

Alexandre Américo
Diretor Geral
Matr.: 11/68318

2024/026163

Alexandre Américo de Sousa
Diretor Geral
Matr.: 11/68318

Série 850024
Pago a Educação Comércio
Data 22/03/2023
Saldo Anterior _____
Total 1.900,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série Número 850025
Pago a WSAT CONNECTION
Data 18/05/2023
Saldo Anterior _____
Total 104,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série Número 850026
Pago a WSAT CONNECTION
Data 26/06/2023
Saldo Anterior _____
Total 80,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série Número 850027
Pago a WSAT CONNECTION
Data 21/07/2023
Saldo Anterior _____
Total 89,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série Número 850028
Pago a _____
Data _____
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série Número 850029
Pago a ESTE COMÉRCIO DISTRIBUIDORA
Data 15/06/2023
Saldo Anterior _____
Total 676,50
Este Cheque _____
Saldo _____

Série Número 850030
Pago a WSAT CONNECTION
Data 27/07/23
Saldo Anterior _____
Total 81,81
Este Cheque _____
Saldo _____

Série Número 850031
Pago a Soluções Comércio
Data 09/08/23
Saldo Anterior _____
Total 1800,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série Número 850032
Pago a WSAT CONNECTION
Data 28/08/2023
Saldo Anterior _____
Total 81,81
Este Cheque _____
Saldo _____

Série Número 850033
Pago a DANIELE DA SILVA
Data 31/08/2023
Saldo Anterior _____
Total 450,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série Número 850034
Pago a PEDRO HENRI QUE DE SOUZA
Data 31/08/2023
Saldo Anterior _____
Total 450,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série Número 850035
Pago a WSAT CONNECTION
Data 20/09/2023
Saldo Anterior _____
Total 80,00
Este Cheque _____
Saldo _____

2024/028160--

Alexandre Amorim de
Diretor Geral
Matr.: 11788318-7

Dec 23
Alexandre Amorim de
Diretor Geral
Matr.: 11788318-7

Série 850036
 Pago a DANIELE DA SILVA
 Data 29/09/2023
 Saldo Anterior
 Total 450,00
 Este Cheque
 Saldo

Série 850037
 Pago a PEDRO HENRIQUE
 Data 29/09/2023
 Saldo Anterior
 Total 450,00
 Este Cheque
 Saldo

Série 850038
 Pago a WST E DISTRIBUICAO
 Data 18/10/2023
 Saldo Anterior
 Total 1113,00
 Este Cheque
 Saldo

Série 850039
 Pago a WST CONNECTION
 Data 23/10/2023
 Saldo Anterior
 Total 81,69
 Este Cheque
 Saldo

Série 850041
 Pago a PEDRO HENRIQUE
 Data 31/10/2023
 Saldo Anterior
 Total 450,00
 Este Cheque
 Saldo

Série 850042
 Pago a DANIELE DA SILVA
 Data 31/10/2023
 Saldo Anterior
 Total 450,00
 Este Cheque
 Saldo

Série 850043
 Pago a WST CONNECTION
 Data 21/11/2023
 Saldo Anterior
 Total 81,66
 Este Cheque
 Saldo

Série 850044
 Pago a PEDRO HENRIQUE
 Data 30/11/2023
 Saldo Anterior
 Total 450,00
 Este Cheque
 Saldo

Série 850045
 Pago a DANIELE DA SILVA
 Data 30/11/2023
 Saldo Anterior
 Total 450,00
 Este Cheque
 Saldo

Série 850046
 Pago a WST CONNECTION
 Data 13/12/2023
 Saldo Anterior
 Total 80,00
 Este Cheque
 Saldo

Série 850047
 Pago a PEDRO HENRIQUE
 Data 22/12/2023
 Saldo Anterior
 Total 337,50
 Este Cheque
 Saldo

Série 850048
 Pago a DANIELE DA SILVA
 Data 22/12/2023
 Saldo Anterior
 Total 337,50
 Este Cheque
 Saldo

2024/028160-

92

Soluções Comércio Varejista

Data:22/03/2023

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

(Handwritten signature)
Raulo Antônio do Sousa
Diretor Geral
CNPJ: 17.188.620/0001-07

Quant.	Produto	Valor uni.	Valor Total
01	Netobook Asus E410 MA- BV 1871X Celeron	1.900,00	1.900,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA

LTDA

RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436

CERÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

2024/028160 -
Alexandro Ambrico do Sousa
Diretor Geral
CPF: 114483116-5

Bazar Tio Jair de Édem

Rua: Dom. Alves de Oliveira, 224-Édem

Data:21/03/23

Descrição	Valor Unit.	Valor Total:	Quant.
Netobook Asus E410 MA- BV 1871X Celeron	2.100,00	2.100,00	01

08.090.403/0001-80

BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA-ME

AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224

EDEM - CEP. 25.545-500

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

**R. Frutuoso Rangel, 281
Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26.210-310**

DATA: 17/03/2023

Produto	Quantidade	Unidade	Total:
Netobook Asus E410 MA- BV 1871X Celeron	01	2.221,00	2.221,00

11.165.705/0001-85

BARROS E GUEDES PAPELARIA
E BAZAR LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 281 - LOJA
CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

Alexandra Ambrico do Sousa
Diretor Geral
Matr. 11658311-5

Soluções Comércio Varejista

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

2024/020189-

Data:09/08/2023

Alexandro Américo do Sousa
Diretor Geral
Mat: 11668318-5

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
01	Tablet Positivo Twist Tab + T108064GB	900,00	1.800,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA

LTDA.

RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436

CERÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

Bazar Tio Jair de Édem

Rua: Dom. Alves de Oliveira, 224-Édem

Data:08/08/23

2024/028160-

Alexandro Américo do Sousa
Locutor Geral
Matr. 11688318-5

Descrição
Tablet Positivo 64GB Cinza

Valor Unit.	Valor Total:	Quant.
950,00	1.900,00	02

08.090.403/0001-80
BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME
AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224
EDEM - CEP. 25.545-500
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

2024/020160-

Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)

End: R. Professora Rakel Rechuem

Vila Emil - Mesquita (26.580-190)

Data:07/08/2023

Alexandre Américo do Sousa
Diretor Geral
Matr.: 11688318-5

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
02	Tablet Positivo Twist Tab 64GB	1.020,00	2.040,00

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.

RUA: PROFESSOR RAKEL RECHUEM, Nº. 137
VILA EMIL - CEP. 26.580-190

MESQUITA - RJ -

2024/028160-

Alexandro Américo do Sousa
Chefe
Matr.: 1163331R-5

(Handwritten signature)

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:46
781417787 2153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

.....
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000030357815200345830377177990580000010400

BENEFICIÁRIO:

SANTOS L TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

SANTOS E LOPEZ TELECOMUNICACOES LT

CNPJ: 34.866.822/0001-50

PAGADOR:

APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES

CNPJ: 19.915.455/0001-09

.....
NOSSO NUMERO 35781520045830377

CONVENIO 23578152

DATA DE VENCIMENTO 22 05 2023

DATA DO PAGAMENTO 22 05 2023

VALOR DO DOCUMENTO 124,00

VALOR COBRADO 124,00

.....
NR. AUTENTICACAO 3.779.502.523.458.728

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2024/026160-7

(Handwritten Signature)
Alexandro Américo do Souza
Diretor Geral
Matr.: 19768318-7

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:46
781417787 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009035701520034583037717793358000010400
BENEFICIARIO:
SANTOS L TELECOMUNICACOES LTDA
NOME FANTASIA:
SANTOS E LOPEZ TELECOMUNICACOES LTD
CNPJ: 34.866.022/0001-50
PAGADOR:
APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES
CNPJ: 19.915.465/0001-09

NOSSO NUMERO 35701520045830377
CONVENIO 03570152
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 104,00
VALOR COBRADO 104,00

NR. AUTENTICACAO 3.7FB.FC2.E23.4B5.720
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2024/022160-

100
10000
RBS de São Paulo
Rua...
Matr: 116283-5-5

26/06/2023
78141792

CAMPOVANTE DE PAGAMENTO DE TIPO 05

BANCO DO BRASIL S.A.

00190.00009 03570.152003 45931.407170 2 93930000000000

RECEBOS TELECOMUNICACOES LTDA

SANTOS L LOPEZ TELECOMUNICACOES LTDA

NOVA ESCALVA - RJ

CNPJ: 19.915.405/0001-09

PARADISE

ALFRED PEREIRA DE MACHADO

NOSSO NUMERO 35701520045931407

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO R\$ 80,00

VALOR COBRADO R\$ 80,00

NK AUTENTICACAO 6.041.008.721.735.021

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INSTRUCOES.

de Cobrança:

SANTOS L LOPEZ TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ: 19.915.405/0001-00

RUA DONA CIANA, 1281 OJA 95

LAJDIR GUANDU - NOVA ESCALVA/RJ

Telefone: (21) 2686-4522

E-mail: wuelcomunicacoes@gmail.com

00190.00009 03570.152003 45931.407170 2 93930000000000

RECEBO DO PAGADOR

MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MACHADO, C/CPF: 19.915.405/0001-09

NOVA ESCALVA - RJ

34.866.022/0001-50

36 - NOVA ESCALVA - RJ

Descrição	Nosso Número	Monto R\$	Valor R\$	Valor Documento
Apuração	35701520045931407		R\$ 80,00	
Outros			R\$ 80,00	
Total			R\$ 80,00	Valor Cobrado 80,00

2 original em 26 Jun 2023

BR 7614042 20062023

80.8091777

Autenticação Mercantil

Alexandre Arécio de Sousa
Diretor Geral
Matr.: 116283-5-5

2024/020160-

J. R.

DA SILVA PESSOA COMERCIO VAREJITA DE MERCADORIA

CNPJ: 12.029.869/0001/48

NOVA IGUAÇU 12/06/23

A

E M ALFREDO PEREIRA DE M.

Alexandro Américo de Sousa
Diretor Geral
CPF: 116.883.118-5

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
	3		TONER 3442 850	RS 165.00	RS 495.00
	5		REFIL BLACK 664 EPSON	RS 45.00	RS 225.00
TOTAL					RS 720.00

FORMA DE PG: A VISTA / ENTREGA: 10 DIAS / VALIDADE: 30 DIAS
CONTATO: (21)98749-7359

12.029.869/0001-48

JR DA SILVA PESSOA COMERCIO
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

J. R. DA SILVA
RUA: EPITACIO DE SOUSA, 172 - JARDIM BELLA
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CEP: 24020-000

NOVA IGUAÇU - RJ

2024/028160-

SERIP

CNPJ: 06.234.006/0001-00

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:

ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES

Emissão
09/06/23

104
Alexandre Américo do Sousa
Diretor Geral
Matr.: 11648318-5

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
CARTUCHO DE TONER TN-3472	3	R\$ 172,50	R\$ 517,50
TINTA EPSON 664	5	R\$ 52,50	R\$ 262,50
		Total	R\$ 780,00

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias

Pagamento : A Vista

06.234/006/0001-00

SERIP
R NERY XAVIER S/N LT 37 Q H
SÃO JOSE BELFORD ROXO
CEP 26.190-020 - RJ



WSAT CONNECTION

Boleto de Cobrança:

- 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

2024/028160-

10c

BANCO DO BRASIL [001-9]

RECIBO DO PAGADOR

00190.00009 03570.152003 45830.379173 4 942400000008181

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES, CPF: 19.915.465/0001-09 RUA DONA CHANA, 15 - JARDIM GUANDU - 26298-336 - NOVA IGUACU - RJ		Pessoa Contrato		I VIA	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: SANTOS & LOPEZ TELECOMUNICACOES LTDA - 34.866.022/0001-50 RUA DONA CHANA, 128 - JARDIM GUANDU - 26298-336 - NOVA IGUACU - RJ		Vencimento		27/07/2023	
Agência/Código Beneficiário 7634-1 / 1294-7	Nº do Documento 45830379	Nosso Número 35701520045830379	Moeda RS	Valor Documento 80,00	
Demonstrativo: Produto/Serviço 500 MEGAS FTTH - SCM		Apuração 21/06/2023 - 20/07/2023		Juros Multa	
		Total		Outros	
				Valor Cobrado	
Data Vencimento original em 20 Jul 2023					

Alexandro Amorim da Sousa
Diretor Geral
Mat: 2119911111

27/07/2023 11:49:30
482014994 0106

27/07/2023 11:49:30
482014994

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
0019000090357015200345830379173494240000008181
BENEFICIARIO:
SANTOS & LOPEZ TELECOMUNICACOE
NOME FANTASIA:
SANTOS & LOPEZ TELECOMUNICACOES LTD
CNPJ: 34.866.022/0001-50
PAGADOR:
APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES
CNPJ: 19.915.465/0001-09

BANCO DO BRASIL S.A.
0019000090357015200345830379173494240000008181
BENEFICIARIO:
SANTOS & LOPEZ TELECOMUNICACOE
NOME FANTASIA:
SANTOS & LOPEZ TELECOMUNICACOES LTD
CNPJ: 34.866.022/0001-50
PAGADOR:
APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES
CNPJ: 19.915.465/0001-09

NOSSO NUMERO 35701520045830379
CONVENIO 03570152
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
JUROS/MULTA 1,81
VALOR COBRADO 81,81
NR. AUTENTICACAO 0,022.469.384.000.30F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOSSO NUMERO 35701520045830379
CONVENIO 03570152
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
JUROS/MULTA 1,81
VALOR COBRADO 81,81
NR. AUTENTICACAO 0,022.469.384.000.30F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2024/028160-



Alexandro Antônio do Sousa
Diretor Geral
CNPJ: 05.392.933/0001-95

CLIENTE ESCOLA M. ALFREDO PEREIRA DE M.

ITEM	EMB	QTD	PRODUTO / SERVIÇO	UND	VALOR	TOTAL
		7	CARTUCHO DE TONER 3442		RS 165,00	RS 1.155,00
					TOTAL	R\$ 1.155,00

ENTREGA 20 DIAS FORMA DE PG A VISTA VALIDADE 30 DIAS

BARRA DO PIRAÍ

17/10/23

05.392.933/0001-95
CLASSE MÓVEIS E INFORMÁTICA
Rua José Alves Pimenta, 1638
Lj 02 - Barra do Piraí - RJ

Classe Móveis e Inf Ltda
Tel: (24)99967-0313
Rua José Alves Pimenta, 1638 Loja 02 - Barra do Piraí / RJ
CNPJ 05.392.933/0001-95 Insc. Estadual 77.470.379



WSAT CONNECTION

Boleto de Cobrança:

- SANTOS & LOPEZ TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 34.866.022/0001-50
- RUA DONA CHANA, 128 LOJA 03
- JARDIM GUANDU - NOVA IGUAÇU - RJ
- Telefone: (21) 2691-4522
- Email: wsat@wsatcon.com.br

2024/028160

Alfredo
 Alfredo Américo de Sousa
 Diretor Geral
 Matr.: 11688316-5

BANCO DO BRASIL [001-9]

00190.0009 03570.152003 45830.383175 7 9542000000000000

Nome do Pagador/CPP/CNPJ/Endereço: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES RUA DONA CHANA, 13 - JARDIM GUANDU - 26298-336 - NOVA IGUAÇU - RJ		Pagador		Código		1 VTA	
Nome do Beneficiário/CPP/CNPJ/Endereço: SANTOS & LOPEZ TELECOMUNICACOES LTDA - 34.866.022/0001-50 RUA DONA CHANA, 128 - JARDIM GUANDU - 26298-336 - NOVA IGUAÇU - RJ		Beneficiário		Código		22/11/2023	
Agência/Código Beneficiário 7634-1 / 1294-7	Nº do Documento 45230383	Nosso Número 35701520045830383	Multa	Valor Documento			
Demonstrativo		Acumulação		Data de Vencimento			
Produto/Serviço 60 MEGAS FTTH - SOM		21/10/2022 - 20/11/2022		Valor		R\$ 80,00	
		Total		Valor		R\$ 81,66	
Data Vencimento original: em 20 Nov 2023							

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:31:13
781417759 0081

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:31:13
781417759 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 00190000090357015200345830383175795420000008166
 BENEFICIÁRIO:
 SANTOS E LOPEZ TELECOMUNICACOE
 NOME FANTASIA:
 SANTOS E LOPEZ TELECOMUNICACOES LTD
 CNPJ: 34.866.022/0001-50
 PAGADOR:
 APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES
 CNPJ: 19.915.465/0001-09

NOSSO NUMERO 35701520045830383
 CONVENIO 03570152
 DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023
 DATA DO PAGAMENTO 22/11/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 80,00
 JUROS/MULTA 1,66
 VALOR COBRADO 81,66

NR. AUTENTICACAO 6.F7B.94D.C91.FE5.BEC
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL S.A.
 00190000090357015200345830383175795420000008166
 BENEFICIÁRIO:
 SANTOS E LOPEZ TELECOMUNICACOE
 NOME FANTASIA:
 SANTOS E LOPEZ TELECOMUNICACOES LTD
 CNPJ: 34.866.022/0001-50
 PAGADOR:
 APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES
 CNPJ: 19.915.465/0001-09

NOSSO NUMERO 35701520045830383
 CONVENIO 03570152
 DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023
 DATA DO PAGAMENTO 22/11/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 80,00
 JUROS/MULTA 1,66
 VALOR COBRADO 81,66

NR. AUTENTICACAO 6.F7B.94D.C91.FE5.BEC
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES

2024/028160 -

NI 26-01-2024

JUSTIFICATIVA

VENHO POR MEIO DESTE JUSTIFICAR O PAGAMENTO DE ALGUMAS NOTAS FISCAIS, DO SERVIÇO DE INTERNET DA EMPRESA WSAT, COM JUROS DEVIDO A PEQUENOS ATRASOS.

DIREÇÃO

Alexandre Américo de Sousa
Diretor Geral
Matr.: 11/688318-5



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES

2024/028160 -

NI 26-01-2024

JUSTIFICATIVA

VENHO POR MEIO DESTE JUSTIFICAR A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WSAT(FORNECEDORA DE CONEXÃO VIA INTERNET), POR SER A ÚNICA A FORNCER O SERVIÇO DE BANDA LARGA NO BAIRRO ONDE A ESCOLA FUNCIONA, POR ESTE MOTIVO NÃO TEMOS TRÊS(3) ORÇAMENTOS.

DIREÇÃO

Alexandre Américo de Sousa
Diretor Geral
Matr.: 111688318-5



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

Alexandro Andréico da Sousa
Diretor Geral
Matr.: 11680118-5

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
20 / 12 / 23, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 123.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES

Município

NOVA IGUAÇU

PDDE/ QUALIDADE ^A presente Prestação de contas. do
foi submetida
à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 23. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 20 / 12 / 23.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Kellen Sanchez de Souza Quadri</u> Nome Legível	<u>Kellen de Souza Quadri</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10.836.306-0</u> Mat. ou RG
<u>Michelle Pereira F. Basso de Lencastre</u> Nome Legível	<u>Michelle Pereira F. Basso de Lencastre</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10.171.595-4</u> Mat. ou RG
<u>Márcia D. da Silva</u> Nome Legível	<u>Márcia D. da Silva</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10.171.595-4</u> Mat. ou RG
<u>Renata de Carvalho do E. Santo</u> Nome Legível	<u>Renata de Carvalho do E. Santo</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10.800.745-2</u> Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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

CHECKLIST-PDDE/ Qualidade UNDADE ESCOLAR Alfredo Renna

- 1- Ofício inicial;
- 2- Relatório de Situação da Escola;
- 3- Demonstrativo de Execução Financeira;
- 4- Relação de Bens Adquiridos;
- 5- Termo de Doação;
- 6- Conciliação Bancária;
- 7- Plano de Ação (se houver); Conectada, Educ e Família, Continuo de
- 8- Termo de Adesão e Compromisso (se houver); Lutua
- 9- Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntários;
- 10- Extratos da Conta Corrente e Aplicações Financeiras - janeiro a dezembro de 2022.
- 11- Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços.
- 12- Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços, e seus respectivos orçamentos;
- 13- Cópia da autenticidade das notas;
- 14- Cópia dos Canhotos dos Cheques;
- 15- Cópia dos Cheques;
- 16- Cópia dos comprovantes de pagamento;
- 17- Parecer do Conselho Fiscal;
- 18- Cópia das Atas;
- 19- Ofício justificando a entrega após a data prevista.

Termo de Compromisso

Informo que tenho ciência que estou aumando e Processo de Prestação de Contas em 26/01/2024 com as pendências e observações dos itens 18 - Cópia de Ata de Prestação de Contas e Declaração de Acas (nas três áreas pedagógicas e financeira). Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. cumpra a(s) pendência(s) no prazo de 05 dias a contar da ciência da(s) mesma(s), conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

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

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

Nova Iguaçu, 26 de Januar de 2023.


Gestor da Unidade Escolar
Matrícula

Alexandra Amorim de Sousa
Diretor Geral
Matr. 116560-8-6



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Nova Iguaçu, 19 de março de 2024.


JACQUELINE DO AMARAL FIUZA
Mat.: 12/697696-3

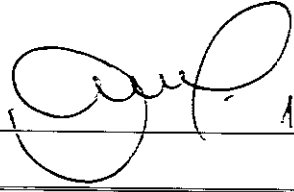
MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO
Agente Administrativo
Mat. 11/711.640-3

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 19 / 03 / 2023.

DAVID DOS SANTOS PEDRO
Subsecretário de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/701195-0

Da ciência da Direção Geral:	
Data:	<u>17/04/24</u>
Assinatura da diretora e matrícula:	 <u>11/688318-5</u>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES

2025/025162

(18)

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar que o canhoto nº 85007 de 21/07/2023, no valor de R\$80,00 pago à WSAT Connection (CNPJ 20.772.992/0001-43) referente ao serviço de internet não foi encontrado.

Diretor Geral

Alexandre Américo de Sousa
Diretor Geral
Matr.: 11/688318-5