



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA - DGF  
[www.portovelho.ro.gov.br](http://www.portovelho.ro.gov.br)



PORTO VELHO, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

| PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLÓGICA E FONTE DE RECURSOS - DEMAIS SECRETARIAS |                 |                      |                  |                                                                 |                                               |                           |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| FONTE: 10.00- RECURSOS PRÓPRIOS                                                      |                 |                      |                  |                                                                 |                                               |                           |                                     |                                     |
| Nº ORD.                                                                              | Hora de Entrada | Secretaria de Origem | Processo nº      | Credor nº                                                       | EMPENHO                                       |                           |                                     | Ocorrência da Devolução do Processo |
|                                                                                      |                 |                      |                  |                                                                 | Empenho nº                                    | Sub Empenho               | Valor (R\$)                         |                                     |
| 02                                                                                   | 10.00           | SEMI                 | 16.02026-03/2017 | SPORT CLUB SOLIMÕES                                             | 002.927                                       | 0005                      | 33.005,80                           | DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO        |
| 10                                                                                   | 11.10           | P G M                | 04.02318-09/2013 | PARAISO COMERCIO DE CONFEÇÕES LT                                | 001.935                                       | 0006                      | 56.484,75                           |                                     |
| 11                                                                                   | 11.10           | SEMAD                | 07.05032-12/2015 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL                               | 004.438                                       | 0003                      | 8.734,39                            |                                     |
| 15                                                                                   | 11.33           | SEMI                 | 16.00314-02/2019 | G.C. ASSUNÇÃO FILHO<br>T P P SILVA ME<br>WEST EVENTOS LTDA - ME | 003.206/003.210<br>003.207/003.215<br>003.244 | 0001/0001<br>0000<br>0000 | 18.800,00<br>64.385,00<br>19.885,00 | DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO        |
| 16                                                                                   | 11.45           | SEMFAZ               | 06.00009-00/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | 00.167/68/69/70                               | 0009                      | 223.749,66                          |                                     |
| 17                                                                                   | 11.45           | SEMFAZ               | 06.00008-00/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | 00.163/64/65/66                               | 0009                      | 20.806,98                           |                                     |
| 18                                                                                   | 11.45           | SEMFAZ               | 06.00007-00/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | 00.159/60/61/62                               | 0009                      | 245.547,08                          |                                     |
| 18                                                                                   | 11.45           | SEMFAZ               | 06.00006-00/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | 00.125/54/56/57                               | 0009                      | 672.940,40                          |                                     |
| 19                                                                                   | 11.45           | SEMFAZ               | 06.00002-00/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | 00.133/34/35/36                               | 0009                      | 49.407,81                           |                                     |
| 20                                                                                   | 11.45           | SEMFAZ               | 06.00003-00/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | 00.138/40/41/44                               | 0009                      | 73.313,01                           |                                     |
| FONTE: 10.23 – COTA PARTE – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA – RECURSOS HIDRICOS               |                 |                      |                  |                                                                 |                                               |                           |                                     |                                     |
| 01                                                                                   | 8.00            | SEMFAZ               | 06.02409-03/2019 | R & A TREINAM E CONS EMPRES LTDA                                | 003.827                                       | 0002                      | 32.745,26                           |                                     |
| FONTE: 10.94 – RECURSOS DO TESOIRO – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS              |                 |                      |                  |                                                                 |                                               |                           |                                     |                                     |
| 21                                                                                   | 12.35           | S G G                | 02.00484-00/2019 | JOÃO BOSCO RODRIGUES                                            | 005.180                                       | 0000                      | 825,00                              |                                     |
| FONTE: 30.00 – RECURSOS DO TESOIRO – EXERCICIOS ANTERIORES                           |                 |                      |                  |                                                                 |                                               |                           |                                     |                                     |
| 03                                                                                   | 10.00           | SEMI                 | 16.00334-00/2019 | ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME<br>TW SILVA COMERCIO LTDA      | 003.714/707<br>003.706/711                    | 0000<br>0000              | 12.583,15<br>399,80                 |                                     |
| 04                                                                                   | 10.20           | P G M                | 04.00361-00/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO                                | 005.147                                       | 0000                      | 11.910,43                           |                                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA - DGF**  
[www.portovelho.ro.gov.br](http://www.portovelho.ro.gov.br)



**PORTO VELHO, 30 DE SETEMBRO DE 2.019.**

|    |       |       |                  |                                  |         |      |           |  |
|----|-------|-------|------------------|----------------------------------|---------|------|-----------|--|
| 05 | 10.20 | P G M | 04.00367-00/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO | 005.118 | 0000 | 935,81    |  |
| 06 | 10.20 | P G M | 04.00322-00/2019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO    | 005.129 | 0000 | 25.378,29 |  |
| 07 | 10.20 | P G M | 04.00370-00/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO | 005.125 | 0000 | 813,37    |  |
| 08 | 10.20 | P G M | 04.00369-00/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO | 005.122 | 0000 | 868,15    |  |
| 12 | 11.20 | P G M | 04.00363-00/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO | 005.154 | 0000 | 7.915,97  |  |
| 09 | 10.20 | P G M | 04.00376-00/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO | 005.127 | 0000 | 6.550,43  |  |
| 13 | 11.20 | P G M | 04.00379-00/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO | 005.148 | 0000 | 5.718,79  |  |
| 14 | 11.20 | P G M | 04.00377-00/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO | 005.149 | 0000 | 816,42    |  |

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

Resp.controle Entrada/saída processos

CHEFE IMEDIATO

Diretor-FINANCEIRO

ORDENADOR DE DESPESA

Secretário Municipal da pasta.