



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:		28.05.2021						
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
2	9.00	06.11044-003/2019	NEO CONS. E ADMINIST. DE BENEFICIOS LTDA	66/67	6 A 9 E 4	10.00	12.705,12	
3	10:38	14.00484-000/2021	FELIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO +2	2124 AO 2126	0000	10.00	2.100,00	
4	11:10	06.07831-000/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2146	0001	10.00	180,022,99	
5	11:10	06.00085-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467 AO 470	0005 0006	10.00	239.813,52	
	11:10	06.00087-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	289 AO 292	0005	10.00	20.305,46	
	11:10	06.00086-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285 AO 288	0005	10.00	218.525,06	
	11:10	06.00083-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277 AO 280	0005	10.00	53.520,49	
	11:10	06.00084-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281 AO 284	0005	10.00	59.196,58	
10	11:10	06.00082-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272 AO 274 /2138	0006 0005 0001	10.00	111.176,71	
11	13:19	12.00227-000/2020	LA DE PICOLI EIRELI	4006	0004	10.00	552,00	
12	13:19	16.02025-002/2017	EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUT. AEROPORTUARIA	1144	0001	10.00	107,37	devolvido para regularização
13	13.35	04.00116-000/2021	LUIZ SERGIO DE PAULA COSTA	2100	0000	10.00	2.826,24	
14	13.35	04.00100-000/2021	VANESSA CESARIO SOUSA	2122	0000	10.00	6.559,17	
FONTE: 30.00 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIOS ANTERIORES								
1	9.00	02.00369-004/2019	NEO CONS. E ADMINIST. DE BENEFICIOS LTDA	1728	0005-0006	30.00	7.374,59	
FONTE: 30.94 - RECURSOS DO TESOIRO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EXERCICIOS ANTERIORES								
1	9.00	02.00369-004/2019	NEO CONS. E ADMINIST. DE BENEFICIOS LTDA	2332	0003	30.94	16.807,97	

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

CHEFE IMEDIATO

ORDENADOR DE DESPESA

Resp.controle Entrada/saída process

Diretor-FINANCEIRO

Secretário Municipal de Fazenda



Av. São do Setembro, 144 - Centro - Fone: (031) 3331-0077 - CEP: 13.061-007 - Tel. (031) 3331-0100