

2020/009961/

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 MURILO COSTA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQ	R\$ 14,90	R\$ 14,90
100	PAPEL 40 K	R\$ 2,50	R\$ 250,00
100	PAPEL PARDO DUPLO	R\$ 1,90	R\$ 190,00
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 454,90</b>

EMISSÃO - FEVEREIRO/19

VALIDADE - 3 MESES

MRK  
65

2020/002931/

**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 MURILO COSTA  
Emitido em: FEV/ 19 - VAL - MAI/19

UNID	MATERIAIS	UNIT	TOTAL
100	PAPEL PARDO	R\$ 2,00	R\$ 200,00
100	PAPEL 40 K	R\$ 2,90	R\$ 290,00
1	PISTOLA COLA QUENTE	R\$ 15,00	R\$ 15,00
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
GERAL			R\$ 505,00

Gy

67

2020/009961/



**FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS**

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

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

EMITIDO EM EVEREIRO DE 20 19 - VAL: MAIO DE 2019

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO

PARA ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

100- PAPEL PARDO - 2,00 - 200,00

100 - PAPEL 40 K - 2,80 - 280,00

1 - PISTOLA DE COLA QUENTE 14,90 - 14,90

TOTAL 494,90

GRATOS,

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: APM EM MURILO COSTA**

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
150	Cabo de Rede Blindado	R\$ 3,80	R\$ 570,00
20	Conectores RJ 45	R\$ 4,85	R\$ 97,00
16	Cabo de Eede Ethernet com Conectores 10m	R\$ 30,00	R\$ 480,00
12	Fontes de Alimentação Estabilizadora	R\$ 55,00	R\$ 660,00
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 1.807,00</b>

JUNHO DE 2019  
VALIDADE 3 MESES

104  
72

**BAZAR TERREMOTO**

07.634.018/0001-94

S. Coutinho da Silva

Papeleria e Bazar Rua São José de Calazans, 22 Posse, Nova Iguaçu, RJ CEP 26020090

ORÇAMENTO SOLICITADO POR: Escola Municipal Murilo Costa  
Junho de 2019 - Validade 3 meses

Emitido em:

QTDE	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
150	Cabo de Rede Blindado	R\$ 4,50	R\$ 675,00
16	Cabo de Rede C/ Conector	R\$ 36,00	R\$ 576,00
20	Conector RJ 45	R\$ 7,00	R\$ 140,00
12	Fontes Estabilizadora	R\$ 65,00	R\$ 780,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 2.171,00</b>

**FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS**

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

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

EMITIDO EM JUNHO DE 20 19 - VAL: SETEMBRO DE 2019

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO

PARA ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

150	CABO REDE BLINDADO	R\$	4,90	R\$	735,00
16	CABO DE REDE C/ CONECTOR	R\$	42,00	R\$	672,00
20	CONECTOR RJ 45	R\$	6,90	R\$	138,00
12	FONTE ESTABILIZADORA	R\$	59,90	R\$	718,80
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>2.263,80</b>		

GRATOS,

2020/009961/1

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: APM EM MURILO COSTA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Access Point Com até 100 conexões	R\$ 328,00	R\$ 328,00
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 328,00</b>

Em 25/06/2019  
 Valido por 10 dias

78

2020/009961/

## 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 Murilo Costa  
Junho de 2019 - Validade 3 meses

Emitido em:

QTDE	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	APS 100 CONEXÕES	R\$ 599,99	R\$ 599,99
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 599,99

*Em 25/05/2019  
Válido por 10 dias*

*OK  
29*

2020 / 009961/A



**FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS**

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

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

EMITIDO EM JUNHO DE 2019 - VAL: SETEMBRO DE 2019

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO

PARA ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

1 - APS DE ATÉ 100 Conexões - R\$ 490,00

TOTAL - R\$ 490,00

GRATOS,

*em 25/06/2019  
Valido por 10 dias //*

*OK  
SO*

COMPROVANTE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO E FORMULÁRIO DE ACEITE DE SERVIÇO - CEE & FAS

762581

EMITENTE - REQUERENTE

Razão Social: TIM S/A
Endereço: RUA FONSECA TELES, 18/30
CNPJ: 02.421.421/0001-11 Inscrição Estadual: 86.092.085
Bairro: SÃO CRISTÓVÃO/RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20.940-200

Telefone 4116 1274

SERVIÇO

Tipo de OS: [ ] Ativação Banda Larga [x] Ativação Banda Larga + VoIP [ ] Ativação VoIP [ ] Ativação GPON
[ ] Mudança de Endereço [ ] Manutenção [ ] Desativação [ ] Ativação GPON + VoIP

Nº da OS: 11-17851345316

Plano: [ ] TIM Live 15 [ ] TIM Live 25 [ ] TIM Live 35 [ ] TIM Live 50
[ ] TIM Live 70 [ ] TIM Live 90 [ ] TIM Live 100 [ ] TIM Live 150 [ ] Outros:

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE FIA
CPF/CNPJ: 0980568000192 RG/Inscrição Estadual:
Endereço de Instalação: TOMAR PEDINHA
Número: 51 Complemento:
Bairro: JARDIM DA ESCARLE Cidade: NOVA BRASILEIRA
Estado: RJ CEP: 20201-511 Telefone: RJ 4116 1274

EQUIPAMENTO

INSTALADO QTD: 1 Marca: Koenig & Meyer
Modelo: Serial (ESN):
RETIRADO: [ ] Perda [ ] Furto [ ] Troca
QTD: Marca:
Modelo: Serial (ESN):

INSTALADO QTD: Marca:
Modelo: Serial (ESN):
RETIRADO: [ ] Perda [ ] Furto [ ] Troca
QTD: Marca:
Modelo: Serial (ESN):

DADOS TÉCNICOS

Medição de Velocidade Suporte Técnico
Download: Representante:
Upload: Nome do Técnico:
Placa do Veículo Utilizado:

ANTES DE ASSINAR ESTE FORMULÁRIO DE SERVIÇO, LEIA ATENTAMENTE O SEU CONTEÚDO

Declaro, para os devidos fins, que acompanhei os serviços prestados pela TIM S/A relativos ao serviço de banda larga descrito acima e aprovei a velocidade aferida.

Nome:
CPF: RG:
Cidade: Data: Hora: h

Assinatura do Responsável

RETIRAR o adesivo com o nº do SERIAL do MODEM que se encontra AVULSO DENTRO da CAIXA do equipamento e COLAR aqui.

Handwritten initials/signature

2020 / 009961A

Contrato(s) 1.78285312

Mês de referência 07/2019 – vencimento 20/07/2019

R\$ 89,66

846500000001896601090112003886319148001348549138

Protocolo de atendimento

20190821143503805668000102

20108

8467000001 7108101090117 003923732469

201348549134

R\$ 110,00

BR  
85

2023/009961/

AUTO-ATENDIMENTO SANTANDER  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
 ARRECADACOES

Data Pagamento: 23/08/2019 Hora: 16:22:05  
 Data Contabil: 23/08/2019  
 Local: 033-3532 - N. 100ACU-3  
 NSU: 0660689 Terminal: 0000158

VERONICA RAMOS FREIRE Cartão: 5159-1  
 Banco: 033 Agência: 0802 Conta: 01-002000-3

Empresa: TIM SA

Convenio: 00330774001000000019

Código de barras: 066700000017 10810109011-7  
 0033077400 00190854013-8

Data de Pagamento: 23/08/2019  
 Valor: R\$ 110,31

Autenticação: 08021582308190086162-05

Pagamento efetuado com base nos dados cadastrais em  
 código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento  
 original para eventual comprovação do  
 pagamento.

Facilite seu dia a dia. Pague suas contas pelo  
 App Santander.

ACESSO AO APP DO B. SANTANDER PARA CONSULTAS E  
 TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

AUTO-ATENDIMENTO SANTANDER  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
 ARRECADACOES

Data Pagamento: 23/08/2019 Hora: 16:22:05  
 Data Contabil: 23/08/2019  
 Local: 033-3532 - N. 100ACU-3  
 NSU: 0660689 Terminal: 0000158

VERONICA RAMOS FREIRE Cartão: 5159-1  
 Banco: 033 Agência: 0802 Conta: 01-002000-3

Empresa: TIM SA

Convenio: 00330774001000000019

Código de barras: 066700000017 10810109011-7  
 0033077400 00190854013-8

Data de Pagamento: 23/08/2019  
 Valor: R\$ 110,31

Autenticação: 08021582308190086162-05

Pagamento efetuado com base nos dados cadastrais em  
 código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento  
 original para eventual comprovação do  
 pagamento.

Facilite seu dia a dia. Pague suas contas pelo  
 App Santander.

ACESSO AO APP DO B. SANTANDER PARA CONSULTAS E  
 TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

↓  
 R\$ 0,81  
 (recursos próprios)

86



TIM S.A.  
R. Fonseca Teles, 18 A30, BLB-PAVMD03  
SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ  
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 85.092.085  
CNPJ do Matriz: 02.421.421/0001-11

R\$ 109,88

VENCIMENTO

20/09/2019

EMIÇÃO: 02/09/2019

POSTAGEM: 10/09/2019

FATURA: 3964824335

DÉBITO AUTOMÁTICO: 0000000913485491307

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

Serviços TIM S.A.	VALOR
M. Live B 60 Mega Plus	R\$ 102,10
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 5,00
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS	R\$ 2,78

CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 183072120 | ENDEREÇO MUNICIPAL - COMENDADOR SOARES - 26031-511 -

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

268-574501592-2

25/Set/2019

HORA-DF 19:19:2

LOT. 19.002210-8

TERM 03196

LOCALIDADE: RIO DE JANEIRO

AG. VINCULADA: 0990

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
TIM CELULAR S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 109,88

846400000010 098801090113  
003964824332 501348549137

268-574501592-2

19 VIA

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Live B 60 Mega Plus

Desc 8% TIM Live B 60 Mega Plus

Desc 10% TIM Live B 60 Mega Plus

Subtotal

TIM Live Protect A Plus

TIM Live Conteúdo A

TIM Live SVA Fox Básicos

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	-	1	31	01/08 a 31/08	124,50
-	-	3/12	31	01/08 a 31/08	-9,95
-	-	1/12	31	01/08 a 31/08	-12,45
-	-	-	-	-	102,10
-	-	1	31	01/08 a 31/08	Incluído
-	-	1	31	01/08 a 31/08	Incluído
-	-	1	31	01/08 a 31/08	Incluído
Total de Mensalidades					102,10

PIS/COFINS - Serviços Não Telecom 9,25%

Desconto(s) Franquia(s) R\$ -16,70

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Desconto(s) SVA R\$ -5,70

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são responsáveis de 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](http://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](http://tim.com.br/minhatimlive). Você ainda receberá notificações quando a sua conta estiver disponível e próximo à data de vencimento.

88



TIM S.A.  
R. Fonseca Teles, 18 A30, BR. PAVUNTO 3  
SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO RJ  
CNPJ: 07.421.422/0001-11 - I.E.: 86.092.085  
CNPJ de Madre: 07.421.422/0001-11



Nota Fiscal de Serviços  
de Telecomunicações  
Número: 013.268.410-BB  
Página 1 de 1

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

**R\$ 117,05**  
**VENCIMENTO**  
20/10/2019  
EMISSÃO: 02/10/2019

POSTAGEM: 11/10/2019  
FATURA: 4005620580

DEBITO AUTOMÁTICO: 00000009134854913017

APXA INSTITUIÇÃO FEDERAL  
Linha de crédito de segunda-Feira a sábado.  
230 400420975-6  
17/04/2019  
HORA DE 11:37:28  
TERM 003080

loterias CAIXA  
LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU  
RUA VINCIANA: 1619  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
TIM CELULAR S.A.  
R465200000012 170501090113  
0044005020580 001B48549138  
290-400420975-6  
AL OR DO PAGAMENTO: 117,05  
VIA

loterias CAIXA

RESUMIDA SUA CONTA DE 01/SET A 30/SET

QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
1	30	01/09 a 30/09	124,50
272	30	01/09 a 30/09	-12,45
			112,05
1	30	01/09 a 30/09	Incluido
1	30	01/09 a 30/09	Incluido
1	30	01/09 a 30/09	Incluido
		Total de Mensalidades	112,05
QUANTIDADE 412	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR 5,00
Total de Serviços Eventuais			5,00

CODIGO DE INSTALAÇÃO: 18302120 | ENDEREÇO MUNICIPAL - COMENDADOR SOARES - 26031-511 -

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

Rua Fonseca Teles, 18 A30, BR. PAVUNTO 3 RIO DE JANEIRO RJ  
CNPJ: 07.421.422/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSÃO: 02/10/2019  
REFERÊNCIA: OUT/2019  
PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019  
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Live B 60 Mega Plus	1	30%	3,65%	83,52
ICMS		Alíquota 30%		
PIS/COFINS		Alíquota 3,65%		
		Base de Cálculo R\$83,52		25,06
TOTAL TIM S.A.:				83,52

INSTITUTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUNTE	PERÍODO	VALOR
PIS	0,65%	R\$ 83,52	R\$ 0,54	FUNTE: R\$ 0,28		
COFINS	3,00%	R\$ 83,52	R\$ 2,51	FUNTE: R\$ 0,28		
COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	R\$ 83,52	R\$ 7,73	FUNTE: R\$ 0,28		
Em atendimento à Lei 12.741/2012						
As contribuições ao FUNTETEL: 10,5% não são repassadas. 01/10/2019						
Informações Complementares e Detalhes de Valor Adicionado (SVA)						
Indúzia (n) Planos)			R\$ 92,80			
Fraguado(s)			R\$ 31,70			
SVA			R\$ 9,28			
Descontado(s) Fraguado(s)			R\$ -9,28			
Descontado(s) SVA			R\$ -3,17			

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 muito mais! Sempre que desejar, acesse [tim.com.br/informativa](http://tim.com.br/informativa). Você ainda receberá notificações quando a sua conta estiver disponível e próximo à data de vencimento.

## BAZAR TERREMOTO

07.634.018/0001-94  
Coutinho da Silva Papelaria e Bazar  
José de Calazans, 22 Posse, Nova Iguaçu, RJ CEP 26020090

S.  
Rua São

ORÇAMENTO SOLICITADO POR: Escola Municipal Murilo Costa  
em: Dezembro de 2019 - Valido por 3 Meses

Emitido

QTDE	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Papel A4	R\$ 275,00	R\$ 275,00
12	Marcador Quadro Branco	R\$ 10,00	R\$ 120,00
1	Tinta Q/ Branco	R\$ 55,00	R\$ 55,00
10	Apagador de Quadro Branco	R\$ 9,80	R\$ 98,00
1	Liquido Limpador de Quadro Branco	R\$ 26,30	R\$ 26,30
3	Compact color	R\$ 16,80	R\$ 50,40
3	Lapis 2	R\$ 55,00	R\$ 165,00
3	Borracha Mercur	R\$ 19,30	R\$ 57,90
12	Giz de Cera	R\$ 6,00	R\$ 72,00
10	Massa de Modelar	R\$ 19,00	R\$ 190,00
TOTAL GERAL			R\$ 1.109,60

10/27  
97

2020/009961/1



## **FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS**

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

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

EMITIDO EM DEZEMBRO DE 20 19 - VAL: MARÇO DE 2020

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO

PARA ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

10	APAGADOR DE Q/ BRANCO	R\$	9,20	R\$	92,00
3	BORRACHA MERCUR CX	R\$	21,00	R\$	63,00
3	COMPACT COLOR	R\$	19,00	R\$	57,00
12	GIZ DE CERA	R\$	26,00	R\$	312,00
3	LAPIS 2B	R\$	54,90	R\$	164,70
1	LIMPADOR DE QUADRO BRANCO	R\$	26,30	R\$	26,30
12	MARCADOR QUADRO BRANCO	R\$	12,90	R\$	154,80
10	MASSA PARA MODELAR	R\$	19,00	R\$	190,00
1	PAPEL A4	R\$	280,00	R\$	280,00
1	TINTA Q/ BRANCO	R\$	54,20	R\$	54,20
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.394,00</b>		

GRATOS,



92

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\$ 119,35**

**VENCIMENTO**

**20/11/2019**

EMISSÃO: 02/11/2019

POSTAGEM: 11/11/2019

FATURA: 4048213313

CLIENTE: 178285312

CPF/CNPJ: 03805668000102

END. 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

*Paye*  
*26/12/19*

**IMPORTANTE PARA ESCOLA**

**RESUMO DA SUA CONTA DE 01/OUT A 31/OUT**

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Live B 60 Mega Plus	R\$ 112,05
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 5,00
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS	R\$ 2,30

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 IGUACU - RJ

MENSALIDADES	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Vantagens que seu plano oferece	-	-	1	31	01/10 a 31/10	124,50
TIM Live B 60 Mega Plus	-	-	3/12	31	01/10 a 31/10	-12,45
Desc 10% TIM Live B 60 Mega Plus	-	-	-	-	-	112,05
Subtotal	-	-	1	31	01/10 a 31/10	Incluído
TIM Live Protect A Plus	-	-	1	31	01/10 a 31/10	Incluído
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	31	01/10 a 31/10	Incluído
TIM Live SVA Fox Básicos	-	-	1	31	01/10 a 31/10	Incluído
<b>Total de Mensalidades</b>						<b>112,05</b>

**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](http://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](http://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	FUNST:	RS 0,55
ICMS	30%	R\$ 83,52	RS 25,05	FUNTEL:	RS 0,28
PISCOFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PISCOFINS - Serviços Não Telecom	4,65%				
PISCOFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012  
As contribuições ao FUNST (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	RS 31,70
Desconto(s) Franquia(s)	RS -9,28
Desconto(s) SVA	RS -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](http://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	NOV/2019	02/11/2019	20/11/2019	R\$ 119,35

8463000001 - 1    19350109011 - 5    00404821331 - 0    30134854913 - 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 4048213313



*95*

2020/009961/

## Vencimento da sua fatura TIM Live.

De: contatim@tim.com.br

Para: veronicarff@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 01:12 BRT




## Olá, ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

Lembramos que o vencimento da fatura do(s) seu(s) código(s) de instalação 183072120 no total de R\$ 117,05 é em 20/12/2019.

Use o boleto no final deste e-mail para realizar o pagamento, caso ainda não o tenha feito.

Quer mais praticidade no seu dia a dia? Ative a opção Conta Digital e receba sua fatura apenas por e-mail. Você também terá acesso às informações da sua conta de forma rápida e sempre que quiser através da Minha TIM Live.

Se tiver alguma dúvida, conte com a nossa Central de Relacionamento, ligando para 103 41.

		Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.		
NOME DO CLIENTE <b>ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA</b>				
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00000009134854913017	MÊS DE REFERÊNCIA DEZ/19	DATA DE EMISSÃO 02/12/19	DATA DE VENCIMENTO 20/12/19	VALOR R\$ 117,05
				VIA BANCO
8466000001-8	17050109011-3	00409132947-6	20134854913-4	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



96

**FNDE**

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

## Termo de Adesão e Compromisso

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)  
0148, Cerâmica, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
036.019.377-35 carteira de identidade n.º 30121292-6, DETRAN / RJ,  
(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, que tem por objeto a ( ) *execução* ( ) *organização* ( ) *coordenação* ( ) *supervisão* de atividades educativas e recreativas nos finais de semana 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), 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, 02 de Setembro de 2019.  
(Local) (UF) (Data)

Adriana Risbo Perini de Figueiredo  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

17/09  
 97

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.935-5 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850128

3020/0099-1/  
R\$ 1807,00

Pague por este cheque a quantia de mil, oitocentos e sete reais

e centavos acima

a R. B. Dornellas Comercio e Servicos

ou a sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de junho de 2019



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

Suzane M. Bastos

0001003420 01885012854 855009893557

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.935-5 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850129

C3 7 R\$ 328,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte e oito reais

e centavos acima

a R. B. Dornellas Comercio e Servicos

ou a sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de junho de 2019



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

Suzane M. Bastos

0001003420 01885012854 855009893557

125

202010099617

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	98.933-5	5	800	850132	7
016	001	0081	7	4	98.933-5	5	800	850132	7

R\$ 109,88

Pague por este cheque a quantia de cento e nove reais e oitenta e oito centavos

a Neonina Ramos Leiri

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2019

NOVA IGUAÇU, 23 de setembro

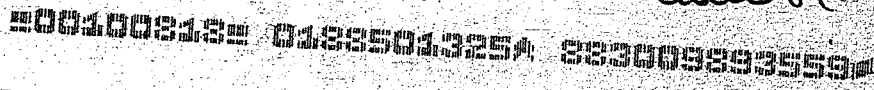
Neonina Ramos Leiri

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

Suzane M. Santos



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



126

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 G1 2/4 Conta 98.935-5 C2 5 Série 800 Cheque N.º 650133 C3 5 R\$ 600,00 2020/009981

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

a: Adriana Ramos Pereira de Figueiredo

Novo Iguaçu, 17 de outubro de 2019

Mônica Ramos Pereira

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MUNHO COSTA  
CNPJ 03.805.668/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2005

Silvane R. Bastos

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

001008170 0132501335A 29409893556

127

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.955-5 Cz 5 Série 800 Cheque N.º 830134 Co 020/009961/5 B R\$ 117,05

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

a Neonice Ramos Freire

Centavos acima

ou a sua ordem

Nova Iguaçu, 17 de outubro

de 2014

Neonice Ramos Freire

ASSOCIAD. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILLO COSTA  
CNPJ: 03.805.666/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2005

Quirino R. Bastos

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

00100816 01985013454 892009893550



104

128

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Sede  
018 001 0081 7 4 98.938-3 5 800  
990 991 9999 II 0 99999999 8 800  
99999999

2020/0099617  
R\$ 360,00

Pague por este cheque a quantia de Agentes e serventia reais

a Adriana Rêbo Perina de Liguerezo

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2019

Neuma Ramos Soares

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/000176  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA, 1274  
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MUNHO COSTA  
CNPJ 03.893.568/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

000100315 04885002554 867009893552

129

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C18104 N.º C3  
 018 QDI 0081 7 4 98 939.5 5 800 830025 8 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trêscentos e noventa reais e centavos sem

o centavo sem ou a sua ordem

Adriana Ribeiro Faria de Figueiredo  
Nome legítimo de 20/01/2019

Adriana Ribeiro Faria  
 ASSOCIADA DE SALES E MARKETING  
 CNPJ 03.370.685/0001-08  
 CLIENTE LEGALIC DESDE 12/2005

Suzanne de Brito

NOVA IGUAÇU  
 02.000.000/0061-76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. SOUZA PIRELLA, 1274  
 CONFECÇÃO: 09/2018

130  
 ORF



2020/009961/

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	98.935-5	5	800	880023	1
018	001	0081	0	0	98.935-5	0	000	880023	0

Pague por este cheque a importância de

contos e sessenta e cinco reais

R\$ 165,00

Mariana Maria Pereira de Figueiredo

e centavos acima

Nova Iguaçu, 16 de dezembro

ou a sua ordem

de 2019

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
Pessoa Física  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONECTÃO: 05/2018

Camila  
Associação de Pais e Mestres da ESC. MUNICIPAL MURILLO COSTA  
R. N.º 07-BD-068/0001-02  
C/CONT. BANCÁRIO- DESDE 12/2005

Silvane H. Bastos

00010081000101889002354 882009882551

132

2020/0099617

Comp 018 000	Banco 001 000	Agência 0001 0000	DV 7 0	C1 4 0	Conta 98.955-5 00000000	C2 5 0	Serie 800 000	Cheque N.º 850026 000000	C3 6 0	RS 4026,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e oitenta e seis reais

R. B. Donellas Comercio e Servicos

e centavos acima

ou a sua ordem

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2019

Melomara Ramos Leite

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILDO COSTA  
CNPJ 03.805.668/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2005

Sandra H. Costa

NOVA IGUAÇU RJ  
06.000.000/000176  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. BORTOLA 1274  
CONFECÇÃO: 05/2018

00100817 0138500265 858009893551

10/12  
133

2020/009961/

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	98.955-5	5	800	830126	2
018	001	0081	7	4	<del>98.955-5</del>	5	800	<del>830126</del>	2

R\$454,90

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos

a R. B. Dornellas Comercio e Servicos e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de fevereiro de 2019



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

Mônica Ramos Pereira

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

Simone R. Bastos

000100316 0135012654 871009393552

134



Série Número  
850126

Pago a R. B  
Domellay

Data 08/2/19

Saldo Anterior

---

Total 454,90

Este Cheque

Saldo

Série Número  
850127

Pago a

Data 09/02/19

Saldo Anterior

---

Total 454,90

Este Cheque

Saldo

Série Número  
850022

Pago a Adriana

Data 26/11/19

Saldo Anterior

---

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Série Número  
850025

Pago a Adriana

Data 16/12/19

Saldo Anterior

---

Total R\$ 360,00

Este Cheque

Saldo

Série Número  
850023

Pago a Adriana

Data 16/12/2019

Saldo Anterior

*cancelado*

---

Total R\$ 165,00

Este Cheque

Saldo

Série Número  
850026

Pago a R. B.  
Domellay

Data 16/12/19

Saldo Anterior

Custio  
maiz alfabetizado

---

Total R\$ 1026,00

Este Cheque

Saldo

2020/009961/

Série \_\_\_\_\_ Número 850128  
 Pago a R.B. Dornellas  
Instalação  
 Data 25/06/19  
 Saldo Anterior /  
 Total 1807,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850129  
 Pago a R.B. Dornellas  
Aparelho internet  
 Data 25/06/19  
 Saldo Anterior /  
 Total 128328,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850130  
 Pago a \_\_\_\_\_  
TIM  
 Data 23/08/19  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 89,66  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850131  
 Pago a 23/08  
TIM  
 Data 23/08/19  
 Saldo Anterior /  
 Total 110,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850132  
 Pago a \_\_\_\_\_  
TIM  
 Data 23/09/19  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
avanc. 20/09  
 Total 109,88  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850133  
 Pago a \_\_\_\_\_  
Adianta  
 Data 17/10/19  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
+ Alfabetização  
 Total 600,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850134  
 Pago a \_\_\_\_\_  
TIM  
 Data 17/10/2019  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 117,05  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

137



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

2020/009961

Nova Iguaçu, 21 de janeiro de 2020.

Da: E. M. MURILO COSTA

À Secretaria de Educação de Nova Iguaçu

Ofício 009 /2020

Prezados Senhores,

Venho por meio deste informar que houveram muitas dificuldades de relacionamento com a empresa TIM quanto à emissão de boletos e forma de pagamento, assim como foram encontrados muitos obstáculos ao buscar formas de solucionar tais impedimentos quando ligávamos para a empresa ou a acessávamos pela internet. Nesse ínterim, discorremos abaixo sobre as formas de pagamento das mensalidades nos meses de contrato do ano de 2019:

- Referente aos boletos que venceram em 20/07/2019, 20/08/2019, 20/09/2019, 20/10/2019 foram pagos após o vencimento, em caixa eletrônico de outro banco, com os valores em espécie debitados da conta 98935-5, agência 081-7, Banco do Brasil, pertencentes aos respectivos meses. Foi acrescentado o valor de R\$ 0,81 (oitenta centavos) no boleto de 20/08/2019 com recursos próprios devido os juros, mas não foi compensado na conta.
- O boleto que venceu em 20-09-2019 foi pago em 23-09-2019 devido ao atraso de sua entrega à Unidade Escolar.
- Os boletos que venceram em 20-11-2019 e 20-12-2019 foram pagos em 26-12-2019 devido ao atraso de sua entrega à Unidade Escolar.

Respeitosamente,

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

138

dos vinte e sete de dezembro de dois mil e dezesseis reuni-  
ram-se em Assembleia Extraordinária na sala dos profes-  
sores da Escola Municipal Murielo Costa, às onze horas, as mem-  
bras da APM, Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal  
Murielo Costa, a fim de realizar a prestação de contas do ano  
lêctivo de dois mil e dezesseis das contas 6.2002-5 (FEFS), 70896-8  
(Mais Educação), 90761-8 (PDDE/ACESSIBILIDADE), 99369-7 (NOVO PDDE),  
98.608-9 (NOVO MAIS EDUCAÇÃO), 98.935-5 (MAIS ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO  
CONECTADA) e 62146-3 (PDDE), Banco do Brasil, agência 081-7. Foi  
reprogramado para 8 anos seguintes os valores, desde, foram suprogre-  
mados os valores a seguir: PDDE/FEFS, R\$0,00 (que real), NOVO PDDE, R\$  
2.224,89 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitocentos e noventa e  
nove), NOVO MAIS EDUCAÇÃO, R\$22,01 (vinte e  
dois reais e um centavo), MAIS ALFABETIZAÇÃO, R\$1895,18 (mil, oitocentos e  
noventa e cinco reais e dezoito centavos), PDDE, R\$0,00 (que real) e  
MAIS EDUCAÇÃO, R\$0,00 (que real). Nada mais a declarar, tomaram ciência:  
Murielo Costa, em casa de onde são, Simone M. Dantas, Ana Oliveira, Ramo, Thais  
e o Sr. Fernando dos Nascimento, André José Camargo dos Santos, Ana Luísa  
de P. da Silva. Thais M. Silva

Nos dias de dezembro de dois mil e dezesseis os membros do Conselho Fiscal  
 de Educação presentes na sala dos professores da Escola Municipal M  
 e Costa às 16 horas após de discutir quais os materiais necessários para a escola  
 serão comprados com o valor destinado ao custeio do projeto Mais Alf  
 abetização, depositado nas contas nº 98935, do Banco do Brasil, no valor  
 de R\$ 1026,00 (mil e vinte e seis reais). Foi deliberado a importância de  
 aquisição dos seguintes materiais: folha A4, canetas para quadros bra  
 ncos, borracha para canetas de quadro branco, apagador de quadros  
 brancos, líquido de limpeza para quadro branco, caneta piloto de quadros  
 brancos, tintas, lápis de estêreis sintéticos, jogos de alfabetização (domino  
 Alvo memória, quebra-cabeça, etc), jogos de encaixe, blocos lógicos, ta  
 boras com letras em números, tona para impressão, lápis, borracha  
 montada, lápis de cor, giz de cera, massa de modelar. Outros assun  
 tos abordados foi a saída dos membros da APM, segmento funcionários  
 plantão do Conselho Fiscal, Maria Helena Scherio Monteiro e Rafaelle  
 dos Santos Brito da Silva. Foi aprovada a substituição das mes  
 sas pelas funcionárias Adriana da Conceição Lima, CPF nº 018.574.702-05  
 Marly de Farias Alves; CPF nº 015.574.207-85. Foi encerrada  
 reunião, assinando todos os presentes: Néomia Rêis, Simão R. Barto  
 lome de Souza, Adriana da Conceição Corrêa, Patrícia C. Rodrigue  
 na Silva de P. da Silva, Alina Jiquina Lobo Santos; em tempo, foi realizada  
 substituição da Comissão de Ingresso por Thainá Bonjorn, Fernandes  
 Nascimento, CPF 194.755.074-28, Conselho Deliberativo.

140



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
12 / 06 / 18, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas n.º 40.

APM do (a) E.M Murilo Costa

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 27 / 12 / 19. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 27 / 12 / 19.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Maria Rosângela Soares</u>	<u>Maria Rosângela Soares</u>	<u>Aux. Serv. Gerais</u>	<u>08515082-9</u>
<b>Nome Legível</b>	<b>Assinatura</b>	<b>cargo ou Situação</b>	<b>Mat. ou RG</b>
<u>Ana Oliveira Ramos</u>	<u>Ana Oliveira Ramos</u>	<u>Aux. Serv. Gerais</u>	<u>07233143-7</u>
<b>Nome Legível</b>	<b>Assinatura</b>	<b>cargo ou Situação</b>	<b>Mat. ou RG</b>
<u>Thainá S. F. de Nascimento</u>	<u>Thainá S. F. de Nascimento</u>	<u>Aux. Serv. Gerais</u>	<u>194455077-28</u>
<b>Nome Legível</b>	<b>Assinatura</b>	<b>cargo ou Situação</b>	<b>Mat. ou RG</b>
<u>Andréa Mota C. Santos</u>	<u>Andréa Mota C. Santos</u>	<u>Secretaria</u>	<u>09854064-4</u>
<b>Nome Legível</b>	<b>Assinatura</b>	<b>cargo ou Situação</b>	<b>Mat. ou RG</b>
<u>Ana Lucia de S. da Silva</u>	<u>Ana Lucia de S. da Silva</u>	<u>Professora</u>	<u>09791039-9</u>
<b>Nome Legível</b>	<b>Assinatura</b>	<b>cargo ou Situação</b>	<b>Mat. ou RG</b>
<u>Thiago Moura</u>	<u>Thiago Moura</u>	<u>Porteiro</u>	<u>20446541-6</u>
<b>Nome Legível</b>	<b>Assinatura</b>	<b>cargo ou Situação</b>	<b>Mat. ou RG</b>

100x  
941