



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	12:40	09.01121-00/2021	HR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3187	0002	15.00	R\$ 3.155,20	PAGO
2	12:40	09.00160-226/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIAS: ANTÔNIO CARLOS N.DA COSTA	3292	0000	15.00	R\$ 1.125,00	DEV.REGULARIZAR
3	12:40	09.00160-227/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIAS: LAILA CRISTINA MONTEIRO MIRANDA E OUTROS	3296/33298/3300/3318/3321/3325	0000	15.00	R\$ 4.455,00	PAGO
4	12:40	09.00160-225/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIAS: MARICÉLIA DO LAGO MOREIRA E OUTROS	3255/3256/3257/3258/3259	0000	15.00	R\$ 3.465,00	PAGO
5	12:40	09.00027-002/2022	HLX COMERCIO	1167	0001	15.00	R\$ 8.037,62	PAGO
6	12:40	09.00027-002/2022	M.R.D DIAS PAIÃO-LTDA	1173	0003	15.00	R\$ 28,08	PAGO
7	13:16	09.00842-00/2021	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAI S-LTDA	1263	0000	15.00	R\$ 34.153,56	PAGO
8	13:16	09.00754-00/2022	VERTORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS	1828	0001	15.00	R\$ 10.910,76	PAGO
9	13:16	09.00031-07/2022	REPASSE PROAFEM	DIVERSOS	0000	15.00	R\$ 91.980,00	PAGO
10	13:16	09.00314-00/2022	HLX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1267	0001	15.00	R\$ 1.218,55	PAGO
11	13:16	09.00314-00/2022	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO-ME	1271	0001	15.00	R\$ 759,51	PAGO
12	13:16	09.2009-00/2022	ELLO COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1457	0004	15.00	R\$ 936,66	PAGO
FONTE:15.40-FUNDEB								
1	13:16	09.00342-04/2018	ISMAEL CAMURÇA LIMA	267	0009	15.40	R\$ 32.120,00	PAGO
2	13:16		REPASSE PROAFEM	DIVERSOS	0000	15.40	R\$ 32.220,00	PAGO
3	13:16	09.00433-00/2008	ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO	256	0010	15.40	R\$ 15.036,57	PAGO
FONTE:15.50-SALÁRIO EDUCAÇÃO								
	13:16	09.00213-00/2015	SILVA MARINHO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	1132	0001	15.50	R\$ 73.000,00	PAGO
FONTE:25.40-FUNDEB- RESTOS A PAGAR								
1	13:16	09.00031-07/2022	REPASSE PROAFEM	DIVERSOS	0000	25.40	R\$ 137.430,00	PAGO

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

Gerente do Departamento de Finanças

ORDENADOR DE DESPESA

ADRIANA LIMA PEREIRA

Resp.controle Entrada/saída processo

Diretora do Departamento de Finanças

Secretária Municipal de Educação