

2023/033605--

07  
1000

=====

| SISTEMA MILLENIUM |

=====

APLICATIVO [COMERCIAL] - MODULO: [PEDIDO]

FILIAL.....: 1 - 01 S. CRISTOVAO PARC  
IMPRESSAO....: 22/06/2022 10:19:53  
N. PEDIDO....: 5479762 - 21/06/2022 16:31:  
18

MOVIMENTACAO.: S02  
ATENDENTE....: 9281 - FABIANA Q  
EMISSOR.....: 01 S. CRISTOVAO PARC  
CLIENTE.....: APM E M PROF MARLY T DE MATTO  
S PDDE

ENDERECO...: AV B 306 QUILOMETRO 32, PARQU  
E SAO FRANCISCO - NOVA IGUAJU - RJ

-- ITENS DO PEDIDO -----  
1 - [59294] PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS M  
ASTER CAIXA C/10 - CHAMEX  
8,000 X 236,90 = 1.895,20

-- CONDICoes DE PAGAMENTOS -----  
1 - CHEQUE A VISTA : 1.895,22

TOTAL: 1.895,22

-- SERVICOS DO PEDIDO  
1 - ENTREGA

*ZONA OESTE*

-----  
N. PEDIDO...: 5479762 - REF.: 38,000  
-----

Este Cupom nao tem valor Fiscal

06  
*RECEBIMOS*

Todos Venda na Amazon Comprar novamente Ofertas do Dia Mais Vendidos

Amazon Music Unlimited: 4 meses grátis



Viviane,  
Pague com Pix. É rápido e fácil.

## Carrinho de compras

[Desmarcar todos os itens](#)

Preço



Papel Sulfite A4 75g, ChameX,  
Caixa com 10 Pacotes x 500

**R\$ 239,00**

em até 12x de  
R\$ 19,99 sem  
juros

Em estoque

Este pedido é para presente

Qtd: 8 [Excluir](#)

[Salvar para mais tarde](#)

Subtotal (8 itens): **R\$ 1.912,00**

Este pedido contém um presente

[Fechar pedido](#)

Newmind Relógio de parede grande industrial de 30cm, bateria int... foi removido de Carrinho de compras.

Subtotal (8 itens): **R\$ 1.912,00**

## Seus itens

[Salvo para mais tarde \(2 itens\)](#)

[Comprar novamente](#)



Kit Uniq One Revlon Leave In  
150ml + Super Mascara 300ml  
**R\$ 158,00**

em até 12x de R\$ 13,24 sem juros

Em estoque

Vendido por: TXT comercio de  
eletronicos e informatica

[Mover para o carrinho](#)

[Excluir](#)

[Adicionar à lista](#)



Kit Varão 4 Metros Para  
Cortina 28 Mm Simples Branco

**Não disponível.**

[Excluir](#)

[Adicionar à lista](#)

### Ofertas em itens recomprados com frequência



Hidratante para os Pés  
26

**R\$ 64,70**

[Adicionar ao carrinho](#)



Protector, De Ouvido  
296

**R\$ 12,49**

[Adicionar ao carrinho](#)



Shampoo Escurecedor  
66

**R\$ 152,01**

[Adicionar ao carrinho](#)



Protetor De Ouvido De  
547

**R\$ 21,90**

[Adicionar ao carrinho](#)

2023/033685--

09

SW

[Voltar ao início](#)

### Conheça-nos

[Informações corporativas](#)  
[Carreiras](#)  
[Comunicados à imprensa](#)  
[Comunidade](#)  
[Acessibilidade](#)  
[Amazon Science](#)

### Ganhe dinheiro conosco

[Publique seus livros](#)  
[Seja um associado](#)  
[Venda na Amazon](#)  
[Anuncie seus produtos](#)

### Pagamento

[Cartões de crédito,](#)  
[Cartões de débito, Boleto](#)  
[e Pix](#)

### Deixe-nos ajudar você

[Amazon e COVID-19](#)  
[Sua conta](#)  
[Frete e prazo de entrega](#)  
[Devoluções e reembolsos](#)  
[Gerencie seu conteúdo e dispositivos](#)  
[Ajuda](#)

[Austrália](#) | [Alemanha](#) | [Canadá](#) | [China](#) | [Cingapura](#) | [Espanha](#) | [Estados Unidos](#) | [França](#) | [Holanda](#) | [Índia](#) | [Itália](#) | [Japão](#) | [México](#) | [Polônia](#) | [Emirados Árabes Unidos](#) | [Reino Unido](#) | [Turquia](#)  
E não se esqueça: [Amazon Web Services](#)

[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em Interesses](#) © 2021-2022 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03


Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | [Fale conosco](#) | [ajuda-amazon@amazon.com.br](mailto:ajuda-amazon@amazon.com.br)

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

Digite aqui sua busca

10  
USD

## Meu Carrinho



A4 75g 210mmx297mm

80 [remove](#)

Unitário: R\$ 25,10

**R\$ 2.008,00**

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

[Continuar Comprando](#)[Limpar Carrinho](#)

## Resumo do Pedido

SubTotal R\$ 2.008,00

Frete no Site

**Total** **R\$ 2.008,00**[Finalizar compra no site](#)

## Institucional

[Sobre a Kalunga](#)  
[Lojas Kalunga](#)  
[Trabalhe Conosco](#)  
[Fale Conosco](#)  
[Mapa do Site](#)  
[Serviços Kalunga](#)  
[Kalunga Copy&Print](#)  
[Assessoria de Imprensa](#)

## Dúvidas

[Como funciona a loja](#)  
[Dúvidas sobre cadastro](#)  
[Preços e pagamento na loja virtual](#)  
[Acompanhamento, alteração e entrega dos pedidos](#)  
[Devolução e troca](#)  
[Segurança](#)  
[Nota Fiscal Eletrônica](#)  
[Produtos por Download](#)  
[Política de Privacidade](#)

## Redes Sociais

[Instagram](#)  
[Facebook](#)  
[Twitter](#)  
[Blog Kalunga](#)  
[TikTok](#)  
[Youtube](#)  
[Linkedin](#)

## Formas de Pagamento

**Cartões de crédito:** Visa, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express e Elo  
**Boleto Bancário, PIX e Pagamento Faturado**  
**Débito Online:** Itaú, Banco do Brasil e Visa Electron

## Certificados e Segurança

[Certisign](#) [Reclame Aqui](#) [eBit](#)

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-000



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2206-05.214.053/0001-29-55-006-000.400.264-146.175.300-0	400264	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	6	400264	22/06/2022 10:20:06-03:00	22/06/2022 10:20:06-03:00	1.895,20

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.014.298/0001-02	APM E M PROF MARLY T DE MATTOS PDDE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		C/3g2SxiEp8YRgzuAvDe8wOf1JY=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220117945799	22/06/2022 às 10:20:32-03:00	22/06/2022 às 10:21:44

CANHOTOS ORIGINAIS DOS CHEQUES

Série \_\_\_\_\_ Número 850013  
 Pago a Marcos Vinicius  
 Data 15/12/2021  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 150,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850014  
 Pago a Marcos Vinicius  
 Data 15/01/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 150,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850015  
 Pago a Marcos Vinicius  
 Data 15/02/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 150,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850016  
 Pago a Parco e. e. s. Ltda  
 Data 23/06/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 1895,20  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

# CANHOTOS ORIGINAIS DOS CHEQUES

Série	Número
	850017
Pago a	Marcelo Vinicius
Data	15/03/2022
Saldo Anterior	
Total	R\$ 150,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850018
Pago a	Marcelo Vinicius
Data	15/04/2022
Saldo Anterior	
Total	R\$ 150,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850019
Pago a	Marcelo Vinicius
Data	15/05/2022
Saldo Anterior	
Total	R\$ 150,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850020
Pago a	Marcelo Vinicius
Data	15/06/2022
Saldo Anterior	
Total	R\$ 150,00
Este Cheque	
Saldo	

2023/033685--

42  
2022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	004	1578	8	5	45.818-X	6	800	850013	4
016	001	1576	0	5	45.818-X	6	800	850013	4

Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta reais e centavos acima

a Marcelo Vinicius Ribeiro da Silva Queiroz ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2021



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACINUNGA  
CNPJ 05.014.298/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

*Qualificação para a Nota Fiscal da Silva*



ICA-1579-220518-0

Comp 048 001 001 018  
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
 001 1970 0 3 45.618-X 600 890014  
 001 1970 0 3 45.618-X 600 890014

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima

a Marcos Vinícius Ribeiro da Silva Queiroz ou à sua ordem  
para quocor 15 de janeiro de 2022



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/0670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO. 628  
 CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACUNINGA  
 CNPJ 05.014.298/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

*Qualandrafonca dos Anjos da Silva.*



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 1578 8 5 43.818-X 6 800 850015 0 R\$ 150,00  
 010 001 1578

Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta reais e centavos acima

a Marcos Vinícius Ribeiro da Silva Queiroz ou à sua ordem  
Nova Iguaçu 15 de fevereiro de 2022



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACUINGA  
 CNPJ 05.014.298/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

*Qualificação: Prof. A. da Silva*



Comp 018 001 1576 001 DV 0 5 C1 5  
 Banco Agência 001 1576 001  
 Conta 45.018-X 75.018-X  
 Série 0 500 000  
 Cheque N.º 9 R\$ 1.895,20  
 C3 9 5

Pague por este cheque a quantia de um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos. e centavos acima  
 a Parce comércio e serviços Ltda ou à sua ordem  
Rio de Janeiro de junho de 2022



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO. 628  
 CONFECCAO. 05/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACINUNGA  
 CNPJ 05.014.298/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

*Qualificação: Mrs. C. F. da Silva*



ICA-1576-220519-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	45.618-X	6	800	880017	7
016	001	1576	6	5	75.618-X	6	800	850017	7

Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta reais e centavos acima

ou à sua ordem

a Marco Vinicius Ribeiro da Silva Queiroz de Maranguape de 2022



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACINUNGA  
CNPJ 05.014.298/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

*Qualificação para a Silva*



48  
2023

2023/033605--

Comp. Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3 R\$

018 001 1378 8 8 800 850018 5 R\$ 150,00

018 001 1378 43.813-X 43.813-X

5  
 Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais e centavos acima

a Marco Vinicius Ribeiro da Silveira ou à sua ordem  
Nova Iguaçu 15 de abril de 2023



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 09/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROF. MARLY TOPACIUNGA  
 CNPJ 09.014.298/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

*Guy Landino Gomes dos Anjos da Silva*





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

028 001 1876 8 9 43.818-X 8 800 050020 7 R\$ 150,00

018 001 1576 2 5 43.818-X 8 800 050020 7

Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta reais e centavos acima

a Marcos Vinicius Ribeiro da Silva Almeida ou à sua ordem

para saque de 15 de junho de 2022

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.009/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACINUNGA CNPJ 05.014.298/0001-02 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

*Carla Maria Gomes dos Anjos*

63204653000163



SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:46  
157601576 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM PRO MAR-QUALIDADE

AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.818-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793431029000456835955005037001291866000014575

BENEFICIARIO: SANTOS & LOPEZ TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA: WSAT CONNECTION

WSAT CONNECTION

CNPJ: 34.866.022/0001-50

-----

NR. DOCUMENTO 121.301

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 140,69

JUROS/MULTA 5,66

VALOR COBRADO 146,35

=====

NR.AUTENTICACAO 0.859.196.F47.5C8.9D6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faia

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2023/033605--

59  
2020



WSAT CONNECTION

Boleto de Cobrança:

2023/033605--

61  
vsw

- SANTOS & LOPEZ TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 34.866.022/0001-50
- RUA DONA CHANA, 128 LOJA 05
- JARDIM GUANDU - NOVA IGUACU/RJ
- Telefone: (21) 2686-4522
- Email: wsatconnection@gmail.com



|237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Pagador A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY TUPACINUNGA DE MATTOS		Pessoa 912131		Contrato 912629		1 VIA	
Beneficiário SANTOS & LOPEZ TELECOMUNICACOES LTDA - 34.866.022/0001-50						Emissão dia 01/12/2022	
Emissão 01/12/2022	Seqüência 45315520	Transação 071	Origem 002	Nosso Número 09/00045315520-2	Moeda R\$	Vencimento 01/12/2022	
Agência/Código Beneficiário 3431-2 / 0050370-3		Linha Digitável 23793.43102 90004.531555 20005.037005 1 91860000013517				131,90	
Demonstrativo: Produto/Serviço 30 megas - SCM		Apuração 16/10/2022 - 15/11/2022		Valor R\$ 131,90		Mora/Multa	
		Total		R\$ 131,90		Outros	
						Valor Cobrado 135,17	
Data Vencimento original em 15 Nov 2022							

Autenticação Mecânica



|237-2|

23793.43102 90004.531555 20005.037005 1 91860000013517

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 01/12/2022		
Beneficiário SANTOS & LOPEZ TELECOMUNICACOES LTDA - 34.866.022/0001-50 RUA DONA CHANA, 128 - JARDIM GUANDU - 26298-336 - NOVA IGUACU - RJ					Agência/Código Beneficiário 3431-2 / 0050370-3		
Data do documento: 01/12/2022	Nº do documento 45315520	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Processamento 01/12/2022	Nosso Número 09/00045315520-2		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 131,90		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário <b>Pagável em qualquer banco até a data do vencimento</b> - SR. (A) CAIXA - APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS (PRO RATA DIE) - NÃO RECEBER APÓS 26 DIAS DO VENCIMENTO - APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO À SUSPENSÃO E ENVIO AOS ÓRGÃOS DE COBRANÇA - CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL: 1331 E 1332 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 13,45% E MUNICIPAIS: 2,00% - FONTE: IBPT - CHAVE 0C3829  Data Vencimento original em 15 Nov 2022					(-) Desconto/Abatimento 0,00		
					(-) Outras Deduções 0,00		
					(+) Mora/Multa 3,27		
					(+) Outros Acréscimos 0,00		
					(-) Valor Cobrado 135,17		

Pagador:  
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY TUPACINUNGA DE MATTOS, CPF/CNPJ: 05.014.298/0001-02  
AVENIDA B, 306 NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY CEP - 26298-572  
KM 32 NOVA IGUACU/RJ

912131/912629



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Pago em 13/12/2022



62  
UBW

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:52  
157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM PRO MAR-QUALIDADE  
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.818-X

BCO BRADESCO S.A.

23793431029000453155520005037005191860000013517

BENEFICIARIO:

SANTOS LOPEZ TELECOMUNICACOES LTD

NOME FANTASIA:

SANTOS LOPEZ TELECOMUNICACOES LTD

CNPJ: 34.866.022/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

SANTOS LOPEZ TELECOMUNICACOES LTD

CNPJ: 34.866.022/0001-50

PAGADOR:

A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA

CNPJ: 05.014.298/0001-02

NR. DOCUMENTO 121.302  
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 131,90  
JUROS/MULTA 3,75  
VALOR COBRADO 135,65

NR.AUTENTICACAO 0.9EF.DBC.48F.BCA.D7E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA023064 VIVIANE DA SILVA RODRIGUES LIMA DA.



**WSAT CONNECTION**

**Boleto de Cobrança:**

2023/033605--

64  
W

- SANTOS & LOPEZ TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 34.866.022/0001-50
- RUA DONA CHANA, 128 LOJA 05
- JARDIM GUANDU - NOVA IGUACU/RJ
- Telefone: (21) 2686-4522
- Email: wsatconnection@gmail.com

**bradesco** |237-2|

**RECIBO DO PAGADOR**

Pagador <b>A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY TUPACINUNGA DE MATTOS</b>		Pessoa <b>912131</b>	Contrato <b>912629</b>		<b>1 VIA</b>  Emissão dia 12/12/2022	
Beneficiário <b>SANTOS &amp; LOPEZ TELECOMUNICACOES LTDA - 34.866.022/0001-50</b>						
Emissão 12/12/2022	Seqüência 45315521	Transação 071	Origem 002	Nosso Número 09/00045315521-0	Moeda R\$	Vencimento <b>15/12/2022</b>
Agência/Código Beneficiário 3431-2 / 0050370-3		Linha Digitável 23793.43102 90004.531555 21005.037003 1 92000000013190				<b>131,90</b>
Demonstrativo: Produto/Serviço 30 megas - SCM		Apuração 16/11/2022 - 15/12/2022		Valor R\$ 131,90		Mora/Multa
		Total		R\$ 131,90		Outros
						Valor Cobrado 131,90
Data Vencimento original em 15 Dez 2022						

Autenticação Mecânica

**bradesco** |237-2|

23793.43102 90004.531555 21005.037003 1 92000000013190

Local de Pagamento: <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>15/12/2022</b>
Beneficiário <b>SANTOS &amp; LOPEZ TELECOMUNICACOES LTDA - 34.866.022/0001-50 RUA DONA CHANA, 128 - JARDIM GUANDU - 26298-336 - NOVA IGUACU - RJ</b>					Agência/Código Beneficiário 3431-2 / 0050370-3
Data do documento: 12/12/2022	Nº do documento 45315521	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Processamento 12/12/2022	Nosso Número 09/00045315521-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>131,90</b>
Texto de Responsabilidade do Beneficiário <b>Pagável em qualquer banco até a data do vencimento</b> - SR. (A) CAIXA - APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS (PRO RATA DIE) - NÃO RECEBER APÓS 26 DIAS DO VENCIMENTO - APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO À SUSPENSÃO E ENVIO AOS ÓRGÃOS DE COBRANÇA - CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL: 1331 E 1332 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 13,45% E MUNICIPAIS: 2,00% - FONTE: IBPT - CHAVE 0C3829  Data Vencimento original em <b>15 Dez 2022</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:  
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY TUPACINUNGA DE MATTOS, CPF/CNPJ: 05.014.298/0001-02  
AVENIDA B, 306 NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY CEP - 26298-572  
KM 32 NOVA IGUACU/RJ

912131/912629



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:45  
157601576 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM PRO MAR-QUALIDADE

AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.818-X

BCO BRADESCO S.A.

237934310290004531552100503700319200000013190

BENEFICIARIO: SANTOS & LOPEZ TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA: WSAT CONNECTION

WSAT CONNECTION

CNPJ: 34.866.022/0001-50

NR. DOCUMENTO 121.501  
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 131,90  
VALOR COBRADO 131,90

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e Cidades metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2023/033605--

65  
RWW



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de 28/06/2021, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº 29 a 35.

**APM da**

**E. M. Professora Marly Tupacinunga de Mattos**

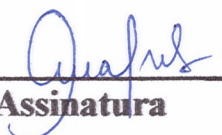
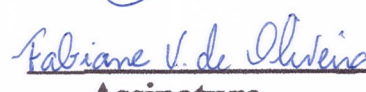

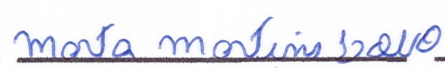
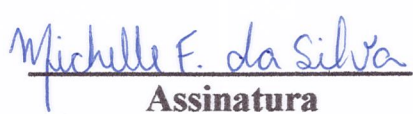
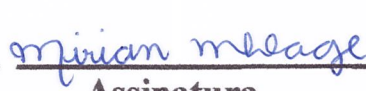
**Município**

**Nova Iguaçu**

A presente prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 01/02/2023. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 01/02/2023.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

<u>Ana Claudia G. A. Silva</u> Nome Legível	<u></u> Assinatura	<u>ASA</u> cargo ou Situação	<u>12/694.416-9</u> Mat. ou RG
<u>Fabiane V. de Oliveira</u> Nome Legível	<u></u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>09.371.202-4</u> Mat. ou RG
<u>Luciara de O. Nunes</u> Nome Legível	<u></u> Assinatura	<u>Secretária</u> cargo ou Situação	<u>12/694.853-3</u> Mat. ou RG
<u>Marta Martins Lobo</u> Nome Legível	<u></u> Assinatura	<u>ASG</u> cargo ou Situação	<u>20.123.784-9</u> Mat. ou RG
<u>Michelle F. da Silva</u> Nome Legível	<u></u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10/711.871-4</u> Mat. ou RG
<u>Mirian Martins Lage</u> Nome Legível	<u></u> Assinatura	<u>D. Adjunta</u> cargo ou Situação	<u>11/694.552-1</u> Mat. ou RG

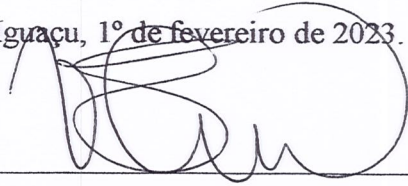
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA A.P.M. DA E. M.**  
**PROFESSORA MARLY TUPACINUNGA DE MATTOS**  
**CNPJ: 05.014.298/0001-02**

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, em primeira chamada, às onze horas, atendendo ao Edital de Convocação do dia dez de janeiro do mesmo ano, nesta cidade de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, na Avenida B, nº 306, participaram membros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal, pais e associados, bem como pessoas da comunidade interessadas nos problemas da educação, devidamente assinados na lista de presença, e também nos termos do estatuto em vigor, para Assembleia Geral Ordinária da **A.P.M. DA E. M. PROFESSORA MARLY TUPACINUNGA DE MATTOS**. Aberta a sessão pela Senhora Presidente da Diretoria Executiva, Viviane da Silva Rodrigues Lima da Costa, que procedeu a leitura da ordem do dia, solicitando em seguida, que a Comissão Fiscal se reunisse para exame dos documentos da Prestação de Contas, tais como: extratos, comprovantes de despesas, orçamentos e todas as demais documentações comprobatórias das despesas realizadas em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. A presidente apresentou a prestação de contas referente aos seguintes programas: **1º PDDE Educação Básica** – comprovantes das despesas efetuadas por conta do recebimento do recurso no valor de R\$ 4.985,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais) – primeira parcela - integralmente recebida na data de 28/03/2022. Também apresentamos os comprovantes das despesas efetuadas por conta do recebimento do recurso no valor de R\$ 4.985,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais) – segunda parcela - recebido na data de 08/06/2022 e do recurso no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) – parcela complementar - recebido na data de 04/07/2022. E também apresentamos o comprovante da transferência recebida no valor de R\$ 8,78 (oito reais e setenta e oito centavos) na data de 13/12/2022, proveniente do Programa PPDE. Recursos movimentados na conta bancária nº. 46.074-5 aberta no **Banco do Brasil (BB)**, Agência 1576-8; **2º Mais Educação** – reprogramação no valor de R\$ 85,04 (oitenta e cinco reais e quatro centavos) por conta do recebimento dos recursos, no valor de R\$ 44.950,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais) recebido em 20/08/2014, movimentado na conta bancária nº 38.761-4 aberta no Banco do Brasil (BB), agência 1576-8; **3º PDDE Qualidade** – os comprovantes da reprogramação efetuada por conta do recebimento do recurso no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), recebido na data de 10/11/2022 – **PDDE EDUCAÇÃO E FAMÍLIA**, do recurso no valor de R\$ 3.105,00 (três mil, cento e cinco reais), recebido na data de 10/11/2022 – **PDDE TEMPO DE APRENDER** e do recurso no valor de R\$ 3.328,00 (três mil, trezentos e vinte e oito reais), recebido na data de 22/11/2022 – **PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA**. Também apresentamos os comprovantes das despesas efetuadas por conta do recebimento do recurso no valor de R\$ 3.328,00 (três mil, trezentos e vinte e oito reais), recebido na data de 31/07/2018, e do recurso no valor de R\$ 3.328,00 (três mil, trezentos e vinte e oito reais), recebido na data de 28/10/2020 – **PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA**. Também apresentamos os comprovantes das despesas efetuadas por conta do recebimento do recurso no valor de R\$ 6.210,00 (seis

mil, duzentos e dez reais), recebido em duas parcelas, sendo a primeira datada de 22/08/2019, no valor de 3.726,00 (três mil, setecentos e vinte e seis reais) – **PMALFA 1ª PARCELA 2019** e a segunda datada de 23/12/2019, no valor de R\$ 2.484,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais) - **PMALFA 2ª PARCELA 2019**. Recursos movimentados na conta bancária nº 45.818-X aberta no **Banco do Brasil (BB)**, Agência 1576-8. Conforme deliberado em assembleia, foram adquiridos os materiais constantes nas seguintes notas fiscais de números: 000.059.633, no valor de R\$ 1.800,85 (hum mil, oitocentos e oitenta e cinco reais): utensílios; 85891, no valor de R\$ 279,30 (duzentos e setenta e nove reais e trinta centavos): cortina; 169127, no valor de R\$ 924,57 (novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos): material de expediente; 000.061.272, no valor de R\$ 1.293,00 (hum mil, duzentos e noventa e três reais): utensílios; 034301, no valor de R\$ 322,90 (trezentos e vinte e dois reais e noventa centavos): tinta para impressora; 000.061.621, no valor de R\$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos): carrinho de mão; 034682, no valor de R\$ 242,40 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos): relógios de parede; 400355, no valor de R\$ 1.147,09 (hum mil, cento e quarenta e sete reais e nove centavos): material de expediente; 1829, no valor de R\$ 2.984,40 (dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos): móveis; 000.024.135, no valor de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais): microfone sem fio; 00050105, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais): mensalidade internet banda larga; 00050104, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais): mensalidade internet banda larga; 00050103, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais): mensalidade internet banda larga; 400264, no valor de R\$ 1.895,20 (hum mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos): folhas de papel A4; 00050102, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais): mensalidade internet banda larga; 00050138, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais): mensalidade internet banda larga; 00050139, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais): mensalidade internet banda larga; 00050137, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais): mensalidade internet banda larga; 253765, no valor de R\$ 146,35 (cento e quarenta e seis reais trinta e cinco centavos): mensalidade internet banda; 266700, no valor de R\$ 135,65 (cento e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos): mensalidade internet banda larga; 282343, no valor de R\$ 131,90 (cento e trinta e um reais e noventa centavos): mensalidade internet banda larga. Dessa forma, as compras/serviços foram realizadas/contratados nas lojas/pelos prestadores levando-se em consideração o custo-benefício, a proximidade, a pronta entrega, a aceitação de cheque e o cumprimento dos requisitos impostos pelo FNDE; também foram observadas as porcentagens estabelecidas para custeio e capital. A tomada de preços foi realizada em sites de compras e em lojas físicas, a maioria no bairro vizinho, já que são poucos os estabelecimentos comerciais próximos à unidade escolar que são formalizados e da negativa de algumas empresas em realizar entregas no nosso bairro. A contratação da internet banda larga foi realizada sem a consolidação de pesquisas e preços por não haver outra empresa que oferecesse o serviço. Também foi informado que os programas Educação Conectada, Educação e Família e Tempo de Aprender precisam seguir os parâmetros do Plano de ação para utilização dos recursos. Diante do exposto, após cuidadoso exame, a Comissão Fiscal considerou os documentos apresentados em ordem

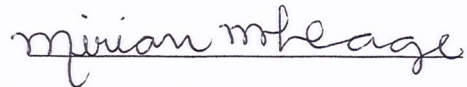
e em condições de aprovação. Não havendo mais assuntos a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, e determinou a mim, que servi como secretária, que lavrasse a presente Ata, que vai por mim e pela Presidente, assinada, como sinal de sua aprovação.

Nova Iguaçu, 1º de fevereiro de 2023.



Viviane da Silva Rodrigues Lima da Costa

Presidente



Mirian Martins Lage

Secretária





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E. M. PROF.ª MARLY TUPACINUNGA DE MATTOS

20231033685

874

**Da: E. M. Prof.ª Marly Tupacinunga de Mattos**

**Para: Setor Financeiro**

**Ofício nº 009/2024**

Nova Iguaçu, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024.

Através do presente, justificamos que a diferença entre os valores dos recibos de R\$ 145,75/R\$ 131,90 e os valores debitados no extrato, R\$ 146,35/R\$ 135,65, contidos nas páginas 58, 59, 60 e 61 do Processo de Prestação de Contas 2023/033685/FNDE/PDDE/QUALIDADE, é devido ao acréscimo de juros/multas pelo atraso no pagamento do boleto de cobrança.

Fato esse ensejado pela dificuldade encontrada para o cumprimento dos protocolos de pagamento exigidos pelo Banco do Brasil.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

DIRETORA GERAL

Mat. nº 11/694.505-9

Viviane da S. R. L. da Costa  
DIRETORA GERAL  
MAT. Nº 11/694.505-9