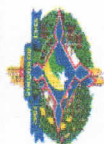


FORMULÁRIOS 19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS DE JULHO

MÊS DE JULHO DE 2019

DATA	N.º PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/07/19	850410	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 173,10
15/07/19	850411	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
TOTAL				R\$ 351,08

OBS:

Marcelo Alves de Lima
Vice-Diretor

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

LOCAL DE DATA
VILHENA, 30/12/19

Marcelo Alves de Lima
Vice-Diretor
Port. nº 307/15/GA/SEDUC
E.E.E.F.-M. Shirlêi Ceruti

FORMULÁRIOS 19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO

MÊS DE AGOSTO DE 2019

DATA	N.º PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/08/19	850412	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
15/08/19	850413	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 173,05
15/08/19	Transferência	Consumo de recarga de gás	Barboza & Bodanese Ltda	R\$ 1.747,00
15/08/19	DOC/TED eletrônico	Serviço de tarifa bancária	Tarifa DOC/TED eletrônico referente a Barboza e Bodanese Ltda	R\$ 10,45
13/08/19	850026	Material de consumo papeleria	Salto Indústria Comércio e Representações Ltda EPP	R\$ 938,30
13/08/19	850027	Material permanente Laboratório de Ciências	Salto Indústria Comércio e Representações Ltda EPP	R\$ 282,50
14/08/19	Transferência	Consumo merenda	Coop. Agrop. E Ind. De Nova Brasilândia D'Oeste-RO	R\$ 1.430,21
TOTAL				R\$ 4.759,49

OBS:

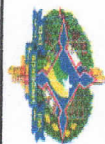
Marcelo Alves de Lima
Vice-Diretor

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

LOCAL DE DATA
VILHENA, 30/12/19

Marcelo Alves de Lima
Vice-Diretor
Port. nº 307/15/CAB/SEDUC
E.E.E.F.M. Shirlene Ceruti

FORMULÁRIOS 19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

DATA	N.º PROCESSO/CHEQUE	OBIETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/09/19	Transferência	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
14/09/19	Transferência	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 176,43
13/08/19	850026	Material de Consumo papelaria	Comercial Girardello Ltda	R\$ 6.674,36
06/09/19	Transferência	Consumo merenda	Coop. Agrop. E Ind. De Nova Brasilândia D'Oeste-RO	R\$ 1.460,64
TOTAL				R\$ 8.489,41

OBS:

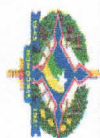
Marcelo Alves de Lima
Vice-Diretor

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

LOCAL DE DATA
VILHENA, 30/12/19

Marcelo Alves de Lima
Mica-Diretor
Port. nº 307/15/GAB/SEDUC
E.E.F.M. Shihel Ceruti

FORMULÁRIOS 19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DATA	N.º PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/10/19	Transferência	Serviço de Telecomunicações	QI S/A Móvel	R\$ 177,98
15/10/19	Transferência	Serviço de Telecomunicações	QI S/A Fixo	R\$ 181,65
01/10/19	Transferência	Consumo merenda	Coop. Agrop. E Ind. De Nova Brasilândia	R\$ 1.460,64
31/10/19	Transferência	Consumo merenda	Coop. Agrop. E Ind. De Nova Brasilândia D'Oeste-RO	R\$ 1.460,64
TOTAL				R\$ 1.820,27

OBS:

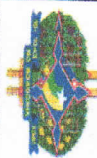
Marcelo Alves de Lima
Vice-Diretor

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

LOCAL DE DATA
VILHENA, 30/12/19

Marcelo Alves de Lima
Vice-Diretor
Port. nº 307/15/GAB/SEDUC
E.E.E.F.M. Shitel Cerúí

FORMULÁRIOS 19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NO MÊS DE NOVEMBRO

MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

DATA	N.º PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CRETOR	VALOR (R\$)
05/11/19	850414	Confec. de móveis em MDF e Madeira para lab. de Ciências e Sala dos Prof.	José Adriano Gonçalves Buttner	R\$ 6.760,00
08/11/19	850416	Rocada mecânica e corte de grama na área interna e externa da Escola	Alair Antonia Zanata de Moraes	R\$ 1.626,20
14/11/19	Transferência	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
14/11/19	Transferência	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 182,63
11/11/19	850418	Compra de material de Papelaria	Salto Ind. Com. e Repr. Ltda - EPP	R\$ 510,84
12/11/19	850417	Limpeza de Central de ar Condicionado	E. A. Curty - ME	R\$ 4.018,50
12/11/19	850419	Compra de material de Papelaria	Comercial Girardello - Ltda	R\$ 9.098,81
19/11/19	Transferência	Serviço de Imposto Municipal	ISS - Município de Vilhena	R\$ 211,50
TOTAL				R\$ 22.586,46

OBS:

Marcelo Alves de Lima
Vice-Diretor

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

LOCAL DE DATA
VILHENA, 30/12/19

Marcelo Alves de Lima
Vice-Diretor
Port. nº 807/15/GAB/SEDUC
E.E.F.M. Shínel Ceruti

FORMULÁRIOS 19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NO MÊS DE DEZEMBRO

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

DATA	N.º PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/12/19	Pagamento/Transferência	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Fixo	R\$ 182,63
14/12/19	Pagamento/Transferência	Serviço de Telecomunicações	OI S/A Móvel	R\$ 177,98
11/12/19	Pagamento/Transferência	Renovação da assinatura para utilização do programa Urania	GEHA - Desenvolvimento de sistemas de informática-EPP	R\$ 814,00
17/12/19	850420	Consumo de recarga de gás	Barboza & Bodanese Ltda	R\$ 945,00
TOTAL				R\$ 2.119,61

OBS:

Marcelo Alves de Lima
Vice-Diretor

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

LOCAL DE DATA
VILHENA, 30/12/19

Marcelo Alves de Lima
Vice-Diretor
Port. nº 307/15/GAB/SEDUC
E.E.F.M. Shitel Ceruti



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO – CI/SEDUC/RO
CONSELHO ESCOLAR ENSINAR PARA EDUCAR
EEEF MACHADO DE ASSIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019
PROAFI

EXERCÍCIO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/07/2019	851224	Matérias pequenos reparos	DIEGO HEITOR FELIPE	R\$ 2.330,00
02/07/2019	851225	Serviços de Manutenção Ar	DIEGO HEITOR FELIPE	R\$ 900,00
08/07/2019	851226	Confecção de camisetas	MARCIANA GALLINA SOUGO ME	R\$ 240,00
16/07/2019	851227	Aquisição de porta de vidro	IRMÃOS SALDANHA IND. E COM. DE ALUM. LTDA ME	R\$ 900,00
16/07/2019	851228	Serviços de Internet	YUNE NET INFORMATICA LTDA ME	R\$ 169,90
23/07/2019	851229	Serviços de telefonia	OI S/A	R\$ 58,33
23/07/2019	851230	Gás engarrafado	BARBOSA & BODANESE LTDA	R\$ 315,00
31/07/2019	851231	Aquisição de vidros	VIDRAÇARIA CATARINA LTDA ME	R\$ 2.364,94
			TOTAL	7.278,17
			 Paulo Alves de Freitas Diretor Escolar E.E.E.F. Machado de Assis Port. nº 31/2019/GAB/SEDUC Mat. 300023568	Vilhena, 31/07/2019



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO – CI/SEDUC/RO
CONSELHO ESCOLAR ENSINAR PARA EDUCAR
EEEF MACHADO DE ASSIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019
PROAFI

EXERCÍCIO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
09/08/2019	851232	Serviços de internet	YUNE NET INFORMATICA LTDA ME	R\$ 169,90
14/08/2019	851233	Serviços de telecomunicações	OI S/A	R\$ 59,74
22/08/2019	851234	Gás engarrafado	BARBOSA & BODANESE LTDA	R\$ 315,00
23/08/2019	851235	Gás engarrafado	BARBOSA & BODANESE LTDA	R\$ 315,00
			TOTAL	859,64
			Paulo Alves de Freitas Diretor Escolar E.E.E.F. Machado de Assis Port. nº 31/2019/GAB/SEDUC Mat. 300023568	Vilhena, 30/08/2019



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO – CI/SEDUC/RO
CONSELHO ESCOLAR ENSINAR PARA EDUCAR
EEEF MACHADO DE ASSIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019
PROAFI

EXERCÍCIO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
11/09/2019	851236	Serviços de internet	YUNE NET INFORMATICA LTDA ME	R\$ 169,90
23/09/2019	851241	Matérias Permanentes	EUNICE H. Y. HATAKA EPP	R\$ 5.330,00
TOTAL				5.499,90
		Paulo Alves de Freitas Diretor Escolar E.E.E.F. Machado de Assis Port. nº 31/2019/GAB/SEDUC Mat. 300023568 Vilhena, 30/09/2019		



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO – CI/SEDUC/RO
CONSELHO ESCOLAR ENSINAR PARA EDUCAR
EEEF MACHADO DE ASSIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019
PROAFI

EXERCÍCIO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/10/2019	851242	Gás engarrafado	BARBOSA & BODANESE LTDA	R\$ 315,00
04/10/2019	851243	Matérias pequenos reparos	BELOTTI COM. MAD. MAT. CONST. LTDA ME	R\$ 312,60
08/10/2019	851244	Recarga de toner	LOBIANCO E OLIVEIRA LTDA ME	R\$ 661,20
08/10/2019	851245	Serviços de internet	YUNE NET INFORMATICA LTDA ME	R\$ 169,90
09/10/2019	851246	Materiais elétricos	POLITÉCNICA COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	R\$ 677,74
09/10/2019	851247	Matérias pequenos reparos	TURATI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.209,86
10/10/2019	851248	Material Permanente	ESTESOL COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 408,00
11/10/2019	851249	Materiais elétricos	PEP & PEP COM. DE MAT. ELÉT. E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 76,50
16/10/2019	851250	Serviços de Telefonia	OI S/A	R\$ 59,66
18/10/2019	851251	Materiais de Limpeza	RONDOJET IND. COM. PROD. QUÍMICOS LTDA	R\$ 3.332,15
18/10/2019	851252	Materiais elétricos	KORB & KORB LTDA ME	R\$ 26,99
24/10/2019	851253	Material Permanente	WALMAQ COM. E SERVIÇOS LTDA EPP	R\$ 1.850,00
28/10/2019	851254	Aquisição de Filtros	LEIDYMAR COM. E DISTRIBUIDORA LTDA EPP	R\$ 1.008,00
28/10/2019	851255	Serviços de Manutenção	LEIDYMAR COM. E DISTRIBUIDORA LTDA EPP	R\$ 190,00
TOTAL				10.297,60
			 Paulo Alves de Freitas Diretor Escolar E.E.E.F. Machado de Assis Port. nº 31/2019/GAB/SEDUC Mat. 300023568	Vilhena, 31/10/2019



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO – CI/SEDUC/RO
CONSELHO ESCOLAR ENSINAR PARA EDUCAR
EEEF MACHADO DE ASSIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019
PROAFI

EXERCÍCIO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
05/11/2019	851256	Serviços de internet Matérias	YUNE NET INFORMATICA LTDA ME	R\$ 169,90
05/11/2019	851257	Produtos de Limpeza	GILSON MONTEIRO DA SILVA EPP	R\$ 732,00
05/11/2019	851258	Produtos de Limpeza	GILSON MONTEIRO DA SILVA EPP	R\$ 3.577,36
05/11/2019	851259	Produtos de Limpeza	CHAVES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.429,54
06/11/2019	851260	Serviços de telecomunicações	OI S/A	R\$ 60,13
12/11/2019	851261	Serviços de telecomunicações	OI S/A	R\$ 58,33
25/11/2019	851262	Pequenos Reparos	GOMES & AMARAL LTDA ME	R\$ 232,50
26/11/2019	851163	Serviços de Manutenção	HIAGO JOSE LIMA	R\$ 2.600,00
			TOTAL	8.859,76
			 Paulo Alves de Freitas Diretor Escolar E.E.E.F. Machado de Assis Port. nº 31/2019/GAB/SEDUC Mat. 300023568	Vilhena, 29/11/2019



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO – CI/SEDUC/RO
CONSELHO ESCOLAR ENSINAR PARA EDUCAR
EEEF MACHADO DE ASSIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
PROAFI

EXERCÍCIO DE 2019

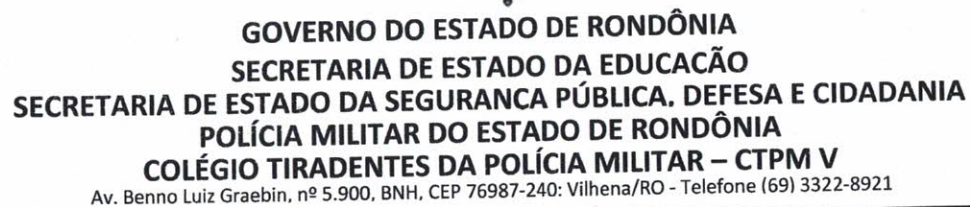
DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/12/2019	851264	Contador	JUCILEI BUENO ME	R\$ 1.200,00
06/12/2019	851265	Serviços de telecomunicações	OI S/A	R\$ 60,05
06/12/2019	851266	Recarga de Toner	ESTESOL COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 442,00
09/12/2019	Débito conta	Serviços de internet	YUNE NET INFORMATICA LTDA ME	R\$ 169,90
13/12/2019	851268	Gás engarrafado	BARBOSOA E BODANESE LTDA	R\$ 1.260,00
TOTAL				3.131,95
			 Paulo Alves de Freitas Diretor Escolar E.E.E.F. Machado de Assis Port. nº 31/2019/GAB/SEDUC Mat. 300023568	LOCAL E DATA Vilhena, 16/12/2019



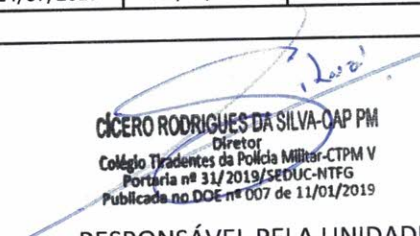
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

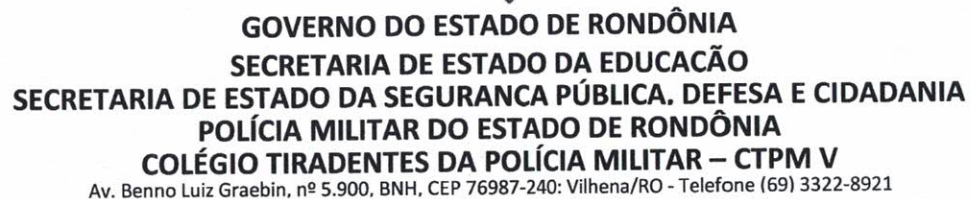
E. E. E. MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL MARECHAL RONDON
Av. Leopoldo Peres nº 2550 Centro - CEP 76980-182 - Vilhena/RO
Telefone: (69)3321 4210 E-mail: marechalrondonvha@seduc.ro.gov.br

				EXERCÍCIO: 2019
DIA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR
12/08/2019	850.106	Produtos Alimentícios	Chaves Produtos Alimentícios	R\$ 440,51
13/08/2019	850.105	Produtos Alimentícios	Gilson Monteiro da Silva - EEP	R\$ 863,05
13/08/2019	850.107	Produtos Alimentícios	COOPABRAS	R\$ 785,09
16/08/2019	850.108	Produtos Alimentícios	Furlan & Furlan LTDA ME	R\$ 3.552,18
04/10/2019	Transferencia Eletrônica	Produtos Alimentícios	Furlan & Furlan LTDA ME	R\$ 3.552,18
08/10/2019	Transferencia Eletrônica	Produtos Alimentícios	Gilson Monteiro da Silva - EEP	R\$ 863,05
08/10/2019	Transferencia Eletrônica	Produtos Alimentícios	COOPABRAS	R\$ 785,09
08/10/2019	Transferencia Eletrônica	File de Tambaqui	COOPABRAS	R\$ 304,30
08/10/2019	Transferencia Eletrônica	File de Tambaqui	COOPABRAS	R\$ 304,30
11/10/2019	Transferencia Eletrônica	Produtos Alimentícios	Chaves Produtos Alimentícios	R\$ 441,76
12/11/2019	Transferencia Eletrônica	Produtos Alimentícios	Furlan & Furlan LTDA ME	R\$ 3.552,18
12/11/2019	Transferencia Eletrônica	Produtos Alimentícios	Chaves Produtos Alimentícios	R\$ 441,76
12/11/2019	Transferencia Eletrônica	Produtos Alimentícios	COOPABRAS	R\$ 785,09
12/11/2019	Transferencia Eletrônica	File de Tambaqui	COOPABRAS	R\$ 304,30
13/11/2019	Transferencia Eletrônica	Produtos Alimentícios	Gilson Monteiro da Silva - EEP	R\$ 863,05
26/11/2019	Transferencia Eletrônica	Produtos Alimentícios	Chaves Produtos Alimentícios	R\$ 441,76
26/11/2019	Transferencia Eletrônica	Produtos Alimentícios	Gilson Monteiro da Silva - EEP	R\$ 863,05
26/11/2019	Transferencia Eletrônica	Produtos Alimentícios	COOPABRAS	R\$ 785,09
26/11/2019	Transferencia Eletrônica	File de Tambaqui	COOPABRAS	R\$ 304,30
28/11/2019	Transferencia Eletrônica	Produtos Alimentícios	Furlan & Furlan LTDA ME	R\$ 3.552,18
			PREÇO TOTAL (R\$)	R\$ 23.784,37
LOCAL E DATA:		 RESPONSÁVEL PELO LANCAMENTO E EMISSÃO		
Vilhena, 31 de Dezembro de 2019				



Av. Benno Luiz Graebin, nº 5.900, BNH, CEP 76987-240: Vilhena/RO - Telefone (67) 3322 0321

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE JULHOEXERCÍCIO: 2019										
DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
08/07/2019	0029.016498/2019-22	48	08/07/2019	33.90.39.43	12368107622130000	118000000	22/07/2019	22/07/2019	Oi S.A	184,68
		49		33.90.39.43			22/07/2019	22/07/2019	Oi S.A	81,26
		50		33.90.39.43			22/07/2019	22/07/2019	Oi Móvel S.A	252,44
		51		33.90.30.04			24/07/2019	24/07/2019	Rozani Stresser Me	650,00
TOTAL										1.168,38
LOCAL E DATA Vilhena, 31 de Julho de 2019  CICERO RODRIGUES DA SILVA-04P PM Diretor Colégio Tiradentes da Polícia Militar-CTPM V Portaria nº 311/2019/SEDUC-NTFG Publicada no DOE nº 007 de 11/01/2019 RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA										



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO								EXERCÍCIO: 2019		
DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
08/07/2019	0029.016498/2019-22	48	08/07/2019	33.90.30.24	12368107622130000	118000000	05/08/2019	05/08/2019	Eliano Rodrigo Trentini dos Santos	5.000,00
		49		33.90.39.43			15/08/2019	15/08/2019	Oi S.A	189,11
		50		33.90.39.43			15/08/2019	15/08/2019	Oi S.A	83,38
		51		33.90.30.04			22/08/2019	05/09/2019	Rozani Stresser Me	650,00
		52		33.90.30.16			23/08/2019	23/08/2019	Salto Ind. Comércio e Representações Ltda EPP	3.274,36
		53		33.90.30.16			23/08/2019	26/08/2019	Comercial Girardello Ltda	8.140,17
		54		33.90.39.43			27/08/2019	27/08/2019	Oi Móvel S.A	247,31
		55		33.90.30.24			29/08/2019	29/08/2019	Sanches & Gonçalves Ltda - ME	5.230,34
		56		33.90.30.24			29/08/2019	30/08/2019	Belotti Comércio de Mad. e Mat. p/ Construção Ltda ME	5.509,24
		57		33.90.30.24			29/08/2019	02/09/2019	Casa do Marcineiro Comercial Ltda EPP	2.670,57
		58		33.90.30.16			29/08/2019	03/09/2019	Dunga Comércio e Representações Ltda	829,40
		59		33.90.30.24			30/08/2019	04/09/2019	R. V. Matos Comércio de Materiais p/ Construções Ltda ME	7.670,50
TOTAL										39.494,38

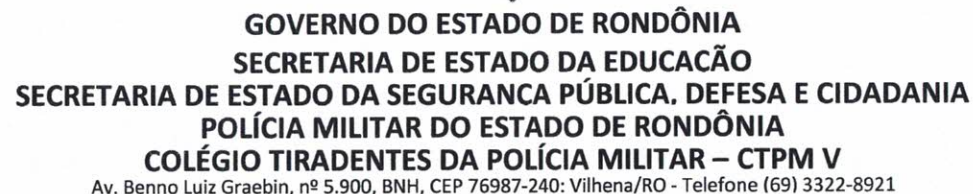
LOCAL E DATA

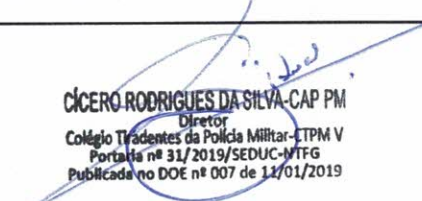
Vilhena, 30 de Agosto de 2019

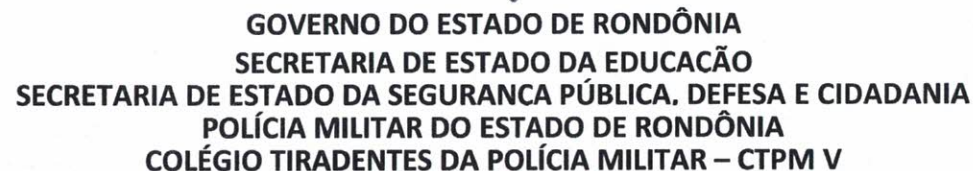


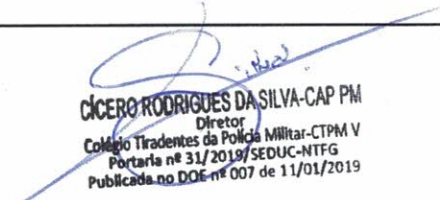
CICERO RODRIGUES DA SILVA-CAP PM
 Diretor
 Colégio Tiradentes da Polícia Militar-CTPM V
 Portaria nº 31/2019/SEDUC-NTFG
 Publicada no DOE nº 007 de 11/01/2019

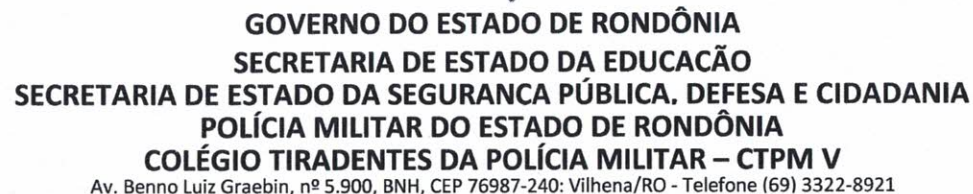
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA



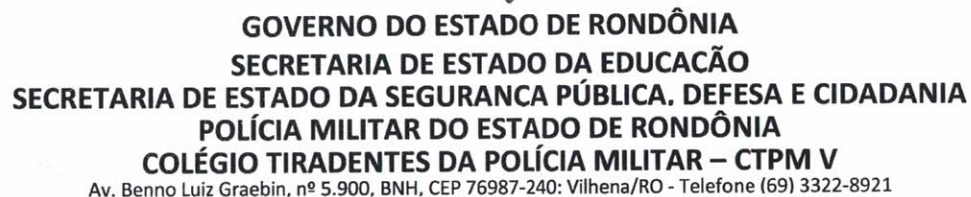
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO								EXERCÍCIO: 2019		
DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
08/07/2019	0029.016498/2019-22	60	08/07/2019	33.90.30.04	12368107622130000	118000000	03/09/2019	05/09/2019	Rozani Stresser Me	650,00
		61		33.90.30.17			10/09/2019	10/09/2019	Estesol Comércio de Equipamentos de Informática Ltda	4.266,00
		62		33.90.30.17			10/09/2019	10/09/2019	Gediones Vieira - MEI	3.263,50
		63		33.90.39.43			18/09/2019	18/09/2019	Oi S.A	191,97
		64		33.90.39.43			18/09/2019	18/09/2019	Oi S.A	83,57
		65		33.90.39.43			18/09/2019	18/09/2019	Oi Móvel S.A	247,31
		66		33.90.39.14			24/09/2019	27/09/2019	Estevo da Silva & Cia Ltda - Me	1.320,00
TOTAL										10.022,35
LOCAL E DATA						 CÍCERO RODRIGUES DA SILVA-CAP PM Diretor Colégio Tiradentes da Polícia Militar-CTPM V Portaria nº 31/2019/SEDUC-MTFG Publicada no DOE nº 007 de 11/01/2019				
Vilhena, 30 de Setembro de 2019										
						RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA				



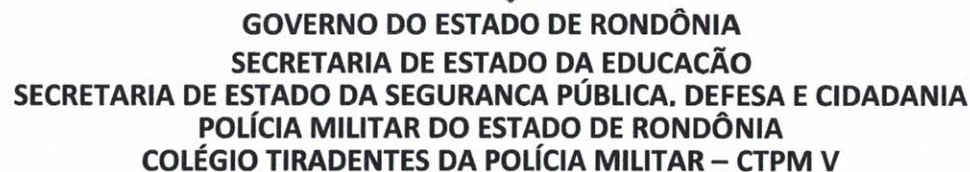
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO								EXERCÍCIO: 2019		
DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
08/07/2019	0029.016498/2019-22	67	08/07/2019	33.90.30.04	12368107622130000	118000000	01/10/2019	03/10/2019	Rozani Stresser Me	650,00
		68		33.90.30.22			07/10/2019	07/10/2019	Gilson Monteiro da Silva - EPP-	2.863,12
		69		33.90.30.22			08/10/2019	08/10/2019	Furlan & Furlan Ltda ME	1.293,66
		70		33.90.39.43			22/10/2019	22/10/2019	Oi S.A	188,69
		71		33.90.39.43			22/10/2019	22/10/2019	Oi S.A	86,62
		72		33.90.39.43			24/10/2019	22/10/2019	Oi Móvel S.A	254,50
08/07/2019	0029.016498/2019-22	73	08/07/2019	44.90.52.23	12368107622130000	112000000	29/10/2019	29/10/2019	Eliano Rodrigo Trentini dos Santos	10.200,00
TOTAL										15.536,59
LOCAL E DATA						 CÍCERO RODRIGUES DA SILVA-CAP PM Diretor Colégio Tiradentes da Polícia Militar-CTPM V Portaria nº 31/2019/SEDUC-NTFG Publicada no DOE nº 007 de 11/01/2019				
Vilhena, 31 de Outubro de 2019										
						RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA				



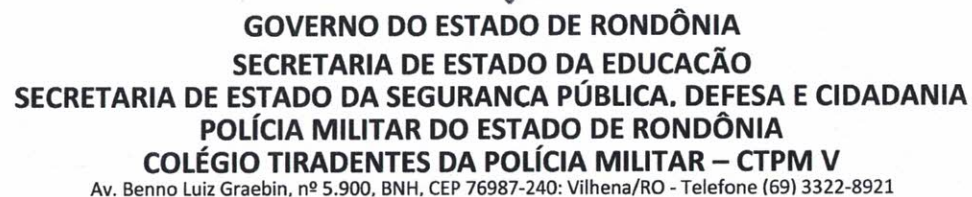
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO								EXERCÍCIO: 2019		
DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
08/07/2019	0029.016498/2019-22	74	08/07/2019	33.90.30.04	12368107622130000	118000000	25/11/2019	27/11/2019	Rozani Stresser Me	975,00
		75		33.90.39.43			25/11/2019	25/11/2019	Oi S.A	188,81
		76		33.90.39.43			25/11/2019	25/11/2019	Oi S.A	97,27
		77		33.90.39.43			25/11/2019	25/11/2019	Oi Móvel S.A	247,31
		78		33.90.30.24			26/11/2019	27/11/2019	Vidraçaria Catarina Ltda Me	2.210,82
		79		33.90.39.05			27/11/2019	28/11/2019	Jucelei Bueno	1.200,00
TOTAL										4.919,21
LOCAL E DATA						 CÍCERO RODRIGUES DA SILVA CAP PM Diretor Colégio Tiradentes da Polícia Militar-CTPM V Portaria nº 31/2019/SEDUC-NTFG Publicada no DOE nº 007 de 11/01/2019				
Vilhena, 29 de Novembro de 2019										
						RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA				



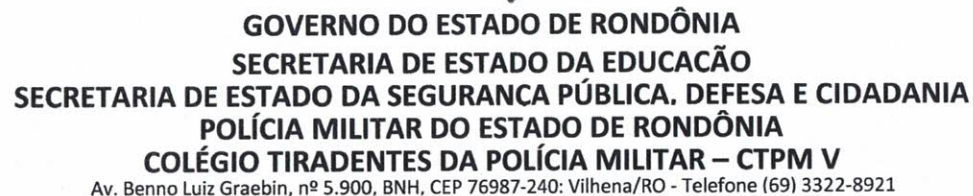
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE DEZEMBRO								EXERCÍCIO: 2019		
DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
08/07/2019	0029.016498/2019-22	73	08/07/2019	33.90.30.04	12368107622130000	118000000	11/12/2019	13/12/2019	Rozani Stresser Me	975,00
		74		33.90.39.43			12/12/2019	12/12/2019	Oi S.A	184,68
		75		33.90.39.43			12/12/2019	12/12/2019	Oi S.A	92,98
		76		33.90.39.43			12/12/2019	12/12/2019	Oi Móvel S.A	250,14
TOTAL										1.502,80
LOCAL E DATA						CÍCERO RODRIGUES DA SILVA-CAP PM Diretor Colégio Tiradentes da Polícia Militar-CTPM/V Portaria nº 31/2019/SEDUC-NTFG Publicada no DOE nº 007 de 11/01/2019 RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA				
Vilhena, 17 de Dezembro de 2019										



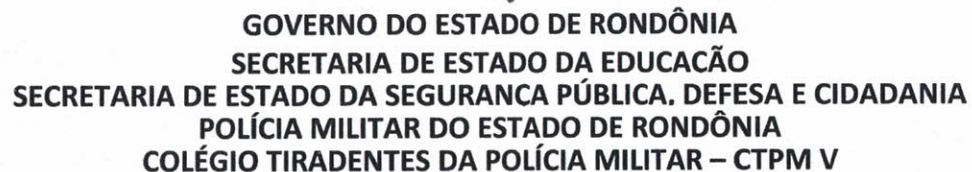
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE JULHO								EXERCÍCIO: 2019		
DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
09/07/2019	0029.011136/2019-45	1	09/07/2019	33.90.30.07	12368107622130000	112000000	23/07/2019	23/07/2019	Cooperativa Agrop. e Industrial de Nova Brasilândia D'Oeste - RO	2.428,80
TOTAL										2.428,80
LOCAL E DATA						 CÍCERO RODRIGUES DA SILVA-CAP PM Diretor Colégio Tiradentes da Polícia Militar-CTPM V Portaria nº 31/2019/SEDUC-NTFG Publicada no DOE nº 007 de 11/01/2019				
Vilhena, 31 de Julho de 2019										
						RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA				



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO								EXERCÍCIO: 2019		
DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
09/07/2019	0029.011136/2019-45	3	09/07/2019	33.90.30.07	12368107622130000	112000000	09/09/2019	09/09/2019	Cooperativa Agrop. e Industrial de Nova Brasilândia D'Oeste - RO	2.434,40
		4					26/09/2019	26/09/2019	Cooperativa Agrop. e Industrial de Nova Brasilândia D'Oeste - RO	2.434,40
TOTAL										4.868,80
LOCAL E DATA						 CICERO RODRIGUES DA SILVA-CAP PM Diretor Colégio Tiradentes da Polícia Militar-CTPM V Portaria nº 31/2019/SEDUC-NTFG Publicada no DOE nº 007 de 11/01/2019				
Vilhena, 30 de Setembro de 2019										
						RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA				



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO								EXERCÍCIO: 2019		
DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
09/07/2019	0029.011136/2019-45	5	09/07/2019	33.90.30.07	12368107622130000	112000000	23/10/2019	23/10/2019	Cooperativa Agrop. e Industrial de Nova Brasilândia D'Oeste - RO	2.434,40
TOTAL										2.434,40
LOCAL E DATA						 CÍCERO RODRIGUES DA SILVA-CAP PM Diretor Colégio Tiradentes da Polícia Militar-CTPM V Portaria nº 31/2019/SEDUC-NTFG Publicada no DOE nº 007 de 11/01/2019 RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA				
Vilhena, 31 de Outubro de 2019										



CICERO RODRIGUES DA SILVA-CAP PM
Diretor
Colégio Tiradentes da Polícia Militar-CTPM V
Portaria nº 317/2019/SEDUC-NTFG
Publicada no DOE nº 007 de 11/01/2019

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR CECILIA MEIRELES
Rua: Neusalina Maria de Araújo nº 251 - Bairro: Bodanese - Vilhena/RO

ANEXO - TC -19

		ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONTROLE INTERNO - CI/SEDUC/RO ESCOLA ESTADUAL E.F. CECILIA MEIRELES		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS DO MÊS - 11/2018		EXERCÍCIO DE 2019 VILHENA - RO	
DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)			
27/11/2018	85079	TELEFONE	OI FIXO	218,66			
OBS:		CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE TIAGO HENRIQUE B. SZPANIAK CRC: 008900/0-0		VILHENA - RO 20/05/2019			

GISELENE AUXILIADORA/F. A. LEAL
ASS. TITULAR DA UNIDADE

Gislene A. Fontineli Araújo
Presidente
Conselho Esc. Cecilia Meireles





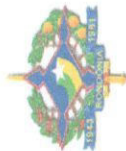
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR CECILIA MEIRELES
Rua: Neusalina Maria de Araújo nº 251 - Bairro: Bodanese - Vilhena/RO

ANEXO - TC -19

ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONTROLE INTERNO - CI/SEDUC/RO ESCOLA ESTADUAL E.F. CECÍLIA MEIRELES			RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS DO MÊS 12/2018		EXERCÍCIO DE 2019 VILHENA - RO
DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR		VALOR (R\$)
11/12/2018	850796	TELEFONE	VIVO EMPRESA		267,97
11/12/2018	850797	TELEFONE	OI FIXO		218,66
11/12/2018	850798	RECARGA DE TONER	L. R. AGUIAR EIRELI		460,00
13/12/2018	850799	REPOS. VIDRO CANELADO	DANIELLY MARINHO SILVA		1.164,80
OBS:			CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE TIAGO HENRIQUE B. SCZPANIAK CRC: 008900/0-0		VILHENA - RO 20/05/2019
			GISELE AUXILIADORA F. A. LEAL ASS. TITULAR DA UNIDADE		

Gislene A. Fontineli Araújo
Presidente
Conselho Esc. Cecilia Meireles



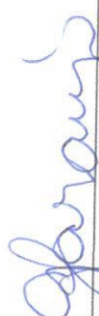


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Conselho Escolar Cecília Meireles

Rua: Neusalina Maria de Araújo nº 251 - Bairro: Bodanese - Vilhena/RO

ANEXO - TC -19

ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONTROLE INTERNO - CI/SEDUC/RO ESCOLA ESTADUAL E.F. CECÍLIA MEIRELES			RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS DO MÊS - 01/2019		EXERCÍCIO DE 2019 VILHENA - RO
DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
11/01/2019	850800	TELEFONE	OI FIXO	219,15	
11/01/2019	850801	TELEFONE	OI FIXO	224,34	
30/01/2019	850803	LIMP. PULV. PÁTIO ESCOLAR	D. L. COLATO ME	4.750,00	
OBS:		CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE TIAGO HENRIQUE B. SCZPANIAK CRC: 008900/0-0		VILHENA - RO 20/05/2019	


GISELENE AUXILIADORA F. A. LEAL
ASS. TITULAR DA UNIDADE

Gislene A. Fontineli Araújo

Presidente

Conselho Esc. Cecília Meireles





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Conselho Escolar Cecília Meireles

Rua: Neusalina Maria de Araújo nº 251 - Bairro: Bodanese - Vilhena/RO

ANEXO - TC -19

ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONTROLE INTERNO - CI/SEUC/RO ESCOLA ESTADUAL E.F.CECÍLIA MEIRELES		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS DO MÊS - 02/2019		EXERCÍCIO DE 2019 VILHENA - RO
DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/02/2019	850804	KIT DE TINTAS	VILHENA TINTAS LTDA	553,95
11/02/2019	850805	TELEFONE	VIVO EMPRESA	269,17
18/02/2019	850806	TELEFONE	VIVO EMPRESA	254,77
09/02/2019	850807	TELEFONE	OI FIXO	225,45
OBS:		CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE TIAGO HENRIQUE B. SCZPANIAK CRC: 008900/0-0		VILHENA - RO 20/05/2019


GISLENE AUXILIADORA F. A. LEAL
ASS. TITULAR DA UNIDADE

Gislene A. Fontinelli Araújo
Presidente
Conselho Esc. Cecília Meireles





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Conselho Escolar Cecília Meireles

Rua: Neusalina Maria de Araújo nº 251 - Bairro: Bodanese - Vilhena/RO

ANEXO - TC -19

 ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONTROLE INTERNO - CI/SEDUC/RO ESCOLA ESTADUAL E.F.CECÍLIA MEIRELES		RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS DO MÊS - 03/2019		EXERCÍCIO DE 2019 VILHENA - RO	
DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
27/03/2019	850808	TELEFONE	OI FIXO	218,66	
OBS:		CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE TIAGO HENRIQUE B. SCZPANIAK CRC: 008900/0-0		VILHENA - RO 20/05/2019	
Gislene A. Fontineli Araújo Presidente Conselho ESC Cecília Meireles		Gislene A. Fontineli Araújo GISELENE AUXILIADORA F. A. LEAL ASS. TITULAR DA UNIDADE			





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Conselho Escolar Cecilia Meireles
Rua: Neusalina Maria de Araújo nº 251 - Bairro: Bodanese - Vilhena/RO

ANEXO - TC -19

ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONTROLE INTERNO - CI/SEDUC/RO ESCOLA ESTADUAL E.F. CECÍLIA MEIRELES			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS DO MÊS 04/2019		EXERCÍCIO DE 2019 VILHENA - RO
DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
04/04/2019	850810	TELEFONE	OI FIXO	391,09	
04/04/2019	850811	MANUT. E GÁS AR CONDIC.	HELBERSON LUIZ PEJARA	3.880,00	
08/04/2019	850812	CARGA GLP	F. DE MOURA VILLANI ANDRADE ME	560,00	
15/04/2019	850813	HIGIENIZ. DE BEBEDOURO	LEIDYMAR C. E DIST. LTDA ME	95,00	
15/04/2019	850814	REFIL FILTRO P BEBEDOURO	LEIDYMAR C. E DIST. LTDA ME	355,00	
17/04/2019	850815	TELEFONE	VIVO EMPRESA	391,09	
22/04/2019	850816	TELEFONE	VIVO EMPRESA	401,18	
06/04/2019	850817	MAT. DE EXP. E PEDAGÓGICO	PAPELARIA LÍDER	822,35	
06/04/2019	850818	MAT. ESPORTIVO	PAPELARIA LÍDER	600,00	
OBS:			CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE TIAGO HENRIQUE B. SCZPANIAK CRC: 008900/0-0		
GISELENE AUXILIADORA F. A. LEAL ASS. TITULAR DA UNIDADE			VILHENA - RO 20/05/2019		

Gislene A. Fontineli Araújo
Presidente
Conselho Esc. Cecilia Meireles





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR CECILIA MEIRELES
Rua: Neusalina Maria de Araújo nº 251 - Bairro: Bodanese - Vilhena/RO

ANEXO - TC -17

ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONTROLE INTERNO - CI/SEDUC/RO ESCOLA ESTADUAL E.F. CECÍLIA MEIRELES			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS DO MÊS 05/2019		EXERCÍCIO DE 2019 VILHENA - RO
DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
17/05/2019	850819	TELEFONE	OI FIXO	225,49	
20/05/2019	850820	LÂMPADA E ASSENTO VASO SANITÁRIO	GILSON MONTEIRO DA SILVA EPP	601,00	
20/05/2019	850821	TELEFONE	VIVO EMPRESA	98,40	
20/05/2019	850822	TELEFONE	VIVO EMPRESA	98,99	
20/05/2019	850823	TELEFONE	VIVO EMPRESA	15,91	
20/05/2019	850824	COLHER E PRATO	GILSON MONTEIRO DA SILVA EPP	282,00	
20/05/2019	850825	KIT DE MAT. DE LIMPEZA	GILSON MONTEIRO DA SILVA EPP	1.889,18	
OBS:		CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE TIAGO HENRIQUE B. SCZPANIAK CRC: 008900/0-0			VILHENA - RO 20/05/2019
		GISELENE AUXILIADORA F. A. LEAL ASS. TITULAR DA UNIDADE			





GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENARIA REGIONAL DE VILHENA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO VILHENA
Rua: Duzalina Milani, 757 – B. Jardim Eldorado 76.987-090 – Vilhena/RO, Fone (69) 3321 2708
Conselho Escolar do CEEJA

ANEXO - TC- 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE JULHO

EXERCÍCIO: 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
09/07/2019	0029016483/2019-64	1	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	20/07/2019	05/07/2019	Oi S/A	R\$ 88,99
09/07/2019	0029016483/2019-64	2	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	19/07/2019	01/08/2019	Oi S/A	R\$ 230,09
									Preço Total (R\$)	R\$ 319,08
LOCAL E DATA						RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA				
Vilhena, 30/07/2019										

Nilson Teixeira Silva
Presidente do Conselho Escolar CEEJA
Matricula 300027611



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENARIA REGIONAL DE VILHENA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO VILHENA
Rua: Duzalina Milani, 757 – B. Jardim Eldorado 76.987-090 – Vilhena/RO, Fone (69) 3321 2708
Conselho Escolar do CEEJA

ANEXO - TC- 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO

EXERCÍCIO: 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
09/07/2019	0029016483/2019-64	1	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	20/08/2019	01/08/2019	Oi S/A	R\$ 88,99
09/07/2019	0029016483/2019-64	2	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	20/08/2019	12/08/2019	Oi S/A	R\$ 229,99
09/07/2019	0029016483/2019-64	3	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	23/08/2019	23/08/2019	Atentos Vilhena	R\$ 1.078,40
09/07/2019	0029016483/2019-64	4	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	23/08/2019	23/08/2019	Atentos Vilhena	R\$ 4.658,55
09/07/2019	0029016483/2019-64	5	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	26/08/2019	26/08/2019	Atentos Vilhena	R\$ 1.400,00
09/07/2019	0029016483/2019-64	6	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	28/08/2019	28/08/2019	Barbosa e Bodanese LTDA	R\$ 630,00
Preço Total (R\$)										R\$ 6.055,93
LOCAL E DATA						RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA				
Vilhena, 28/08/2019										

Nilson Teixeira Silva
Presidente do Conselho Escolar CEEJA
Matricula 300027611



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENARIA REGIONAL DE VILHENA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO VILHENA
Rua: Duzalina Milani, 757 – B. Jardim Eldorado 76.987-090 – Vilhena/RO, Fone (69) 3321 2708
Conselho Escolar do CEEJA

ANEXO - TC- 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
09/07/2019	0029016483/2019-64	1	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	02/09/2019	20/08/2019	Corpo de Bombeiros Militar	R\$ 148,43
09/07/2019	0029016483/2019-64	2	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	03/09/2019	03/09/2019	Extinsul-extintores	R\$ 770,00
09/07/2019	0029016483/2019-64	3	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	03/09/2019	03/09/2019	Gilson Monteiro	R\$ 2.958,00
09/07/2019	0029016483/2019-64	4	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	04/09/2019	04/09/2019	Furlan & Furlan	R\$ 1.391,20
09/07/2019	0029016483/2019-64	5	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	04/09/2019	04/09/2019	Rondojet Produtos Químicos	R\$ 746,80
09/07/2019	0029016483/2019-64	6	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	06/09/2019	06/09/2019	Belotti Mat. Const. LTDA	R\$ 1.889,72
09/07/2019	0029016483/2019-64	7	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	09/09/2019	09/09/2019	R.V Matos Com. Mat . Construções	R\$ 1.066,20
09/07/2019	0029016483/2019-64	8	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	09/09/2019	09/09/2019	Chaves Produtos Alimentícios	R\$ 1.829,05
09/07/2019	0029016483/2019-64	10	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	11/09/2019	09/10/2019	Sanches e Gonçalves LTDA-ME	R\$ 317,00
09/07/2019	0029016483/2019-64	12	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	12/09/2019	12/09/2019	Gilson Monteiro -EPP	R\$ 2.316,27
09/07/2019	0029016483/2019-64	13	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	13/09/2019	16/09/2019	Município de Vilhena	R\$ 28,14
09/07/2019	0029016483/2019-64	14	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	16/09/2019	16/09/2019	Estesol com de Equip de Infor ME	R\$ 4.668,00
09/07/2019	0029016483/2019-64	15	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	19/09/2019	13/09/2019	Oi S/A	R\$ 247,45
09/07/2019	0029016483/2019-64	16	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	20/09/2019	29/08/2019	Oi S/A	R\$ 88,99
09/07/2019	0029016483/2019-64	17	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	24/09/2019	24/09/2019	Município de Vilhena	R\$ 10.200,00
Preço Total (R\$)										R\$ 28.665,25
LOCAL E DATA						RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA				
Vilhena, 29/09/2019										

Nilson Teixeira Silva
Presidente do Conselho Escolar CEEJA
Matricula 300027611



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENARIA REGIONAL DE VILHENA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO VILHENA
Rua: Duzalina Milani, 757 – B. Jardim Eldorado 76.987-090 – Vilhena/RO, Fone (69) 3321 2708
Conselho Escolar do CEEJA

ANEXO - TC- 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
09/07/2019	0029016483/2019-64	1	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	04/10/2019	19/09/2019	Corpo de Bombeiros Militar	R\$ 148,43
09/07/2019	0029016483/2019-64	2	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	17/10/2019	17/10/2019	Papelaria Líder	R\$ 489,15
09/07/2019	0029016483/2019-64	3	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	17/10/2019	17/10/2019	Município de Vilhena	R\$ 1.400,00
09/07/2019	0029016483/2019-64	4	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	19/10/2019	08/10/2019	Oi S/A	R\$ 244,03
09/07/2019	0029016483/2019-64	5	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	20/10/2019	17/10/2019	Oi S/A	R\$ 88,99
09/07/2019	0029016483/2019-64	6	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	29/10/2019	29/10/2019	Atentos Vilhena	R\$ 2.337,68
09/07/2019	0029016483/2019-64	7	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	29/10/2019	29/10/2019	Sanches & Gonçalves	R\$ 388,00
09/07/2019	0029016483/2019-64	8	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	29/10/2019	29/10/2019	Belotti Com Mat. Const. LTDA-ME	R\$ 220,00
09/07/2019	0029016483/2019-64	9	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	29/10/2019	29/10/2019	Turatti Mat. Const. LTDA	R\$ 3.250,60
Preço Total (R\$)										R\$ 4.108,18
LOCAL E DATA						RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA				
Vilhena, 29/10/2019										

Nilson Teixeira Silva
Presidente do Conselho Escolar CEEJA
Matricula 300027611



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENARIA REGIONAL DE VILHENA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO VILHENA
Rua: Duzalina Milani, 757 – B. Jardim Eldorado 76.987-090 – Vilhena/RO, Fone (69) 3321 2708
Conselho Escolar do CEEJA

ANEXO - TC- 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
09/07/2019	0029016483/2019-64	1	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	01/11/2019	01/11/2019	Walmaq	R\$ 3.536,00
09/07/2019	0029016483/2019-64	2	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	01/11/2019	01/11/2019	Walmaq	R\$ 424,00
09/07/2019	0029016483/2019-64	3	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	08/11/2019	08/11/2019	Gilson Monteiro-EPP	R\$ 138,00
09/07/2019	0029016483/2019-64	4	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	11/11/2019	13/11/2019	Município de Vilhena	R\$ 28,14
09/07/2019	0029016483/2019-64	5	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	20/11/2019	31/10/2019	Oi S/A	R\$ 88,94
09/07/2019	0029016483/2019-64	6	09/07/2019	33.90.39	12368107622130000,00	112000000	21/11/2019	13/11/2019	Oi S/A	R\$ 244,03
						Preço Total (R\$)				R\$ 4.126,14
LOCAL E DATA						RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA				
Vilhena, 15/11/2019										

Nilson Teixeira Silva
Presidente do Conselho Escolar CEEJA
Matrícula 300027611



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENARIA REGIONAL DE VILHENA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO VILHENA
Rua: Duzalina Milani, 757 – B. Jardim Eldorado 76.987-090 – Vilhena/RO, Fone (69) 3321 2708
Conselho Escolar do CEEJA

ANEXO - TC- 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO				FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE					
22/07/2019	0029.237853/2019-03	1	22/07/2019	44.50.42	1236810762203000,00	112000000	02/12/2019	12/12/2019	Barboza e Bodaneze	R\$ 630,00
22/07/2019	0029.237853/2019-03	2	22/07/2019	44.50.42	1236810762203000,00	112000000	05/12/2019	05/12/2019	Atentos Vilhena	R\$ 1.400,00
22/07/2019	0029.237853/2019-03	3	22/07/2019	44.50.42	1236810762203000,00	112000000	09/12/2019	10/12/2019	Pagamento de ISS	R\$ 28,14
22/07/2019	0029.237853/2019-03	4	22/07/2019	44.50.42	1236810762203000,00	112000000	09/12/2019	09/12/2019	Papelaria Girardello	R\$ 2.460,65
22/07/2019	0029.237853/2019-03	5	22/07/2019	44.50.42	1236810762203000,00	112000000	10/12/2019	10/12/2019	Salto Comércio	R\$ 53,40
22/07/2019	0029.237853/2019-03	6	22/07/2019	44.50.42	1236810762203000,00	112000000	10/12/2019	10/12/2019	Megapel	R\$ 90,55
22/07/2019	0029.237853/2019-03	7	22/07/2019	44.50.42	1236810762203000,00	112000000	10/12/2019	12/12/2019	Barboza e Bodaneze	R\$ 630,00
22/07/2019	0029.237853/2019-03	8	22/07/2019	44.50.42	1236810762203000,00	112000000	19/12/019	09/12/2019	OI & CIA	R\$ 244,03
22/07/2019	0029.237853/2019-03	9	22/07/2019	44.50.42	1236810762203000,00	112000000	20/12/2019	09/12/2019	OI & CIA	R\$ 91,17
					Preço Total (R\$)					RS 2.149,31
LOCAL E DATA						RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA				
Vilhena, 11/12/2019										

Nilson Teixeira Silva
Presidente do Conselho Escolar CEEJA
Matricula 300027611



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA E CIDADANIA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR – CTPM V
Av. Benno Luiz Graebin, nº 5.900, BNH, CEP 76987-240: Vilhena/RO - Telefone (69) 3322-8921

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE JULHO				EXERCÍCIO: 2019
DIA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR
19/07/2019	850938	Serviço de telecomunicações	Oi S.A	88,99
20/07/2019	850939	Serviço de telecomunicações	Oi S.A	230,09
20/08/2019	850940	Serviço de telecomunicações	Oi S.A	88,99
20/08/2019	850942	Serviço de telecomunicações	Oi S.A	229,99
23/08/2019	850944	Material de processamento de dados	Atentos Vilhena	1.078,40
23/08/2019	850946	Material de processamento de dados	Atentos Vilhena	4.658,55
26/08/2019	850947	Serviço DE ISS	Município de Vilhena	1.400,00
28/08/2019	850949	Gás Engarrafado	Barbosa e Bodanese	630,00
02/09/2019	Transferência Eletrônica	Vistoria Técnica	Corpo de Bombeiros Militar	148,43
03/09/2019	850950	Recarga de Extintores	Extinsul Extintores	770,00
03/09/2019	850951	Material de Limpeza	Gilson Monteiro EPP	2.958,00
04/09/2019	850952	Material de Limpeza	Furlan & Furlan	1.391,20
04/09/2019	850953	Material de Limpeza	Rondojet	746,80
06/09/2019	850954	Material para pequenos reparos	Belotti Mad. Mat. Const. LTDA-ME	1.889,72
09/09/2019	850955	Materia para pequenos reparos	R.V Matos Com. Mat. Para Construções	1.066,20
09/09/2019	850956	Material de limpeza	Chaves Produtos Alimentícios	1.829,05
09/09/2019	850957	Material para pequenos reparos	Turatti Materiais para Construção	8.814,88
11/09/2019	850967	Materia para pequenos reparos	Sanches & Gonçalves LTDA-ME	317,00
12/09/2019	850959	Material de copa e cozinha	Gilson Monteiro EPP	2316,27
13/09/2019	850960	Pagamento de ISS	Município de Vilhena	28,14
16/09/2019	850961	Material de processamento de dados	Estesol Com. De Equip. de Infor. LTDA-ME	4668,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA E CIDADANIA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR – CTPM V

Av. Benno Luiz Graebin, nº 5.900, BNH, CEP 76987-240: Vilhena/RO - Telefone (69) 3322-8921

19/09/2019	850958	Serviço de telecomunicações	OI & S.A	247,45
20/09/2019	850948	Serviço de telecomunicações	OI & S.A	88,99
24/09/2019	850963	Limpeza de ar condicionado	Helberson Luiz Pejara	10200,00
04/10/2019	850962	Vistoria Técnica	Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia	148,43
17/10/2019	850969	Material Esportivo	Papelaria Líder	489,15
17/10/2019	850970	Serviço de monitoramento	Atentos Vilhena	1.400,00
19/10/2019	850968	Serviço de telecomunicações	Oi & S.A	244,03
20/10/2019	850965	Serviço de telecomunicações	Oi & S.A	88,99
29/10/2019	850974	Material Elétricos e eletrônicos	Atentos Vilhena	2.337,68
29/10/2019	850975	Material Elétricos e eletrônicos	Sanches & Gonçalves LTDA-ME	388,00
29/10/2019	850976	Material Elétricos e eletrônicos	Belotti MAT. Const. LTDA-ME	220,00
29/10/2019	850977	Material Elétricos e eletrônicos	Turatti Mat. De Construção LTDA	3.250,60
01/11/2019	850976	Mobiliário em Geral	Walmaq	3.536,00
01/11/2019	850979	Conservação de Máquinas e Equipamentos	Walmaq	424,00
08/11/2019	850980	Material de Copa e Cozinha	Gilson Monteiro -EPP	138,00
11/11/2019	850982	Pagamento ISS	Município de Vilhena	28,14
20/11/2019	850971	Serviço de telecomunicações	Oi & S.A	88,99
21/11/2019	850981	Serviço de telecomunicações	Oi & S.A	244,03
10/12/2019	850995	Material de Expediente	Megapel Comercio e Distribuição LTDA	90,55
10/12/2019	850994	Material de Expediente	Salto Ind. Comércio e Representações LTDA	53,40
				59055,13

LOCAL E DATA:

VILHENA, 16/12/2019

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA


Nilson Teixeira Silva
Presidente do Conselho Escolar CEEJA
Matricula 300027611