

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

2022/070374

12  
9

**Termo de Adesão e Compromisso**

\_\_\_\_\_,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) \_\_\_\_\_,  
(Rua/Avenida) (nº)  
\_\_\_\_\_,  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF) portador(a) do CPF n.º  
\_\_\_\_\_,  
(Nº do CPF) carteira de identidade nº \_\_\_\_\_,  
(Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio 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.

\_\_\_\_\_/ RJ, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
(Local) (UF)

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2022/070374

42  
d

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – rocamservicos2010@gmail.com

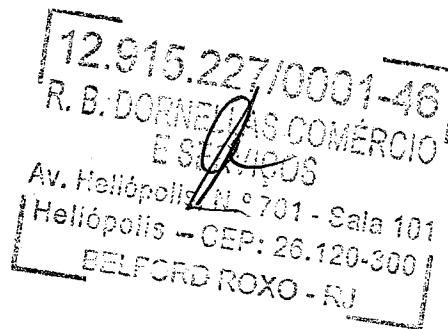


ORÇAMENTO PARA: EM MANOEL JOÃO GONÇALVES

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	Alcool Gel BB	R\$ 90,00	R\$ 450,00
5	Alcool Líquido BB	R\$ 80,00	R\$ 400,00
5	Hipoclorito BB	R\$ 36,06	R\$ 180,30
3	Tapete Sanitizante	R\$ 99,00	R\$ 297,00
4	Dispenser de Papel	R\$ 70,00	R\$ 280,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 1.607,30</b>

Emissão - Novembro de 2021

Validade 3 Meses



2022/070374

43  
9

# L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

ORÇAMENTO: EM MANOEL JOÃO GONÇALVES

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
Alacool Gel 70 5L	3	R\$ 102,00	R\$ 306,00
Alacool Líquido 70 5L	5	R\$ 102,00	R\$ 510,00
Dispenser de Papel Interfolhado	4	R\$ 78,00	R\$ 312,00
Hipoclorito 5l	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
Tapete Sanitizante 60x40	3	R\$ 102,90	R\$ 308,70
	0	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 1.661,70

EMISSAO NOVEMBRO DE 2021  
VALIDAE 3 MESES

**L.S.L COUTINHO EIRELI**

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 -

PITANGUEIRAS - RIO DE

JANEIRO - CEP 21.932-160

2022/070274

44  
P



**FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS**

Rua João Fernandes Neto, 1163- CEP 26130-050.

Centro - Belford Roxo - RJ - CNPJ - 10.668.547/0001-13

EMITIDO EM SETEMBRO DE 2021 - VAL: DEZEMBRO DE 2021

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO PARA:

EM MANOEL JOÃO GONÇALVES

5	ALCOOL GEL 5l	R\$ 99,00	R\$ 495,00
5	ALCOOL LÍQUIDO 5l	R\$ 88,00	R\$ 440,00
5	HIPOCLORITO 5l	R\$ 40,00	R\$ 200,00
3	TAPETE SANITIZANTE 64x40	R\$ 102,90	R\$ 308,70
4	DISPENSER p/ PAPEL INTERFOLHADO	R\$ 70,80	R\$ 283,20

VALOR R\$ 1,726,90

GRATOS,

**FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS**  
CNPJ - 10.668.547/0001-13  
Rua João Fernandes Neto,  
1163- CEP 26130-050.  
Centro - Belford Roxo - RJ -

2022/070374  
2022/070374

46  
du

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av.  
Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-  
mail – rocamservicos2010@gmail.com



ORÇAMENTO PARA: EM MANOEL JOAO

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	TERMOMETRO DIGITAL	R\$ 230,00	R\$ 690,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 690,00</b>

Emissão - Novembro de 2021

Validade 3 Meses

12.915.227/0001-46  
R. B. DORNELLAS COMÉRCIO  
E SERVIÇOS  
Av. Heliópolis N.º 701 - Sala 101  
Heliópolis - CEP: 26.128-300  
BELFORD ROXO - RJ

2022/070374

47  
P

# L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

RIBATUBA 41/201 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

ORÇAMENTO: EM MANOEL JOÃO GONÇALVES

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
TERMÔMETRO DIGITAL	3	R\$ 235,00	R\$ 705,00
		TOTAL GERAL	R\$ 705,00

EMISSAO NOVEMBRO DE 2021  
VALIDAE 8 MESES

**L.S.L COUTINHO EIRELI**

CNPJ - 30.590.775/0001-25  
RIBATUBA 41/201 -  
PITANGUEIRAS - RIO DE  
JANEIRO - CEP 21.932-160

2022/070374

LB  
DN



**FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS**

Rua João Fernandes Neto, 1163- CEP 26130-050.

Centro - Belford Roxo - RJ - CNPJ - 10.668.547/0001-13

EMITIDO EM SETEMBRO DE 2021 - VAL: DEZEMBRO DE 2021

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO PARA:

EM MANOEL JOÃO GONÇALVES

3	TERMOMETRO DIGITAL	R\$	250,00	R\$	750,00
---	--------------------	-----	--------	-----	--------

VALOR R\$ 750,00

GRATOS,

**FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS**

CNPJ - 10.668.547/0001-13

Rua João Fernandes Neto,

1163- CEP 26130-050.

Centro - Belford Roxo - RJ -

2022/070874

50  
90

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – rocamservicos2010@gmail.com

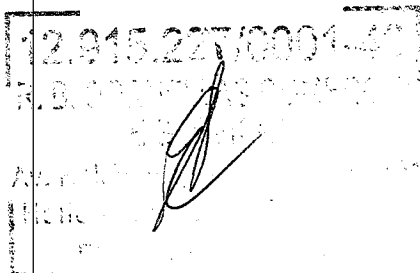


ORÇAMENTO EM MANOEL JOÃO

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Escada 5 Degraus	R\$ 280,00	R\$ 280,00
2	Quadro de Avisos	R\$ 180,00	R\$ 360,00
2	Suporte P/ TV	R\$ 80,00	R\$ 160,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 800,00</b>

Emissão - DEZEMBRO de 2021

Validade 3 Meses



2022/070274

51  
du

# L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

ORÇAMENTO: EM MANOELJ. GONÇALVES

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
SUORTE DE TV	2	R\$ 99,00	R\$ 198,00
QUADRO PARA AVISOS	2	R\$ 189,90	R\$ 379,80
ESCADA C/ 5 DEGRÁUS	1	R\$ 287,00	R\$ 287,00
		TOTAL GERAL	R\$ 864,80

EMISSAO DEZEMBRO DE 2021

VALIDAE 3 MESES

## L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 -  
PITANGUEIRAS - RIO DE  
JANEIRO - CEP 21.932-160

2022/070874

52  
A

**AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**Envio de Orçamento Solicitado em DEZEMBRO/2021**

**POR: EM MANOEL JOÃO GONÇALVES**

1	ESCADA C/ 5 DEGRÁUS	R\$ 299,00	R\$ 299,00
2	QUADRO PARA AVISOS	R\$ 199,00	R\$ 398,00
2	SUPORTE DE TV	R\$ 92,00	R\$ 184,00

**VALOR TOTAL R\$ 881,00**

14.152.645/0001-54

A.M.G. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
RUA TERESINHA PINTO, 135 — CENTRO —  
CEP: 26.215.210 — NOVA IGUAÇU — RJ

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS  
FRETE GRÁTIS

2022/070374

54  
dw

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – rocamservicos2010@gmail.com

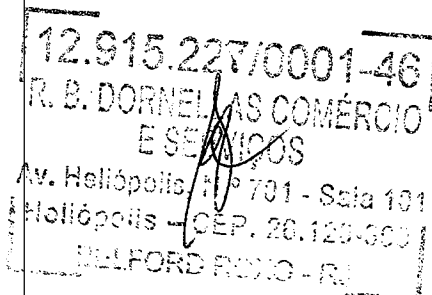


ORÇAMENTO E M MANOEL JOÃO

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
50	Cartolina Dupla Facd	R\$ 2,50	R\$ 125,00
1	Fita Adesiva Larga	R\$ 7,08	R\$ 7,08
10	Papel A4	R\$ 28,00	R\$ 280,00
50	Papel Cartão	R\$ 2,50	R\$ 125,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 537,08</b>

Emissão - DEZEMBRO de 2021

Validade 3 Meses



2022/070374

55  
du**BAZAR TERREMOTO****07.634.018/0001-94****S. Coutinho da Silva Papelaria e Bazar Rua São José de Calazans, 22 Posse,  
Nova Iguaçu, RJ CEP 26020090**ORÇAMENTO SOLICITADO POR: Escola Municipal Manoel João Gonçalves  
Emitido em: DEZEMBRO DE 2021 -VALIDADE 1 MÊS

QTDE	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
50	CARTOLINA D/FACE	R\$ 3,00	R\$ 145,00
1	FITA ADESIVA LARGA	R\$ 7,80	R\$ 7,20
10	PAPEL A4 RESMA	R\$ 31,00	R\$ 330,00
50	PAPEL CARTÃO	R\$ 3,20	R\$ 150,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 632,20</b>

**07.634.018/0001-94**

S. Coutinho da Silva Papelaria e Bazar  
Rua São José de Calazans, 22 Posse, Nova  
Iguaçu, RJ.  
CEP 26.020-090.

2022/070374

55  
AV**BAZAR TERREMOTO****07.634.018/0001-94****S. Coutinho da Silva Papelaria e Bazar Rua São José de Calazans, 22 Posse,  
Nova Iguaçu, RJ CEP 26020090**ORÇAMENTO SOLICITADO POR: Escola Municipal Manoel João Gonçalves  
Emitido em: DEZEMBRO DE 2021 -VALIDADE 1 MÊS

QTDE	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
50	CARTOLINA D/FACE	R\$ 3,00	R\$ 145,00
1	FITA ADESIVA LARGA	R\$ 7,80	R\$ 7,20
10	PAPEL A4 RESMA	R\$ 31,00	R\$ 330,00
50	PAPEL CARTÃO	R\$ 3,20	R\$ 150,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 632,20</b>

**07.634.018/0001-94**

S. Coutinho da Silva Papelaria e Bazar

Rua São José de Calazans, 22 Posse, Nova  
Iguaçu, RJ.

CEP 26.020-090.

2022/070374

56  
✓

**AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**Envio de Orçamento Solicitado em DEZEMBRO/2021**

**POR: EM MANOEL JOÃO GONÇALVES**

50	CARTOLINA D/FACE	R\$ 2,90	R\$ 145,00
1	FITA ADESIVA LARGA	R\$ 7,20	R\$ 7,20
10	PAPEL A4 RESMA	R\$ 33,00	R\$ 330,00
50	PAPEL CARTÃO	R\$ 3,00	R\$ 150,00

**VALOR TOTAL R\$ 632,20**

14.152.645/0001-54

A.M.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
RUA TERESINHA PINTO, 135 - CENTRO --  
CEP: 26.215.210 - NOVA IGUAÇU - RJ

**ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS  
FRETE GRÁTIS**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1376	8	3	45.805-8	3	800	850041	0
018	001	1376	8	3	45.805-8	3	800	850041	0

R\$ 1.607,30

Pague por este cheque a quantia de mil seiscentos e sete reais e trinta centavos

ICA-1575-001121-0

a R.B. Dornellas Comercio e Servicos ou à sua or

Nova Iguaçu, 11 de Novembro de 2020



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2021

Jma Claudia da Sô Peixoto  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC MANOEL GONCALVES  
CNPJ 01.929.134/0001-54  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Marta Dutra Quintanilha

⑈00115768⑈ 01885004154 606004580582⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1376	8	3	45.805-8	3	800	850042	8
018	001	1376	8	3	45.805-8	3	800	850042	8

R\$ 688,75.

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e oitenta e oito reais e setenta

ICA-1575-001121-0

e cinco centavos e centavos ac

a R.B. Dornellas Comercio e Servicos. ou à sua or

Nova Iguaçu, 11 de Novembro de 2020



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2021

Jma Claudia da Sô Peixoto  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC MANOEL GONCALVES  
CNPJ 01.929.134/0001-54  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Marta Dutra Quintanilha

⑈00115768⑈ 01885004154 606004580582⑈

2022/070374

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

# TIM

Página 1 de 4

## R\$ 86,22

### VENCIMENTO 07/12/2021

EMISSÃO: 14/11/2021  
POSTAGEM: 22/11/2021  
FATURA: 4601266801

CLIENTE: 1.288331198

CPF/CNPJ: 01929134000154

END. INSTALAÇÃO: SAO MIGUEL ARCANJO, 10 -  
JARDIM TROPICAL - 26011-090 - NOVA IGUAÇU -  
RJ

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108477040840008

#### IMPORTANTE PARA ASSOC

Existem débitos anteriores em aberto para realizar o pagamento, acesse [www.minhatimlive.com.br](http://www.minhatimlive.com.br) e consulte sua conta.

#### RESUMO DA SUA CONTA DE 14/OUT A 13/NOV

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Live 60 MegaPower Fid	R\$ 79,22
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 7,00

**VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 327183655 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: SAO MIGUEL ARCANJO, 10 - JARDIM TROPICAL - 26011-090 - NOVA IGUAÇU - RJ**

#### MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
<b>TIM Live 60 MegaPower Fid</b>	-	-	1	31	14/10 a 13/11	<b>99,00</b>
Desc D 5% TIM Live 60 MegaPower Fid	-	-	-	31	14/10 a 13/11	-4,95
Desc 12M 15% TIM Live 60 MegaPower Fid	-	-	2/12	31	14/10 a 13/11	-14,83
Subtotal	-	-	-	-	-	79,22
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	31	14/10 a 13/11	Incluído
TIM Live Conteúdo C	-	-	1	31	14/10 a 13/11	Incluído
TIM Live Babel 1	-	-	1	31	14/10 a 13/11	Incluído
TIM Games Club	-	-	1	31	14/10 a 13/11	Incluído
TIM Live Segurança Dig Light	-	-	1	31	14/10 a 13/11	Incluído

#### MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte seu histórico de pagamentos e muito mais! Sempre que desejar, acesse [www.meutim.com.br](http://www.meutim.com.br).

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,33
ICMS	32%	RS 51,68	RS 16,54	FUNTTTEL: R\$ 0,17
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%			
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%			
ISS		RS 29,76	RS 0,87	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)  
Incluídos no(s) Plano(s)

Franquia(s)	RS 64,60
SVA	RS 34,40
Desconto(s) Franquia(s)	RS -12,92
Desconto(s) SVA	RS -6,86

# TIM

Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: [meutim.com.br](http://meutim.com.br)

NOME DO CLIENTE

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
00094108477040840008

MÊS DE REFERÊNCIA  
NOV/2021

DATA DE EMISSÃO  
14/11/2021

DATA DE VENCIMENTO  
07/12/2021

VALOR  
R\$ 86,22

84620000000 - 4

86220109011 - 8

00460126680 - 4

10847704084 - 5

  
PAGUE COM PIX



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

# TIM

R\$ 52,49

VENCIMENTO  
07/10/2021

EMISSÃO: 14/09/2021  
POSTAGEM: 24/09/2021  
FATURA: 4562370850

CLIENTE: 1.288331198

CPF/CNPJ: 01929134000154

END. INSTALAÇÃO: SAO MIGUEL ARCANJO, 10 -  
JARDIM TROPICAL - 26011-090 - NOVA IGUAÇU -  
RJ

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108477040840008

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC  
RUA SAO MIGUEL ARCANJO, 10  
JARDIM TROPICAL  
26011-090 - NOVA IGUAÇU - RJ

### IMPORTANTE PARA ASSOC

Bem-vindo à TIM! É um prazer tê-lo como cliente. Bem vindo ao Conta Digital.  
Acesse [www.minhatimlive.com.br](http://www.minhatimlive.com.br) e aproveite.

### RESUMO DA SUA CONTA DE 30/AGO A 13/SET

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Live 60 MegaPower Fid	R\$ 45,49
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 7,00

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 327183655 | ENDEREÇO DE  
INSTALAÇÃO: SAO MIGUEL ARCANJO, 10 - JARDIM TROPICAL - 26011-090 - NOVA IGUAÇU - RJ

#### MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
TIM Live 60 MegaPower Fid	-	-	1	15	30/08 a 13/09	47,88
Desc D 5% TIM Live 60 MegaPower Fid	-	-	-	15	30/08 a 13/09	-2,39
Subtotal	-	-	-	-	-	45,49
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	15	30/08 a 13/09	Incluído
TIM Live Conteúdo C	-	-	1	15	30/08 a 13/09	Incluído
TIM Live Babbel 1	-	-	1	15	30/08 a 13/09	Incluído
TIM Games Club	-	-	1	15	30/08 a 13/09	Incluído
TIM Live Segurança Dig Light	-	-	1	15	30/08 a 13/09	Incluído
Live Skeelo Audiobooks Light	-	-	1	15	30/08 a 13/09	Incluído
<b>Total de Mensalidades</b>						<b>45,49</b>

### MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e  
segurança. Consulte seu histórico de pagamentos e muito mais! Sempre que  
desejar, acesse [www.meutim.com.br](http://www.meutim.com.br).

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,19
ICMS	32%	R\$ 29,70	R\$ 9,50	FUNTEL: R\$ 0,10
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%			
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%			
ISS		R\$ 20,05	R\$ 0,64	

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)

Franquia(s)	R\$ 31,25
SVA	R\$ 16,63
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -1,55
Desconto(s) SVA	R\$ -0,84

# TIM

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL Na data do vencimento, este valor será debitado  
automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
00094108477040840008

MÊS DE REFERÊNCIA  
SET/2021

DATA DE EMISSÃO  
14/09/2021

DATA DE VENCIMENTO  
07/10/2021

VALOR  
R\$ 52,49

84650000000 - 1

52490109011 - 7

00456237085 - 0

00847704084 - 7

PIX  
PAGUE COM PIX



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



60  
R\$ 86,22  
VENCIMENTO  
07/11/2021

2022/070274

EMISSÃO: 14/10/2021  
POSTAGEM: 21/10/2021  
FATURA: 4581583855

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC  
RUA SAO MIGUEL ARCANJO, 10  
JARDIM TROPICAL  
26011-090 - NOVA IGUACU - RJ

CLIENTE: 1.288331198

CPF/CNPJ: 01929134000154

END. INSTALAÇÃO: SAO MIGUEL ARCANJO, 10 -  
JARDIM TROPICAL - 26011-090 - NOVA IGUACU -  
RJ

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108477040840008

**IMPORTANTE PARA ASSOC**

Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Desc TIM Live 12M 15%.

**RESUMO DA SUA CONTA DE 14/SET A 13/OUT**

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Live 60 MegaPower Fid	R\$ 79,22
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 7,00

**VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 327183655 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: SAO MIGUEL ARCANJO, 10 - JARDIM TROPICAL - 26011-090 - NOVA IGUACU - RJ**

**MENSALIDADES**

Vantagens que seu plano oferece

TIM Live 60 MegaPower Fid	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
Desc D 5% TIM Live 60 MegaPower Fid	-	-	1	30	14/09 a 13/10	99,00
Desc 12M 15% TIM Live 60 MegaPower Fid	-	-	-	30	14/09 a 13/10	-4,95
Subtotal	-	-	1/12	30	14/09 a 13/10	-14,83
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	30	14/09 a 13/10	79,22
TIM Live Conteúdo C	-	-	1	30	14/09 a 13/10	Incluído
TIM Live Babbel 1	-	-	1	30	14/09 a 13/10	Incluído
TIM Games Club	-	-	1	30	14/09 a 13/10	Incluído
TIM Live Segurança Dig Light	-	-	1	30	14/09 a 13/10	Incluído

**MAIS DETALHES DA SUA CONTA**

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte seu histórico de pagamentos e muito mais! Sempre que desejar, acesse [www.meutim.com.br](http://www.meutim.com.br).

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,33	FUNTEL: R\$ 0,17	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	32%	R\$ 51,68	R\$ 16,54			Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s) R\$ 64,60
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA R\$ 34,40
ISS		R\$ 29,76	R\$ 0,87			Desconto(s) Franquia(s) R\$ -12,92
Em atendimento à Lei 12.741/2012						Desconto(s) SVA R\$ -6,86
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas						



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: [meutim.com.br](http://meutim.com.br)

NOME DO CLIENTE

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
00094108477040840008

MÊS DE REFERÊNCIA  
OUT/2021

DATA DE EMISSÃO  
14/10/2021

DATA DE VENCIMENTO  
07/11/2021

VALOR  
R\$ 86,22

84680000000 - 8    86220109011 - 8    00458158385 - 5    50847704084 - 6



PAGUE COM PIX



Nº de identificação do documento: 4581583855



61  
✓

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº \_\_\_ e \_\_\_.

A.P.M. do (a)

E.M. Manoel João Gonçalves

Município

Cidade de Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<b>Katia Pinheiro de Oliveira</b> Nome Legível	 Assinatura	<b>Regente de Turma</b> Cargo ou Situação	<b>10/696451-4</b> Mat. ou RG
<b>Viviane S. de Oliveira</b> Nome Legível	 Assinatura	<b>Orientadora Pedag.</b> Cargo ou Situação	<b>10/697653-4</b> Mat. ou RG
<b>Danielle Moraes Rangel</b> Nome Legível	 Assinatura	<b>Professora</b> Cargo ou Situação	<b>10/694326-0</b> Mat. ou RG
<b>Tereza Cristina M.F.C. de Assis</b> Nome Legível	 Assinatura	<b>Responsável</b> Cargo ou Situação	<b>08.264.366-9</b> Mat. ou RG
<b>Ana Paula Pereira Sobrinho</b> Nome Legível	 Assinatura	<b>Responsável</b> Cargo ou Situação	<b>11.848.959-0</b> Mat. ou RG
<b>Godofredo Alves Teixeira</b> Nome Legível	 Assinatura	<b>Auxiliar Adm.</b> Cargo ou Situação	<b>10/711686-6</b> Mat. ou RG

2022/070 = 74 hb.62



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-12.915.227/0001-46-55-001-000.001.518-100.500.709-1	1518	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1518	11/11/2021 09:46:00-03:00		1.607,30

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.915.227/0001-46	R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS	79239380	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.929.134/0001-54	APM EM MANOEL JOÃO GONÇALVES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b035	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		8UEXSDA+UB3glRgreBLtaqu7vZU=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210187113557	11/11/2021 às 10:16:03-03:00	11/11/2021 às 10:27:35

CONFERE COM O ORIGINAL

*Ana Claudia P. Costa Pinto*  
 Diretora  
 Matr. 11676838-6  
 SEMED - PMNI

2022/07027463



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-12.915.227/0001-46-55-001-000.001.519-100.500.709-9	1519	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1519	11/11/2021 09:46:00-03:00		688,75

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.915.227/0001-46	R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS	79239380	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.929.134/0001-54	APM EM MANOEL JOÃO GONÇALVES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b035	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		C++sAp1hOP6tzqMV3ECVFTBvkDI=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210187118238	11/11/2021 às 10:20:25-03:00	11/11/2021 às 10:29:30

CONFERE COM O ORIGINAL

*Ana Claudia de A. Costa*  
 Diretora  
 Matr. 11676838-6  
 SEMED - PIMM

2022/070374 84.60



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-12.915.227/0001-46-55-001-000.001.554-175.005.500-0	1554	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1554	23/12/2021 11:56:00-03:00		800,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.915.227/0001-46	R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS	79239380	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.929.134/0001-54	APM EM MANOEL JOÃO GONÇALVES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b035	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		pfP5IQcCS/xRZsYeONNywRCQbKY=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210219397732	23/12/2021 às 12:52:31-03:00	23/12/2021 às 12:53:42

CONFERE COM O ORIGINAL

*Anna Carolina de S. Costa Pinto*  
Diretora  
Mat. 11/676838-6  
SEMPRO

2022/070874 fls.65



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-12.915.227/0001-46-55-001-000.001.555-175.005.500-8	1555	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1555	23/12/2021 12:56:00-03:00		537,08

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.915.227/0001-46	R. B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS	79239380	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.929.134/0001-54	APM EM MANOEL JOÃO GONÇALVES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b035	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		C+yNJ0m+0leRlaEbZGV79CjyHBk=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210219398794	23/12/2021 às 12:54:03-03:00	23/12/2021 às 12:55:14

CONFERE COM O ORIGINAL

*Ana Cláudia D. Costa Pinto*  
 Diretora  
 Mat. 11/676838-6  
 SEMED - PAMM



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

OFÍCIO Nº. 060

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE – QUALIDADE / FNDE.

**APM DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO GONÇALVES**

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

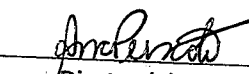
Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exma., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas e/ou por conta de reprogramação de recurso, no valor de **R\$ 6.494,69** (seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavo), movimentado na conta bancária nº. **45805-8**, aberta no **Banco do Brasil (BB)** Agência **1576**.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação (com carimbo de recebido do Setor de Patrimônio);
7. Conciliação Bancária;
8. Termos de Adesão e Compromisso do MAIS EDUCAÇÃO e do FEFS;
9. Relatório Mensal de Atividades Realizadas por Monitor ou Voluntário, voltadas à Educação Integral e ao FEFS;
10. Recibos de Ressarcimento Mensal de Despesa com Transporte e Alimentação;
11. Plano de Ação;
12. Extratos Bancários da Conta Corrente, CDB (se houver) e Conta Poupança de Dezembro/2020;
13. Extratos Bancários da Conta Corrente, CDB (se houver) e Conta Poupança de Janeiro/2020 a Dezembro/2020;
14. OBS.: Caso os extratos sejam os retirados diretamente do caixa eletrônico, por terem vida útil curta, solicitamos que traga cópias dos mesmos, **juntamente com os originais**;
15. Notas Fiscais Originais (1ª via), e Cartas de Correção (se houver);
16. Recibos de Prestação de Serviços (se houver);
17. Canhotos Originais dos Cheques (Totalmente preenchidos);
18. Cópias dos Cheques, e;
19. Parecer do Conselho Fiscal Original.
20. OBS.: Caso queira explicar algum (uns) acontecimento (s), juntar justificativa (s).

Respeitosamente,

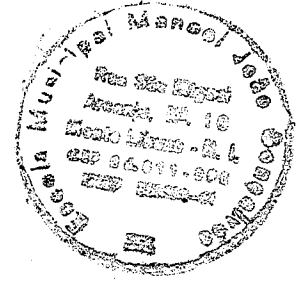
  
Diretor (a) Geral

A.  
Sr.ª **Maria Virgínia Andrade Rocha**  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

2022/070374



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Escola Municipal Manoel João Gonçalves  
Rua São Miguel Arcanjo, nº 10- Monte Líbano – Nova Iguaçu – RJ.  
Cep: 26011-090 – Tel. 2660-3963



Nova Iguaçu, 23 de agosto de 2022.

Ofício nº: 056 / 2022

Da: Escola Municipal Manoel João Gonçalves

Para: Financeiro

Vimos através deste, justificar que as cópias dos cheques nº 850043 no valor de R\$ 800,00 e nº 850044 no valor de R\$ 537,08 – não foram tiradas pelo fato de não haver toner na máquina de xérox, no dia do pagamento.

Nova Iguaçu, 23 de agosto de 2022.

Sem mais, cordialmente,

*Jana Claudia Pereira*

Direção

*Jana Claudia P. Costa Pereira*  
Diretora  
Mat. 11/576838-6  
SEMEDI-PMNI



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

2022/070324

61  
M

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de  
08/10/2021, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº — e —.

A.P.M. do (a)

E.M. Manoel João Gonçalves

Município

Cidade de Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 08/10/2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Katia Pinheiro de Oliveira</u> Nome Legível	<u>Katia Pinheiro de Oliveira</u> Assinatura	<u>Regente de Turma</u> Cargo ou Situação	<u>10/696451-4<sup>A</sup></u> Mat. ou RG
<u>Viviane S. de Oliveira</u> Nome Legível	<u>Viviane S. de Oliveira</u> Assinatura	<u>Orientadora Pedag.</u> Cargo ou Situação	<u>10/697653-4</u> Mat. ou RG
<u>Danielle Moraes Rangel</u> Nome Legível	<u>Danielle Moraes Rangel</u> Assinatura	<u>Professora</u> Cargo ou Situação	<u>10/694326-0</u> Mat. ou RG
<u>Tereza Cristina M.F.C. de Assis</u> Nome Legível	<u>Tereza Cristina M.F.C. de Assis</u> Assinatura	<u>Responsável</u> Cargo ou Situação	<u>08.264.366-9</u> Mat. ou RG
<u>Ana Paula Pereira Sobrinho</u> Nome Legível	<u>Ana Paula Pereira Sobrinho</u> Assinatura	<u>Responsável</u> Cargo ou Situação	<u>11.848.959-0</u> Mat. ou RG
<u>Godofredo Alves Teixeira</u> Nome Legível	<u>Godofredo Alves Teixeira</u> Assinatura	<u>Auxiliar Adm.</u> Cargo ou Situação	<u>10/711686-6</u> Mat. ou RG

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se pela plataforma digital Google Meet o corpo técnico administrativo pedagógico da Escola Municipal Manoel João Gonçalves e o corpo docente. Ana Claudia, diretora geral, inicia a reunião dando boas-vindas a todos e coloca para o grupo sobre os decretos de distanciamento que em nosso município continua e que por isso se faz necessário ainda esta reunião utilizando esta ferramenta, esta já é para alinharmos o retorno presencial. Ana Claudia dando continuidade à reunião explica sobre as apostilas, avaliações e a questão do cartão alimentação para o grupo. Coloca também sobre o orçamento para o conserto da máquina de copiar que ficou em R\$ 970,00 e pergunta ao grupo se pode ser feito com a verba do PDDE e os presentes concordam. Coloca para o o grupo que o PDDE ficou sem movimentação; o Mais Educação reprogramou R\$ 6,92, acessibilidade também ficou sem movimentação; PDDE qualidade/Educação Conectada com valor total de R\$ 5.791,36. Em seguida o grupo é apresentado ao protocolo de retorno, onde terá termo de compromisso assinado pelos responsáveis e turmas divididas em grupo A e B. Sem mais a tratar eu Tereza Cristina Martins Chaves Fernandes de Assis, secretária escolar desta unidade registro os presentes: Ana Cláudia da Silva Costa Peixoto, Joelma Patricia Marinho da Silva, Claudia Adriana Granja de Almeida, Isis Maia de Almeida, Kátia Pinheiro de Oliveira, Marta Dutra Luiz, Paulo César Cavalcante da Silva, Priscila Alves da Silva, Rita de Cássia Serafim, Rosemeri Lúcio C. Sant'Ana da Cunha, Rosemeri Lúcio C. Sant'Ana da Cunha, Aline de Medeiros Gonzaga, Sonia Regina da Silva, Viviane Souza de Oliveira, Manuela Pereira Almeida.