



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:	17.10.2022						
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OBSERVAÇÃO
	FONTE:15.00-COTA PARTE EDUCAÇÃO							
1	08:40	09.00072-00/2017	ENERGISA RONDONIA	2553	0002	15.00	R\$ 14.173,23	PAGO
2	09:20	09.00160-214/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIAS : EDMAR VALENTE DE AZEVEDO E OUTROS	3198/3199/3200/3201	0000	15.00	R\$ 3.135,00	PAGO
3	09:20	09.00160-217/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIAS : PAULO ROBERTO CANTALISTA LIMA	3209	0000	15.00	R\$ 1.380,00	PAGO
4	09:20	09.00160-216/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIAS: SILDOMAR ANTONIO BORGES	3207	0000	15.00	R\$ 1.380,00	PAGO
5	09:20	09.00160-218-/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIAS: REGINILSON DA SILVA OLIVEIRA	3210	0000	15.00	R\$ 1.380,00	PAGO
6	09:20	09.00160-215/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIAS: FLÁVIA GONÇALVES CORREIA E OUTROS	3202/3203/3204	0000	15.00	R\$ 1.890,00	PAGO
7	09:20	09.00830-00/2022	PMAE ESCOLAS DESCENTRALIZADAS	2145 a 2166	diversos	15.00	R\$ 8.562,00	PAGO
8	09:20	09.00800-00/2022	CAERD-CIA DE AGUAS E ESGOTOS	3047	0003	15.00	R\$ 7.795,23	PAGO
9	11:26	09.01121-00/2021	HR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3187	0002	15.00	R\$ 225.986,20	PAGO
10	14:00	09.00252-012/2018	UZZIPAY ADM. DE CONVENIOS – LTDA	1825/1826	0002/0003	15.00	R\$ 134.389,18	PAGO
	FONTE:15.40-FUNDEB							
1	08:40	09.00072-00/2017	ENERGISA RONDONIA	2552	0002/0003/0009	15.40	R\$ 260.234,27	PAGO
2	08:40	09.00073-00/2017	ENERGISA RONDONIA	2551/264	4/0005	15.40	R\$ 183.622,32	PAGO
3	08:40	09.00074-00/2017	ENERGISA RONDONIA	2589/2590	0002	15.40	R\$ 192.435,59	PAGO
4	09:20	09.00800-00/2020	CAERD-CIA DE AGUAS	2212/3048/	0000	15.40	R\$ 68.442,51	PAGO
5	11:26	09.01121-00/2021	HR VIGILÂNCIA	3188	0001	15.40	R\$ 1.369.656,04	PAGO
6	11:26	09.001139-0/2011	HISLLIS THUANNI DOS SANTOS TOMAZINI	362	0009/00010	15.40	R\$ 13.184,00	PAGO
	FONTE: 15: 00- RESTOS A PAGAR RECURSO PRÓPRIO							
1	08:40	09.00074-00/2017	ENERGISA RONDÔNIA	2589	0002/0003	15.00	R\$ 1.930,41	PAGO
2	09:20	09.00990-00/2021	VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORTAIVAS	1696	0001	15.00	R\$ 163.661,40	PAGO
	FONTE: 25.40-CONTA-RESTOS FUNDEB							
1	09:20	09.00031-04/2022	REPASSE RECURSO PROAFEM	2671 a 2949	DIVERSOS	25.40	R\$ 280.800,00	PAGO
2								
	FONTE: 15:00-COTA PARTE-RESTOS A PAGAR							
1	09:20	09.01326-00/2020	CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECA	329	0001	15.00	R\$ 9.987,75	PAGO

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

ADRIANA LIMA PEREIRA

Resp.controle Entrada/saída processo

Gerente do Departamento de Finanças

Diretora do Departamento de Finanças

ORDENADOR DE DESPESA

Secretária Municipal de Educação