



**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

**MEMORANDO Nº45/DEC/CMPV/2022**

**Porto Velho, 29 de setembro de 2022.**

**Do: Departamento Contábil**  
**Para: Diretoria Adm. e Financeira-DAF.**

Senhor Diretor,

*Autorizado*  
  
**Ronaldo Borges Baylão**  
Diretor Adm. Financeiro - DAF  
Dec. nº 453/CMPV-2021

Considerando o encerramento do exercício financeiro, que obrigatoriamente necessita cumprir ditames da Lei Federal nº 4.320/64, LRF-101/2000, Instrução Normativa nº 013/2004/TCERO, e as existentes, base sólida da derivação de toda execução orçamentária extra orçamentária e financeira ocorridas no atual exercício.

Em razão do exposto, **ORIENTAMOS** que seja repassado o mais breve possível, aos cofres da Prefeitura do Município de Porto Velho, o montante de **R\$. 33.063,11 (trinta e três mil sessenta e três reais e onze centavos)**, valor proveniente dos saldos de empenhos de **RESTOS A PAGAR/2021**, que em razão da expiração de alguns contratos celebrados, não foram aplicados na íntegra. **ANEXO PLANILHA DOS SALDOS E CREDORES.**

É Prudente informar, que a base legal para a realização deste procedimento, está fundamentada na Instrução Normativa nº 013/TECRO-2004, art. 13, inciso IV, assim como o cumprimento do princípio anual da Lei Orçamentária nº 2903 de 20/12/2021.

Atenciosamente,

**LUIZ ANDRÉ DUARTE**  
Diretor do Departamento Contábil  
Decreto nº 007/CMPV-2022

Camara Municipal de Porto Velho

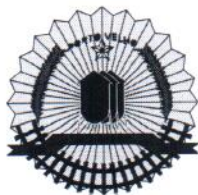
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.01.2022

Data Final de Movimento...: 26.09.2022

Data	Empenho	Credor	Valor	Contrap.
10.08.2022	2021/000182	2318 A GAZETA DE RONDONIA EDICAO DE JORNAL EIRELI ✓	4.677,31	3104
11.08.2022	2021/000082	2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ✓	697,25	3104
24.08.2022	2021/000080 ✓	2122 TELEFONICA BRASIL S/A ✓	15.180,84	3104
	2021/000228 ✓	2122 TELEFONICA BRASIL S/A ✓	8.760,45	3104
Total do Dia ...:			23.941,29	
25.08.2022	2021/000086	1472 OI S/A ✓	427,10	3104
	2021/000168	2128 M. A. VIAGENS E TURISMO LTDA ✓	2.327,86	3104
	2021/000112	2335 POPY INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA ✓	141,60	3104
Total do Dia ...:			2.896,56	
09.09.2022	2021/000124	1772 AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP ✓	0,70	3104
15.09.2022	2021/000229	2213 M. R. D. PAIVA COM. E SERV. ME ✓	850,00	3104
Total Geral ....:			33.063,11	

FONTE: GOVBR - Execucaco Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Set/2022, 11h e 26m.



# CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

PODER LEGISLATIVO  
DIVISÃO DE APOIO FINANCEIRO

Fl nº 14  
Proc nº 8

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0806/CMPV

Porto Velho—RO, 20 de outubro de 2022.

Ilmo. Senhor  
MATEUS SODRÉ RIBEIRO  
Gerente Geral  
Banco Caixa Econômica Federal  
Agência Caiari

Senhor Gerente,

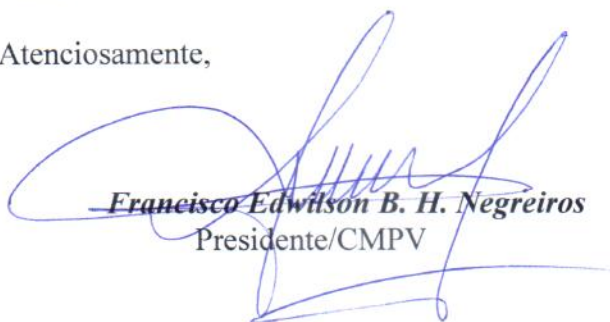
Autorizamos transferir o valor, conforme discriminado abaixo:

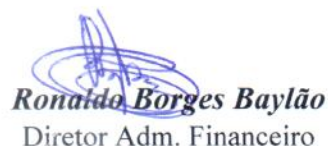
DEBITA-SE:				
Banco CEF	Agência	Conta Corrente	CNPJ	Nome da Conta
104	4326-5	00000004-6	04.107.678/0001-29	<b>RESTOS A PAGAR</b>
Valor R\$ 33.063,11 (Trinta e três mil sessenta e três reais e onze centavos)				

CREDITA-SE:				
Banco BRASIL	Agência	Conta	CNPJ/CPF	Favorecido
001	2757-X	9835-3	05.903.125/0001-45	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Valor R\$ 33.063,11 (Trinta e três mil sessenta e três reais e onze centavos)				

Proc. 313/22

Atenciosamente,

  
Francisco Edwilson B. H. Negreiros  
Presidente/CMPV

  
Ronaldo Borges Baylão  
Diretor Adm. Financeiro

Rua Belém nº 139 Bairro Meu Pedacinho de Chão  
Telefone (69) 3217-8024 Porto Velho/RO



Fl nº 14  
Proc nº 8**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Tipo de TED:** TED para terceiros

**Conta origem:** 4326 / 006 / 00000001-1

**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente

**Tipo de pessoa:** JURÍDICA

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL PVH

**CPF/CNPJ:** 04.107.678/0001-29

**Banco:** 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000

**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente

**Conta destino:** 2757 / 00000009835-3

**Tipo de pessoa:** JURÍDICA

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

**CPF/CNPJ:** 05.903.125/0001-45

**Valor:** R\$ 33.063,11

**Valor da tarifa:** R\$ 11,00

**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta

**Identificação da operação:** PROCESSO 313 2022

**Histórico:**

**Data de débito:** 24/10/2022

**Data / Hora da operação:** 24/10/2022 13:48:34

**Código da operação:** 00141439

**Chave de segurança:** 4GUTUL48975HU4RC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

---

**MEMORANDO Nº47/DEC/CMPV/2022**

**Porto Velho, 10 de Outubro de 2022.**

**Do: Departamento Contábil**

**Para: Diretoria Adm. e Financeira-DAF.**

Senhor Diretor,

Considerando o encerramento financeiro e orçamentário do presente exercício, cujas normas que versam a cerca dos procedimentos para ajustes contábeis nos âmbitos, financeiros, orçamentário extra orçamentário e patrimonial, constam no Decreto Municipal nº 18.475/SEMFAZ, devidamente publicado no DO nº 3.315 d 27/09/2022.

Em razão das exposições, **ORIENTAMOS** que proceda com a devolução aos cofres da PMPV, o valor de **R\$ 389,10 (trezentos e oitenta e nove reais e dez centavos)**, valor este proveniente de consignações retidas em 2019, o qual até a presente data, não foram objetos de procura pelos seus legítimos proprietários.

E com a finalidade em subsidiar a decisão administrativa, anexamos planilha da movimentação financeira, assim com cópia dos extratos bancários demonstrando valores para a identificação do saldo a ser devolvido.

Atenciosamente,

**LUIZ ANDRÉ DUARTE**

Diretor do Departamento Contábil  
Decreto nº 007/CMPV-2022

## PLANILHA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR/2021.

Banco do Brasil;  
Ag: 6537  
Conta:4-6;  
Conta de Restos a Pagar/2021.

Saldo de Extrato Bancário	Valor a ser transferido a conta Movimento 01-1-retirada indevida.	Saldo de empenho de Restos a Pagar identificado a ser devolvido a PMPV	Saldo Financeiro de Exercícios Anteriores-Extra orçamentário, proveniente de Consignações retidas em 2019 e não sacadas pelos interessados, a ser devolvido aos cofres da PMPV.	Saldo Final
40.087,21	6.635,00	33.063,11	389,10	0,00
<b>40.087,21</b>	<b>6.635,00</b>	<b>33.063,11</b>	<b>389,10</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Extrato Bancário 30/09/2022-Banco do Brasil.

Em: 10/10/2022

  
**Luiz André Duarte**  
Diretor do Dep. Contábil  
Dec. n° 007/CMPV-2022





**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DIVISÃO DE APOIO FINANCEIRO**

Fl nº 20  
Proc nº 8

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0807/CMPV

Porto Velho—RO, 20 de outubro de 2022.

Ilmo. Senhor  
**MATEUS SODRÉ RIBEIRO**  
Gerente Geral  
Banco Caixa Econômica Federal  
Agência Caiari

Senhor Gerente,

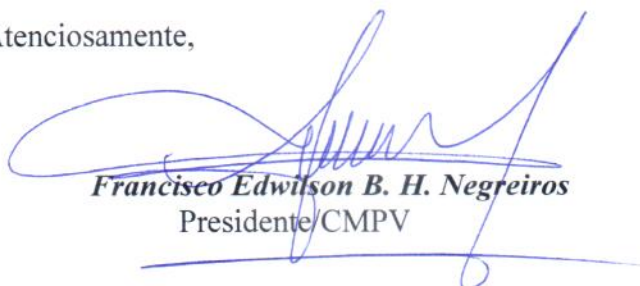
Autorizamos transferir o valor, conforme discriminado abaixo:


DEBITA-SE:				
Banco	Agência	Conta	CNPJ	Nome da Conta
CEF		Corrente		
104	4326-5	<b>00000004-6</b>	04.107.678/0001-29	<b>RESTOS A PAGAR</b>
Valor R\$ <b>389,10(Trezentos e oitenta e nove reais e dez centavos)</b>				

CREDITA-SE:				
Banco	Agência	Conta	CNPJ/CPF	Favorecido
<b>BRASIL</b>				
001	2757-X	9835-3	05.903.125/0001-45	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Valor R\$ <b>389,10(Trezentos e oitenta e nove reais e dez centavos)</b>				

Proc. 313/22

Atenciosamente,

  
**Francisco Edwilson B. H. Negreiros**  
Presidente CMPV

  
**Ronaldo Borges Baylão**  
Diretor Adm. Financeiro

Fl nº 21  
Proc nº 8**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4326 / 006 / 00000001-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL PVH
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.107.678/0001-29

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2757 / 00000009835-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.903.125/0001-45
<b>Valor:</b>	R\$ 389,10
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PROCESSO 313 2022
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	24/10/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	24/10/2022 13:47:22

<b>Código da operação:</b>	00141326
<b>Chave de segurança:</b>	M0SY80W55XRGTXL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

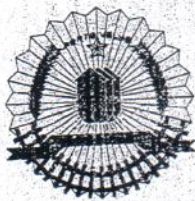
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DIVISÃO DE APOIO FINANCEIRO**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0151/CMPV

Porto Velho—RO, 10 de março de 2022.

Ilmo. Senhor  
**JOSÉ APARECIDO DE SOUSA**  
Assistente de Atendimento PJ  
Banco Caixa Econômica Federal  
Agência Caiari

**PAGO**

Senhor Gerente,

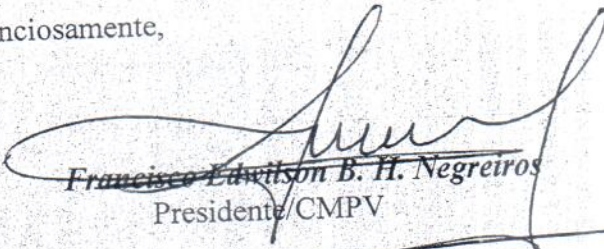
Autorizamos transferir o valor, referente *Devolução de saldo financeiro relativo ao exercício 2021*, conforme discriminado abaixo:

DEBITA-SE:				
Banco	Agência	Conta	CNPJ	Nome da Conta
CEF		Corrente		
104	4326-5	00000004-6	04.107.678/0001-29	<b>RESTOS A PAGAR</b>
Valor R\$ <b>12.002,60(Doze mil dois reais e sessenta centavos)</b>				

CREDITA-SE:				
Banco	Agência	Conta	CNPJ/CPF	Favorecido
<b>BRASIL</b>				
001	2757-X	9835-3	05.903.125/0001-45	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b>
Valor R\$ <b>12.002,60(Doze mil dois reais e sessenta centavos)</b>				

Proc.  
421/21

Atenciosamente,

  
**Francisco Edmilson B. H. Negreiros**  
Presidente/CMPV

  
**Ronaldo Borges Baylão**  
Diretor Adm. Financeiro

Rua Belém nº 139 Bairro Meu Pedacinho de Chão  
Telefone (69) 3217-8024 Porto Velho/RO



IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL PVH
Conta Origem:	4326/006/00000004-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	04.107.678/0001-29

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2757/00000009835-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUN PORTO VELHO
CPF/CNPJ Destinatário:	05.903.125/0001-45
Valor:	R\$ 12.002,60
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROCESSO 421 2021
Histórico:	TED

Data de Débito:	15/03/2022
Data da Operação:	15/03/2022
Código da Operação:	00161909
Chave de Segurança:	RY5NXNXY5NE8PUJE
Operação realizada com sucesso.	