



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:		01.09.2022						
Nº ORD.	ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 15.00								
1	09:10	07.04594-011/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	2028	0014-0015	15.00	4.123,10	
5	11:10	06.00087-001/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0199/0202/0203/0204	0008	15.00	20.096,93	
6	11:10	06.00086-001/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0236/0237/0238/0240	0008	15.00	216.421,63	
7	11:20	06.00082-001/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0206/0212/0209/0213	0008	15.00	116.947,63	
8	11:20	06.07831-001/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286/285	0003-0008	15.00	773.144,30	
10	11:40	06.00083-001/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0214/0215/0216/0217	0008	15.00	53.360,66	
11	11:40	06.00084-001/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0218/0219/0220/0222	0008	15.00	59.019,74	
12	11:40	06.00085-001/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0227/0232/0233/0235	0009	15.00	273.923,87	
13	12:50	18.00849-000/2022	AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA	3451	0000	15.00	14.300,00	
14	12:50	02.00475-000/2022	CLEBERSON PAULO PACHECO + 2	5055/5053/5052	0000	15.00	1.375,00	
15	12:50	12.00055-002/2020	ANCELMO SALES DA SILVA	409	0007-0008	15.00	17.000,00	
16	13:30	15.00221-000/2022	JOSEMAR FPEUSA A SILVA + 4	4971/4972/4973/4974/4975	0000	15.00	4.500,00	
17	13:30	15.00266-000/2022	RENNAN MATOS DO NASCIMENTO	5293	0000	15.00	2.040,00	
18	13:30	15.00267-000/2022	JOSE MARINHO BARROSO	5277	0000	15.00	660,00	
19	13:50	13.00030-000/2022	ELLO COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTA	2363	0003-0004	30.00	72.441,20	
FONTE: 17.09 - RECURSOS DO TESOIRO - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE								
2	10:00	11.00033-041/2017	CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA	4999/5002	0001-0001	17.09	38.288,42	
FONTE: 30.00 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIOS ANTERIORES								
3	10:00	11.00033-041/2017	CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA	4998/3717	0001/0001-0002	30.00	339.117,78	
9	11:40	06.05994-001/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2108	0007	30.00	734.892,48	

FONTE: 30.94 - RECURSOS DO TESOURO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

4	10:00	11.00033-041/2017	CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA	5003/5004	0001-0002/0001	30.94	106.188,96	
---	-------	-------------------	-----------------------------	-----------	----------------	-------	------------	--

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