



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: 24.09.2020

Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC. Nº	CREADOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
1	9.40	04.00066-00/2020	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS E INFORMATICA LTD LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	893 894	0001 0001	10.00	12.228,35 12.366,90	
2	9.40	06.05032-00/2020	JCN ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	EXTRA ORÇAM	N/T	10.00	1.746,69	
3	9.40	23.00044-00/2020	MATHEUS JULIO CARDOSO	2521	0000	10.00	375,00	
4	9.40	15.00019-06/2019	NEO CONS E ADMINIST DE BENEFICIOS LTDA	889 1471	0003 0002	10.00	18.7529,92 280.449,54	
5	9.40	04.00129-00/2020	REGIONAL COM SERV E REP. COMERCIAL LTDA	1939	0000		410,98	
			HOLANDA PAPELARIA LTDA	1940	0001		36,30	
			GAMA COMPANY LTDA	1967	0000	10.00	25,95	
6	10.39	06.00010-00/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS/PASEP	2595	0002	10.00	824.270,47	
7	11.00	18.01713-00/2020	DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1536	0001	10.00	258,00	
8	11.00	12.00174-00/2020	MARIA DE NAZARÉ B. DA SILVA	2893	0000		420,00	
			ILEIDA MENDONÇA ALMEIDA DAMASCENO	2895	0000		420,00	
			LENI SANTOS GONÇALVES	2898	0000		420,00	
			MARIA DO CARMO IKENOHUCHI DDE LEMA	2901	0000	10.00	420,00	
9	11.00	10.00012-00/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	1315	0004	10.00	165,32	
10	11.00	10.00026-00/2020	COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1880	0001		1740,00	
			REGIONAL COM SERV E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LT	1881	0001	10.00	735,00	
12	11.18	06.00001-00/2020	ENERGISA RONDONIA -	74/76/77	0009	10.00	245.414,52	
13	11.18	15.00091-00/2020	ALEF FILMES LTDA	1961	0001	10.00	24.900,00	
14	13.20	02.00008-26/2018	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA	301	0008	10.00	36.170,52	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
19	13.20	10.00264-00/2020	LIICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	2064	0001	10.00	3.705,46	
20	13.20	15.00135-00/2019	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	202	0000	10.00	15.297,00	
FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - QUOTA PARTE - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
4	9.40	15.00019-06/2019	NEO CONS E ADMINIST DE BENEFICIOS LTDA	2168	0002	10.00	81.537,56	

**FONTE 10.90 - OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS**

11	11.00	10.00037-00/2020	CBAA ASFALTOS LTDA	2299	0001	10.00	157.120,59	
----	-------	------------------	--------------------	------	------	-------	------------	--

**FONTE 10.94 - RECURSOS DO TESOIRO - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ANCARIOS**

16	13.20	02.00135-731/2012	PNA PUBLICIDADE LTDA	1285	0013	10.94	1.881,60	
17	13.20	02.00135-730/2012	PNA PUBLICIDADE LTDA	1285	0014	10.94	1.815,16	
18	13.20	02.00135-729/2012	PNA PUBLICIDADE LTDA	1285	0015	10.94	2.411,39	

**FONTE 30.00 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIOS ANTERIORES**

				2181	0002		8.581,93	
				2181	0003		21.118,61	
15	13.20	02.00135-732/2012	PNA PUBLICIDADE LTDA	2181	0005	30.00	66.341,41	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
19	13.20	02.00135-734/2012	PNA PUBLICIDADE LTDA	2181	0006	30.00	103.447,92	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO

<b>20</b>	<b>13.20</b>	<b>02.00135-733/2012</b>	<b>PNA PUBLICIDADE LTDA</b>	<b>2181</b>	<b>1</b>	<b>30.00</b>	<b>7.928,20</b>	
-----------	--------------	--------------------------	-----------------------------	-------------	----------	--------------	-----------------	--

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