



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:		03.10.2022						
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO OU DOC.EXTRAORÇ. NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 15.00								
1	10:00	12.00221-007/2017	MARTHA MARIA DE PAIVA DIAS	284	0006	15.00	1.000,00	
7	11:00	12.00235-000/2022	REGIONAL COMERCIO E SERVIÇOS E REPRES	4844	0001	15.00	32.783,42	
8	11:10	02.00276-000/2022	DATEN TECNOLOGIA LTDA	3753	0000	15.00	156.681,00	
9	11:20	06.11483-000/2022	ANA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA +1	5645-5646	0000	15.00	5.580,00	
10	11:30	16.00032-000/2022	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	2566	0000	15.00	510,00	
12	11:50	02.00119-000/2022	CERRADO VIAGENS EIRELI - EPP	1538	0006	15.00	2.936,14	
13	12:00	13.00084-000/2022	CERRADO VIAGENS EIRELI - EPP	5720	0001	15.00	39.056,09	
14	12:10	23.00108-000/2022	EDUARDO SAINT-CLAIR	5807	0000	15.00	450,00	
15	12:20	23.00083-000/2022	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRES	4538	0000	15.00	505,20	
16	12:30	18.00849-000/2022	AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA	3451	0000	15.00	14.300,00	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
17	12:40	15.00294-000/2022	ILSON CARLOS FERREIRA +1	5908-5909	0000	15.00	2.040,00	
20	12:50	11.00107-000/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	5768/5772/5774/5775	0000	15.00	88.364,74	
22	13:00	00006713-2022-22	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª R	5915/5916	0000	15.00	12.488,31	
FONTE: 17.09 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE								
3	10:20	12.00280-000/2022	BIONUTRI COM E REPRESENTAÇÃO EM PRO MED PLUS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	5184-5183	0001	17.09	7.345,00 14.085,00	
4	10:30	12.00156-008/2017	J & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	343-4263	0002-0001	17.09	9.745,00	
18	12:50	12.00317-000/2022	IRANILSON SOUZA BRAGA +1	5885-5887	0000	17.09	2.700,00	
19	13:00	12.00262-000/2022	CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COLLINS	1449	0005	17.09	5.000,00	
FONTE: 17.59 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
6	10:50	12.00235-000/2022	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRES	4851	0001	27.59	23.837,81	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
11	11:40	16.00019-000/2022	FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1784	0000	17.59	1.833,93	

FONTE: 17.54 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
16	12:30	11.000009-000/2022	YEM SERVIÇOS TEC E CONSTRUÇÕES EIR	1066	0007	17.54	1.021.632,59	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
FONTE: 16.60- RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO F								
2	10:10	12.00002-000/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	156	0011	16.60	5.454,00	
5	10:40	12.00156-000/2017	J & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4262	0001	16.60	29.806,00	
FONTE: 30.00 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES								
21	12:50	11.00107-000/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	20878	0002	25.00	1.122.713,21	

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

CHEFE IMEDIATO

ORDENADOR DE DESPESA

Resp.controle Entrada/saída process

Diretor-FINANCEIRO

Secretário Municipal de Fazenda

