



**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)



**PREFEITURA**  
**PORTO VELHO**  
**SEMFAZ SECRETARIA**  
**DE FAZENDA**

| PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA                             |              |                   |                                                                                                                    |                               |                         |       |                              |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------|----------------------------------|
| UNIDADE GESTORA: DEMAIS SECRETARIAS                                     |              |                   |                                                                                                                    |                               | FONTE: TODAS AS FONTES  |       |                              |                                  |
| DIA: 04.12.2020                                                         |              |                   |                                                                                                                    |                               |                         |       |                              |                                  |
| Nº ORD.                                                                 | HORA ENTRADA | PROC.Nº           | CREDOR                                                                                                             | EMPENHO NUMERO                | SUB EMPENHO             | FONTE | VALOR LIQUIDADADO            | OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO |
| FONTE: 10.00                                                            |              |                   |                                                                                                                    |                               |                         |       |                              |                                  |
| 1                                                                       | 8.15         | 06.11036-005/2018 | PARAISO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA                                                                                | 4012                          | 0000                    | 10.00 | 42.893,84                    |                                  |
| 3                                                                       | 9.15         | 07.07284-020/2017 | ENERGISA RONDONIA                                                                                                  | 2697                          | 0004                    | 10.00 | 21.254,64                    |                                  |
| 6                                                                       | 10.30        | 10.00100-007/2019 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS LTDA                                                                           | 2545                          | 0001                    | 10.00 | 373.640,60                   |                                  |
| 7                                                                       | 10.30        | 07.03250-001/2020 | AJUCEL INFORMÁTICA LTDA                                                                                            | 3589                          | 0003                    | 10.00 | 419.282,69                   |                                  |
| 9                                                                       | 11.00        | 15.00249-000/2020 | LUCAS MIRANDA DA ROCHA + 9                                                                                         | 3768 A 3774 E<br>3777 A 3779  | 0000                    | 10.00 | 13.200,00                    |                                  |
| 10                                                                      | 11.00        | 15.00260-000/2020 | AILTON MENDES DA SILVA                                                                                             | 4094                          | 0000                    | 10.00 | 780,00                       |                                  |
| 11                                                                      | 11.00        | 15.00213-000/2020 | BISMARCK VIANA DE SOUSA                                                                                            | 3141                          | 0000                    | 10.00 | 1.140,00                     | DEVOLVIDO PARA<br>REGULARIZAÇÃO  |
| 12                                                                      | 11.00        | 15.00257-000/2020 | FRANCISCO DE ASSIS NEGREIROS + 3                                                                                   | 4095 A 4098                   | 0000                    | 10.00 | 3.050,00                     |                                  |
| 13                                                                      | 11.20        | 10.00264-000/2020 | DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                                                                                     | 2068                          | 0001                    | 10.00 | 5.581,00                     |                                  |
| 14                                                                      | 11.20        | 16.00020-000/2020 | TW SILVA COMERCIO LTDA<br>D & G IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT<br>NOVIDADESCOMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 637/636<br>641/642<br>643/644 | 0000                    | 10.00 | 1.292,83<br>309,60<br>750,30 |                                  |
| 16                                                                      | 11.20        | 12.00195-004/2017 | SUPORTE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA                                                                                 | 1440                          | 0007                    | 10.00 | 3.500,00                     |                                  |
| 19                                                                      | 11.20        | 12.00047-005/2017 | PLINIO AUGUSTO SPULDARO BEM CARLOTO                                                                                | 2303                          | 0004                    | 10.00 | 5.320,57                     |                                  |
| 21                                                                      | 12.45        | 18.00628-000/2020 | EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO                                                                                        | 394                           | 0002                    | 10.00 | 300,00                       |                                  |
| 22                                                                      | 12.45        | 12.00005-009/2020 | AUXILIO MORADIA                                                                                                    | DIVERSOS                      | 0000                    | 10.00 | 33.600,00                    |                                  |
| FONTE: 10.15 - RECURSOS DO TESOIRO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS  |              |                   |                                                                                                                    |                               |                         |       |                              |                                  |
| 18                                                                      | 11.20        | 12.00222-004/2017 | HOTEL NATIVO LTDA - ME                                                                                             | 153                           | 0011                    | 10.15 | 12.250,00                    |                                  |
| FONTE: 10.17 - RECURSOS DO TESOIRO - RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS       |              |                   |                                                                                                                    |                               |                         |       |                              |                                  |
| 15                                                                      | 11.20        | 12.00143-002/2020 | INSTITUTO LAURA VICUNÃ                                                                                             | 3968                          | 0001                    | 10.17 | 200.000,00                   |                                  |
| FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA |              |                   |                                                                                                                    |                               |                         |       |                              |                                  |
| 2                                                                       | 9.15         | 07.00359-009/2018 | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA                                                                           | 626                           | 0009                    | 10.23 | 40.323,77                    |                                  |
| 6                                                                       | 10.30        | 10.00100-007/2019 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS LTDA                                                                           | 1795<br>2546                  | 007/8/9/10<br>0002/0004 | 10.23 | 175.254,86<br>137.116,82     |                                  |

|                                                                                                 |       |                   |                                           |          |      |       |              |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------------|----------|------|-------|--------------|---------------------------------|
| 17                                                                                              | 11.20 | 12.00262-008/2014 | CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COLLINS           | 1195     | 0008 | 10.23 | 5.000,00     |                                 |
| 22                                                                                              | 12.45 | 12.00005-009/2020 | AUXILIO MORADIA                           | DIVERSOS | 0000 | 10.23 | 8.800,00     |                                 |
| FONTE: 10.26 - RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO                                                   |       |                   |                                           |          |      |       |              |                                 |
| 8                                                                                               | 11.00 | 14.03103-015/2017 | IMAGEM E SOM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 1692     | 0010 | 10.26 | 61.464,08    |                                 |
| FONTE: 10.90 - RECURSOS DO TESOURO - OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS                             |       |                   |                                           |          |      |       |              |                                 |
| 4                                                                                               | 10.30 | 10.00044-008/2020 | LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRIO S/A              | 1895     | 0006 | 10.90 | 3.098.344,65 | DEVOLVIDO PARA<br>REGULARIZAÇÃO |
| 5                                                                                               | 10.30 | 10.00038-000/2020 | CBAA ASFALTOS LTDA                        | 2263     | 0001 | 10.90 | 252.912,00   | DEVOLVIDO PARA<br>REGULARIZAÇÃO |
| 20                                                                                              | 12.45 | 10.00058-003/2020 | MOTA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 2134     | 0004 | 10.90 | 204.779,50   |                                 |
| FONTE: 30.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXERCICIOS ANTERIORES |       |                   |                                           |          |      |       |              |                                 |
| 6                                                                                               | 10.30 | 10.00100-007/2019 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS LTDA  | 1794     | 0001 | 30.23 | 65.621,55    |                                 |

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