



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
E.E.E.F. PROFESSOR LUIZ CARLOS PAULA ASSIS

ANEXO TC-17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO										EXERCÍCIO 2019		
DIA	PROCESSO	EMPENHO			FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR			
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA						PROJETO OU ATIVIDADE		
07/03/2019	0029.228673/2019-22			33.90.39	Serviço de telefonia	PROAFI Regular	07/03/2019	15/02/2019	OI S. A.	135,16		
18/03/2019	0029.228673/2019-22			33.90.39	Serviço de manutenção em ar condicionados	PROAFI Regular	18/03/2019	18/03/2019	Marcos Alberto Martinovski da Conceição	7.900,00		
27/03/2019	0029.228673/2019-22			33.90.30	Materia de limpeza	PROAFI Regular	27/03/2019	27/03/2019	Gilson Monteiro da Silva EPP	4.570,67		
28/03/2019	0029.228673/2019-22			33.90.30	Materia de limpeza	PROAFI Regular	28/03/2019	28/03/2019	Furlan & Furlan Ltda. ME	824,10		
27/03/2019	0029.228673/2019-22			33.90.30	Gás de cozinha	PROAFI Regular	27/03/2019	27/03/2019	Barboza e Bodanese Ltda	340,00		
18/03/2019	0029.228673/2019-22			33.90.39	Serviços gráficos xerox	PROAFI Regular	18/03/2019	18/03/2019	Estesol Com de Equip Informática Ltda. ME	820,00		
LOCAL E DATA:												
VILHENA, 29 DE MARÇO DE 2019												

Maria de Fatima Oliveira Alves
Presidente do Conselho Escolar
Luiz Carlos P Assis

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
E.E.E.F. PROFESSOR LUIZ CARLOS PAULA ASSIS

ANEXO TC-17

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE MAIO										EXERCÍCIO 2019	
DIA	PROCESSO	EMPENHO			FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR		
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA						PROJETO OU ATIVIDADE	
09/05/2019	0029.228673/2019-22			33.90.39	Serviço de telefonia	PROAFI Regular	09/05/2019	Oi S.A.		134,60	
14/05/2019	0029.228673/2019-22			33.90.30	Gás de cozinha	PROAFI Regular	14/05/2019	Barboza e Bodanese Ltda		340,00	
16/05/2019	0029.228673/2019-22			33.90.30	Material esportivo	PROAFI Regular	16/05/2019	Comercial Girardello Ltda		1.131,48	
27/05/2019	0029.228673/2019-22			33.90.30	Lâmpadas de led	PROAFI Regular	27/05/2019	Belotti Com. Mat. Mat. Const. Ltda - ME		1.043,00	
28/05/2019	0029.228673/2019-22			33.90.30	Material de expediente	PROAFI Regular	28/05/2019	Comercial Girardello Ltda		2.880,00	
LOCAL E DATA:											
VILHENA, 31 DE MAIO DE 2019											

Maria de Fatima Oliveira Alves
Presidente do Conselho Escolar
Luiz Carlos P Assis


RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
E.E.F.F. PROFESSOR LUIZ CARLOS PAULA ASSIS

ANEXO TC-17

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÉS DE JUNHO											EXERCÍCIO 2019		
DIA	PROCESSO	EMPENHO			FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR				
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA						PROJETO OU ATIVIDADE			
04/06/2019	0029.228673/2019-22			33.90.39	Serviço de telefonia	PROAFI Regular	04/06/2019	Oi S.A.	131,78				
04/06/2019	0029.228673/2019-22			33.90.39	Serviço de telefonia móvel	PROAFI Regular	04/06/2019	Oi Móvel S.A.	58,98				
03/06/2019	0029.228673/2019-22			33.90.39	Serviços Contabilidade	PROAFI Regular	03/06/2019	Jucelei Bueno ME	1.200,00				
03/06/2019	0029.228673/2019-22			33.90.30	Material de Copa e Cozinha/canecas	PROAFI Regular	03/06/2019	Furlan & Furlan Ltda. ME	880,00				
05/06/2019	0029.228673/2019-22			33.90.30	Material de Proces. De Dados	PROAFI Regular	05/06/2019	Nexus Informática Ltda - ME	738,70				
06/06/2019	0029.228673/2019-22			33.90.39	Serviço de Manutenção de software	PROAFI Regular	06/06/2019	Nexus Informática Ltda - ME	510,00				
LOCAL E DATA:											RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA		
VILHENA, 25 DE JUNHO DE 2019											Maria de Fatima Oliveira Alves Presidente do Conselho Escolar Luiz Carlos P Assis		



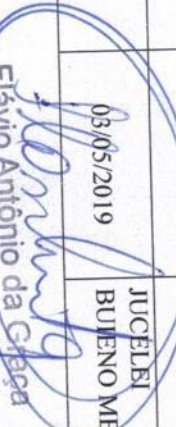
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO - C/SEDUC/RO

EEMENTI MARECHAL RONDON / CONSELHO
ESCOLAR DA ESCOLA MARECHAL RONDON
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

EXERCÍCIO DE 2019
JANEIRO A JUNHO /2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO			PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREADOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELENTO DE DESPES A						
10	DEZ/2018	01	10/01/2019	33.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	PROAFI EST	11/01/2019	11/01/2019	YUNE NET INF LTDA	209,90
26	FEV /2019	02	22/02/2019	33.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	PROAFI EST	27/02/2019	26/02/2019	YUNE NET INF LTDA	169,99
15	MARÇO/2019	03	15/03/2019	33.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	PROAFI EST	20/03/2019	15/03/2019	YUNE NET INF LTDA	169,99
02	ABRIL /2019	04	02/04/2019	33.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	PROAFI EST	12/04/2019	05/04/2019	YUNE NET INF LTDA	169,99
02	MAIO/2019	05	02/05/2019	33.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	PROAFI EST	16/05/2019	15/05/2019	YUNE NET INF LTDA	169,99
03	JUNHO/2019	06	03/06/2019	33.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	PROAFI EST	24/06/2019	19/06/2019	YUNE NET INF LTDA	169,99
22	DEZ/2018	07	22/03/2018	33.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	PROAFI EST	08/01/2019	07/01/2019	OI S.A	98,09

22	JAN/2019	08	22/12/2018	33.90,39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	PROAFI EST	08/01/2019	07/01/2019	OI S.A	100,37
22	FEB/2019	09	22/01/2019	33.90,39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	PROAFI EST	05/02/2019	04/02/2019	OI S.A	101,16
22	MARÇO/2019	10	22/02/2019	33.90,39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	PROAFI EST	27/02/2019	07/03/2019	OI S.A	98,09
22	ABRIL/2019	11	22/03/2019	33.90,39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET - INTERNET	PROAFI EST	05/04/2019	04/04/2019	OI S.A	98,09
22	MAIO/2019	12	22/04/2019	33.90,39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	PROAFI EST	27/05/2019	23/05/2019	OI S.A	98,09
22	JUNHO/2019	13	22/05/2019	33.90,39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET - INTERNET	PROAFI EST	05/06/2019	04/06/2019	OI S/A	98,09
23	DISP 10/2018	14	23/02/2018	33.90,39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS COMPUTADORES E NOTEBOOK	PROAFI EST	25/02/2019	25/02/2019	MEG INFORMÁTICA LTDA	2.300,00
13	DISP 02/2019	15	13/03/2019	33.90,30	LÂMPADAS	PROAFI EST	14/03/2019	13/03/2019	POLITECNICA COML ELETR LTDA	1.116,00
26	DISP 03/2019	16	26/04/2019	33.90,30	CARGAS DE GÁS	PROAFI EST	02/05/2019	26/04/2019	E FERNANDA MATHIAS ME	1.134,00
03	DISP 04/2019	17	03/05/2019	33.90,39	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PROAFI EST	06/05/2019	03/05/2019	JUCÉLEI BUIENO ME	1.200,00



Flávio Antônio da Silva

 Diretor Escolar Mat. 20069575

 Port. 6077/2018/SEDUC/MT/FG

 EEMMTI Marechal Rondon

17	DISP 05/2019	18	17/06/2019	-	ISS PREFEITURA	PROAFI EST	03/06/2019	03/06/2019	PREF MUNIC DE VILHENA /ISS	5.89
30	DISP 05/2019	19	30/05/2019	33.90,39	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - BEBEDOUROS	PROAFI EST	03/06/2019	03/06/2019	LEIDYMAR COM L E DISTRIBUIDOR A LT ME	184,11
30	DISP 06/2019	20	30/05/2019	33.90,30	REFIL PARA BEBEDOUROS E PURIFICADOR	PROAFI EST	03/06/2019	03/06/2019	LEIDYMAR COM L E DISTRIBUIDOR A LT ME	1.080,00
23	DISP 07/2019	21	23/05/2019	33.90,30	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONERS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS	PROAFI EST	23/05/2019	23/05/2019	ESTESOL COM DE EQUIP DE INF LT ME	3.425,00
23	DISP 07/2019	22	23/05/2019	33.90,30	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONERS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS	PROAFI EST	27/05/2019	23/05/2019	GEDIONES VIEIRA	2.155,00
03	DISP 03/2019	23	03/06/2019	33.90,30	CARGAS DE GÁS	PROAFI EST	04/06/2019	03/06/2019	E FERNANDA MATHIAS ME	1.458,00
14	DISP 08/2019	24	14/06/2019	33.90,30	COMPRA DE TOASILHAS DE ROSTO E TECIDOS E PLASTICOS PARA TOASILHAS DE MESA	PROAFI EST	17/06/2019	14/06/2019	COM DE TECIDOS QUERUBIN LTDA EPP	549,00
23	DISP 09/2019	25	23/05/2019	33.90,30	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNER, KIT FUSOR E KIT FOTOCOCONDUCTOR ORIGINAIS	PROAFI EST	23/05/2019	23/05/2019	ESTESOL COM DE EQUIP DE INFORM LTDA ME	3.043,00
23	DISP 09/2019	26	23/05/2019	33.90,30	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNER,	PROAFI EST	27/05/2019	23/05/2019	NEXUS INFORMATICA LTDA	2.306,00

				KIT FUSOR E KIT FOTOCOCONDUTOR ORIGINAIS					
				MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNER, KIT FUSOR E KIT FOTOCOCONDUTOR ORIGINAIS	PROAFI EST				
23	DISP 09/2019	27	23/05/2019	33.90,30	27/05/2019	23/05/2019	GEDIONES VIEIRA	3.045,00	
TOTAL (VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)									24.752,83

OBS:

Flávio Antônio da Graça
 Flávio Antônio da Graça
 Gestor Escolar Mat. 309908575
 P.O. 1.607/2018/SECRETARIA DE
TRELIAR DA UNIDADE
 Flávio Antônio da Graça
 Presidente do Conselho Escolar /Gestor

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

Vilhena 28/06/2019

**FORMULÁRIO TC 19**

 ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONTROLE INTERNO - CI/SEDUC/RO	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ MÊS DE AGOSTO RECURSOS ESTADUAIS	EXERCÍCIO DE 2019 JANEIRO A JUNHO /2019 PROAFI
---	---	---

DATA	PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
10/01/2019	851154	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	209,90
26/02/2019	851162	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
15/03/2019	851159	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
05/04/2019	851163	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
15/05/2019	851166	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
19/06/2019	851179	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
07/01/2019	851152	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	98,09
07/01/2019	851153	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	100,37
04/02/2019	851156	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	101,16
07/03/2019	851157	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	98,09
04/04/2019	851160	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	98,09
23/05/2019	851169	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	98,09
04/06/2019	851177	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	98,09
25/02/2019	851161	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS- COMPUTADORES E NOTEBOOK	MEG INFORMATICA LTDA	2.300,00
13/03/2019	851158	MATERIAIS ELÉTRICOS-LÂMPADAS	POLITECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.116,00
26/04/2019	851164	GAS ENGARRAFADO	E FERNANDA MATHIAS ME	1.134,00

03/05/2019	851165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS-CONTADOR	JUCELEI BUENO	1.200,00
23/05/2019	851167	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONERS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS	ESTESOL COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME	3.425,00
23/05/2019	851170	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONERS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS	GEDIONES VIEIRA	2.155,00
23/05/2019	851168	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONERS E KIT FUSOR E KIT FOTOCOCONDUTOR	ESTESOL COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME	3.043,00
23/05/2019	851171	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CARTUCHOS	NEXUS INFORMATICA LTDA	2.306,00
23/05/2019	851172	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONER	GEDIONES VIEIRA	3.045,00
03/06/2019	851173	ISSQN PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA ISSQN	5,89
03/06/2019	851174	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS-MANUTENÇÃO BEBEDOUROS ENTAS	LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	184,11
03/06/2019	851175	MATERIAL PARA BEBEDOUROS -REFIL PARA BEBEDOUROS E PURIFICADOR	LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.080,00
03/06/2019	851176	GAS ENGARRAFADO	E FERNANDA MATHIAS ME	1.458,00
14/06/2019	851178	TOALHAS DE ROSTO, TECIDOS E PLASTICOS PARA TOALHAS DE MESA	COMERCIO DE TECIDOS QUERUBIM LTDA - EPP	549,00
VALOR TOTAL				24.752,83

OBS:

Flavio Antônio da Graça
Gestor

Flavio Antônio da Graça
Gestor-Escolar Mat: 308059575
Port. 607/2018/SEDUC/NTFG
EEEMTI Marechal Rondon

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE

VILHENA, 28/06/19
LOCAL E DATA