



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: 18.12.2020								
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADADO	OCCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO
FONTE: 10.00								
2	10:50	04.00377-000/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	4153	0000	10.00	16.599,22	
3	10:50	04.00365-000/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO	4192	0000	10.00	3.026,50	
4	10:50	04.00364-000/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO	4152	0000	10.00	8.890,20	
5	11:10	02.00009-007/2018	LAN COMERCIO E SERVICOS	142	0003	10.00	18.821,50	
6	11:10	07.03683-70/2015	COLUMBIA SEGUR. E EVIGIL. PATRIM.	3898	0000	10.00	3.300.000,00	
7	11:10	07.01720-033/2018	MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS	3853	0002	10.00	444.746,51	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
8	11:10	10.00100-008/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	400/2545/403/	0003/0002/0006/0004/0005/0003/0006/0007/0008	10.00	3326,26/163.080,61/66.498,78/9.158,25/2.700,71/63.278,79/7.132,13/35,22/12,68	
9	11:10	04.01267-006/2010	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO	3209	0004	10.00	246.923,20	
10	13.00	18.02627-000/2020	EPINET COMERCIO DE EQUIPAM. PROT. IND. LT	2788	0001	10.00	17,20	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
11	13.00	04.00098-000/2020	IDEIA COM. VISUAL E COMUNICAÇÕES LTDA	2327	0001	10.00	7.145,20	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
12	13.00	07.07284/020/2017	NERGISA RONDONIA	2697	0005	10.00	22.923,01	
13	13.00	05.00037-000/2020	PORTAL CONFECCÕES LTDA CBF COM. DE CONFECCÕES DE BANDEIRAS LTDA	2955 2952	0000 0000	10.00	425,52 1.194,16	
14	13.00	05.00046-000/2020	REGIONAL COM. SERV. E REPRES. COMERIAL LT	2349	0000	10.00	2.164,98	
22	13.00	06.07385-000/2020	E.S. DA COSTA FILHO - ME	2970	0001	10.00	253,48	
23	13.00	06.06120-005/2015	BANCO DO BRASIL S/A	24/2758	0008-0001-0002	10.00	205.443,44	
24	13.00	06.08460-000/2020	RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	EXTRA ORÇAM	N/T	10.00	982,45	
25	13.00	06.08457-000/2020	RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	EXTRA ORÇAM	N/T	10.00	982,45	
FONTE: 10.15 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS								
1	10:50	12.00085-004/2018	SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	364	0009/0010	10.15	6.000,00	

5	10:50	12.00024-002/2020	ELLO COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTA	975	1	10.15	1.494,00	
FONTE: 10.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
2	10:50	12.00229-000/2020	FERJAR- FERRAMENTAS JARDINAGENS	3955	0001	10.23	9.972,50	
3	11:10	02.00009-006/2018	LAN COMERCIO E SERVICOS	3455	0002	10.23	13.425,92	
4	11:10	07.03155-000/2020	REGIONAL COM E SER E REP COMERCIAIS	3988	0001	10.23	6.269,00	
5	11:10	07.01720-033/2018	MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS	1325/4163	7/0001	10.23	84,13/395.664,36	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
6	11:10	10.00100-008/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	402/2546/3187	0003/0005/000 2/0003/0004/0 005/0006/0007 /0006/0008/00 09/0010/0011	10.23	193271,60/2.800,24/10 8.958,65/831,36/231,03 /4.732,44/3.193,79/7.10 2,37/11.441,75/2.210,32 /3.669,14/1.414,49/4.56 9,15/6.365,14	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
17	13.00	07.02492-014/2018	CAERD CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RO	11	0012	10.23	85.045,17	
FONTE: 10.90 - RECURSOS DO TESOIRO - OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS								
20	13.00	10.00044-009/2020	LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	1895	0007	10.90	2.061.456,59	
21	13.00	10.00058-005/2020	MOTA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2134	6	10.90	226.705,15	
FONTE: 20.14 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
15	13.00	13.00005-000/2020	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LT TRINTA ESPORTE LTDA	1917/1918 1919-1920	0001-0001 0001-0002	20.14	34152,05 181.7981,89	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
16	13.00	13.00006-003/2020	TRINTA ESPORTES LTDA BIG BALL ESPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA RICARDO SANTORO CASTRO NT LUIZE - EPP	3254 3251-3255 3256 3232	0000 0000 0000 0000	20.14	4.450,00 9.040,00 2.629,29 3.993,50	DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO
FONTE: 30.00 - RECURSOS DO TESOIRO EXERCICIOS ANTERIORES								
18	13.00	07.07283-020/2017	ENERGISA RONDONIA	3175	0003	30.00	160.884,94	
FONTE: 30.15 - RECURSOS DO TESOIRO EXERCICIOS ANTERIORES - FNAS								
19	13.00	16.00370-003/2019	INST. BRASIL. DE ADM. PUBLICA MUNICIPAL-IBAM	2377	0003	30.15	239.661,90	
FONTE: 30.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXERCICIOS ANTERIORES								
1	11:10	07.01964-011/2018	OI MOVEI	2392	0002	30.23	8.916,25	
2	11:10	10.00100-008/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3185/3183	0001/0001	30.23	62927,84/41.807,14	

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

CHEFE IMEDIATO

ORDENADOR DE DESPESA

Resp.controle Entrada/saída process

Diretor-FINANCEIRO

Secretário Municipal de Fazenda