



DIA	PROCESSO	EMPENHO			FONTE DO RECURSO	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA					
11/01/19	0029.22904 5/2019-64			33.90.39	Serviço de Cartório	14/01/2019	11/01/2019	Cartório de Registro de Imóveis	117,16
15/01/19				33.90.39		29/01/2019	28/01/2019	OI S/A Fixo	172,97
14/01/19				33.90.39		29/01/2019	28/01/2019	OI S/A Móvel	177,98

OBS:

Fabio de Jesus
Diretor
Port. nº 307/15/GAB/SEDA
Flavio de Jesus Ceruti
Diretor

CONTADOR/TEC. CONTÁBILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E DATA

Vilhena, 19/06/2019

ANEXO TC-17



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE FEVEREIRO

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DE RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREADOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
14/02/19				33.90.39	Serviço de telecomunicações	PROAFI	07/02/2019	06/02/2019	OI S/A Fixo	173,10
14/02/19	0029.22904			33.90.39	Serviço de telecomunicações	PROAFI	07/02/2019	06/02/2019	OI S/A Móvel	177,98
06/02/19	5/2019-64			44.90.52	Compra de Material Permanente	PROAFI	08/02/2019	06/02/2019	Ekipa Comércio de Equipamentos	3.850,00

Flavio de Jesus
Director
Port: 08 307745 / 5A8 / SEDUC
E.E. El M. S. Rafael Cerutti
Director

Port. no 397/15/5A/B/SEDUC
E. E. E. M. N. Shihel Ceruti
Director

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC N°)

LOCAL E DATA

Vilhena, 19/06/2019

ANEXO TC-17



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

RELACÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO

MÊS DE MARÇO DE 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO			FONTE DE RECURSO	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREADOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA					
18/03/19	0029.22904 5/2019-64			33.90.39	PROAFI	14/03/2019	13/03/2019	OI S/A Fixo	177,30
14/03/19				33.90.39	PROAFI	14/03/2019	13/03/2019	OI S/A Móvel	182,36
15/03/19				33.90.39	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	E. A. Cuty - ME	340,00
15/03/19				33.90.39	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	E. A. Cuty - ME	180,00
15/03/19				33.90.39	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	E. A. Cuty - ME	675,00

				desmonte da parte interna (evaporadora) e limpeza externa (Condensadora), ambas com detergente neutro e desinfetante a base de cloro. Recolocar devidamente as conexões elétricas e de gás refrigerante com seu devido isolamento térmico. Com complemento de gás refrigerante					240,00
15/03/19		33.90.39	Serviço de Limpeza de Central de ar Condicionado 24000 BTU, com desmonte da parte interna (evaporadora) e limpeza externa (Condensadora), ambas com detergente neutro e desinfetante a base de cloro. Recolocar devidamente as conexões elétricas e de gás refrigerante com seu devido isolamento térmico. Com complemento de gás refrigerante	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	E. A. Cuty - ME	750,00	
15/03/19	0029.22904 5/2019-64	33.90.39	Serviço de Limpeza de Central de ar Condicionado 24000 BTU, com desmonte da parte interna (evaporadora) e limpeza externa (Condensadora), ambas com detergente neutro e desinfetante a base de cloro. Recolocar devidamente as conexões elétricas e substituir os dutos de gás refrigerante por dutos de 2m com seu devido isolamento térmico. Com complemento de gás refrigerante.	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	E. A. Cuty - ME	4.320,00	
15/03/19		33.90.39	Serviço de Limpeza de Central de ar Condicionado 30000 BTU, com desmonte da parte interna (evaporadora) e limpeza externa (Condensadora), ambas com detergente neutro e desinfetante a base de cloro. Recolocar devidamente as conexões elétricas e de gás refrigerante com seu devido isolamento térmico. Com complemento de gás refrigerante.	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	E. A. Cuty - ME	270,00	
15/03/19		33.90.39	Serviço de Limpeza geral (interna e externa) de bebedouro industrial, com o devido polimento externo e vedação interna. Limpeza e lubrificação de eletro	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	E. A. Cuty - ME	920,00	

0029.22904
5/2019-64

15/03/19				ventilador, substituição de coxins (suportes de borracha) do motor e ajustes na pressão de gás refrigerante.				
15/03/19			33.90.39	Serviço de Troca do motor do eletro ventilador de central de ar Condicionado 24000 BTU da parte interna (evaporadora).	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	E. A. Cury - ME 1.440,00
15/03/19			33.90.39	Serviço de Troca do motor do eletro ventilador de central de ar Condicionado 24000 BTU da parte externa (condensadora)	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	E. A. Cury - ME 1.260,00
15/03/19			33.90.39	Serviço de Troca de óleo lubrificante do sistema do compressor em central d ar condicionado 24000 BTU	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	E. A. Cury - ME 690,00
27/03/19			44.90.52	Compra de Material Permanente	PROAFI	29/03/2019	27/03/2019	Ekipa Comércio de Equipamentos 1.620,00
19/03/19			33.90.39	Serviço de Limpeza e remoção de entulho do pátio interno e externo (extra muros fundos e lateral direita) da Escola. Entulho composto basicamente de plásticos, metais, madeira, terra e resíduos orgânicos, com destinação devidamente certificada (Papa entulho associado ou autorizado a dar destinação de resíduos em cooperativas de reciclagem, aterro sanitário ou local de descarga legalizado).	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	Alair Antônia Zanata de Moraes 420,00
19/03/19			33.90.39	Serviço de Eliminação de mato com herbicida sistêmico tipo glifosato para jardinagem de uso liberado nas áreas livres internas e externas.	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	Alair Antônia Zanata de Moraes 1.322,50
19/03/19			33.90.39	Serviço de Roca mecânica na área interna e externa da Escola.	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	Alair Antônia Zanata de Moraes 1.692,80
19/03/19			33.90.39	Serviço de Corte de grama com a devida pré aplicação de herbicida para controle de tiririca (<i>Cyperus rotundus</i>) nas áreas interna e externa, com a devida limpeza pós corte..	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	Alair Antônia Zanata de Moraes 250,80
19/03/19			33.90.39	Serviço de Poda e adubação de arvores com mais de 3m.	PROAFI	19/03/2019	19/03/2019	Alair Antônia Zanata de Moraes 280,00



DIA	PROCESSO	EMPENHO			FONTE RECURSO	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA						PROJETO OU ATIVIDADE
02/04/19	0029.22904 5/2019-64			33.90.30	Consumo	PROAFI	04/04/2019	03/04/2019	Barboza & Bodanese Ltda	1.716,00
14/04/19				33.90.39	Serviço de telecomunicações	PROAFI	11/04/2019	10/04/2019	OI S/A Fixo	173,10
14/04/19				33.90.39	Serviço de telecomunicações	PROAFI	11/04/2019	10/04/2019	OI S/A Móvel	177,98
15/04/19				33.90.39	Serviço	PROAFI	11/04/2019	10/04/2019	ISS – Prefeitura de Vilhena	554,25
17/04/19	0029.22904 5/2019-64			44.90.52	Compra de Material Permanente Cozinha	PROAFI	22/04/2019	17/04/2019	Ekipa Comércio de Equipamentos Ltda - ME	2.770,00
25/04/19				33.90.30	Consumo	PROAFI	29/04/2019	29/04/2019	Nexus Informática Ltda - ME	7.071,80
29/04/19				33.90.39	Serviço Substituição de compressor para refrigeração com potência mínima de 1/8 HP, 110/120 V, para Gás Refrigerante R134A, eletro ventilador com no mínimo 1/25 HP e hélices de 25cm de diâmetro de bebedouro industrial, com a devida limpeza e vedação e colocação de gás refrigerante.	PROAFI	29/04/2019	29/04/2019	E. A. Curty - ME	1.250,00
29/04/19				33.90.30	Consumo	PROAFI	08/05/2019	29/04/2019	Disagua Dist. de Abrasivos Guarujá Ltda – ME	1.185,00

OBS:

Flavio de Jesus
Diretor
Port. nº 307/15/GAB/SEDUC
E.E.F.M. Shinet Ceruti
Flavio de Jesus
Diretor

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

LOCAL E DATA
Vilhena, 19/06/2019

ANEXO TC-17



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

RELACÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE MAIO

MÊS DE MAIO DE 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DO RECURSO	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREADOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
02/05/19	0029.22904 5/2019-64			33.90.30	Consumo de filtros para bebedouro	PROAFI	10/05/2019	02/05/2019	Walniaq Comércio e Serviços Ltda - EPP	160,00
15/05/19	0029.22904 5/2019-64			33.90.39	Referente ao Imposto da Empresa E. A. Curtly. N. Fiscal Nº 201900000000002 – 29/04/19.	PROAFI	14/05/2019	13/05/2018	ISS- Prefeitura de Vilhena	62,50
16/05/19	0029.22904 5/2019-64			33.90.39	Serviço de telecomunicações	PROAFI	14/05/2019	13/05/2019	OI S/A Fixo	173,10
14/05/19	0029.22904 5/2019-64			33.90.39	Serviço de telecomunicações	PROAFI	14/05/2019	13/05/2019	OI S/A Móvel	177,98
17/05/19	0029.22904 5/2019-64			33.90.39	Serviço de Limpeza interna da CPU, placa mãe, conectores de memórias RAM, Cooler. Limpeza do processador e substituição da pasta térmica. Formatação com Backup de arquivos. Reinstalação de softwares e hardwares, configuração em rede lógica para tráfego de dados e acesso a dispositivos de impressão com instalação licenciada por no mínimo 02 anos do antivírus Kaspersky Total Security Tombarmentos; *1.106.311 supervisão/ *958.638 orientação/ *1.105.171 PU Fortrek sem *tombarmento na direção/ *1105.171 CPU AOC AI in one na direção/ *921646 CPU Datem Sala dos Professores./ *954309 CPU Datem na secretaria./ *954.309, CPU ASUS Visage ITS 203	PROAFI	17/05/2019	17/05/2019	Nexus Informática Ltda - ME	2.450,00

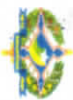
						sem tombamento na Secretaria/ CPU Multilaser sem tombamento na secretaria / CPU Positivo Amarela Sala do AEE sem tombamento CPU servidor laboratório de informática Sem tombamento				
17/05/19	0029.22904 5/2019-64			33.90.39	Serviço de Limpeza interna da CPU, placa mãe, conectores de memórias RAM, Cooler. Limpeza do processador e substituição da pasta térmica (Base de Prata). Formatação. Reinstalação de softwares (Linux educacional 6.0 ou superior) e hardwares, reconfiguração de rede lógica para tráfego de dados com a devida substituição de conectores.. CPU para aluno CCE para uso com 02 monitores independentes no laboratório de informática	PROAFI	17/05/2019	17/05/2019	Nexus Informática Ltda - ME	1.480,00
21/05/19	0029.22904 5/2019-64			33.90.39	Serviço de Manutenção preventiva e corretiva na Impressora Laser multifuncional 1132 com a devida substituição da placa lógica (de reconhecimento), pickup roller (rodas puxa/ movimentação papel) limpeza e lubrificação. Numero de série BRGFC6Y04H Equipamento na Secretaria Sem tombamento	PROAFI	22/05/2019	22/05/2019	Infonexus Com. de Automação e Serviço de Informática Ltda - ME	630,00
21/05/19	0029.22904 5/2019-64			33.90.39	Serviço de Manutenção preventiva e corretiva na Impressora jato de tinta Eco Tank EPSON , com a devida limpeza, lubrificação e substituição do kit de esponjas, Equipamento na Secretaria sob tombamento 1.293.357	PROAFI	22/05/2019	22/05/2019	Infonexus Com. de Automação e Serviço de Informática Ltda - ME	120,00
21/05/19	0029.22904 5/2019-64			33.90.39	Serviço de Manutenção preventiva e corretiva na Impressora Laser multifuncional colorida Samsung Xpress Color, com a devida limpeza, lubrificação e substituição do kit de tração, Equipamento na Direção sob tombamento 1.264.696	PROAFI	22/05/2019	22/05/2019	Infonexus Com. de Automação e Serviço de Informática Ltda - ME	245,00
21/05/19	0029.22904 5/2019-64			33.90.39	Serviço de Manutenção preventiva e corretiva na Impressora Laser 1132 w	PROAFI	22/05/2019	22/05/2019	Infonexus Com. de Automação e	720,00

							com a devida, limpeza, lubrificação e substituição das pickup roller (roldanas, puxa/movimenta papel) e borrachas de tracionamento de papel. Tombamentos; * 1.121.131 Secretaria * 1.061.541 Orientação * 1.348.060 Lab. De Informática * nº série BRBSC4G02X Direção * nº série BRGFC6Y04H Secretaria * nº série BRBSG7B10T Lab. de Informática					Serviço de Informática Ltda - ME	
23/05/19	0029,22904 5/2019-64				33.90,39		Serviço de Recolocação de vidro temperado 6 mm, na cor fumê, medindo 0,65m x 1,18m	PROAFI	23/05/2019	23/05/2019		A.A. de Brito Vidraçaria	570,00
23/05/19	0029,22904 5/2019-64				33.90,39		Serviço de Manutenção preventiva e corretiva nas janelas em vidro temperado com 04 folhas, incluindo lubrificação e troca de roldanas, substituição de 06 bate/ fecha.	PROAFI	23/05/2019	23/05/2019		A.A. de Brito Vidraçaria	3.240,00
23/05/19	0029,22904 5/2019-64				33.90,39		Serviço de Montagem e instalação de mural de Vidro temperado 6 mm, incolor, medindo 0,60 x 1,00m, Salas de aula.	PROAFI	23/05/2019	23/05/2019		A.A. de Brito Vidraçaria	1.440,00
23/05/19	0029,22904 5/2019-64				33.90,39		Serviço de Montagem e instalação de mural de Vidro temperado 6 mm, incolor, medindo 0,80 x 2,15m , pátio central.	PROAFI	23/05/2019	23/05/2019		A.A. de Brito Vidraçaria	350,00
23/05/19	0029,22904 5/2019-64				33.90,39		Serviço de Montagem e instalação de mural de Vidro temperado 6 mm, incolor, medindo 0,30 x 0,40m , pátio central.	PROAFI	23/05/2019	23/05/2019		A.A. de Brito Vidraçaria	120,00
23/05/19	0029,22904 5/2019-64				33.90,39		Serviço de reparo estrutural em metalão chapa 16 e no mínimo 0,05 x 0,05m, reaperto geral da estrutura com reparos em solda, incluindo repintura, nivelamento das mesas e substituição de acabamentos.	PROAFI	23/05/2019	23/05/2019		A.A. de Brito Vidraçaria	3.960,00
23/05/19	0029,22904 5/2019-64				33.90,39		Serviço de reparo nas 03 janelas da cozinha, incluindo instalação de grades internas e recolocação de telas na parte externa, medindo 1,5 x 1,00m cada uma e:: Instalação de grade de segurança com	PROAFI	23/05/2019	23/05/2019		A.A. de Brito Vidraçaria	1.800,00



									02 trancas na porta da cozinha, medindo 0,80 x 2,10 m.
23/05/19	0029.22904 5/2019-64		33.90.39	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em porta de correr em vidro temperado 2,08 x 3m com 02 folhas, incluindo lubrificação, troca de roldanas e regulagem.	PROAFI	23/05/2019	23/05/2019	A.A. de Brito Vidraçaria	200,00
23/05/19	0029.22904 5/2019-64		33.90.39	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em porta de vidro temperado dupla (fechamento tradicional por molas) com 02 folhas 2,00 x 2,13m (entrada principal), com limpeza e reaperto geral e ajustes de altura das folhas para nivelamento e retirada de atrito com o piso. Convencional e piso tátil.	PROAFI	23/05/2019	23/05/2019	A.A. de Brito Vidraçaria	150,00
23/05/19	0029.22904 5/2019-64		33.90.39	Serviço de Substituição de fechadura para porta em metalão com manutenção do embolo de chaveamento. Portão principal.	PROAFI	23/05/2019	23/05/2019	A.A. de Brito Vidraçaria	100,00
29/05/19			33.90.30	Consumo de material para cozinha	PDDE - REGULAR	30/05/2019	30/05/2019	Útil Utilidades Doméstica LTDA - ME	2.565,00

OBS:	Flávio de Jesus Diretor Port. nº 307/15/GAB/SEDUC Fábio de Jesus Ceruti	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA Vilhena, 19/06/2019	ANEXO TC-17
------	---	---	-------------------------------------	-------------



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

RELACÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE JUNHO

MÊS DE JUNHO DE 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO			FONTE DE RECURSO	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREADOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	PROJETO OU ATIVIDADE					
06/06/19	0029.22904 5/2019-64			Serviço de telecomunicações	PROAFI	07/06/2019	06/06/2019	OI S/A Móvel	176,61
06/06/19				Serviço de telecomunicações	PROAFI	07/06/2019	06/06/2019	OI S/A Fixo	177,98
06/06/19				Serviço Referente ao Imposto da Empresa Infonex Com. de Automação e Serviço de Informática Ltda – ME, N. Fiscal N.º 201900000000120, na data de 21/05/2019, Imposto no valor de R\$ 45,28.	PROAFI	07/06/2019	06/06/2019	ISS- Prefeitura municipal de Vilhena	45,28
06/06/19				Serviço Referente ao Imposto da Empresa Nexus Informática Ltda-ME, N. Fiscal N.º 201900000000064, na data de 17/05/2019, Imposto no valor de R\$ 161,78.	PROAFI	07/06/2019	06/06/2019	ISS- Prefeitura Municipal de Vilhena	161,78
06/06/19				Serviço Referente ao Imposto da Empresa A. A. de Brito Vidraçaria, N. Fiscal N.º 201900000000013, na data de 23/05/2019, Imposto no valor de R\$ 238,60.	PROAFI	07/06/2019	06/06/2019	ISS- Prefeitura municipal de Vilhena	238,60
13/06/19				Confecção de arranjo em vaso com no mínimo 35cm ou mínimo de 40litros de diâmetro com palmeira tipo Areca com no mínimo 0,70 cm com substrato de fundo para drenagem, substrato fértil (terra vegetal) a ser instalados na drenagem dos aparelhos de ar condicionado das salas de aula. Adaptação dos drenos as expensas do contratado.	PROAFI	13/06/2019	13/06/2019	Alair Antonia Zanata de Moraes	1.680,00
13/06/19				Eliminação de mato com herbicida sistêmico tipo glifosato para jardinagem de uso liberado nas áreas livres internas e externas. Abril/Maio de 2019	PROAFI	13/06/2019	13/06/2019	Alair Antonia Zanata de Moraes	1.322,50
13/06/19				Rogada mecânica na área interna e	PROAFI	13/06/2019	13/06/2019	Alair Antonia	1.692,80

							Zanata de Morais	
				externa da Escola. Abril/Maio de 2019				
OBS:				Filipio de Jesus Diretor PORTARIA 302/15/GAB/SEDUC E.E. M. Amarel Ceruti Diretor		CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)		
						LOCAL E DATA Vilhena, 19/06/2019		
						ANEXO TC-17		

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
11/01/19	850381	Serviço	Cartório de Registro de Imóveis	R\$ 117,16
28/01/19	850382	Serviço de telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 172,97
28/01/19	850383	Serviço de telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98

OBS:	Flavio de Jesus Port. nº 202/AS/CAB/SEDUC Flavio de Jesus Diretor	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA Vilhena, 19/06/2019	ANEXO TC-19
------	--	---	-------------------------------------	-------------

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
06/02/19	850384	Serviço de telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 173,10
06/02/19	850385	Serviço de telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
06/02/19	850386	Compra de equipamentos permanente	Ekipa Comércio de Equipamentos	R\$ 3.850,00

OBS:	Flavio de Jesus Port, nº 307/15/GAB/SED E.E.F.M. Spinel Ceruti Flávio de Jesus Director	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA Vilhena, 19/06/2019	ANEXO TC-19
------	---	---	-------------------------------------	-------------

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
13/03/19	850387	Serviço de telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 177,30
13/03/19	850388	Serviço de telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 182,36
19/03/19	850389	Serviços	E. A. Curry – ME	R\$ 10.530,75
27/03/19	Transferência nº 31.901	Serviço	Alair Antônia Zanata de Moares	R\$ 7.741,90
19/03/19	850390	Compra de equipamentos permanente	Ekipa Comércio de Equipamentos	R\$ 1.620,00
28/03/19	850391	Serviço	Alair Antônia Zanata de Moares	R\$ 2.310,00

OBS:	Flavio de Jesus Diretor Port. nº 302/15/GAB/SEDUC E.E.F.M. Santa Gertrudes	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA Vilhena, 19/06/2019
	Flavio de Jesus Diretor		ANEXO TC-19

 ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE ABRIL	MÊS DE ABRIL DE 2019
--	--	-----------------------------

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/04/19	850392	Consumo	Barboza & Bodanese Ltda	R\$ 1.716,00
10/04/19	850393	Serviço de telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 173,10
10/04/19	85394	Serviço de telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
10/04/19	850395	Imposto Municipal*	ISSQN-Município de Vilhena	R\$ 554,25
17/04/19	850396	Compra de equipamentos permanente	Ekipa Comércio de Equipamentos	R\$ 2.770,00
29/04/19	Transferência nº 551.182.000.015.200	Consumo	Nexus Informática Ltda – ME	R\$ 7.071,80
29/04/19	850397	Serviço	E. A. Curty – ME	R\$ 1.187,50
29/04/19	850398	Consumo	Disagua Dist. de Abrasivos Guarujá Ltda – ME	R\$ 1.185,00

OBS:	Flávio de Jesus Diretor Port. nº 307/15/GAB/SEDI E.E.E.M. Michel Geronzi	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA Vilhena, 19/06/2019
	Flávio de Jesus Diretor		ANEXO TC-19

* Referente à Imposto retido da Empresa E. A. Curty – ME, no mês de Março – N.Fiscal N.º 201900000000001, 15/03/19 (Imposto / R\$ 554,25).

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
02/05/19	850399	Consumo	Walmaq Comércio e Serviços Ltda - EPP	R\$ 160,00
13/05/19	850400	Imposto Municipal*	ISSQN-Município de Vilhena	R\$ 62,50
13/05/19	850401	Serviço de telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 173,10
13/05/19	850402	Serviço de telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
17/05/19	Transferência nº	Serviço	Nexus Informática Ltda-ME	R\$ 3.768,22
22/05/19	551.182.000.015.200	Serviço	Infonexus Com. de Automação e Serviço de Informática Ltda – ME	R\$ 1.669,72
22/05/19	Transferência nº	Serviço		
23/05/19	551.182.000.029.789	Serviço	A. A. de Brito Vidraçaria	R\$ 11.691,40
23/05/19	850403	Serviço		

OBS:	Flávio de Jesus Diretor Port. nº 307/15/GAB/SEDUC E.E.E.M. Santa Cecília	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA Vilhena, 19/06/2019
	Flávio de Jesus Diretor		ANEXO TC-19

* Referente ao Imposto da Empresa E. A. Curry, N. Fiscal N.º 2019000000000002 – 29/04/19 no valor de R\$ 62,50.

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
06/06/19	850404	Serviço de telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 176,61
06/06/19	850405	Serviço de telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
06/06/19	850406	Imposto Municipal *	ISSQN-Município de Vilhena	R\$ 45,28
06/06/19	850407	Imposto Municipal **	ISSQN-Município de Vilhena	R\$ 161,78
06/06/19	850408	Imposto Municipal ***	ISSQN-Município de Vilhena	R\$ 238,60
13/06/19	850409	Serviço de Jardinagem	Alair Antônia Zanata de Moraes	R\$ 4.695,30

OBS:	Flavio de Jesus Diretor Port. nº 307/15/GAB/SEDUC Flavio de Jesus Diretor	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA Vilhena, 19/06/2019	ANEXO TC-19
------	--	---	-------------------------------------	-------------

* Referente ao Imposto da Empresa Infonexus Com. de Automação e Serviço de Informática Ltda – ME, N. Fiscal N.º 201900000000120, na data de 21/05/2019, Imposto no valor de R\$ 45,28.

** Referente ao Imposto da Empresa Nexus Informática Ltda-ME, N. Fiscal N.º 201900000000064, na data de 17/05/2019, Imposto no valor de R\$ 161,78.

*** Referente ao Imposto da Empresa A. A. de Brito Vidraçaria, N. Fiscal N.º 201900000000013, na data de 23/05/2019, Imposto no valor de R\$ 238,60.