



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



PORTO VELHO, 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLÓGICA E FONTE DE RECURSOS - DEMAIS SECRETARIAS								
FONTE: 10.00- RECURSOS PRÓPRIOS								
					EMPENHO			Ocorrência da Devolução do Processo
Nº ORD.	Hora de Entrada	Secretaria de Origem	Processo nº	Credor nº	Empenho nº	Sub Empenho	Valor (R\$)	
04	10.02	SEPOG	05.00046-00/2019	HOLANDA PAPELARIA LTDA DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	004.491 004.486	0000	230,75 103,20	
05	10.02	SEMFAZ	06.08162-02/2019	FORTLINE IND E COM DE MÓVEIS LTDA	005.174	0001	45.992,00	
06	10.29	SEMUR	18.01989-00/2019	F.B. SERRATE – ME	002.915	0000	259,00	
07	10.41	SEMUSB	10.00119-00/2019	R.F. SANTOS – ME	002.271	0001	28.480,20	
16	12.44	SEMTRAN	14.03578-00/2018	MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	003.259	0009	610,30	
18	12.44	SEMTRAN	14.01680-00/2019	REGIONAL COM SERV E REP COML LTDA	005.779	0000	824,70	
21	13.45	SEMFAZ	06.00009-00/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	005.190	0000	671.570,44	
22	14.00	S G G	02.00123-00/2019	REGIONAL COM SERV E REP COML LTDA	003.290	0000	1.044,00	
FONTE: 10.15 – RECURSOS DO TESOIRO – FNAS - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS								
08	10.49	SEMASF	12.00004-00/2019	SX TECNOLOGIA E SERV CORPORATIVOS	000.599	0004	7.891,86	
11	10.49	SEMASF	12.00354-00/2019	CARLA TAJALA DA SILVA LINO + 1	006.501/006.502	0000	750,00	
13	11.27	SEMASF	12.00337-00/2019	FABIO ROBERTO DA SILVA + 18	006.241 a 006.249 006.251 a 006257 006.259/60/61	0000	6.300,00	
FONTE: 10.23 – COTA PARTE – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA – RECURSOS HIDRICOS								
01	8.30	SEMFAZ	06.02899-00/2018	CONSÓRCIO INF. NA GESTÃO PUB MUN	000.137	0011	2.741,66	
03	10.02	SEPOG	05.00020-00/2019	LATINA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	003.968	0003	2.370,28	
12	11.27	SEMASF	12.00310-00/2019	R.F. SANTOS – ME	006.099	0001	18.223,88	



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



PORTO VELHO, 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

14	12.16	SEMAD	07.05403-00/2019	AJUCEL INFORMÁTICA S/A	006.477	0001	446.297,70	
FONTE: 10.26 – RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO								
15	12.44	SEMTRAN	14.03138-00/2019	LUGUIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	004.935	0000	8.491,75	
19	12.44	SEMTRAN	14.02060-00/2019	JO E JO IND E COM DE ELETRO ELETRON.	005.397	0000	1.627,20	
20	12.44	SEMTRAN	14.02937-00/2019	BRASUMIX EIRELI	005.103	0000	4.559,20	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
FONTE: 30.15- RECURSOS DO TESOIRO – FNAS - EXERCICIOS ANTERIORES								
02	8.30	SEMASF	12.00347-00/2019	MARCELO ANDRE AZEVEDO V BARROZO	006.407	0000	375,00	
09	10.49	SEMASF	12.00290-00/2019	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	005.450	0003	9.941,48	
10	10.49	SEMASF	12.00352-00/2019	VITOR JUN IOR NASCIMENTO + 3	006.466/67/71/72	0000	4.335,00	
12	11.27	SEMASF	12.00310-00/2019	R.F. SANTOS – ME	006.100	0001	4.044,40	
FONTE: 30.17 – RECURSOS DO TESOIRO – DESTINADOS A FUNDOS - EXERCICIOS ANTERIORES								
17	12.44	SEMI	16.00436-00/2019	WASHINGTON CORTEZ + 2	006.522 a 006.524	0000	2.025,00	

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

CHEFE IMEDIATO

ORDENADOR DE DESPESA

Resp.controle Entrada/saída processos

Diretor-FINANCEIRO

Secretário Municipal da pasta.