



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



PORTO VELHO, 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

* 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	9.36	SEMFAZ	06.03460-00/2017	DERIVAL PIRES DOS SANTOS	EXT ORÇAM	N/T	502,88	
3	11.24	SEMA SF	12.00159-00/2018	ELLO COM E SERVIÇOS DE ALIMENT LTDA	005.533	0006	792,00	
4	11.55	SEMAD	07.00931-00/2018	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO – ME	002.118	0002	656,82	
5	11.55	SEMAD	07.01964-00/2018	OI S.A.	005.989	0001	6.405,37	
6	11.55	SEMAD	07.01176-06/2014	TELEFONICA BRASIL S/A	008.600	0001	375,00	
7	11.55	SEMAD	07.04724-11/2014	IZAQUIEL CLAUDINO DE ALMEIDA	008.469	0002	21.042,00	
8	12.15	S G G	02.00135-502/2018	PNA PUBLICIDADE LTDA	006.860	0003	38.087,01	
9	12.15	S G G	02.00008-05/2013	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	003.796	0004	27.932,19	
10	12.15	S G G	02.00135-506/2012	PNA PUBLICIDADE LTDA	006.860	0001	29.015,00	
11	12.15	S G G	02.00135-513/2012	PNA PUBLICIDADE LTDA	005.526	0020	66.796,50	
12	12.15	S G G	02.00135-514/2012	PNA PUBLICIDADE LTDA	005.526	0019	64.603,07	
13	12.15	S G G	02.00135-505/2012	PNA PUBLICIDADE LTDA	005.526	0021	18.785,00	



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



PORTO VELHO, 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

14	12.15	S G G	02.00135-504/2012	PNA PUBLICIDADE LTDA	006.860	0002	29.015,00	
15	13.15	SEMES	13.00034-00/2018	ELLO COM E SERVIÇO DE ALIMENT LTDA	005.950	0004	10.005,60	
16	13.15	SEMES	13.00062-00/2018	ELLO COM E SERVIÇO DE ALIMENT LTDA	008.382	0000	21.929,20	
					008.383	0000	528,00	
					008.384	0000	4.521,00	
					008.385	0000	28.063,20	
17	13.15	SEMI	16.00250-00/2018	CENTRO DE ESTUDOS E APRENDIZ E TEC SÃO RAFAEL	008.706 008.707 008.711	0000 0000 0000	100.000,00 149.000,00 1.000,00	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
19	13.15	C G M	03.00048—00/2018	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	006.702	0000	13.900,00	
22	13.15	SEMISB	10.00029-00/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003.904	0015,0016, 0017,0018, 0019	976,00	
FONTE: 03.00 – RECURSOS DO TESOIRO – EXERCICIOS ANTERIORES ORDINARIO								
20	13.15	SEMISB	10.00012-08/2017	BRASILCARD ADM DE CARTÕES	007.523	0002,0003	13.460,43	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
21	13.15	SEMISB	10.00158-00/2018	F 3 COMERCIAL LTDA – ME	008.822	0001	16.666,00	
FONTE: 01.23 – COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
3	11.24	SEMASF	12.00159-00/2018	BRASIL IND ALIMENTICIA EIRELI	005.537	0002	3.916,80	
3	11.24	SEMASF	12.00159-00/2018	BRASIL IND ALIMENCIA EORELI	005.537	0003 0004	652,80 1.713,60	
FONTE: 01.15 – FNAS – RECURSOS DO TESOIRO - TRANSFERENCIAS								
2	10.20	SEMASF	12.00093-05/2013	M.R.N. LOPES EMPREND IMOBIL LTDA	002.474	0007	2.600,00	
3	11.24	SEMASF	12.00159-00/2018	ELLO COM E SERV DE ALIMENT LTDA	005.531	0004	7.326,00	
FONTE: 01.94 – RECURSOS DO TESOIRO – REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS								



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



PORTO VELHO, 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

18	13.15	S G G	02.00319-00/2018	R B MONTEIRO LTDA – EPP	006.437	0000	781,90	
FONTE: 02.14 –RECURSOS DE OUTRAS FONTES – TRANSF. DE CONVENIOS								
23	13.50	SEMISB	20.00062-04	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI	001.861 001.863	0001 0001	515.789,97 89.816,73	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO

Edilson A. Hungria
Resp.controle Entrada/saída processo

José Aparecido Veiga
Diretor-DGF/SEMFAZ

João Altair Caetano dos Santos
Secretário Mun.de Fazenda