



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

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS 01 A 06 EXERCÍCIO DE 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO		FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (RS)	
		Nº	DATA						ELEMENTO DE DESPESA
17/01	0029.016534/2019-58	01	14/01/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	14/01/2019	OI FIXO	219,15
17/01	0029.016534/2019-58	02	11/01/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	11/01/2019	OI FIXO	224,34
17/01	0029.016534/2019-58	03	30/01/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	30/01/2019	D.L.COLATTO ME	4.750,00
17/01	0029.016534/2019-58	04	04/02/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	04/02/2019	VILHENA TINTAS LTDA	553,95
17/01	0029.016534/2019-58	05	11/02/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	11/02/2019	VIVO EMPRESA	269,17
17/01	0029.016534/2019-58	06	18/02/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	18/02/2019	VIVO EMPRESA	254,77
17/01	0029.016534/2019-58	07	09/02/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	09/02/2019	OI FIXO	225,45
17/01	0029.016534/2019-58	08	27/03/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	27/03/2019	OI FIXO	218,66
17/01	0029.016534/2019-58	09	04/03/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	04/03/2019	HELBERSON LUIZ PEJARA	3.880,00
17/01	0029.016534/2019-58	10	04/04/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	04/04/2019	VIVO EMPRESA	391,09
17/01	0029.016534/2019-58	11	08/04/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	08/04/2019	F. DE MOURA VILLANI A. ME	560,00
17/01	0029.016534/2019-58	12	15/04/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	15/04/2019	LEIDYMAR C. DIST. LTDA ME	95,00
17/01	0029.016534/2019-58	13	15/04/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	15/04/2019	LEIDYMAR C. DIST. LTDA ME	355,00
17/01	0029.016534/2019-58	18	17/04/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	17/04/2019	VIVO EMPRESA	391,09
17/01	0029.016534/2019-58	14	22/04/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	22/04/2019	VIVO EMPRESA	401,18
17/01	0029.016534/2019-58	15	06/04/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	06/04/2019	PAPELARIA LIDER	822,35
17/01	0029.016534/2019-58	16	06/04/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	06/04/2019	PAPELARIA LIDER	600,00
17/01	0029.016534/2019-58	17	14/05/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	14/05/2019	OI FIXO	225,49
17/01	0029.016534/2019-58	19	20/05/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	20/05/2019	VIVO EMPRESA	98,99
17/01	0029.016534/2019-58	20	20/05/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	20/09/2019	VIVO EMPRESA	15,91
17/01	0029.016534/2019-58	21	20/05/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	20/05/2019	GILSON MONTEIRO EPP	1.889,18
17/01	0029.016534/2019-58	22	20/05/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	20/05/2019	GILSON MONTEIRO EPP	282,00
17/01	0029.016534/2019-58	23	20/05/2019	3390.30	01236810762213000	0112000000	20/05/2019	GILSON MONTEIRO EPP	601,00
TOTAL									

OBS:

Gislene A. Fontinelli Araújo Leal

Gislene A. Fontinelli Araújo Leal
E.E.E.F. CECÍLIA MEIRELES
 Diretora Escolar
TIPIAR DAS ESCOLAS
 VILHENA/RO, 30/07/2019
(ASS. NOME E CARGO)

Thiago H. B. Sczpanak

LOCAL E DATA
 Vilhena/RO, 30/07/2019

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº 008900/0-0)



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

**EEMTI MARECHAL RONDON / CONSELHO ESCOLAR
DA ESCOLA MARECHAL RONDON**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

**EXERCÍCIO DE 2019
JANEIRO 2019**

DIA	PROCESSO	EMPENHO							VALOR (R\$)	
		Nº	DATA	ELETO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO		CREADOR
17/01/2019	0029.016503 /2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-02	12368.1076.2213	0112000000	11/01/2019	11/01/2019	YUNE NET INF LTDA	209,90
17/01/2019	0029.016503 /2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-02	12368.1076.2213	0112000000	07/01/2019	08/01/2019	OI S.A	98,09
17/01/2019	0029.016503 /2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-02	12368.1076.2213	0112000000	07/01/2019	08/01/2019	OI S.A	100,37
TOTAL (QUATROCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)									408,36	

OBS:

**TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)**

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

LOCAL E DATA

Vilhena 30/01/2019

Flávio Antônio da Graça
 Flávio Antônio da Graça
 Setor Escolar Mat. 300059525
 Port. 0074048/SEDUC/NTFG
 EEMTI Marechal Rondon



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

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

EXERCÍCIO DE 2019
FEVEREIRO / 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO							VALOR (R\$)	
		Nº	DATA	ELETO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO		CREDOR
17/01/2019	0029.016503 /2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-02	12368.1076.2213	0112000000	26/02/2019	27/02/2019	YUNE NET INF LTDA	169,99
17/01/2019	0029.016503 /2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-02	12368.1076.2213	0112000000	04/02/2019	05/02/2019	OI S.A	101,16
17/01/2019	0029.016503 /2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-17	12368.1076.2213	0112000000	25/02/2019	25/02/2019	MEG INFORMÁTICA LTDA	2.300,00
TOTAL (DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E HUM REAIS E QUINZE CENTAVOS)									2.571,15	

OBS:

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

LOCAL E DATA

Vilhena 28/02/2019

Flavio Antonio da Grizola
Flavio Antonio da Grizola
Gestor Escolar Mat. 300053875
Port. 607/2018/SEDUC/MTFG
EEMTI Marechal Rondon



FORMULÁRIOS 17



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

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

EXERCÍCIO DE 2019
MARÇO / 2019

DIA	PROCES SO	EMPENHO							VALOR (R\$)	
		Nº	DATA	ELENTTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE	FUNTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO		CREDOR
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-02	12368.1076.2213	0112000000	20/03/2019	15/03/2019	YUNE NET INF LTDA	169,99
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-02	12368.1076.2213	0112000000	07/03/2019	08/03/2019	OI S.A	98,09
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.30-26	12368.1076.2213	0112000000	14/03/2019	13/03/2019	POLITECNICA COML ELETR LTDA	1.116,00
TOTAL (HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)									1.384,08	

OBS:

TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N°)	LOCAL E DATA
		Vilhena 31/03/2019

Flávio Antonio da Graça
Flávio Antonio da Graça
Gestor Escolar Mat. 30002587/5
Port. 60772019/SEDUC/NTFG
EEMMTI Marechal Rondon

FORMULÁRIOS 17



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

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

EXERCÍCIO DE 2019
ABRIL / 2019

DIA	PROCES SO	EMPENHO							VALOR (R\$)	
		Nº	DATA	ELENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO		CREDDOR
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-02	12368.1076.2213	0112000000	05/04/2019	12/04/2019	YUNE NET INF LTDA	169,99
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-02	12368.1076.2213	0112000000	04/04/2019	05/04/2019	OI S.A	98,09
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.30-04	12368.1076.2213	0112000000	26/04/2019	02/05/2019	E FERNANDA MATHIAS ME	1.134,00
TOTAL (HUM MIL QUATROCIENTOS E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)									1.402,08	

OBS:

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Flávio Antônio da Grippa
FIAVIO ANTONIO DA GRIPPA
Carter Escolar Mat. 30099587/5
Port. 602/2018/SEDUC/MTFG
EEMMTI Marechal Rondon

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

LOCAL E DATA

Vilhena 30/04/2019

FORMULÁRIOS 17




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

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

EXERCÍCIO DE 2019
MAIO / 2019

DIA	PROCES SO	Nº	DATA	EMPENHO		FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO (CHEQUE)	DATA PAGAMENTO (EXTRATO)	CREDDOR	VALOR (R\$)
				ELENTRO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-02	12368.1076.2213	0112000000	15/05/2019	16/05/2019	YUNE NET INF LTDA	169,99
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-02	12368.1076.2213	0112000000	23/05/2019	27/05/2019	OI S.A	98,09
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-04	12368.1076.2213	0112000000	03/05/2019	06/05/2019	JUCELEI BUIENO ME	1.200,00
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.30-17	12368.1076.2213	0112000000	23/05/2019	23/05/2019	ESTESOL COM DE EQUIP DE INF LT ME	3.425,00
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.30-17	12368.1076.2213	0112000000	23/05/2019	23/05/2019	ESTESOL COM DE DE EQUIPAMENTOS DE INF. LTDA ME	3.043,00
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.30-17	12368.1076.2213	0112000000	23/05/2019	27/05/2019	GEDIONES VIEIRA	2.155,00
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.30-17	12368.1076.2213	0112000000	23/05/2019	27/05/2019	NEXUS INFORMÁTICA LTDA	2.306,00
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.30-17	12368.1076.2213	0112000000	23/05/2019	27/05/2019	GEDIONES VIEIRA	3.045,00
TOTAL (QUINZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)										15.442,08

OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N ^o)	LOCAL E DATA Vilhena 31/05/2019
-------------	--	---	---


Flávio Antônio da Graça
Gestor Escolar Matr. 360069575
Polt. 607/2018/SEDUC/MTFG
EEMTI Marechal Rondon



DECLARAÇÃO DE
REGULARIDADE 2011
FORMULÁRIOS 17



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

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

EXERCÍCIO DE 2019
JUNHO / 2019

DIA	PROCES SO	Nº	DATA	EMPENHO		PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO (CHEQUE)	DATA PAGAMENTO (EXTRATO)	CREDDOR	VALOR (R\$)
				ELENTRO DE DESPESA							
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	-	12368.1076.2213	0112000000	03/06/2019	03/06/2019	PREF MUNIC DE VILHENA /ISS	5,89	
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-17	12368.1076.2213	0112000000	03/06/2019	03/06/2019	LEIDYMAR COML E DISTRIBUIDORA LT ME	184,11	
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.30-25	12368.1076.2213	0112000000	03/06/2019	03/06/2019	LEIDYMAR COML E DISTRIBUIDORA LT ME	1.080,00	
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.30-04	12368.1076.2213	0112000000	03/06/2019	04/06/2019	E FERNANDA MATHIAS ME	1.458,00	
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-02	12368.1076.2213	0112000000	04/06/2019	05/06/2019	OI S/A	98,09	
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.30-23	12368.1076.2213	0112000000	14/06/2019	14/06/2019	COM DE TECIDOS QUERUBIN	549,00	
17/01/2019	0029.0165 03/2019-05	2019NE01019	22/03/2019	33.90.39-02	12368.1076.2213	0112000000	19/06/2019	24/06/2019	YUNE NET INF LTDA	169,99	
TOTAL R\$ (TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAISE OITO CENTAVOS)											3.545,08

OBS:

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Elávio Antônio da Graça

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

LOCAL E DATA

Vilhena 30/06/2019

Gestor Escolar Mat. 300559575
Port. 607/2018/SEDUC/INF3
EEMTI Marechal Rondon

**FORMULÁRIO TC 19**

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

DATA	PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDDOR	VALOR (RS)
10/01/2019	0029.016503/2019-05 / 851154	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	209,90
	0029.016503/2019-05 / 851162	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
26/02/2019	0029.016503/2019-05 / 851159	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
15/03/2019	0029.016503/2019-05 / 851163	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
05/04/2019	0029.016503/2019-05 / 851166	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
15/05/2019	0029.016503/2019-05 / 851179	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
19/06/2019	0029.016503/2019-05 / 851152	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	98,09
07/01/2019	0029.016503/2019-05 / 851153	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	100,37
07/01/2019	0029.016503/2019-05 / 851156	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	101,16
04/02/2019	0029.016503/2019-05 / 851157	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	98,09
07/03/2019	0029.016503/2019-05 / 851160	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET - INTERNET	OI S/A	98,09
04/04/2019	0029.016503/2019-05 / 851169	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET - INTERNET	OI S/A	98,09
23/05/2019	0029.016503/2019-05 / 851177	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET - INTERNET	OI S/A	98,09
04/06/2019				

**FORMULÁRIO TC 19**

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

DATA	PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
10/01/2019	0029.016503/2019-05 / 851154	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	209,90
26/02/2019	0029.016503/2019-05 / 851162	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
15/03/2019	0029.016503/2019-05 / 851159	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
05/04/2019	0029.016503/2019-05 / 851163	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
15/05/2019	0029.016503/2019-05 / 851166	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
19/06/2019	0029.016503/2019-05 / 851179	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	YUNE NET INFORMÁTICA	169,99
07/01/2019	0029.016503/2019-05 / 851152	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	98,09
07/01/2019	0029.016503/2019-05 / 851153	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	100,37
04/02/2019	0029.016503/2019-05 / 851156	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	101,16
07/03/2019	0029.016503/2019-05 / 851157	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	98,09
04/04/2019	0029.016503/2019-05 / 851160	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET - INTERNET	OI S/A	98,09
23/05/2019	0029.016503/2019-05 / 851169	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	OI S/A	98,09
04/06/2019	0029.016503/2019-05 / 851177	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET - INTERNET	OI S/A	98,09

25/02/2019	0029.016503/2019-05 / 851161	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS- COMPUTADORES E NOTEBOOK	MEG INFORMATICA LTDA	2.300,00
13/03/2019	0029.016503/2019-05 / 851158	MATERIAIS ELÉTRICOS-LÂMPADAS	POLITECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.116,00
26/04/2019	0029.016503/2019-05 / 851164	GAS ENGARRAFADO	E FERNANDA MATHIAS ME	1.134,00
03/05/2019	0029.016503/2019-05 / 851165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS-CONTADOR	JUCELEI BUENO	1.200,00
23/05/2019	0029.016503/2019-05 / 851167	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONERS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS	ESTESOL COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME	3.425,00
23/05/2019	0029.016503/2019-05 / 851170	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONERS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS	GEDIONES VIEIRA	2.155,00
23/05/2019	0029.016503/2019-05 / 851168	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONERS E KIT FUSOR E KIT FOTOCOPIADOR	ESTESOL COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME	3.043,00
23/05/2019	0029.016503/2019-05 / 851171	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CARTUCHOS	NEXUS INFORMATICA LTDA	2.306,00
23/05/2019	0029.016503/2019-05 / 851172	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONER	GEDIONES VIEIRA	3.045,00
03/06/2019	0029.016503/2019-05 / 851173	ISSQN PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA ISSQN	5,89
03/06/2019	0029.016503/2019-05 / 851174	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS- MANUTENÇÃO BEBEDOUROS ENTAS	LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	184,11
03/06/2019	0029.016503/2019-05 / 851175	MATERIAL PARA BEBEDOUROS -REFIL PARA BEBEDOUROS E PURIFICADOR	LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.080,00
03/06/2019	0029.016503/2019-05 / 851176	GAS ENGARRAFADO	E FERNANDA MATHIAS ME	1.458,00
14/06/2019	0029.016503/2019-05 / 851178	TOALHAS DE ROSTO, TECIDOS E PLÁSTICOS PARA TOALHAS DE MESA	COMERCIO DE TECIDOS QUERUBIM LTDA - EPP	549,00
TOTAL R\$ (VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)				24.752,83

OBS:

Flavio Antônio da Graça
Gestor

Flavio Antonio da Graça
Gestor Escolar Mat. 3006093/5
Port. 007/2019/SEDUC/INTFG
EEEMTTI Marechal Rondini

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE

VILHENA, 28/06/19
LOCAL E DATA