



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA - D G F

[www.portovelho.ro.gov.br](http://www.portovelho.ro.gov.br)



| PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA                             |              |                   |  |                |             |                        |                   |                                  |
|---|--------------|-------------------|--|----------------|-------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| UNIDADE GESTORA: DEMAIS SECRETARIAS                                     |              |                   |  |                |             | FONTE: TODAS AS FONTES |                   |                                  |
| DIA: 10.02.2021   |              |                   |  |                |             |                        |                   |                                  |
| Nº ORD.   | HORA ENTRADA | PROC. Nº          | CREDOR                                       | EMPENHO NUMERO | SUB EMPENHO | FONTE                  | VALOR LIQUIDADADO | OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO |
| FONTE: 10.00  |              |                   |  |                |             |                        |                   |                                  |
| 2   | 10.40        | 12.00065-006/2016 | FERNANDA RIBEIRO VEDANA NOLAS                | 88             | 0001        | 10.00                  | 4.400,00          |                                  |
| 3   | 10.40        | 12.00095-004/2018 | CDC NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA               | 60             | 0001        | 10.00                  | 6.000,00          |                                  |
| 4   | 10.40        | 12.00085-004/2018 | SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA     | 62             | 0001        | 10.00                  | 6.000,00          |                                  |
| 6   | 10.40        | 18.02418-001/2020 | FUNDO PENITENCIÁRIO                          | 57             | 0001        | 10.00                  | 1.356,67          |                                  |
| 8   | 10.40        | 03.00048-000/2020 | REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA | 3997           | 0000        | 10.00                  | 24.296,00         |                                  |
| 10  | 10.40        | 02.00369-003/2019 | NEO CONS. E ADMINIST. DE BENEFICIOS EIRELI   | 1728           | 0004        | 10.00                  | 2.573,25          |                                  |
| FONTE: 10.17 - RECURSOS DO TESOIRO - RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS       |              |                   |  |                |             |                        |                   |                                  |
| 11  | 10.40        | 16.00070-000/2018 | FUNDO PENITENCIÁRIO                          | 126            | 0001        | 10.17                  | 22000,00          |                                  |
| FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA |              |                   |  |                |             |                        |                   |                                  |
| 5   | 10.40        | 07.00227-000/2021 | PAULO CESAR BERGAMIN                         | 385/386        | 0000        | 10.23                  | 8.000,00          |                                  |
| FONTE: 10.90 - RECURSOS DO TESOIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS     |              |                   |  |                |             |                        |                   |                                  |
| 12  | 10.40        | 10.00086-000/2020 | COMERCIAL USUAL EIRELI EPP                   | 3899           | 0000        | 10.90                  | 42.000,00         |                                  |
| 13  | 10.40        | 10.00058-006/2020 | MOTA E OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA     | 2134           | 0000        | 10.90                  | 211.270,80        |                                  |
| FONTE: 10.94 - RECURSOS DO TESOIRO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |              |                   |  |                |             |                        |                   |                                  |
| 10  | 10.40        | 02.00369-003/2019 | NEO CONS. E ADMINIST. DE BENEFICIOS EIRELI   | 2332/1723/1094 | 0002/5/6/2  | 10.94                  | 42.338,16         |                                  |
| FONTE: 30.00 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIOS ANTERIORES              |              |                   |  |                |             |                        |                   |                                  |
| 1   | 10.40        | 04.00512-000/2018 | INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS EIRELI         | 191/3891       | 0010        | 30.00                  | 317,74            |                                  |
| 2   | 10.40        | 12.00065-006/2016 | FERNANDA RIBEIRO VEDANA NOLAS                | 2255           | 0004        | 30.00                  | 4.400,00          |                                  |
| 3   | 10.40        | 12.00095-004/2018 | CDC NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA               | 3234           | 0002        | 30.00                  | 5.800,00          |                                  |
| 4   | 10.40        | 12.00085-004/2018 | SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA     | 3541           | 0002        | 30.00                  | 6.000,00          |                                  |
| 7   | 10.40        | 04.00269-000/2020 | MC IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA                | 3862           | 0001        | 30.00                  | 3.089,17          |                                  |
| 9   | 10.40        | 05.00071-002/2019 | A.X. BARROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA         | 820            | 0003        | 30.00                  | 1.583,82          |                                  |

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

CHEFE IMEDIATO

ORDENADOR DE DESPESA

Resp. controle Entrada/saída process

Diretor-FINANCEIRO

Secretário Municipal de Fazenda



Av. Sete de Setembro, 744 – Centro - Porto Velho(RO) – CEP: 76.801-084 – Tel. (69) 3901.3105