



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS-DEP.FIN.  
[www.portovelho.ro.gov.br](http://www.portovelho.ro.gov.br)

PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA

| UNIDADE GESTORA: 0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED |                 |                    |                                                    |  | FONTE: TODAS AS FONTES             |             |       |                  |           |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------|------------------|-----------|------------|
| DIA:                                                         |                 | 16.06.2023         |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| Nº ORD.                                                      | HORA<br>ENTRADA | PROC.Nº            | CREDOR                                             |  | EMPENHO NUMERO                     | SUB EMPENHO | FONTE | VALOR            | LIQUIDADO | OBSERVAÇÃO |
| FONTE:15.40-FUNDEB                                           |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| 1                                                            | 09:00:00        | 00600.003501/2023  | PROTEÇÃO MÁXIMA                                    |  | 322                                | 5           | 15.40 | R\$ 149.057,04   | ETCDF     |            |
| 3                                                            | 13:14:00        | 00600.003503/2023  | BELÉM SEGURANÇA                                    |  | 324                                | 5           | 15.40 | R\$ 1.020.398,08 | ETCDF     |            |
| 4                                                            | 13:00:00        | 00600.0013823/2023 | CLEUNI FERREIRA DE SOUZA                           |  | 1421                               | 4           | 15.40 | R\$ 14.575,00    | ETCDF     |            |
| 5                                                            | 13:00:00        | 00600.006957/2023  | ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO                        |  | 29                                 | 4           | 15.40 | R\$ 17.3575,43   | ETCDF     |            |
| 6                                                            |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| 7                                                            |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| 8                                                            |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| 9                                                            |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| FONTE: 15.00-COTA PARTE EDUCAÇÃO                             |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| 1                                                            | 13:00:00        | 00600.0012682/2023 | M.R.D PAIVA COMÉRCIO                               |  | 53                                 | 1           | 15.00 | R\$ 7.113,02     | ETCDF     |            |
| 2                                                            | 13:00           | 00600.0023355/2023 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS: CARLOS ALBERTO LIMA E OUTROS |  | 1800/1803/1806/1808/1809/1810/1811 |             | 15.00 | R\$ 9.750,00     | ETCDF     |            |
|                                                              |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
|                                                              |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| FONTE : 15.00-COTA PARTE EDUCAÇÃO-RESTOS A PAGAR             |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| 1                                                            | 09:13           | 00600.003473/2023  | PROVISA VIGILÂNCIA                                 |  | 326                                | 0005        | 15.00 | R\$ 228.800,00   | ETCDF     |            |
| 2                                                            |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| 3                                                            |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| FONTE:15.40-FUNDEB-RESTOS A PAGAR                            |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| 1                                                            |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| 2                                                            |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| 3                                                            |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |
| 4                                                            |                 |                    |                                                    |  |                                    |             |       |                  |           |            |

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.  
ADRIANA LIMA PEREIRA  
Resp.controlo Entrada/saída processos

Gerente do Departamento de Finanças  
Diretora do Departamento de Finanças

ORDENADOR DE DESPESA  
Secretária Municipal de Educação