

FORMULÁRIOS 17



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO – CI/SEDUC/RO
CRE/Buritís

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS: EXERCÍCIO DE 2019

Janeiro

15/07/2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO			PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREADOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELETO DE DESPESA						
E.E.E.F.M. BURITI										
05/01/2018	0029.003012/2018-13	2018NE01121	13/04/2018	30.90.39	0112		27/12/2018	16/01/2019	OI S.A	310,98
							22/01/2019	22/01/2019	GEHA	783,00
							24/01/2019	24/01/2019	DESPESA BACARIAS	340,78
							29/01/2019	29/01/2019	OI S.A	304,78
Total										1.739,54
E.E.E.F.M. Prof Elvandas Maria de Siqueira										
Não houve pagamento										
E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO										
05/01	0029.003016/2018-93	2018NE01088	11/04/2018	33.90.39.68	0112		17/01/2019	17/01/2019	IO S/A	178,94
05/01	0029.003016/2018-93	2018NE01088	11/04/2018	33.90.39.68	0112		17/01/2019	17/01/2019	IO S/A	178,94
05/01	0029.003016/2018-93	2018NE01088	11/04/2018	33.90.39.12	0112		28/01/2019	29/01/2019	OI S/A	178,94
										536,82
E.E.E.F.M Maria de Abreu Bianco										
05/01	0029.003016/2018-93	2018NE01088	11/04/2018	33.90.39.68	0112		17/01/2019	17/01/2019	IO S/A	178,94
			8	33.90.39.68	0112		17/01/2019	17/01/2019	IO S/A	178,94
				33.90.39.12	0112		28/01/2019	29/01/2019	OI S/A	178,94
Total										536,82
E.E.E.F.M MARECHAL										
05/01/2018	0029.3013/2018-50	2018NE1171	19/04/2018	33.90.39	0112		04/01/2019	08/01/2019	OI. S/A. FIXO	124,35
	0029.3013/2018-50	2018NE1171	19/04/2018	44.90.52	0112		10/01/2019	10/01/2019	ALVES & TEDESCO	1.390,00

Total										18.849,85
EEEFM ESCOLAR MARIA DE ABREU BIANCO										
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.36	12368107622130000	0118	15/04/2019	16/04/2019	CLARO S/A	557,04
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.36	12368107622130000	0118	29/04/2019	02/05/2019	OI /AS	183,80
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.30	12368107622130000	0118	16/04/2019	22/04/2019	DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO	720,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.30	12368107622130000	0118	30/04/2019	02/05/2019	SKALA GAS	1.620,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.30	12368107622130000	0118	18/04/2019	06/05/2019	DIAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	750,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.30	12368107622130000	0118	30/04/2019	06/05/2019	ELIAN DOUGLAS BERNARDINO DA SILVA	500,00
Total										4.330,84
EEEFM Marechal Rondon										
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	28/03/2019	02/04/2019	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	660,00
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	28/03/2019	03/04/2019	W. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.600,00
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	28/03/2019	03/04/2019	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA EM	1.780,20
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	02/04/2019	04/04/2019	A.L. BRUM- EPP	1.268,50
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	02/04/2019	03/04/2019	LUCAS VILALON MARCHI RIBEIRO	1.270,16
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	03/04/2019	04/04/2019	CC DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL NEWS INFORMATICA	1.375,00
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	04/04/2019	05/04/2019	F. L. GUIMARAES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	1.703,10
10/01/2019	003852/20196-59			44.90.52	12368107622130000	0118	10/04/2019	12/04/2019	ELETRO J. M. S/A.	999,00
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	15/04/2019	17/04/2019	S. J. ASTOUFI ESQUADRIAS METALICA EIRELI-EPP	3.559,98
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	15/04/2019	17/04/2019	S. J. ASTOUFI ESQUADRIAS METALICA EIRELI-EPP	100,00

07	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118		17/04/2019	16/04/2019	MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA - ME	1.110,00
07	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118		25/04/2019	11/04/2019	R & H COMERCIO DE INFORMTICA LTDA ME	85,00
07	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118		17/04/2019	16/04/2019	LENILZA DE PAULA	2.370,00
07	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118		25/04/2019	25/04/2019	OI. SA	392,74
07	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118		17/04/2019	04/04/2019	FORTES E CIA LTDA	200,00
07	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118		17/04/2019	16/04/2019	MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA - ME	1.110,00
07	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118		25/04/2019	11/04/2019	R & H COMERCIO DE INFORMTICA LTDA ME	85,00
07	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118		17/04/2019	16/04/2019	LENILZA DE PAULA	2.370,00
07	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118		25/04/2019	25/04/2019	OI. SA	392,74
Total											4.157,74

E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO

15/01/19	0029.008756/2019-05	2019/NE01357	03/04/19	33.90.39	1236810762213	0112		23/04/19	02/05/19	WILLIAN N. DA SILVA	998,00
15/01/19	0029.008756/2019-05	2019/NE01357	03/04/19	33.90.39	1236810762213	0112		26/04/19	29/04/19	VALFRAN R. P. DA SILVA M.E.I	3.770,00
15/01/19	0029.008756/2019-05	2019/NE01357	03/04/19	33.90.30	1236810762213	0112		30/04/19	30/04/19	F.D. BORTOLI	6.524,35
15/01/19	0029.008756/2019-05	2019/NE01357	03/04/19	33.90.30	1236810762213	0112		30/04/19	30/04/19	SOUZA E SILVA	1.000,00
15/01/19	0029.008756/2019-05	2019/NE01357	03/04/19	33.90.30	1236810762213	0112		30/04/19	30/04/19	W.M COMÉRCIO	4.000,00
15/01/19	0029.008756/2019-05	2019/NE01357	03/04/19	33.90.30	1236810762213	0112		30/04/19	07/05/19	NEVES E ILHÉUS LTDA-ME	457,50
15/01/19	0029.008756/2019-05	2019/NE01357	03/04/19	44.90.52	1236810762213	0112		30/04/19	30/04/19	F.D. BORTOLI	2.100,00

FORMULÁRIOS 17



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO – CI/SEDUC/RO
CRE/Buritis

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS:

Marco

EXERCÍCIO DE 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO			PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUID AÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREADOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELETO DE DESPESA						
E.F.E.F.M. BURITI										
05/01/2018	0029.003012/2018-13	2018NE01121	13/04/2018	33.90.30	12368107622130000	0112	08/03/2019	11/03/2019	SKALA GÁS	1.620,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	19/03/2019	21/03/2019	W DE SOUZA	199,90
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	19/03/2019	20/03/2019	LENILZA UIZA	3.920,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	22/03/2019	22/03/2019	F. DE ORTOLLI	5.899,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	25/03/2019	25/03/2019	AGUIDA	3.400,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	28/03/2019	27/03/2019	OI S.A	304,78
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	29/03/2019	01/04/2019	W. M.COM.	5.120,25
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	29/03/2019	01/04/2019	SOUZAE ILVA	3.001,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	44.90.52	12368107622130000	0118	29/03/2019	01/04/2019	ELETRO J. M.	4.800,00
Total										28.264,93
E.F.E.F.M. Profª Elvandas Maria de Siqueira										
05	0029.216686/2019-59	2019NE03156	05/07/2019		12368107622130000	0112	29/03/2019	01/04/2019	OI. SA	371,80
			05/07/2019		12368107622130000	0112	29/03/2019	01/04/2019	OI. SA	396,18
			05/07/2019		12368107622130000	0112	28/03/2019	29/03/2019	LENILZA DE PAULA	810,00

15/01/2018	0029.003015/2018-49	2018NEO31506	18/11/2018	30.90.39	12368107622130000	0112	12/02/2019	20/02/2019	Ol . SA	371,80
15/01/2018	0029.003015/2018-49	2018NEO31506	18/11/2018	30.90.39	12368107622130000	0112	12/02/2019	20/02/2019	Ol . SA	383,17
15/01/2018	0029.003015/2018-49	2018NEO31506	18/11/2018	30.90.39	12368107622130000	0112	08/02/2019	08/02/2019	GEHA-DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFOR.LTDA EPP	783,00
Total										1.537,97
E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO										
Não Houve pagamentos										
EEEFM ESCOLAR MARIA DE ABREU BIANCO										
05/01	0029.003016/2018-93	2018NEO1088	11/04/2018	33.90.36.34	12368107622130000	0112	25/02/2019	27/02/2019	Ol S/A	178,94
				33.90.39.13	12368107622130000	0112	01/02/2019	01/02/2019	LENILZA LUIZA DE PAULA	2.990,00
Total										3.168,94
EEEFM MARECHAL										
05/01/2018	0029.3013/2018-50	2018NE1171	19/04/2018	33.90.39	12368107622130000	0112	31/01/2019	01/02/2019	LENILZA LUIZA DE PAULA	715,50
				33.90.30			07/02/2019	08/02/2019	PUTIN & PUTIN LTDA EPP	1.600,00
Total										2.315,50
TOTAL GERAL										

OBS:	 Ivone de Fátima Dias Ferraz Presidente do Conselho Gestor CRE/Buritís Ivone de Fátima Dias Ferraz Coordenadora Regional de Educação II CRE/Buritís Port. Nº 44/2019/SEDUC/INTFG - 08/01/2019	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA 15/07/2019
-------------	---	--	---

TOTAL GERAL

OBS:

Ivone de Fátima Dias Ferraz
Ivone de Fátima Dias Ferraz
 Presidente do Conselho Gestor
 CRE/Buritís
 Coordenadora Regional de Educação II
 CRE/Buritís
 Port. Nº 44/2019/SEDUC/NTFG - 08/01/2019

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E DATA
 15/07/2019

FORMULÁRIOS 17


ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO – CI/SEDUC/RO
 CRE/Buritís

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS: **EXERCÍCIO DE 2019**

Abri

DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREADOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELETO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
E.F.E.F.M. BURITI										
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	08/04/2019	11/04/2019	R & H	1.270,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	12/04/2019	16/04/2019	A. L. BRUM	2.769,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	44.90.52	12368107622130000	0118	12/04/2019	15/04/2019	GAZIN	2.200,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	25/04/2019	02/05/2019	N. SILVA	1.208,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	30/04/2019	30/04/2019	OI S.A	304,78
										7.751,78
E.F.E.F.M. Prof Elvandas Maria de Siqueira										
07	0029.216686/2019-59	2019NE00945	20/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	17/04/2019	04/04/2019	FORTES E CIA LTDA	200,00

Total		E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO										1.577,98
Não Houve pagamentos												
EEEFM ESCOLAR MARIA DE ABREU BIANCO												
08/03 /19	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.36	12368107622130000	0118	19/03/2019	20/03/2019	OI S/A	190,39		
08/03 /19	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.36	12368107622130000	0118	20/03/2019	20/03/2019	CLARO S/A	190,89		
08/03 /19	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	21/03/2019	22/03/2019	GIL INFORMATICA	472,00		
08/03 /19	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.30	12368107622130000	0118	19/03/2019	25/03/2019	JJ S REBOUCOS	731,10		
08/03 /19	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30.30	12368107622130000	0118	19/03/2019	19/03/2019	JUANEIS DA SILVA LIMA-ME	308,07		
08/03 /19	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.36	12368107622130000	0118	26/03/2019	27/03/2019	FORTES E CIA LTDA	440,00		
08/03 /19	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.30	12368107622130000	0118	27/03/2019	27/03/2019	FORTES E CIA LTDA	1.924,00		
08/03 /19	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30.36	12368107622130000	0118	29/03/2019	29/03/2019	ANTONIO ALVES DUARTE	750,00		
08/03 /19	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.36	12368107622130000	0118	19/03/2019	20/03/2019	OI S/A	190,39		
										5.006,45		
EEEFM MARECHAL												
05/01/2018	0029.3013/2018-50	2018NE1171	19/04/2018	33.90.39	12368107622130000	0112	28/02/2019	01/03/2019	OI. S/A. FIXO	118,02		
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019		12368107622130000	0118	25/03/2019	26/03/2019	PUTIN &PUTIN LTDA EPP	3.096,40		
				33.90.30								
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	26/03/2019	26/03/2019	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	6.718,25		
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	26/03/2019	27/03/2019	DISTRIBUIDORA SKALA	4.100,00		
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	28/03/2019	28/03/2019	OI. S/A. FIXO	120,41		
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.36	12368107622130000	0118	28/03/2019	29/03/2019	LENILZA LUIZA DE PAULA	2.376,69		
Total										19.386,17		

10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	25/04/2019	25/04/2019	JONATHAN HOLANDER MAXIMO	1.750,00
TOTAL										17.336,10

OBS:	<i>hony</i> Ivone de Fátima Dias Ferraz Presidente do Conselho Gestor CRE/Buritís Ivone de Fátima Dias Ferraz Coordenadora Regional de Educação II	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA 15/07/2019
-------------	--	--	--

CRE/Buritís
Port. Nº 44/2019/SEDUC/NTFG - 08/01/2019

FORMULÁRIOS 17

 ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONTROLE INTERNO – CI/SEDUC/RO CRE/Buritís	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS: Maio	EXERCÍCIO DE 2019
---	---	--------------------------

DIA	PROCESSO	EMPENHO			FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUID AÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREADOR	VALOR (R\$)	
		Nº	DATA	ELENT O DE DESPESA						PROJETO OU ATIVIDADE
E.E.E.F.M. BURITI										
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	06/05/2019	07/05/2019	PRIME	1.920,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.36	12368107622130000	0118	07/05/2019	08/05/2019	HUDSON CASTRO	2.800,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	44.90.52	12368107622130000	0118	08/05/2019	10/05/2019	ELETRO J. M	1.750,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	14/05/2019	20/05/2019	DIAS GRAFICA	1.200,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	16/05/2019	16/05/2019	SKALA GÁS	3.240,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	44.90.52	12368107622130000	0118	24/05/2019	27/05/2019	ELETRO J. M	2.100,00
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	28/05/2019	03/06/2019	OI S.A	304,78
Total										13.314,78
E.E.E.F.M. Prof Elvandas Maria de Siqueira										

E.F.E.F.M. Prof Elvandas Maria de Siqueira

07/01/2019	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118		09/05/2019	08/05/2019	POLIANE RIBEIRO	501,80
07/01/2019	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	44.50.52	12368107622130000	0118		20/05/2019	17/05/2019	GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA	1.799,00
07/01/2019	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118		24/05/2019	17/05/2019	V. R. DA SILVA EXTINTORES EIRELI ME	600,00
07/01/2019	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	44.50.52	12368107622130000	0118		20/05/2019	17/05/2019	GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA	2.149,00
07/01/2019	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	44.50.52	12368107622130000	0118		20/05/2019	17/05/2019	R. R. ELETRODOMÉSTIC OS LTDA -EPP	598,00
07/01/2019	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	20/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118		24/05/2019	23/05/2019	VAMUZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	1.811,00
07/01/2019	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	05/07/2019	33.90.30	12368107622130000	0118		31/05/2019	24/05/2019	W. M.COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.435,00
07/01/2019	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	05/07/2019	33.90.39	12368107622130000	0118		29/05/2019	28/05/2019	OI .SA	371,80
07/01/2019	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	05/07/2019	33.90.30	12368107622130000	0118		31/05/2019	29/05/2019	SOUZA & SILVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E M	1.769,85
07/01/2019	0029.216686/2019-59	2019NEO0945	05/07/2019	33.90.30	12368107622130000	0118		30/05/2019	29/05/2019	CENTRAL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	3.937,40
Total											14972,85

E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO

15/01/19	0029.008756/2019-05	2019/NE01357	03/04/19	44.90.52	1236810762213	0112000000	15/05/19	20/05/19	ELEIRO J.M. S/A.	6.300,00
Total										6.300,00
ELEFEM ESCOLAR MARIA DE ABREU BIANCO										
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30.3 ⁶	12368107622130000	0118	16/05/2019	17/05/2019	CLARO S/A	681,30
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.3 ⁶	12368107622130000	0118	28/05/2019	29/05/2019	OI S/A	182,94
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39.3 ⁰	12368107622130000	0118	09/05/2019	10/05/2019	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELE ME	9.169,55
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30.3 ⁰	12368107622130000	0118	17/05/2019	21/05/2019	SOUZA ME SILVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA FORTES E CIA	5.830,44
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30.3 ⁰	12368107622130000	0118	14/05/2019	15/05/2019	LENILZA LUIZA DE PAULA	1.080,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30.3 ⁶	12368107622130000	0118	08/05/2019	08/05/2019	LENILZA LUIZA DE PAULA	400,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30.0 ⁹	12368107622130000	0118	08/05/2019	08/05/2019	LENILZA LUIZA DE PAULA	1.200,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	44.90.52	12368107622130000	0118	09/05/2019	10/05/2019	GAZIN INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E ELETRON. LTDA	4.448,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	06/05/2019	07/05/2019	DIAS INDUSTRIA GAREFICA LTDA	750,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	14/05/2019	17/05/2019	A.L. BRUM	5.000,07
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	44.90.59	12368107622130000	0118	15/05/2019	15/05/2019	W.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	4.000,04
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	29/05/2019	29/05/2019	SOUZA E SILVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1.000,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.36	12368107622130000	0118	30/05/2019	30/05/2019	S.J ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP	1.380,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	30.90.36	12368107622130000	0118	30/05/2019	30/05/2019	S.J ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP	4.030,00

08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	30.90.36	123681076221300000	0118	20/05/2019	21/05/2019	VANUZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	370,00
Total										40.462,14
EEEFM Marechal Rondon										
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.39	123681076221300000	0118	29/04/2019	02/05/2019	Ol. S/A. FIXO	118,02
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.30	123681076221300000	0118	03/05/2019	03/05/2019	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	1.930,00
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.39	123681076221300000	0118	03/05/2019	06/05/2019	LENIUZA LUIZA DE PAULA	1.315,10
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.30	123681076221300000	0118	07/05/2019	08/05/2019	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	1.842,00
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.30	123681076221300000	0118	06/05/2019	09/05/2019	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA EM	1.740,00
10/01/2019	003852/20196-59	2019NE007708	15/03/2019	33.90.30	123681076221300000	0118	18/04/2019	20/05/2019	DIAS INDÚSTRIA GRAFICA LTDA-ME	900,00
TOTAL										7.845,12

OBS:	 Ivone de Fátima Dias Ferraz Presidente do Conselho Gestor CRE/Buritit Ivone de Fátima Dias Ferraz Coordenadora Regional de Educação II CRE/Buritit	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N°)	LOCAL E DATA 15/07/2019
-------------	---	---	--

Port. Nº 44/2019/SEDUC/MTFG - 08/01/2019

FORMULÁRIOS 17



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO - CI/SEDUC/RO

RELACÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS: EXERCÍCIO DE 2019

Junho

DIA	PROCESSO	EMPENHO			PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUID AÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA						
07/01/2019	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	05/06/2019	05/06/2019	FIRMIANO & NUNES	4.461,00
Total										4.461,00
E.E.E.F.M. Profª Elvandas Maria de Siqueira										
Não Houve pagamentos										
E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO										
Não Houve pagamentos										
E.E.F.M Maria de Abreu Bianco										
Não Houve pagamentos										
E.E.F.M Marechal Rondon										
Não Houve pagamentos										
TOTAL										

OBS:

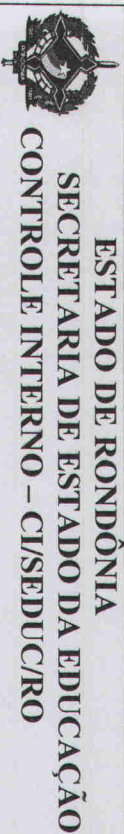
Ivone de Fátima Dias Ferraz
Presidente do Conselho Gestor
Ivone de Fátima Dias Ferraz
Coordenadora Regional de Educação II

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E DATA
15/07/2019

FORMULÁRIOS 19

CRE/Buritit
Port. Nº 44/2019/SEDUC/NTFG - 08/01/2019



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO - CI/SEDUC/RO

RELACÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS:

EXERCÍCIO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHE QUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
------	---------------------------	--------	--------	----------------

E.E.E.F.M. BURITI

15/01/2019	850875	OI telefonia fixa	OI S.A	310,98
22/01/2019	850876	Renovação programa urania	GEHA	783,00
24/01/2019	850877	Despesas bancárias (PROAFI ADICIONAL)	C.E.E.E.F.M. BURITI	340,78
29/01/2019	850878	OI telefonia fixa	OI S.A	304,78
28/02/2019	850879	OI telefonia fixa	OI S.A	312,78
08/03/2019	850880	Carga de gás 13 kg	SKALA GÁS	1.620,00
19/03/2019	850881	Contacto tripolar	W DE SOUSA NOBRE - ME	199,90
20/03/2019	850882	Limpeza de central de ar de 18000 btus/ evaporadora interno/condensadora externa	LENILZA LUIZA DE PAULA	1.560,00
20/03/2019	850882	Limpeza de central de ar de 22000 btus/ evaporadora interno/condensadora externa	LENILZA LUIZA DE PAULA	260,00
20/03/2019	850882	Limpeza de central de ar de 24000 btus/ evaporadora interno/condensadora externa	LENILZA LUIZA DE PAULA	2.100,00
22/03/2019	850883	Almofada para carimbos	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	37,50
22/03/2019	850883	Apagador para quadro branco com feltro	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	389,70
22/03/2019	850883	Caixa Caneta esferográfica escrita fina com tinta na cor azul	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	186,00
22/03/2019	850883	Clipes niquelados n.30 cx 100 unid.	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	59,80
22/03/2019	850883	Cartolina cores variadas 180 gr	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	22,50
22/03/2019	850883	Envelopes A4 saco ouro	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	80,00
22/03/2019	850883	Cola escolar branca com 1litro	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	23,96
22/03/2019	850883	Extrator de grampo	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	29,90
22/03/2019	850883	Fita adesiva	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	50,00
22/03/2019	850883	Fitas decorativas 10mmx50m	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	60,00
22/03/2019	850883	Folha de c.v.a cores variadas	F. DE BORTOLI	17,50

22/03/2019	850883	Grampeador de mesa 26/6 20 folhas	JOAQUIM EIRELLI	119,94
22/03/2019	850883	Grampo p/ grampeador galvanizado 266 5.000 CX.	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	79,90
22/03/2019	850883	Papel casca de ovo 180 gr 210 x 297 pct com 50 unid	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	199,90
22/03/2019	850883	Papel couche 180 GR 210 x 297 Pct com 50 unid	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	179,90
22/03/2019	850883	Papel sulfite A4 cx com 10 resmas de 500 folhas	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	3.700,00
22/03/2019	850883	Pasta arquivo morto plastica cores	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	45,00
22/03/2019	850883	Pincel para quadro branco recarregável tamanho 135 mm	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	320,00
22/03/2019	850883	Refil para cola quente (grosso)	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	50,00
22/03/2019	850883	TNT rolo de 50 mt	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	247,00
25/03/2019	850884	Cartucho toner 283A impressora HP	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS ME	800,00
25/03/2019	850884	Cartucho toner 285 impressora HP	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS ME	800,00
25/03/2019	850884	Tinta para recarga de pinceis quadro branco cor preta 1 litro	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS ME	340,00
25/03/2019	850884	Tinta para recarga de pinceis quadro branco cor vermelho 1 L.T	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS ME	340,00
25/03/2019	850884	Kit de tinta para impressora Epson L395	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS ME	1.120,00
28/02/2019	850885	OI telefonia fixa	OI S. A	304,78
29/03/2019	850888	Água sanitária 1000 ml, cx c/ 12 unid	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	480,00
29/03/2019	850888	Álcool etílico hidratado, 1000 ml, cx c/ 12 unid	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	192,00
29/03/2019	850888	Cera líquida 1000 ml cx/12	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	384,00
29/03/2019	850888	Cesto de lixo telado 10 lt	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	90,00
29/03/2019	850888	Desinfetante cx/12 Litro	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	540,00

29/03/2019	850888	Detergente liquido, unid de 500 ml CX 24 und	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	720,00
29/03/2019	850888	Escova de lavar Roupa	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	18,00
29/03/2019	850888	Esponja de aço	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	100,00
29/03/2019	850888	Esponja dupla face	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	35,00
29/03/2019	850888	Limpa alumínio de 500 ml.	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	120,00
29/03/2019	850888	Papel higiênico fardo c/16 und	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	640,00
29/03/2019	850888	Sabão em pó 500 gr cx/24	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	576,00
29/03/2019	850888	Saco para lixo em plástico 100 lt	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	174,75
29/03/2019	850888	Saco para lixo em plástico, 50 lt	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	349,50
29/03/2019	850888	Sabonete liquido 5 litros.	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	36,00
29/03/2019	850888	Flanelas para limpeza	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	60,00
29/03/2019	850888	Pá p/ lixo, c/ aparador em metal. med. 20x55cm	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	45,00
29/03/2019	850888	Vassoura de cerdas de nylon	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	154,00
29/03/2019	850888	Rodo de plástico	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	88,00
29/03/2019	850888	Saco p/ limpeza de chão, med. 45 x 78 cm.	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	300,00
29/03/2019	850888	Desodorizante	W. M. COMERCIO ALIM. LTDA	18,00
29/03/2019	850887	Par de Rede de gol futsal	SOUZA E SIVA COM. ART. PAP.	191,00
29/03/2019	850887	Rede de voleibol	SOUZA E SIVA COM. ART. PAP.	90,00
29/03/2019	850887	Bola de futsal Max 500	SOUZA E SIVA COM. ART. PAP.	1.080,00
29/03/2019	850887	Bola de vôlei 5500	SOUZA E SIVA COM. ART. PAP.	1.194,00
29/03/2019	850887	Bola de futebol de campo	SOUZA E SIVA COM. ART. PAP.	446,00
29/03/2019	850886	CPU 4GB 1 TB	ELETRO J. M.	2.908,50
29/03/2019	850886	MONITOR 18,5" LED VGA	ELETRO J. M.	974,94
29/03/2019	850886	MESA ESCRIVANINHA 1,20 MT	ELETRO J. M.	916,56
29/03/2019	850889	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	R & H COM DE INFORMATIVO	360,00
08/04/2019	850889	FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR	R & H COM DE INFORMATIVO	160,00
08/04/2019	850889	SERVIÇO CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	R & H COM DE INFORMATIVO	750,00
12/04/2019	850892	Bandeja de inox	A. L. BRUM	350,00

12/04/2019	850892	Espumadeira grande	A. L. BRUM	75,00
12/04/2019	850892	Colher de mesa em aço inox	A. L. BRUM	998,00
12/04/2019	850892	Faca de cozinha	A. L. BRUM	66,00
12/04/2019	850892	Jarâ de 5 lt	A. L. BRUM	87,00
12/04/2019	850892	Garrafa térmica de 2 lt	A. L. BRUM	417,00
12/04/2019	850892	Garrafa térmica 20 lt	A. L. BRUM	598,00
12/04/2019	850892	Pano de prato	A. L. BRUM	178,00
12/04/2019	850891	Multifuncional tanque de tinta	GAZIM	2.200,00
25/04/2019	850888	Serviço de contabilidade de 2019	WILLIAN N. SILVA	998,00
25/04/2019	850888	Certificado digital	WILLIAN N. SILVA	210,00
25/04/2019	850888	OI telefonia fixa	OI S.A	304,78
06/05/2019	850888	Confecção de boletim informativo	PRIME	1.920,00
07/05/2019	850888	Corte da grama e jardinagem	HUDSON CASTRO ELEUTERIO	600,00
07/05/2019	850888	Manutenção e reparo no encanamento da cozinha e banheiro	HUDSON CASTRO ELEUTERIO	650,00
07/05/2019	850888	Manutenção e reparo no telhado	HUDSON CASTRO ELEUTERIO	1.550,00
08/05/2019	850888	Evaporadora interna 18000 BTU	ELETRO J. M.	875,00
08/05/2019	850888	Condensadora externa 18000 btu	ELETRO J. M.	875,00
14/05/2019	850888	Pasta individual do aluno	DIAS INDUSTRIAGRAFI CA LTDA	1.200,00
16/05/2019	850888	Carga de gás 13 kg	SKALA GAS	3.240,00
24/05/2019	850888	Mesa angular	ELETRO J. M.	2.100,00
03/06/2019	850902	OI telefonia fixa	OI S. A	304,78
05/06/2019	850903	Fechadura para porta	FERMIANO & NUNES LTDA	570,00
05/06/2019	850903	Torneira	FERMIANO & NUNES LTDA	360,00
05/06/2019	850903	Telha de barro	FERMIANO & NUNES LTDA	495,00
05/06/2019	850903	Disjuntor bipolar 40A	FERMIANO & NUNES LTDA	476,00
05/06/2019	850903	Lâmpada fluorescente 25 w	FERMIANO & NUNES LTDA	150,00
05/06/2019	850903	Lâmpada fluorescente 45 w	FERMIANO & NUNES LTDA	960,00

05/06/2019	850903	Refletor de led 50 w	E.E.E.F.M. Profª Elvandas Maria de Siqueira			FERMIANO & NUNES LTDA	1.450,00
12/02/2019	851073	SEVIÇO DE TELEFONIA FIXA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORARIO ELETRONICO	OI . SA		371,80	
12/02/2019	851072	SEVIÇO DE TELEFONIA FIXA		OI. SA		383,17	
08/02/2019	851071			GEHA-DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFOR.LTDA EPP		783,00	
29/03/2019	851075	SEVIÇO DE TELEFONIA FIXA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	OI. SA		371,80	
29/03/2019	851076	SEVIÇO DE TELEFONIA FIXA		OI. SA		396,18	
28/03/2019	851074			LENILZA DE PAULA		810,00	
04/04/2019	851082	MANUTENÇÃO IMPRESSORA RICON	MANUTENÇÃO VAPORIZADOR CONDENSADORES	FORTES E CIA LTDA		200,00	
11/04/2019	851077	FONTE CPU 200W 20/24PP SATA C/CABO		R & H COMERCIO DE INFORMTICA LTDA ME		85,00	
16/04/2019	851083			LENILZA DE PAULA		2.370,00	
16/04/2019	851081	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO EM GERAL	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO EM GERAL	MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA ME		1.110,00	
25/04/2019	851084	SERVIÇO DE TELEFONIA		OI. SA		382,74	
08/05/2019	851085	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE PORTA DE CORRER 3530 KIT INSTALAÇÃO 04 FLS 10MM AL 3,000X2,20 FOSCO SILICONE TRANSPARENTE BRASCOVED 280G		POLIANE RIBEIRO		501,00	
17/05/2019	851086	FREEZER VERTICAL	RECARGA EXTINTORES Pos 6Kg RECARGA EXTINTORES Pos 10Kg ,RECARGA EXTINTORES Co2 6Kg	GAZIN IND. E COM .DE MOVEIS E ELETROD.LTDA		1.799,00	
17/05/2019	851078			W. R.COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME		600,00	

17/05/2019	851079	Panela de pressão 22 litros	R. R. ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP	598,00
17/05/2019	851087	LIQUIDIFICADOR 550W		
17/05/2019	851087	EVAP.22MIL Btus SPRINGER MIDEA F.A 38 K 220 VOLTS	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA	2.149,00
29/05/2019	851091	BOLAS DE FUTSAL BOLAS DE VOLEI REDE DE TRAVE RAQUETE DE BADMILTON	SOUZA & SILVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EM	1.769,85
23/05/2019	851080	CONSTRUÇÃO DE MUROS,REBOCO,CALÇADA,ASSENTAMENTO CERAMICA, ATERRO	VANUZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	1.811,00
28/05/2019	851088	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	OL. SA	371,80
29/05/2019	851092	CANECA DE VIDRO 300ML SAOATO FOFT WORKS	W. M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.435,00
29/05/2019	851090	TIJOLOS, MEIO TIJOLOS,CIMENTO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, BRITA, TRELIÇA 6X6M, CICAL, CANO PVC ESGOTO 250MM, REAJUNTE, CANO PVC ÁGUA 25MM, ARGMASSA.	CENTRAL NORTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	3.937,40

E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO

23/04	850078	Serviço de Contabilidade	Willian N. da Silva	998,00
26/04	850088	Serviço de Manutenção dos Ar Condicionados	Valfran R. Porfírio da Silva MEI	3.770,00
30/04	850079	Scanner Sheetfed AV 176U	F. De Bortoli Joaquin Eireli-Me	2.100,00
30/04	850079	Tinta para quadro branco cores diversas litro-219	F. De Bortoli Joaquin Eireli-Me	740,00
30/04	850079	Pasta aba elástica plástica cores diversas	F. De Bortoli Joaquin Eireli-Me	39,80
30/04	850079	Pasta aba elástica 20mm cristal acp	F. De Bortoli Joaquin Eireli-Me	59,80
30/04	850079	Arquivo morto azul polibras-42309	F. De Bortoli Joaquin Eireli-Me	90,00

30/04	850079	Pasta catálogo plástica preta c/100 envelopes-130	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	89,95
30/04	850079	Caneta esf 0.7 compactorex com 50 unidades az-	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	130,00
30/04	850079	Caneta esfcompact 07 plus preta cx com 50 unidade	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	130,00
30/04	850079	Lápis grafite n2 leonoraex 144 unid	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	130,00
30/04	850079	Livro ata 100 folhas tilibra	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	51,96
30/04	850079	Pincel p/ quadro branco azul ex 12unid recarregável	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	225,00
30/04	850079	Caderno 10 matcduniv academie 200 fls-153591	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	101,94
30/04	850079	Pen Drive 08 GB	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	159,96
30/04	850079	Bloco de anotações	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	19,50
30/04	850079	Alfinete Para mapas	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	11,94
30/04	850079	Lápis de cor 12 cores inteiro serelepe-102.0638	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	269,70
30/04	850079	Régua 30 cm acrimet cores	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	40,00
30/04	850079	Destaca texto amarelo 400rotuladorex c/ 10 unid.	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	42,00
30/04	850079	Blocos de Rascunho BCO 600fls	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	49,95
30/04	850079	Flanela para limpeza	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	79,80
30/04	850079	Grampo 26/6 cobreado 5000 undace	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	23,97
30/04	850079	Grampo para grampeador	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	28,50
30/04	850079	Grampeador para tapeceiro	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	118,00
30/04	850079	Grampeador 26 6 tris t945 115mm 20f metal pto um-665146	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	219,80
30/04	850079	Borracha branca n 60 cx 60 unid	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	9,00
30/04	850079	Cola branca escolar frasco c/ 1 kilo -029	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	35,97
30/04	850079	Cola para EVA	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	39,90
30/04	850079	Cola isopor 40 gr delta	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	47,50
30/04	850079	E.v.a emborrachado 40x50 cm 2 mm	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	52,50
30/04	850079	Clip 2/0 acc c/ 100 und	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	8,97
30/04	850079	Clip 6/0 acc c/ 50 und	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	11,97
30/04	850079	Clip 8/0 acc c/ 25 und	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	11,97
30/04	850079	Fita adesiva 48x40 mt transparente adelbras	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	30,00

30/04	850079	Fita dupla face 19mmx30mts eurocel	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	59,90
30/04	850079	Fita crepe uso geral 19x50 metros eurocel	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	24,95
30/04	850079	Pincel atomico 1100-m cores variadas cx 12 unid	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	168,00
30/04	850079	Cartolina escolar cores diversas jandara	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	37,50
30/04	850079	Papel sulfite branco formato a4	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	1850,00
30/04	850079	Toner HP CBA 435/436/Ce285 masterprint	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	999,80
30/04	850079	T.N.T cores diversas 40gm2 santa fe 1.40	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	75,00
30/04	850079	Folha de isopor 10mm espessura isoeste	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	105,00
30/04	850079	Papel crepom 200x0,48m simples cores variadas	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	30,00
30/04	850079	Papel color sete cores diversas	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	30,00
30/04	850079	Envelope saco ouro 240mmx340mm tilibra	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	16,00
30/04	850079	Envelope 114x162 s/rpctilibra	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	5,00
30/04	850085	Letras e Números 45mm vazado	F. De Bortoli Joaquim Eireli-Me	23,85
30/04	850085	02 Bola de futsal	Souza e Silva Com. de Artigos e Papelaria E M	100,00
30/04	850085	01 Bola de vôlei	Souza e Silva Com. de Artigos e Papelaria E M	60,00
30/04	850085	01 Bola de handebol	Souza e Silva Com. de Artigos e Papelaria E M	50,00
30/04	850085	01 Bola de futsal 500 penalt	Souza e Silva Com. de Artigos e Papelaria E M	72,19
30/04	850085	01 Apto Profissional	Souza e Silva Com. de Artigos e Papelaria E M	31,99
30/04	850085	01 Bomba para encher bola	Souza e Silva Com. de Artigos e Papelaria E M	39,99
30/04	850085	02 Kit Badminton	Souza e Silva Com. de Artigos e Papelaria E M	60,00
30/04	850085	02 Kit tênis de mesa	Souza e Silva Com. de Artigos e Papelaria E M	60,00
30/04	850085	05 Jogo de Dama	Souza e Silva Com. de Artigos e Papelaria E M	75,00
30/04	850085	10 Cone de Plietileno	Souza e Silva Com. de Artigos e Papelaria E M	399,90

30/04	850085	05 Bambole	Souza e Silva Com. de Artigos e Papelaria E M	24,95
30/04	850085	02 Cordas	Souza e Silva Com. de Artigos e Papelaria E M	25,98
30/04	850086	02 Caixas de Sabão barra minmano	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	380,00
30/04	850086	04 Caixas de Desinfetante 2LT	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	168,00
30/04	850086	02 Caixas Sabão em pó 500 GR	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	400,00
30/04	850086	04 Caixas de água sanitária QBOA 1 LT	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	192,00
30/04	850086	04 Vassoura	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	56,00
30/04	850086	04 luvas de Latex	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	20,00
30/04	850086	04 Rodó de plástico	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	56,00
30/04	850086	04 Balde 10 litros	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	28,00
30/04	850086	02 Caixas de Limpa alumínio	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	60,00
30/04	850086	02 Faca pequena	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	28,00
30/04	850086	02 Fardos de Esponja de aço	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	86,00
30/04	850086	03 Caixas de Detergente líquido 500 ML	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	135,00
30/04	850086	12 Fardos de Papel higiênico Mili 60 ML	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	1815,00
30/04	850086	02 pacote saco de lixo 50l	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	14,00
30/04	850086	20 Esponja	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	14,00
30/04	850086	02 caixa de Toca sanfonada com 100 UND	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	28,00
30/04	850086	10 Unidades de Pano de chão	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	100,00
30/04	850086	04 Caixas de Luvas látex G	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	360,00
30/04	850086	04 Pacotes de Máscara dupla com elástico	W.M. Comércio de alimentos LTDA ME	60,00
30/04	850089	05 unidades de Gás 13 KG	Neves E Ilhéus LTDA	457,50
15/05	850090	01 Monitor Multilaser 18,5	Eletro J. M. S/A.	501,00
15/05	850090	02 Notebook Lenovo N4000	Eletro J. M. S/A.	4.500,00
15/05	850090	CPU Multilaser DT 002 Celeron	Eletro J. M. S/A.	1.299,00

EEEFM ESCOLAR MARIA DE ABREU BIANCO

17/01/2019	851125	FATURA TELEFONICA	OI S/A	178,94
17/01/2019	851126	FATURA TELEFONICA	OI S/A	178,94
28/01/2019	851127	FATURA TELEFONICA	OI S/A	178,94
25/02/2019	851129	FATURA TELEFONICA	OI S/A	178,94
01/02/2019	851128	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado 18000 BTUS evaporadoras, tombarmento nº 11711212 a 11711225 e condensadora, tombarmento nº 1171300,1171344,1171279,1171385,1171364,117343,1171301,1171386,1171345,117365,1171323,117280,1171281.	LENILZA LUIZA DE PAULA	2.990,00
01/02/2019	851128	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado 24000 BTUS evaporados, tombarmento nº 1167065, 0025, 028,035,036,044,045,046,047,048,049,050,051, e condensadoras tombarmento nº 1167460,1167547,1167570,1167572,116459,1167462,1167569,1167571,1167479,1167461,1167550,1167567,1167548		
19/03/2019	851130	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	JJ S REBOUCOS	48,74
19/03/201	851132	OXFORD ESTAMPADO NEW PLASTICO TRANSPARENTE 0,10 PLASTICO TRANSPARENTE 0,30 PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO PLASTICO TRANSPARENTE METRO CROCHE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW	JUANEIS DA SILVA LIMA ME GIL INFORMATICA	11,90 3,59 13,86 19,79 24,21 40,00 72,00
26/03/2019	851135	MANUTENÇÃO DA XEROCADORA RICOH 1900 1097 TOM. Nº 1096906 MANUTENÇÃO DA XEROCADORA SANSUNG SCX 4600 TOM. 1055941 MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 2035 TOM. 1022715	FORTES E CIA LTDA	200,00 120,00 120,00
27/03/2019	851136	ALAVANCA DA BOTEL IMPRESSORA MP 1500 TOM.0393360 CILINDRO AFICIO 1015/1018 ENGRENAGEM 1500/1600/2000 RICOH ENGRENAGEM ROLO REVELAÇÃO 1900 TOM. 0393060 ENGRENAGEM JC 66 01202 CILINDRO IMPRESSORA RICOH AFICIO 201 CILINDRO IMPRESSORA HP 2035 TOM. 1022715 PICKUP ROLLER HP 1005	FORTES E CIA LTDA	31,00 700,00 30,00 30,00 30,00 30,00 400,00 50,00 26,00
29/03/2019	851138	MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA QUADRA DA ESCOLA	ANTONIO ALVES DUARTE	750,00
20/03/2019	851133	FATURA TELEFONICA	CLARO S/A	190,89
19/03/2019	851131	FATURA TELEFONICA	OI S/A	190,39
16/04/2019	851142	SERVIÇO DE DEDETIIZAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR	DEDETIIZAÇÃO SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO	720,00
30/04/2019	851145	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	SKALA GAS LTDA	81,00
18/04/2019	851143	CONFECCÃO DE PASTA INDIVIDUAL PARA ALUNOS DA EXTENSÃO	DIAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1,50
30/04/2019	851140	SERVIÇO DE LIMPEZA DE PATIO DA ESCOLA	ELIAN DOUGLAS BERNADINO DA SILVA	500,00
15/04/2019	851139	FATURA TELEFONICA	CLARO S/A	557,04

29/04/2019	851144	FATURA TELEFONICA		OI S/A	183,80
09/05/2019	851158	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CARTOLINA EVA PASTA TRILHO GRAMPO DE GRADEADOR REFIL DE COLA QUENTE FITA DUPLA FACE MARCA TEXTO CANETA PAPEL CASCA DE OVO GRAMPEADOR 26/6 METAL PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE PASTA SUSPENSÃO OFICIO PLASTICO FITA ADESIVA		SOUZA E SILVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	8,50 194,40 0,75 1,75 2,50 6,26 1,25 6,99 3,99 0,78 19,99 13,09 107,89 3,99 2,50
09/05/2019	851151	PAPEL SULFITE BRANCO A4 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COLA BRANCA ESCOLAR FRASCO DE 1 LT CLIP 4/0 CX COM 50 UNID PASTA CATALAGO PLASTICA PRETA 50 ENV PAPEL COLOR SETE CORES VARIADAS PENCIL AMARELO Nº 06 COLA DE ISOPOR 90GR LAPIS DE COR COM 12 UNID GUACHE ESCOLAR 6 CORES TONER RICOH SP 377		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	198,00 12,99 12,50 2,99 14,50 1,00 5,50 4,75 12,99 4,99 198,00
14/05/2019	851152	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH SP 377 TOM. 1.348.161		FORTES E CIA LTDA	180,00
08/05/2019	851146	INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO TOM 1293747 TROCA DE GAS DO COMPRESSOR DO AR COND.DA SALA DOS FUNC. TOM. 1293747		LENILZA LUIZA DE PAULA	150,00 250,00
08/05/2019	851149	AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO TOM. Nº 1293747		LENILZA LUIZA DE PAULA	1.200,00
09/05/2019	851150	AQUISIÇÃO DE FRIGERIZADOR HORIZONTAL 414 LTROS CONSUL AQUISIÇÃO DE UM GELADEIRA DUAS PORTA FREE 433 LTS		GAZIN MOVEIS ELETRODOMEST ICOS LTDA	2.449,00 1.999,00
06/05/2019	851147	CONFECCÃO DE PASTA INDIVIDUAL PARA ALUNOS DA EXTENSÃO		DIAS INDUSTRIA GARFICA LTDA	1,50
14/05/2019	851153	CERA LIQUIDA 12 X 750 ML COPO DESCARTAVEL 25 X 180 ML DESINFETANTE 6 X 2 LT DETERGENTE CX COM 12 UNID ESPONJA DE AÇO LIMPA ALUMINIO LUVAS PARA LIMPEZA PANO DE CHÃO RODO 60 CM PLASTICO SABÃO EM PÓ 500 GR 1ª QUALIDADE		A.L BRUM EPP	35,15 49,00 29,90 14,90 5,90 20,25 21,90 30,15 8,90 9,90 57,90

15/05/2019	851154	ÁGUA SANITÁRIA BALDE PLÁSTICO TIPO PEDREIRO 20 L ESPONJA PARA LOUÇAS PANO DE PRATO SACOS PARA LIXO COM 50 SACOS SACOS PARA LIXO COM 05/100 LITROS SODA CÁUSTICA 1 K VASSOURA DE NYLON PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300MT C08	W.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	18,90 7,99 4,80 2,70 2,60 2,60 7,50 65,00 11,50
15/05/2019	851155	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA	SOUZA E SILVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1.000,00
20/05/2019	851157	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA DO MEDIDOR DE AGUA SERVIÇO DE REPAROS HIDRÁULICO NO BANHEIRO DA ESCOLA SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO ANTIGA DA SALA DE LABORATORIO SERVIÇO DE TROCA DE QUADRO BRANCO DE POSIÇÃO NA SALA Nº 11	VANUZA APARECIDA F. DOS SANTOS	135,00 105,00 65,00 65,00
20/05/0219	851160	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L 5502 DN AQUISIÇÃO DE CELINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L 5502 DN AQUISIÇÃO DE CELINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW	GIL INFORMATICA	99,00 142,50 79,90
30/05/2019	851181	AQUISIÇÃO VIDRO TEMPERADO PARA QUADRO BRANCO SALA Nº 07 VIDRO CANELADO PARA JANELAS DE SALA DE AULA	S.J ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP	1.200,00 20,00
30/05/2019	851182	CONFECCÃO DE SUPORTE PARA MOSQUETEIRO NAS JANELAS DA COZINHA REPOSIÇÃO DE TELA EM SUPORTE DA JANELAS DA COZINHA REFORMA DE PORTÃO NA ENTRADA DA QUADRA REFORMA DE PORTÃO NA ENTRADA DA RECPEÇÃO CONFECCÃO DE SUPORTE DE PROTEÇÃO NA QUADRA DE AREIA COM REDE	S.J ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP	350,00 100,00 330,00 700,00 600,00
16/05/2019	851156	FATURA TELEFONICA	CLARO S/A	681,30
28/05/2019	851159	FATURA TELEFONICA	OI S/A	182,94
EHEFFM Marechal Rondon				
04/01/2019	851284	Serviços de telecomunicação	OI S. A. FIXO	124,35
10/01/2019	851285	Bomba submersa poço artesiano	ALVES E TEDESCO LTDA - ME	1.390,00
24/01/2019	8512188	SERVIÇO	GEHA DESENVOLVIMENT ODE SISTEMA DE IFORMATICA LTDA	783,00
24/01/2019	851289	Pintura e retoque com massa corrida do pátio escolar	Lenilza Luiza de Paula	656,12
24/01/2019	851289	Pintura e retoque com massa corrida parte externa do refeitório	Lenilza Luiza de Paula	963,24
24/01/2019	851289	Pintura e retoque com massa corrida parte externa sala (formula da vitória)	Lenilza Luiza de	157,05

			Paula	
24/01/2019	851291	Aparo de grama e limpeza parte interna da escola	Lenilza Luiza de Paula	205,50
24/01/2019	851291	Aparo de grama e limpeza em torno da quadra poliesportiva	Lenilza Luiza de Paula	108,00
24/01/2019	851291	Aparo de grama e limpeza da parte externa da escola	Lenilza Luiza de Paula	405,00
29/01/2019	851290	Serviços de telecomunicação	OI S. A. FIXO	120,86
04/01/2019	851284	Serviços de telecomunicação	OI S. A. FIXO	124,35
07/02/2019	851292	Lâmpada led 15w	PUTIN & PUTIN EPP	68,59
07/02/2019	851292	Tomada 2P+T 10-A Redonda	PUTIN & PUTIN EPP	50,28
07/02/2019	851292	Cabo flexível 2,50MM	PUTIN & PUTIN EPP	52,50
07/02/2019	851292	Vaso sanitário	PUTIN & PUTIN EPP	108,33
07/02/2019	851292	Anel de vedação p/ vaso sanitário	PUTIN & PUTIN EPP	7,00
07/02/2019	851292	Parafuso vaso c/anilha de bucha 10MM	PUTIN & PUTIN EPP	3,40
07/02/2019	851292	Tubo de descarga longo 1,60 MTx 40 MM	PUTIN & PUTIN EPP	11,34
07/02/2019	851292	Caixa de descarga 9 LTS	PUTIN & PUTIN EPP	28,09
07/02/2019	851292	Assento sanitário	PUTIN & PUTIN EPP	18,65
07/02/2019	851292	Forro PVC branco gelo	PUTIN & PUTIN EPP	812,00
07/02/2019	851292	Perfil moldura branco gelo	PUTIN & PUTIN EPP	90,90
07/02/2019	851292	Rolo 18 Cm lâ sintética c/cabo	PUTIN & PUTIN EPP	27,40
07/02/2019	851292	Trincha AT	PUTIN & PUTIN EPP	9,14
07/02/2019	851292	Tinta branca 18lt	PUTIN & PUTIN EPP	294,57
07/02/2019	851292	Corante 50 ml azul	PUTIN & PUTIN EPP	10,64
07/02/2019	851292	Espude p/vaso sanitário	PUTIN & PUTIN EPP	3,43
07/02/2019	851292	Engate plástico ½ x 50cm	PUTIN & PUTIN EPP	3,81
28/02/2019	851293	Serviços de telecomunicação	OI S. A. FIXO	118,02
25/03/2019	851294	Tinta Base D' água – Verde Musgo – Lt 18 litros	PUTIN & PUTIN EPP	1.428,00

25/03/2019	851294	Rolo Lã – 23 cm com cabo	PUTIN & PUTIN EPP	77,40
25/03/2019	851294	Rolo Lã – 09 cm com cabo	PUTIN & PUTIN EPP	16,00
25/03/2019	851294	Bandeja	PUTIN & PUTIN EPP	27,00
25/03/2019	851294	Cal para pintura	PUTIN & PUTIN EPP	32,00
25/03/2019	851294	Brocha	PUTIN & PUTIN EPP	12,00
25/03/2019	851294	Massa corrida 18l	PUTIN & PUTIN EPP	450,00
25/03/2019	851294	Porta 60x2,10	PUTIN & PUTIN EPP	220,00
25/03/2019	851294	Porta 80x2,10	PUTIN & PUTIN EPP	220,00
25/03/2019	851294	Porta 90x2,10	PUTIN & PUTIN EPP	130,00
25/03/2019	851294	Telha ondulada 1.10mx2.44m x 5mm	PUTIN & PUTIN EPP	456,00
25/03/2019	851294	Parafuso P/ Telha 5/16x110mm	PUTIN & PUTIN EPP	28,00
26/03/2019	851295	Caderno 20 matérias	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	1.358,40
26/03/2019	851295	Caneta esferográfica preta	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	130,50
26/03/2019	851295	Caneta esferográfica azul	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	130,50
26/03/2019	851295	Clipe tamanho 01	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	45,00
26/03/2019	851295	Clipe tamanho 60	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	37,50
26/03/2019	851295	Cola para papel 1 litro	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	41,25
26/03/2019	851295	Cola de isopor 1 litro	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	59,60
26/03/2019	851295	Envelope pardo A4	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	215,00
26/03/2019	851295	Fita adesiva	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	97,50
26/03/2019	851295	Papel sulfite a4	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	3.199,00
26/03/2019	851295	TNT rolo de 50 MT	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	234,00
26/03/2019	851295	Refil cola quente fino	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	12,00
26/03/2019	851295	Papel casca de ovo	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	399,00
26/03/2019	851295	Papel couche	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	399,00
26/03/2019	851295	Pasta arquivo morto	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	247,50
26/03/2019	851295	Pincel atômico permanente azul	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	37,50

26/03/2019	851295	Pincel atômico permanente preto	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	37,50
26/03/2019	851295	Pincel atômico permanente vermelho	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	37,50
26/03/2019	851296	Recarga de gás 13 KG	SKALA GAS LTDA-ME	4.100,00
28/03/2019	851297	Serviços de telecomunicação	OI S. A. FIXO	120,41
28/03/2019	851300	Clipe tamanho 10	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	44,00
28/03/2019	851300	Grampos 26/6	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	33,00
28/03/2019	851300	Cartolina diversas cores	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	75,00
28/03/2019	851300	Pen drives 32GB	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	204,00
28/03/2019	851300	Pincel atômico recarregável para quadro branco preto	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	304,00
28/03/2019	851305	Fita dupla face	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	148,00
28/03/2019	851305	Fitas decorativas diversas cores	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	60,00
28/03/2019	851305	Tinta para quadro branco 1L	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	749,50
28/03/2019	851305	Eva diversa	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	149,00
28/03/2019	851305	Barbante N°8	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	36,00
28/03/2019	851305	Refil cola quente Grosso	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	43,50
28/03/2019	851305	Rolo de papel madeira	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	75,00
28/03/2019	851305	Pincel atômico recarregável para quadro branco azul	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	519,20
28/03/2019	851303	Detergente	W. M. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA- ME	660,00
28/03/2019	851303	Papel higiênico fardo c/26 und	W. M. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA- ME	390,00

28/03/2019	851303	Rodo de madeira médio	W. M. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA- ME	75,00
28/03/2019	851303	Rodo de madeira grande	W. M. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA- ME	105,00
28/03/2019	851303	Pá para lixo grande com cabo	W. M. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA- ME	60,00
28/03/2019	851303	Bota de borracha/limpeza	W. M. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA- ME	310,00
28/03/2019	851299	Tinta Base D' água – Branco neve	ALVES E TEDESCO LTDA - M	1.650,00
28/03/2019	851299	Tinta Esmalte Sintético Cinza Médio	ALVES E TEDESCO LTDA - M	584,60
28/03/2019	851299	Fechadura	ALVES E TEDESCO LTDA - M	388,60
28/03/2019	851299	Solvente A granel (l)	ALVES E TEDESCO LTDA - M	233,20
28/03/2019	851298	Pintura e retoque com massa corrida mureta externa da quadra poliesportiva	Lenilza Luiza de Paula	757,33
28/03/2019	851298	Pintura e retoque com massa corrida mureta interna da quadra poliesportiva	Lenilza Luiza de Paula	757,33
28/03/2019	851298	Pintura e retoque com massa corrida parede atrás das traves da quadra poliesportiva	Lenilza Luiza de Paula	523,50
28/03/2019	851298	Pintura e retoque com massa corrida mureta em frente à sala de vídeo	Lenilza Luiza de Paula	34,90
28/03/2019	851298	Pintura da mureta da quadra de "areia"	Lenilza Luiza de Paula	174,50
28/03/2019	851298	Pintura do muro externo em frente secretária	Lenilza Luiza de Paula	129,13
25/03/2019	851294	Tinta Base D' água – Verde Musgo – Lt 18 litros	PUTIN & PUTIN EPP	1.428,00
25/03/2019	851294	Rolo Lã – 23 cm com cabo	PUTIN & PUTIN EPP	77,40
25/03/2019	851294	Rolo Lã – 09 cm com cabo	PUTIN & PUTIN EPP	16,00
25/03/2019	851294	Bandeja	PUTIN & PUTIN EPP	27,00
25/03/2019	851294	Cal para pintura	PUTIN & PUTIN EPP	32,00
25/03/2019	851294	Brocha	PUTIN & PUTIN EPP	12,00
25/03/2019	851294	Massa corrida 18l	PUTIN & PUTIN EPP	450,00
25/03/2019	851294	Porta 60x2,10	PUTIN & PUTIN EPP	220,00
25/03/2019	851294	Porta 80x2,10	PUTIN & PUTIN EPP	220,00
25/03/2019	851294	Porta 90x2,10	PUTIN & PUTIN EPP	130,00
25/03/2019	851294	Telha ondulada 1.10mx2.44m x 5mm	PUTIN & PUTIN EPP	456,00
25/03/2019	851294	Parafuso P/ Telha 5/16x110mm	PUTIN & PUTIN EPP	28,00
26/03/209	851295	Caderno 20 matérias	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	1.358,40

26/03/2019	851295	Caneta esferográfica preta	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	130,50
26/03/2019	851295	Caneta esferográfica azul	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	130,50
26/03/2019	851295	Clipe tamanho 01	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	45,00
26/03/2019	851295	Clipe tamanho 60	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	37,50
26/03/2019	851295	Cola para papel 1 litro	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	41,25
26/03/2019	851295	Cola de isopor 1 litro	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	59,60
26/03/2019	851295	Envelope pardo A4	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	215,00
26/03/2019	851295	Fita adesiva	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	97,50
26/03/2019	851295	Papel sulfite a4	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	3.199,00
26/03/2019	851295	TNT rolo de 50 MT	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	234,00
26/03/2019	851295	Refil cola quente fino	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	12,00
26/03/2019	851295	Papel casca de ovo	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	399,00
26/03/2019	851295	Papel couche	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	399,00
26/03/2019	851295	Pasta arquivo morto	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	247,50
26/03/2019	851295	Pincel atômico permanente azul	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	37,50
26/03/2019	851295	Pincel atômico permanente preto	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	37,50
26/03/2019	851295	Pincel atômico permanente vermelho	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	37,50
26/03/2019	851296	Recarga de gás 13 KG	SKALA GAS LTDA-ME	4.100,00
28/03/2019	851297	Serviços de telecomunicação	OI S. A. FIXO	120,41
28/03/2019	851300	Clipe tamanho 10	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	44,00
28/03/2019	851300	Grampos 26/6	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	33,00
28/03/2019	851300	Cartolina diversas cores	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	75,00
28/03/2019	851300	Pen drives 32GB	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	204,00
28/03/2019	851300	Pincel atômico recarregável para quadro branco preto	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	304,00
28/03/2019	851305	Fita dupla face	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	148,00

28/03/2019	851305	Fitas decorativas diversas cores	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	60,00
28/03/2019	851305	Tinta para quadro branco 1L	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	749,50
28/03/2019	851305	Eva diversa	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	149,00
28/03/2019	851305	Barbante N°8	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	36,00
28/03/2019	851305	Refil cola quente Grosso	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	43,50
28/03/2019	851305	Rolo de papel madeira	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	75,00
28/03/2019	851305	Pincel atômico recarregável para quadro branco azul	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	519,20
28/03/2019	851303	Detergente	W. M. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA- ME	660,00
28/03/2019	851303	Papel higiênico fardo c/26 und	W. M. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA- ME	390,00
28/03/2019	851303	Rodo de madeira médio	W. M. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA- ME	75,00
28/03/2019	851303	Rodo de madeira grande	W. M. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA- ME	105,00
28/03/2019	851303	Pá para lixo grande com cabo	W. M. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA- ME	60,00
28/03/2019	851303	Bota de borracha/limpeza	W. M. COMERCIO DE ALIMENTO LTDA- ME	310,00
28/03/2019	851299	Tinta Base D' água – Branco neve	ALVES E TEDESCO LTDA - M	1.650,00
28/03/2019	851299	Tinta Esmalte Sintético Cinza Médio	ALVES E TEDESCO LTDA - M	584,60
28/03/2019	851299	Fechadura	ALVES E TEDESCO LTDA - M	388,60
28/03/2019	851299	Solvente A granel (L)	ALVES E TEDESCO LTDA - M	233,20
28/03/2019	851298	Pintura e retoque com massa corrida mureta externa da quadra poliesportiva	Lenilza Luiza de Paula	757,33
28/03/2019	851298	Pintura e retoque com massa corrida mureta interna da quadra poliesportiva	Lenilza Luiza de Paula	757,33
28/03/2019	851298	Pintura e retoque com massa corrida parede atrás das traves da quadra poliesportiva	Lenilza Luiza de Paula	523,50

28/03/2019	851298	Pintura e retoque com massa corrida mureta em frente à sala de vídeo	Lenilza Luiza de Paula	34,90
28/03/2019	851298	Pintura da mureta da quadra de "areia"	Lenilza Luiza de Paula	174,50
28/03/2019	851298	Pintura do muro externo em frente secretária	Lenilza Luiza de Paula	129,13
02/04/2019	851302	Aparo de grama e limpeza parte interna da escola	Lucas Vilalon Marchi Ribeiro	195,00
02/04/2019	851302	Aparo de grama e limpeza em torno da quadra poliesportiva	Lucas Vilalon Marchi Ribeiro	104,00
02/04/2019	851302	Aparo de grama e limpeza da parte externa da escola	Lucas Vilalon Marchi Ribeiro	390,00
02/04/2019	851302	Pintura sala de vídeo	Lucas Vilalon Marchi Ribeiro	372,36
02/04/2019	851302	Pintura sala do psicólogo	Lucas Vilalon Marchi Ribeiro	208,80
02/04/2019	851301	Água sanitária Galão 5 L	A. L. BRUM-EPP	424,50
02/04/2019	851301	Limpa alumínio 280ml	A. L. BRUM-EPP	460,00
02/04/2019	851301	Pano de prato em algodão	A. L. BRUM-EPP	177,00
02/04/2019	851301	Sapólio	A. L. BRUM-EPP	207,00
03/04/2019	851306	Toner compatível 285 A/ impressora T-1.296.313 e T-1.61741	CC DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL NEWS INFORMATICA	702,00
03/04/2019	851306	Toner compatível 283 A/ impressora T- 1.296.314	CC DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL NEWS INFORMATICA	390,00
03/04/2019	851306	Roteador para internet	CC DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL NEWS INFORMATICA	95,00
03/04/2019	851306	Switch 8 portas	CC DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL NEWS INFORMATICA	98,00
03/04/2019	851306	Cabo de rede cat 5 8x8x	CC DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL NEWS INFORMATICA	90,00
04/04/2019	851307	Desinfetante galão 5 L	F.L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	343,50
04/04/2019	851307	Espanja de aço	F.L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	109,00

04/04/2019	851307	Pano de prato em algodão	F.L. GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	80,70
04/04/2019	851307	Pano p/limpeza med 60x90 cm	F.L. GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	129,80
04/04/2019	851307	Saco /fixo 100 L.	F.L. GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	133,00
04/04/2019	851307	Saco /fixo 50 L.	F.L. GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	129,00
04/04/2019	851307	Saco /fixo 30 L.	F.L. GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	127,00
04/04/2019	851307	Vassoura de nylon	F.L. GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	118,00
04/04/2019	851307	Luva de borracha M	F.L. GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	43,05
04/04/2019	851307	Luva de borracha G	F.L. GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	43,35
04/04/2019	851307	Luva de borracha P	F.L. GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	27,90
04/04/2019	851307	Touca descartável	F.L. GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	417,00
10/04/2019	851308	Ar condicionado split eco Power 12000 btus	ELETRO J. M. S/A	999,00
15/04/2019	851309	Peca de vidro camelado janelas (sala de aula)	S. J. ASTOUFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI-EPP	210,00
15/04/2019	851309	Grade de proteção com cadeado para TVs	S. J. ASTOUFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI-EPP	949,98
15/04/2019	851309	Quadro de vidro temperado 1.05x3.05	S. J. ASTOUFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI-EPP	2.400,00
15/04/2019	851310	Serviço de solda nas traves (gol)	S. J. ASTOUFI ESQUADRIAS METALICAS	100,00

				EIRELI-EPP	
18/04/2019	851311		Ficha de matrícula	DIAS INDÚSTRIAS GRAFICA LTDA-ME	900,00
25/04/2019	851312		Conserto da placa do ar condicionado 24.000 btus T- 1.167.023	Jonathan Holander Maximo	450,00
25/04/2019	851312		Instalação do ar condicionado 12.000 btus	Jonathan Holander Maximo	180,00
25/04/2019	851312		Manutenção corretiva e preventiva ar condicionado 12000 btus T-1.161.709	Jonathan Holander Maximo	90,00
25/04/2019	851312		Recarga de gás ar condicionado 18.000 btus T-1.030.264	Jonathan Holander Maximo	200,00
25/04/2019	851312		Limpeza e reinstalação de ar condicionado 24.000 btus T1.162.946	Jonathan Holander Maximo	305,00
25/04/2019	851312		Recarga de gás 410A ar condicionado 24.000 btus T-1.167.473	Jonathan Holander Maximo	250,00
25/04/2019	851312		Recarga de gás ar condicionado 18.000 btus T-1.171.371	Jonathan Holander Maximo	200,00
25/04/2019	851312		Reposição de capacitor 45 UF ar condicionado 18.000 btus T- 1.167.020	Jonathan Holander Maximo	75,00
29/04/2019	851313		Serviço de telecomunicação	OI S. A. FIXO	118,02
03/05/2019	851315		Aparo de grama e limpeza parte interna da escola	Lenilza Luiza de Paula	193,50
03/05/2019	851315		Aparo de grama e limpeza em torno da quadra poliesportiva	Lenilza Luiza de Paula	103,20
03/05/2019	851315		Aparo de grama e limpeza da parte externa da escola	Lenilza Luiza de Paula	387,00
03/05/2019	851315		Limpeza caixa de água 05 mil litros	Lenilza Luiza de Paula	320,00
03/05/2019	851315		Pintura entrada da secretaria	Lenilza Luiza de Paula	311,40
03/05/2019	851314		CARTUCHO 122 PRETO T-1.167.742	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	950,00
03/05/2019	851314		CARTUCHO 122 COLORIDO T-1.167.742	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	980,00
06/05/2019	851318		TONER COMPATIVEL H1001 T-1.161.742	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	1.620,00
06/05/2019	851318		GRANPEADOR G108	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	120,00
07/05/2019	851317		CARTUCHO 662 PRETO T-1.161.941	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	700,00

07/05/2019	851317	CARTUCHO 662 COLORIDO T-1.161.941	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIREL-ME	750,00
07/05/2019	851317	GRAMPEADOR ROCCAMA	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIREL-ME	392,00
03/05/2019	851315	Aparo de grama e limpeza parte interna da escola	Lenilza Luiza de Paula	193,50
03/05/2019	851315	Aparo de grama e limpeza em torno da quadra poliesportiva	Lenilza Luiza de Paula	103,20
03/05/2019	851315	Aparo de grama e limpeza da parte externa da escola	Lenilza Luiza de Paula	387,00
03/05/2019	851315	Limpeza caixa de água 05 mil litros	Lenilza Luiza de Paula	320,00
03/05/2019	851315	Pintura entrada da secretaria	Lenilza Luiza de Paula	311,40
03/05/2019	851314	CARTUCHO 122 PRETO T-1.167.742	AGUIIDA MARIA PEREIRA RIOS- ME	950,00
03/05/2019	851314	CARTUCHO 122 COLORIDO T-1.167.742	AGUIIDA MARIA PEREIRA RIOS- ME	980,00
06/05/2019	851318	TONER COMPATIVEL HI001 T-1.161.742	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	1.620,00
06/05/2019	851318	GRAMPEADOR G108	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	120,00
07/05/2019	851317	CARTUCHO 662 PRETO T-1.161.941	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIREL-ME	700,00
07/05/2019	851317	CARTUCHO 662 COLORIDO T-1.161.941	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIREL-ME	750,00
07/05/2019	851317	GRAMPEADOR ROCCAMA	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIREL-ME	392,00

OBS:

Ivone de Fátima Dias Ferraz
Presidente do Conselho Gestor

CRE/Buritis
IVONE DE FÁTIMA DIAS FERRAZ
(ASS. NOME E CARGO)
Coordenadora Regional de Educação II

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E DATA
15/07/2019

CRÉ/Buritis

Port. Nº 44/2019/SEDUC/INTFG - 08/01/2019

