



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: 25.11.2020								
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
1	8.00	12.00024-002/2020	ELLO COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LT	969	0002	10.00	348,60	
2	8.00	12.00231-000/2020	CARLOS ALBERTO ARRUDA FILHO + 2	3854 A 3856	0000	10.00	1.890,00	
3	8.00	04.00268-000/2020	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3008	0001	10.00	7.334,00	541,35
			REGIONAL COM SERV E REPRES COMERCIAL LTDA	3017	0001			
7			NEO CONSULTORIA E ADMINIST DE BENEFICIOS LT	4847	0003		281,70	
				2580	0002		658,56	
				4848	0003		97,67	
				159	0010		200,51	
8	11.20	12.00232-000/2020	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS + 3	3848 A 3851	0000	10.00	2.065,00	
9	11.20	12.00234-000/2020	LUIZ INACIO GUEDES COELHO	3904 A 3907	0000	10.00	2.065,00	
11	11.40	02.00305-00/2020	AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO	3873	0000	10.00	2.480,00	
13	12.20	06.05169-05/2017	M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1399	0001	10.00	509,78	
14	12.20	06.00005-000/2020	IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO E P. VELHO	101 A 103	0010	10.00	583.503,25	
15	12.20	06.00004-000/2020	IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO E P. VELHO	97 A 99	0011	10.00	104.525,98	
16	13.45	06.06120-06/2015	BANCO DO BRASIL S/A	24	0007	10.00	205.083,29	
FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
1	8.00	12.00024-002/2020	ELLO COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LT	976	0002	10.23	99,60	
12	12.20	06.00628-002/2019	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	397	0000	10.23	10.315,06	
FONTE: 10.94 - RECURSOS DO TESOURO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
4	8.00	02.00227-000/2020	CLC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3386	0000	10.94	4.718,30	
FONTE: 30.00 - RECURSOS DO TESOURO EXERCICIOS ANTERIORES								
5	10.50	10.00350-000/2020	A.C.F. MOREIRA - ME	3192	0001	30.00	5.530,00	
6	10.50	10.00322-000/2020	EPINET IND E COM DE EQUIPAM DE PROT EIRELI	2884	0001	30.00	19.653,70	

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