



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
MAIS ALFABETIZAÇÃO

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Adriana Risbo Perini de Figueiredo, Brasileira, casada,
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Tomas Fonseca, 1950,
(Rua/Avenida) (nº)
e 148, Cerâmica, Nova Iguacu, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
036.019.377-35 carteira de identidade n.º 10.121.292-6, Detran / RS,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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 Iguacu, RS, 02 de março de 2020.
(Local) (UF)

Adriana Risbo Perini de Figueiredo
(Assinatura do Voluntário)

Confere com o original

14/01/2021.

Verônica ~~Ramos~~ Freire
 DIRETORA GERAL
 11/ 696.935- 6



2021/005013-1

Página 1 de 2

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R\$ 112,05

VENCIMENTO

20/02/2020

EMISSÃO: 02/02/2020

POSTAGEM: 10/02/2020

FATURA: 4182243443

Confere com o original

19/01/2021

Vanessa Ramos Freire
RETORA GERAL
11/696.935-6

CLIENTE: 1.78285312

CPF/CNPJ: 03805668000102

ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA
RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUACU - RJ
EN

D. INSTALAÇÃO: RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS
ESCOLA MUNICIPAL - COMENDADOR SOARES - 26031-511
- NOVA IGUACU - RJ

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009134854913017

IMPORTANTE PARA ESCOLA

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/JAN A 31/JAN

Serviços TIM S.A.

VALOR



TIM Live B 60 Mega Plus

R\$ 112,05

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 183072120 | ENDEREÇO DE
INSTALAÇÃO: RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA
IGUACU - RJ

MENSALIDADES	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Vantagens que seu plano oferece	-	-	1	31	01/01 a 31/01	124,50
TIM Live B 60 Mega Plus	-	-	6/12	31	01/01 a 31/01	-12,45
Desc 10% TIM Live B 60 Mega Plus	-	-	-	-	-	112,05
Subtotal	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
TIM Live Protect A Plus	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
TIM Live SVA Fox Básicos	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
Total de Mensalidades	-	-	-	-	-	112,05

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar, acesse tim.com.br/minhatimlive. Central de Atendimento: 10341

CONTA DIGITAL TIM

Mude agora mesmo para Conta Digital! Ela é prática e segura e só você consulta através da Minha TIM Live, acesse tim.com.br/minhatimlive. Você ainda receberá notificações quando a sua conta estiver disponível e próximo à data de vencimento.

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,55
ICMS	30%	R\$ 83,52	R\$ 25,06	FUNTEL:	R\$ 0,28
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Incluídos no(s) Plano(s)	VALOR
Franquia(s)	R\$ 92,80
SVA	R\$ 31,70
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -9,28
Desconto(s) SVA	R\$ -3,17



Cliente TIM Móvel tem mais comodidade ao cadastrar a conta em débito automático e ainda ganha um bônus de internet todo mês. Para mais informações e condições, acesse www.tim.com.br ou ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000009134854913017MÊS DE REFERÊNCIA
FEV/2020DATA DE EMISSÃO
02/02/2020DATA DE VENCIMENTO
20/02/2020VALOR
R\$ 112,05

VIA BANCO

84620000001-2

12050109011-8

00418224344-6

30134854913-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 4182243443



44



2021/005013

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BLB-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R\$ 123,32

VENCIMENTO

20/01/2020

EMISSÃO: 02/01/2020

POSTAGEM: 08/01/2020

FATURA: 4151416165

CLIENTE: 1.78285312

CPF/CNPJ: 03805668000102

D. INSTALAÇÃO: RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009134854913017

ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA
RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUACU - RJ
EN

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/696.935-6

Confere com o original
19/01/2021

IMPORTANTE PARA ESCOLA

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/DEZ A 31/DEZ

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Live B 60 Mega Plus	R\$ 112,05
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 5,00
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS	R\$ 6,27

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 183072120 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Live B 60 Mega Plus	-	-	1	31	01/12 a 31/12	124,50
Desc 10% TIM Live B 60 Mega Plus	-	-	5/12	31	01/12 a 31/12	-12,45
Subtotal	-	-	-	-	-	112,05
TIM Live Protect A Plus	-	-	1	31	01/12 a 31/12	Incluído
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	31	01/12 a 31/12	Incluído
TIM Live SVA Fox Básicos	-	-	1	31	01/12 a 31/12	Incluído
Total de Mensalidades						112,05

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

CONTA DIGITAL TIM

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar, acesse tim.com.br/minhatimlive. Central de Atendimento: 10341

Mude agora mesmo para Conta Digital! Ela é prática e segura e só você consulta através da Minha TIM Live, acesse tim.com.br/minhatimlive. Você ainda receberá notificações quando a sua conta estiver disponível e próximo à data de vencimento.

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 0,55	Funntel:	RS 0,28	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	30%	R\$ 83,52	R\$ 25,06					Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COPINS - Serviços Telecom	3,65%							Franquia(s)
PIS/COPINS - Serviços Não Telecom	4,65%							SVA
PIS/COPINS - Serviços Não Telecom	9,25%							Desconto(s) Franquia(s)
								Desconto(s) SVA

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



Cliente TIM Móvel tem mais comodidade ao cadastrar a conta em débito automático e ainda ganha um bônus de internet todo mês. Para mais informações e condições, acesse www.tim.com.br ou ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000009134854913017	JAN/2020	02/01/2020	20/01/2020	R\$ 123,32

VIA BANCO

84610000001 - 3 23320109011 - 2 00415141616 - 3 50134854913 - 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 4181416165

45



2021/005013

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R\$ 117,05

VENCIMENTO

20/03/2020

EMIÇÃO: 02/03/2020

POSTAGEM: 09/03/2020

FATURA: 4203672232

Confere com o original.

19/01/2021

ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA
RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUACU - RJ
EN

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL

CLIENTE: 1.78285312

CPF/CNPJ: 03805668000102

INSTALAÇÃO RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS
ESCOLA MUNICIPAL - COMENDADOR SOARES - 26031-511
- NOVA IGUACU - RJ

DÉBITO AUTOMÁTICO: 0000009134854913017

IMPORTANTE PARA ESCOLA

Existem débitos anteriores em aberto para realizar o pagamento, acesse www.minhatimlive.com.br e consulte sua conta.

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/FEV A 29/FEV

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Live B 60 Mega Plus	R\$ 112,05
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 5,00

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 183072120 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

MENSALIDADES	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
Vantagens que seu plano oferece	-	-	-	-	-	-
TIM Live B 60 Mega Plus	-	-	1	29	01/02 a 29/02	124,50
Desc 10% TIM Live B 60 Mega Plus	-	-	7/12	29	01/02 a 29/02	-12,45
Subtotal	-	-	-	-	-	112,05
TIM Live Protect A Plus	-	-	1	29	01/02 a 29/02	Incluído
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	29	01/02 a 29/02	Incluído
TIM Live SVA Fox Básicos	-	-	1	29	01/02 a 29/02	Incluído
Total de Mensalidades	-	-	-	-	-	112,05

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar, acesse tim.com.br/minhatimlive. Central de Atendimento: 10341

CONTA DIGITAL TIM

Mude agora mesmo para Conta Digital! Ela é prática e segura e só você consulta através da Minha TIM Live, acesse tim.com.br/minhatimlive. Você ainda receberá notificações quando a sua conta estiver disponível e próximo à data de vencimento.

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,55	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	30%	R\$ 83,52	R\$ 25,06	FUNTTTEL:	R\$ 0,28	Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s)
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA
						Desconto(s) Franquia(s)
						Desconto(s) SVA

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



Cliente TIM Móvel tem mais comodidade ao cadastrar a conta em débito automático e ainda ganha um bônus de internet todo mês. Para mais informações e condições, acesse www.tim.com.br ou ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
0000009134854913017	MAR/2020	02/03/2020	20/03/2020	R\$ 117,05

VIA BANCO

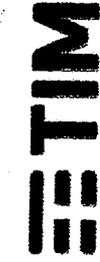
84680000001 - 6 17050109011 - 3 00420367223 - 5 20134854913 - 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 4203672232



46



TIM S.A.
R. Fonseca Teles, 18 A30, BL: PAVIMTO 3
RUA TOMAS FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ do MeI: 02.421.421/0001-11

R\$ 116,75
VENCIMENTO
20/05/2020

CLIENTE: 1.78285312

CPF/CNPJ: 03805668000102

END. INSTALAÇÃO: RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUAÇU - RJ

EMISSÃO: 02/05/2020

POSTAGEM: 11/05/2020

FATURA: 4246335800

DEBITO AUTOMÁTICO: 00000009134854913017

IMPORTANTE PARA ESCOLA

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/ABR A 30/ABR

Serviços TIM S.A.

- TIM Live B 60 Mega Plus
- SERVIÇOS EVENTUAIS
- OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

VALOR
R\$ 112,05
R\$ 5,00
R\$ -0,30

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 183072120 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUAÇU - RJ

MENSALIDADES

Utilizáveis que seu plano oferece

VALOR	PERÍODO	Nº DIAS	QUANTIDADE	FRANQUIA
124,50	01/04 a 30/04	30	1	-
-12,45	01/04 a 30/04	30	9/12	-
Incluído 112,05	01/04 a 30/04	30	1	-
Incluído	01/04 a 30/04	30	1	-
Incluído	01/04 a 30/04	30	1	-
Total de Mensalidades				



NOME DO CLIENTE

ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

IDENTIFICAÇÃO DE DEBITO AUTOMÁTICO

00000009134854913017

MÊS DE REFERÊNCIA

MAI/2020

DATA DE EMISSÃO

02/05/2020

DATA DE VENCIMENTO

20/05/2020

VALOR

R\$ 116,75

VIA BANCO

00134854913 - 8

00424633580 - 8

16750109011 - 9

846600000001 - 8



4

Confere com o original 19/05/2020

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/08/2019

SERVIÇOS EVENTUAIS

Todos os cobrimentos de serviços contratados neste ciclo
Taxo de Habilitação

PERÍODO	Nº DIAS	QUANTIDADE	FRANQUIA	VALOR
Total de Serviços Eventuais		10/12		5,00

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

Todos os créditos ou débitos lançados em sua fatura
Cred. Interrupção Serviço SCM

PERÍODO	Nº DIAS	QUANTIDADE	FRANQUIA	VALOR
Total de Outros Créditos e Débitos		1		-0,30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 021.804.357-BB

ENDEREÇO FISCAL

TIM S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVIMTO 3 RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA
CPF/CNPJ: 03805668000102
RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUAÇU - RJ

EMISSÃO: 02/05/2020
REFERÊNCIA: MAI/2020
PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020
CFOP: 5307

ITEM

QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1	32%	3,65%	83,52
Alíquota 32%			26,73
Alíquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: 4662.6022.5B09.D797.2BD1.408A.DF99.D715			
Base de Cálculo R\$83,52			
TOTAL TIM S.A.: 83,52			

2021 / 005101

IMPOSTO TIM S.A.

ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 054	Informações Complementares - Planos e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
32%	RS 83,52	RS 26,73	FUNTEL: RS 027		Incluídos nos (s) Planos(s)
3,65%					Franquia(s)
9,25%					SVA
Em atendimento à Lei 12.741/2012					
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas					

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

CONTA DIGITAL TIM

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar, acesse tim.com.br/minhatimlive. Central de Atendimento: 10341

Mude agora mesmo para Conta Digital! Ela é prática e segura e só você consulta através da Minha TIM Live, acesse tim.com.br/minhatimlive. Você ainda receberá notificações quando a sua conta estiver disponível e próximo à data de vencimento.



TIM S.A.
R. Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVIMTO 3 RIO DE JANEIRO - RJ
SAO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ do MeI: 02.421.421/0001-11

ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA
RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUAÇU - RJ

R\$ 121,03
VENCIMENTO
20/04/2020

CLIENTE: 1.78285312
CPF/CNPJ: 03805668000102
END. INSTALAÇÃO: RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUAÇU - RJ
DEBITO AUTOMÁTICO: 00000009134854913017

IMPORTANTE PARA ESCOLA

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/04/20 A 31/04/20

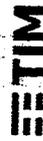
Serviços TIM S.A.

- PLANOS CONTRATADOS
- SERVIÇOS EVENTUAIS
- OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

VALOR
R\$ 112,05
R\$ 5,00
R\$ 3,98

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 183072120 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUAÇU - RJ

MENSALIDADES	FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Desc 10% TIM Live B 60 Mega Plus	-	1	3	01/03 a 03/03	40,68
Subtotal	-	8/12	3	01/03 a 03/03	-4,06
TIM Live Protect A Plus	-	1	31	01/03 a 31/03	36,62
TIM Live Conteúdo A	-	1	31	01/03 a 31/03	Incluído
TIM Live SVA Fox Básicos	-	1	31	01/03 a 31/03	Incluído
TIM Live B 60 Mega Plus	-	1	28	04/03 a 31/03	83,82
Desc 10% TIM Live B 60 Mega Plus	-	8/12	28	04/03 a 31/03	-8,39
Subtotal	-	-	-	-	75,43
Total de Mensalidades	-	-	-	-	112,05



NOME DO CLIENTE: ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009134854913017

MES DE REFERÊNCIA: ABR/2020

DATA DE EMISSÃO: 02/04/2020

DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2020

VALOR: R\$ 121,03

VIA BANCO: 84660000001 - 8

21030109011 - 9

00422440394 - 1

40134854913 - 0



80 28

Confere com o original



SERVIÇOS EVENTUAIS
Todas as cobranças de serviços contratuados neste ciclo
Taxa de Habilitação

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	9/12	-	-	5,00
Total de Serviços Eventuais				5,00

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

Todos os créditos ou débitos lançados em seu boletim

BL - Multa: (VENC 20/04/20, PAGO EM 02/03/20)
BL - Juros: (VENC 20/04/20, PAGO EM 02/03/20)

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	1	-	-	2,34
-	1	-	-	1,64
Total de Outros Créditos e Débitos				3,98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 020.569.671-BB

ENDEREÇO FISCAL: RUA FONSECA TELES, 18 A30, BL: B, PAVIMTO 3 RIO DE JANEIRO - RJ
TIM S.A.
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA
CPF/CNPJ: 03805668000102
RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUAÇU - RJ

EMISSÃO: 02/04/2020
REFERÊNCIA: ABR/2020
PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Live B 60 Mega Plus	1	32%	3,65%	75,43
2 TIM Live B 60 Mega Plus	1	30%	3,65%	8,09
Base de Cálculo R\$83,52				TOTAL TIM S.A.: 83,52
Alíquota 32%				26,57
Alíquota 3,65%				

Reservado ao Fisco: 161E.9227.EZEE.4083.B490.6AB1.9683.D6E1

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA BASE DE VALOR FUST: R\$ 0,54 Informações Complementares - (Planos) e Serviços de Valor Adicional

ICMS 32% R\$ 83,52 R\$ 26,57 FUNTEL: R\$ 0,27 Incluídos nos (Planos)

PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65% Franquias) R\$ 92,80

PIS/COFINS - Serviços Não Telecom 4,55% SVA R\$ 31,70

PIS/COFINS - Serviços Não Telecom 9,25% Descontos) Franquias) R\$ -9,28

Descontos) SVA R\$ -3,17

Em atendimento à Lei 12.743/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

CONTA DIGITAL TIM

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar, acesse tim.com.br/minhatimlive. Você ainda receberá notificações minhatimlive. Central de Atendimento: 10341

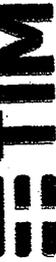
Mude agora mesmo para Conta Digital! Ela é prática e segura e só você consulta através da Minha TIM Live, acesse tim.com.br/minhatimlive. Você ainda receberá notificações quando a sua conta estiver disponível e próximo à data de vencimento.

Verônica Ramos Freire

DIRETORA GERAL

11/696.855-6

19/04/2020



TIM S.A.
R. FONSECA TOLEZ, 18 A30, BL: B, PAVIMTO 3 RIO DE JANEIRO - RJ
SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 07.421.421/0001-31 - I.E.: 86.092.085
(CNPJ do Mevêr: 07.421.421/0001-31)

R\$ 117,05
VENCIMENTO
20/03/2020
EMIÇÃO: 02/03/2020
POSTAGEM: 09/03/2020
FATURA: 420367232

DEBITO AUTOMÁTICO: 00000009134854913017

ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA
RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUAÇU - RJ

CLIENTE: 178285312
CPF/CNPJ: 03805668000102
END. INSTALAÇÃO: RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL -
COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUAÇU - RJ

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/FEV A 29/FEV

Existem débitos anteriores em aberto para realizar o pagamento, acesse www.minhotimlive.com.br e consulte sua conta.

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Serviços TIM S.A.				
TIM Live B 60 Mega Plus	7/12	29	01/02 a 29/02	R\$ 112,05
SERVIÇOS EVENTUAIS				
				R\$ 5,00

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 183072120 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUAÇU - RJ

MENSALIDADES	FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Vonignis que seu plano oferece		1	29	01/02 a 29/02	124,90
TIM Live B 60 Mega Plus		7/12	29	01/02 a 29/02	-12,45
Desc: 10% TIM Live B 60 Mega Plus					112,95
Subtotal					Incluído
TIM Live Protect A Plus		1	29	01/02 a 29/02	Incluído
TIM Live Conteúdo A		1	29	01/02 a 29/02	Incluído
TIM Live SVA Fox Básicos		1	29	01/02 a 29/02	Incluído
Total de Mensalidades					112,05

SERVIÇOS EVENTUAIS
Todos os cobrantes de serviços contratados neste ctlo
Teto de habilitação

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
SerViços Eventuais	8/12			5,00
Total de Serviços Eventuais				5,00

Cliente TIM Mevêr tem mais comodidade ao cadastrar a conta em débito automático e ainda ganha um bônus de internet todo mês. Para mais informações e condições, acesse www.tim.com.br ou ligue para o central de atendimento TIM.

ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009134854913017

MES DE REFERÊNCIA: MAR/2020

DATA DE EMISSÃO: 02/03/2020

DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2020

VALOR: R\$ 117,05

VIA BANCO: 20134854913 - 4

84680000001 - 6

17050109011 - 3

00420367232 - 5

20134854913 - 4

Carfene can e original

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 019.348.798-BB

TIM S.A.
Rua Fonseca Tolez, 18 A30, Bl: B, Pavimto 3 Rio de Janeiro RJ
CNPJ: 07.421.421/0001-31 - I.E.: 86.092.085

EMISSÃO: 02/03/2020
REFERÊNCIA: MAR/2020
PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020
CFOP: 5.307

ENDEREÇO FISCAL
ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA
CPF/CNPJ: 03805668000102
RUA TOMAS FONSECA, SN, OUTROS ESCOLA MUNICIPAL
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUAÇU - RJ

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Live B 60 Mega Plus	1	30%	3,65%	83,52
ICMS				25,06
PIS/CCFINS Serviço de Telecom				25,06
Reservado ao Fisco: D19B.B423.CFBB.869F.8E40.9775.2ADE.02D5				
Alíquota 30%				
Alíquota 3,65%				
Base de Cálculo R\$83,52				
TOTAL TIM S.A.: 83,52				

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUSTI	RS 0,55	Informações Complementares - Planos e Serviços de Valor Adicionado (PVA)
IMPOSTO TIM S.A.		RS 83,52	RS 25,06	RS 0,28	RS 92,80	Incluído nos Planos (S)
ICMS	30%				RS 31,70	Franquias (S)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				RS -9,28	SVA
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				RS -3,17	Descontos (S) Franquias (S)
						Descontos (S) SVA

Em atendimento à Lei 12.774-1/2012
As contribuições do FUST (1%) e FUNTEL (0,25%) não são repositadas os tarifas

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

CONTÁ DIGITAL TIM

Verônica dos Santos Freire
DIRETORA GERAL
19/01/2020

AUTO-ATENDIMENTO SANTANDER
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADACOES

Data Pagamento: 25/05/2020 Hora: 12:16:22
Data Contabil: 25/05/2020
Local: 033.1531 - PENHA-RIO
NSU: 0688012 Terminal: 0000155

VERONICA RAMOS FREIRE Cartao: 5159 1
Banco: 033 Agencia: 0802 Conta: 01-002000-3

Empresa: TIM SA

Convencio: 00330774001000000019

Codigo de Barras: 8-680000001-6 17050109011-3
00420367223-5 2013485-913-4

Data de Pagamento: 25/05/2020
Valor: R\$ 117,05

Autenticacao: 00021552505200223121622

Pagamento efetuado com base nas informacoes do
codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento
original para eventual comprovacao do
pagamento.
Facilite seu dia a dia. Pague suas contas pelo
App Santander.

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

2021 / 005013

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

25/05/2020 12:19:26 DATA CONTABIL: 25/05/2020
LOCAL: 033.1531 - PENHA-RIO
TRANSAÇÃO: 0688020 TERMINAL: 0000155

VERONICA RAMOS FREIRE CARTAO: 5159
BANCO: 033 AGENCIA: 0802 CONTA: 01-002000-3

DEPOSITO N-ENVELOPE TRANSAÇÃO VALOR
CHEQUE 606180960 688020 117,05
Deposito do dia 25/05/2020
TOTAL DOS DEPOSITOS: 117,05

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA
A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORÁRIO BANCÁRIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERÃO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

06/06/2020 14:56:31 DATA CONTABIL: 05/06/2020
LOCAL: 033.1521 - O TÁRQUINO
TRANSAÇÃO: 0661305 TERMINAL: 0000154

VERONICA RAMOS FREIRE CARTAO: 5159
BANCO: 033 AGENCIA: 0802 CONTA: 01-002000-3

DEPOSITO N-ENVELOPE TRANSAÇÃO VALOR
CHEQUE 400786155 661305 117,05
Deposito do dia 06/06/2020
TOTAL DOS DEPOSITOS: 117,05

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA
A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORÁRIO BANCÁRIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERÃO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

500R

AUTO-ATENDIMENTO SANTANDER
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADACOES

Data Pagamento: 16/05/2020 Hora: 15:00:45
Data Contabil: 18/05/2020
Local: 033.2286 - LARGODOC
NSU: 0681593 Terminal: 0000151
VERONICA RANGOS FREIRE Cartao: 5159 1
Banco: 033 Agencia: 0802 Conta: 01-002000-3

Empresa: TIM SA
Convenio: 00330774001000000019
Codigo de Barras: 8466000001-8 21030109011-9
00422440394-1 48134854913-0

Data de pagamento: 18/05/2020
Valor: R\$ 121,03

Autenticacao: 08021511605200115150045

Pagamento efetuado com base nas informacoes do
coligo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento
original para eventual comprovacao do
pagamento.
Facilite seu dia a dia. Pague suas contas pelo
App Santander.

ACCESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

CAIXA EleTRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PARA

18/05/2020 13:39:30 DATA CONTABIL: 18/05/2020
LOCAL: 033.2286 - LARGODOC
TRANSAÇÃO: 0684544 TERMINAL: 0000151

VERONICA RANGOS FREIRE
BANCO: 033 AGENCIA: 0802 CONTA: 01-002000-3

DEPOSITO N. ENVELOPE TRANSAÇÃO / VALOR
CHEQUE 606180872 6084544 121,03

Deposito do dia 18/05/2020
TOTAL DOS DEPOSITOS: 121,03

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORÁRIO BANCÁRIO,
FINAIS DE SEMANA EFETUADOS, SERÃO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA ÚTIL

ACCESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

Série Número
 850135

Pago a
Adriana

Data 18/03/20

Saldo Anterior

Total 30,00

Este Cheque OK

Saldo

Série Número
 850136

Pago a
TIM

Data 18/05/20

Saldo Anterior

Total 121,03

Este Cheque devolvido

Saldo

Série Número
 850137

Pago a
TIM

Data 10/5/20

Saldo Anterior

Total 117,05

Este Cheque devolvido

Saldo

Série Número
 850040

Pago a
TIM

Data 20/5/20

Saldo Anterior

Total 117,05

Este Cheque OK

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	98.935-3	3	800	850135	1
018	001	0081	7	4	98.935-3	3	800	850135	1

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

e centavos acima

a Adriana Risbo Puzini de Figueiredo

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 16 de março

de 2020



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
 CNPJ 03.805.668/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Silviane M. Bastos

000100815 01885013554 876009883553

Comp 018
 018
 Banco 001
 001
 Agência 0081
 0081
 DV 7
 7
 C1 4
 4

Conta 98.933-5
 98.933-5

C2 5
 5
 Série 800
 800

Cheque N.º 830040
 830040
 C3 1
 1

R\$ 117,05

Pague por este cheque a quantia de cento e dezessete reais e cinco centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 10 de maio de 2020

Simone R. Dantas



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
 CNPJ 03.803.668/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2005

Simone R. Dantas

Agência 001 0061 0001 DV 7 7 C1 4 8
 Conta 98.939.0 98939000 C2 5 8
 Cheque N.º 050130 0 C3 0 8
 Série 600 000
 Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e um reais e três centavos e centavos acima
 ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 18 de maio de 2020

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILLO COSTA
 CNPJ 03.805.668/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Neonice Ramos Leoni

Suzanne M. Bastos

[Signature]



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

2021 / 005013-

OFÍCIO Nº. 003/E.M.MURILO COSTA/2021. Nova Iguaçu, ____ de JANEIRO de 2021.

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO/ EDUCAÇÃO CONECTADA/ PDDE EMERGENCIAL/ FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Venho através desse justificar alguns dados referentes à prestação de contas do ano letivo de 2020 dos programas Mais Educação/Educação Conectada/PDDE Emergencial/FNDE, Banco do Brasil, agência 081-7, CC 98935-5:

- A escola encontrou dificuldades ao realizar o pagamento de contas da empresa TIM ao longo do ano de 2020. Devido ao período de pandemia, COVID-19, houve o bloqueio da senha de acesso da escola no site do banco e o mesmo não estava realizando atendimento ao público para desbloqueá-la.
- Para solucionar o problema, foram depositados os cheques nº 850136 e 850317, com os valores R\$121,03 (cento e vinte e um reais e três centavos) e R\$117,05 (cento e dezessete reais e cinco centavos), em 19/05/2020 e 25/05/2020, respectivamente, em uma conta bancária pessoal, afim de realizar os pagamentos de dois boletos da empresa TIM em caixa eletrônico, mas por estarem sem nominal, foram devolvidos tornando-se em efeito.
- Em 05/06/2020 foi depositado na conta pessoal da direção escolar o cheque nº 850040 com o valor de R\$117,05 (cento e dezessete reais e cinco centavos) e o boleto de pagamento da TIM com vencimento em 20/04/2020, valor de R\$121,03 (cento e vinte e um reais e três centavos), foi pago através desta utilizando o caixa eletrônico, por isso não conta descrito nos extratos presentes. Foi inserido o recurso próprio no valor de R\$ 3,98 (três reais e noventa e oito centavos). Não foi possível anexar a cópia do cheque por falta de tempo hábil para tirar a cópia.
- A conta da empresa TIM com vencimento em 20/06/2020 foi paga com a fatura do mês de março, sem causar maiores problemas.

Respeitosamente,

Verônica Ramon Freire
Diretor (a) Geral
Verônica Ramon Freire
DIRETORA GERAL
11/696.935-6

10/11
56

assuntos assinam os presentes membros, após leitura da ata, escrita por mim, Secretária Local da Escola Municipal dos Juntos, Verônica Ramos Freire, Sílvio R. Bastos, Ana Júlia de J. da Silva, Alina Liqueira Lobo Santos, Thiana Mota dos Santos, Ana Cláudia Ramos Leal e Quarta de taxa matutina.

Aos vinte e sete de agosto de dois mil e vinte foi efetuada a compra de uma Multifuncional Laser (copiadora e impressora) modelo DCP-L 5652 DN42 PM pela direção escolar com o recurso do programa PDDE, Banco do Brasil, conta n: 99369, no valor de R\$ 1896,00 (mil, oitocentos e noventa e seis reais) e com recursos próprios no valor de R\$ 1293,00 (mil, duzentos e noventa e três reais) oriundo da festa julina realizada no ano de dois mil e dezenove, conforme consulta à comunidade escolar e a decisão do Conselho Escolar expressa em reunião realizada neste ano. A Multifuncional custou no total o valor de R\$ 3 189,00 (três mil, cento e oitenta e nove e três reais) e foi entregue na presente data. Assinaturas: Verônica Ramos Freire, Daniela Barbosa Teixeira, Judijane Costa, Thiago M. Santos.

Nos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, realizou-se a Assembleia Extraordinária dos membros da Associação de Pais e Mestres, da Escola Municipal Menino Costa, às dezesseis horas. Foram abordados os seguintes assuntos: prestação de contas referente ao letivo de 2020 (dois mil e vinte) e planejamento de compras com recursos do PDDE Emergencial para o ano letivo de 2021 (dois mil e vinte e um). A senhora Verônica Ramos Freire deu início a reunião e informou sobre as seguintes contas: EF5 (62.002-5); Mais Educação (70896-8); Acessibilidade (90761-8); PDDE (62146-3); as contas citadas encontram-se com o saldo "zerado" e aguardam o encerramento pelo Governo Federal, portanto não necessitam, digo, não necessitarão ser informadas como Prestação de Contas para a Secretaria de Educação. Após isso a senhora Verônica informou sobre os programas: Mais Alfabetização, Educação Conectada e PDDE Emergencial (conta 98935-5) a qual terminou o ano vigente com saldo em dezembro de R\$ 7.892,86 (Sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos).

A conta Novo PDE (99369-7) teve saldo em dezembro e dois mil e vinte com o valor de R\$ 4.199,20 (quatro mil, e noventa e oito reais e vinte centavos). A conta Novo Mais Educ (98608-9) apresentou saldo de R\$ 22,09 (vinte e dois reais e nove centavos) em dezembro de dois mil e vinte. Os membros geriram os seguintes materiais, digo, a compra dos seguintes materiais com os recursos do PDE Emergencial, para o ano letivo de dois mil e vinte e um: máscaras, toner, folhas sulfite A4, álcool 70% e álcool em gel, sabonete líquido, máscara transparente para professores e funcionários, fitas adesivas para marcar espaços no piso e cones, lixeiras com ou sem pedal, copos descartáveis, termômetros, lâmpada lápis, borracha, cola, lápis-de-cor, giz-de-cera, realização de pequenos reparos nas instalações elétricas. Assim, sem mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada. A presente ata foi lavrada e lida por mim André Neto Câmara Santos e segue assinada pelos membros: Carla Duarte de Sá Martins, Lúcia C. Rodrigues, Alcegueira Felo Santos, Marcos Soares, Thiago M. Santos, Daniele Barboza Teixeira, Ana Idúcia de Souza da Silva, Joice Carolina Antunes, André M. M. da Silva



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
12 / 06 / 18, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas n.º 40 à 42.

A.P.M. do (a)

E. M. Muriel Costa

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 16 / 12 / 20. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 16 / 12 / 20.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>CARLA DUARTE DE LIRA MARTINS</u>	<u>Carla Duarte de Lira Martins</u>	<u>Professor II</u>	<u>131715.917-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>LAÍSSA CERQUEIRA RODRIGUES</u>	<u>Laíssa C. Rodrigues</u>	<u>Professor II</u>	<u>131714177-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>MARIA ROSÂNGELA SOARES</u>	<u>Rosângela Soares</u>	<u>A. S. G.</u>	<u>08.515.082-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>THIAGO MACEDO DOS SANTOS</u>	<u>Thiago Macedo dos Santos</u>	<u>Porteiro</u>	<u>20.476.541-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>ALINE SIQUEIRA LOBO SANTOS</u>	<u>Aline Siqueira Lobo Santos</u>	<u>Professor II</u>	<u>13714379-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>DANIELE BARBOZA TEIXEIRA</u>	<u>Daniela B. Teixeira</u>	<u>Professor II</u>	<u>10696456-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Escola Municipal Murilo Costa

2021/005013

fl. 63

Nova Iguaçu, 04 de outubro de 2021.

Da: E. M. MURILO COSTA

Para: SEMED

Prezados Senhores,

Venho por meio deste justificar a ausência de orçamento para o contrato da empresa de telefonia no ano de 2020 da prestação de contas referente à conta nº 98935-5, agência 81-7, Banco do Brasil. Não havia empresa telefônica concorrente que estivesse oferecendo serviço de internet ao endereço onde situa a unidade escolar da E. M. Murilo Costa no período. Por isso, compulsoriamente renovamos o contrato com a empresa TIM de telefonia brasileira, que atende às necessidades básicas da escola, assim como com relação aos valores requisitados e velocidade de internet oferecida.

Respeitosamente,

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/696.935-6