

013
Confere com o original
20/09/2020

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

ELIZABETH MENEZES BARBOSA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
residente e domiciliado(a) no(a) AV. PENSILVÂNIA, 10, JARDIM ESPLANADA,
NOVA IGUAÇU, RJ, portador(a) do CPF N.º 083348967-43, carteira de identidade n.º
11461354-0, IFP/RJ,

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU/RJ, 09 de SETEMBRO de 2019.

Elizabeth Menezes Barbosa
(Assinatura do Voluntário)

2020/007080053

**L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA ME**
CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.



contere com o original
20.01.2020

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM PROF. PAULO FREIRE

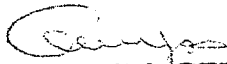
Nova Iguaçu, 08/05/2019

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	733,00	1	733,00
				733,00

Prazo de validade: 15 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 10 dias úteis


**L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME**
(NPJ) 26.078.913/0001-14 INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6983, 96711-9970

2020/007080-

054

Contere com o original
20/01/2020

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410
TELEFONES: (21) 98552-6002 E-MAIL: als campos.fornecedor@yahoo.com.br



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM PROF. PAULO FREIRE

Nova Iguaçu, 07/05/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	780,00	1	780,00
				780,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRONICOS E INFORMATICA ME
CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ
CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8366
E MAIL: carderoni.re@hotmail.com

2020/007080-

035080-
Confere com o original
20/07/2020

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM PROF. PAULO FREIRE

Nova Iguaçu, 07/05/2019

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	815,00	1	815,00
				815,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

Seef
TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
CNPJ: 03.062.636/0001-56
AV. A. TAVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU - RJ

2.020/007080-

**L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA ME**

CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל

Confere com o original
20/01/2020

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. PROF. PAULO FREIRE

Nova Iguaçu, 09/05/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS	270,00	1	270,00
2	SWITCH COM 16 PORTAS POE	150,00	1	150,00
				420,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 5 dias úteis

[Faint handwritten notes and signatures]

[Faint printed text, possibly a signature or stamp]

2020/007080-057

Contate com o original
20/01/2020

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410
TELEFONES: (21) 98552-6002 E-MAIL: alscampos.fornecedor@yahoo.com.br



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. PROF. PAULO FREIRE

Nova Iguaçu, 08/05/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS	350,00	1	350,00
2	SWITCH COM 16 PORTAS POE	180,00	1	180,00
				530,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRONICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ
CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-8389 E 2638-8366
E MAIL: carderoni.re@hotmail.com



2020/007080-

058

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

Contere com o original
20/05/2019

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. PROF. PAULO FREIRE

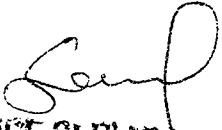
Nova Iguaçu, 08/05/2019

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS	380,00	1	380,00
2	SWITCH COM 16 PORTAS POE	195,00	1	195,00
				575,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis


TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
CNPJ: 03.062.636/0001-56
AV. A. TAVORA, 3.056 - DANON

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:
NET VIRTUA +

Descrição

Confere com o original
20/01/2020

001/002

Total

NET Virtua +
Itens Eventuais

111,17
-44,99

Valor Total
66,18

<p>NET VIRTUA + Mensalidade Proporcional VIRTUA + 09/05/19 A 31/05/19 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA + 111,17 Total NET VIRTUA + 111,17</p>		<p>Itens Eventuais Descontos/Cancelamentos DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS -44,99 Sub-Total Descontos/Cancelamentos -44,99 Total Itens Eventuais -44,99</p>	
--	--	---	--



-Para atendimento presencial: R. Olávio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiação ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, atendimento e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento
237193291971255, 237193223096130,
237193111014138

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

<p>Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. PROF.</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 2370015157300</p>	<p>Mês Referência Maio/2019</p>	<p>Vencimento 10/06/2019</p>	<p>Valor 66,18</p>
---	---	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

8461000000-5 66180296201-8 90610237000-2 00161030264-6



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontram-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Descrição

NET Virtua +
Itens Eventuais

Confere com o original
20/07/2020

Total

145,00
-44,99

Valor Total
100,01

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/19 A 30/06/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS 145,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 145,00

Total NET VIRTUA + 145,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS -44,99

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -44,99

Total Itens Eventuais -44,99



-Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 11ª SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento
237193291971255, 237193223096130,
237193111014138

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0.033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. PROF.	NET SERVICOS 2370015157300	Junho/2019	10/07/2019	100,01

8466000001-8 00010296201-6 90710237000-0 00163143066-5



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Descrição

NET Virtua +
Itens Eventuais

Contare com o original
20/01/2020

001/002

Total

145,00
-43,20

Valor Total
101,80

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/19 A 31/07/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS 145,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 145,00

Total NET VIRTUA + 145,00

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 0,46

MULTA 1,32

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 1,80

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID - APLICATIVOS -45,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -45,00

Total Itens Eventuais -43,20



-Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino
410 11ª A SI 1107 Centre - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 121 1107
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Lig. 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento

237193291971255, 237193223096130,
237193111014138

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0.033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CFPF

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. PROF.	NET SERVIÇOS 2370015157300	Julho/2019	10/08/2019	101,80

84690000001-5 01800296201-9 90810237000-8 00165234841-6



2020/007080 ⁰⁶⁴

Contare com o original
20/07/2020

Caixa Econômica Federal

QUINA: sob o nome de segunda-feira a sexta-feira

221 742847318-8

09/ago/2019

FOLHA 1

IGT. 19.003239 1

TERM

LOCALIDADE: NOVA IORAI

AG. VINCULADA: 1019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 101,80

546000000010 018002002019
908107370008 001052448416

221 742847318-8

1ª VIA

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Descrição

NET Virtua +
Itens Eventuais

Confere com o original
20/09/2020

001/002

Total

145,00
-45,00

Valor Total
100,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/19 A 31/08/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS 145,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 145,00

Total NET VIRTUA + 145,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS -45,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -45,00

Total Itens Eventuais -45,00

! Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 119A Sl 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filia-se ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

- Juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços em atraso e não cobrados, esses serão incluídos nas faturas próximas futuras.
- Deficiente Auditiva e de Fala: Ligue 190 721 710.
- É preciso realizar a ligação com o telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 1904-7777 para atendimento técnico, financeiro e comercial de serviços (custo de ligação local).
Ligue 19021 para informações, reclamações ou cancelamentos (gratuito)

Últimos Registros de Atendimento

237193291971255, 237193223096130,
237193111014138

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU

Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção e efetue seus pagamentos nos bancos conveniados e seguem:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. PROF.	NET SERVICOS 2370015157300	Agosto/2019	10/09/2019	100,00

8469000001-5 00000296201-7 90910237000-6 00167363981-9



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontradas na NF da NET abaxo das informações sobre NF.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Descrição

NET Virtua +
Itens Eventuais

Conte com o original
20/01/2020
Total
145,00
-45,00

Valor Total
100,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/19 A 30/09/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS 145,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 145,00

Total NET VIRTUA + 145,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS -45,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -45,00

Total Itens Eventuais -45,00

! -Para atendimento presencial: R. Otávio Tarquino 410 11ª SI - 107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filial ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento
237193291971255, 237193221036130,
237193111014138

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados e segui:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESSE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. PROF.	NET SERVICOS 2370015157300	Setembro/2019	10/10/2019	100,00

84660000001-8 00000296201-7 91010237000-4 00169433835-9



2020/007080-

068

Confere com o original
20/07/2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

291.454050136 3

16/out/2019

HORA DE 11:43:57

LOT. 19.024383-0

TERM 000343

LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU
RG. VINCULADA: 0185

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 100,00

846000000016 000002962017
910102370004 001694336359

291.454050136 3

1ª VIA

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Aceite net.com.br/minha.net, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Descrição

NET Virtua +
Itens Eventuais

Confere com o original
20/01/2020

Total
145,00
-40,41

Valor Total
104,59

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/19 A 31/10/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS 145,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 145,00

Total NET VIRTUA + 145,00

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 0,26

JUROS PGTO EM ATRASO 0,33

MULTA 2,00

MULTA 2,00

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 4,59

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS -45,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -45,00

Total Itens Eventuais -40,41



-Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 11ª A Sl 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filia-se ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Paciente Auditivo e de Fala: ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento

237193291971255, 237193223096130,
237193111014138

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. PROF.	NET SERVICOS 2370015157300	Outubro/2019	10/11/2019	104,59

84690000001-5 04590296201-3 91110237000-2 00174112977-7



2020/007080-

070

das

Contare com o original
20/01/2020

CARTELA FISCAL FEDERAL

ORIGEM: CONTRIBUIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - ICV

317 44900051 7

19/Nov/2019

HORA DE EMISSÃO

EM: 19.11.2019

19:00:00

LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU

AC. VINCULADA: 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ETARQ S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 101,54

84000000015 045902702013
911182570007 001741120777

317 44900051 7

1ª VIA

071

Serie Número
850001
Pago a
Elizabeth M.
Data 21/02/2019
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 900,00
Saldo

Serie Número
850002
Pago a
Crisia Ramos
Data 07/02/2019
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 69,12
Saldo

Serie Número
850003
Pago a
Crisia Ramos
Data 09/02/2019
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 100,02
Saldo

Confere com o original
20/01/2020

Serie Número
850004
Pago a
Crisia Ramos
Data 09/03/2019
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 104,80
Saldo

Serie Número
850005
Pago a
L. S. Santos
Data 09/05/2019
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 1.153,00
Saldo

Serie Número
850006
Pago a
Claro net
Data 05/06/2019
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 66,18
Saldo

Serie Número
850007
Pago a
Internet
Data 20/09/2019
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 100,00
Saldo

Serie Número
850008
Pago a
Crisia (Net Distria)
Data 18/10/2019
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 100,00
Saldo

Serie Número
850009
Pago a
Elizabeth (Mae. Maristela)
Data 18/10/2019
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 500,00
Saldo

2020/007080-

076

Confere com o original
20/07/2020

Pagador
850004

Carla Mendes
Rua Oliveira 11

Cidade
Araucária

Comp Banco Agencia DV C1 Conta
012 001 1672 0 0 46-005-2

Pague por este cheque a quantia de Carvão e lençóis a entrega combinada

Cheque N C3
850004 0 84 401 71

Série
000

a Caixa Econômica

BANCO DO BRASIL

AMARAL DEFREGIO 68
00 600 2707-0570 14
EM LUSOIO
AV GOV 3 DE FEVEREIRO, 626
CONHECIDA 01/2019

para pagar, 09 de agosto 2019

ASSOCIACAO DE PISOS E MESTRES DA ESCOLA BAUN DOB
CNPJ 01.932.883/0001-65
CLIENTE BANEARIO DESDE 07/1977

ASSOCIACAO DE PISOS E MESTRES DA ESCOLA BAUN DOB

Cidade
Araucária

2020/007080=

079
Confere com o original
20/01/2020

Série 850007
 Número 850007
 Pago a Internet
 Data 20/09/2019
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 100,00
 Saldo

Comp 001 Agência 001 DV 00 C1 00
 Banco 001 Agência 1573 DV 00 C1 00
 Conta 46-0015-2

Cheque N° 850007
 Série 000
 C2 05 C3 00
 R\$ 100,00#

Pague por este cheque a quantia de cem reais

a Luiza Ramon Costa e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N.º 20 de Setembro de 2019
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN PROF PAULO FREIRE
 CNPJ 01.932.849/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN PROF PAULO FREIRE

2020/007080-081

Contare com o original
20/01/2020

Contap Banco Agência DV C Conta
 012 001 1523 6 2 1500022
 Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

Cheque nº 650009
 C2 Série 8 800
 C3 R\$ 300,00

a Elizabeth Mendes Lima e centavos zero

em Três mil, 00 de outubro de 2019
Luciana Barbosa Mendes Lima

BANCO DO BRASIL

Agência: 001
 Conta Corrente: 1523
 Conta Poupança: 1500

850009
 Elizabeth
 Mendes Lima

R\$ 300,00

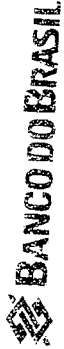
082
[Signature]

Contere com o original
20/01/2020

C22 Saque Cheque H
 3 000 380010
 4800052
 Pacote por este
 cartão de crédito de *Tringentes meus*

850010
Elizabeth
07/11/19

e centavos
Elizabeth Menezes Barbosa



São Paulo, 07 de novembro de 2019
Luana de Souza Fernandes

R\$ 300,00



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

2020/007080-

086

Confere com o original
20/01/2020

OFÍCIO Nº 006 / E. M. PROFESSOR PAULO FREIRE / 2020.

Nova Iguaçu, 20 de Janeiro de 2020.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE CANCELAMENTO DE CHEQUE.

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que o cheque nº 850006 foi cancelado por ter sido nominal a Empresa Claro S. A. (Provedor de internet), e o Banco do Brasil não aceitar pagamento de nenhum título.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente.

CRÍCIA RAMOS COSTA
Diretora Geral
Mat.: 11/699.148-3

A.
Maria Virgínia Andrade Rocha
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

2020/007080-

087
Contere com o original
20, 01, 2020

OFÍCIO Nº 007/E. M. PROFESSOR PAULO FREIRE / 2020.

Nova Iguaçu, 20 de Janeiro de 2020.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO REFERENTE 2018.


APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que o cheque nº 850001 foi emitido na data de 22 de fevereiro de 2019 à assistente do Programa Mais Alfabetização ELIZABETH MENEZES BARBOSA referente ao serviço prestado no ano letivo de 2018, uma vez que o projeto foi realizado e não foi possível fazer o pagamento devido a morosidade do cartório no processo de atualização da ata desta APM.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,



CRÍCIA RAMOS COSTA
Diretora Geral
Mat.: 11/699.148-3

A.
Maria Virgínia Andrade Rocha
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

2020/007080-

080
Conte com o original
20/01/2020

OFÍCIO Nº. 008/E.M. PROFESSOR PAULO FREIRE/2020

Nova Iguaçu, 20 de Janeiro de 2020 .

ASSUNTO: JUSTIFICATIVAS DE CONTRATAÇÃO DA INTERNET

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho POR MEIO DESTA, JUSTIFICAR A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA Claro S. A., pois era a única a ofertar o serviço na região com a velocidade mais próxima da estabelecida no plano de ação do SIMEC. De acordo com o plano de ação, deveríamos contratar uma internet com velocidade de 100 mega, entretanto, a operadora disponibilizava somente a velocidade de 40 mega para este endereço.

O Banco do Brasil não aceita o pagamento de títulos e boletos. Foi necessário a APM aprovar que a Presidente realizasse o saque referente ao valor da conta para o pagamento da fatura.

Na oportunidade, apresento cumprimentos.

Atenciosamente.

CRÍCIA RAMOS COSTA
Diretora Geral

À
Maria Virgínia Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSOR PAULO FREIRE**

CNPJ: 01.932.849/0001-66

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Contere com o original
20/06/2020

Ata De reunião Extraordinária da diretoria da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Paulo Freire realizada às 09h00min do dia 28 de junho de 2019, em primeira convocação, em sua sede na Rua Syllas Ribeiro de Assumpção, s/n, Jardim Esplanada, Nova Iguaçu. A convocação se deu com base no Estatuto vigente e o quórum foi obedecido como se verificou com o comparecimento de número bastante de membros.

A presidente, a **Sr^a. Cricia Ramos Costa** iniciou a reunião auxiliada pela secretária, a **Sr^a. Taciane Peixoto da Silva Gomes**.

Estavam presentes os membros do Conselho Fiscal: Wilson, Maria Cristina e Carla; os Membros do Conselho Escolar: Simone, Keila, Ester, Leandro, Patricia e Gelza. Também estavam presentes a vice-presidente Maria Lenice e a Tesoureira Luciana.

Dado início às deliberações, foi lida a pauta da reunião:

- a) Utilização do recurso do programa PDDE Educação Conectada;
- b) Autorização da APM para a presidente resolver a questão do pagamento da fatura do provedor de internet.

Antes de apresentar como foi aplicada a verba do programa PDDE Educação Conectada, a presidente da APM ressaltou a importância da atuação e função de seus membros.

Em seguida, a presidente apresentou o valor da verba do programa PDDE / Educação Conectada reprogramado do ano anterior, o plano de aplicação financeira da verba e a execução da mesma. O total da verba reprogramada foi de Dois mil quatrocentos e cinquenta e um reais (R\$2.451,00), sendo dois mil e trinta e um reais (R\$2.031,00), de custeio e quatrocentos e vinte reais (R\$420,00), de Capital. Do valor de custeio foi usado setecentos e trinta e três reais (R\$733,00), com o serviço de implantação de infraestrutura, e mil duzentos e oitenta para o pagamento do provedor de internet. O valor de capital foi usado na compra dos aparelhos necessários para fazer a distribuição do sinal de internet.

A presidente também explicou à questão da contratação de uma velocidade inferior a estabelecida no plano, devido à inexistência da oferta do serviço nesta região. Portanto, ao invés de contratar 100 Mbps, foi contratada a velocidade de 40 Mbps por um valor menor a apontada no plano de aplicação financeira, o que possibilitou a efetuar um gasto maior com a implantação da internet nesta Unidade Escolar.

Outro assunto abordado foi o do pagamento da fatura do provedor de internet. A presidente mostrou as dificuldades enfrentadas para realizar o pagamento da fatura, que está em atraso desde o dia 10/06, e que pediu orientação a Secretaria Municipal de Educação através do Ofício nº 068 / 2019 e que apresentou a resposta enviada pelo funcionário Marco Aurélio, da Subsecretaria de Gestão Financeira, através do aplicativo Whatsapp.

Considerando a impossibilidade, apresentada pelo Banco do Brasil, de executar o recurso do programa PDDE Educação conectada utilizando meios eletrônicos ou incluindo as contas em débito automático, considerando a existência de uma fatura do provedor de internet em aberto, por orientação da Secretaria Municipal de Educação, a presidente da APM pediu a autorização de seus membros para emitir um cheque em seu próprio nome, no mesmo valor da fatura para realizar o pagamento da mesma. **Esta ação foi aprovada por todos os membros presentes.**

Tendo esgotado a pauta do dia, a Sr^a. Presidente encerrou os trabalhos às 11h00min. A ata foi lida, aprovada por todos e vai por mim assinada, secretária dos trabalhos e pela presidente.

Presidente da reunião: Maria José

Secretária da reunião: Luciane Pereira da Silva Gomes

091

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSOR PAULO FREIRE

CNPJ: 01.932.849/0001-66

Confere com o original
20/07/2020

Lista de assinaturas dos membros presentes na reunião do dia 28/06/2019:

1. Maria Renée de Andrade Rocha
2. Simone de O. Baldoia Almeida
3. Maria Cristina de Souza
4. ~~Luiz Carlos de Souza~~
5. Valéria Magalhães Alves Pereira
6. ~~Oliver~~
7. Esther Vitória Martins dos Santos
8. Olyvia Camal Ribeiro Cruz
9. Glória Gonçalves da Silva
10. Juana Fabiana Parrudiana
11. Letícia Guerra S. Neto



Controle com o original
 20/01/2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
20 / 12 / 19, conforme lavrado em Livro Ata
 à folhas nº 162 / 17.

A.P.M. da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 19. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 / 12 / 19.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Cláudia B. das S. Dias</u>	<u>Cláudia B. das S. Dias</u>	<u>professor</u>	<u>10702578-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

<u>CARLA GONÇALVES DASILVA</u>	<u>Carla Gonçalves da Silva</u>	<u>Responsável</u>	<u>26.435924-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

<u>maria cristina de sauz</u>	<u>Maria Cristina de Sauz</u>	<u>A.S.G. 05.42386</u>	<u></u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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

CHECKLIST- PDDE – UNDADE ESCOLAR Prof. Paulo Freire

- 1- Ofício;
- 2- Demonstrativo de Execução Financeira;
- 3- Relação de Bens Adquiridos;
- 4- Termo de Doação;
- 5- Conciliação Bancária;
- 6- Plano de Ação (Estrutura – Mais Educação);
- 7- Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntários (Mais Educação e Qualidade)
- 8- Planilha do SIMEC ou Plano de Ação PDDE/INTEGRAL;
- 9- Extratos da Conta Corrente e Aplicações Financeiras - janeiro de 2019 a 31/12/2019;
- 10- Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços.
- 11- Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços, e seus respectivos orçamentos;
- 12- Cópias dos Canhotos dos Cheques;
- 13- Cópias dos Cheques;
- 14- Parecer do Conselho Fiscal assinado;
- 15- Cópia da Ata de Formação da A.P.M e de Prestação de Contas.
- 16- Ofício justificando a entrega após a data prevista.

Termo de Compromisso.

Informo que tenho ciência que estou atuando o Processo de Prestação de Contas em 23/01/2020, com a(s) Pendência(s) do(s) item(ns) (_____). Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. cumpra a(s) pendência(s) no prazo de **05 dias a contar da ciência da(s) mesma(s)**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

O signatário tem ciência que o cumprimento do termo supra será de suma importância para a devida análise e tramitação normal.

Será de total responsabilidade do Gestor, qualquer embaraço causado pelo atraso no cumprimento do termo, haja visto, que o setor necessita da documentação completa para cumprir os prazos determinados pelo FNDE e o Ministério Público, através do sistema SIGPC e Portal de Transparência, respectivamente.

Nova Iguaçu, em 23 de janeiro de 2020.


Gestor da Unidade Escolar
Matrícula
Crícia Ramos Costa
Diretora Geral
Mat.: 11/699.148-3



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

CHECKLIST- PDDE – UNDADE ESCOLAR Prof Paulo Freire

- 1- Ofício inicial;
- 2- Rex;
- 3- Demonstrativo de Execução Financeira;
- 4- Relação de Bens Adquiridos;
- 5- Termo de Doação;
- 6- Conciliação Bancária;
- 7- Plano de Ação (Estrutura – Mais Educação);
- 8- Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntários (Mais Educação e Qualidade)
- 9- Planilha do SIMEC ou Plano de Ação PDDE/INTEGRAL;
- 10- Extratos da Conta Corrente e Aplicações Financeiras - janeiro de 2019 a 31/12/2019;
- 11- Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços.
- 12- Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços, e seus respectivos orçamentos;
- 13- Cópias dos Canhotos dos Cheques;
- 14- Cópias dos Cheques;
- 15- Parecer do Conselho Fiscal assinado;
- 16- Cópia da Ata de Formação da A.P.M e de Prestação de Contas.
- 17- Ofício justificando a entrega após a data prevista.

Termo de Compromisso.

Informo que tenho ciência que estou atuando o Processo de Prestação de Contas em 23/01/2020, com a(s) Pendência(s) do(s) item(ns) (_____). Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. cumpra a(s) pendência(s) no prazo de **05 dias a contar da ciência da(s) mesma(s)**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

O signatário tem ciência que o cumprimento do termo supra será de suma importância para a devida análise e tramitação normal.

Será de total responsabilidade do Gestor, qualquer embaraço causado pelo atraso no cumprimento do termo, haja visto, que o setor necessita da documentação completa para cumprir os prazos determinados pelo FNDE e o Ministério Público, através do sistema SIGPC e Portal de Transparência, respectivamente.

Nova Iguaçu, em 23 de janeiro de 2020.

[Assinatura]
Gestor da Unidade Escolar Luciana Ramos Costa
Matrícula Diretora Geral
Mat.: 11/699.148-3