



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA - DGF
www.portovelho.ro.gov.br



PORTO VELHO, 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

MN * PLANILHA ELABORADA PARA CONTROLE DE PAGAMENTO POR FONTE DE RECURSOS

PLANILHA ORDEM CRONOLÓGICA - DEMAIS SECRETARIAS								
FONTE: 01.00- RECURSOS PRÓPRIOS								
ENTRADA					EMPENHO			Ocorrência da Devolução do Processo
Nº ORD.	Hora de Entrada	Secretaria de Origem	Processo nº	Credor nº	Empenho nº	Sub Empenho	Valor (R\$)	
1	8.20	SEMFAZ	06.00899-00/2018	AGENCIA AEROTUR LTDA	001.244	0011	6.328,31	
2	08:30	SEMFAZ	06.00006-00/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000.020 000.021 000.023 000.024	0011 0011 0011 0011	17.811,69 28.173,28 1.893,55 11.343,70	
3	08.30	SEMFAZ	06.00004-00/2018	IPAM – INST DE PREV DO MUNICIO PVH	008.962 000.015 000.016	00001 0011 0011	322.087,81 36.374,02 25.831,44	
4	08.30	SEMFAZ	06.00005-00/2018	IPAM – INST DE PREV DO MUNICIO PVH	008.965 000.019 000.022	0001 0011 0011	2.273.641,59 169.541,32 132.387,95	
5	08:30	SEMFAZ	06.00011-00/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000.044 007.663 000.045 000.047 000.048	0011 0001 0011 0011 0011	6.169,62 4.500,00 17.703,64 2.833,73 5.888,12	
6	08:30	SEMFAZ	06.00009-00/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000.042 000.040 000.038 000.036	0011 0011 0011 0011	48.703,98 26.265,02 81.173,30 70.061,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA - DGF
www.portovelho.ro.gov.br



PORTO VELHO, 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

7	08:30	SEMFAZ	06.00010-00/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000.037 000.039 000.041 000.043	0011 0011 0011 0011	22.957,17 34.891,13 1.446,74 14.537,97	
8	08:30	SEMFAZ	06.0007-00/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000.025 000.026 000.031 000.034	0011 0011 0011 0011	76.570,05 89.081,11 29.140,12 53.448,66	
9	08:30	SEMFAZ	06.00008-00/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000.027 000.029 000.030 000.032	0011 0011 0011 0011	9.101,67 7.372,35 145,10 4.423,41	
11	09:07	SEMUSB	10.00036-00/2018	PAULO ALBERTO LINDER	008.804	0000	7.260,69	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
12	09:36	SEMAD	07.00359-00/2018	SILVA MARINHO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	003.893 008.125	0006 0001	47.838,00 22.162,00	
14	09:50	SEMI	16.00165-00/2018	DELTA IMP EXP DE EQUIPAMENTOS LT ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	006.267 006.269 006.265 006.266 006.268 006.270	0000 0000 0000 0000 0000 0000	1.428,00 1.428,00 7.854,00 2.937,30 1.583,00 1.263,00	
15	10:26	SEMUR	18.03422-00/2018	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS LT	004.515 008.705	0007 0001	7.207,95 5.270,12	
16	10:26	S G G	02.00288-00/2018	REGIONAL COM SERV E REP OML. LTDA R B MONTEIRO LTDA – EPP	007.549 007.548	0000 0000	700,00 519,75	
18	13:33	SEMES	13.0008-00/2018	LEMONS EVENTOS LTDA – ME	003.317 006.096	0003 0003	2.630,00 41.189,00	
19	13:34	SEMES	13.0001-00/2018	BILL LOGISTICA EIRELI – ME	003.084 003.085 003.086 003.086	0002 0002 0002 0003	3.622,00 19.701,00 7.230,00 4.912,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA - DGF
www.portovelho.ro.gov.br



PORTO VELHO, 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

20	13:12	SEMAD	07.01720-00/2018	MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	003.473 003.475	0004 0005	707.223,41 70,72	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
21	13:13	SEMAD	07.01642-00/2017	MINISTERIO PUBLICO DO EST DE RO	002.537	0006	11.052,21	
22	13:14	SEMAD	07.07283-00/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	000.374	0009	102.909,36	
FONTE: 01.94 – RECURSOS DO TESOIRO – REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS								
10	08:40	S G G	02.00358-00/2018	ASS. DOS MUN. SEDES DAS USINA HIDROEL. - AMUSUH	008.352 008.351	0000 0000	2.142,00 32.058,00	Devolvido para regularização
FONTE: 01.23 – COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA – RECURSOS HIDRICOS								
18	12:31	SEMTRAN	14.01617-00/2018	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	008.619	0001	5.009,94	
19	12:32	SEMTRAN	14.01133-00/2018	DELTA COM IMP EXP DE EQUIPAMENTOS	002.667	0000	380,16	
FONTE: 01.17 – FMA – RECURSOS DO TESOIRO								
13	09:50	SEMI	16.00070-00/2018	FUNDO PENITENCIÁRIO	007.472	0004	5.374,20	
FONTE: 01.26– FUNDO MUN TRANSP – RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO								
17	12:30	SEMTRAN	14.03103-02/2017	IMAGEM E SOM COM E REP LTDA	002.471	0003	271.325,26	

Edilson A. Hungria
Resp.controle Entrada/saída processo

José Aparecido Veiga
Diretor-DGF/SEMFAZ

João Altair Caetano dos Santos
Secretário Mun.de Fazenda