

000025

Série _____ Número 850105
 Pago a Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA
 Data 05/06/2013
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 299,70
 Saldo _____

Série _____ Número 850106
 Pago a Parco Papelaria LTDA
 Data 29/06/2013
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.987,83
 Saldo _____

Série _____ Número 850107
 Pago a Parco Papelaria LTDA
 Data 19/06/2013
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 2.296,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850108
 Pago a Parco Papelaria LTDA
 Data 19/06/2013
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 285,91
 Saldo _____

Série _____ Número 850109
 Pago a Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA
 Data 26/06/2013
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 3.150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850110
 Pago a Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA
 Data 06/08/2013
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 399,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850113
 Pago a Parco Papelaria LTDA (calcula)
 Data 13/08/2013
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 74,40
 Saldo _____

Série _____ Número 850114
 Pago a Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA
 Data 25/08/2013
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 408,00
 Saldo _____

Total R\$ 7.700,84



2.072.100.5000

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
17 / 05 / 2012, conforme lavrado em Livro Ata
à folhas nº 05.

A.P.M. do (a)

AAE. CIEP 071 MAXIMIANO RIBEIRO DA SILVA

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 02 / 10 / 2013. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 02 / 10 / 2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|
| <u>FLAVIA S. A. BARROS</u> Nome Legível | <u>Flavia S. A. Barros</u> Assinatura | <u>PROFESSOR I</u> cargo ou Situação | <u>13264721-5</u> Mat. ou RG |
| <u>Daniele P. Calado Serafin</u> Nome Legível | <u>Daniele P. Calado Serafin</u> Assinatura | <u>Professor II</u> cargo ou Situação | <u>131706158-3</u> Mat. ou RG |
| <u>CATIA DE PAULA LIMA</u> Nome Legível | <u>Catia de Paula Lima</u> Assinatura | <u>Professor II</u> cargo ou Situação | <u>10/696632-9</u> Mat. ou RG |
| <u>ROSINEIDE DE FREITAS OLIVEIRA</u> Nome Legível | <u>Rosineide de F. Oliveira</u> Assinatura | <u>Coord. Pedagógica</u> cargo ou Situação | <u>07.177495-4</u> Mat. ou RG |
| <u>LIONEL DOSS.F. RODRIGUES</u> Nome Legível | <u>Lionel do S. F. Rodrigues</u> Assinatura | <u>PROFESSOR I</u> cargo ou Situação | <u>13/706.386-0</u> Mat. ou RG |
| <u>DAMIANA RODRIGUES ANDRE</u> Nome Legível | <u>Damiana R. Andre</u> Assinatura | <u>MÃE DE ALUNO</u> cargo ou Situação | <u>08786598-0</u> Mat. ou RG |

000037



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

2013/282002

OFÍCIO Nº. 158 /AAE CIEP MAXIMIANO R. DA SILVA/2013

Nova Iguaçu, 02 de outubro de 2013.

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

AAE CIEP MAXIMIANO R. DA SILVA

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhor Secretário,

Vimos através deste justificar que não foram efetuadas as devidas pesquisas de preços impressas, pois as compras foram feitas no comércio varejista de nossa cidade, sem a presença de nenhum fornecedor, o que ocasionou uma economia considerável na verba da unidade.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

JOSÉ JULIO DE FRANÇA FILHO

Diretor Geral

José Julio de França Filho

Diretor Geral
Mat: 11/693.804-7

Ao
Secretário Municipal de Educação de Nova Iguaçu



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CIEP MUNICIPALIZADO 071 MAXIMIANO R. DA SILVA
R: ITARARÉ, S/Nº - JARDIM IGUAÇU - NOVA IGUAÇU

OFÍCIO: 173/AAE CIEP MAXIMIANO RIBEIRO DA SILVA/2013.785.837/0001-93
CIEP 071 Maximiano Ribeiro da Silva
Nova Iguaçu, 18 de novembro de 2013.

AAE CIEP MAXIMIANO RIBEIRO DA SILVA
CIDADE: NOVA IGUAÇU/RJ

RUA ITARARÉ, S/Nº
Jardim Iguaçu - CEP 26282-090
NOVA IGUAÇU - RJ.

Senho(a) Secretário(a),

Vimos através deste justificar que a transferência bancária no valor de R\$ 75,77 (setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), realizada em 27/08/2013 em favor da Conta 11760-9, foi para completar a diferença na quantia gasta nas compras realizadas. Evitando assim que a conta ficasse com saldo negativo.

Atenciosamente,

José Julio de França Filho
Diretor Geral
Matrícula 11/693.804-7

José Julio de França Filho
Diretor Geral
Mat: 11/693.804-7

José Julio de França Filho
Diretor Geral
Mat: 11/693.804-7

Ao
Secretário(a) Municipal de Educação de Nova Iguaçu




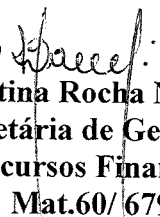
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 28 de novembro de 2013.

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

Visto,


Mônica Cristina Papaléo Moura
Superintendente de Controle,
Contratos e Convênios - PCNI
Matr. 11/697742-5
Mônica Cristina Papaléo Moura
Superintendente de Controle,
Contratos e Convênios
Mat.11/697.742-5


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