



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA - D G F
www.portovelho.ro.gov.br



PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLÓGICA

UNIDADE GESTORA: SEMUSA

FONTE: TODAS AS FONTES

DIA: 18.04.2023

Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO OU DOC.EXTRA NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OCCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO O PROCESSO	E/TCDF
---------	--------------	---------	--------	-----------------------------	-------------	-------	-----------------	-------------------------------------	--------

FONTE: 1.600 CUSTEIO SUS

1.	08:37	2704/2023	JOSEMIRA MIRANDA SILVA SANTANA EPP	46-1,50-2		16.00	24.396,36		SEMUSA
2.	13:47	08.00484-00/2022	UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	600	0001	16.00	2.215,89		SEMUSA
3.	10:29	08.00165-00/2022	EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	612-613	0001	16.00	2.238,73		SEMUSA
4.	07:43	3380/2023	LAVIN LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA-ME	269,267-3,268-3		16.00	157.678,76		SEMUSA

FONTE: 2.600 RESTOS A PAGAR SUS

5.	11:54	08.00140-00/2022	SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP	1255	0008	26.00	3.666,20		SEMUSA
----	-------	------------------	------------------------------	------	------	-------	----------	--	--------

FONTE: 1.709 RECURSOS HIDRICOS

6.	13:47	08.00484-00/2022	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS +3	595-597-598-599	0001	17.09	31.450,65		SEMUSA
7.	13:47	08.00484-00/2022	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS +3	595-597-598-599	0001	17.09	381,99		SEMUSA
8.	09:11	2901/2023	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS +3	595-597-598-599	0001	17.09	10.433,43		SEMUSA
9.	10:03	08.00165-00/2022	EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	613	0001	17.09	367,30		SEMUSA
10.	08:47	6740/2023	FUNDO PENITENCIARIO	241	0003	17.09	28.896,50		SEMUSA

FONTE: 2.601 RESTOS INVESTIMENTOS

11.	10:25	08.00561-002/2021	COVAN-COMERCIO VAREJ.E ATACAD.DO.NOTE	1985	0002	26.01	45.756,90		SEMUSA
-----	-------	-------------------	---------------------------------------	------	------	-------	-----------	--	--------