



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
06/03/2024	30319/2023-96 / Rem. 4624	Pagtº de Fornecedor NF. 014 - Material Permanente de Informatica	S.S. Carvalho Comercio e Serviços LTDA	R\$ 70.450,00
07/03/2024	00118/2022 / Rem. 4626	Pagtº de Fornecedor NF. 6676 - Material Permanente	Microtecnica Informatica	R\$ 16.366,70
07/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,75
08/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,75
12/03/2024	00026/2023 / Rem. 4637	Pagtº do Fornecedor NF. 1144 e 1145 - Material Eletrico	Anadina Serviços	R\$ 80.350,00
13/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 3,50
18/03/2024	00061/2022 / Rem. 4644	Pagtº de Fornecedor NF. 230 - Mobiliarios de Coleta de Residuos	JPX Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	R\$ 22.000,00
18/03/2024	00120/2022 / Rem. 4644	Pagtº de Fornecedor NF. 138 - Aquisição de EPI	Modesto Comercio LTDA	R\$ 12.508,00
19/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 3,50
21/03/2024	31666/2023-36 / Rem. 4655	Pagtº do Fornecedor NF. 101 e 119 - Serviços de Substituição de Luminaria	Tradetek Soluções em Iluminação Publica e Inf.	R\$ 1.783.512,66
21/03/2024	00137/2022 / Rem. 4656	Pagtº do Fornecedor NF. 255 - Serviços de Limpeza e manutenção poço artesiano	RT Comercio e Serviços LTDA	R\$ 3.130,88
21/03/2024	00118/2022 / Rem. 4651	Pagtº do Fornecedor NF. 3863 - Material Permanente de Informatica	CBI Comercio de Informática Eireli	R\$ 14.545,00
22/03/2024	00137/2022 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - NF. 255 - Serviços de Limpeza e manutenção poço art.	RT Comercio e Serviços LTDA	R\$ 83,98
22/03/2024	31666/2023-36 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - NF. 101 - Serviços de Substituição de Luminaria	Tradetek Soluções em Iluminação Publica e Inf.	R\$ 9.133,56
22/03/2024	31666/2023-36 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - NF. 119 - Serviços de Substituição de Luminaria	Tradetek Soluções em Iluminação Publica e Inf.	R\$ 7.317,48
22/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 6,58
26/03/2024	00013/2023 / Rem. 4662	Pagtº Fornecedor NF. 379 - Material de Informatica	P A R França Informatica	R\$ 693,92
27/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,75
TOTAL GERAL				R\$ 2.020.111,01

OBS.:

Conta 10.106-0

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3

PORTO VELHO - RO
31 DE MARÇO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
01/03/2024	1673/2024-94 / Rem. 4621	Pagtº de Fornecedor NF. 1239 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$ 293,96
01/03/2024	22895/2023-60 / Rem. 4622	Pagtº de Fornecedor - Estagiários mês 02/2024 - NF. 2802 Recibo 2064	RHESULTADOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 30.238,51
01/03/2024	00146/2021 / Rem. 4620	Pagtº de Fornecedor NF. 3359 - Lavagem de Veículos	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços LTDA	R\$ 2.618,87
01/03/2024	00100/2019 / Rem. 4619	Pagtº de Fornecedor NF. 334560 - Manutenção de Veículos	Vólus Instituição de Pagamentos LTDA	R\$ 42.254,25
01/03/2024	00146/2021 / Boleto	Pagtº de Fornecedor NF. 3359 - Lavagem de Veículos	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços LTDA	R\$ 79,60
01/03/2024	00103/2020 / Boleto	Pagtº de Fornecedor Fatura 010.140.785 mês 01/2024 - Sede	Energisa Rondonia Distribuidora de Energia S/A	R\$ 7.038,32
01/03/2024	00103/2020 / Boleto	Pagtº de Fornecedor Fatura 001.383.433 mês 01/2024 - Galpão Almoarifado	Energisa Rondonia Distribuidora de Energia S/A	R\$ 1.440,62
01/03/2024	22895/2023-60 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - Estagiários mês 02/2024 - NF. 2802 Recibo 2064	RHESULTADOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 10,10
01/03/2024	1673/2024-94 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - Fornecedor NF. 1239 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$ 6,03
04/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 6,58
06/03/2024	18002/2023-81 / Rem. 4623	Pagtº de Fornecedor NF. 400 - Material de Consumo	Impol Comercio	R\$ 2.210,00
06/03/2024	06926/2024-16 / Rem. 4625	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Recife - dia 11 a 14/03/2024	Joao Alfredo Alencar da Mata Filho	R\$ 4.800,00
06/03/2024	06926/2024-16 / Rem. 4625	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Recife - dia 11 a 14/03/2024	Gustavo Beltrame	R\$ 4.800,00
07/03/2024	04754/2024-46 / Rem. 4628	Pagtº do Fornecedor NF. 918 - Serviços de arquivologia e gestão documental	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 14.926,87
07/03/2024	25501/2023-25 / Rem. 4629	Pagtº do Fornecedor Fatura: 134631 - Passagens Aereas (Gustavo/Joao Alfredo)	SLC Serviços Aeroportuários LTDA ME	R\$ 9.564,66
07/03/2024	31834/2023-93 / Rem. 4630	Pagtº de Fornecedor NF. 125/2024 mês 02/2024 - Licenciamento Google	Experts Informatica LTDA	R\$ 1.102,77
07/03/2024	01363/2024-70 / Rem. 4631	Pagtº de Fornecedor NF. 151176 - Software gerenciamento da iluminação	EXATI Tecnologia e Desenvolvimento de Sistema LTDA	R\$ 21.255,00
07/03/2024	52368/2023-80 / Rem. 4633	Pagtº de Fornecedor NF. 699.844 - Serviços de Internet	Brasil Digital Serviços de Informática e Comercio	R\$ 2.000,00
07/03/2024	52317/2023-58 / Rem. 4634	Pagtº de Fornecedor - Solução de Rede Firewall - NF. 53	Websecure Consult. E Serv. De Seg. da Inform. LTDA	R\$ 2.850,00
07/03/2024	06056/2024-85 / Rem. 4632	Pagtº Fornecedor - ref. Aluguel do mês de FEVEREIRO/2024, e-Doc. D74E6A65	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 13.019,80
07/03/2024	00068/2022 / Rem. 4627	Pagtº de Fornecedor FATURA 16274 - Locação de Camionetes e Caminhão	TB Serv Transp Limp e Ger de RH AS	R\$ 131.097,22
07/03/2024	04754/2024-46 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - Fornecedor NF. 918 - Serviços de arquivologia	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 785,63
07/03/2024	06056/2024-85 / DARF	Pagtº de retenção de INSS - ref. Aluguel de Galpão do mês de FEVEREIRO/2024	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 3.702,67
07/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 4,41
08/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 13,16
12/03/2024	31903/2023-69 / Rem. 4636	Pagtº do Fornecedor NF. 016 - Pintura do Gradil do Parque da Cidade	Savio Oliveira Rego	R\$ 8.627,60
12/03/2024	29630/2023-92 / Rem. 4638	Pagtº do Fornecedor NF. 229 - Instalação Sonorização Parque da Cidade	TOK Comercio Serviço de Eletronico	R\$ 13.625,51
12/03/2024	04181/2023-88 / Rem. 4639	Pagtº de Fornecedor FUPEN - Mês 02/2024 - Programa de Ressocialização	Fundo Penitenciario	R\$ 57.609,56
12/03/2024	49482/2023-22 / Rem. 4635	Pagtº do Fornecedor Fatura: 01 - Mensalidade Associativa - ANCITI	Assoc. Nacional da Cidades Intelig, Tecn, e Inovadoras	R\$ 21.600,00
12/03/2024	01502/2024-65 / Boleto	Pagtº de Fornecedor - N° 3118781/02/2024 mês 01/2024 - Telefonia Movei	Telefônica Brasil S/A	R\$ 956,54
13/03/2024	00021/2023 / Rem. 4640	Pagtº do Fornecedor NF. 215, 217, 216 - Tabela Sinapi	FTE Comercio de Materiais Eletricos Eireli	R\$ 66.681,40
13/03/2024	00021/2023 / Rem. 4640	Pagtº do Fornecedor NF. 231, 241, 240 - Tabela Sinapi	JPX Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	R\$ 45.317,18
13/03/2024	0022/2022 / Boleto	Pagtº do Fornecedor Faturas 2403.003154874 - mês Março/2024 - Telefonia fixa	OI S/A	R\$ 342,18
13/03/2024	0022/2022 / Boleto	Pagtº do Fornecedor Faturas 2403.003155213 - mês Março/2024 - Telefonia fixa	OI S/A	R\$ 817,57
13/03/2024	0022/2022 / Boleto	Pagtº do Fornecedor Faturas 2403.003155214 - mês Março/2024 - Telefonia fixa	OI S/A	R\$ 1.105,32
13/03/2024	0022/2022 / Boleto	Pagtº do Fornecedor Faturas 2403.003155215 - mês Março/2024 - Telefonia fixa	OI S/A	R\$ 270,29
13/03/2024	01665/2024-48 / Boleto	Pagtº de Fornecedor Fatura: 22 - Seguro de vida	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A	R\$ 2.895,36
13/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 5,74
14/03/2024	10806/2024-13 / Rem. 4641	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ São Paulo/SP - dia 15 a 19/03/2024	Rafael Gomes Costa	R\$ 7.200,00
14/03/2024	01149/2024-13 / Rem. 4642	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 29/02/2024	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 2.151,06
14/03/2024	01149/2024-13 / Rem. 4642	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 29/02/2024	Oriando Melo de Carvalho	R\$ 2.151,06
14/03/2024	01149/2024-13 / Rem. 4642	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 29/02/2024	Valeria Jovania da Silva	R\$ 2.151,06
14/03/2024	09283/2024-62 / Boleto	Pagtº de Taxas Licenciamento Anual e taxa de Bombeiros da frota da EMDUR	Departamento de Transito de Rondonia	R\$ 9.969,18
14/03/2024	29630/2023-92 / Boleto	Pagtº de Retenção de ISSQN NF. 229 - Instalação Sonorização Parque da Cidade	TOK Comercio Serviço de Eletronico	R\$ 279,49
14/03/2024	31903/2023-69 / Boleto	Pagtº de Retenção de ISSQN - NF. 016 - Pintura do Gradil do Parque da Cidade	Savio Oliveira Rego	R\$ 221,22

14/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 3,50
15/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 5,32
18/03/2024	00100/2019 / Rem. 4645	Pagtº de Fornecedor NF. 344124 - Manutenção de Veículos	Vólus Instituição de Pagamentos LTDA	R\$ 32.323,00
18/03/2024	04911/2024-13 / Rem. 4646	Pagtº de despesas com concessão de diárias indenizatórias p/ Distritos	Adolfo Títo Noleto da Silva	R\$ 375,00
18/03/2024	04911/2024-13 / Rem. 4646	Pagtº de despesas com concessão de diárias indenizatórias p/ Distritos	Jorge Aguiar de Aguiar	R\$ 375,00
18/03/2024	04911/2024-13 / Rem. 4646	Pagtº de despesas com concessão de diárias indenizatórias p/ Distritos	Luciano Ramos Lima	R\$ 375,00
18/03/2024	04911/2024-13 / Rem. 4646	Pagtº de despesas com concessão de diárias indenizatórias p/ Distritos	Jairo Justiniano Xavier	R\$ 375,00
19/03/2024	01200/2024-97 / Rem. 4650	Pagtº adiantamento de férias mês Abril/2024 - Rodolfo Jenner	EMDUR	R\$ 3.570,10
19/03/2024	01200/2024-97 / Rem. 4649	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Contribuição Sindical mês MARÇO/2024	SINDEPROF	R\$ 3.091,34
19/03/2024	01200/2024-97 / Rem. 4650	Pagtº adiantamento de férias mês Abril/2024 -	EMDUR	R\$ 17.302,53
19/03/2024	01200/2024-97 / Rem. 4649	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Assistência Médica mês MARÇO/2024	IPAM	R\$ 27.397,83
19/03/2024	01200/2024-97 / Rem. 4648	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês MARÇO/2024	Tais Fernandes Roca	R\$ 1.041,88
19/03/2024	01200/2024-97 / Rem. 4647	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM mês MARÇO/2024	EMDUR	R\$ 624.717,24
19/03/2024	01200/2024-97 / Rem. 4648	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês MARÇO/2024	Eliscarmem Paz Ribeiro	R\$ 1.885,15
19/03/2024	01200/2024-97 / Rem. 4647	Pagamento de FOPA ILUM/ADM mês MARÇO/2024 - Ivan Alves, Ademilton e Rodolfo	EMDUR	R\$ 16.882,74
19/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 6,65
20/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 147,49
20/03/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 3.618.632,07
21/03/2024	01673/2024-94 / Rem. 4653	Pagtº de Fornecedor NF. 1267 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$ 293,96
21/03/2024	00068/2022 / Rem. 4652	Pagtº de Fornecedor FATURA 16605 - Locação de Camionetes e Caminhão	TB Serv Transp Limp e Ger de RH AS	R\$ 138.127,37
21/03/2024	10488/2023-18 / Rem. 4654	Pagtº de Fornecedor - Aprendiz mês 02/2024 - NFS-e. 03384649 - Recibo 287782	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$ 4.281,12
21/03/2024	09038/2024-55 / Rem. 4657	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Salvador/BA - dia 25 a 28/02/2024	Gustavo Beltrame	R\$ 4.800,00
21/03/2024	09038/2024-55 / Rem. 4657	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Salvador/BA - dia 25 a 28/02/2024	José Eduardo Pires Alves	R\$ 4.800,00
21/03/2024	09038/2024-55 / Rem. 4657	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Salvador/BA - dia 25 a 28/02/2024	Joao Alfredo Alencar da Mata Filho	R\$ 4.800,00
21/03/2024	09038/2024-55 / Rem. 4657	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Salvador/BA - dia 25 a 28/02/2024	Gabriela Santos de Castro	R\$ 4.800,00
22/03/2024	-	Transferencia de valor para regularização de contas p/ 10.106-0	EMDUR	R\$ 14,86
22/03/2024	01673/2024-94 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - Fornecedor NF. 1267 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$ 6,03
22/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 10,99
26/03/2024	04207/2024-61 / Rem. 4659	Pagtº de Fornecedor FATURA 1454 - Gerenciamento de Aquisição de Combustível	Uzzipay Administradora De Convenios LTDA	R\$ 41.723,62
26/03/2024	35297/2023-51 / Rem. 4661	Pagtº de Fornecedor Serviços de Vigilância e segurança - NF. 3522	Imperial Vigilância e Segurança Privada LTDA	R\$ 20.939,76
26/03/2024	02395/2024-92 / Rem. 4658	Pagtº de Fornecedor NF. 13479 - Sistema de FOPA e Contabil	Uniconte Gestão Contabil	R\$ 1.000,00
26/03/2024	50094/2023-94 / Rem. 4660	Pagtº do Fornecedor NF. 0000002 - Material de Limpeza	EWS Rocha Comercio e Serviços LTDA	R\$ 29.609,00
26/03/2024	001200/2024-97 / DARF	Pagtº - INSS e IRRF s/ FOPA MARÇO/2024	Ministerio da Receita Federal	R\$ 337.902,73
26/03/2024	35297/2023-51 / DARF	Pagtº de retenção de INSS - Fornecedor Serviços de Vigilância e segurança - NF. 3522	Imperial Vigilância e Segurança Privada LTDA	R\$ 2.742,11
26/03/2024	35297/2023-51 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - Fornecedor Serviços de Vigilância e segurança - NF.3522	Imperial Vigilância e Segurança Privada LTDA	R\$ 1.246,41
26/03/2024	00103/2020 / Fatura	Pagtº de Fornecedor - Fatura 001.488.269 mês 02/2024 - Galpão	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$ 1.323,41
26/03/2024	00103/2020 / Fatura	Pagtº de Fornecedor Fatura 010.799.108 mês 02/2024 - Sede	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$ 6.732,48
27/03/2024	22895/2023-60 / Rem. 4663	Pagtº de Fornecedor - Estagiários mês 02/2024 - NF. 2817 Recibo 2065	RHESULTADOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 32.225,23
27/03/2024	001200/2024-97 / PIX	Pagtº de encargo social - FGTS s/ FOPA MARÇO/2024	Caixa Economica Federal	R\$ 55.543,09
27/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 6,16
28/03/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 1,75
28/03/2024	02772/2024-93/Debito conta	Pagtº do Parcelamento da Receita Federal - ref. mês 03/2024 (GILRAT)	Ministerio da Receita Federal	R\$ 9.679,89
TOTAL GERAL				R\$ 5.591.213,16

OBS.:

Conta 9710-1

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3

PORTO VELHO - RO
31 DE MARÇO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/03/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.103-6 - Emenda da PMPV	Emdur	R\$ 115.089,25
TOTAL GERAL				R\$ 115.089,25

OBS.:

Conta 10.103-6

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3

PORTO VELHO - RO

31 DE MARÇO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
		(SEM MOVIMENTO)		R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ -

OBS.:

Conta 10.741-7

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3

PORTO VELHO - RO

31 DE MARÇO DE 2024

ANEXO TC - 19