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: 09.08.2021

Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
1	10:20	07.00359-011/2018	SILVIA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	562	0004	10.00	40.323,77	
2	11:24	12.00195-005/2017	SUPORTE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1483	0003	10.00	3.500,00	
3	11:24	16.00049-000/2021	REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL	2957	0000	10.00	1.825,62	
4	11:24	12.00262-009/2014	CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COLLIINS	607	0004	10.00	5.000,00	
5	12:18	23.00018-000/2021	F.B.SERRATE -ME SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	1285 1287	0000	10.00	486,44 923,80	devolvido para regularização
6	12:18	23.00060-000/2021	ROMULO AUGUSTO DANTAS STEGMAM+1	3014/3015	0000	10.00	600,00	devolvido para regularização
7	12:18	23.00050-000/2021	RAFAEL BRITO PEREIRA+4	2778 AO 2782	0000	10.00	1.875,00	devolvido para regularização
8	12:18	23.00037-002/2020	EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVICOS	618	0004	10.00	1.277,99	
9	12:18	23.00043-002/2020	M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVICOS	406	0004	10.00	408,30	
10	12:50	10.00262-019/2019	MADECOM ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	1993/1992/311	0005-0001	10.00	1.216.733,87	
11	12.:55	04.00187-000/2021	ÉRICA MOREIRA MENDES UILIAN HONORATO TRESSMANN	3359 3380	0000	10.00	21.945,00 9.405,00	
12	12:55	04.00188-000/2021	EROTILDES SILVA ARAÚJO UILIAN HONORIO TRESSMANN	3381 3382	0000	10.00	14.514,93 8.294,24	
13	12:55	04.00212-000/2021	ROSENI DE MIRANDA MONTEIRO VANESSA CESÁRIO SOUSA	3276 3279	0000	10.00	11.963,20 5.127,09	
20	17:40	14.01960-005/2018	FUNDO PENITENCIÁRIO	1423	0005	10.00	11.318,43	
21	13:44	06.00228-002/2021	CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA	1616	0000	10.00	52.983,43	
FONTE: 10.17 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS								
16	13:15	14.00254-000/2021	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	1392	0000	10.17	5.443,44	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
17	13:15	14.00345-000/2021	EXTICOM DO BRASIL EIRELLI REGIONAL COMO. SERV. E REP. COMERCIAL	1686 1688	0000	10.17	501,63 434,84	
FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								

				2167	0004	30.23	39.728,8	DEVOLVIDO PARA
19	13:40	10.00088-006/2020	MOTA & OLIVEIRA COMÉRCIO E SERV. LTDA	2169	0001	10.23	128.858,20	REGULARIZAÇÃO
FONTE: 10.94 - RECURSOS DO TESOURO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
			SUPERINTENDÊNCIA DE GASTOS PÚBLICOS - SGP: -					
			A. C. F. MOREIRA ME	1879			758,40	
14	13:15	02.00045-000/2021	- NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	1880	0000	10.94	216,20	
FONTE: 30.00 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES								
15	13:15	11.00050-000/2021	IMPRESOFT COMÉRCIO, TECNOLOGIA E SERV. LTDA.	2788	0001	30.00	10.004,00	
18	13:40	14.00304-010/2021	JTP TRANSPOTES, SERVIÇOS GERENCIAM.	1861	0005	30.00	1.643.003,00	

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS. CHEFE IMEDIATO ORDENADOR DE DESPESA

Resp.controle Entrada/saída process Diretor-FINANCEIRO Secretário Municipal de Fazenda