



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: 28.10.2020

Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC. Nº	CREADOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
1	9.00	10.00078-00/2020	EDILSON CHAVES SANTOS + 2	3447/43/49	0000	10.00	720,00	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
2	9.00	10.00100-07/2019	NEO CONS E ADMINIST DE BENEFICIOS LTDA	2545	0001	10.00	373.640,00	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
3	9.00	12.00209-00/2020	JAQUELINE RESENDE DA SILVA	3469	0000	10.00	2.500,00	
4	10.00	18.02627-00/2020	REGIONAL COM SERV E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	2791	0001	10.00	2.048,19	
5	10.00	18.00119-00/2020	ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	831	0001	10.00	1.015,50	
7	10.30	14.03379-00/2019	EMANUEL M. BANDEIRA - ME	920	0002	10.00	4.502,61	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
8	12.00	06.00006-00/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104 A 107	0010	10.00	59.528,78	
9	12.00	06.00008-00/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112 a 115	0010	10.00	20.485,76	
10	12.00	06.00009-00/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116/117/119	0010	10.00	182.321,47	
11	13.30	23.00055-00/2020	MILENE DOS SANTOS MONTEIRO - SUP. FUNDOS	3482/3484	0000	10.00	5.000,00	
11	14.00	15.00116-00/2020	IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA	2776	0001	10.00	199.380,00	
12	14.00	15.00091-00/2020	ALEF FILMES LTDA	1961	0002	10.00	12.300,00	
13	14.00	15.00018-00/2019	PRG CLIMATIZAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	1925/1926	0001	10.00	7.698,48	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
14	14.00	15.00234-00/2020	PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS + 4	3429 A 3432	0000	10.00	9.900,00	
15	14.00	15.00219-00/2020	MARIA JULIANA CARNEIRO BRASIL	3132	0000	10.00	1.920,00	
16	14.00	15.00215-00/2020	JOANA D'ARC ALVES DO NASCIMENTO + 4	3393 A 3395 E 3397/3398	0000	10.00	4.410,00	
FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
					0007 0008 0009 0010			
2	9.00	10.00100-07/2019	NEO CONS E ADMINIST DE BENEFICIOS LTDA	1795 2546	0001/0002	10.23	175.254,86 137.116,82	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
FONTE: 10.26 - RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO								

6	10.30	14.03298-00/2019	F3 COMERCIAL LTDA - ME	1233	0000	10.26	17.300,00	
FONTE: 30.00 - RECURSOS DO TESOIRO EXERCICIOS ANTERIORES								
10	12.00	06.00009-00/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2402	0004	30.00	38.081,83	
FONTE: 30.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXERCICIOS ANTERIORES								
2	9.00	10.00100-07/2019	NEO CONS E ADMINIST DE BENEFICIOS LTDA	1794	0001	30.23	65.621,55	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