



PORTO VELHO, 14 DE FEVEREIRO DE 2019.

PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLÓGICA E FONTE DE RECURSOS - DEMAIS SECRETARIAS								
FONTE: 10.00- 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\$)
01	09.15	SEMUSB	10.00045-02/2018	GRS COM VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI – ME	006.108	0000	812,00	
02	09.30	SEMISB	10.00101-00/2018	MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS LT	006.870	0000	2.493,39	
03	10.20	SEMPOG	05.00009-00/2019	RODRIGO BENTES DA COSTA	000.482	0000	337,59	
04	10.21	SEMASF	12.00037-00/2019	ANA CASSIA DA CRUZ DE LIMA BRITO E OUTROS	000.614/000.616 000.617	0000	591,25	
05	11.00	SEMAD	07.00096-00/2019	AJUCEL INFORMÁTICA LTDA	000.695	0001/0002	50.000,00	
06	11.00	SEMES	13.00056-00/2018	COMERCIAL TORRES EIRELI EPP	008.263	0000	475,40	
07	11.00	SEMES	13.00013-00/2017	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	003.385	0000	202,44	
08	11.00	SEMES	13.0001-00/2017	SOS CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	002.131	00001	1.733,30	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
10	11.00	SEMDESTUR	16.00121-00/2019	IRANY FREITAS E OUTROS	000.643/000.644 000.645	0000	2.363,13	
11	11.00	S G G	02.00036-06/2015	M.R.D PAIVA COM E SERVIÇOS LTDA	003.751	0002	5.349,91	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
12	13.00	SEMES	13.00001-00/2019	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	000.393	0001	8.106,06	
13	13.50	S G G	02.00062-00/2019	DEVONILDO DE JESUS SANTANA	000.673 A 000.677	0000	605,55	
FONTE: 10.23 – COTA PARTE – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
09	11.00	SEMTRAN	14.02906-00/2017	PREMISSE PAER E TONER DIST ATAC LT UNISUPRI OFFICER COM EQUIP INF LT	008.701 008.688	0000 0000	6.508,80 5.233,28	

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

Resp.controle Entrada/saída processos

CHEFE IMEDIATO

Diretor-FINANCEIRO

ORDENADOR DE DESPESA

Secretário Municipal da pasta.