



**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)



| PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA                            |              |                          |                                                    |             |                        |       |                 |                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|-----------------|----------------------------------|
| UNIDADE GESTORA: DEMAIS SECRETARIAS                                    |              |                          |                                                    |             | FONTE: TODAS AS FONTES |       |                 |                                  |
| DIA:                                                                   |              | 23.01.2024               |                                                    |             |                        |       |                 |                                  |
| Nº ORD.                                                                | HORA ENTRADA | PROC.Nº                  | CREDOR                                             | EMPENHO     | SECRETARIA             | FONTE | VALOR LIQUIDADO | OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO PROCESSO |
| FONTE: 15.00                                                           |              |                          |                                                    |             |                        |       |                 |                                  |
| 2                                                                      | 08:30        | 00600-00006449/2023-16-e | ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI  | 576         | SEMA                   | 15.00 | 477,00          |                                  |
| 5                                                                      | 09:30        | 00600-00016610/2023-51-e | ANTONIO MOISES ASSIS ALVES                         | RESTITUIÇÃO | SEMFAZ                 | 15.00 | 285,16          | DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO     |
| 7                                                                      | 10:10        | 00600-00014458/2023-72-e | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS      | 6322        | SEMTRAN                | 15.00 | .....           | DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO     |
| 8                                                                      | 10:30        | 00600-00001692/2023-30-e | LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME          | 5039        | SEMUSB                 | 15.00 | 110.030,00      |                                  |
| 9                                                                      | 10:50        | 00600-00002806/2023-69-e | ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI  | 747         | SEMAD                  | 15.00 | 27.861,60       |                                  |
| 10                                                                     | 11:10        | 00600-00013436/2023-95-e | FUNDO PENITENCIARIO                                | 3239        | SEMTRAN                | 15.00 | 9.900,00        |                                  |
| 11                                                                     | 11:30        | 00600-00009885/2023-39-e | CONSTRUTORA MARQUISE S.A                           | 8307        | SEMUSB                 | 15.00 | 2.675.796,64    |                                  |
| 15                                                                     | 12:50        | 00600-00043294/2023-91-e | NACC - NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER        | 8           | SEMASF                 | 15.00 | 110.000,00      | DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO     |
| 16                                                                     | 13:10        | 00600-00042682/2023-54-e | AMA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA           | 7           | SEMASF                 | 15.00 | 260.000,00      | DEVOLVIDO PARA REGULARIZAÇÃO     |
| FONTE: 17.01 - RECURSOS DO TESOIRO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO |              |                          |                                                    |             |                        |       |                 |                                  |
| 6                                                                      | 09:50        | 00600-00014334/2023-97-e | CBAA ASFALTOS LTDA                                 | 1313        | SEMOB                  | 17.01 | 400.341,85      |                                  |
| FONTE: 17.09 - RECURSOS DO TESOIRO - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE  |              |                          |                                                    |             |                        |       |                 |                                  |
| 4                                                                      | 09:10        | 00600-00008080/2022-97-e | JTP TRANSPORTE, SERV.GERENC.E RECURSOS HUMANOS LTD | 7209        | SEMTRAN                | 17.09 | 18.286,62       |                                  |
| 14                                                                     | 12:30        | 00600-00009885/2023-39-e | CONSTRUTORA MARQUISE S.A                           | 8309        | SEMUSB                 | 17.09 | 249.064,75      |                                  |
| FONTE: 25.00 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIOS ANTERIORES             |              |                          |                                                    |             |                        |       |                 |                                  |
| 1                                                                      | 08:10        | 00600-00005666/2022-08-e | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A     | 8321        | SEMAD                  | 25.00 | 208.131,50      |                                  |
| 3                                                                      | 08:50        | 00600-00008080/2022-97-e | JTP TRANSPORTE, SERV.GERENC.E RECURSOS HUMANOS LTD | 8502        | SEMTRAN                | 25.00 | 762.951,05      |                                  |
| 12                                                                     | 11:50        | 00600-00009885/2023-39-e | CONSTRUTORA MARQUISE S.A                           | 8417        | SEMUSB                 | 25.00 | 159.434,07      |                                  |

|    |       |                          |                          |      |        |       |            |  |
|----|-------|--------------------------|--------------------------|------|--------|-------|------------|--|
| 13 | 12:10 | 00600-00009885/2023-39-e | CONSTRUTORA MARQUISE S.A | 8311 | SEMUSB | 25.00 | 785.000,00 |  |
|----|-------|--------------------------|--------------------------|------|--------|-------|------------|--|

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