**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: 19.11.2020

| Nº ORD. | HORA ENTRADA | PROC.Nº | CREDOR | EMPENHO NUMERO | SUB EMPENHO | FONTE | VALOR LIQUIDADO | OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FONTE: 10.00** | | | | | | | | |
| 1 | 9.06 | 06.08718-000/2019 | ONCOLOGIA DAIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | EXTRA ORÇAM | N/T | 10.00 | 10.894,06 | |
| 2 | 9.06 | 06.13299-000/2019 | ALUC ABERTURA DE ALUMINIOS LTDA | EXTRA ORÇAM | N/T | 10.00 | 2.973,78 | |
| 3 | 10.00 | 02.0036-003/2019 | NEO CONSULTORIA E ADMINIST DE BENEFICIOS | 133<br>2330 | 19 E 21 A 23<br>002/003 | 10.00 | 4948,64<br>15.154,60 | |
| 5 | 11.30 | 16.02026-000/2017 | SPORT CLUB SOLIMÕES | 1369 | 0005 | 10.00 | 33.005,80 | |
| 6 | 11.30 | 16.00051-000/2020 | REGIONAL COM SERV E REPRES COMERCIAL LTDA | 1800 A 1802 | 0000 | 10.00 | 642,67 | |
| 7 | 12.20 | 14.00527-000/2019 | M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2230 | 0000 | 10.00 | 8.640,00 | DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO |
| 8 | 12.20 | 14.01960-003/2018 | FUNDO PENITENCIÁRIO | 3170 | 0002 | 10.00 | 11.895,58 | DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO |
| 9 | 12.20 | 14.00012-000/2020 | DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>E.S. DA COSTA FILHO - ME | 1839<br>1844 | 0000<br>0000 | 10.00 | 391,48<br>947,04 | |
| **10** | 12.20 | 14.01370-000/2020 | REGIONAL COM. SERV. E REPRES. COMERCIAL LTD<br>EXTICOM DO BRASIL EIRELLI | 2705<br>2704 | 0000<br>0000 | 10.00 | 186,36 1.319,10 | DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO |
| 11 | 13.00 | 10.00264-000/2020 | E.S. DA COSTA FILHO - ME | 2070 | 0001 | 10.00 | 3.143,59 | |
| 12 | 13.00 | 07.04594-00/2019 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS LTDA | 19<br>18 | 0009<br>0065<br>0066<br>0062<br>0061<br>0064 | 10.00 | 5075,38<br>193,24 400,50<br>218,05<br>297,26<br>1.527,84 | DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO |
| **FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA** | | | | | | | | |
| 15 | 13.00 | 07.04929-002/2019 | TEKIOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2566<br>2569 | 0002<br>0002 | 10.23 | 3.290,55 1.621,77 | |
| **FONTE: 10.94 - RECURSOS DO TESOURO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | |
| 3 | 10.00 | 02.0036-003/2019 | NEO CONSULTORIA E ADMINIST DE BENEFICIOS | 1723<br>2332 | 0004<br>0001 | 10.94 | 686,68<br>28.065,24 | |
| 4 | 10.37 | 15.00223-000/2020 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | 3655 | 0000 | 20.94 | 1.006,47 | |
| **FONTE: 30.00 - RECURSOS DO TESOURO EXERCICIOS ANTERIORES** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | 13.00 | 07.00412-21/2017 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE | 3173 | 0002 | 30.00 | 3.723,00 | |
| FONTE: 30.26 - RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO - EXERCICOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 13 | 13.00 | 14.01625-000/2020 | REGIONAL COM. SERV. E REPRES. COMERCIAL LT | 3054 | 0000 | 30.26 | 3.137,67 | |

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS. CHEFE IMEDIATO ORDENADOR DE DESPESA

Resp.controle Entrada/saída process Diretor-FINANCEIRO Secretário Municipal de Fazenda