



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
DIVISÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA-DIOF

www.portovelho.ro.gov.br



PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA

| UNIDADE GESTORA: 0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED | | | | | | | | FONTE: TODAS AS FONTES | |
|--|--------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|------------------|------------------------|--|
| DIA: | | 22.03.2022 | | | | | | | |
| Nº ORD. | HORA ENTRADA | PROC.Nº | CREDOR | EMPENHO NUMERO | SUB EMPENHO | FONTE | VALOR LIQUIDADO | OBSERVAÇÃO | |
| FONTE: 15.00-COTA PARTE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1 | 11:32:00 | 09.01121-00/2021 | HR VIGILÂNCIA | 1066 | 1 | 1500 | R\$ 225.986,20 | PAGO | |
| 2 | 11:32:00 | 09.00800-00/2020 | CAERD-CIA DE ÁGUA E ESGOTO | 262 | 3 | 1500 | R\$ 5.582,79 | PAGO | |
| 3 | 11:32:00 | 09.00160-038/2022 | SUZANA RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | 1252/1253 | | 1500 | R\$ 525,00 | PAGO | |
| 4 | 11:32:00 | 0900160-040/2022 | ALVINO WADIIH FERREIRA | 1262 | | 1500 | R\$ 500,00 | PAGO | |
| FONTE:15.40 -FUNDEB | | | | | | | | | |
| 1 | 11:32:00 | 09.01121-00/2021 | HR VIGILÂNCIA | 1067 | 1 | 1540 | R\$ 1.369.656,04 | PAGO | |
| 2 | 11:32:00 | 09.00072-00/2017 | ENERGISA | 288 | 4 | 1540 | R\$ 48.626,26 | PAGO | |
| 3 | 11:32:00 | 09.00072-00/2017 | ENERGISA | 288 | 5 | 1540 | R\$ 67.788,02 | PAGO | |
| 4 | 11:32:00 | 09.00072-00/2017 | ENERGISA | 288 | 6 | 1540 | R\$ 64.135,58 | PAGO | |
| 5 | 11:32:00 | 09.00800-00/2020 | CAERD-CIA DE ÁGUA E ESGOTO | 263 | 3 | 1540 | R\$ 52.139,90 | PAGO | |
| FONTE:1500-RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | |
| 1 | 11:32:00 | 09.00072-00/2017 | ENERGISA | 289 | 2 | 1500 | R\$ 18.794,58 | PAGO | |

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTO

Gerente de Divisão de Orçamento e Finanças

ORDENADOR DE DESPES

Resp.controle Entrada/saída proc

Diretor do Departamento Administrativo

Secretária Municipal de Educação