



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS-DEF
www.portovelho.ro.gov.br



PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA

| UNIDADE GESTORA: 0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED | | FONTE: TODAS AS FONTES | | | | | | |
|--|--------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|
| DIA: 08.04.2022 | | | | | | | | |
| Nº ORD. | HORA ENTRADA | PROC.Nº | CREDOR | EMPENHO NUMERO | SUB EMPENHO | FONTE | VALOR LIQUIDADADO | OBSERVAÇÃO |
| FONTE: 15.40 - FUNDEB | | | | | | | | |
| 1 | 15:20 | 09.00100-06/2017 | ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO | 228 | 0002 | 15.40 | R\$ 4.862,00 | PAGO |
| 2 | 15:20 | 09.00101-00/2017 | ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO | 223 | 0002 | 15.40 | R\$ 3.781,00 | PAGO |
| 3 | 15:20 | 09.00162-00/2016 | E.R.DE M.DE CARVALHO-ME | 250 | 0003 | 15.40 | R\$ 18.150,00 | PAGO |
| 4 | 15:20 | 09.00885-00/2011 | IGREJA BATISTA MEMORIAL | 239 | 0002 | 15.40 | R\$ 9.963,00 | PAGO |
| 5 | 15:20 | 09.00215-00/2016 | CENTRO SOCIAL SÃO LUIZ GONZAGA | 285/335 | 0001 | 15.40 | R\$ 33.040,90 | PAGO |
| 6 | 15:20 | 09.01118-00/2014 | CENTRO SOCIAL SÃO LUIZ GONZAGA | 253 | 0002 | 15.40 | R\$ 20.669,28 | PAGO |
| 7 | 15:20 | 09.00405-00/2006 | ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO | 234 | 0002 | 15.40 | R\$ 6.966,17 | PAGO |
| 8 | 15:20 | 09.0059-00/2014 | ARISNAIDE LACERDA QUEIROZ | 226 | 0001/0002/0003 | 15.40 | R\$ 13.636,07 | PAGO |
| 9 | 15:20 | 09.01139-00/2011 | HISLLIS THUANNI DOS SANTOS TOMAZINI | 362 | 0003 | 15.40 | R\$ 13.184,00 | PAGO |
| FONTE: 15.00 - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | |
| 1 | 15:20 | 09.00101-00/2013 | JOÃO BATISTA ALVES | 222 | 0003 | 15.00 | R\$ 14.350,00 | PAGO |
| FONTE: 15.00 - RECURSO ORDINÁRIO-RESTOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 1 | 15:20 | 09.00523-00/2021 | ROAD COMÉRCIO | 1441 | 0001 | 15.00 | R\$ 60,00 | PAGO |
| FONTE: 15.00-COTA PARTE EDUCAÇÃO-RESTOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 1 | 15:20:00 | 09.01298-00/2021 | INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRO | 4556 | 0001 | 15.00 | R\$ 67.172,90 | PAGO |
| FONTE:15.00-COTA-PARTE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 1 | 15:20 | 09.00160-055/2022 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | 1401 | 0000 | 15.00 | R\$ 1.500,00 | PAGO |

RESPONSÁVEL / LANÇAMEN

Gerente do Departamento de Finanças

ORDENADOR DE DE

Resp.controle Entrada/saída pr

Diretora do Departamento de Finanças

Secretária Municipal de Educação