



PORTO VELHO, 26 DE MARÇO DE 2.019.

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\$)	
03	11.20	SEMASF	12.00115-00/2018	TORRES E FERREIRA PARTICIPAÇÕES LT	000.337	0002	11.000,00	
05	11.20	SEMASF	12.00143-05/2014	CENTRO ODONTOLÓGICO LEVATTI LTFA	000.190	0002	12.650,00	
06	11.20	SEMFAZ	06.00001-00/2019	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RO	000.130/000.131 000.132	0003	226.180,12	
07	12.50	SEMAD	07.00154-00/2019	JO E JO IND E COM ELETRONICOS EIRELI	000.611	0000	982,26	
08	12.50	SEMAD	07.00155-00/2019	NV FRANCO COM E SERV INFORM LTDA	000.629	0000	3.053,00	
				REGIONAL COM SERV REP COML EIRELI	000.630	0000	342,91	
				ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	000.632	0000	197,28	
				STAR COM DE SUPRIMENTO EIRELI	000.633	0000	446,16	
09	13.00	SEMUR	18.02834-03/2017	M.R.D. PAIVA COM E SERV LTDA	000.152	0001	393,05	
FONTE: 10.23 – COTA PARTE – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
01	10.15	SEMPOG	05.00008-00/2019	DEP ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	001.279	0000	1.009,22	
02	10.50	SEMTRAN	14.01133-00/2018	DELTA COM IMP EXP DE EQUIPAM LTDA	000.879	0000	316,80	
FONTE: 10.15 – RECURSOS DO TESOIRO – FNAS – TRANSF. DE RECURSOS								
04	11.20	SEMASF	12.00195-00/2017	SUPORTE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LT	000.203	0002	3.500,00	

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

Resp.controle Entrada/saída processos

CHEFE IMEDIATO

Diretor-FINANCEIRO

ORDENADOR DE DESPESA

Secretário Municipal da pasta.