



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:		27.10.2021						
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OCCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
1	11.45	16.00020-000/2020	D & G IMP.E EXP.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	641/642	0000	10.00	309,06	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
2	11.45	16.00066-000/2020	TW SILVA COMERCIO LTDA	1808	0000	10.00	199,90	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
4	12.39	07.02120-000/2018	AJUCEL INFORMATICA LTDA	3589	0006	10.00	58.273,96	
5	12.39	07.02708-017/2018	ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERV	1519	0005	10.00	13.418,16	
6	12.39	07.00137-002/2020	ENT AUT DE ASSIST TEC E EXT RUARAL D	4231	0003	10.00	9.436,46	
7	12.39	04.00276-000/2021	MERCES E TRESSMANN-ADVOGADOS E AS EYKO KOYYAMA PENHA	4802 4799	0000	10.00	4.115,01 9.601,69	
9	13.30	02.00485-000/2021	FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES	4766	0000	10.00	300,00	
FONTE: 10.17 - RECURSOS DO TESOIRO - RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS								
8	11.00	18.00719-000/2021	SANTIAGO & IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	3362	0002	10.17	50.160,00	
FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
4	12.39	07.02120-000/2018	AJUCEL INFORMATICA LTDA	4655/4656	0000	10.23	466.815,79	
FONTE: 10.94 - RECURSOS DO TESOIRO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
3	12.39	07.02222-000/2021	IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERV MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELE	2806 2807	0001	10.94	747,9 834,75	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
10	13.30	12.00216-000/2021	LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS L	4128	0001	10.94	2.667,84	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

CHEFE IMEDIATO

ORDENADOR DE DESPESA

Resp.controle Entrada/saída process

Diretor-FINANCEIRO

Secretário Municipal de Fazenda