



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

www.portovelho.ro.gov.br



PREFEITURA
PORTO VELHO
SEMFAZ SECRETARIA
DE FAZENDA

PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA								
UNIDADE GESTORA: DEMAIS SECRETARIAS					FONTE: TODAS AS FONTES			
DIA: 27.11.2020								
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
1	9.15	06.00006-000/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104 A 106	0011	10.00	59.482,02	
2	9.15	06.00002-000/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78/79/81/84/3933	0011 0000	10.00	142.474,61	
3	9.55	06.02899-003/2018	CONS. DE INFORMATICA NA GESTÃO PUB. MUN.	21	0010	10.00	2.741,66	
4	10.15	18.00119/000/2020	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	833	0001	10.00	1.831,68	
5	10.15	18.02627-000/2020	HADASSAH COSMÉTICOS LTDA	2787	0001	10.00	492,17	
6	10.15	23.00014-000/2020	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	3026	0000	10.00	19.997,98	
7	10.35	06.00009-000/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116/117/119/2402	0011/0012/0005	10.00	220.138,40	
8	11.35	06.00008-000/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112 A 115	0011	10.00	20.460,31	
9	11.35	06.02409-008/2018	R & A TREINAMENTO E CONS. EMPRESARIAL LTDA	2144	0005	10.00	32.745,26	
10	11.40	16.00060-0002/2020	REGIONAL COM SERV E REPRES COMERCIAL LTDA	2227	0000	10.00	2.435,28	
			COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2228	0000		141,64	
			GAMA COMPANY LTDA	2229	0000		143,42	
			DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2230	0000		206,40	
			HOLANDA PAPELARIA LTDA	2231/2232	0000		250,50	
15	12.55	06.00007-000/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108 A 111 E 3947	0011/0001	10.00	241.583,93	
16	13.00	02.00007-001/2020	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	141	0010	10.00	1.139,54	
17	13.00	07.01373-000/2019	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	3587	0003	10.00	6.074,14	
18	13.10	06.01074-000/2017	COM DE DERIVADO DE PETROLEO CARGA PESADA	EXTRA ORÇAM	N/T	10.00	3.042,60	
FONTE: 10.15 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS								
19	13.40	12.00250-000/2018	THIAGO GONÇALVES DA SILVA	8505	0000	10.15	117,46	
FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
11	12.40	15.00231-000/2020	MARCELO ARRUDA PEREIRA + 7	39033903/3654/56/57 E 3659 A 3663	0000	10.23	5.880,00	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO

12	12.40	15.00232-000/2020	SHEILA FERREIRA LEAL + 4	3645/48/50/51/ 53	0000	10.23	8.100,00	
13	12.40	15.00235-000/2020	GILSON LEITE RIBEIRO + 1	3911/3912	0000	10.23	720,00	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
14	12.40	15.00236-000/2020	CICERO ARAÚJO DE MATOS + 1	3668/3669	0000	10.23	3.240,00	
15	12.40	15.00238-000/2020	MARCELO ARRUDA PEREIRA + 5	3670/71/73/74/ 75/77	0000	10.23	3.660,00	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
15	12.40	15.00239-000/2020	CICERO ARAÚJO DE MATOS + 5	3693 A 3699	0000	10.23	3.720,00	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
FONTE: 30.15 - RECURSOS DO TESOIRO EXERCICIOS ANTERIORES - FNAS								
19	13.40	12.00250-000/2018	THIAGO GONÇALVES DA SILVA	8502	0000	30.15	16,78	

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

CHEFE IMEDIATO

ORDENADOR DE DESPESA

Resp.controle Entrada/saída process

Diretor-FINANCEIRO

Secretário Municipal de Fazenda

