

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 6º §2º)	ANEXO VI
Prefeitura Municipal de Porto Velho	2018

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CONTA CORRENTE VINCULADA	VALOR INSCRITO	TIPO
09.00104-00/2013 ¹	PAROQUIA N S AMPARO	000638/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.10.00.00	0001 2757-X 9834-5	29.786,43	2
09.00062-04/2013 ¹	ASSOC.COM.DOS MORADORES E	000668/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.10.00.00	0001 2757-X 9834-5	8.000,27	2
09.00162-00/2016 ¹	E.R. de M. de Carvalho - M	008412/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.10.00.00	0001 2757-X 9834-5	12.600,00	2
09.01027-05/2011 ¹	MARIA RILMACY LEANDRO ME	008413/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.10.00.00	0001 2757-X 9834-5	1.911,91	2
09.01027-05/2011 ¹	MARIA RILMACY LEANDRO ME	009428/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.10.00.00	0001 2757-X 9834-5	4,32	2
09.00075-02/2017 ¹	BRASILCARD ADMINISTRADORA	000148/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.16.00.00	0001 2757-X 9834-5	8.316,51	2
09.00176-02/2014 ¹	SABENAUTO COM.DE VEICULOS	000090/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.19.00.00	0001 2757-X 9834-5	787,06	2
09.00063-02/2017 ¹	M. R. D. PAIVA COMERCIO E	000443/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.19.00.00	0001 2757-X 9834-5	2.071,42	2
09.00075-02/2017 ¹	BRASILCARD ADMINISTRADORA	002292/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.19.00.00	0001 2757-X 9834-5	78.211,81	2
09.00075-00/2017 ¹	BRASILCARD ADMINISTRADORA	008362/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.19.00.00	0001 2757-X 9834-5	22.771,58	2
09.00252-00/2018	MADEIRA CORRETORA DE SEGUR	003454/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.25.00.00	0001 2757-X 9834-5	71,87	2
09.00072-06/2017 ¹	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	000335/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.43.00.00	0001 2757-X 9834-5	27.529,40	2
09.00072-06/2017 ¹	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	000336/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.43.00.00	0001 2757-X 9834-5	9.672,73	2
09.00073-02/2017 ¹	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	000388/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.43.00.00	0001 2757-X 9834-5	19.448,26	2
09.00074-02/2017 ¹	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	000744/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.43.00.00	0001 2757-X 9834-5	6.076,23	2
09.00072-00/2017 ¹	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	003658/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.43.00.00	0001 2757-X 9834-5	10.474,80	2
09.00072-00/2017 ¹	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	003660/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.43.00.00	0001 2757-X 9834-5	1.715,41	2
09.00074-00/2017 ¹	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	003663/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.43.00.00	0001 2757-X 9834-5	28.591,01	2
09.00007-04/2015 ¹	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.D	000101/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.44.00.00	0001 2757-X 9834-5	10.293,41	2
09.00006-08/2015 ¹	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.D	000334/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.44.00.00	0001 2757-X 9834-5	35.709,57	2
09.00595-00/2018	CONSULTRE CONS.E TREINAMEN	009052/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.48.00.00	0001 2757-X 9834-5	12.204,00	2
09.00075-03/2016 ¹	PORTO SEG.CIA DE SEGUROS G	000473/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.69.00.00	0001 2757-X 9834-5	413,02	2
09.00075-04/2016 ¹	PORTO SEG.CIA DE SEGUROS G	009339/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.69.00.00	0001 2757-X 9834-5	1.920,29	2
09.00075-00/2016 ¹	PORTO SEG.CIA DE SEGUROS G	009340/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.69.00.00	0001 2757-X 9834-5	4.001,00	2
09.00133-00/2014 ¹	CSF COMERCIO E SERVIÇOS EM	000669/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.78.00.00	0001 2757-X 9834-5	8.141,80	2
09.00063-02/2017 ¹	M. R. D. PAIVA COMERCIO E	003040/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.78.00.00	0001 2757-X 9834-5	1.125,77	2
09.00133-00/2014 ¹	CSF COMERCIO E SERVIÇOS EM	004350/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.78.00.00	0001 2757-X 9834-5	16.183,28	2
09.00133-05/2014 ¹	CSF COMERCIO E SERVIÇOS EM	009271/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.78.00.00	0001 2757-X 9834-5	2.278,72	2
09.00248-03/2015 ¹	ACRONET CORPORATIVO COMERC	000337/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.83.00.00	0001 2757-X 9834-5	15.088,00	2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 6º §2º)	ANEXO VI
Prefeitura Municipal de Porto Velho	2018

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CONTA CORRENTE VINCULADA	VALOR INSCRITO	TIPO
09.00106-02/2013 ¹	R.F.SANTOS-ME	000442/2018	09.01.12.122.0313.2.705.3.3.90.39.83.00.00	0001 2757-X 9834-5	34.194,70	2
09.00009-00/2018	AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.	009599/2018	09.01.12.122.0313.2.709.4.4.90.52.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	5.610,00	2
09.00009-00/2018	AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.	009600/2018	09.01.12.122.0313.2.709.4.4.90.52.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	2.850,00	2
09.00252-00/2018	MADEIRA CORRETORA DE SEGUR	003455/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.01.00.00	0001 2757-X 9834-5	120.000,00	2
09.00009-00/2018	AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.	009598/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.04.00.00	0001 2757-X 9834-5	20.255,40	2
09.00659-00/2018	ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE	008825/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.07.00.00	0001 2757-X 9834-5	5.750,00	2
09.00665-00/2018	DELTA COMERCIO IMP.EXP. DE	009501/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.16.00.00	0001 2757-X 9834-5	4.019,40	2
09.00665-00/2018	GAMA COMPANY LTDA	009502/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.16.00.00	0001 2757-X 9834-5	420,40	2
09.00665-00/2018	NV FRANCO COMERCIO E SERVI	009506/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.16.00.00	0001 2757-X 9834-5	944,00	2
09.00665-00/2018	REGIONAL COM E SERV E REP	009509/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.16.00.00	0001 2757-X 9834-5	1.985,20	2
09.00665-00/2018	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS L	009516/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.16.00.00	0001 2757-X 9834-5	45,83	2
09.00665-00/2018	STAR COMERCIO DE SUPRIMEN	009518/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.16.00.00	0001 2757-X 9834-5	648,40	2
09.00035-00/2018	UP COMERCIO E SERVIÇOS EIR	001425/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.22.00.00	0001 2757-X 9834-5	1.218,08	2
09.00166-00/2018	GRS COMERCIO VAREJISTA E A	002461/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.22.00.00	0001 2757-X 9834-5	74,24	2
09.00166-00/2018	UP COMERCIO E SERVIÇOS EIR	002469/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.22.00.00	0001 2757-X 9834-5	371,24	2
09.00075-02/2017 ¹	BRASILCARD ADMINISTRADORA	000149/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.39.00.00	0001 2757-X 9834-5	40.933,04	2
09.00075-00/2017 ¹	BRASILCARD ADMINISTRADORA	008360/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.39.00.00	0001 2757-X 9834-5	41.946,62	2
09.00075-02/2017 ¹	BRASILCARD ADMINISTRADORA	002289/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	36.197,99	2
09.00182-00/2018	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS L	007241/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	10.672,00	2
09.00464-00/2018	K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA	007631/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	154,50	2
09.00364-00/2018	PJC MATERIAIS DE CONSTRUCA	009341/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	1.427,00	2
09.00364-00/2018	REGIONAL COM E SERV E REP	009342/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	57,00	2
09.00364-00/2018	G.T.A. COM.DE MAT.ELETRICO	009343/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	1.055,60	2
09.00258-00/2018	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS C	005107/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.33.01.00.00	0001 2757-X 9834-5	716,54	2
09.00258-00/2018	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS C	005108/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.33.01.00.00	0001 2757-X 9834-5	2.238,34	2
09.00258-00/2018	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS C	009498/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.33.01.00.00	0001 2757-X 9834-5	40.000,00	2
09.00258-00/2018	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS C	008840/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.33.96.00.00	0001 2757-X 9834-5	14.531,16	2
09.00101-05/2013 ¹	JOÃO BATISTA ALVES	002770/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.36.15.00.00	0001 2757-X 9834-5	14.000,00	2
09.00212-00/2017 ¹	LEMONS EVENTOS LTDA - ME	007187/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.05.00.00	0001 2757-X 9834-5	500,00	2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 6º §2º)	ANEXO VI
Prefeitura Municipal de Porto Velho	2018

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CONTA CORRENTE VINCULADA	VALOR INSCRITO	TIPO
09.00106-03/2013 ¹	R.F.SANTOS-ME	002923/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.83.00.00	0001 2757-X 9834-5	43.703,30	2
09.00036-00/2018	DEPART.ESTADUAL DE TRANSIT	001236/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.47.10.00.00	0001 2757-X 9834-5	16,31	2
09.00036-00/2018	DEPART.ESTADUAL DE TRANSIT	004208/2018	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.47.10.00.00	0001 2757-X 9834-5	72,95	2
02.00103-00/2017 ¹	MIXX SOLUÇÕES COMÉRCIO E S	003548/2018	09.01.12.122.0313.2.713.4.4.90.52.35.00.00	0001 2757-X 9834-5	7.380,00	2
09.00364-00/2018	REGIONAL COM E SERV E REP	009344/2018	09.01.12.122.0313.2.713.4.4.90.52.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	1.020,00	2
09.00364-00/2018	G.T.A. COM.DE MAT.ELETRICO	009345/2018	09.01.12.122.0313.2.713.4.4.90.52.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	245,00	2
09.00693-00/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CU	009596/2018	09.01.12.122.0313.2.718.3.1.90.94.99.30.00	0001 2757-X 9834-5	10.511,55	2
09.00183-00/2017 ¹	FAMAHA COMOERCIO DE MATERI	004861/2018	09.01.12.126.0313.2.732.3.3.90.30.26.00.00	0001 2757-X 9834-5	6.609,80	2
09.00291-00/2018	Nadia Correia de Almeida	005884/2018	09.01.12.361.0311.2.750.3.3.90.32.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	162.184,55	2
09.00014-00/2018	CONS. EMEF BOHEMUNDO ALVAR	005133/2018	09.01.12.361.0311.2.751.3.3.50.43.01.00.00	0001 2757-X 9834-5	107,00	2
09.00068-02/2017 ¹	GLOBAL LTDA EPP	002526/2018	09.01.12.361.0311.2.751.3.3.90.30.07.00.00	0001 2757-X 9834-5	8.704,56	2
09.00010-69/2013 ¹	FLECHA TRANSPORTE E TURIS	000128/2018	09.01.12.361.0311.2.752.3.3.90.39.14.00.00	0001 2757-X 9834-5	5.010,28	2
09.00157-08/2018	VIA NORTE TRANSPORTE COMÉR	005079/2018	09.01.12.361.0311.2.752.3.3.90.39.14.00.00	0001 2757-X 9834-5	29.001,53	2
09.00157-08/2018	FLECHA TRANSPORTE E TURIS	005089/2018	09.01.12.361.0311.2.752.3.3.90.39.14.00.00	0001 2757-X 9834-5	3.420,53	2
09.00165-00/2018	Almeida Bezerra & Cia Ltda	009536/2018	09.01.12.361.0311.2.762.3.3.90.32.05.00.00	0001 2757-X 9834-5	75.243,20	2
09.00081-06/2013 ¹	Clinica Odontologica Sorri	000299/2018	09.01.12.361.0311.2.762.3.3.90.39.50.00.00	0001 2757-X 9834-5	16.780,00	2
09.00165-00/2018	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS	009535/2018	09.01.12.361.0311.2.762.4.4.90.52.08.00.00	0001 2757-X 9834-5	9.700,00	2
09.00165-00/2018	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIP	009537/2018	09.01.12.361.0311.2.762.4.4.90.52.08.00.00	0001 2757-X 9834-5	8.592,00	2
09.00154-00/2018	EMEF JOÃO RIBEIRO SOARES	005608/2018	09.01.12.361.0311.2.804.3.3.50.43.01.00.00	0001 2757-X 9834-5	2.016,00	2
09.02008-00/2018	MIX RONDONIA E SERVIÇOS EIRELI	008123/2018	09.01.12.803.0312.2.894.4.4.90.52.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	24.141,06	2
09.00464-00/2018	CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIRELI	007625/2018	09.01.12.392.0308.2.700.2.3.90.30.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	739,00	2
09.02011-00/2018	WORLD COM. SERV. ASSESSORIA E CONSUL	004132/2018	09.01.12.803.0312.2.895.3.3.90.39.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	13.339,50	2
09.00464-00/2018	K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA	007627/2018	09.01.12.392.0308.2.700.3.3.90.30.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	95,25	2
09.02.00024/2018	MARDISA VEÍCULO S/A	008820/2018	09.01.12.128.0331.2.894.4.4.90.52.52.00.00	0001 2757-X 9834-5	157.489,00	2
09.02.00018/2018	COMERCIAL BELC IMP. EXP. E REP. LTDA	009376/2018	09.01.12.128.0331.2.894.4.4.90.52.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	694,98	2
09.02.00018/2018	LEMONS EVENTOS LTDA - ME	009377/2018	09.01.12.128.0331.2.894.4.4.90.52.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	4.177,98	2
09.02.00018/2018	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS	009374/2018	09.01.12.803.0894.2.894.4.4.90.52.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	12.616,00	2
09.02.00018/2018	SAESA DO BRASIL LTDA	009381/2018	09.01.12.803.0894.2.894.4.4.90.52.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	4.700,00	2
09.02.00018/2018	TREND COMERCIAL - EIRELI	009375/2018	09.01.12.803.0894.2.894.4.4.90.52.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	1.199,00	2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 6º §2º)	ANEXO VI
Prefeitura Municipal de Porto Velho	2018

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CONTA CORRENTE VINCULADA	VALOR INSCRITO	TIPO
09.02017-00/2018	PORTO TECNOLOGIA COMERCIAL E SERVIÇOS	009528/2018	09.01.12.803.0894.2.894.4.4.90.52.99.00.00	0001 2757-X 9834-5	14.989,74	2
09.00095-00/2018	SOL SERVIÇOS DE OFTALMOLOG	005396/2018	09.01.12.365.0315.2.787.3.3.90.39.50.00.00	0001 2757-X 9834-5	73.000,00	3
TOTAL					1.475.716,63	

II. OBSERVAÇÕES JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS: REMETER ESTE ANEXO SOMENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO (DEZEMBRO)

1 - Existem processos em que o ano de formalização dos mesmos foi anterior ao exercício de 2018, porém os empenhos emitidos são referentes ao exercício de 2018, como pode ser observado na coluna "EMPENHO" .

Porto Velho 22/01/2019

TIPO: 1 - ENSINO MÉDIO

2 - ENSINO FUNDAMENTAL

3 - EDUCAÇÃO INFANTIL


César Licorio
 Secretário Municipal de Educação


Morys Albert de Oliveira Santos
 Contador CRC/RO 4679/O-5