



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:		07.07.2022						
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OBSERVAÇÃO
FONTE: 15.40 – FUNDEB-								
1	12:17:00	09.00047-00/2009	MARIO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA	225	6	15.40	R\$ 4.288,48	PAGO
2	12:17:00	09.00083–00/2016	ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ	254	5	15.40	R\$ 4.843,16	PAGO
3	12:17:00	09.00988-00/2008	CENTRO SOCIAL SÃO LUIZ GONZAGA	311	4	15.40	R\$ 7.678,00	PAGO
4	12:17:00	09.00118-00/2014	CENTRO SOCIAL SÃO LUIZ GONZAGA	253	5	15.40	R\$ 20.669,28	PAGO
5	12:17:00	09.00079-00/2014	COMUNIDADE EVANGÉLICA CON.LUTERANA	220	5	15.40	R\$ 7.381,28	PAGO
6	12:17:00	09.01952-00/2011	ASS.CRECHE ESC.ACONCHEGO DOS PEQUENINOS	257	5	15.40	R\$ 5.500,00	PAGO
7	12:17:00	09.00352-00/2014	ASS.SÃO TIAGO MAIOR	363	4	15.40	R\$ 63.500,00	PAGO
8	12:17:00	09.00885-00/2011	IGREJA BATISTA MEMORIAL	239	5	15.40	R\$ 9.963,00	PAGO
9	12:17:00	09.00101-00/2017	ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO	223	5	15.40	R\$ 3.781,00	PAGO
10	12:17:00	09.00159-00/2010	MARIA DE JESUS MELO DA SILVA	306	2	15.40	R\$ 7.300,00	PAGO
11	12:17:00	09.00246-00/2011	FRANCISCA DE SOUZA FONSECA	677	2	15.40	R\$ 5.950,00	PAGO
12	12:17:00	09.00080-00/2016	ORESTES MUNIZ FILHO	243	6	15.40	R\$ 13.781,36	PAGO
13								
FONTE:15.40-RESTOS FUNDEB								
1	12:17:00	09.00047-00/2009	MARIO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA	360	14	15.40	R\$ 130,34	PAGO
2	12:17:00	09.00047-00/2009	MARIO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA	4343	1	15.40	R\$ 252,32	PAGO
FONTE: 15.00 – COTA PARTE EDUCAÇÃO								
1	12:15:00	09.00027-00/2022	MAYA COM.DE ALIMENTOS EIRELE	1199	1	15.00	R\$ 13.181,69	PAGO
2	12:15:00	09.00314-00/2022	MAYA COM.DE ALIMENTOS EIRELE	1268	1	15.00	R\$ 104,80	PAGO
3	12:15:00	09.00865-11/2006	EDILSON DOMINGOS FERRARI	307	6	15.00	R\$ 2.178,00	PAGO
4	12:15:00	09.00264-00/2018	ISMAEL CAMURÇA LIMA	1444	2	15.00	R\$ 16.420,61	PAGO
FONTE:15.00-RESTOS COTA PARTE EDUCAÇÃO								
1	12:15	09.01341-00/2020	KRIPTON INDUSTRIA E COMÉRCIO	3430	0000	15.00	R\$ 198.779,60	PAGO
2	12:15	09.00515-00/2019	NEO CONSULTORIA	1955/1956/1956	0002/0001/0006	15.00	R\$ 29.073,79	PAGO

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

ADRIANA LIMA PEREIRA

Resp.controle Entrada/saída proces:

Gerente da Divisão de Finanças

Diretora do Departamento de Finanças

ORDENADOR DE DESPESA

Secretária Municipal de Educação