



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: 10.11.2020								
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADADO	OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
1	9.01	06.12886-00/2018	CELIA M. FERREIRA EIRELI	EXTRA ORÇAM	N/T	10.00	1.608,28	
2	9.10	06.00832-00/2020	VALESKA ARAUJO PEIXOTO	EXTRA ORÇAM	N/T	10.00	40,33	
3	9.10	04.00328-00/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	3615	0000	10.00	10.525,45	
4	9.10	04.00325-00/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	3616	0000	10.00	3.135,15	
5	9.10	04.00326-00/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	3617	0000	10.00	1.328,22	
6	9.15	10.00016-00/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1513	0006	10.00	804,00	
10	9.15	10.00035-09/2016	FUNDO PENITENCIARIO	2339	0006	10.00	18.653,25	
12	10.00	06.08664-00/2020	AUGUSTO CESAR DAMASCENO COSTA	EXTRA ORÇAM	N/T	10.00	195,23	
14	10.25	07.00353-00/2020	ANA LUCIA DIAS	3602	0000	10.00	1.365,76	
15	10.25	18.00238-00/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	905	0003	10.00	206,96	
16	11.10	06.00560-00/2020	REGINALDA MARIA MARTINS CURSINO	EXTRA ORÇAM	N/T	10.00	50,40	
17	11.15	10.00100-07/2019	NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFICIOS LTDA	2545	0001	10.00	373.640,30	
18	11.17	15.00240-00/2020	LUIZ CLAUDIO TAMBORIM JUNIOR + 2	3633/38/39	0000	10.00	5.250,00	
19	11.17	15.00210-00/2020	LAIS MARY LISBOA DE LIMA + 1	3399/3400	0000	10.00	1.080,00	
23	12.30	12.00299-07/2018	FUNERÁRIA PAX REAL LTDA	2413	0004	10.00	12.911,34	
24	13.50	06.07215-00/2020	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPÉIS LTDA	2819	0002	10.00	21,28	
FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
9	9.15	10.00059-00/2020	REGIONAL COM. SERV. E REPRES. COMERCIAL LT	2717	0000	10.23	1.734,50	
					0007		423,48	
					0008		16.468,67	
					0009		9.602,56	
					0010		148.760,39	
					0002		7.162,96	
17	11.15	10.00100-07/2019	NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFICIOS LTDA	2546	0003	10.23	129.953,86	devolvido para regularização

20	11.40	07.01720-31/2018	MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1324 3495 1325	0005 0001 0005	10.23	322.453,23 528.764,34 85,12	
21	12.30	12.00212-00/2020	IRANETE NEVES BARBOSA DE SOUZA + 2	3578 A 3580	0000	10.23	2.310,00	
22	12.30	12.00213-00/2020	CARINE CAVALCANTE RODRIGUES + 2	3594/96/98	0000	10.23	2.310,00	
FONTE: 10.90 - RECURSOS DO TESOIRO - OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS								
7	9.15	10.00058-02/2020	MOTA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2134	0003	10.90	324.798,50	
8	9.15	10.00050-00/2020	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2277	0001	10.90	9.464,00	
11	9.15	10.00044-00/2020	LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	1895	0005	10.90	2.684.787,92	
FONTE: 30.00 - RECURSOS DO TESOIRO EXERCICIOS ANTERIORES								
13	10.25	10.00259-02/2019	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	4545	0008	30.00	46.432,00	
FONTE: 30.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXERCICIOS ANTERIORES								
17	11.15	10.00100-07/2019	NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFICIOS LTDA	1794	0003 0004	30.23	1644,22 63.977,33	

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