



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA - D G F

www.portovelho.ro.gov.br



PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA									
UNIDADE GESTORA: DEMAIS SECRETARIAS					FONTE: TODAS AS FONTES				
DIA: 31.08.2020									
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO	
FONTE: 10.00									
2	9.31	07.04617-00/2019	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5229	0004	10.00	696,42		
3	9.31	07.07283-21/2017	ENERGISA RONDONIA	1977	0003	10.00	21.370,88		
6	9.31	04.00249-00/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO - RPV	2528	0000	10.00	2.072,50		
7	9.31	04.00252-00/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO - RPV	2526	0000	10.00	326,34		
8	9.31	04.00254-00/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO - RPV	2527	0000	10.00	14.726,57		
9	9.31	07.05168-02/2019	ECOLIM EIRELI	2017	0000	10.00	1.056,84		
11	10.27	13.00022-00/2020	REGIONAL COM SEERV E REP COMERCIAL LTDA	1994	0000	10.00	3005,14		
			ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PRIME	1996	0000		203,85		
			COMERCIO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1998	0000		1.886,50		
12	10.27	13.00024-00/2020	REGIONAL COM SEERV E REP COMERCIAL LTDA	2001	0000	10.00	3787,82	118,35 820,90	
			HOLANDA PAPELARIA LTDA	2003	0000				
			GAMA COMPANY LTDA	2004	0000				
			ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2205	0000		283,28		
13	11.30	06.00008-00/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	112	0008	10.00	9304,68		
				113	0008				
				114	0008		6.528,64 785,80		
				115	0008		3.917,19		
14	11.30	06.00003-00/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90	0008 0008	10.00	25.92,10 32.196,45		
				92					
				94			0008		1.606,49
				95			0008		13.415,19
15	11.30	06.00007-00/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108	0008	10.00	74.509,37		
				109	0008				
				110	0008		79.435,70 40.846,21		
				111	0008		47.661,42		
16	11.30	06.00009-00/2020	CAIXA ECONOMIA FEDERAL	116	0008	10.00	68.175,66		
				117	0008		72.834,13		
				119	0008		43.430,48		
				2402	0002		36.939,71		

17	13.49	04.00244-00/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO - RPV	2578	0000	10.00	1.308,39	
18	13.49	06.03282-00/2020	ALESSANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	EXTRA ORÇAM	N/T	10.00	206,36	
19	13.49	06.04724-00/2020	ANDERSON TIAGO DA SILVA AS	EXTRA ORÇAM	N/T	10.00	265,95	
20	13.49	06.05486-00/2017	HIROMI MATSUNO	EXTRA ORÇAM	N/T	10.00	918,46	
21	13.49	06.00632-00/2020	SAGITARIO PROJETO IMOBILIÁRIO	EXTRA ORÇAM	N/T	10.00	1.336,60	
22	13.49	06.00002-00/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78			11.198,76	
				81	0008		32.410,21	
				79	0008		15.585,23	
				84	0008	10.00	12.593,76	
23	13.49	06.00006-00/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	0008		18.802,75	
				105	0008		26.400,74	
				106	0008		3.417,80	
				107	0008	10.00	11.000,31	
FONTE: 10.23 - RUCURSOS HIDRICOS - COTA PARTE - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
4	9.31	07.03067-16/2017	OI S/A	9	0005	10.23	25.801,83	
5	9.31	07.00412-20/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2	0008	10.23	252.787,21	
FONTE: 10.94 - RECURSOS DO TESOIRO - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
FONT								
1	8.31	02.00061-11/2017	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	136	0005	10.94	26.081,99	
FONTE: 30.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXERCICIOS ANTERIORES								
10	10.50	07.03683-65/2015	COLUMBIA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	2395	0001	30.23	516.692,16	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

CHEFE IMEDIATO

ORDENADOR DE DESPESA

Resp.controle Entrada/saída process

Diretor-FINANCEIRO

Secretário Municipal de Fazenda

Av. Sete de Setembro, 744 – Centro - Porto Velho(RO) – CEP: 76.801-084 – Tel. (69)
3901.3105