



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
E.E.E.F.M. MARIA ARLETE TOLEDO
COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO – VILHENA

Cons. Esc. M^{ra}. Arlete Toledo
 Fls. nº _____
 Processo nº 2011/19
 Setor: FE
 Visto: [assinatura]

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
ANEXO – TC - 17

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--------------------|--|
| EEEFM ‘MARIA ARLETE TOLEDO | | | | | | | | ANEXO TC-17 | |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | MÊSES DE MARÇO 2019 | | | |

| DIA | PROCESSO | EMPENHO | | | | FONTE DOS RECURSOS | DATA LIQUIDAÇÃO | DATA PAGAMENTO | CREDOR | VALOR |
|----------------------------|-------------------------|---------|------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|----------|
| | | Nº | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | PROJETO OU ATIVIDADE | | | | | |
| 12/03 /2019 | 0029.01651 8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.30.47 | Aquisição mat. limpeza | 0118000000 | 02/04/2019 | 28/03/2019 | GILSON MONTEIRO DA SILVA EPP | 1.719,66 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL: | | | | | | | | | RS 1.719,66 | |

| | | |
|--|---|--|
| <p align="center"><u>[assinatura]</u> Rosemar Erdmann Diretor Presidente do Conselho Escolar TITULAR DA UNIDADE ROSEMAR ERDMANN (Diretor)</p> | <p align="center">_____ CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (Ass. NOME E CRC Nº)</p> | <p align="center">VILHENA-RO, 02/04/2019</p> |
|--|---|--|



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
E.E.E.F.M. MARIA ARLETE TOLEDO
 COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO – VILHENA
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
 ANEXO – TC - 17

Cons. Esc. M^o. Arlete Toledo
 Fls. n^o _____
 Processo n^o 0011/19
 Setor: _____
 Visto: _____

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| EEEFM 'MARIA ARLETE TOLEDO | | | | | | | ANEXO TC-17 | | | |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | MÊSES DE ABRIL 2019 | | | |

| DIA | PROCESSO | EMPENHO | | | | FONTE DOS RECURSOS | DATA LIQUIDAÇÃO | DATA PAGAMENTO | CREDOR | VALOR |
|----------------------------|---------------------------|---------|------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| | | Nº | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | PROJETO OU ATIVIDADE | | | | | |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.30.47 | Aquisição mat. limpeza | 0118000000 | 03/04/2019 | 01/04/2019 | FUELAN & FURLAN LTDA ME | 251,15 |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.30.47 | Aquisição mat. limpeza | 0118000000 | 02/04/2019 | 01/04/2019 | RONDOJET IND. COM. PROD. QUIM. LTDA | 664,92 |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.39.02 | Pagamento telefone móvel | 0118000000 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | OI S.A | 25,01 |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.39.02 | Pagamento telefone móvel | 0118000000 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | OI S.A | 84,42 |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.39.02 | Pagamento telefone móvel | 0118000000 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | OI S.A | 88,95 |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.39.02 | Pagamento telefone fixo | 0118000000 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | OI S.A | 194,97 |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.30.43 | Aquisição de gás GLP P.45 | 0118000000 | 17/04/2019 | 15/04/2019 | GILMAR BARBACOVI MELO-ME | 648,00 |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.39.02 | Pagamento telefone fixo | 0118000000 | 23/04/2019 | 22/04/2019 | OI S.A | 186,72 |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.30.47 | Aquisição mat. limpeza | 0118000000 | 02/05/2019 | 22/04/2019 | CHAVES PROD. ALIMENT. LTDA ME | 533,29 |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.30.27 | Aquisição refis filtro de água | 0118000000 | 23/04/2019 | 22/04/2019 | LEIDIMAR COM.DIST. LTDA | 275,00 |
| TOTAL MENSAL: | | | | | | | | | R\$ 2.952,43 | |

| | | |
|---|--|---|
| Rosemar Erdmann Diretor Presidente do Conselho Escolar TITULAR DA UNIDADE ROSEMAR ERDMANN (Diretor) | _____ CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (Ass. NOME E CRC N ^o) | VILHENA-RO, 22/04/2019 |
|---|--|---|



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
 E.E.E.F.M. MARIA ARLETE TOLEDO
 COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO – VILHENA

| |
|---|
| Cons. Esc. M ^a Arlete Toledo |
| Fls. n ^o _____ |
| Processo n ^o 001119 |
| Setor: 79 |
| Visto: <i>[Handwritten Signature]</i> |

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
 ANEXO – TC - 17

| | |
|--|----------------------------|
| EEEFM ‘MARIA ARLETE TOLEDO | ANEXO TC-17 |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | MÊSES DE JUNHO 2019 |

| DIA | PROCESSO | EMPENHO | | | | FONTE DOS RECURSOS | DATA LIQUIDAÇÃO | DATA PAGAMENTO | CREDOR | VALOR |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| | | N ^o | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | PROJETO OU ATIVIDADE | | | | | |
| 12/03 /2019 | 0029.01651 8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.30.43 | Aquisição de gás GLP P.45 | 0118000000 | 05/06/2019 | 03/06/2019 | GILMAR BARBACOVI MELO-ME | 648,00 |
| 12/03 /2019 | 0029.01651 8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.39.02 | Pagamento telefone fixo | 0118000000 | 13/06/2019 | 12/06/2019 | OI S.A | 191,25 |
| 12/03 /2019 | 0029.01651 8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.39.13 | Serviços manut. ar condicionado | 0118000000 | 14/06/2019 | 14/06/2019 | ANTONIO CARLOS LUCHTENBERG MEI | 10.250,00 |
| 12/03 /2019 | 0029.01651 8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.39.02 | Pagamento telefone fixo | 0118000000 | 21/06/2019 | 19/06/2019 | OI S.A | 188,95 |
| 12/03 /2019 | 0029.01651 8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.30.33 | Aquisição mat. proces. dados | 0118000000 | 25/06/2019 | 24/06/2019 | GEDIONES VIEIRA MEI | 1.872,00 |
| 12/03 /2019 | 0029.01651 8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.30.33 | Aquisição mat. proces. dados | 0118000000 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | ESTESOL COM.EQUIP. INFORM. LTDA ME | 2.883,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL: R\$ 16.033,20 | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>[Handwritten Signature]</i> Rosemar Erdmann Diretora Presidente do Conselho Escolar TITULAR DA UNIDADE ROSEMAR ERDMANN (Diretor)</p> | <p>_____ CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (Ass. NOME E CRC N^o)</p> | <p>VILHENA-RO, 17/07/2019</p> |
|--|--|--|



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
E.E.E.F.M. MARIA ARLETE TOLEDO
COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO – VILHENA

Cons. Esc. M.ª Arlete Toledo
Fls. nº _____
Processo nº 021129
Setor: 20
Visto: Jul

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
ANEXO – TC - 17

| EEEFM 'MARIA ARLETE TOLEDO | | | | | | | | ANEXO TC-17 | |
|---------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|--|-------------|--|
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | MÊSES DE JULHO 2019 | | | | |

| DIA | PROCESSO | EMPENHO | | | | FONTE DOS RECURSOS | DATA LIQUIDACÃO | DATA PAGAMENTO | CREDOR | VALOR |
|------------|---------------------------|---------|------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------|
| | | Nº | DATA | ELEMENT O DE DESPESA | PROJETO OU ATIVIDADE | | | | | |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.30.47 | Aquisição mat. limpeza | 0118000000 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | RONDOJET IND. COM. PROD. QUIM. LTDA | 3.185,76 |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.30.02 | Aquisição mat. expediente | 0118000000 | 02/07/2019 | 01/07/2019 | COMERCIAL GIRARDELLO LTDA | 2.405,61 |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.30.02 | Aquisição mat. expediente | 0118000000 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | SALTO IND. COM. REP. LTDA EPP | 8.325,93 |
| 12/03/2019 | 0029.01651/2019-8/2019-65 | 00531 | 12/03/2019 | 33.90.30.02 | Aquisição mat. expediente | 0118000000 | 02/07/2019 | 01/07/2019 | DUNGA COM. REP.LTDA | 611,90 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

TOTAL MENSAL: R\$ 14.529,20
TOTAL GERAL: R\$ 37.445,93

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| <p> Rosemar Erdmann Diretor Presidente do Conselho Escolar/ TITULAR DA UNIDADE E.E.E.F.M. MARIA ARLETE TOLEDO ROSEMAR ERDMANN (Diretor)</p> | <p>_____ CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (Ass. NOME E CRC N°</p> | <p>VILHENA-RO, 17/07/2019</p> |
|---|--|-----------------------------------|




ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO - CI/SEDUC/RO
E.E.E.F.M. PAULO DE ASSIS RIBEIRO

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
NOS MESES DE
Janeiro a Junho

EXERCÍCIO DE 2019

Escola Paulo de Assis Ribeiro
Fls: 010
Colorado do Oeste

| DIA | PROCESSO | EMPENHO | | | | FONTE DOS RECURSOS | DATA LIQ. | DATA PGTO | CREDOR | VALOR (RS) |
|--------------|---------------------|--|------------|---------------------|----------------------|---|-----------|-----------|--|------------------|
| | | Nº | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | PROJETO OU ATIVIDADE | | | | | |
| 14/01 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.39.02 | 12368107622130000 | 0118000000 | 14/01 | 3/02/2019 | OI S/A | 921,89 |
| 09/02 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.39.02 | 12368107622130000 | 0118000000 | 09/02 | 3/02/2019 | OI S/A | 896,04 |
| 14/03 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.39.02 | 12368107622130000 | 0118000000 | 14/03 | 1/03/2019 | OI S/A | 942,41 |
| 18/03 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.39.13 | 12368107622130000 | 0118000000 | 08/04 | 0/04/2019 | ANTÔNIO DOS SANTOS | 2.620,00 |
| 18/03 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.30.47 | 12368107622130000 | 0118000000 | 08/04 | 9/04/2019 | DIEGO ADRIANO PENNA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 5.669,70 |
| 22/02 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.39.13 | 12368107622130000 | 0118000000 | 04/04 | 1/04/2019 | VANDERLEIA ROSA DEAMBROSIO EIRELI | 5.550,00 |
| 18/03 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.30.47 | 12368107622130000 | 0118000000 | 09/04 | 1/04/2019 | DIETRICH E DIETRICH COM. GEN ALIMEN. LTDA | 183,00 |
| 18/03 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.30.47 | 12368107622130000 | 0118000000 | 09/04 | 0/04/2019 | COLORSUL MAGAZINE LTDA - ME | 1.283,82 |
| 18/02 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.30.09 | 12368107622130000 | 0118000000 | 09/04 | 2/04/2019 | MIRANDA COM. MAT. DE CONST. EIRELI - ME | 960,00 |
| 18/03 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.30.09 | 12368107622130000 | 0118000000 | 08/04 | 1/04/2019 | BERNADETE R. DE SOUZA EPP | 2.520,00 |
| 18/03 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.30.09 | 12368107622130000 | 0118000000 | 05/04 | 1/04/2019 | SOLAR COM. MAT. P/ CONST. IMP. EXP | 470,20 |
| 09/04 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.39.02 | 12368107622130000 | 0118000000 | 09/04 | 9/04/2019 | OI S/A | 898,52 |
| 18/03 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.30.08 | 12368107622130000 | 0118000000 | 12/04 | 2/04/2019 | ANDRADE E RODRIGUES LTDA - EPP | 4.720,00 |
| 20/03 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.30.16 | 12368107622130000 | 0118000000 | 11/04 | 4/04/2019 | SOLAR COM. MAT. P/ CONST. IMP. EXP | 2.486,10 |
| 18/03 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.30.02 | 12368107622130000 | 0118000000 | 23/04 | 4/04/2019 | PAPELARIA IZABELA LTDA EPP | 7.327,50 |
| 18/03 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.30.02 | 12368107622130000 | 0118000000 | 22/04 | 9/04/2019 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEAL LUZ LTDA EPP | 968,25 |
| 08/04 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.30.56 | 12368107622130000 | 0118000000 | 26/04 | 9/04/2019 | DIEGO ADRIANO PENNA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 946,00 |
| 18/03 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.30.02 | 12368107622130000 | 0118000000 | 29/04 | 2/05/2019 | ANDRADE E RODRIGUES LTDA - EPP | 1.304,40 |
| 09/05 | 0029.006361/2019-60 | 2019NE00442 | 08/03/2019 | 33.90.39.02 | 12368107622130000 | 0118000000 | 07/05 | 8/05/2019 | OI S/A | 549,86 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 41.217,69 |
| OBS: | |  TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO) | | | | CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº) | | | LOCAL E DATA Colorado do Oeste, RO, 26 de Junho de 2019 | |

Zalmir José Kretikouski
Diretor
E.E.E.F.M. Paulo de Assis Ribeiro
Portaria nº 4695/2018/SEDUC NTFG

Cons. Esc. M^o. Arlete Toledo
 Fls. n^o _____
 Processo n^o 501/19
 Setor: PE
 Visto: *[assinatura]*

FORMUÁRIOS 19



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

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
 NO SEMESTRE**

EXERCÍCIO DE 2019

| DATA | Nº PROCESSO/CHEQUE | OBJETO | CREDOR | VALOR (R\$) |
|-------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 28/01 | 001-2019PROAFI /851159 | Pagamento telefone fixo | OI S.A | 186,72 |
| 25/02 | 001-2019PROAFI /851160 | Pagamento telefone fixo | OI S.A | 186,72 |
| 27/02 | 001-2019PROAFI /851161 | Aquisição botijas de gás | GILMAR BARBACOVI MELO-ME | 1.190,00 |
| 27/02 | 001-2019PROAFI /851162 | Aquisição de gás GLP P.45 | GILMAR BARBACOVI MELO-ME | 648,00 |
| 28/03 | 001-2019PROAFI /851163 | Aquisição mat. limpeza | GILSON MONTEIRO DA SILVA EPP | 1.719,66 |
| 01/04 | 001-2019PROAFI /851164 | Aquisição mat. limpeza | RONDOJET IND. COM. PROD. QUIM. LTDA | 664,92 |
| 01/04 | 001-2019PROAFI /851165 | Aquisição mat. limpeza | FUELAN & FURLAN LTDA ME | 251,15 |
| 02/04 | 001-2019PROAFI /851168 | Pagamento telefone fixo | OI S.A | 194,97 |
| 02/04 | 001-2019PROAFI /851166 | Pagamento telefone fixo | OI S.A | 84,42 |
| 02/04 | 001-2019PROAFI /851166 | Pagamento telefone fixo | OI S.A | 88,95 |
| 02/04 | 001-2019PROAFI /851166 | Pagamento telefone fixo | OI S.A | 25,01 |
| 02/04 | 001-2019PROAFI /851166 | Pagamento telefone fixo | OI S.A | 648,00 |
| 15/04 | 001-2019PROAFI /851169 | Aquisição de gás GLP P.45 | GILMAR BARBACOVI MELO-ME | 648,00 |
| 22/04 | 001-2019PROAFI /851170 | Pagamento telefone fixo | OI S.A | 186,72 |
| 22/04 | 001-2019PROAFI /851167 | Aquisição mat. limpeza | CHAVES PROD. ALIMENT. LTDA ME | 533,29 |
| 22/04 | 001-2019PROAFI /851093 | Aquisição refis filtro de água | LEIDIMAR COM.DIST. LTDA | 275,00 |
| 03/06 | 001-2019PROAFI /851094 | Aquisição de gás GLP P.45 | GILMAR BARBACOVI MELO-ME | 648,00 |
| 12/06 | 001-2019PROAFI /851095 | Pagamento telefone fixo | OI S.A | 191,25 |
| 14/06 | 001-2019PROAFI /851096 | Serviços manut. ar condicionado | ANTONIO CARLOS LUCHTENBERG MEI | 10.250,00 |
| 19/06 | 001-2019PROAFI /851097 | Pagamento telefone fixo | OI S.A | 188,95 |
| 24/06 | 001-2019PROAFI /851098 | Aquisição mat. proces. dados | GEDIONES VIEIRA MEI | 1.872,00 |
| 24/06 | 001-2019PROAFI /851099 | Aquisição mat. proces. dados | ESTESOL COM.EQUIP. INFORM. LTDA ME | 2.883,00 |

OBS:

[assinatura]
Rosemar Erdman
 Diretor
 Presidente do Conselho Escolar
 Port. n^o 298/15/GAB/SEDuC
 FEEFm Ivir Arlete Toledo
TITULAR DA UNIDADE
ROSEMAR ERDMANN

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

VILHENA – RO
17/07/2019

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONTROLE INTERNO – CI/SEDUC/RO E.E.E.F.M. PAULO DE ASSIS RIBEIRO | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO | EXERCÍCIO DE 2019 |
|--|---|--------------------------|

| DATA | Nº PROCESSO/CHEQUE | OBJETO | CREDOR | VALOR (R\$) |
|-----------|--------------------|---------------------------------------|--|-------------|
| 4/01/2019 | 851310 | Serviços de Telecomunicações | OI S/A | 921,89 |
| 9/02/2019 | 851311 | Serviços de Telecomunicações | OI S/A | 896,04 |
| 4/03/2019 | 851312 | Serviços de Telecomunicações | OI S/A | 942,41 |
| 8/04/2019 | 951313 | Manut. Conserv. Máq. E Equip. | ANTÔNIO DOS SANTOS | 2.620,00 |
| 8/04/2019 | 851314 | Mat. De Limp. E Prod. De Higienização | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 5.669,70 |
| 4/04/2019 | 851315 | Manut. Conserv. Máq. E Equip. | VANDERLEIA ROSA DEAMBROSIO EIRELI | 5.550,00 |
| 9/04/2019 | 851316 | Mat. De Limp. E Prod. De Higienização | DIETRICH E DIETRICH COM. GEN ALIMEN. LTDA | 183,00 |
| 9/04/2019 | 851317 | Mat. De Limp. E Prod. De Higienização | COLORSUL MAGAZINE LTDA - ME | 1.283,82 |
| 9/04/2019 | 851318 | Mat. Manut. De Bens Imóveis | MIRANDA COM. MAT. DE CONST. EIRELI - ME | 960,00 |
| 8/04/2019 | 851319 | Mat. Manut. De Bens Imóveis | BERNADETE R. DE SOUZA EPP | 2.520,00 |
| 5/04/2019 | 851320 | Mat. Manut. De Bens Imóveis | SOLAR COM. MAT. P/ CONST. IMP. EXP | 470,20 |
| 9/04/2019 | 851330 | Serviços de Telecomunicações | OI S/A | 898,52 |
| 2/04/2019 | 851321 | Serviços de Proces. De dados | ANDRADE E RODRIGUES LTDA – EPP | 4.720,00 |
| 1/04/2019 | 851322 | Mat. Elétrico e Eletrônico | SOLAR COM. MAT. P/ CONST. IMP. EXP | 2.486,10 |
| 3/04/2019 | 851323 | Material de Expediente | PAPELARIA IZABELA LTDA EPP | 7.327,50 |
| 2/04/2019 | 851324 | Material Expediente | LIVRARIA E PAPELARIA IDEAL LUZ LTDA EPP | 968,25 |
| 6/04/2019 | 851329 | Material de Copa e Cozinha | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 946,00 |
| 9/04/2019 | 851331 | Material de Expediente | ANDRADE E RODRIGUES LTDA – EPP | 1.304,40 |
| 9/05/2019 | 851332 | Serviços de Telecomunicações | OI S/A | 549,86 |

VALOR TOTAL R\$

41.217,69

OBS:


Zalmir José Kretikowski
 Diretor
 E.E.E.F.M. Paulo de Assis Ribeiro
 Titular da Unidade nº 4695/2018/SEDUC NTFG

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

LOCAL E DATA

Colorado do Oeste, RO, 26 de junho de 2019