

Série _____ Número **850001**

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Arrechetario

Total _____

Este Cheque **1.400,00**

Saldo _____

Série _____ Número **850002**

Pago a *Camisas*

Data _____

Saldo Anterior _____

Total **720,00**

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850003**

Pago a *Kalunga*

Data _____

Saldo Anterior _____

Total **1.406,79**

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850004**

Pago a *Rafael*

Data _____

Saldo Anterior _____

06/11

Total _____

Este Cheque **2.644,20**

Saldo _____

Série _____ Número **850005**

Pago a *Rafael*

Data _____

Saldo Anterior **1.480,00**

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850006**

Pago a *Rafael*

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque **241,54**

Saldo _____



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

2014 / 558195

52

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
31 / 03 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 44 a 46.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL NICANOR GONÇALVES PEREIRA

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 15 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 15 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>ANGÉLICA DA SILVA</u> Nome Legível	<u>Angélica da Silva</u> Assinatura	<u>Coord. de Turmas</u> cargo ou Situação	<u>10/696918-2</u> Mat. ou RG
<u>NANCY DA COSTA DOS SANTOS</u> Nome Legível	<u>Nancy da Costa dos Santos</u> Assinatura	<u>Coord. Aprendizagem</u> cargo ou Situação	<u>10/683.756-1</u> Mat. ou RG
<u>LUISA DA FONSECA MEND</u> Nome Legível	<u>Luiza da Fonseca Mend</u> Assinatura	<u>OF</u> cargo ou Situação	<u>10/683480-1</u> Mat. ou RG
<u>ANA PAULA E. BERNACCI</u> Nome Legível	<u>Ana Paula Bernacchi</u> Assinatura	<u>Aux. Serv. Adm.</u> cargo ou Situação	<u>13/706842-2</u> Mat. ou RG
<u>MARCIO VERASCO TERCITANO</u> Nome Legível	<u>Marcio Verasco Teritano</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>10/682601-0</u> Mat. ou RG
<u>DENISE VIEIRA C. BERTOLINI</u> Nome Legível	<u>Denise V.C. Bertolini</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>13706651-7</u> Mat. ou RG

PDDE Interativo

Modalidade	Fontes	Itens	Quantidade	Valor unidade (R\$)	Valor (R\$)
Atletismo	X	Colchonete - Atletismo	20	18,00	360,00
	X	Medalha - Atletismo	40	4,50	180,00
	X	KIT de Primeiros Socorros - Atletismo	1	140,00	140,00
	X	Colata - Atletismo	40	15,00	600,00
	X	Cones - Atletismo	20	25,00	500,00
Total: R\$ 1.780,00					

Valor

2014/5581951



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M. NICANOR GONÇALVES PEREIRA

2014 / 558195

54

OFÍCIO Nº 66 /2014

ASSUNTO: Justificativa

Vimos através deste, justificar o gasto de R\$ 1.194,82 (hum mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) de capital com custeio. O mesmo ocorreu uma vez que o pagamento previsto de custeio para o exercício de 2014 (conforme consta em REX) era o valor de R\$ 10.073,20 (dez mil e setenta e três reais e vinte centavos), não tendo sido depositado o valor da segunda parcela do PDDE Sustentável.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

SILVANA ANDRADE ARAUJO STUMPO

Silvana Andrade de Araujo
Diretora Geral
Mat. 11/696172-6 PMCNI



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

Em, 08 de dezembro de 2015.

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

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros
Matr. 607 679.901-9

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M. NICANOR GONÇALVES PEREIRA

2014 / 558195

55

OFÍCIO Nº 67 /2014

ASSUNTO: Justificativa

Vimos através deste, justificar que não foram feitos os três orçamentos referente às notas fiscais nº 401 (MAGURA RIO CONFECÇÕES LTDA ME - 00.085.375/0001-00) e nº 46021 (KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA - 43.283.811/0054-61) a fim de valorizar o comércio local e pelo baixo custo dos materiais / produtos adquiridos.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

SILVANA ANDRADE ARAUJO STUMPO

Silvana Andrade de Araujo
Diretora Geral
Mat. 11/696172-6 PMCM