

E. M. Professora Venina Correa Torres

CNPJ: 01.935.963/0001-40

Série _____ Número 850809
Pago a Familly
Comercial LTDA
Data 17/11/2014
Saldo Anterior _____
M.E. Pequenos
Reparos
Capital
Total _____
Este Cheque 500,00
Saldo _____

Série _____ Número 850810
Pago a Soluções
Com. Varejista LTDA
Data 18/11/2014
Saldo Anterior _____
porém 15
a 17 anos
Capital
Total 500,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850811
Pago a Familly
Comercial LTDA
Data 17/11/2014
Saldo Anterior _____
M.E. Yernal
Custeio
Total 5.200,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850812
Pago a Gonçalves
e Santos Serviços LTDA
Data 18/11/2014
Saldo Anterior _____
Req. Reparos
Custeio
Total 1.500,00
Este Cheque _____
Saldo _____

E. M. Professora Uemina Correa Torres

CNPJ: 019359.63/0001-40

Série _____ Número 850805
Pago a Papeleria
Artur LTDA ME
Data 17/11/2014
Saldo Anterior _____
M. E. Desenho
Rustico
Total 2.600,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850806
Pago a Papeleria
Artur LTDA ME
Data 17/11/2014
Saldo Anterior _____
M. E. Acomp.
Pedagogico
Capital
Total _____
Este Cheque 450,00
Saldo _____

Série _____ Número 850807
Pago a Papeleria
Artur LTDA ME
Data 17/11/2014
Saldo Anterior _____
M. E. Desenho
Capital
Total 700,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850808
Pago a Family
Comercial LTDA
Data 18/11/2014
Saldo Anterior _____
M. E. Material
Capital
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

E. M. Professora Venina Correa Torres

CNPJ : 01.935.963/0001-40

Série	Número
	850815
Pago a	<u>Papularia</u>
	<u>Artur 1 LOTA ME</u>
Data	<u>18/11/2014</u>
Saldo Anterior	<u>Acamp. Ped.</u>
	<u>custeio</u>
Total	<u>2.550,00</u>
Este Cheque	
Saldo	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.892-5	2	800	850807	0
018	001	0081	7	4	70.892-5	2	800	850807	0

Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais — // — // —

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Nova Iguaçu 14 de novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

Ana Lúcia Souza Cruz Mendes da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES COL MUNIC PROF VENINA CORREA TORRES
CNPJ 01.935.963/0001-40

M.E Desenho K

⑈00100812⑈ 01885080754 851007089252⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.892-5	2	800	850808	2
018	001	0081	7	4	70.892-5	2	800	850808	2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais — // —

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

17 de novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

Ana Lúcia Souza Cruz Mendes da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES COL MUNIC PROF VENINA CORREA TORRES
CNPJ 01.935.963/0001-40

M.E acomp. Pedag K

⑈00100813⑈ 01885080654 878007089259⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.892-5	2	800	850805	4
018	001	0081	7	4	70.892-5	2	800	850805	4

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e seiscentos reais — // —

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Nova Iguaçu 17 de novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

Ana Lúcia Souza Cruz Mendes da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES COL MUNIC PROF VENINA CORREA TORRES
CNPJ 01.935.963/0001-40

M.E Desenho Lúcia

⑈00100814⑈ 01885080554 803007089257⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.892-5	2	800	880815	1
018	001	0081	7	4	70.892-5	2	800	880815	1

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentas e cinquenta reais — // —

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Nova Iguaçu 18 de novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

Ana Lúcia Souza Cruz Mendes da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES COL MUNIC PROF VENINA CORREA TORRES
CNPJ 01.935.963/0001-40

M.E Desenho Lúcia

46-10039

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.892-5 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850812 C3 7 R\$ 3.500,00

Pague por este cheque a quantia de Mil e quinhentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

NOVA IGUAÇU 16 de novembro de 2014
Ana Lúcia Sara Cruz Mendes da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES COL MUNIC PROF VENINA CORREA TORRES
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sagueu
M.E Pequenos Reparos Curitiba

00100815 0188508125 837007089255

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.892-5 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850808 C3 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

NOVA IGUAÇU 16 de novembro de 2014
Ana Lúcia Sara Cruz Mendes da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES COL MUNIC PROF VENINA CORREA TORRES
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sagueu
M.E jornal K

00100814 0188508085 831007089255

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.892-5 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850811 C3 9 R\$ 5.200,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e duzentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

NOVA IGUAÇU 17 de novembro de 2014
Ana Lúcia Sara Cruz Mendes da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES COL MUNIC PROF VENINA CORREA TORRES
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sagueu
M.E jornal Curitiba

00100816 0188508115 817007089257

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.892-5 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850809 C3 7 R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

NOVA IGUAÇU 17 de novembro de 2014
Ana Lúcia Sara Cruz Mendes da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES COL MUNIC PROF VENINA CORREA TORRES
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sagueu
M.F Pequenos Reparos Curitiba



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
07 / 08 / 13, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 63,64 e 65.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Professora Venira Correa Torres

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 19 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 27 / 01 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Veronica F. Freire Balem</u>	<u>Veronica F. Freire Balem</u>	<u>PROFESSOR II</u>	<u>10/706810-9</u>
<u>LÍDIA SILVA LACERDA ROSA</u>	<u>Lidia Silhalacundada Rosa</u>	<u>Professora</u>	<u>10/702121-6</u>
<u>CASSIA REGINA VILAR DOS SANTOS</u>	<u>bsantos</u>	<u>Professora</u>	<u>10/694348-4</u>
<u>SELMA LACÉ COSTA BEZERRA</u>	<u>Selma Lacé Costa Bezerra</u>	<u>Professora</u>	<u>10/695950-1</u>
<u>GARDENIA FERREIRA FELIPE</u>	<u>Gardenia S. Felipa</u>	<u>Professor II</u>	<u>10/696397-9</u>



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Padre Agostinho Pretto
Rua João Batista Rodrigues, 182 – Califórnia – NI – RJ

Nova Iguaçu, 24 de março de 2015.

Ofício nº : 027/2015
Da: Direção da Escola Municipal Padre Agostinho Pretto
Para: SEMED – Setor de Recursos Financeiros

Venho por meio deste, justificar que os cheques nº: 850813 e 850814, da Conta nº: 70.892-5, referente a Prestação de Contas do Programa PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL/2014, houve rasura na escrita por extenso. Por esse motivo foram cancelados e inutilizados.

Seguem em anexo cópias dos cheques citados acima.

Atenciosamente,

Ana Lúcia S.C. Mendes da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/683299 - 2

Processo n.º: 2015/009857
Fls. 50/509

E. M. Prof: Venina Correa Torres
 CNPJ: 0193596310001-40

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.892-5	2	800	850813	5
018	001	0081	7	4	70.892-5	2	800	850813	5

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e cinquenta reais e centavos acima ou à sua ordem

18 de novembro de 2014

Novo Iguaçu 18 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2014

CANAL FIDELITY
 ANA LUCIA S.C. MENDES DA SILVA
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES COL. MUNIC. PROF. VENINA CORREA TORRES
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Jaguary

Série 850813

Pago a Pequenos Repares

Data 18/11/2014

Saldo Anterior

Total 1.500,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.892-5	2	800	850814	5
018	001	0081	7	4	70.892-5	2	800	850814	5

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais e centavos acima ou à sua ordem

18 de novembro de 2014

Novo Iguaçu 18 de novembro de 2014

Série 850814

Pago a Comp. Led.

Data 18/11/2014

Saldo Anterior

Total 2.550,00

Este Cheque

Saldo

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2014

CANAL FIDELITY
 ANA LUCIA S.C. MENDES DA SILVA
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES COL. MUNIC. PROF. VENINA CORREA TORRES
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Jaguary

Série 850814

Pago a Comp. Led.

Data 18/11/2014

Saldo Anterior

Total 2.550,00

Este Cheque

Saldo

Jose
 Ana Lucia S.C. Mendes da Silva
 Diretora Geral
 Mat.: 11/683299 - 2

1500 vs. 2550 t 5860015108 i u ex 2014



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Padre Agostinho Preto
Rua João Batista Rodrigues, 182 – Califórnia – NI – RJ



Nova Iguaçu, 24 de março de 2015.

Ofício nº : 028/2015

Da: Direção da Escola Municipal Padre Agostinho Preto

Para: SEMED – Setor de Recursos Financeiros

Venho por meio deste, justificar que por causa dos tramites bancários, a escola teve acesso à verba somente no mês de Novembro do ano de 2014, faltando apenas um mês para o término do ano letivo. Por esse motivo a escola não realizou nenhuma oficina no Horário Integral no ano de dois mil e quatorze, apenas comprou o material para a organização das oficinas que deveriam acontecer no ano seguinte (2015).

Justifico ainda, para quais oficinas foram adquiridos os materiais comprados e suas respectivas notas fiscais, referente ao processo nº: 2015/009857 – Programa PDDE/ Educação Integral/2014. Segue abaixo tabela com os nomes das oficinas e os números das notas fiscais:

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO OFICINAS	NOTA FISCAL Nº
Acompanhamento Pedagógico: Mais Educação para Jovens de 15 a 17 anos do Ensino Fundamental	04 - Soluções Comercio Varejista LTDA
Jornal (capital)	05 - Family Comercial LTDA
Jornal (custeio)	03 - Family Comercial LTDA
Desenho (capital)	04 - Papelaria Artur 1 LTDA ME
Desenho (custeio)	06 - Papelaria Artur 1 LTDA ME
Acompanhamento Pedagógico (capital)	05 - Papelaria Artur 1 LTDA ME
Acompanhamento Pedagógico (custeio)	08 - Papelaria Artur 1 LTDA ME

Atenciosamente,

Ana Lúcia S.C. Mendes da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/683299 - 2

Processo n.º 2015/009857 - fls. 58

Armarinho K 11 LTDA ME

*Rua Sebastiana Lacerda, 176 Mesquita III
CNPJ: 30.067.417/0001-69*

Orçamento.

Dominó de Fração Carlu	R\$	54,50
Jogo Alfa Numérico Carlu	R\$	127,50
Loto Aritmético Carlu	R\$	62,30
Papel A4 para impressora Rino	R\$	163,50
Dominó de adição Carlu	R\$	54,50

Bazar Tio Jader de Edem LTDA

Av. Dom Alves Oliveira, 224 – Edem- São João de Meriti

CNPJ: 08.090.403/0001-80

Orçamentos:

Papel A4 para impressora Rino	R\$	162,30
Loto Aritmético Carlu	R\$	61,60
Jogo Alfa Numérico Carlu	R\$	127,80
Dominó de Fração Carlu	R\$	54,70
Dominó de adição Carlu	R\$	54,70

Armarinho K 11 LTDA ME

Rua Sebastiana Lacerda, 176 Mesquita III
CNPJ: 30.067.417/0001-69

Orçamenta.

Caneta Hidrocor com 12 Compacto	R\$ 7,80
Giz de cera com 12 Acrilex	R\$ 5,00
Papel 40kg branco	R\$ 1,99
Lapis de cor com 12 Bic	R\$ 5,30

Bazar Tio Jader de Edem LTDA

Av. Dom Alves Oliveira, 224 – Edem- São João de Meriti

CNPJ: 08.090.403/0001-80

Orçamentos:

Caneta Hidrocor com 12 Compactor	R\$	8,20
Giz de cera com 12 Acrilex	R\$	5,50
Canetas de cor com 12 Bic	R\$	5,50
Papel 40kg branco	R\$	2,80

JS Gomes Construções Construções ME

Rua Manoel Teixeira, 61 - CS 01 -CNPJ: 05.086.930/0001-23

Com.Soaes - Nova Iguaçu - CEP: 26.280-200

ORÇAMENTO:

Adequação da parte Elétrica com instalação de tomadas e de 10 ventiladores de parede	R\$ 1.650,00
---	-----------------

Kadinho Construções

Est. Pint. Ref. Proj. e Com. LTDA- ME

Av. Olímpia Silva, 6054 loja - Centro - Queimados - CEP: 26.327-380

CNPJ: 11.686.693/0001-98

ORÇAMENTO:

Adequação da parte elétrica com instalação de tomadas e de 10 ventiladores de parede.

R\$ 1.550,00



EST. VENÂNCIO PEREIRA VELOSO - S/N - JD
PRIMAVERA - DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 11.060.728/0001-25

ORÇAMENTO:

• Atlas Geográfico capa dura MultiMapas	R\$	93,80
• Globo terrestre 30 cm MultiMapas	R\$	172,30

MULTIMAPAS COMERCIAL E EDITORIAL LTDA

Rua Antonio de Godói, 20 - 11 andar - CJ. 112 - Centro

CEP: 01034000 SP CNPJ: 68.084.904/0001-86

ORÇAMENTO:

✓ Atlas Geográfico capa dura Multimapas	R\$	93,20
✓ Globo terrestre 30 cm Multimapas	R\$	174,00

AMERICANAS.COM

B2W-Companhia global do varejo
Estrada dos Alpes, 555 Nr S/N - Itaqui
CNPJ: 00.776.574/0007-41

ORÇAMENTO:

Mesa prancheta para desenho Carlu	R\$	368,00
-----------------------------------	-----	--------

Armarinho K 11 LTDA ME

Rua Sebastiana Lacerda, 176 Mesquita III
CNPJ: 30.067.417/0001-69

Orçamento.

Mesa prancheta para desenho Carlu

R\$

352,80

AMERICANAS.COM

B2W-Companhia global do varejo
Estrada dos Alpes, 555 Nr S/N - Itaqui
CNPJ: 00.776.574/0007-41

ORÇAMENTO:

Tablet Android 4.2 Tela7, Dual- Core, 8GB, Wifi, HDMI, Newlink TB 104 - Preto	R\$	590,00
---	-----	--------

RAMALTEC MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

Rua Galo Branco, n.º 10 -RJ - CEP:21941-220

CNPJ: 10-917.251/0001-99

ORÇAMENTO:

Tablet Android 4.2 Tela7, Dual- Core, 8GB, Wifi, HDMI, Newlink TB 104 - Preto	R\$ 550,00
---	---------------

TAMBASA ATACADISTA

Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A
Manoel Jacinto Coelho JR, N: S/N - Tapera - Contagem
CNPJ: 17.359.233/001-88

ORÇAMENTO:

Ventilador de parede	R\$	259,00
----------------------	-----	--------

AMERICANAS.COM

B2W-Companhia global do varejo
Estrada dos Alpes, 555 Nr S/N - Itaqui
CNPJ: 00.776.574/0007-41

ORÇAMENTO:

Ventilador de parede

R\$

255,00

MULTIMAPAS COMERCIAL E EDITORIAL LTDA

Rua Antonio de Godói, 20 - 11 andar - CJ. 112 - Centro

CEP: 01034000 SP CNPJ: 68.084.904/0001-86

ORÇAMENTO:

Recarga Toner Brother DCP 8080	R\$	90,00
Papel para impressora A4 Rino	R\$	162,00
Papel para impressora A4 cores com 100fls Chamequinho	R\$	5,00
Cds Regravável Maxprint	R\$	4,00
Cartucho para impressora BrotherDCP 8080	R\$	268,00

Rocket da Silva Comércio Varej de Material

Rua Alberto Teixeira Cunha, 1052 – Nilópolis – RJ

CNPJ: 10.258.189/0001-02

Orçamento:

Recarga Toner Brother DCP 8080	R\$ 91,50
Papel para impressora A4 Rino	R\$ 165,00
Papel para impressora A4 cores com 100fls Chamequinho	R\$ 6,80
Cds Regravavel Maxprint	R\$ 5,50
Cartucho para impressora BrotherDCP 8080	R\$ 263,00

AMERICANAS.COM

B2W-Companhia global do varejo
Estrada dos Alpes, 555 Nr S/N - Itaqui
CNPJ: 00.776.574/0007-41

ORÇAMENTO:

Câmera Digital Canon PowerShot Elph 135 - preta 16mp LCD2 7ZOOM ÓTICO	R\$	450,00
---	-----	--------

RAMALTEC MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

Rua Galo Branco, nº 10 -RJ - CEP:21941-220

CNPJ: 10-917.251/0001-99

ORÇAMENTO:

Câmera Digital Canon PowerShot Elph 135 - preta 16mp LCD2 7ZOOM ÓTICO	R\$	430,00
---	-----	--------



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA Nº 138 DE 09 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE:

Exonerar, os abaixo relacionados dos cargos em comissão na Secretaria Municipal de Educação - SEMED - a contar desta publicação.

NATALIA PIRES	Diretor Geral da E.M.	DAS II
SANCHES BARBOSA	Dr.Ruy Berçot de Mattos	
NATALIA PIRES	Diretor Adjunto da E.M.	DAS III
	Dr.Ruy Berçot de Mattos	

Nova Iguaçu, 09 de março de 2015.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 139 DE 09 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE:

Exonerar, os abaixo relacionados dos cargos em comissão na Secretaria Municipal de Educação - SEMED - a contar desta publicação.

ANA LUCIA SOUZA	Diretor Geral da E.M.	DAS II
CRUZ MENDES DA SILVA	Padre Agostinho Preto	
FRANCIELINE MARQUES DE ASSIS	Diretor Adjunto da E.M.	DAS III
	Padre Agostinho Preto	

Nova Iguaçu, 09 de março de 2015.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 140 DE 09 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE:

Nomear os abaixo relacionados para exercerem cargos em comissão na Secretaria Municipal de Educação - SEMED - a contar desta publicação.

FRANCISCA SANCHES DE SOUZA	Diretor Geral da E.M.	DAS II
	Dr.Ruy Berçot de Mattos	
ANDREAZEVEDO BARBOSA ROGUSTI	Diretor Adjunto da E.M.	DAS III
	Dr.Ruy Berçot de Mattos	

Nova Iguaçu, 09 de março de 2015.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 141 DE 09 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE:

Nomear os abaixo relacionados para exercerem cargos em comissão na Secretaria Municipal de Educação - SEMED - a contar desta publicação.

NATALIA PIRES SANCHES BARBOSA	Diretor Geral da E.M.	DAS II
	Padre Agostinho Preto	
NATALIA PIRES	Diretor Adjunto da E.M.	DAS III
	Padre Agostinho Preto	

Nova Iguaçu, 09 de março de 2015.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PGM

PORTARIA PGM Nº 04 DE 05 DE MARÇO DE 2015.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente o art.4º, X da Lei Complementar 12/2005,

CONSIDERANDO que foram localizados os processos administrativos 2005/002117 e 2006/015292,

RESOLVE:

Art.1º - Tornar sem efeito a portaria PGM Nº 02 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015.

Art.2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Nova Iguaçu, 05 de março de 2015.

Tiago Rodrigues Barboza,
Procurador Geral do Município

SEMAD

PORTARIA SEMAD Nº 195 DE 05 DE MARÇO DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições,

CONCEDE:

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - PRORROGAÇÃO

Nova Iguaçu, 09 de março de 2015.

NOME	MATRICULA	SEC.	PERÍODO
FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIA	13713275-1	SEMUS	30 dias a 02/03/2015
JOELMA DE SOUZA VIEIRA	10681995-0	SEMED	30 dias a 02/03/2015
JORGE LUIZ DE MENEZES	10688804-2	SEMUS	30 dias a 02/03/2015
LUCIANA MOREIRA TOMAZ CARROVA	13707244-9	SEMUS	30 dias a 02/03/2015
LUIZ GUSTAVO HUBER FRANCO	13708012-6	SEMUS	30 dias a 02/03/2015
MARIZE BARROS DE ANDRADE	10683012-3	SEMED	30 dias a 02/03/2015
MARLENE DASILVEIRA SOUZA MENDONÇA	10672151-1	SEMED	30 dias a 02/03/2015
MORTO DE LIMA GONCALVES	13710763-3	SEMUS	30 dias a 02/03/2015
NANCY ALMEIDA SOARES CONCEIÇÃO	10683908-2	SEMED	30 dias a 02/03/2015
RITA SOARES DE OLIVEIRA PAT	10682837-8	SEMED	30 dias a 02/03/2015
ROSANI ALMEIDA	10687530-5	SEMUS	30 dias a 02/03/2015
SREILA DA CRUZ MENDONÇA	13709212-4	SEMUS	30 dias a 02/03/2015
SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA	10688847-1	SEMED	30 dias a 02/03/2015
TAISAFALCÃO WAKEL	10689884-0	SEMED	30 dias a 02/03/2015
ZEFEIRA VALERIA DE SOUZA RAMALHO	10708003-0	SEMED	30 dias a 02/03/2015

CELSO BARROSO VALENTIM
Secretário Municipal de Administração
Mat. nº 60/692115-9

PORTARIA SEMAD Nº 200 DE 06 DE MARÇO DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições,

CONCEDE:

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - PRORROGAÇÃO

NOME	MATRICULA	SEC.	PERÍODO
ANDREA CRISTINA COSTA DE FREITAS	10690198-4	SEMED	30 dias a 02/03/2015
CLAUDIA MARIA DA SILVA FURTADO	10682021-1	SEMED	30 dias a 02/03/2015
DEBORA GOMES DA ROCHA	13712513-5	SEMED	30 dias a 02/03/2015
LENILSON HONORIO DA SILVA	10687454-5	SEMUS	30 dias a 02/03/2015
LENTAROSE FERRAZ DA SILVA OLIVEIRA	10684125-2	SEMED	30 dias a 02/03/2015
MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	10688214-2	SEMED	30 dias a 02/03/2015
MARLY LETTE DA SILVA ROCHA	10681882-1	SEMED	30 dias a 02/03/2015
ROSINETE NONATO DA SILVA	10683940-8	SEMED	30 dias a 02/03/2015
TRIAGO DE MENEZES MARTINS	13711904-8	SEMED	30 dias a 02/03/2015
VANIA RIBEIRO DA SILVA	10687191-8	SEMED	30 dias a 02/03/2015

CELSO BARROSO VALENTIM
Secretário Municipal de Administração
Mat. nº 60/692115-9

PORTARIA SEMAD Nº 202 DE 05 DE MARÇO DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

CONCEDE:

LICENÇA-PRÊMIO a funcionaria abaixo relacionada



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

Fls.80

Em, 23 de Julho de 2015

Acolhemos as justificativas às fls.50,58. O presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências ,foi enviado ao FNDE de acordo com o memorando número desta subsecretaria .

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

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