



|                                                                                                 |       |                   |                                                                     |                                                           |              |       |                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------|---------------------------------|
| 4                                                                                               | 9.00  | 12.00415-000/2021 | ANDERSON NORONHA SOARES + 9                                         | 6127 A<br>6129/6131/6133/6<br>135/6136/6139/61<br>41/6142 | 0000         | 10.23 | 3.000,00                | devolvido para<br>regularização |
| 21                                                                                              | 12.50 | 12.00094-011/2017 | AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERV. LTDA                             | 2707                                                      | 0002         | 10.23 | 34.998,96               |                                 |
| 27                                                                                              | 13.10 | 07.00969-000/2020 | SANTOS & BARRETO LTDA - ME                                          | 1234                                                      | 0000         | 10.23 | 1.384,60                |                                 |
| 39                                                                                              | 14.00 | 11.00088-000/2021 | TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP                                   | 3976                                                      | 0001         | 10.23 | 27.696,00               |                                 |
| FONTE 10.26 - RECURSOS MULTA DE TRANSITO                                                        |       |                   |                                                                     |                                                           |              |       |                         |                                 |
| 13                                                                                              | 11.50 | 14.03888-004/2019 | T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELLI ME                                   | 1999                                                      | 0001         | 10.26 | 362.046,00              |                                 |
| FONTE: 10.90 - RECURSOS DO TESOIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS                             |       |                   |                                                                     |                                                           |              |       |                         |                                 |
| 35                                                                                              | 14.00 | 11.00093-000/2021 | EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA                                  | 3771                                                      | 0001 A 0007  | 10.90 | 1.217.940,54            |                                 |
| 37                                                                                              | 14.00 | 11.00094-000/2021 | EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA                                  | 4362                                                      | 0001 A 0003  | 10.90 | 499.870,36              |                                 |
| FONTE: 10.94 - RECURSOS DO TESOIRO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                         |       |                   |                                                                     |                                                           |              |       |                         |                                 |
| 15                                                                                              | 12.00 | 02.00396-000/2021 | G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                         | 5171                                                      | 0000         | 10.94 | 2.800,22                |                                 |
| FONTE: 20.14 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO-OUTROS                    |       |                   |                                                                     |                                                           |              |       |                         |                                 |
| 28                                                                                              | 13.10 | 17.00136-010/2015 | VE-TECH ENGENHARIA LTDA - ME                                        | 1623                                                      | 0003         | 20.14 | 256.295,84              |                                 |
| FONTE: 30.00 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIOS ANTERIORES                                      |       |                   |                                                                     |                                                           |              |       |                         |                                 |
| 8                                                                                               | 9.00  | 14.01575-000/2021 | JTP TRANSP. SERV. E GERENC. REC. HUMANOS LT                         | 5227                                                      | 0002         | 30.00 | 91.287,62               |                                 |
| 16                                                                                              | 12.15 | 15.00030-000/2021 | BURITI CAMINHÕES LTDA                                               | 3271                                                      | 0000         | 30.00 | 99.536,25               |                                 |
| 20                                                                                              | 12.50 | 12.00148-006/2021 | FUNERARIA DOM BOSCO LTDA                                            | 2939                                                      | 0005         | 30.00 | 9.859,04                |                                 |
| 38                                                                                              | 14.00 | 11.00102-000/2021 | BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP                                | 4465/4464                                                 | 0001-0001    | 30.00 | 12.640,00               |                                 |
| 40                                                                                              | 14.00 | 11.00081-000/2021 | ELLO COMERIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LT                           | 4165                                                      | 0004         | 30.00 | 11.200,65               |                                 |
| FONTE: 30.15 - RECURSOS DO TESOIRO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS EXERCICIOS ANTERIORES    |       |                   |                                                                     |                                                           |              |       |                         |                                 |
| 22                                                                                              | 12.50 | 12.00227-000/2021 | JGD COM. DE MÁQUINAS E REFRIGERAÇÃO LTDA                            | 5233                                                      | 0001         | 30.15 | 31.760,00               |                                 |
| 23                                                                                              | 12.50 | 12.00400-000/2021 | ALCIDES BEZERRA LOPES NETO                                          | 5928                                                      | 0000         | 30.15 | 300,00                  |                                 |
| 24                                                                                              | 12.50 | 12.00198-000/2021 | AUTOVEMA VEICULOS LTDA                                              | 4579                                                      | 0000         | 30.15 | 54.952,96               |                                 |
| FONTE: 30.23 - RECURSOS HIDRICOS - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXERCICIOS ANTERIORES |       |                   |                                                                     |                                                           |              |       |                         |                                 |
| 7                                                                                               | 11.50 | 14.00740-000/2021 | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA                             | 3767                                                      | 0001         | 30.26 | 27.316,25               |                                 |
| 34                                                                                              | 14.00 | 10.00145-034/2018 | J.J. CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDL. LTDA                             | 4578                                                      | 0002         | 30.23 | 576.531,42              |                                 |
| FONTE: 30.26 - RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO - EXERCICIOS ANTERIORES                           |       |                   |                                                                     |                                                           |              |       |                         |                                 |
| 9                                                                                               | 11.50 | 14.01106-000/2021 | FENIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI<br>MM2 SINALIZAÇÃO E TINTAS EIRELI | 4971<br>4984                                              | 0000<br>0000 | 30.26 | 22.742,72<br>177.380,61 | devolvido para<br>regularização |
| 10                                                                                              | 11.50 | 14.01397-000/2021 | FILGUERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA                                 | 5377                                                      | 0001-0002    | 30.26 | 377.508,68              | devolvido para<br>regularização |
| 12                                                                                              | 11.50 | 14.01477-000/2021 | ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME                                    | 5858                                                      | 0000         | 30.26 | 4.056,89                |                                 |
| FONTE: 60.14 -                                                                                  |       |                   |                                                                     |                                                           |              |       |                         |                                 |
| 16                                                                                              | 12.15 | 15.00030-000/2021 | BURITI CAMINHÕES LTDA                                               | 4094/4095                                                 | 0000         | 30.00 | 347.468,75              |                                 |

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