



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:		04.11.2021						
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADADO	OCCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
1	09.00	06.10343-000/2021	ANA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA +1	4979/4983	0000	10.00	6.820,00	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
2	10.48	16.00066-000/2020	TW SILVA COMERCIO LTDA	1808	0000	10.00	199,90	
3	10.48	13.00030-008/2018	M.A.P.DOS SANTOS -ME	4041	0009	10.00	15.920,00	
4	10.48	06.03803-000/2021	IMPRESOFT COMERCIO,TECNOLOGIA E SE	3500	0001	10.00	16.758,00	
5	10.48	05.00031-000/2021	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI-EPP	2867	0000	10.00	2.034,20	
6	10.48	23.00038-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2545	0001	10.00	52.373,52	
7	11.00	18.00539-000/2021	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	790	0001	10.00	539,00	
8	11.00	18.03051-000/2021	EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURA	3161	0002	10.00	393,69	
9	11.00	18.00335-000/2021	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS	932/4594	0003-0002	10.00	15.478,17	
10	11.00	18.02942-000/2021	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	3192	0001	10.00	10.120,92	
11	11.29	02.00499-000/2021	RAIMUNDO NONATO MARTINS CASTRO+3	5037/5041/5044/5046	0000	10.00	1.500,00	
12	11.52	06.01667-000/2021	GESSI BRAZ DA NOBREGA	5110	0000	10.00	219,45	
13	12.25	02.00488-001/2019	PROSISTEM INST.E MANUT.SISTEMAS E	2584/2583	0002-0001	10.00	7.947,64	
14	12.25	10.00297-000/2021	ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	4141	0001	10.00	4.975,65	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
			TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI-EPP	4136			89.405,00	
16	12.25	12.00111-015/2018	M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS	81 3921	0007-0008 0001-0002	10.00	9.334,16	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
17	13.12	17.00066-000/2021	LILIAN SIMONE DE SOUZA LEITE +2	4936/4938/4937	0000	10.00	1.925,00	
18	13.36	04.00338-000/2021	VANUSA MARIA VIEIRA	4987	0000	10.00	14.966,20	
			UILIAN HONORATO TRESSMANN	4992			6.414,09	
19	13.36	04.00340-000/2021	CARLENE TEODORO DA ROCHA	4991	0000	10.00	5.269,95	
20	13.36	04.00321-000/2021	ROSELI CICERA DA SILVA	4929	0000	10.00	5.446,20	
			MERCES TRESSMANN-ADVOGADOS E AS	4949			2.334,08	
21	13.36	04.00340-000/2021	CARLENE TEODORO DA ROCHA	4991	0000	10.00	5.269,95	
22	13.36	04.00319-000/2021	WALDECIR BRITO DA SILVA	4959	0000	10.00	9.081,21	

23	13.36	04.00288-000/2021	CARLENE TEODORO DA ROCHA	4948	0000	10.00	3.223,07	
24	13.36	04.00339-000/2021	LUCIELTON DA SILVA SALES UIILIAN HONORATO TRESSMANN	4997 5035	0000	10.00	7.557,05 4.318,32	
- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS								
15	12.25	12.00222-005/2017	HOTEL NATIVO LTDA-ME	75	0010	10.15	12.250,00	
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
14	12.39	10.00173-016/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3973/2088/3974	0001-0006-0001	10.23	136.217,22	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES								
14	12.39	10.00173-016/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	2087	0004	30.00	29.700,27	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

CHEFE IMEDIATO

ORDENADOR DE DESPESA

Resp.controle Entrada/saída process

Diretor-FINANCEIRO

Secretário Municipal de Fazenda

