

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB (Art. 6º caput c/c 14. § 4º)	ANEXO XI
1. Prefeitura Municipal de Porto Velho	2. Dezembro de 2017

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

N.ºPROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA DO PAGAMENTO	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	TIPO 1-60% 2-40%
09.00190-00/2017	A.C.F MOREIRA ME	011558/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.04.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	4.696,55	2
09.00051-00/2017	M. A. ELETRÔNICOS LTDA	011505/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.26.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	392,00	2
09.00109-00/2017	Roda Brasil Comércio de Peças Para Veículos LTDA	010261/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.99.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	30.555,60	2
09.00351-02/2014¹	Igreja Batista Morá	000147/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	7.200,00	2
09.00433-06/2008¹	ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO	000149/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	57.302,00	2
09.00261-02/2014¹	CENTRO SOCIAL SÃO TIAGO MAIOR APÓSTOLO	000151/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	50.666,72	2
09.00174-03/2013¹	S. F. RODRIGUES - ME	000152/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	16.615,98	2
09.00118-02/2014¹	ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO	000666/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	31.477,44	2
09.00202-00/2015¹	CRISTIANE DA SILVA ROSA MESQUITA	000669/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	11.596,95	2
09.00079-02/2014¹	COMUN.EVANGELICA DE CONF.LUTERANA	000672/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	21.744,30	2
09.00205-02/2014¹	VIVENDA IMOVEIS LTDA	000681/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	23.361,92	2
09.00215-00/2016¹	CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA	000911/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	4.400,00	2
09.00162-00/2016¹	E.R. de M. de Carvalho - ME	000969/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	26.000,00	2
09.00405-06/2006¹	CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA	006013/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	21.804,21	2
09.00988-00/2008¹	CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA	006014/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	5.755,49	2
09.00102-00/2013¹	ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO	006371/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	6.463,34	2
09.00110-00/2017	ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO	006795/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	6.203,35	2
09.01027-00/2011¹	MARIA RILMACY LEANDRO ME	010447/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	477,55	2
09.00261-03/2014¹	CENTRO SOCIAL SÃO TIAGO MAIOR APÓSTOLO	010954/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	10.000,00	2
09.01592-04/2011¹	ASSOC.CRECHE ESC.ACONCHEGO DOS PEQUENINOS	010976/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	203,38	2
09.00162-00/2016¹	E.R. de M. de Carvalho - ME	011487/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	14.219,07	2
09.00072-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	005914/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	352.956,24	2
09.00073-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	005915/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	201.568,95	2
09.00197-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	008062/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	6,29	2
09.00197-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	009561/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	309,99	2
09.00197-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	011561/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	2.937,00	2
09.00072-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	012136/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	51.735,34	2
09.00002-57/2014¹	HR Vigilancia e Segurança Ltda	006225/2017	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.77.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	570.000,00	2
09.00012-01/2013¹	RONDONORTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	002759/2017	09.01.12.361.0111.1.163.3.3.90.39.14.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	434.497,68	2
09.00010-00/2013¹	FLECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	004089/2017	09.01.12.361.0111.1.163.3.3.90.39.14.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	21.057,24	2
09.00009-00/2017	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	003378/2017	09.01.12.365.0203.1.245.3.3.90.30.21.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	11.828,96	2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB (Art. 6º caput c/c 14. § 4º)	ANEXO XI
1. Prefeitura Municipal de Porto Velho	2. Dezembro de 2017

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

N.ºPROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA DO PAGAMENTO	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	TIPO 1-60% 2-40%
09.00010-00/2017	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	003729/2017	09.01.12.365.0203.1.245.3.3.90.30.21.00.00		0001 2757-X 8344-05/9833-7/9529-X	7.181,35	2
TOTAL INSCRITO 60 %						-	
TOTAL INSCRITO 40 %						2.005.214,89	
TOTAL GERAL INSCRITO						2.005.214,89	

II. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS: REMETER 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

Marcos Aurélio Marques
Secretário Municipal de Educação

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