

Michele de Souza Silva Rodrigues

AV. MARECHAL FLORIANO, 129.– STAND. 02

CNPJ. 26.306.147/0001-06

TEL.2518-7262/98283-9751

Orçamento

A Assoc. de Pais e Mestres E. M. Américo Xavier da Silveira

Troca de uma Fusão

- Troca de uma fusão da impressora brother DCP 8112 DN

Total: R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais)

Rio 24 de agosto de 2018

Att. Marcio

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. AMÉRICA XAVIER

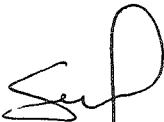
Nova Iguaçu, 26 de novembro 2018

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	CAIXA PAPEL A4 CX 10 PCT 500 FLS	210,00	10	2.100,00
2	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO CX COM 5000 UNIDADES	11,00	1	11,00
3	TINTA RADEX REABASTECEDORA PARA MARCADOR DE QD BRANCO 500	112,00	3	336,00
	TOTAL			2.447,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 10 a 15 dias úteis


TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ: 03.062.636/0001-56
AV. A TAVORA, 3056 - BARRIO DANON - NOVA IGUAÇU

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410
TELEFONES: (21) 98552-6002 E-MAIL: als campos.fornecedor@yahoo.com.br



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. AMÉRICA XAVIER

Nova Iguaçu, 26 de novembro 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	CAIXA PAPEL A4 CX 10 PCT 500 FLS	210,00	10	2.100,00
2	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO CX COM 5000 UNIDADES	11,00	1	11,00
3	TINTA RADEX REABASTECEDORA PARA MARCADOR DE QD BRANCO 500	112,00	3	336,00
	TOTAL			2.447,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 10 a 15 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ
CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2659-0336
E-MAIL: carderomire@hounai.com

26/11/18

Declaro que recebi o material constante
da Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação em dia 26 / 11 / 18
em Nova Iguaçu, 26 de 11 de 18

Assinatura - cargo

Assinatura - cargo



**L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA ME**
CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970
אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. AMÉRICA XAVIER

CONFERE COM ORIGINAL

Nova Iguaçu, 27/11/2018.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	CAIXA PAPEL A4 CX 10 PCT 500 FLS	199,00	10	1.990,00
2	TINTA RADEX REABASTECEDORA PARA MARCADOR DE QD BRANCO 500	107,00	3	321,00
3	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO CX COM 5000 UNIDADES	9,00	1	9,00
	TOTAL			2.320,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA ME
CNPJ 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87246698
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu - RJ
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel. 96711-9970

Valor de

Andre de Campos 27 11/18

19/008946

VALE EMENDA EM GARMIN 54

Série Número
850002
Pago a Neiva Freitas
Data 15/06/18
Saldo Anterior

Total 450,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850003
Pago a Leticia Leino
Data 15/06/18
Saldo Anterior

Total 450,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850005
Pago a LETICIA LINO
Data 16/07/18
Saldo Anterior

Total 450,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
56 ^{mbo} 850006
Pago a NEIVA FREITAS DE OLIVEIRA
Data 16/07/18
Saldo Anterior

Total 450,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850007
Pago a Michele de Souza
Data 24/08/18
Saldo Anterior
IMPRESSORA

Total 180,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850004
Pago a NEIVA FREITAS
Data 31/8/18
Saldo Anterior

Total 450,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850008
Pago a LETICIA LINO DE OLIVEIRA
Data 31/08/18
Saldo Anterior

Total 450,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850009
Pago a Leticia Leino
Data 28/09/18
Saldo Anterior

Total 450,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850010
Pago a Neiva Freitas
Data 28/09/18
Saldo Anterior

Total 450,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850011
Pago a Leticia
Data 31/10/18
Saldo Anterior

Total 450,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850012
Pago a Neiva
Data 31/10/18
Saldo Anterior

Total 450,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850013
Pago a LS Santos
Data 27/11/18
Saldo Anterior
Papel A4

Total 2.320,00
Este Cheque
Saldo

Série 8 Número 850014
Pago a Neiva

Data 30/11/18
Saldo Anterior

Total 450,00
Este Cheque
Saldo

Série Número 850015
Pago a Leidicia

Data 30/11/18
Saldo Anterior

Total 450,00
Este Cheque
Saldo

19/007246

VALE EMENDA
EM CARRIM

55

57 ^{me}

19/007246

VALE EMENDA EM CARMIM 56
58 mep

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	1376 1376	8 8	3 3	45.806-6 45.806-6	4 4	800 800	850002 850002	9 9

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

a Neiva Freitas de Oliveira ou à sua ordem

para Iguazu, 15 de junho de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2018

Mariada Bonieiros B. B. Bandante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICO XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Reg Seneira

0001157650 01885000254 698004580662

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	1376 1376	8 8	3 3	45.806-6 45.806-6	4 4	800 800	850003 850003	7 7

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

a Leticia Lino de Oliveira ou à sua ordem

para Iguazu, 15 de junho de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2018

Mariada Bonieiros B. B. Bandante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICO XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Reg Seneira

0001157650 01885000254 698004580662

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	1376 1376	8 8	3 3	45.806-6 45.806-6	4 4	800 800	850005 850005	5 5

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima

a LETICIA LINO DE OLIVEIRA ou à sua ordem

N. IGUAZU 16 de JULHO de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2018

Mariada Bonieiros B. B. Bandante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICO XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Reg Seneira

0001157650 01885000254 698004580662

14/003246

VALE EMENDA EM CARRIM 57
59 mbk

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	3 3	45.806-8 45.806-8	4 4	800 800	850006 850006	1 1

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS R\$ 450,00 =

11 11 11 11 e centavos acima

a NEIVA FREITAS DE OLIVEIRA ou à sua ordem

N. IGUAÇU 16 de JULHO de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2018

Maria da Conceição B. B. B. Bandeira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMÉRICO XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Angela P. Senevir

0001457600 01835000654 631004530663

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	3 3	45.806-8 45.806-8	4 4	800 800	850007 850007	0 0

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais R\$ 180,00 =

11 11 11 11 e centavos acima

a Michele de Souza Silva Rodrigues ou à sua ordem

N. Iguaçu 24 de agosto de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2018

Maria da Conceição B. B. B. Bandeira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMÉRICO XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Angela P. Senevir

0001457600 01835000654 653004530663

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	3 3	45.806-8 45.806-8	4 4	800 800	850004 850004	5 5

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS R\$ 450,00 =

11 11 11 11 e centavos acima

a NEIVA FREITAS DE OLIVEIRA ou à sua ordem

N. Iguaçu 31 de agosto de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2018

Angela P. Senevir
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMÉRICO XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Maria da Conceição B. B. B. Bandeira

0001457600 01835000654 629004530663

19/007246

VALE EMENDA EM CARRIM 58

60 mil

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1378	8	3	43.806-8	4	800	830008	8	R\$ 450,00 #
018	001	1378	8	3	43.806-8	4	800	850008	8	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS — " — e centavos acima

a LETICIA LINO DE OLIVEIRA ou à sua ordem

N. Souza 31 de agosto de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2018

Maria da Conceição S. S. Barbalante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICO XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela R. Senaria



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1378	8	3	43.806-8	4	800	830009	8	R\$ # 450,00 #
018	001	1378	8	3	43.806-8	4	800	850009	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais — " — e centavos acima

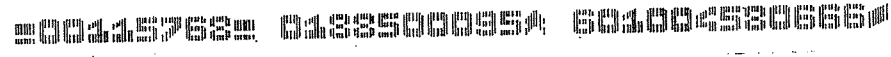
a Leticia Lino de Oliveira ou à sua ordem

Nova Souza, 28 de Setembro de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2018

Maria da Conceição S. S. Barbalante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICO XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1378	8	3	43.806-8	4	800	830010	0	R\$ # 450,00 #
018	001	1378	8	3	43.806-8	4	800	850010	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais — " — e centavos acima

a Neiva Freitas de Oliveira ou à sua ordem

Nova Souza, 28 de Setembro de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2018

Maria da Conceição S. S. Barbalante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICO XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



19/002246

VALE EMENDA
EM CARNIM 5

6 m

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1376	8	5	45.806-6	4	800	850011	8	R\$ # 450,00 #
018	001	1376	8	5	45.806-6	4	800	850011	8	

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

a Letícia Lima de Oliveira ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 31 de Outubro de 2018

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFEECAO: 04/2018

Maria da Conceição do B. bancante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMÉRICO XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angela Reg Seneira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1376	8	5	45.806-6	4	800	850012	8	R\$ 450,00 #
018	001	1376	8	5	45.806-6	4	800	850012	8	

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

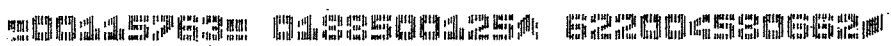
a Neiva Freitas de Oliveira ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 31 de Outubro de 2018

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFEECAO: 04/2018

Maria da Conceição do B. bancante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMÉRICO XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angela Reg Seneira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1376	8	5	45.806-6	4	800	850013	4	R\$ 2.320,00 #
018	001	1376	8	5	45.806-6	4	800	850013	4	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e vinte reais e centavos acima

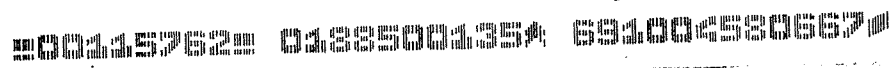
a LS Santos Revenda Serviços e Comércio ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 07 de Novembro de 2018

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFEECAO: 04/2018

Maria da Conceição do B. bancante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMÉRICO XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angela Reg Seneira



19/0009246

VALE EMENDA
EM CARIMIM

62

64 m. B.

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5
 018 001 1576 8 5
 Cheque N.º 850001 C3 0 R\$ 4501,00
 850001 4 800
 45.808-0
 45.808-0

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais e centavos acima

a Reina de Freitas de Oliveira ou à sua ordem
 de 1998



Maria da Conceição P. S. Barboza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES E MESTRES E.M. AMERCO XAVIER DA SILVA
 CNPJ 00.844.570/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 04/2018

Série	850001
Número	850001
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	



ICA-1576-170418-0



19/004946

VALE EMENDA
 EM CARMIM

65

63

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de 20 / 12 / 2018,
 conforme lavrado em Livro Ata as folhas nº 24.

A.P.M do (a):

ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA

Município:

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de Contas foi submetida a consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 2018. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 de dezembro de 2018.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>ROSEMARY FURTADO FERREIRA</u>	<u>Rosemary F. Ferreira</u>	<u>ASG.</u>	<u>10/699.186-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou situação	Mat. Ou RG
<u>IVONE BARROSO REIS</u>	<u>Ivone Barros Reis</u>	<u>ASG.</u>	<u>12333</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou situação	Mat. Ou RG
<u>Giullerkinze Batista</u>	<u>Giullerkinze Batista</u>	<u>Aux. Serviços Gerais</u>	<u>0959/242-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou situação	Mat. Ou RG
<u>MARIA GEORGINA CAMPEIRO</u>	<u>Maria Georquina Campeiro</u>	<u>PII AEE</u>	<u>10/708538-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou situação	Mat. Ou RG
<u>Aparecida de Fatima B. de Sousa</u>	<u>Aparecida de Fatima B. de Sousa</u>	<u>ASG</u>	<u>10/684-184-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou situação	Mat. Ou RG
<u>Silvia Helena Jamuric</u>	<u>Silvia H. Jamuric</u>	<u>Prof. II</u>	<u>13/711.768-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou situação	Mat. Ou RG