

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 6º §2º)	ANEXO VI
Prefeitura Municipal de Porto Velho	2017

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMATICA	CONTA CORRENTE VINCULADA	VALOR INSCRITO	TIPO
09.0049-023/2017	MARIA DO CARMO ARAUJO SILV	003766/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.14.14.00.00	9834-5	201,85	2
09.00118-00/2017	MARCOS AURÉLIO MARQUES	006203/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.14.14.00.00	9834-5	5.426,93	2
09.0049-141/2017	REGENILSON DA SILVA OLIVEI	011184/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.14.14.00.00	9834-5	412,61	2
09.00270-00/2016¹	ARMANDO DE PAULA LOPES NET	000013/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.01.00.00	9834-5	38.123,72	2
09.00190-00/2017	A.C.F MOREIRA ME	011559/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.04.00.00	9834-5	3.203,45	2
09.00044-00/2017	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	003733/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	9834-5	1.679,50	2
09.00043-00/2017	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	003736/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	9834-5	3.258,20	2
09.00041-00/2017	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	003830/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	9834-5	1.265,50	2
09.00056-00/2017	JRF DISTRIBUIDORA EIRELI -	003054/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.22.00.00	9834-5	1.401,60	2
09.00056-00/2017	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	003055/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.22.00.00	9834-5	1.702,20	2
09.00058-00/2017	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	003838/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.22.00.00	9834-5	4.993,14	2
09.00057-00/2017	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	003840/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.22.00.00	9834-5	527,28	2
09.00055-00/2017	JRF DISTRIBUIDORA EIRELI -	005063/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.22.00.00	9834-5	1.450,35	2
09.00055-00/2017	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	005073/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.22.00.00	9834-5	1.980,09	2
09.00060-00/2017	J.C.F MARANA - ME	004814/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.28.00.00	9834-5	445,80	2
09.00052-00/2017	AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO	001688/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	9834-5	9.281,32	2
09.00102-00/2016¹	NISSEY MOTORS LTDA	003211/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	9834-5	3.942,75	2
09.00075-00/2017	BRASILCARD ADMINISTRADORA	008387/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	9834-5	49.937,00	2
09.00176-00/2014¹	SABENAUTO COM.DE VEICULOS	000153/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.99.00.00	9834-5	3.867,55	2
09.00076-00/2017	L.G.MIRANDA	007372/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.99.00.00	9834-5	54.198,66	2
09.00079-00/2017	CHAVES PLACAS E CARIMBOS 1	009478/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.99.00.00	9834-5	2.328,00	2
09.00077-00/2017	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	003737/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.33.01.00.00	9834-5	712,06	2
09.01139-06/2011¹	DALVA ALVES DOS SANTOS	000020/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	7.099,64	2
09.01471-04/2011¹	GINA CARVALHO DA SILVA	000155/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	9.257,49	2
09.00190-04/2011¹	MAURÍCIO LADEIRO LIMA	000156/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	7.980,43	2
09.00250-02/2014¹	VÂNIA DE OLIVEIRA GALDINO	000670/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	9.369,36	2
09.00192-03/2013¹	TANCREDO MARTINS DOS SANTO	000674/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	9.180,00	2
09.00080-00/2016¹	ORESTES MUNIZ FILHO	000676/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	23.000,00	2
09.00142-02/2014¹	Sheider da Silva Ardaia	000677/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	11.243,24	2
09.00047-06/2009¹	MARIO JORGE SOUSA DE OLIVE	000678/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	5.792,68	2
09.00865-05/2006¹	EDILSON DOMINGOS FERRARI	000682/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	5.640,36	2
09.00101-03/2013¹	JOÃO BATISTA ALVES	000683/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	49.701,21	2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 6º §2º)	ANEXO VI
Prefeitura Municipal de Porto Velho	2017

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CONTA CORRENTE VINCULADA	VALOR INSCRITO	TIPO
09.00176-06/2010¹	CRISTIANE SILVA FONTINELLI	003133/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	16.327,81	2
09.00047-05/2009¹	MARIO JORGE SOUSA DE OLIVE	011357/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	3.041,14	2
09.00192-00/2013¹	TANCREDO MARTINS DOS SANTO	011490/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	1.340,00	2
09.00190-00/2011¹	MAURÍCIO LADEIRO LIMA	011501/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	1.755,60	2
09.00176-00/2010¹	CRISTIANE SILVA FONTINELLI	011757/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.36.15.00.00	9834-5	181,46	2
09.00062-03/2013¹	ASSOC.COM.DOS MORADORES E	000144/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	9834-5	10.096,38	2
09.01027-04/2011¹	MARIA RILMACY LEANDRO ME	000668/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	9834-5	30.129,91	2
09.00104-02/2013¹	PAROQUIA N S AMPARO	000673/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	9834-5	19.857,62	2
09.00885-04/2011¹	IGREJA BATISTA MEMORIAL	000679/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	9834-5	8.926,13	2
09.01592-04/2011¹	ASSOC.CRECHE ESC.ACONCHEGO	000680/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	9834-5	12.203,26	2
09.00189-04/2011¹	CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO BOS	000871/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	9834-5	17.874,51	2
09.00226-00/2014¹	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉ	006908/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	9834-5	3.999,97	2
09.01027-00/2011¹	MARIA RILMACY LEANDRO ME	010446/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	9834-5	1.406,13	2
09.00162-00/2016¹	E.R. de M. de Carvalho - M	011489/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	9834-5	447,93	2
09.00189-00/2011¹	CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO BOS	011560/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	9834-5	4.377,43	2
09.01027-00/2017	MARIA RILMACY LEANDRO ME	011664/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	9834-5	269,37	2
09.00062-00/2013¹	ASSOC.COM.DOS MORADORES E	011670/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	9834-5	300,00	2
09.00176-00/2014¹	SABENAUTO COM.DE VEICULOS	000157/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.19.00.00	9834-5	2.744,76	2
09.00052-00/2017	AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO	001682/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.19.00.00	9834-5	4.092,51	2
09.00102-00/2016¹	NISSEY MOTORS LTDA	003212/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.19.00.00	9834-5	318,71	2
09.00557-00/2012¹	G C SOUZA	002724/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.20.00.00	9834-5	67.506,03	2
09.00072-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	005868/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	9834-5	21.429,42	2
09.00073-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	005869/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	9834-5	451,89	2
09.00074-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	005875/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	9834-5	52.678,27	2
09.00074-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	005887/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	9834-5	15.484,56	2
09.00197-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	008060/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	9834-5	19,96	2
09.00197-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	008061/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	9834-5	21,05	2
09.00197-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	009560/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	9834-5	5.701,90	2
09.00197-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	009562/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	9834-5	18,08	2
09.00074-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	011679/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	9834-5	29.421,89	2
09.00074-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	011681/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	9834-5	61.899,84	2
09.00072-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	012134/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	9834-5	28.538,67	2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 6º §2º)	ANEXO VI
Prefeitura Municipal de Porto Velho	2017

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CONTA CORRENTE VINCULADA	VALOR INSCRITO	TIPO
09.00072-00/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	012135/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	9834-5	5.500,00	2
09.00007-02/2015¹	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.D	003714/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.44.00.00	9834-5	259,93	2
09.00006-00/2015¹	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.D	004927/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.44.00.00	9834-5	446,08	2
09.00075-00/2016¹	PORTO SEG.CIA DE SEGUROS G	011065/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.69.00.00	9834-5	2.077,68	2
09.00002-57/2014¹	HR Vigilancia e Segurança	006219/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.77.00.00	9834-5	128.338,76	2
09.00002-57/2014¹	HR Vigilancia e Segurança	006221/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.77.00.00	9834-5	200.000,00	2
09.00133-03/2014¹	CSF COMERCIO E SERVIÇOS EM	003051/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.78.00.00	9834-5	8.191,96	2
09.00106-02/2013¹	R.F.SANTOS-ME	001586/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.83.00.00	9834-5	0,02	2
09.00106-02/2013¹	R.F.SANTOS-ME	003937/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.83.00.00	9834-5	2.571,06	2
09.00248-00/2015¹	ACRONET CORPORATIVO COMERC	004672/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.83.00.00	9834-5	15.088,00	2
09.00063-00/2017	M. R. D. PAIVA COMERCIO E	008258/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.96.00.00	9834-5	14.768,82	2
09.00019-00/2017	DEPART.ESTADUAL DE TRANSIT	001630/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.47.10.00.00	9834-5	55,97	2
09.00019-00/2017	DEPART.ESTADUAL DE TRANSIT	009970/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.47.10.00.00	9834-5	9,19	2
09.00119-00/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	006520/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.92.39.00.00	9834-5	20.593,67	2
09.00051-00/2017	M. A. ELETRÔNICOS LTDA	011511/2017	09.01.12.122.0007.2.001.4.4.90.52.06.00.00	9834-5	5.982,00	2
09.00098-00/2015¹	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME	004799/2017	09.01.12.122.0007.2.001.4.4.90.52.99.00.00	9834-5	26.152,00	2
09.00012-03/2013¹	FLECHA TRANSPORTE E TURIS	002749/2017	09.01.12.361.0111.1.163.3.3.90.39.14.00.00	9834-5	491.376,14	2
09.00012-02/2013¹	AMAZONTUR-AMAZONIA AGENCIA	002770/2017	09.01.12.361.0111.1.163.3.3.90.39.14.00.00	9834-5	133.251,89	2
09.00010-00/2013¹	FLECHA TRANSPORTE E TURIS	004167/2017	09.01.12.361.0111.1.163.3.3.90.39.14.00.00	9834-5	258.177,66	2
09.00012-00/2013¹	RONDONORTE TRANSPORTE E TU	012239/2017	09.01.12.361.0111.1.163.3.3.90.39.14.00.00	9834-5	368.577,98	2
09.00016-00/2017	EMEF 03 DE DEZEMBRO	000924/2017	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	31.135,50	2
09.00016-00/2017	EMEF ANTONIO AUGUSTO VASC	000931/2017	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	2.260,50	2
09.00016-00/2017	EMEIEF AREAL DA FLORESTA	000933/2017	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	1.567,50	2
09.00016-00/2017	EMEF BARÃO DO RIO BRANCO	000938/2017	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	693,00	2
09.00016-00/2017	EMEF CASTANHEIRA	000945/2017	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	2.920,50	2
09.00016-00/2017	CONS. ESC. DAS ESC. MUN. A	000952/2017	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	709,50	2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 6º §2º)	ANEXO VI
Prefeitura Municipal de Porto Velho	2017

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CONTA CORRENTE VINCULADA	VALOR INSCRITO	TIPO
09.00016-00/2017	EMEF FRANCISCO BRAGA	000975/2017	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	742,50	2
09.00016-00/2017	EMEF FRANCISCO SALES DE OL	000980/2017	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	264,00	2
09.00016-00/2017	EMEF MANOEL PEDRO PEREIRA	001005/2017	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	808,50	2
09.00047-00/2017	EMEF SANTA JULIA	004768/2017	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	7.029,00	2
09.00047-00/2017	EMEF UNIÃO	004780/2017	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	2.112,00	2
09.00047-00/2017	CONS. ESC. DAS ESC. MUN. A	004810/2017	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	1.045,00	2
09.00047-00/2017	CONS. ESC. DAS ESC. MUN. A	004811/2017	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	313,11	2
09.00358-00/2014¹	GONÇALVES PEREIRA & CIA LT	003711/2017	09.01.12.361.0219.1.313.4.4.90.51.99.00.00	9834-5	1.000,00	2
09.00093-00/2017	SOCIEDADE EDUCACIONAL DIO	003855/2017	09.01.12.365.0189.2.425.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	22.500,00	3
09.00094-00/2017	ASSOC.BENEFIC.EDUC.E CULT.	004440/2017	09.01.12.365.0189.2.425.3.3.50.43.01.00.00	9834-5	22.500,00	3
TOTAL					2.530.485,58	

II. OBSERVAÇÕES JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS: REMETER ESTE ANEXO SOMENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO (DEZEMBRO)

1 - Existem processos em que o ano de formalização dos mesmos foi anterior ao exercício de 2017, porém os empenhos emitidos são referentes ao exercício de 2017, como pode ser observado na coluna "EMPENHO" .

Porto Velho 29/01/2018

TIPO: 1 - ENSINO MÉDIO

2 - ENSINO FUNDAMENTAL

3 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Marcos Aurélio Marques
Secretário Municipal de Educação

Morys Albert de Oliveira Santos
Contador CRC/RO 4679/O-5