



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								
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OBSERVAÇÃO
FONTE:15.00-COTA PARTE EDUCAÇÃO								
1	09:20	09.00264-00/2018	ISMAEL CAMURÇA LIMA	1444	0005	15.00	R\$ 21.450,00	PAGO
2	09:35	09.00074-00/2017	ENERGISA RONDONIA	1640/2590	0006/0001	15.00	R\$ 15.321,74	PAGO
3	09:35	09.00252-00/2018	UZZIPAY ADM.DE CONVENIOS LTDA	271/270/1825/1826	0003	15.00	R\$ 149.215,53	PAGO
4	09:35	09.00160-190	FLÁVIA GONÇALVES CORREIA DO NASCIMENTO E OUTROS	3058/3059/3060	0000	15.00	R\$ 630,00	PAGO
5	10:21	09.00800-00/2020	CAERD-CIA DE AGUAS E ESGOTOS	3047/2211	0000	15.00	R\$ 7.952,44	PAGO
6	10:21	09.00859-00/2022	M K CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2516	0001	15.00	R\$ 16.650,00	PAGO
7	10:47	09.02552-006/2022	DESPESAS COM DIÁRIAS SÔNIA MARIA GOMES SAMPAIO E OUTROS	3035/3037/3038/3039	0000	15.00	R\$ 9.000,00	PAGO
8	11:37	09.00072-00/2017	ENERGISA RONDONIA	2553/289	0001/0005	15.00	R\$ 17.771,63	PAGO
9	12:08	09.00160-191/2022	SILDOMAR ANTÔNIO	3066	0000	15.00	R\$ 600,00	PAGO
FONTE:15.40-FUNDEB								
1	09:20	09.00101-00/2017	ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO	2223	0008	15.40	R\$ 3.781,00	PAGO
2	09:20	09.00351-00/2014	IGREJA BATISTA MORIÁ	1365	0003	15.40	R\$ 7.200,00	PAGO
3	09:20	09.00104-00/2013	PAROQUIA N S AMPARO	230	0009	15.40	R\$ 9.928,81	PAGO
4	09:20	09.000342-04/2018	ISMAEL CAMURÇA LIMA	267	0008	15.40	R\$ 32.120,00	PAGO
5	09:35	09.0073-00/2017	ENERGISA RONDONIA	2551	0002	15.40	R\$ 138.908,31	PAGO
6	09:35	09.00074-00/2017	ENERGISA RONDONIA	2589	0001	15.40	R\$ 126.620,98	PAGO
7	10:21	09.00800-00/2020	CAERD-CIA DE AGUAS E ESGOTOS	3048/2212/263	0001	15.40	R\$ 67.023,39	PAGO
8	11:37	09.00072-00/2017	ENERGISA RONDONIA	2552/288	0001	15.40	R\$ 96.220,69	PAGO
9	10:19	09.00915-06/2019	VCS-VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS -LTDA	1981	0002	15.40	R\$ 100.300,00	PAGO
10	10:27	09.00047-00/2019	MARIO JORGE SOUSA DE OLIVEIRA	360	0007	15.40	R\$ 3.910,00	PAGO

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

Gerente do Departamento de Finanças

ORDENADOR DE DESPESA

ADRIANA LIMA PEREIRA

Resp.controla Entrada/saída processo

Diretora do Departamento de Finanças

Secretária Municipal de Educação