



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:		30.09.2021						
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
1	8.52	06.05785-000/2020	FUMDAF	N/T	N/T	10.00	127.849,17	
2	8.52	12.00304-000/2021	CELIA RODRIGUES DOS SANTOS +2	4272 AO 4274	0000	10.00	2.025,00	
				2763	0001			
4	9.14	06.11044-004/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	2764	0001-0002-0003	10.00	20.988,25	
5	10.03	06.02409-011/2018	R & A TREINAMENTO E CONS.EMPRES.L	2762	0002	10.00	29.470,73	
				272	0010			
6	11.03	06.00082-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3488/3492/3490	0002	10.00	116.898,37	
7	11.03	06.00084-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281 AO 284	0009	10.00	59.001,40	
8	11.03	04.00328-000/2021	TECIANA MECHORA DOS SANTOS	4311	0000	10.00	9.541,11	
			ERICLEA SCHAMBER MUDREY RODRIGUES	4269			9.602,19	
9	11.03	04.00248-000/2021	VANESSA CESARIO SOUSA	4271	0000	10.00	3.200,73	
10	11.03	04.00243-000/2021	FERNANDO AUGUSTO MACHADO DA SILVA	4266	0000	10.00	127,01	
11	11.03	06.00087-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	289 AO 292	0009	10.00	20.200,05	
12	11.03	06.00086-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285 AO 288	0009	10.00	217.427,00	
13	11.03	06.07831-000/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3646	0002	10.00	220.664,69	
14	11.03	06.05994-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4312	0001	10.00	112.636,16	
				277 AO 279 /280	0009			
15	11.03	06.00083-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4268	0001	10.00	53.344,06	
				3483	0002			
				468/469	0009			
16	11.03	06.00085-000/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	470	0011	10.00	235.649,41	
17	11.30	10.00229-000/2021	GWE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3847	0001	10.00	6.180,00	
			MICHELE RIBEIRO COLARES	4245			17.227,65	
21	13.32	04.00239-000/2021	UILIAN HONORATO TRESSMANN	4246	0000	10.00	7.383,28	
FONTE: 10.17 - RECURSOS DO TESOIRO - RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS								
3	8.52	16.00025-000/2021	EXTICOM DO BRASIL EIRELLI	1701/1711/1713	0000	10.17	8.206,46	

FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
19	12.01	12.00254-003/2018	PLENUS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORM	38	0000	10.23	63.840,00	
FONTE: 30.00 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIOS ANTERIORES								
18	11.30	10.00204-004/2021	S T A LIGHTING LTDA	3254	0001	30.00	11.183,60	
20	12.01	12.00148-003/2021	FUNENARIA DOM BOSCO LTDA	2939	0002	30.00	12.188,76	

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

CHEFE IMEDIATO

ORDENADOR DE DESPESA

Resp.controle Entrada/saída process

Diretor-FINANCEIRO

Secretário Municipal de Fazenda

