



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:		23.12.2021						
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
FONTE: 10.09 - RECURSOS DO TESOURO - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO								
1	12.00	11.00013-000/2021	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	301	0001	10.09	56.443,44	
FONTE: 10.90 - RECURSOS DO TESOURO - OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS								
2	12.00	11.00099-003/2021	MOTA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3641	0003	10.90	205.681,08	
3	12.00	11.00098-003/2021	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	3521	0007	10.90	3.023.198,47	
FONTE: 10.94 - RECURSOS DO TESOURO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO								
4	13.40	06.06012-02/2020	BANCO DO BRASIL	100	0001-0004	10.94	761.778,61	

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