



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:		10.05.2022						
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OBSERVAÇÃO
FONTE: 15.40 - FUNDEB								
1	10:30:00	09.0031-04/2022	PROAFEM	041/1205/123	0	15.40	R\$ 50.490,00	PAGO
2	10:30:00	09.00118-00/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CENTRO SOCIAL SÃO LUIZ GONZAGA)	253	3	15.40	R\$ 20.669,28	PAGO
3	10:30:00	09.00800-00/2020	CAERD-CIA ÁGUAS E ESG.DE RONDÔNIA	1445	2	15.40	R\$ 10.221,00	PAGO
4	10:30:00	09.00699-00/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1632	0	15.40	R\$ 1.200,00	PAGO
5	10:30:00	09.00028-00/2022	REPASSE DE RECURSO AOS CONSELHOS ESCOLARES -PMATE	1283-2 a 1296-2	0	15.40	R\$ 2.004.657,60	PAGO
6	10:30:00	09.01027-00/2011	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (MARIA RIMALCY)	2603/2602	0	15.40	R\$ 8.193,74	PAGO
7	10:30:00	09.00248-00/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (JOSÉ ANTÔNIO TURCATTO)	224	3	15.40	R\$ 3.300,00	PAGO
8	10:30:00	09.00405-00/2006	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO)	234	3	15.40	R\$ 6.966,17	PAGO
FONTE: 15.00 - COTA -PARTE EDUCAÇÃO								
1	10:30	09.00800-00/2020	CAERD-CIA ÁGUAS E ESG.DE RONDÔNIA	1446	0002	15.00	R\$ 48.743,05	PAGO
2	10:30	09.00699-00/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1631	0000	15.00	R\$ 7.600,00	PAGO
3	10:30	09.00160-079/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIAS: FÁBIO MARTINS DA SILVA E OUTROS	1626/1627/1628	0000	15.00	R\$ 5.655,00	PAGO
4	14:00	09.00844-00/2022	M.R.D. PAIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS	269	0001	15.00	R\$ 6.519,77	PAGO
FONTE:15.00-COTA-PARTE EDUCAÇÃO-RESTOS A PAGAR								
1	09:00:00	09.00257-00/2019	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME	1592	0001/0002/0003/0004	15.00	R\$ 181.867,19	PAGO
2	14:00	09.00844-00/2020	M.R.D PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS	1504	0009	15.00	R\$ 2.921,54	PAGO
FONTE:15.00-RECURSOS PRÓPRIO -RESTOS A PAGAR								
1	14:00	09.01217-00/2021	GGs INDUSTRIA E E COMERCIO E SERVIÇOS	3901/3900	0001/0002	15.00	R\$ 526.527,26	PAGO
2	14:00	09.00770-03/2021	ACRONET	3741	0001	15.00	R\$ 33.435,77	PAGO

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTO

Gerente de Divisão de Tesouraria

ORDENADOR DE DESPESAS

Resp.controle Entrada/saída proc

Diretora do Departamento de Finanças

Secretária Municipal de Educação