



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:		24.05.2021						
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
2	11:19	12.00079-000/2021	IRANETE NEVES BARBOSA SOUZA +2	200 AO 2002	0000	10.00	2.310,00	
3	11:19	17.00001/000/2021	GAMA COMPANY LTDA	584	0000	10.00	565,80	devolvido para regularização
3	11:19	17.00001-000-/2021	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL	585	0000	10.00	4.310,90	devolvido para regularização
4	11:19	07.07222-040/2017	ENERGISA RONDONIA	111/1496	0006/0007 0001	10.00	119.917,43	
5	11:19	16.02025-002/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA -ESTRUTU	1144	0001	10.00	107,37	devolvido para regularização
6	11:19	12.00299-010/2018	FUNERARIA PAX REAL LTDA	130	0005	10.00	26.948,80	
10	12:59	10.00206-000/2021	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL	720	0000	10.00	4.922,28	
11	13:40	02.00115-001/2021	AMOAN ITAI GARRETT DA SILVA +1	1165/1166	0000	10.00	200,00	
12	13:40	02.00217-000/2021	CARLOS DA SILVA REIAS JUNIOR	1878	0000	10.00	200,00	
13	13:40	10.00050-000/2020	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	2277	0004	10.00	6.188,00	
15	13:40	23.00050-000/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4327	0001	10.00	916.240,97	
16	13:40	23.0010-000/2021	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL	484	0000	10.00	692,39	
18	13.40	02.00151-000/2021	THAMAR VOGLER DE SOUZA PARAGUASSU	1575	0000	10.00	225,00	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
19	13.40	02.00199-000/2021	SEVERINO BARROS DO NASCIMENTO + 4	1753 A 1757	0000	10.00	1.000,00	
20	13.40	10.00278-000/2020	REGIONAL COM. SERV. E REPRES. COMERCIAL LT	1064	0000	10.00	90.000,00	
21	13.40	10.00048-000/2021	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1196	0001	10.00	730,62	
FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
7	11:19	07.01129-000/2021	MARIA ELIZABETH MOURA MORAIS CONFECÇOES	1064	0000	10.23	228,00	
					0004/0016 A 0018/ 0020 A 0023			
8	12:30	07.04594-006/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	171/170		10.23	13.237,54	
9	12:59	10.00222-000/2021	DSB COM. E SERVICOS EIRELI-ME	944	0000	10.23	13.202,02	

14	13:40	11.00040-000/2021	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL	1311	0001	10.23	9.308,98	
15	13:40	02.00420-003/2017	VALDECI OSORIO PATRICIO	276/1674	0003	10.23	2.177,83	
FONTE: 10.90 - RECURSOS DO TESOURO - OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS								
17	13:40	11.00001-000/2021	NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	496	0001 A 0003	10.90	470.967,00	
FONTE: 10.94 - RECURSOS DO TESOURO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
1	10:47	06.11036-006/2018	PARAISO COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	5	0186	10.94	83.761,73	
FONTE: 30.90 - RECURSOS DO TESOURO - OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS - EXERCICIOS ANTERIORES								
22	13:40	10.00040-000/2020	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1949	0006	30.90	11.19,18	

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