

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	2019

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CONTA CORRENTE VINCULADA	VALOR INSCRITO	TIPO
09.01052-00/2019	MAN LATIN AMERICA INDUSTRI	002645/2019	09.01.12.122.0313.2.709.4.4.90.52.52.00.00		1.931.758,30	2
09.0107-190/2019	NELCI DE OLIVEIRA SIQUEIRA	002389/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.14.14.00.00		525,00	2
09.0107-233/2019	DAMIÃO HADEIJÁ DE OLIVEIRA	002805/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.14.14.00.00		420,00	2
09.00252-03/2018	MADEIRA CORRETORA DE SEGUR	001060/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.01.00.00		66.175,96	2
09.00402-00/2019	EVOLUA TELECOM COMERCIO E	002012/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.16.00.00		105,50	2
09.00402-00/2019	MORAES & LIRA LTDA	002013/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.16.00.00		44,40	2
09.00402-00/2019	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKET	002017/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.16.00.00		116,00	2
09.00402-00/2019	SANTOS & BARRETO LTDA - ME	002019/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.16.00.00		2,24	2
09.01050-00/2019	F. B. SERRATE -ME	002746/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.16.00.00		1.121,00	2
09.01050-00/2019	REGIONAL COM E SERV E REP	002747/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.16.00.00		10.820,50	2
09.00803-00/2019	HOLANDA PAPELARIA LTDA	002335/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.22.00.00		1.407,50	2
09.00279-00/2019	COMERCIAL BELC IMP. EXP. E	002681/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.24.00.00		15.973,42	2
09.00279-00/2019	REGIONAL COM E SERV E REP	002684/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.24.00.00		483,84	2
09.00279-00/2019	STATUS CONSTRUÇÕES, COMÉRC	002686/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.24.00.00		3.282,72	2
09.00124-00/2017	A. X. DE BARROS COMERCIO E	001101/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.25.00.00		43.380,76	2
09.00075-00/2017	VOLUS TEC.E GETAO DE BENEF	001267/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.39.00.00		40.123,04	2
09.00075-00/2017	VOLUS TEC.E GETAO DE BENEF	001269/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.39.00.00		72.682,55	2
09.00515-00/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINIST	002117/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.96.00.00		161.576,11	2
09.00122-00/2019	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS L	000580/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00		2.764,00	2
09.00272-00/2019	NOVIDADES COMÉRCIO E REPRE	001050/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00		600,24	2
09.00638-00/2019	ACRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL	002101/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00		76,00	2
09.00638-00/2019	EVOLUA TELECOM COMERCIO E	002102/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00		1.170,00	2
09.00638-00/2019	MSB COM. E SERVIÇOS EIRELL	002103/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00		90,00	2
09.00638-00/2019	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRE	002104/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00		246,00	2
09.00638-00/2019	RENTEX COMUNICAÇÃO & MARKET	002105/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00		3.533,14	2
09.00638-00/2019	SANTOS & BARRETO LTDA - ME	002106/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00		1.680,00	2
09.00550-00/2019	AMERICAN DESPACHANTE S/C L	002140/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00		5.880,00	2
09.00805-00/2019	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS L	002256/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00		17.055,00	2
09.00931-00/2019	SANTOS & BARRETO LTDA - ME	002463/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.30.99.00.00		3.087,40	2
09.00047-06/2009	MARIO JORGE SOUSA DE OLIVE	000220/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.36.15.00.00		9.123,40	2
09.00080-03/2016	ORESTES MUNIZ FILHO	000254/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.36.15.00.00		25.130,20	2
09.00865-07/2006	EDILSON DOMINGOS FERRARI	000291/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.36.15.00.00		3.760,24	2
07.02873-00/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PO	002672/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.36.45.00.00		2.343,99	2
07.02866-00/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PO	002706/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.36.45.00.00		7.331,40	2
09.00162-03/2016	E.R. de M. de Carvalho - M	000268/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.10.00.00		41.400,00	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	2019

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CONTA CORRENTE VINCULADA	VALOR INSCRITO	TIPO
09.01027-05/2011	MARIA RILMACY LEANDRO ME	000293/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.10.00.00		22.669,47	2
09.00062-05/2013	ASSOC.COM.DOS MORADORES E	000295/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.10.00.00		16.000,00	2
09.00104-04/2013	PAROQUIA N S AMPARO	000297/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.10.00.00		19.857,62	2
09.00162-04/2019	E.R. de M. de Carvalho - M	002572/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.10.00.00		12.600,00	2
09.00263-00/2014	CENTRO SOCIAL SÃO TIAGO MA	002595/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.10.00.00		15.323,76	2
09.01027-06/2011	MARIA RILMACY LEANDRO ME	002764/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.10.00.00		1.911,91	2
09.00124-00/2017	A. X. DE BARROS COMERCIO E	001100/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.17.00.00		20.701,62	2
09.00075-00/2017	VOLUS TEC.E GETAO DE BENEF	000267/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.19.00.00		19.525,38	2
09.00075-00/2017	VOLUS TEC.E GETAO DE BENEF	002063/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.19.00.00		42.378,24	2
09.00252-02/2018	MADEIRA CORRETORA DE SEGUR	000253/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.25.00.00		16,67	2
09.00252-03/2018	MADEIRA CORRETORA DE SEGUR	001061/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.25.00.00		2,99	2
09.00074-05/2017	ENERGISA RONDÔNIA	000214/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.43.00.00		5.975,15	2
09.00074-06/2017	ENERGISA RONDÔNIA	000975/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.43.00.00		2.503,47	2
09.00072-00/2017	ENERGISA RONDÔNIA	001068/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.43.00.00		141,53	2
09.00072-00/2017	ENERGISA RONDÔNIA	001072/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.43.00.00		3.089,96	2
09.00074-00/2017	ENERGISA RONDÔNIA	001104/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.43.00.00		1.540,28	2
09.00007-00/2015	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.D	000367/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.44.00.00		25.077,38	2
09.00362-00/2018	MODIFIC MOVEIS, INFORMATIC	000310/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.63.00.00		5.149,00	2
09.00063-02/2017	M. R. D. PAIVA COMERCIO E	000256/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.78.00.00		8.459,74	2
09.00133-00/2014	CSF COMERCIO E SERVIÇOS EM	000276/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.78.00.00		14.811,65	2
09.00063-00/2017	M. R. D. PAIVA COMERCIO E	002044/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.78.00.00		2.695,45	2
09.00248-00/2015	ACRONET CORPORATIVO COMERC	000290/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.83.00.00		10.434,00	2
09.00515-00/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINIST	002116/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.96.00.00		47.194,23	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	2019

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CONTA CORRENTE VINCULADA	VALOR INSCRITO	TIPO
09.00074-00/2017	ENERGISA RONDÔNIA	002246/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.96.00.00		25.433,45	2
09.00074-00/2017	ENERGISA RONDÔNIA	002247/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.39.96.00.00		60.000,00	2
09.00406-00/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	001840/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.47.10.00.00		505,00	2
09.00072-00/2017	ENERGISA RONDÔNIA	002997/2019	09.01.12.122.0313.2.713.3.3.90.92.99.00.00		253.338,62	2
09.00742-00/2019	POTÊNCIA COMÉRCIO PRODUTOS	002121/2019	09.01.12.122.0313.2.713.4.4.90.52.99.00.00		21.214,54	2
09.01049-00/2019	POTÊNCIA COMÉRCIO PRODUTOS	002614/2019	09.01.12.122.0313.2.713.4.4.90.52.99.00.00		11.236,82	2
09.00693-00/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CU	002038/2019	09.01.12.122.0313.2.718.3.1.90.94.99.30.00		4.515,40	2
02.00103-00/2017	MIXX SOLUÇÕES COMÉRCIO E S	001440/2019	09.01.12.126.0313.2.732.3.3.90.40.12.00.00		10.763,00	2
09.00165-00/2019	EMEIEF BILINGUE PORTO VELH	001346/2019	09.01.12.361.0311.2.751.3.3.50.43.01.00.00		540,00	2
09.00020-00/2019	MORAES & LIRA LTDA	001954/2019	09.01.12.128.0331.2.895.3.3.90.30.99.00.00		3.248,00	2
09.00570-00/2019	EVOLUA TELECON	002067/2019	09.01.12.392.0308.2.700.3.3.90.30.99.00.00		195,00	2
09.02.0027-00/2019	DRIVE INFORMÁTICA	0002476/2019	09.01.12.128.0331.2.894.4.4.90.52.35.00.00		24.910,70	2
09.02.0028-00/2019	CBF COMÉRCIO	002772/2019	09.01.12.128.0331.2.894.3.3.90.30.99.00.00		880,94	2
09.0000980-00/2019	EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	003181/2019	09.01.12.392.0308.2.700.3.3.90.30.99.00.00		7.832,80	2
09.00164-00/2019	COMÉRCIO E SERVIÇOS FREITA	001034/2019	09.01.12.361.0311.2.752.3.3.90.39.14.00.00		55.250,88	2
09.00081-00/2013	Clinica Odontologica Sorri	000257/2019	09.01.12.361.0311.2.762.3.3.90.39.50.00.00		1.680,00	2
09.00095-00/2018	SOL SERVIÇOS DE OFTALMOLOG	000275/2019	09.01.12.361.0311.2.762.3.3.90.39.50.00.00		22.320,00	2
09.00095-00/2018	SOL SERVIÇOS DE OFTALMOLOG	001820/2019	09.01.12.361.0311.2.762.3.3.90.39.50.00.00		6.843,36	2
09.00027-00/2019	CONS. ESCOLA DE MÚSICA SOM	000533/2019	09.01.12.361.0311.2.804.3.3.50.43.01.00.00		6.804,00	2
TOTAL					3.290.841,86	

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

--

Porto Velho 29/01/2020

TIPO: 1 - ENSINO MÉDIO

2 - ENSINO FUNDAMENTAL

3 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Márcio Antônio Félix Ribeiro
Secretário Municipal de Educação

Dácio Rufino Dantas de Figueiredo
Contador CRC-RN 6696 / O-8 T-RO