

FURMULÁRIOS - TC-17

RECURSO PROAFI




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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

MES DE JANEIRO

DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
18/01/19	0029.006140-/2019-91	2019NE00730	15/03/19		NÃO HOUVE AQUISIÇÃO					
TOTAL:										0,00

<p>OBS:</p>	<p align="center">  Stefania Lopes Santos de Aguiar Vice - Diretora C. P. E. E. M. FRANCISCA MARTELOVAL Rua: ... </p>
<p>CONTADOR/ TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)</p>	
<p>LOCAL E DATA BOA ESPERANÇA 30/07/ 2019</p>	

FORMULÁRIOS - TC-17

RECURSO PROAFI




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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

MES DE FEVEREIRO

DIA	PROCESSO	EMPENHO							CREDOR	VALOR
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO		
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.39	12368107622130000	118000000	05/02/19	05/02/19	OI S.A	129,90
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.39	12368107622130000	118000000	05/02/19	05/02/19	OI S.A	130,92
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.30	12368107622130000	118000000	06/02/19	05/02/19	Associação Astax	100,00
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.30	12368107622130000	118000000	11/02/19	08/02/19	Edvando Marcolino	417,65
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.30	12368107622130000	118000000	07/03/19	12/02/19	WR Contabilidade	600,00
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.30	12368107622130000	118000000	11/04/19	21/02/19	Jorge Alípio de Oliveira	180,00
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.30	12368107622130000	118000000	26/02/19	23/02/19	Diságua distribuidora	50,00
TOTAL:										1.608,47

OBS:	 Sheila Lopes Santos de Aguiar Vice - Diretora E E E F M FRANCISCA MARTINDAL Pularia nº 374,70,3/CV/SEDUC	CONTADOR/ TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA BOA ESPERANÇA, 30/07/2019
-------------	--	--	---

FORMULÁRIOS - TC-17

RECURSO PROAFI




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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

MES DE MARÇO

DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREADOR	VALOR
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.39	12368107622130000	118000000	15/05/19	12/03/19	Dedetizadora Vilhena	890,37
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.39	12368107622130000	118000000	15/05/19	12/03/19	Dedetizadora Vilhena	409,63
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.30	12368107622130000	118000000	26/03/19	22/03/19	Edvando Marcolino	337,18
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.30	12368107622130000	118000000	11/04/19	26/03/19	Nexus Informática	200,00
TOTAL:										1.837,18

OBS:	 Sheila Lopes Santos de Abreu Vice - Diretora S E E F I I F R A N C O S I D A M A T R I M O N I A L Portaria Nº 34729/2019/SEDUC/RO	CONTADOR/ TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA BOA ESPERANÇA, 30/07/2019
-------------	--	--	---

FORMULÁRIOS - TC-17

RECURSO PROAFI




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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

MES DE ABRIL

DIA	PROCESSO	EMPENHO						CREDOR	VALOR	
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO			DATA PAGAMENTO
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.39	12368107622130000	118000000	05/04/19	04/04/19	OI S.A	126,66
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.39	12368107622130000	118000000	05/04/19	04/04/19	OI S.A	139,92
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.30	12368107622130000	118000000	03/05/19	05/04/19	WR Contabilidade	500,00
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.30	12368107622130000	118000000	23/04/19	17/04/19	Edvando Marcolino	416,15
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.39	12368107622130000	118000000	02/05/19	30/04/19	OI S.A	134,87
TOTAL: 1.317,60										

OBS:	 <i>Sheila Lopes Santos de Aguiar</i> Vice - Diretora E E E F M FRANÇOSA MARTINDAL Pulcinha Nº 374/2019/CONTRASEDUC	CONTADOR/ TÉC. CONTABILIDADE (ASS.NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA BOA ESPERANÇA, 30/07/ 2019
-------------	--	---	--

FORMULÁRIOS - TC-17

RECURSO PROAFI




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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

MES DE MAIO

DIA	PROCESSO	EMPENHO				PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREADOR	VALOR
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA							
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.30	12368107622130000	118000000	22/05/19	17/05/19	Edvando Marcolino	444,44	
TOTAL:										444,44	

OBS:


Sheila Lopes Santos de Azevedo
 Vice - Diretora
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Rua: N.º 31425, JARDIM OLÍMPIOS

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

LOCAL E DATA
BOA ESPERANÇA 30/07/ 2019

FURMULÁRIOS - TC-17

RECURSO PROAFI



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

MES DE JUNHO

DIA	PROCESSO	EMPENHO			PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA						
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.39	12368107622130000	118000000	13/06/19	12/06/19	OI.S.A	138,19
18/01/19	0029.006140/2019-91	2019NE00730	15/03/19	33.90.30	12368107622130000	118000000	25/06/19	24/06/19	Edvando Marcolino	341,40
TOTAL:										479,59

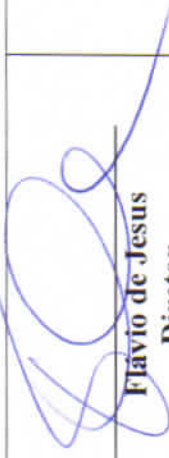
OBS:	 Sheila Lopes Santos de Jansen Vice - Diretora F E E F M FRANCISCA MARTINDAL Pórtula nº 3 Francisco de Assis	CONTADOR/ TÉCN. CONTABILIDADE (ASS.NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA BOA ESPERANÇA, 30/07/2019
-------------	---	--	---



DATA	Nº PROCESSO/ CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
24/12/18	-	Serviço de taxa bancária	Tarifa extrato bancário	R\$ 3,00
24/12/18	-	Serviço de taxa bancária	Tarifa extrato bancário	R\$ 3,00
24/12/18	-	Serviço de taxa bancária	Tarifa extrato bancário	R\$ 3,00
24/12/18	-	Serviço de taxa bancária	Tarifa extrato bancário	R\$ 3,00
24/12/18	-	Serviço de taxa bancária	Tarifa extrato bancário	R\$ 3,00
24/12/18	-	Serviço de taxa bancária	Tarifa extrato bancário	R\$ 3,00
24/12/18	-	Serviço de taxa bancária	Tarifa extrato bancário	R\$ 3,00
24/12/18	-	Serviço de taxa bancária	Tarifa extrato bancário	R\$ 3,00
11/01/19	850831	Serviço de Cartório	Cartório de Registro de Imóveis	R\$ 117,16
15/01/19	850382	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 172,97
14/01/19	850383	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
14/02/19	850384	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 173,10
14/02/19	850385	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
06/02/19	850386	Compra de equipamentos permanentes para cozinha	Ekipa Comércio de Equipamentos	R\$ 3.850,00
18/03/19	850387	Serviço de telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 177,30
14/03/19	850388	Serviço de telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 182,36
18/03/19	-	Serviço de taxa bancária	Tarifa DOC/TED eletrônico referente ao estorno Alair Antônia	R\$ 10,18

			Serviço de taxa bancária	Tarifa DOC/TED eletrônico referente a	
19/03/19				Alair Antônia	R\$ 10,18
15/03/19	850389		Serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado e bebedouros.	E. A. Curty – ME	R\$ 10.530,75
19/03/19	Transferência		Serviço de limpeza conservação e jardinagem	Alair Antônia Zanata de Moares	R\$ 7.741,90
27/03/19	850390		Compra de equipamento Permanente para cozinha	Ekipa Comércio de Equipamentos	R\$ 1.620,00
28/03/19	850391		Serviço de limpeza conservação e jardinagem	Alair Antônia Zanata de Moares	R\$ 2.310,00
02/04/19	850392		Consumo de recarga de gás	Barboza & bodanese Ltda	R\$ 1.716,00
14/04/19	850393		Serviço de telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 173,10
14/04/19	850394		Serviço de telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
15/04/19	850395		Serviço de Imposto Municipal	ISSQN-Município de Vilhena	R\$ 554,25
17/04/19	850396		Compra de equipamento Permanente para cozinha	Ekipa Comércio de Equipamentos	R\$ 2.770,00
25/04/19	Transferência		Compra de cartuchos de toner e tinta para impressoras	Nexus Informática Ltda – ME	R\$ 7.071,80
29/04/19	850397		Serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado e bebedouros.	E. A. Curty – ME	R\$ 1.187,50
29/04/19	850398		Compra de refil para bebedouro	Disagua Dist. de Abrasivos Guarujá Ltda – ME	R\$ 1.185,00
02/05/19	850399		Compra de filtro com refil	Walmaq Comércio e Serviços Ltda - EPP	R\$ 160,00
15/05/19	850400		Serviço de Imposto Municipal	ISSQN-Município de Vilhena	R\$ 62,50
16/05/19	850401		Serviço de telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 173,10
14/05/19	805402		Serviço de telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
17/05/19	Transferência		Serviço de limpeza em impressoras e computadores	Nexus Informática Ltda-ME	R\$ 3.768,22

21/05/19	Transferência	Serviço de manutenção de informática	Infonexus Com. de Automação e Serviço de Informática Ltda – ME	R\$ 1.669,72
23/05/19	850403	Serviço de Metalurgia e Vidraçaria	A. A. de Brito Vidraçaria	R\$ 11.691,40
14/06/19	850404	Serviço de telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 176,61
14/06/19	850405	Serviço de telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
17/06/19	850406	Serviço de Imposto Municipal	ISSQN-Município de Vilhena	R\$ 45,28
17/06/19	850407	Serviço de Imposto Municipal	ISSQN-Município de Vilhena	R\$ 161,78
17/06/19	850408	Serviço de Imposto Municipal	ISSQN-Município de Vilhena	R\$ 238,60
13/06/19	850409	Serviço de limpeza conservação e jardinagem	Alair Antônia Zanata de Moraes	R\$ 4.695,30
TOTAL				R\$ 65.306,96

OBS:	 Flavio de Jesus Diretor	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N°)	LOCAL E DATA VILHENA, 30 DE JUNHO 2019
-------------	--	--	---

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