



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:		01.06.2021						
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
1	9.00	15.00019-010/2019	NEO CONS. E ADMINIST. DE BENEFICIOS LTDA	2145	0001	10.00	53.888,29	
				2143	0002		310.000,00	
				161	008/9/11/10		117.794,13	
				2144	0001-0002		132.221,60	
3	10:20	06.00172-000/2021	IPAM - INST. SERV. PUB. MUN. DE P. VELHO	N/T	N/T	10.00	2.389,746,43	
4	10.20	06.00081-000/2021	ENERSISA RONDONIA	306/307/309	0005	10.00	252.882,87	
5	12.00	04.00064-000/2021	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS-COM	1534	0001	10.00	25.000,00	
6	12:00	04.00512-000/2018	INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS EIREL	92	0003	10.00	158,87	
7	12:00	07.01786-000/2020	TELEFONICA BRASIL S.A	119	0002	10.00	136,26	
8	12:00	07.01720-039/2018	MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTS	164	0004	10.00	82,60	
9	12:00	07.00935-000/2021	FUNDACAO UNIVERS.FED.DE RO.-UNIR	991	0003	10.00	10.221,10	
10	12:00	14.00306-000/2021	NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES	1336	0000	10.00	365,40	
11	12:00	05.00045-001/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	127/128	0003 0003 0004	10.00	290,60	
FONTE: 10.15 - RECURSOS DO TESOIRO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS								
12	12:00	12.00222-005/2017	HOTEL NATIVO LTDA-ME	75	0005	10.15	12.250,00	
FONTE: 10.17 - RECURSOS DO TESOIRO - RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS								
15	12:00	16.00025-000/2021	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL	1722	0000	10.17	310,60	
FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
8	12:00	07.01720-039/2018	MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTS	165	0004	10.23	33662,98	
				1456	0001		792.361,26	
13	12:00	07.00454-000/2021	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA-EPP	780	0000	10.23	1.791,75	devolvido para regularização
14	12:00	07.01192-000/2021	A H DAS MORAES EPP	1167	0000	10.23	975,50	devolvido para regularização
15	12:00	11.00035-010/2016	FUNDO PENITENCIARIO	131	0002	10.23	33.221,77	

FONTE: 30.00 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIOS ANTERIORES

2	09:35	10.00263-000/2019	BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI	3124	0003/0004/000 5	30.00	15.946,72	
---	-------	-------------------	-------------------------------------	------	--------------------	-------	-----------	--

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