

Série: 850336
 Número: 850336
 Pago a: ~~Fotocopia~~
 Data: 09/02/2015
 Saldo Anterior: Fotocopia
 Total: 3240,00
 Este Cheque:
 Saldo:
 2016 / 027902

Série: 850337
 Número: 850337
 Pago a: Fotocopia
 Data: 09/02/2015
 Saldo Anterior: Fotocopia
 Total: 3240,00
 Este Cheque:
 Saldo:
 130
 130
 gey

Série: 850338
 Número: 850338
 Pago a: Fotocopia
 Data: 05/02/2015
 Saldo Anterior: Fotocopia
 Total: 4679,00
 Este Cheque:
 Saldo:
 #30

Série: 850339
 Número: 850339
 Pago a: Fotocopia
 Data: 09/02/2015
 Saldo Anterior:
 Total: 2980,00
 Este Cheque:
 Saldo:
 130
 gey

Série: 850340
 Número: 850340
 Pago a: 1/04/2015
 Data: 1/04/2015
 Saldo Anterior: 320,00
 Total: Etelzime Pintura
 Este Cheque:
 Saldo: 1/04/2015
 Pintura

Série: 850341
 Número: 850341
 Pago a: 1/04/2015
 Data: 1/04/2015
 Saldo Anterior: Man de Jatinua
 Total: 320,00
 Este Cheque:
 Saldo: orient. Est.
 Louren

Série: 850342
 Número: 850342
 Pago a: 1/04/2015
 Data: 1/04/2015
 Saldo Anterior: Sadney
 Total: 320,00
 Este Cheque:
 Saldo:
 130
 gey

Série: 850343
 Número: 850343
 Pago a: 1/04/2015
 Data: 1/04/2015
 Saldo Anterior: Yuri
 Total: 320,00
 Este Cheque: juda
 Saldo:
 130
 gey

Série: 850344
 Número: 850344
 Pago a: 1/04/2015
 Data: 1/04/2015
 Saldo Anterior: Antonio Adelmis
 Total: 320,00
 Este Cheque:
 Saldo: secund.
 Ed.

Série: 850345
 Número: 850345
 Pago a: 1/04/2015
 Data: 1/04/2015
 Saldo Anterior: Jessica
 Total: 320,00
 Este Cheque:
 Saldo: Pintura

Série: 850346
 Número: 850346
 Pago a: Antonio Adelmis
 Data: C. Jean
 Saldo Anterior: 400,00
 Total: 4/05/2015
 Este Cheque:
 Saldo:
 130
 gey

Série: 850347
 Número: 850347
 Pago a: Etelzime
 Data: Kras Cobres
 Saldo Anterior: Barbra
 Total: 4/05/2015
 Este Cheque:
 Saldo: Pintura

Número: 850348
 Série:
 Pago a:
 Data:
 Saldo Anterior:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:
 130
 gey

Cancelado
 Data:
 Saldo Anterior:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:
 130
 gey

cheque cancelado

17/2/2015

Série _____ Número 850349

Pago a 400,00

Data Pintura

Saldo Anterior Jessica Berba Joaquin

Total 4/05/2015

Este Cheque

Saldo

Série _____ Número 850350

Pago a Nair de Jafome B de Castro

Data 4/05/2015

Saldo Anterior 400,00

Total Oportunidad Est. Saet.

Este Cheque

Saldo

2016 / 27902

Série _____ Número 850351

Pago a Yuri dos Santos N. eunh

Data

Saldo Anterior 400,00

Total

Este Cheque 4/05/2015

Saldo

Série _____ Número 850352

Pago a Antonio Adelfonso

Data

Saldo Anterior 400,00

Total 1/06/2015

Este Cheque Tec. Educacional

Saldo

13/ JPP

Série _____ Número 850353

Pago a Elekirina Prindena

Data

Saldo Anterior 01/06/2015

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série _____ Número 850354

Pago a Jessica Berba Joaquin

Data

Saldo Anterior 400,00

Total 01/06/2015

Este Cheque

Saldo Pintura

Série _____ Número 850355

Pago a Nair de Jafome Orient. Est. Saet.

Data

Saldo Anterior

Total 01/06/2015

Este Cheque 400,00

Saldo

Série _____ Número 850356

Pago a Sidney Esperto Ma Escala

Data

Saldo Anterior 400,00

Total 01/06/2015

Este Cheque

Saldo

Série _____ Número 850357

Pago a Yuri Judo

Data

Saldo Anterior 400,00

Total 01/06/2015

Este Cheque

Saldo

Série _____ Número

Pago a FOTECOMIA Copiadora

Data 26/06/2015

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo Material

Série _____ Número 850359

Pago a 400,00

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 2/07/2015

Saldo

Antonio Adelfonso Arayso e Ferraz Tec. Educacional

Série _____ Número 850360

Pago a 400,00

Data Elekirina Ma Escala

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 2/07/2015

Saldo

Pintura



Handwritten text and numbers, including '1.053' and other illegible markings.

Série 850361

Pago a 400,00

Data main de falas
Saldo B. Costa
Anterior orientadas Est.
e leitura

Total 2/07/2015

Este Cheque

Saldo

Série 850362

Pago a Sidney Rodrig

Data O. Costa
Saldo esporte no sedo
Anterior

Total 2/07/2015

Este Cheque

Saldo 400,00

Série 850363

Pago a 2/07/2015

Data Yuri
Saldo dos Santos m
Anterior cumhc
Judô

Total

Este Cheque

Saldo 400,00

12,00
132
Luff

26.542

2016 / 027900

136 Sup

Data: 05/02/2015
 Banco: *Compartilha*
 Agência: *Luiziana*
 Conta: *1679,00*
 Valor: *1679,00*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
 018 001 1576 0 0 24.294-0 0 800 824238 9 R\$ 1679,00
 002 001 1576 0 0 24.294-0 0 800 824238 9

Pague por este Cheque a quantia de LODE REAGE em centavos, acima
 de FELEANGUAR CAPITAL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIMOTO 19
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV SAO A. PEROTO, 628
 CONFRECCO, 09/2014

Silvia Moreira da Silva Souza
 ASSOCIADA DE PAIS E LESANES DA ESC. UNAC. SAO MIGUEL ARCANJO
 CNPJ 04.450.889/0801.98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010
 Cédula marcada Limes



X

2016 / 027902

850968

Pago a 3.653,00

Data 26/06/2015

Assinatura

Assinatura

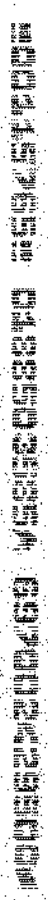
138/55

Comp Banco Agencia DV C1 Conta 018 001 1878 0 24.299,00
Pague por este Cheque a quantia de Três mil seiscentos e cinquenta e 00/100 reais.

DAVID MORAES

Salvador Mendes Silva Souza
CPF: 04.450.659/0001-36
CLIENTE BANCA DO BRASIL

AMARAL PERACIO
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 528
CONFRECCAO: 0972917



4

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

015 001 1576 0 015 24.295-0 0 000 030540 0 R\$ 320,00 139

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

Sepp

a Etelarima Knás Colares Barbosa e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

rua Itaipu nº de cabral de 2015

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 09/2014

Selma Maria da Silva Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC SAO MIGUEL ARCANJO
CNPJ 04.450.688/0001-31
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010 Cidália Machado Simões

0001457662 01885034057 600002428503

2016 / 027902

Etelarima Knás Colares Barbosa

2016 / 027902

140

Comp 010 010	Banco 001 001	Agência 1578 1578	DV 01 01	C1 01 01	Conta 24.290-0 24.290-0	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 450341 450341	C3 0 0	RS 320,00
--------------------	---------------------	-------------------------	----------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

_____ e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEREIRA, 628
 CONFECÇÃO: 09/2014

Maria Iguaçu 1ª de abril de 2015
Selma Maria da Silva Sousa
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. ARABE SÃO MIGUEL ARAUJO
 CNPJ: 04.450.869/0001-34
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010 Cidália Machado Limaes

Recibi em 01/07/2015
 Maria de Fatima
 Bernardes de Castro

142
Suf

2016 / 027902

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	002	2878	0	0	24.295-0	0	800	880343	0
003	001	1876	0	0	24.295-0	0	800	880343	0

R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de

Trezentos e vinte reais

e centavos acima

ou à sua ordem

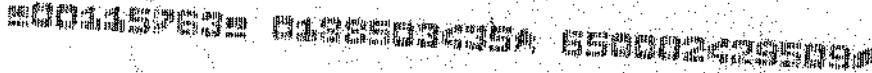
a Yuri dos S. Nunes Cunha

Mora Lyaes 1º de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 CO.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFRECCAO: 09/2014

Selma Maria da Silva Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. SAC. MIGUEL ARCANG.
 CNPJ: 04.450.669/0001-38
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Cidália Machado Lima



Yuri Dos S. N. CUNHA.

143/18

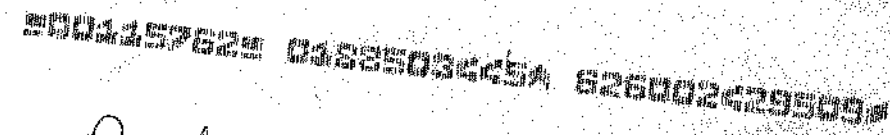
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	2016 / 027902	C3
018	001	1378	00	000	24.293-0	000	000
016	001	1378	00	000	24.293-0	000	000

Pague por este cheque a quantia de Presentes e Vinte reais R\$ 320,00

a) Antônio Adelmo Araujo Moraes a centavos acima
Moraes Iguaçu 1º de abril ou à sua ordem
de 2015

BANCO DO BRASIL
MARIAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Silvia Maria da Silva Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MURUC SAO MIGUEL ARCANJO
CNPJ 04.450.665/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Cristina Machado Lima



Recebido
em 07/04/15

2016 / 027902

Comp 018 Banco 001 Agência 1878 DV 6 C1 8 Conta 24.298-0 Série 0 Cheque N.º 850560 C3 8 R\$ 4000

149
599

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Mãe de Fatima Bernarides de Castro ou à sua ordem

Mês de Maio 4 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

Selvia Maria da S. Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESC MUNIC SAO ANGELO ARCANJO
ENPJ 04.450.880/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Cristalia Machado Lima

000115763 0185075054 000000000000

Mãe de Fatima B de Castro
Recebi em 06/05/2015

2016 / 027902

150

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1376	5	5	24.295-0	0	800	880381	7
018	001	1376	5	5	24.295-0	0	800	880381	7

R\$ 400,00

SEP

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

centavos acima

à Yuri dos Santos Nunes Cunha

ou à sua ordem

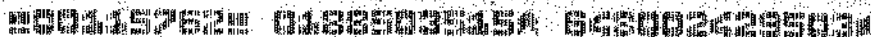
março 4 de maio

de 2016

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 828
 CONFECÇÃO: 03/2015

Selma Maria da S. Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO
 CNPJ: 04.490.669/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
Cidália machadellimões



YURI DOS S. N. CUNHA.

Comp. Banco Agência DV C1
013 001 1070 000 000

Conta
24.282.1
PARCEL

C2
0 0 0

2016 / 027902

Série
000
00000

Cheque N.º
000000

C3
0 0 0

C4
0 0 0

R\$ 400,00

153

Pagou por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

e centavos acima

ou a sua ordem

Yuri do Santos Nunes Cunha

Mora, Tula de Jesus

+2015

Silvânia Silva Siqueira

Cidália Machado Lima

BANCO DO BRASIL

001115780 0182503575 804002429600

Yuri Dos S. N. Cunha

Comp 014 000	Banco 001 001	Agência 0215 000	DV 0 0	C1 0 0	Conta 01.200-0 000000	C2 0 0	Série 000000	2016 / 027902	RS 400,00
--------------------	---------------------	------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	-----------------	---------------	--------------

Pague por este cheque a ordem de Quatrocentos reais

Simey Joaze Duarte da Costa e centavos acima
ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

154
Jepp

15 de Junho de 2015

Edna Maria Silva Souza
Celso Machado Simoes

Simey Joaze

Pago em 15 de Junho de 2015.

2016 / 027902

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Checke N.º	C3
012	001	0000							
Pague por este cheque a ordem de									156
Quatrocentos reais									R\$ 400,00
Ante mim Adelson Araujo Mendes									o centavos acima
Mestre Elias F. de Jesus									ou a sua ordem
Sua Mãe, Sra. Sargia									em 01/06/15
Cidade: Vila Rica - RJ									

BANCO DO BRASIL

64002723534

Recebido
em 01/06/2015
[Signature]

158
Luz

Comp. Banco Agência DV C1
016 001 1375 8 000
910 000 1375 8 000

Conta
24.225-0
24.225-0

2016 / 027902
R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

Elekirina Krá Colares Barbosa

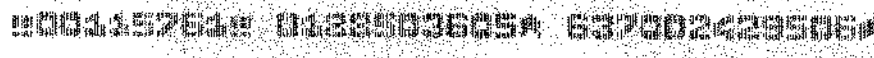
ou a sua ordem

para pagamento de julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. COV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

Selva Maria da Silva Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO ESC. MUNIC. SAO MIGUEL ARCANJO
CNPJ 04.430.689/0001-3
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Celakia Machado Almeida



Elekirina Krá Colares Barbosa

159 Sup

2016 / 027902

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
010	001	1375	0	0	24.295.0	0	800	880359	1
010	001	1375	0	0	24.295.0	0	800	880359	0

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

R\$ 400,00

e centavos acima

Antônio Adelmo Araujo Moraes

ou à sua ordem

novas Fogueiras de julho

de 2015

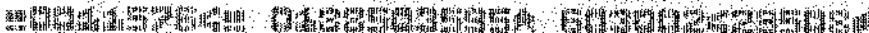
BANCO DO BRASIL

Selma Maria da Silva Souza

AMAPAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 620
 CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES GA ESC MIGUEL SAO MIGUEL ARCANJO
 CNPJ 04.450.669/0001-36
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Cristina machadalinhas



Recebido

em 07/07/15

2016 / 027902

State:
 Município:
 450389

Parcela:
 1

Data:
 09/02/2015

Endereço:
 Avenida:

Total:
 2380,00
Especie:
 Cheque
Saldo:

ICA-1296-200614-0

Comp 018 Banco Agência DV CI Conta 24.230-0
001 1376 0 0
Pague por este cheque a quantia de Dois mil NOVECENTOS e OITENTA
e centavos acima

BEAS
Educação - Copieda
N.º 07 de FÉVRIEIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AGRAL PERITO RI
00.080.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PERITO, 828
CONFEDCAO 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E FAMILIARES DA ESC NINIM S/C JACQUE MARANO
CNPJ 04.420.889/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010
Selma Maria da Silva Souza
Adalva Machado Lima



169/588

Deposito
1000
134

2016 / 027902

15/08/16

984

Conta

Número

850338

Página

Federação Nacional

Data

05/02/2015

Sigla

Compartilha

Anterior

Impressor

Total

4679,00

Estado

CE

Cheque

4679,00

Sanco

Comp

Banco

Agencia

DV

C1

Conta

24.299-0

CZ

Série

000

Cheque N.º

030738

C3

R\$ 4.679,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil e setecentos e setenta

e sete reais

Loose reais

ou a sua ordem

Federação Nacional de Sindicatos

11 de 05 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

Silvia Norma da Silva Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MÃES DA ESC. MUNICIPAL SÃO MIGUEL FREIXAS
CNPJ: 04.430.669/0001-35
CLIENTE BANCÁRIO: JESSE 08/2010
Cidália Machado Lima

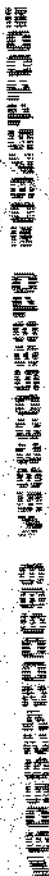
AMARAL PERDIO F

00.000.000/467014

EXCLUSIVO

AV GOV A PERDIO, 828

CONFUSAO: 09/2014





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. SÃO MIGUEL ARCANJO
CNPJ: 04.450.669/0001-36
Rua: Valentina, nº 21, Miguel Couto – CEP: 26.145-180
Tel.: 2694-6659

2016 / 027902

170
Suz

Venho por meio deste, informar que fui nomeada para exercer o cargo em comissão na Secretaria Municipal de Educação –SEMED -Diretora Geral ,DAS IV. Portaria nº51 DE 28/01/2014.Jornal ZM de 29/01/2014. Reconduzida ao cargo em comissão de DIRETOR GERAL da E.M. São Miguel Arcanjo, conforme Decreto nº 10.225, de 30 de maio de 2014, Símbolo Das II, a contar de 01/06/2014.

Sem mais no momento,

Sélio Maria da Silva Souza

Sélio Maria da Silva Souza

Matrícula: 11/664.820-7

Sélio M. da Silva Souza
Diretora Geral
MAT. 11/664820-7

2016 / 027902



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

HA
Sery

PORTARIA Nº 050 DE 28 DE JANEIRO DE 2014.

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 Respectivos cargos em comissão na Secretaria Municipal de Educação – SEMED - a contar desta publicação.

DAMIAO GOELHO DA ROCHA	Assistente Administrativo	DAS V
RENATA DA SILVA BENJAMIM	Diretora Geral da E.M.E.I Ambai	DAS V
BIANCA ANANIAS DOS SANTOS	Diretora Geral da E.M.E.I Jesus Bom Pastor	DAS V
SÉLIA MARIA DA SILVA SOUZA	Diretora Geral da E.M.E.I Jesus Bom Pastor	DAS V
ANARLETE SANTOS MIRANDA	Diretora Geral da E.M. São Miguel Arcanjo	DAS IV
MARIA REGINA GONÇALVES NUNES	Diretora Geral da E.M. Nicanor G. Pereira	DAS IV
SILVANA ANDRADE DE ARAUJO	Diretora Adjunta da E.M. Nicanor G. Pereira	DAS V

Nova Iguaçu, 28 de janeiro de 2014.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 051 DE 28 DE JANEIRO DE 2014.

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.

SÔNIA DA COSTA BORGES	Assistente Administrativo	DAS V
NATALIA DE OLIVEIRA RIBEIRO FALCÃO	Diretora Geral da E.M.E.I Ambai	DAS V
CATIA REGINA DE LIMA CUNHA	Diretora Geral da E.M.E.I Jesus Bom Pastor	DAS V
GIRLEY FARIAS DO NASCIMENTO SILVA	Diretora Geral da E.M.E.I Jardim Europa	DAS V
SÉLIA MARIA DA SILVA SOUZA	Diretora Geral da E.M. São Miguel Arcanjo	DAS IV
SILVANA ANDRADE DE ARAUJO	Diretora Geral da E.M. Nicanor G. Pereira	DAS IV

Nova Iguaçu, 28 de janeiro de 2014.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito



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

2016 / 027902

172
[Handwritten signature]

Devido a grande falta de material pedagógico para darmos continuidade no **Horário Integral e Mais Educação** foi feita uma reunião de emergência com o Conselho Escolar , onde reuniram-se nesta Unidade :pais, professores, e funcionários, o qual ficou decidido a utilização da verba de capital no valor de R\$ 2.666,68(dois mil seiscentos e e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos) para a compra de material pedagógico(complementar e verba de custeio), conforme **Nota fiscal N°807, do dia 26/06/2015.**

Segue abaixo o material o material adquirido.

Tinta guache	R\$ 78,00
Refil para cola quente	R\$ 115,00
Reabastecedor p/ pincel de quadro branco	R\$ 390,00
Pasta suspensa G/M2	R\$ 119,70
Placa EVA color	R\$ 180,00
Arquivo morto	R\$ 135,00
Cola colorida	R\$ 96,00
Env pet c/100- oficio	R\$ 220,00
Papel 40Kg	R\$ 240,00
Plástico 4 furos	R\$ 132,98
Papel Chamex	R\$ 960,00

Total_ R\$ 2.666,68



PARECER DO CONSELHO FISCAL

173
 fgg

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
 26/10/2015, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 26 e 27.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 26/10/2015. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31/12/2015

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Edaine Santos da Costa</u> Nome Legível	<u>Edaine Santos</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação	<u>Mat. ou RG</u>
<u>Regene Braga de Madureira</u> Nome Legível	<u>Regene Madureira</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação	<u>Mat. ou RG</u>
<u>Claudiane Loureiro Gomes</u> Nome Legível	<u>Claudiane L. Gomes</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>101702-024-1</u> Mat. ou RG
<u>Rodrigo de Moraes Reis Ferraz</u> Nome Legível	<u>Rodrigo de Moraes Reis Ferraz</u> Assinatura	<u>FUNÇÃOÁRIO</u> cargo ou Situação	<u>12712-114-8</u> Mat. ou RG
<u>Ilma de Fátima Saraiva</u> Nome Legível	<u>Ilma F.S. Saraiva</u> Assinatura	<u>FUNÇÃOÁRIA</u> cargo ou Situação	<u>Mat. ou RG</u>
<u>Dge Pereira da Silva</u> Nome Legível	<u>Dge P da Silva</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação	<u>Mat. ou RG</u>

[Clique aqui para ativar as notificações na área de trabalho para o Gmail.](#) [Saber mais](#) [Ocultar](#)

Pendências

em: scomiquelecarvalho@gmail.com

Pendência

Boa Tarde diretores!
Peço que compareça a Sombra na terça-feira dia 22/03 às 10:00 com os extratos bancários da conta corrente dos meses julho a dezembro de 2015, para ajustarmos as pendências e dar continuidade na análise do processo.

Sueli Tomaz Alvim
setor financeiro

2016/027 92
fs. 174
P

Sans Serif

Sans

OK



2016/027902

fls. 175
P

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/027902
Escola Municipal:	SÃO MIGUEL ARCANJO
Programa:	PDDE- EDUCAÇÃO INTEGRAL

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola exercício 2015, de 01/01/2015 a 31/12/2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 03/02/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 50/2015;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamento Efetuados;
3. Relação de Bens Adquiridos;
4. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
5. Termo de Doação;
6. Conciliação Bancária;
7. Termo de Adesão e Compromisso;
8. Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário;
9. Recibo de Ressarcimento Mensal de Despesas com Transporte e Alimentação;
10. Plano de Ação do Conselho Escolar;
11. Extratos Bancários da Conta corrente novembro e dezembro 2014 e janeiro a dezembro -2015 Conta Corrente de novembro e dezembro 2014 e janeiro a junho 2015 e poupança de novembro e dezembro de 2014 e janeiro a junho de 2015;
12. REX;
13. Notas fiscais n 807,739, 738, 733, 732;
14. Orçamentos;
15. Canhotos originais 850336, 850337, 850338, 850339, 850340, 850341, 850342, 850343, 850344, 850345, 850346, 850347, 850348, 850349, 850350, 850351, 850352, 850353, 850354, 850355, 850356, 850357, 850358, 850359, 850360, 850361, 850362, 850363;
16. Cheque cancelado 850348;
17. Cópia dos cheques 850338, 850336, 850337, 850339, 850358, 850340, 850341, 850342, 850343, 850344, 850345, 850346, 850347, 850349, 850350, 850351, 850354, 850353, 850357, 850356, 850355, 850352, 850363, 850360, 850359, 850361, 850362;



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

20/6/2017 902

ps. 186
R

18. Ofício de nomeação;
19. Diário oficial com a nomeação;
20. Justificativa de gasto do custeio com capital;
21. Parecer do Conselho Fiscal;

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

- 1- Inserir extrato de conta corrente de julho até dezembro 2015.

Nova Iguaçu, 22 de março de 2016.

Sueli Tomaz da Silva Alvim
Sueli Tomaz da Silva Alvim
10/704351-6

Visto,

DESPACHO

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

Nova Iguaçu, ____/____/2016.

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: _____

Assinatura da diretora e matrícula: _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO FINANCEIRA.

Processo: 2016/028850

Ao Gabinete da Secretária,

Solicitamos o encaminhamento do presente processo à Superintendência de Auditoria Interna da Educação para análise e orientações julgadas pertinentes considerando as solicitações feitas no parecer às fls. 03 e 172 referente ao gasto do capital com custeio.

S. H. E.

Nova Iguaçu, 22 de março de 2016.

Sueli Tomaz da Silva Alvim
Sueli Tomaz da Silva Alvim

Mat.: 10/704.351-6

Despacho da Subsecretária

I - De Acordo:

II- Encaminhar ao Gabinete da Secretária considerando o exposto.

Laura Cristina Rocha Novello

Laura Cristina Rocha Novello

Subsecretária de Gestão de Recursos financeiros

Mat.60/679.901-9

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

Gabinete da Secretária

À Superintendência de Auditoria Interna da Educação

I-Ciente;

II-Encaminhamento o p.p. à Superintendência de Auditoria Interna da Educação.

Maria Aparecida M. Rosestolato

Maria Aparecida M. Rosestolato

Secretaria Municipal de Educação

Mat.11/663610-4



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE AUDITORIA INTERNA DA EDUCAÇÃO

PROCESSO Nº 2016/027902

fl. 173

Nova Iguaçu, 04 de abril de 2016.

ASSUNTO: Prestação de Contas - APM E.M. SÃO MIGUEL ARCANJO.

A Senhora Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros,

Trata o presente administrativo de apresentação da prestação de contas do FNDE - APM SÃO MIGUEL ARCANJO, em que foi apontado na análise técnica, as fls.175/177:

a) As despesas realizadas, de capital com custerio.

Inicialmente, temos as fls. 173 o parecer do Conselho Fiscal aprovando a prestação de contas, em 26/10/2015.

Para os itens levantados na análise técnica, temos que a responsabilidade pela prestação de contas é pessoal e intransferível, logo, como regra, é o gestor signatário o responsável por eventual irregularidade na gestão dos recursos públicos federais.

Considerando os pressupostos para a comprovação da aplicação dos recursos públicos, quais sejam:

- 1) O dever de prestar contas;
- 2) A comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados pela União;
- 3) Não haver desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiros, bens ou valores públicos;
- 4) Não haver a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, que resultasse em dano ao erário;

Considerando, que os itens adquiridos, descritos na NOTA FISCAL nº 807, não estão de acordo com o Plano de Atendimento;



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE AUDITORIA INTERNA DA EDUCAÇÃO

179

PROCESSO Nº 2016/027902

Considerando que os recursos têm finalidade principal de uso em **benefício do aluno** e devem ser utilizados de acordo com as prioridades previamente definidas.

Considerando que se faz necessário, o conhecimento por parte da Diretora Geral e do Conselho Fiscal, do presente procedimento, pois que não é permitido a utilização de recursos sem obedecer ao Plano de Ação, e após, em decorrência de todo o exposto, deverá ser apresentado os esclarecimentos e ou justificativas para a indevida utilização do dinheiro público, respeitando assertivamente o contraditório e a ampla defesa.

Considerando, que se deve envidar o esforço necessário ao atendimento do formalismo exigido à aprovação das contas,

Sugerimos a remessa à SEMUG/Superintendência de Fundos e Convênios para análise técnica - Contábil.

Este é o nosso entendimento.

Carmen Susana de Melo Ribeiro

Carmen Susana de Melo Ribeiro
Superintendente de Auditoria Interna
Matricula 60/706148-4



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

**AO
GABINETE DA SECRETÁRIA,**

Conforme Despacho às fls. 179, encaminhamos o presente processo à **Superintendência de Prestação de Contas dos Fundos e Convênios – SEMUG.**

Em, 04 de abril de 2016.

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

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

GABINETE,

I – Ciente;

II – Conforme o esclarecimento acima, que seja encaminhado à **SEMUG-SUPERINTENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS FUNDOS E CONVÊNIOS**, para os devidos fins.

MARIA APARECIDA M. ROSESTOLATO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Mat. 11/663610-4