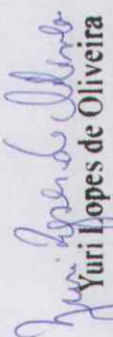



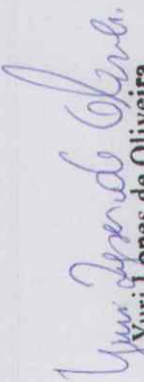
 ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONTROLE INTERNO – CI/SEDUC/RO CRE/Buritis	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS: EXERCÍCIO DE 2019. MAIO	
--	---	--

DIA	PROCESSO	EMPENHO		ELENTO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA							
E.E.E.F.M. MARECHAL RONDON										
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	28/05/2019	28/05/2019	OI. S/A. FIXO	118,02
Total										R\$ 118,02

 YURI LOPES DE OLIVEIRA Presidente do Conselho Gestor CRE/Buritis Coordenadora Regional de Educação de Buritis CNPJ: 26.472.710/0001-08 - CREBURITIS	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N°)
YURI LOPES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR CRE/BURITIS	03 de Março de 2020 Buritis - RO

 ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONTROLE INTERNO – CI/SEDOC/RO CRE/Burititís	JUNHO	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS:	EXERCÍCIO DE 2019.
--	--------------	---	---------------------------

DIA	PROCESSO	EMPENHO			FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (RS)	
		Nº	DATA	ELETO DE DESPESA PROJETO OU ATIVIDADE						
E.E.E.F.M. MARIA DE ABREU BIANCO										
08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	11/06/2019	12/06/2019	FALVIO DOS SANTOS DIAS	1.600,00
08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	11/06/2019	13/06/2019	JUANEIS DA SILVA LIMA ME	500,70
08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	19/06/2019	21/06/2019	CLARO S/A	281,13
08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	44.90.52	12368107622130000	0112	19/06/2019	21/06/2019	ELETRO J.M	1.100,00
Total										RS 3.481,33
E.E.E.F.M. MARECHAL RONDON										
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	03/06/2019	05/06/2019	PUTIN & PUTIN LTDA EP	799,30
Total										RS 799,30
E.E.E.F.M. . PROFª ELVANDAS MARIA DE SIQUEIRA										
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	13/06/2019	17/06/2019	SKALA GAS LTDA	1.200,00

07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	11/06/2019	13/06/2019	FIAME & SOUZA LTDA - ME	672,00	
Total										RS 1.872,00	
 Yuri Lopes de Oliveira Presidente do Conselho Gestor CRE/Burititís Coordenadoria Regional de Educação de Burititís CNPJ: 26.472.710/0001-08 - CRE/BURITITIS			YURI LOPES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR CRE/BURITITIS			CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N°)			03 de Março de 2020 Burititís - RO		

JULHO

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS: EXERCÍCIO DE 2019.

DIA	PROCESSO	EMPENHO			PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELENTO DE DESPESA						
E.E.E.F.M. BURITI										
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	27/06/2019	01/07/2019	OI S/A	311,48
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	02/07/2019	03/07/2019	ELIANE AP. FERNANDES	440,00
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE00525	12/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0118	27/07/2019	30/07/2019	OI S/A	311,29
07/01	0029.003837/2019-19	019NE00525	12/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	18/07/2019	19/07/2019	S. J. ASTOLFI ESQUADRIS MET.	995,00
07/01	0029.003837/2019-19	019NE00525	12/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0118	22/07/2019	30/07/2019	ALVES E COGO	6.237,10
Total										R\$ 8.294,87
E.E.E.F.M. PROFª ELVANDAS MARIA DE SIQUEIRA										
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03158	05/07/2019	445042	12368107622130000	0112	08/07/2019	08/07/2019	R. R. ELETROMOVEIS LTDA	1.000,00
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	03/07/2019	04/07/2019	ALVES E COGO LTDA	498,00
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	01120	08/07/2019	08/07/2019	OI S.A.	371,80
Total										R\$ 1.869,80
E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO										
Não houve pagamento										

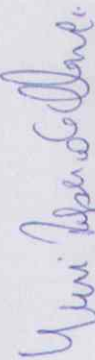
EEEFM MARIA DE ABREU BIANCO

08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	33.90.36	12368107622130000	0112	02/07/2019	03/07/2019	OI S/A	187,08
08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	33.90.36	12368107622130000	0112	10/07/2019	30/08/2019	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS CLARO S/A	510,00
08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	33.90.36	12368107622130000	0112	11/07/2019	12/07/2019	CC CONCEIÇÃO PINHEIRO	350,33
08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	33.90.36	12368107622130000	0112	15/07/2019	16/07/2019	CC CONCEIÇÃO PINHEIRO	824,00
08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	33.90.36	12368107622130000	0112	15/07/2019	16/07/2019	CC CONCEIÇÃO PINHEIRO	285,00
08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	33.90.36	12368107622130000	0112	23/07/2019	24/07/2019	OI S/A	191,13
08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	44.90.52	12368107622130000	0112	23/07/2019	24/07/2019	SOUZA E SILVA COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA	1.999,00
08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	25/07/2019	25/07/2019	A.L BRUM	1.639,27
08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	33.90.36	12368107622130000	0112	28/07/2019	31/07/2019	DEDETIZAÇÃO SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO	720,00
08/07	0029.003873/2019-74	2019NE03235	08/07/2019	33.90.36	12368107622130000	0112	30/07/2019	31/07/2019	VANUZA AP FERREIRA DOS SANTOS	1.414,00
Total										RS 8.119,81

EEEFM MARECHAL RONDON

10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	27/06/2019	02/07/2019	OI. S/A. FIXO	118,02
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	04/07/2019	05/07/2019	J. L. MEDIANEIRA IND & COM LTDA-ME	2.123,82
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	05/07/2019	05/07/2019	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	6.375,00
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	05/07/2019	08/07/2019	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA	5.990,00
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	05/07/2019	08/07/2019	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	2.476,96
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	11/07/2019	16/07/2019	A. L. BRUM- EPP	11.556,20
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.36	12368107622130000	0112	13/07/2019		LENILZA	2.388,00

10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	44.90.52	12368107622130000	0112	16/07/2019	17/07/2019	LUIZADEPAULA	1.899,00
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	23/07/2019	23/07/2019	ELETRO J. M S/A	880,00
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	23/07/2019	24/07/2019	JONATHAN HOLANDER MAXIMO F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.541,40
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	25/07/2019	25/07/2019	OI. S/A. FIXO	120,57
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	44.90.52	12368107622130000	0112	25/07/2019	26/07/2019	ELETRO J. M S/A	1.199,00
Total										RS 36.667,97

 Yuri Lopes de Oliveira Presidente do Conselho Gestor CRE/Buritit Coordenadoria Regional de Educação de Buritit CNPJ: 26.472.710/0001-08 - CRE/BURITIS	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N°)	03 de Março de 2020 Buritit - RO
YURI LOPES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR CRE/BURITIS		



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

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS: **AGOSTO** EXERCÍCIO DE 2019.

DIA	PROCESSO	EMPENHO		PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA						
E.E.E.F.M. BURITI									
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03155	05/07/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	29/08/2019	OI S.A	309,03
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03155	05/07/2019	33.90.36	12368107622130000	0112	14/08/2019	HUDSON C ELEUTERIO	9.134,00
Total									RS 9.443,03
E.E.E.F.M. Prof Elvandas Maria de Siqueira									
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	30/08/2019	PRIME FAB. DE PAINAIS LTDA	3.693,60
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	29/08/2019	S.J. STOLFI ESQ. METAL. EIRELI	2.000,00
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	28/08/2019	VANUZA APª F. DOS SANTOS	3.338,00
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	21/08/2019	COSTA SERVIÇOS CONT. EIRELLI	185,00
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	07/08/2019	S.J. STOLFI ESQ. METAL. EIRELI	2.724,00
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	05/08/2019	OI S.A.	380,59
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	29/08/2019	OI S.A.	397,62
Total									RS 12.718,81

E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO

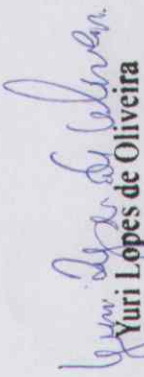
Não Houve pagamentos

EEEFM ESCOLAR MARIA DE ABREU BIANCO

08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	06/08/2019	06/08/2019	DIAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME	800,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	28/08/2019	28/08/2019	DISTRIBUIDORA SKALA	2.050,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	28/08/2019	29/08/2019	CLARO S/A	397,94
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	28/08/2019	29/08/2019	OI S/A	187,08
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	30/08/2019	30/08/2019	GIL INFORMATICA	2.378,70
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	29/08/2019	02/09/2019	F.DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	10.000,00
Total										R\$ 15.813,72

EEEFM MARECHAL RONDON

10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	27/08/2019	28/08/2019	OI. S/A. FIXO	119,91
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	27/08/2019	29/08/2019	GEHA SISTEMA DE INFORMATICA	783,00
Total										R\$ 902,91


YURI LOPES DE OLIVEIRA
 Presidente do Conselho Gestor CRE/Buritis
 Coordenadoria Regional de Educação de Buritis
 CNPJ: 26.472.710/0001-08 - CRE/BURITIS

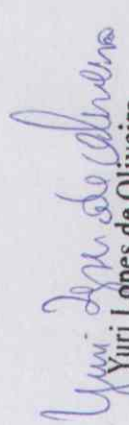
YURI LOPES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR
CRE/BURITIS

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

03 de Março de 2020
Buritis - RO

DIA	PROCESSO	EMPENHO			FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA	ELENTO DE DESPESA					
E.E.E.F.M. BURITI									
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03155	05/07/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	27/09/2019	O I.S.A	328,27
Total									R\$ 328,27
E.E.E.F.M. Profª Elvandas Maria de Siqueira									
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	04/09/2019	DOC. DE ARREC. REC. FEDERAL	100,00
Total									R\$ 100,00
E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO									
15/01	0029.008756/2019-05	2019NE02517	12/06/19	33.90.36	1236810762213	0112	30/09/19	EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS	885,00
Total									R\$ 885,00
EEEFM ESCOLAR MARIA DE ABREU BIANCO									
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	02/09/2019	SJ ASTOLFI ESQUADRARIAS METALICAS	4.000,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	02/09/2019	PUTTIN E PUTTIN LTDA EPP	4.182,10
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	06/09/2019	CC CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL NEWS INFORMATICA	380,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	06/09/2019	CC CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL NEWS INFORMATICA	588,00

08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	09/09/2019	10/09/2019	CLARO S/A	323,34
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	13/09/2019	16/09/2019	FORTY SEG SEGURANÇA LTDA ME	882,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	44.90.52	12368107622130000	0112	11/09/2019	11/09/2019	GAZIM IND. COMER. DE MOVEIS	1.780,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	17/09/2019	18/09/2019	LENILZA LUIZA DE PAULA	5.213,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	17/09/2019	20/09/2019	SILVA E SALES REFRIGERAÇÃO LTDA ME	498,00
Total										RS 17.846,44
EEEFM MARECHAL										
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.36	12368107622130000	0112	11/09/2019	12/09/2019	S. J. ASTOUFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI - EPP	1.120,00
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.36	12368107622130000	0112	11/09/2019	13/09/2019	S. J. ASTOUFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI - EPP	267,00
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	11/09/2019	13/09/2019	ALVES & TEDESCO LTDA - ME	1.097,00
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	25/09/2019	26/09/2019	OI. S/A. FIXO	125,32
TOTAL										RS 2.609,32

 Yuri Lopes de Oliveira Presidente do Conselho Gestor CRE/Buritis Coordenadoria Regional de Educação de Buritis CNPJ: 26.472.710/0001-08 - CRE/BURITIS YURI LOPES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR CRE/BURITIS	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N°)	03 de Março de 2020 Buritis - RO
---	--	---



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


RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS:

OCTUBRO

EXERCÍCIO DE 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO		FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)		
		Nº	DATA						ELETO DE DESPESA	PROJETO OU ATIVIDADE
E.E.E.F.M. BURITI										
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03155	05/07/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	29/10/2019	11/11/2019	OI S.A.	325,61
E.E.E.F.M. Profª Elvandas Maria de Siqueira										
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	31/10/2019	01/11/2019	LENILZA LUIZA DE PAULA CORBOLIN	3.216,00
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	31/10/2019	04/11/2019	ESTEVAM E FILHO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.186,50
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	10/10/2019	14/10/2019	VIEIRA & VIEIRA LTDA	200,00
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	335041	12368107622130000	0112	02/10/2019	02/10/2019	OI S.A.	394,78
Total										RS 4.997,28
E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO										
15/01	0029.008756/2019-05	2019NE02517	12/06/19	33.90.30	1236810762213	0112	18/10/19	05/11/19	NEVES E ILHEUS LTDA - OURO GAS	1.034,00
Total										RS 1.034,00
EEEFM ESCOLAR MARIA DE ABREU BIANCO										
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	01/10/2019	01/10/2019	DIAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME	450,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	01/10/2019	01/10/2019	F.DE BORTOLI JOAQUIM EIRELE	5.430,00

EEEFM MARECHAL RONDON											
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	01/10/2019	03/10/2019	ME LENILZA LUIZA DE PAULA OI S/A	370,00	
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	04/10/2019	04/10/2019	CLARO S/A	187,08	
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	07/10/2019	07/10/2019	ELETRO J.M S/A	205,07	
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	10/10/2019	10/10/2019	VANUZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS OI S/A	1.220,00	
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	18/10/2019	18/10/2019	PRIME FABRICAÇÃO DE PAINÉIS - ME DISTRIBUIDIRA SKALA OI. S/A. FIXO	1.280,00	
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	26/09/2019	01/10/2019		1.230,00	
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	30/09/2019	08/10/2019		125,32	
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	27/10/2019	29/10/2019			
Total										RS 8.289,40	
Total											RS 2.635,32

 Yuri Lopes de Oliveira Presidente do Conselho Gestor CRE/Buritit Coordenadoria Regional de Educação de Buritit CNPJ: 26.472.710/0001-08 - CRE/BURITIS YURI LOPES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR CRE/BURITIS	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N°)	03 de Março de 2020 Buritit - RO
---	--	---



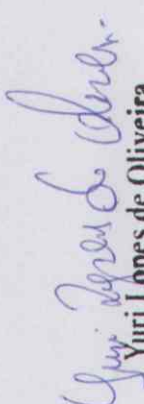
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTROLE INTERNO – CI/SEDUC/RO
CRE/Buritís

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS:
NOVEMBRO

EXERCÍCIO DE 2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO			FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	
		Nº	DATA	ELEMENTO DE DESPESA						PROJETO OU ATIVIDADE
E.E.E.F.M. BURITÍ										
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03185	05/07/2019	33.90.30	1236810762213000	0112	06/05/2019	14/11/2019	A. L. BRUM	6.920,05
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03185	05/07/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	11/11/2019	12/11/2019	SKALA GÁS	1.992,00
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03185	05/07/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	13/11/2019	13/11/2019	F. DE BORTOLI	8.292,34
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03185	05/07/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	13/11/2019	13/11/2019	FERMIANO E NUNES	5.195,00
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03185	05/07/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	18/11/2019	22/11/2019	INVIOLAVEL BURITIS	2.000,00
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03185	05/07/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	18/11/2019	19/11/2019	AGUIDA MARIA	2.608,00
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03185	05/07/2019	33.90.30	12368107622130000	0112	19/11/2019	22/11/2019	SOUZA E SILVA	3.196,00
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03155	05/07/2019	33.90.39	1236810762213000	0112	22/11/2019	22/11/2019	PRIME FRABRICAÇÃO	1.995,80
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03155	05/07/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	26/11/2019	27/11/2019	LENILZA LUIZA	3.580,00

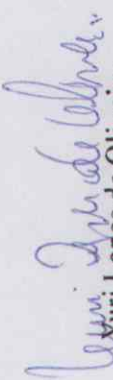
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03155	05/07/2019	33.90.39	1236810762213000	0112	28/11/2019	28/11/2019	OI S/A	321,27
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03185	05/07/2019	44.90.52	12368107622130000	0112	29/11/2019	02/12/2019	ELETRO J. M. S/A	4.919,00
Total										RS 41.019,46
E.E.E.F.M. Profª Elvandas Maria de Siqueira										
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	33.50.41	12368107622130000	0112	26/11/2019	27/11/2019	COSTA SERVIÇOS CONT. EIRELLI	998,00
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	33.50.41	12368107622130000	0112	08/11/2019	13/11/2019	PUTTIN & PUTTIN LTDA	700,00
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	33.50.41	12368107622130000	0112	12/11/2019	12/11/2019	J.L. MEDIANEIRA IND. & COM.LTDA ME	549,10
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	33.50.41	12368107622130000	0112	28/11/2019	29/11/2019	OI S.A.	403,32
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	33.50.41	12368107622130000	0112	28/11/2019	29/11/2019	OI S.A.	394,78
Total										RS 3.045,20
E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO										
15/01	0029.008756/2019-05	2019NE02517	12/06/19	44.90.52	1236810762213	0112	13/11/19	13/11/19	W.M COMÉRCIO	1.500,00
15/01	0029.008756/2019-05	2019NE02517	12/06/19	44.90.52	1236810762213	0112	14/11/19	14/11/19	W.M COMÉRCIO	7.000,00
Total										RS 8.500,00
EEEFM ESCOLAR MARIA DE ABREU BIANCO										
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	09/11/2019	09/11/2019	JUANEIS DA SILVA LIMA ME	887,10
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	07/11/2019	11/11/2019	FLAVIO DOS SANTOS DIAS	1.300,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	11/11/2019	11/11/2019	CLARO S/A	181,73
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	12/11/2019	14/11/2019	ELIAN DOUGLAS BERNARDINO DA SILVA	525,00

08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	26/11/2019	26/11/2019	ANTUNSE E COSTA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	400,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	29/11/2019	02/12/2019	SKALA GAS	1.245,00
Total										R\$ 4.538,83
EEEFM Marechal Rondon										
10/01	0029.003852/2019-59	2019NE02589	21/06/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	27/11/2019	27/11/2019	OI. S/A. FIXO	125,32
TOTAL										R\$ 125,32
 Yuri Lopes de Oliveira Presidente do Conselho Gestor CRE/Buritís Coordenadora Regional de Educação de Buritís CNPJ: 26.472.710/0001-08 - CRE/BURITIS			YURI LOPES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR CRE/BURITIS			CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N°)			03 de Março de 2020 Buritís - RO	

Dezembro

DIA	PROCESSO	EMPENHO		PROJETO OU ATIVIDADE	FONTE DOS RECURSOS	DATA LIQUIDAÇÃO	DATA PAGAMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
		Nº	DATA						
E.E.E.F.M. BURITI									
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03155	05/07/2019	12368107622130000	0112	04/12/2019	06/12/2019	R & B COM. DE INFORM	980,00
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03155	05/07/2019	12368107622130000	0112	05/12/2019	05/12/2019	ANTONIO DUARTE	920,00
07/01	0029.003837/2019-19	2019NE03155	05/07/2019	12368107622130000	0112	12/12/2019	16/12/2019	INVIOLAVEL BURITIS	1.000,00
Total									R\$ 2.900,00
E.E.E.F.M. Profª Elvandas Maria de Siqueira									
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03158	05/07/2019	12368107622130000	0112	06/12/2019	09/12/2019	FORTES E CIA LTDA	2.590,00
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	12368107622130000	0112	09/12/2019	10/12/2019	VANUZA APª F. DOS SANTOS	1.001,00
07/01	0029547795/2019-15	2019NE03156	05/07/2019	12368107622130000	0112	04/12/2019	05/12/2019	SOUZA & SILVA C. DE ART.DE PAP. E M	7.400,00
Total									R\$ 10.991,00
E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO									
15/01	0029.008756/2019-05	2019NE02517	12/06/19	1236810762213	0112	10/12/19	10/12/19	ELETRO J.M. S/A	1.300,00
15/01	0029.008756/2019-05	2019NE02517	12/06/19	1236810762213	0112	10/12/19	10/12/19	ELETRO J.M. S/A	300,00
15/01	0029.008756/2019-05	2019NE02517	12/06/19	1236810762213	0112	10/12/19	10/12/19	F.D. BORTOLI	6.000,00

15/01	0029.008756/2019-05	2019NE02517	12/06/19	33.90.30	1236810762213	0112	10/12/19	10/12/19	F.D. BORTOLI	1.000,00
15/01	0029.008756/2019-05	2019NE02517	12/06/19	33.90.39	1236810762213	0112	20/12/19	20/12/19	DIAS IND. GRÁFICA LTDA ME	400,00
Total										
EEEFM Maria de Abreu Bianco										
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	12/12/2019	12/12/2019	CLARO S/A	188,72
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	12/12/2019	13/12/2019	A.L BRUM	2.004,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	11/12/2019	13/12/2019	GEHA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	814,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	13/12/2019	18/12/2019	W.M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7.494,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	19/12/2019	19/12/2019	PUTTIN & PUTTIN LTDA	2.770,00
08/03	0029.003873/2019-74	2019NE00424	08/03/2019	33.90.39	12368107622130000	0112	20/12/2019	20/12/2019	F.L GUIMARAS PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA	400,00
Total										
EEEFM Marechal Rondon										
Não Houve pagamentos										
RS 13.670,72										

 YURI LOPES DE OLIVEIRA Presidente do Conselho Gestor CRE/Burititís Coordenadora Regional de Educação de Burititís CNPJ: 26.472.710/0001-08 - CRE/BURITITIS YURI LOPES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR CRE/BURITITIS	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N°)	03 de Março de 2020 Burititís - RO
--	--	---



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS DE JULHO AGOSTO,
SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO.

EXERCÍCIO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO/ CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
E.E.E.F.M. BURITI				
01/07/2019	850904	OI TELEFONIA FIXA	OI S.A	311,48
03/07/2019	850905	LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GÁS EM GELADEIRA	ELIANE APARECIDA FERNANDES	220,00
03/07/2019	850905	LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GÁS EM FREEZER VERTICAL	ELIANE APARECIDA FERNANDES	220,00
19/07/2019	850906	VIDRO TEMPERADO DE 6 MM MEDIDA DE 2,50 X 1,23 MT	S. J. ASTOLFI ESQUADRIAS MET.	995,00
30/07/2019	850908	LIXA PARA MASSA Nº 150	ALVES E COGO LTDA	16,00
30/07/2019	850908	THINNER 5 LT	ALVES E COGO LTDA	53,50
30/07/2019	850908	ESMALTE SINTÉTICO CINZA CLARO 3,6	ALVES E COGO LTDA	901,60
30/07/2019	850908	MASSA ACRÍLICA 27 KG	ALVES E COGO LTDA	270,00
30/07/2019	850908	FITA CREPE 18MM X 50M	ALVES E COGO LTDA	32,00
30/07/2019	850908	TINTA ACRÍLICA CAMURÇA LATA 16,2 L PREMIUM 1ª LINHA	ALVES E COGO LTDA	3.570,00
30/07/2019	850908	TINTA ACRÍLICA VERDE MUSGO LATA 16,2 L PREMIUM 1ª LINHA	ALVES E COGO LTDA	1.320,00
30/07/2019	850908	TINTA ACRÍLICA TERRA COTA LATA 3,6 L PREMIUM 1ª LINHA	ALVES E COGO LTDA	74,00
30/07/2019	850909	OI TELEFONIA FIXA	OI S.A	311,29
14/08/2019	850910	PINTURA DO MURO	HUDSON CASTRO ELEUTERIO	2.550,00
14/08/2019	850910	PINTURA DAS GRADES E PORTÕES DE FERRO	HUDSON CASTRO ELEUTERIO	1.560,00
14/08/2019	850910	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DA ESCOLA	HUDSON CASTRO ELEUTERIO	5.024,00
06/09/2019	850911	OI TELEFONIA FIXA	OI S.A	309,03

26/09/2019	850912	OI TELEFONIA FIXA	OI S.A	328,27
11/11/2019	111101	OI TELEFONIA FIXA	OI S.A	325,61
14/11/2019	850922	ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML, CX C/ 12 UNID	A. L. BRUM -ME	480,00
14/11/2019	850922	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 1000 ML, CX C/ 12 UNID	A. L. BRUM -ME	285,00
14/11/2019	850922	CERA LIQUIDA 1000 ML CX/12	A. L. BRUM -ME	495,00
14/11/2019	850922	CESTO DE LIXO TELADO 10 LT	A. L. BRUM -ME	70,00
14/11/2019	850922	DESINFETANTE CX/12 LITRO	A. L. BRUM -ME	958,00
14/11/2019	850922	DETERGENTE LÍQUIDO, UNID DE 500 ML CX 24 UNID	A. L. BRUM -ME	994,00
14/11/2019	850922	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	A. L. BRUM -ME	7,80
14/11/2019	850922	ESPONJA DE AÇO	A. L. BRUM -ME	87,50
14/11/2019	850922	ESPONJA DUPLA FACE	A. L. BRUM -ME	75,00
14/11/2019	850922	LIMPA ALUMÍNIO DE 500 ML.	A. L. BRUM -ME	99,60
14/11/2019	850922	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/16 UNID	A. L. BRUM -ME	298,50
14/11/2019	850922	SABÃO EM PÓ 500 GR CX/24	A. L. BRUM -ME	1.390,00
14/11/2019	850922	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO 100 LITROS	A. L. BRUM -ME	147,50
14/11/2019	850922	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 LITROS	A. L. BRUM -ME	295,00
14/11/2019	850922	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS.	A. L. BRUM -ME	238,00
14/11/2019	850922	FLANELAS PARA LIMPEZA MEDINDO 28X38 CM	A. L. BRUM -ME	114,00
14/11/2019	850922	PÁ P/ LIXO, C/ APARADOR EM METAL, MED. 20X55CM E CABO EM MADEIRA MEDINDO 50 CM.	A. L. BRUM -ME	139,60
14/11/2019	850922	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON EM PÉ, LARGURA 30 CM	A. L. BRUM -ME	209,25
14/11/2019	850922	RODO DE PLÁSTICO E LÂMINA DE BORRACHA, C/ CABO,40 CM	A. L. BRUM -ME	217,50
14/11/2019	850922	SACO P/ LIMPEZA DE CHÃO, MED. 45 X 78 CM.	A. L. BRUM -ME	297,00

14/11/2019	850922	DESODORIZANTE	A. L. BRUM -ME	21,80
12/11/2019	850923	CARGA DE GÁS (GLP) 13 KG	SKALA GÁS LTDA - ME	1.992,00
13/11/2019	850924	ALMOFADA PARA CARIMBOS	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	21,98
13/11/2019	850924	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM FELTRO	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	449,70
13/11/2019	850924	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA COM TINTA NA COR AZUL, , CAIXA COM 50/UND	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	125,00
13/11/2019	850924	CLIPES NIQUELADOS N.30 CX 100 UNID.	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	130,00
13/11/2019	850924	CARTOLINA CORES VARIADAS 180 GR	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	22,50
13/11/2019	850924	ENVELOPES A4 SACO OURO	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	180,00
13/11/2019	850924	COLA ESCOLAR BRANCA COM 1LITRO	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	50,97
13/11/2019	850924	EXTRATOR DE GRAMPO	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	29,90
13/11/2019	850924	FITA ADESIVA	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	50,00
13/11/2019	850924	FITAS DECORATIVAS 10MMX50M	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	175,00
13/11/2019	850924	FOLHA DE E.V.A CORES VARIADAS	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	35,00
13/11/2019	850924	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 20 FOLHAS	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	149,94
13/11/2019	850924	GRAMPO P/ GRAMPEADOR GALVANIZADO 266 5.000 CX.	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	79,90
13/11/2019	850924	LÁPIS GRAFITE PRETO CX COM 144 UNIDADES	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	140,00
13/11/2019	850924	MARCADOR DE TEXTO AMARELO	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	79,80
13/11/2019	850924	PAPEL CASCA DE OVO 180 GR 210 X 297 PCT COM 50 UNID	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	299,85
13/11/2019	850924	PAPEL COUCHE 180 GR 210 X 297 PCT COM 50 UNID	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	199,90
13/11/2019	850924	PAPEL SULFITE A4 CX COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	3.998,00
13/11/2019	850924	PASTA ARQUIVO MORTO PLASTICA CORES	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	49,90
13/11/2019	850924	PASTA ABA ELÁSTICO 0,35 MM OFÍCI	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	475,00

13/11/2019	850924	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL TAMANHO 135 MM PONTA REDONDA FUNDO ROSQUEAVEL	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	359,60
13/11/2019	850924	REFIL PARA COLA QUENTE (GROSSO)	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	50,00
13/11/2019	850924	TESOURA MULTIUZO 8''	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	64,50
13/11/2019	850924	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	49,90
13/11/2019	850924	TINTA RECARGA DE PINCEIS QUADRO BRANCO COR PRETA IL	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	390,00
13/11/2019	850924	TINTA PARA RECARGA DE PINCEIS QUADRO BRANCO COR VERMELHO 1 LITRO	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	390,00
13/11/2019	850924	TNT ROLO DE 50 MT	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI	246,00
13/11/2019	850925	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	FERMIANO & NUNES LTDA	168,00
13/11/2019	850925	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	FERMIANO & NUNES LTDA	238,00
13/11/2019	850925	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	FERMIANO & NUNES LTDA	125,00
13/11/2019	850925	ENGATE FLEXIVEL	FERMIANO & NUNES LTDA	14,00
13/11/2019	850925	FECHADURA EXTERNA	FERMIANO & NUNES LTDA	630,00
13/11/2019	850925	FITA ISOLANTE	FERMIANO & NUNES LTDA	12,00
13/11/2019	850925	LÂMPADA DE LED 12 W	FERMIANO & NUNES LTDA	390,00
13/11/2019	850925	LÂMPADA DE LED 15 W	FERMIANO & NUNES LTDA	728,00
13/11/2019	850925	LÂMPADA DE LED 20 W	FERMIANO & NUNES LTDA	546,00
13/11/2019	850925	LÂMPADA DE LED 25 W	FERMIANO & NUNES LTDA	1.534,00
13/11/2019	850925	MANGUEIRA RECAPADA	FERMIANO & NUNES LTDA	120,00
13/11/2019	850925	PLAFONIER	FERMIANO & NUNES LTDA	82,50
13/11/2019	850925	PREGO 19 X 36	FERMIANO & NUNES LTDA	31,50
13/11/2019	850925	PREGO 18 X 27	FERMIANO & NUNES LTDA	33,00
13/11/2019	850925	SIFÃO SAFONADO	FERMIANO & NUNES LTDA	48,00

13/11/2019	850925	TORNEIRA METAL 1/2	FERMIANO & NUNES LTDA	495,00
22/11/2019	850926	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - 24 HS) SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019	INVIOLAVEL BURITIS VIGILANCIA ELETRÔNICA	2.000,00
22/11/2019	850927	PAR DE REDE DE GOL FUTSAL	SOUZA E SIVA COM. ART. PAP.	399,00
22/11/2019	850927	REDE DE VOLEIBOL	SOUZA E SIVA COM. ART. PAP.	399,00
22/11/2019	850927	BOLA DE FUTSAL MAX 500	SOUZA E SIVA COM. ART. PAP.	600,00
22/11/2019	850927	BOLA DE VÔLEI 5500	SOUZA E SIVA COM. ART. PAP.	760,00
22/11/2019	850927	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	SOUZA E SIVA COM. ART. PAP.	440,00
22/11/2019	850927	BOLA DE BASQUETEBOL	SOUZA E SIVA COM. ART. PAP.	200,00
22/11/2019	850927	BOLA DE HANDEBOL H2	SOUZA E SIVA COM. ART. PAP.	398,00
19/11/2019	850928	CARTUCHO TONER 283A IMPRESSORA HP	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS ME	760,00
19/11/2019	850928	CARTUCHO TONER 285 IMPRESSORA HP	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS ME	760,00
19/11/2019	850928	KIT DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS ME	1.088,00
22/11/2019	850930	CONFECÇÃO DE BANNER 80 X 80 CM	PRIME	180,00
22/11/2019	850930	CONFECÇÃO DE BANNER 90 X 120 CM	PRIME	151,20
22/11/2019	850930	CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 150 CM	PRIME	315,00
22/11/2019	850930	CONFECÇÃO DE BANNER 120 X 170 CM	PRIME	285,60
22/11/2019	850930	CONFECÇÃO DE BANNER 180 X 200 CM	PRIME	504,00
22/11/2019	850930	CONFECÇÃO DE BANNER 200 X 200 CM	PRIME	560,00
27/11/2019	850932	LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12000 BTUS /EVAPORADORA INTERNO/ CONDENSADORA EXTERNA.	LENILZA LUIZA DE PAULA	300,00
27/11/2019	850932	LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18000 BTUS/ EVAPORADORA INTERNO /CONDENSADORA EXTERNA	LENILZA LUIZA DE PAULA	1.200,00
27/11/2019	850932	LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22000 BTUS/ EVAPORADORA INTERNO /CONDENSADORA EXTERNA	LENILZA LUIZA DE PAULA	260,00

27/11/2019	850932	LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 24000 BTUS/ EVAPORADORA INTERNO /CONDENSADORA EXTERNA	LENILZA LUIZA DE PAULA	1.820,00
28/11/2019	112801	OI TELEFONIA FIXA	OI S.A	321,27
02/12/2019	850933	CPU 4GB 1 TB	ELETRO J. M	2.980,00
02/12/2019	850933	MONITOR 18" LED VGA	ELETRO J. M	800,00
02/12/2019	850933	MESA ANGULAR	ELETRO J. M	629,00
02/12/2019	850933	BALÇÃO DE PIA DE AÇO 1,20 MT	ELETRO J. M	510,00
06/12/2019	850934	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	R & B COM DE INFORMATICA	400,00
06/12/2019	850934	FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR	R & B COM DE INFORMATICA	210,00
06/12/2019	850934	SERVIÇO CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	R & B COM DE INFORMATICA	370,00
05/12/2019	850935	SERVIÇO DE TROCA DE DISJUNTOR	ANTONIO ALVES DUARTE	480,00
05/12/2019	850935	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	ANTONIO ALVES DUARTE	240,00
05/12/2019	850935	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	ANTONIO ALVES DUARTE	200,00
16/12/2019	850936	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - 24 HS) NOVEMBRO DE 2019	INVIOLAVEL BURITIS VIGILANCIA ELETRÔNICA	1.000,00
E.E.E.F.M. PROFª ELVANDAS MARIA DE SIQUEIRA				
11/06/2019	851.093	GRANITO OCRE - 2,24 MT	FIAME & SOUZA LTDA ME	672,00
13/06/2019	851.094	CARGA DE GAS 13 KG - 15 UND	SKALA GAS LTDA ME	1.200,00
03/07/2019	851.095	TINTA BRANCA SUPER COBERTURA SB 18L (1231) RESICOLOR	ALVES & COGO LTDA	498,00
08/07/2019	851.097	MICROFONES S/ FIO DUPLO UD 1000 UHF	R.R. ELETROMOVEIS LTDA EPP	1.000,00
08/07/2019	851.096	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MÊS 06/2019)	OI S.A	371,80
05/08/219	851.098	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MÊS 07/2019)	OI S.A	380,59
07/08/2019	851.100	GRADES METALON 6x2,10 MT - 4 UND	S.J. ASTOLFI ESQUADRARIAS METALICAS EIRELI - EPP	2.400,00
07/08/2019	851.100	PORTÃO 1 10x2,00 MT - 1 UND	S.J. ASTOLFI ESQUADRARIAS METALICAS EIRELI - EPP	324,00

21/08/2019	851.104	CERTIFICADO DIGITAL A1	COSTA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	185,00
28/08/2019	851.104	ATERRO 16 M2	VANUZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 02297860226	320,00
28/08/2019	851.104	ASSENTAMENTO DE CERAMICA 11,5M2	VANUZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 02297860226	230,00
28/08/2019	851.104	ASSENTAMENTO DE TIJOLOS 21 M2	VANUZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 02297860226	735,00
28/08/2019	851.104	CALCADA E RAMPA 37 M2	VANUZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 02297860226	629,00
28/08/2019	851.104	DEMOLICAO E LIMPEZA PAREDE INTERNA SALA DE VIDEO 1 UN REBOCO 48 M2	VANUZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 02297860226	800,00
29/08/2019	851.106	01 SERV REFORMA DO PORTÃO GRANDE	S. J. ASTOLFI ESQUADRARIAS METALICAS EIRELI – EPP	580,00
29/08/2019	851.106	01 SERV REFORMA DO PORTÃO PEQUENO	S. J. ASTOLFI ESQUADRARIAS METALICAS EIRELI – EPP	450,00
29/08/2019	851.106	05 SERV SOLDA DE CHAPA NAS JANELAS	S. J. ASTOLFI ESQUADRARIAS METALICAS EIRELI – EPP	350,00
29/08/2019	851.106	01 SERV TRILHO DE PORTÃO 6MT	S. J. ASTOLFI ESQUADRARIAS METALICAS EIRELI – EPP	100,00
29/08/2019	851.106	20 SERV CHAPAS P/ FIXAÇÃO	S. J. ASTOLFI ESQUADRARIAS METALICAS EIRELI – EPP	220,00
29/08/2019	851.106	01 SERV RALO	S. J. ASTOLFI ESQUADRARIAS METALICAS EIRELI – EPP	300,00
29/08/2019	851.101	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MÊS 08/2019)	OI S.A	397,62
30/08/2019	851.105	CONFECÇÃO DE FAIXA 500x0,80 CM – 5 UND	PRIME FABRICAÇÃO DE PAINEL LTDA ME	1.400,00
30/08/2019	851.105	CONFECÇÃO DE PLACA INFORMATIVA 100x80 CM – 6 UND	PRIME FABRICAÇÃO DE PAINEL LTDA ME	720,00
30/08/2019	851.105	CONFECÇÃO DE ADESIVO 10x20 CM – 500 UND	PRIME FABRICAÇÃO DE PAINEL LTDA ME	700,00
30/08/2019	851.105	CONFECÇÃO DE BANNER 157x113 CM – 7 UND	PRIME FABRICAÇÃO DE PAINEL LTDA ME	873,60
04/09/2019	851.103	DOC. DE ARRECADAÇÃO REC. FEDERAL	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
02/10/2019	851.107	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MÊS 09/2019)	OI S.A	394,78
10/10/2019	851.108	CALÇA BRIM 04 UND	VIEIRA & VIEIRA LTDA ME	200,00
31/10/2019	851.110	4.0 UN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VAPORIZADOR - LG 24Btus. TOMB.1162158, 1162159, 1162160, 1162161.	LENILZA LUIZA DE PAULA 80356575268	240,00

31/10/2019	851.110	4. UN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CONDENSADOR - LG 24Btus. TOMB.1162921, 1162952, 1162953, 1162954.	LENILZA LUIZA DE PAULA 80356575268	R\$ 240,00
31/10/2019	851.110	12. UN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VAPORIZADOR - SANSUNG. TOMB.1169924, 116700718, 116703924, 117119018, 116719524, 116701818, 116700424, 117119618, 1167022424, 116700918, 117119724, 117120818.	LENILZA LUIZA DE PAULA 80356575268	708,00
31/10/2019	851.110	1.0 UN LIMPEZA DO AR CONDICIONADO 24 Btus - ELGIN I	LENILZA LUIZA DE PAULA 80356575268	120,00
31/10/2019	851.110	12. UN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CONDENSADOR - SANSUNG. TOMB.1169924, 116700718, 116703924, 117119018, 116719524, 116701818, 116700424, 117119618, 116702424, 116700918, 117119724, 117120818.	LENILZA LUIZA DE PAULA 80356575268	708,00
31/10/2019	851.110	1. UN ESTALACAÇÃO DE AR DE 22.000Btus- MDEA	LENILZA LUIZA DE PAULA 80356575268	210,00
31/10/2019	851.110	1. UN ESTALACAÇÃO DE AR 12.000Btus - ELETROLUX - TOMBAMENTO: 1162373, 116300	LENILZA LUIZA DE PAULA 80356575268	190,00
31/10/2019	851.110	1. UN REINSTALACAÇÃO DE AR 18.000Btus - TOMB. 1167193, 1171349	LENILZA LUIZA DE PAULA 80356575268	150,00
31/10/2019	851.110	2. UN REINSTALACAÇÃO DE AR 24.000Btus - LG - TOMBAMENTO: 1162951, 1162952, 1162953, 1162954.	LENILZA LUIZA DE PAULA 80356575268	340,00
31/10/2019	851.110	1. UN TROCA DO CAPACITOR 40 UF 90.0	LENILZA LUIZA DE PAULA 80356575268	90,00
31/10/2019	851.110	1. UN RECARGA DE GAZ - 24.000Btus TOMBAMENTO: 1162158, 1162954.	LENILZA LUIZA DE PAULA 80356575268	220,00
31/10/2019	851.109	BOLA STADIUM VOLEI CENTURION VIII AM-AZ T - U 6 PC	ESTEVAM E FILHO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA EPP	372,00
31/10/2019	851.109	BOLA FUTSAL BRASIL 70 500 R2 IX BC-RS-PT T - U 6 PC	ESTEVAM E FILHO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA EPP	570,00
31/10/2019	851.109	BOLA BASQUETE PLAYOFF IX LJ-PT T - U 2 PC	ESTEVAM E FILHO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA EPP	72,00
31/10/2019	851.109	REDE DE VOLEI I UN	ESTEVAM E FILHO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA EPP	85,00
31/10/2019	851.109	BOLA PING PONG C/6 10 UN	ESTEVAM E FILHO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA EPP	7,50
31/10/2019	851.109	JOGO RAQUETE 4 UN	ESTEVAM E FILHO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA EPP	80,00
08/11/2019	851.111	35 MT² PISO 50x50 REF. HD-50800	PUTTIN & PUTTIN LTDA EPP	700,00
12/11/2019	851.112	LAMPADA COMPCTA 25W LUZ NEGRA - 10 UN	J. L. MEDIANEIRA IND. & COM. LTDA ME	549,10

26/11/2019	851.113	SERVIÇO DE HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇO DE HONORARIOS CONTABEIS	COSTA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	998,00
28/11/2019	851.114	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MÊS 10/2019)	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MÊS 10/2019)	OI S.A	403,32
28/11/2019	851.115	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MÊS 11/2019)	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MÊS 11/2019)	OI S.A	394,78
04/12/2019	851.116	PAPEL SUFITE – 15 CX	PAPEL SUFITE – 15 CX	SOUZA E SILVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E M	3.300,00
04/12/2019	851.116	TONER 435ª – 15 UNID	TONER 435ª – 15 UNID	SOUZA E SILVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E M	1.050,00
04/12/2019	851.116	TONER 283ª – 15 UNID	TONER 283ª – 15 UNID	SOUZA E SILVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E M	1.050,00
04/12/2019	851.116	TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO AZUL 1 LT - 10 LT	TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO AZUL 1 LT - 10 LT	SOUZA E SILVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E M	2.000,00
06/12/2019	851.117	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SF	FORTES E CIA LTDA	2.590,00
09/12/2019	851.118	286 MT² SERVIÇO DE PINTURA DE SALAS DE AULA	286 MT² SERVIÇO DE PINTURA DE SALAS DE AULA	VANUZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	1.001,00
E.E.E.F.M PEDRO MENDES CARDOSO					
05/11/19	850094	11 UNIDADES DE GÁS 13 KG	11 UNIDADES DE GÁS 13 KG	NEVES E ILHEUS LTDA – OURO GAS	1.034,00
10/12	850095	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE	MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE	ELETRO J.M S/A	330,00
10/12	850096	ESTANTE PANDIN EP6AR DESMONTADA 6 PRATELEIRA	ESTANTE PANDIN EP6AR DESMONTADA 6 PRATELEIRA	ELETRO J.M S/A	260,00
10/12	850096	ESTANTE PANDIN EP6AR DESMONTADA 6 PRATELEIRA	ESTANTE PANDIN EP6AR DESMONTADA 6 PRATELEIRA	ELETRO J.M S/A	260,00
10/12	850096	ESTANTE PANDIN EP6AR DESMONTADA 6 PRATELEIRA	ESTANTE PANDIN EP6AR DESMONTADA 6 PRATELEIRA	ELETRO J.M S/A	260,00
10/12	850096	ESTANTE PANDIN EP6AR DESMONTADA 6 PRATELEIRA	ESTANTE PANDIN EP6AR DESMONTADA 6 PRATELEIRA	ELETRO J.M S/A	260,00
10/12	850097	02 BOLA DE HANDEBOL H3L	02 BOLA DE HANDEBOL H3L	ELETRO J.M S/A	260,00
10/12	850097	BOLA BEACH VOLEY FUN IMP SOFT	BOLA BEACH VOLEY FUN IMP SOFT	F.DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI -ME	145,00
10/12	850097	BOLA DE BASQUETE SHOOT NAC	BOLA DE BASQUETE SHOOT NAC	F.DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI -ME	96,00
10/12	850097	02 BOLA DE FUTSAL BRASIL	02 BOLA DE FUTSAL BRASIL	F.DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI -ME	120,00
10/12	850097	02 KIT TENIS DE MESA C/SUPORTE DE FERRO	02 KIT TENIS DE MESA C/SUPORTE DE FERRO	F.DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI -ME	240,00
10/12	850097	TUBO DE PETECA DE BADMINTON COM 06 UNID.	TUBO DE PETECA DE BADMINTON COM 06 UNID.	F.DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI -ME	100,00
10/12	850097			F.DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI -ME	299,00

10/12	850100	CANECA DE VIDRO 300ML	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	699,00
10/12	850100	PRATO DURALEX	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	599,00
10/12	850100	GARRAFA TERMICA IL	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	202,00
10/12	850101	20 CX DE PAPEL SULFIT BRANCO FORMATO A4	F.DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI -ME	3.960,00
10/12	850101	30 UNID. CART. DE TONER COMP. COM ED CF283A M125/M126/M127	F.DE BORTOLI JOAQUIM EIRELLI -ME	2.040,00
14/12	850102	SABÃO EM BARRA	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	160,00
14/12	850102	DESINFETANTE 2 LT	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	126,39
14/12	850102	SABÃO EM PÓ 500 GR	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	384,00
14/12	850102	AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	285,00
14/12	850102	VASSOURA	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	147,00
14/12	850102	VASSOURA BIG	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	190,00
14/12	850102	VASSOURA CROMA	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	38,00
14/12	850102	VASSOURA SANITARIA	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	34,95
14/12	850102	LUVA LATEX G	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	44,95
14/12	850102	RODO DE PLASTICO 60 CM	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	180,00
14/12	850102	BALDE PRETO 12 LT	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	200,00
14/12	850102	LIMPA ALUMINIO	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	80,00
14/12	850102	LIXEIRA MÉDIA 30 LT	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	400,00
14/12	850102	PALHA DE AÇO	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	70,00
14/12	850102	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	165,00
14/12	850102	PAPEL HIGIENICO MILI 60 MT	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.900,00
14/12	850102	SACO DE LIXO 100 LT	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	44,95
14/12	850102	ESPONJA PARA LOUÇA	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	19,80
14/12	850102	TOCA SANFONADA COM 100 UNID	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	300,00
14/12	850102	PANO DE CHÃO	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	190,00
14/12	850102	LUVA DE LATEX G	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	760,00

14/12	850102	MASCARA DUPLA COM ELASTICO	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	240,00
14/12	850102	CARRINHO PARA LIMPEZA	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.000,00
14/12	850102	LIMPA VIDROS 500 ML	W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	39,95
EEEFM ESCOLAR MARIA DE ABREU BIANCO				
11/06/2019	851163	AQUISIÇÃO DE FILTRO ACQUA 236 SUPER PLUS PARA O BEBEDOURO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DE ABREU BIANCO	FLAVIO DOS SANTOS DIAS	1.400,00
11/06/2019	851163	AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTE POLIPROPILENO PARA BEBEDOURO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DE ABREU BIANCO	FLAVIO DOS SANTOS DIAS	200,00
11/06/2019	851164	OXFORD ESTAMPADO NEW	JUANEIS DA SILVA LIMA - ME	82,68
11/06/2019	851164	PLASTICO TRANSPARENTE 0,10	JUANEIS DA SILVA LIMA - ME	28,98
11/06/2019	851164	PLASTICO TRANSPARENTE 0,30	JUANEIS DA SILVA LIMA - ME	79,38
11/06/2019	851164	PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO	JUANEIS DA SILVA LIMA - ME	124,28
11/06/2019	851164	PLASTICO TRANSPARENTE METRO CROCHE	JUANEIS DA SILVA LIMA - ME	185,38
19/06/2019	851165	FATURA TELEFONICA	CLARO S/A	281,13
19/06/2019	851166	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS	ELETRO J.M S/A	1.100,00
02/07/2019	851167	FATURA TELEFONICA	OI S/A	187,08
10/07/2019	851181	CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA PARA PROJETO FERA DA ESCOLA MARIA DE ABREU BIANCO	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS	420,00
		CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA PARA PROJETO FERA DA ESCOLA MARIA DE ABREU BIANCO	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS	90,00
11/07/2019	851168	FATURA TELEFONICA	CLARO S/A	350,33
15/07/2019	851169	SWITCH 8 PORTAS 100 MBPS	CC CONCEIÇÃO PINHEIRO – DIGITAL NEWS INFORMATICA	196,00
15/07/2019	851169	CONNECTOR RJ 45 8X8	CC CONCEIÇÃO PINHEIRO – DIGITAL NEWS INFORMATICA	80,00
15/07/2019	851169	CABO DE REDE CFTV	CC CONCEIÇÃO PINHEIRO – DIGITAL NEWS INFORMATICA	18,00
15/07/2019	851169	FONTE UNIVERSAL P NOTEBOOK 90 W	CC CONCEIÇÃO PINHEIRO – DIGITAL NEWS INFORMATICA	105,00

15/07/2019	851169	HD EXTERNO PORTATIL DE 1 TB		CC CONCEIÇÃO PINHEIRO – DIGITAL NEWS INFORMATICA	380,00
15/07/2019	851169	COOLER P PROCESSADOR		CC CONCEIÇÃO PINHEIRO – DIGITAL NEWS INFORMATICA	45,00
15/07/2019	851170	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA ESCOLAR, TOMBAMENTO Nº 21672, 957800, 954174		CC CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL NEWS INFORMATICA	285,00
23/07/2019	851171	FATURA DE TELEFONE		OI S/A	191,13
23/07/2019	851172	AQUISIÇÃO DE UM SCANNER		SOUSA E SILVA COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA	1.999,00
25/07/2019	851173	AGUA SANITÁRIA		A.L BRUM	105,00
25/07/2019	851173	DETERGENTE LAVA LOUÇAS		A.L BRUM	105,00
25/07/2019	851173	VASSOURA		A.L BRUM	62,30
25/07/2019	851173	CERA LIQUIDA INCOLOR		A.L BRUM	174,95
25/07/2019	851173	SODA CAUSTICA		A.L BRUM	95,00
25/07/2019	851173	RODO GRANDE		A.L BRUM	47,00
25/07/2019	851173	COPO DESCARTÁVEL		A.L BRUM	342,30
25/07/2019	851173	SABÃO EM PÓ DE BOA QUALIDADE		A.L BRUM	224,72
25/07/2019	851173	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 300MT		A.L BRUM	483,00
28/07/2019	851175	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		DEDETIZAÇÃO SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO	720,00
30/07/2019	851131	INSTALAÇÃO ELETRICA DE AR CONDICIONADO NO REFEITORIO		VANUZA APª FERREIRA DOS SANTOS	50,00
30/07/2019	851131	INSTALAÇÃO ELETRICA DE EXAUSTOR NA COZINHA		VANUZA APª FERREIRA DOS SANTOS	75,00
30/07/2019	851131	MANUTENÇÃO HIDRALICA NA REDE DE AGUA		VANUZA APª FERREIRA DOS SANTOS	50,00
30/07/2019	851131	MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE SALA DE AULAS E REFEITORIO		VANUZA APª FERREIRA DOS SANTOS	140,00
30/07/2019	851131	PINTURA DE SALA DE AULA Nº 10		VANUZA APª FERREIRA DOS SANTOS	322,00
30/07/2019	851131	PINTURA DA SALA DE AUDITORIO		VANUZA APª FERREIRA DOS SANTOS	409,00
30/07/2019	851131	PINTURA DA RECEPÇÃO		VANUZA APª FERREIRA DOS SANTOS	367,50

06/08/2019		SERVIÇO GRAFICO		DIAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME	800,00
06/08/2019	851179	SERVIÇO DE PODA DE ARVORE		VANUZA APª FERREIRA DOS SANTOS	480,00
28/08/2019	851184	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA		SKALA GAS LTDA	2.050,00
28/08/2019	851182	FATURA TELEFONICA		CLARO S/A	397,94
28/08/2019	851183	FATURA TELEFONICA		OI S/A	187,08
30/08/2019	018620	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L 5502DN SEM TOMBAMENTO		GIL INFORMATICA	1.348,50
30/08/2019	018620	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 NW SEM TOMBAMENTO		GIL INFORMATICA	523,50
30/08/2019	018620	AQUISIÇÃO DE CILINDRO CONDUTOR BROTHER DCPL 5502 DN SEM TOMBAMENTO		GIL INFORMATICA	297,00
		AQUISIÇÃO DE CILINDRO CONDUTOR BROTHER DCP 1617 NW SEM TOMBAMENTO			209,70
29/08/2019	851185	PAPEL SULFITE BRANCO FORMATO A4		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	2.969,55
29/08/2019	851185	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZ.PT.VM 219		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	544,00
29/08/2019	851185	TINTA PARA QUADRO BRANCO PRETO RECARREGAVEL		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	1.170,00
29/08/2019	851185	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM DEPOSITO		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	467,64
29/08/2019	851185	CARTOLINA CORES DIVERSAS		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	112,50
29/08/2019	851185	COLA BRANCO FRASCO C/ 1 KILO		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	179,88
29/08/2019	851185	E.V.A EMBORRACHADO 40 X50 CM 2MM		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	350,00
29/08/2019	851185	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	350,00
29/08/2019	851185	CLIP 4/0 COM 50		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	74,75
29/08/2019	851185	PASTA CATALAGO PLASTICA PRETA 50 ENVELOPES		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	335,76
29/08/2019	851185	PAPEL COLOR DUPLA FACE		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	100,00
29/08/2019	851185	PAPEL COLOR BRILHOSO VARIAS CORES		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	150,00
29/08/2019	851185	GRANPO 26/6 GALVANIZADOS		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	79,90
29/08/2019	851185	PINCEL AMARELO N°16		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	137,50

29/08/2019	851185	COLA ISOPOR 90GR		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	95,76
29/08/2019	851185	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA SILICONE		F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	187,50
02/09/2019	851186	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO NAS SALAS DE AULA		S.J ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS	720,00
02/09/2019	851186	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COIFA NA COZINHA DA ESCOLA MARIA DE ABREU BIANCO		S.J ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS	2.860,00
02/09/2019	851186	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO DA QUADRA		S.J ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS	190,00
02/09/2019	851186	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR NA COZINHA		S.J ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS	230,00
02/09/2019	851187	LAMPADA FLORESCENTE 30W		PUTTIN & PUTTIN LTDA	1.245,00
02/09/2019	851187	LAMPADA FLORESCENTE 40 W		PUTTIN & PUTTIN LTDA	1.999,00
02/09/2019	851187	FECHADURA PARA PORTA		PUTTIN & PUTTIN LTDA	510,00
02/09/2019	851187	CADEADO Nº 15		PUTTIN & PUTTIN LTDA	162,00
02/09/2019	851187	ROLO PARA PINTURA Nº 23		PUTTIN & PUTTIN LTDA	15,60
02/09/2019	851187	TINTA PARA PINTURA DA SALA Nº 10 E SALA DO AUDITORIO NA COR BRANCA FOSCO 18 LTRS		PUTTIN & PUTTIN LTDA	250,00
06/09/2019	851189	ROTEADOR PARA SECRETARIA DA ESCOLA MARIA DE ABREU BIANCO		CC CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL WENS INFORMATICA	135,00
06/09/2019	851189	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA SECRETARIO DA ESCOLA MARIA DE ABREU BIANCO		CC CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL WENS INFORMATICA	125,00
06/09/2019	851189	SWITCH 04 PORTAS		CC CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL WENS INFORMATICA	120,00
06/09/2019	851190	TONER PARA EMPRESSORA HP DA DIREÇÃO TOMBAMENTO Nº 1317002		CC CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL WENS INFORMATICA	294,00
06/09/2019	851190	TONER PARA EMPRESSORA HP DA SECRETARIA TOMBAMENTO Nº 909256		CC CONCEIÇÃO PINHEIRO DIGITAL WENS INFORMATICA	294,00
09/09/2019	851191	TARIFA TELEFONICA		CLARO S/A	323,34
13/09/2019	91601	AQUISIÇÃO DE CABO REDE PARA INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇA NA QUADRA		FORTY SEG SEGURANÇA LTDA ME	375,00
13/09/2019	91601	ROTEADOR		FORTY SEG SEGURANÇA LTDA ME	260,00
13/09/2019	91601	SWITCH 8 PORTAS		FORTY SEG SEGURANÇA LTDA ME	75,00

13/09/2019	91601	BALUM CONECTOR DE CONVERSOR DE IMAGEM	FORTY SEG SEGURANÇA LTDA ME	172,00
11/09/2019	851192	AQUISIÇÃO DE UM FREEZER	GAZIM IND. E COMERCIO DE MOVEIS	1.780,00
17/09/2019	851193	Serviços de manutenção preventiva e corretiva da condensadora e evaporadora 12.000 BTUS tombamento nº 1096909, 1096908	LENILZA LUIZA DE PAULA	200,00
17/09/2019	851193	Serviços de manutenção preventiva e corretiva da condensadora 18000 BTUS tombamento nº 1171212,1171214,1171216,1171221,1171220,1171219,1171213,1171225,1171223,1171224,1171222,1171218,1171217,1171228.	LENILZA LUIZA DE PAULA	862,50
17/09/2019	851193	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de evaporadora 18000 BTUS tombamento nº 1171300,1171344,1171279,1171385,1171364,1171343,1171301,1171386,1171365,1171323,1171280,1171281,1171324,1171346,1171366.	LENILZA LUIZA DE PAULA	862,50
17/09/2019	851193	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condensadora 24.000 BTUS, tombamento nº 1167065,1167035,1167049,1167045,1167025,1167051,1167070,1167046,1167054,1167052,1167053,1167050,1293747,1293748,1167028,1167052,1167044,1167036.	LENILZA LUIZA DE PAULA	1.080,00
17/09/2019	851193	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de evaporadora 24.000 BTUS tombamento nº 1167460, 1167547,1167570,1167572,1167459,1167462,1167569,1167571,1167479,1167461,1167550,1293749,1293750,1167567,1167548,1167551,1167568,1167464.	LENILZA LUIZA DE PAULA	1.080,00
17/09/2019	851193	Serviços de manutenção preventiva e corretiva da condensadora 30.000 BTUS, tombamento nº 1293727	LENILZA LUIZA DE PAULA	65,00
17/09/2019	851193	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de evaporadora 30.000 BTUS tombamento nº 1293726	LENILZA LUIZA DE PAULA	65,00
17/09/2019	851193	Serviços de manutenção preventiva e corretiva da condensadora 30.000 BTUS, sem tombamento sala marca hitochi PROINFI	LENILZA LUIZA DE PAULA	65,00
17/09/2019	851193	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de evaporadora 30.000 BTUS sem tombamento marca hitochi sala PROINFI.	LENILZA LUIZA DE PAULA	65,00
17/09/2019	851193	Serviços de manutenção preventiva e corretiva da condensadora 22.000 BTUS, tombamento nº 1293728	LENILZA LUIZA DE PAULA	59,00
17/09/2019	851193	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de evaporadora 22.000 BTUS tombamento nº 1293729	LENILZA LUIZA DE PAULA	59,00
17/09/2019	851193	Serviço de instalação de ar condicionado adquirido com recurso PDDE regular nota nº 10410, sala dos funcionários e cozinha	LENILZA LUIZA DE PAULA	420,00
17/09/2019	851193	Serviço de reinstalação de ar condicionado na secretaria	LENILZA LUIZA DE PAULA	120,00

17/09/2019	851193	Serviço de instalação de ar condicionado adquirido com recurso PROAFI REGULAR nota nº 10400, na sala da direção	LENILZA LUIZA DE PAULA	210,00
17/09/2019	16047	ADAPTAÇÃO PARA EM FREEZER PARA BEBEDOURO ADQUERIDO COM PROAFI NOTA Nº1110.111	SILVA E SALES REFRIGERAÇÃO LTDA ME	300,00
17/09/2019	16047	CARGA E RECARGA DE GAS EM GELADEIRA DA COZINHA TOMBAMENTO Nº 1343846	SILVA E SALES REFRIGERAÇÃO LTDA ME	180,00
17/09/2019	16047	CHAVE DE INTERRUPTORA DO LIQUITIFICADOR DA COZINHA TOMBAMENTO Nº 1057035	SILVA E SALES REFRIGERAÇÃO LTDA ME	18,00
01/10/2019	18850	CONFECÇÃO DE APOTILHA PARA ALUNOS	DIAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME	450,00
01/10/2019	851197	RODO GRANDE DE ALUMINIO	D.J. COMERCIO DE CONSTRUÇÕES LTDA	340,00
01/10/2019	851196	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA RICH TOMBAMENTO Nº 1348161	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	2.085,00
01/10/2019	851196	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG TOMBAMENTO Nº 1055941	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	1.335,00
01/10/2019	851196	AQUISIÇÃO DE TONER HP LASER P 1005 TOMBAMNETO Nº 909256	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	1035,00
01/10/2019	851196	AQUISIÇÃO DE CILINDRO CONDUTOR BROTHER DCP 1617NW SEM TOMBAMENTO	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	345,00
01/10/2019	851196	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP MFP 134 A SEM TOMBAMENTO	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI ME	630,00
01/10/2019	851198	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE TELHA	LENILZA LUIZA DE PAULA	100,0
01/10/2019	851198	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE SALA DE AULA	LENILZA LUIZA DE PAULA	60,00
01/10/2019	851198	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PIA DO BANHEIRO MASCULINO DOS ALUNOS	LENILZA LUIZA DE PAULA	60,00
01/10/2019	851198	SERVIÇO DE INSTALÇÃO REFLETOR EM FRENTE A ESCOLA	LENILZA LUIZA DE PAULA	150,00
04/10/2019	100401	TARIFA TELEFONICA FIXO	OI S/A	187,08
07/10/2019	100701	TARIFA TELEFONICA CLARO	CLARO S/A	205,07
10/10/2019	117810	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS	ELETRO J.M AS	1.220,00
18/10/2019	020409	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA AR CONDICIONADO NO REFEITO E SALA DE CIENCIAS	VANUZA APª FERREIRA DOS SANTOS	196,00
18/10/2019	020409	SERVIÇO DE REPAROS NO VASO DO BANHEIRO FEMININO DOS FUNCIONARIOS	VANUZA APª FERREIRA DOS SANTOS	40,00
09/11/2019	054216	OXFORD ESTAMPADO NEW	JUANEIS DA SILVA LIMA ME	127,60

09/11/2019	054216	PLASTICO TERMINO REFORÇADO	JUANEIS DA SILVA LIMA ME	588,00
09/11/2019	054216	PLASTICO TRANSPARENTE	JUANEIS DA SILVA LIMA ME	171,00
07/11/2019	001535	PURIFICAR DE AGUA AS2 PARA BEBEDOURO DOS ALUNOS	FLAVIO DOS SANTOS DIAS	850,00
07/11/2019	001535	ELEMENTO FILTRANTE POLIPROPILENO	FLAVIO DOS SANTOS DIAS	250,00
07/11/2019	001535	ELEMENTO CARVÃO ATIVADO	FLAVIO DOS SANTOS DIAS	200,00
11/11/2019	111101	TARIFA TELEFONICA MOVEL	CLARO S/A	181,73
12/11/2019	851198	SERVIÇO DE JARDINAGEM NA ESCOLA MARIA DE ABREU BAINCO	ELIAN DOUGLAS BERNARDINO DA SILVA	525,00
26/11/2019	056522	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BEBEDOURO DA SALA DOS FUNCIONARIOS	ANTUNES E COSTA COMERCIO DE AR CONDICINANADO LTDA	400,00
29/11/2019	851199	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLA MARIA DE ABREU BIANCO	SKALA GAS	1.245,00
12/12/2019	121201	TARIFA TELEFONICA MOVEL	CLARO S/A	188,72
12/12/2019	006024	COPO DESCARTAVÉL 25 X 180 ML	A.L BRUM	1.056,00
12/12/2019	006024	DESINFETANTE 6 X 2LT	A.L BRUM	360,00
12/12/2019	006024	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDA 12 X 500 ML	A.L BRUM	540,00
12/12/2019	006024	PANO DE PRATO	A.L BRUM	48,00
11/12/2019	121301	SISTEMA DE INFORMATICA DIARIO DO PROFESSOR	GHE DESENVOLVIMENTO O DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	814,00
13/12/2019	121801	AGUA SANITARIA	W. M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	816,00
13/12/2019	121801	CERA LIQUIDA	W. M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	288,00
13/12/2019	121801	DETERGENTE	W. M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	720,00
13/12/2019	121801	ESPOJA PARA LOUÇA	W. M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	96,00
13/12/2019	121801	ESPOJA DE AÇO	W. M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	336,00

13/12/2019	121801	LUVAS PARA LIMPEZA	W. M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	960,00
13/12/2019	121801	PANO DE CHÃO	W. M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	240,00
13/12/2019	121801	PAPEL HEGIENICO	W. M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.400,00
13/12/2019	121801	SABÃO EM PÓ	W. M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.440,00
13/12/2019	121801	RODO GRANDE	W. M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	198,00
19/12/2019	010800	LAMPADA LED 30 W	PUTTIN & PUTTIN LTDA	960,00
19/12/2019	010800	LAMPADA LED 40 W	PUTTIN & PUTTIN LTDA	1.350,00
19/12/2019	010800	CANO DE ESGOTO 200 MM	PUTTIN & PUTTIN LTDA	460,00
20/12/2019	122001	FECHADURA	F.L.GUIMARÃS PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA	400,00
E.E.E.F.M MARECHAL RONDON				
28/05/2019	851318	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OI S. A. FIXO	118,02
05/06/2019	851319	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE BRANCA	PUTIN & PUTIN EPP	374,00
05/06/2019	851319	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	PUTIN & PUTIN EPP	248,00
05/06/2019	851319	CABO DUPLEX 10 MM	PUTIN & PUTIN EPP	143,40
05/06/2019	851319	CIMENTO 50K	PUTIN & PUTIN EPP	33,90
02/07/2019	851320	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OI S. A. FIXO	118,02
05/07/2019	851321	TINTA BASE D' ÁGUA – VERDE MUSGO – LT 18 LITROS	J. L. MEDIANEIRA IND. & COM. LTDA - ME	774,50
05/07/2019	851321	TINTA BASE D' ÁGUA – TERRA COTA – LT 18 LITROS	J. L. MEDIANEIRA IND. & COM. LTDA - ME	774,50
05/07/2019	851321	PINCEL – 2 POLEGADAS	J. L. MEDIANEIRA IND. & COM. LTDA - ME	21,52
05/07/2019	851321	LIXA 100	J. L. MEDIANEIRA IND. & COM. LTDA - ME	18,00

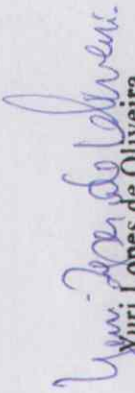
05/07/2019	851321	LÂMPADA LED 100 W	J. L. MEDIANEIRA IND. & COM. LTDA - ME	544,30
05/07/2019	851322	PAPEL SULFITE A4	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	4.625,00
05/07/2019	851322	TINTA PARA QUADRO BRANCO IL	F. DE BORTOLI JOAQUIM EIRELI-ME	1.750,00
08/07/2019	851323	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	163,50
08/07/2019	851323	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	272,50
08/07/2019	851323	COLA PARA PAPEL 1 LITRO	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	35,97
08/07/2019	851323	COLA DE ISOPOR 1 LITRO	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	53,97
08/07/2019	851323	ENVELOPE PARDADO A4	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	180,00
08/07/2019	851323	FITA ADESIVA	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	75,00
08/07/2019	851323	GRAMPOS 26/6	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	59,90
08/07/2019	851323	EVA DIVERSA	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	225,00
08/07/2019	851323	BARBANTE N°8	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	59,97
08/07/2019	851323	CARTOLINA DIVERSAS CORES	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	135,00
08/07/2019	851323	REFIL COLA QUENTE FINO	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	75,00
08/07/2019	851323	REFIL COLA QUENTE GROSSO	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	125,00
08/07/2019	851323	PAPEL CASCA DE OVO	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	99,95
08/07/2019	851323	ROLO DE PAPEL MADEIRA	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	297,00
08/07/2019	851323	ALMOFADAS PARA CARIMBO	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	104,90
08/07/2019	851323	APAGADORES PARA QUADRO BRANCO	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	389,70
08/07/2019	851323	TESOURAS ESCOLARES S/PONTAS	AGUIDA MARIA PEREIRA RIOS-ME	119,60
08/07/2019	851324	CARTUCHO HP 122 PRETO	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	600,00
08/07/2019	851324	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	710,00
08/07/2019	851324	CARTUCHO HP 662 PRETO	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	600,00
08/07/2019	851324	CARTUCHO HP 122 PRETO	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	510,00

08/07/2019	851324	TONER 218 A	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	990,00
08/07/2019	851324	TONER 435 A	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	1.380,00
08/07/2019	851324	TONER 2283 A	SOUZA & SILVA COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E M	1.200,00
16/07/2019	851337	ÁGUA SANITÁRIA GALÃO 5 L	A. L. BRUM-EPP	594,00
16/07/2019	851337	DESINFETANTE GALÃO 5 L	A. L. BRUM-EPP	594,00
16/07/2019	851337	DETERGENTE	A. L. BRUM-EPP	1.197,00
16/07/2019	851337	ESPONJA DE AÇO	A. L. BRUM-EPP	262,50
16/07/2019	851337	LIMPA ALUMÍNIO 280 ML	A. L. BRUM-EPP	74,70
16/07/2019	851337	PANO DE PRATO EM ALGODÃO	A. L. BRUM-EPP	177,00
16/07/2019	851337	PANO P/LIMPEZA MED 60X90 CM	A. L. BRUM-EPP	258,00
16/07/2019	851337	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/26 UNID	A. L. BRUM-EPP	1.794,00
16/07/2019	851337	RODO DE MADEIRA MÉDIO	A. L. BRUM-EPP	217,50
16/07/2019	851337	RODO DE MADEIRA GRANDE	A. L. BRUM-EPP	246,00
16/07/2019	851337	SACO /LIXO 100 L	A. L. BRUM-EPP	778,00
16/07/2019	851337	SACO /LIXO 50 L	A. L. BRUM-EPP	778,00
16/07/2019	851337	SACO /LIXO 30 L	A. L. BRUM-EPP	778,00
16/07/2019	851337	VASSOURA DE NYLON	A. L. BRUM-EPP	218,00
16/07/2019	851337	LUVA DE BORRACHA M	A. L. BRUM-EPP	255,00
16/07/2019	851337	LUVA DE BORRACHA G	A. L. BRUM-EPP	170,00
16/07/2019	851337	LUVA DE BORRACHA P	A. L. BRUM-EPP	170,00
16/07/2019	851337	PÁ PARA LIXO GRANDE COM CABO	A. L. BRUM-EPP	258,00
16/07/2019	851337	BOTA DE BORRACHA/LIMPEZA	A. L. BRUM-EPP	499,00

16/07/2019	851337	SAPÓLIO		A. L. BRUM-EPP	177,00
16/07/2019	851337	TOUCA DESCARTÁVEL		A. L. BRUM-EPP	687,00
16/07/2019	851337	BALDE PLÁSTICA 12 LTS REFORÇADO		A. L. BRUM-EPP	193,50
16/07/2019	851337	BUCHA ESPUMA 2 FACES		A. L. BRUM-EPP	105,00
16/07/2019	851337	ESCOVA DE LAVAR		A. L. BRUM-EPP	28,00
16/07/2019	851337	SABÃO EM PÓ 5 KG		A. L. BRUM-EPP	1.047,00
16/07/2019	851338	PINTURA E RETOQUE DE MASSA CORRIDA DO MURRO INTERNO DA ESCOLA		LENILZA LUIZA DE PAULA	1.044,00
16/07/2019	851338	PINTURA E RETOQUE DE MASSA CORRIDA DOS PILARES DA ESCOLA 65		LENILZA LUIZA DE PAULA	696,00
16/07/2019	851338	RETIRADA DE CERÂMICO REFEITÓRIO		LENILZA LUIZA DE PAULA	123,00
16/07/2019	851338	ASSENTAMENTO DE CERÂMICO REFEITÓRIO		LENILZA LUIZA DE PAULA	396,00
16/07/2019	851338	INSTALAÇÃO DE REPARO NOS BANHEIROS (ALUNOS)		LENILZA LUIZA DE PAULA	120,00
17/07/2019	851339	AR CONDICIONADO SPLIT ECO POWER 18000 BTUS		ELETRO J. M. S/A	1.899,00
23/07/2019	851349	INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS		JONATHAN HOLANDER MAXIMO	210,00
23/07/2019	851349	RECARGA DE GÁS 410A AR CONDICIONADO 24.000 BTUS T-1.167.013 / T-1.177.186		JONATHAN HOLANDER MAXIMO	520,00
23/07/2019	851349	RECARGA DE GÁS 410A AR CONDICIONADO 18.000 BTUS T-1.167.013		JONATHAN HOLANDER MAXIMO	220,00
24/07/2019	851341	CALDEIRÃO 45 LITROS		F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	450,00
24/07/2019	851341	GARRAFA TÉRMICA 12 LITROS		F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	405,00
24/07/2019	851341	FACAS PARA COZINHA PROFISSIONAL (GRANDE)		F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	208,50
24/07/2019	851341	FACAS PARA COZINHA PROFISSIONAL (MÉDIA)		F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	178,50
24/07/2019	851341	FACA PARA PÃO GRANDE		F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	59,75

24/07/2019	851341	BACIA DE ALUMÍNIO 30 LITROS	F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	525,00
24/07/2019	851341	PRATO DE VIDRO	F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	225,00
24/07/2019	851341	TÁBUA PLACA DE POLIETILENO 60X40	F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	225,00
24/07/2019	851341	AVENTAL	F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	350,00
24/07/2019	851341	LIXEIRA 50 LITROS	F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	155,80
24/07/2019	851341	LIXEIRA 100 LITROS	F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	269,85
24/07/2019	851341	LIXEIRA 30 LITROS	F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	162,00
24/07/2019	851341	LIXEIRA 12 LITROS	F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	27,00
24/07/2019	851341	LIXEIRA 50 LITROS PEDAL	F L GUIMARÃES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	270,00
25/07/2019	851343	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OI S. A. FIXO	120,57
26/07/2019	851344	AR CONDICIONADO SPLIT ECO POWER 12000 BTUS	ELETRO J. M. S/A	1.199,00
28/08/2019	851325	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OI S. A. FIXO	119,91
29/08/2019	851326	SERVIÇOS ELETRÔNICOS	GEHA	783,00
12/09/2019	851329	SUPORTE DE TELA DAS JANELAS DA COZINHA 120X196	S. J. ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI - EPP	360,00
12/09/2019	851329	SUPORTE DE TELA DAS JANELAS DA COZINHA 199X80	S. J. ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI - EPP	240,00
12/09/2019	851329	PORTÃO DE ENTRADA 2.10X 90 CM	S. J. ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI - EPP	340,00
12/09/2019	851329	REFORMA DE CORRIMÃO	S. J. ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI - EPP	80,00
12/09/2019	851329	SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DE PROTEÇÃO (ENTRADA)	S. J. ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI - EPP	100,00
13/09/2019	521330	PEÇA DE VIDRO CANELADO JANELA (SALA DE AULA)	S. J. ASTOLFI ESQUADRIAS METALICAS EIRELI - EPP	267,00
13/09/2019	851328	REPARO VÁLVULA	ALVES & TEDESCO LTDA ME	715,00

13/09/2019	851328	ACABAMENTO VÁLVULA	ALVES & TEDESCO LTDA ME	252,00
13/09/2019	851328	CARRINHO DE MÃO	ALVES & TEDESCO LTDA ME	130,00
26/09/2019	851331	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OI S. A. FIXO	125,32
01/10/2019	851332	FAIXA 500X80 CM (FAÇA BONITO)	PRIME FABRICAÇÃO DE PAINELIS LTDA - ME	560,00
01/10/2019	851332	BANNER 100X80 CM	PRIME FABRICAÇÃO DE PAINELIS LTDA - ME	552,00
01/10/2019	851332	ADESIVO 15X20 CM	PRIME FABRICAÇÃO DE PAINELIS LTDA - ME	26,00
01/10/2019	851332	FAIXA 226X90 CM	PRIME FABRICAÇÃO DE PAINELIS LTDA - ME	142,00
08/10/2019	851333	RECARGA DE GÁS 13 KG	DISTRIBUIDORA SKALA	1.230,00
29/10/2019	851334	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OI S. A. FIXO	125,32
27/11/2019	851335	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OI S. A. FIXO	125,32

<p>03 de Março de 2020 Buritis - RO</p>	<p>CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N°)</p>	<p> YURI LOPES DE OLIVEIRA Presidente do Conselho Gestor CRE/Buritis Coordenadora Regional de Educação de Buritis CNPJ: 26.472.710/0001-08 - CRE/BURITIS YURI LOPES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR CRE/BURITIS</p>
---	---	--