



PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA

| UNIDADE GESTORA: 0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED | | | | | | | | FUNTE: TODAS AS FONTES | |
|--|--------------|-------------------|---|----------------|---------------------|-------|-------------------|------------------------|--|
| DIA: | | 16.11.2022 | | | | | | | |
| Nº ORD. | HORA ENTRADA | PROC.Nº | CREDOR | EMPENHO NUMERO | SUB EMPENHO | FUNTE | VALOR LIQUIDADADO | OBSERVAÇÃO | |
| FUNTE:15.40-FUNDEB | | | | | | | | | |
| 1 | 09:01 | 09.00433-00/2008 | ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO | 256 | 10 | 15.40 | R\$ 15.036,57 | PAGO | |
| 2 | 09:01 | 09.00263-00/2014 | ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO | 232 | 0010 | 15.40 | R\$ 17.375,43 | PAGO | |
| 3 | 09:01 | 09.00351-00/2014 | IGREJA BATISTA MORIÁ | 1365 | 0005 | 15.40 | R\$ 7.200,00 | PAGO | |
| 4 | 09:01 | 09.00162-00/2016 | E.R.DE M.CARVALHO – ME | 250 | 0010 | 15.40 | R\$ 18.150,00 | PAGO | |
| 5 | 09:01 | 09.00261-00/2014 | CENTRO SOCIAL SÃO TIAGO MAIOR APOSTO | 242 | 0010 | 15.40 | R\$ 30.682,78 | PAGO | |
| FUNTE:15.50-CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1 | 17:35 | 09.00770-03/2021 | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS | 1761 | 0003/0004/0005/0006 | 15.50 | R\$ 50.885,12 | PAGO | |
| FUNTE : 15.00-COTA PARTE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1 | 09:01 | 09.00264-00/2018 | ISMAEL CAMURÇA LIMA | 1444 | 8/0007 | 15.00 | R\$ 42.900,00 | PAGO | |
| 2 | 09:01 | 09.00163-253/2022 | EIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | 3502/3503/3504 | 0000 | 15.00 | R\$ 3.120,00 | PAGO | |
| 3 | 09:01 | 09.00160-249/2022 | JOISSY MANUELY MARIA MARTINS E OUTROS | 3497/3498 | 0000 | 15.00 | R\$ 2.430,00 | PAGO | |
| 4 | 09:01 | 09.00160-250/2022 | IRLEIDE DA SILVA DE MELO E OUTROS | 3495/3496 | 0000 | 15.00 | R\$ 2.430,00 | PAGO | |
| 5 | 09:00 | 09.01306-00/2022 | REPASSE DE RECURSOS -PMAE | DIVERSOS | 0000 | 15.00 | R\$ 33.300,00 | PAGO | |
| 6 | 09:00 | 09.0252-00/2018 | UZZIPAY AD.DE CONVÊNIOS | 1825 | 0004 | 15.00 | R\$ 69.370,25 | PAGO | |
| 7 | 09:00 | 09.00990-00/2021 | VERTORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS | 1696 | 0002 | 15.00 | R\$ 410.971,96 | PAGO | |
| 8 | 10:11 | 09.02552-11/2022 | TEREZA NORONHA DA SILVA E OUTROS | 3454/3453/3454 | 0000 | 15.00 | R\$ 2.310,00 | PAGO | |
| 9 | 10:11 | 09.02009-00/2020 | M.R.D PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS -ME | 1400 | 0000 | 15.00 | R\$ 1.820,00 | PAGO | |
| 10 | 11:14 | 09.02024-00/2022 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA -LTD A | 3195 | 0000 | 15.00 | R\$ 820,00 | PAGO | |
| 11 | 11:14 | 09.02552-011/2022 | DIÁRIAS: TEREZA NORONHA E OUTROS | 3452/3453/3454 | 0000 | 15.00 | R\$ 2.310,00 | PAGO | |
| 12 | 17:35 | 09.01315-00/2022 | SUPRIMENTO DE FUNDOS – ROSALINA TRAJANO DINIZ | 3521/3522 | 0000 | 15.00 | R\$ 8.800,00 | PAGO | |
| 13 | 17:35 | 09.00160-254/2022 | DIÁRIAS: JOÃO DUARTE PEREIRA E OUTROS | 3512/3511/3513 | 0000 | 15.00 | R\$ 1.125,00 | PAGO | |
| 14 | 17:35 | 09.01350-00/2022 | DIÁRIAS: DANIELA ORACHE DE CASTRO DUTRA | 3523 | 0000 | 15.00 | R\$ 300,00 | PAGO | |
| 15 | 17:35 | 09.00160-257/2022 | DIÁRIAS: PAULA RAMOS DE SOUZA E OUTROS | 3526/3527/3528 | 0000 | 15.00 | R\$ 1.050,00 | PAGO | |
| 16 | 17:35 | 09.00160-251/2022 | DIÁRIAS: MARLUCE AURORA GUIMARÃES E OUTROS | 3499/3500/3501 | 0000 | 15.00 | R\$ 1.365,00 | PAGO | |

ADRIANA LIMA PEREIRA

Resp.controle Entrada/saída processo

Diretora do Departamento de Finanças

Secretária Municipal de Educação