



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
02/04/2024	00061/2022 / Rem. 4670	Pagtº de Fornecedor NF. 002.158 - Material p/ coleta de residuos solidos.	Reis Comercio Atacadista e Varejista de Diversos	R\$ 4.000,00
03/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,75
05/04/2024	00026/2022 / Rem. 4676	Pagtº do Fornecedor NF. 001.062 - Aquisição Playground	A.A. Carneiros Brinquedos	R\$ 24.208,12
08/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,33
10/04/2024	31666/2023-36 / Rem. 4686	Pagtº do Fornecedor NF. 102 - Serviços de Substituição de Luminarias	Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infr	R\$ 721.586,78
10/04/2024	31666/2023-36 / Boleto	Pagtº de ISSQN do Fornecedor NF. 102 - Serviços de Substituição de Luminarias	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 7.203,22
11/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,75
15/04/2024	11590/2024-11 / Rem. 4695	Pagtº do Fornecedor NF. 50, 49, 48 - Serviços de perfuração de poços	Hidro Campos Poços Artesianos LTDA	R\$ 121.220,00
15/04/2024	00120/2022 / Rem. 4699	Pagtº do Fornecedor NF. 1.140 - Material de EPI	S. Almeida Eireli - S Almeida	R\$ 1.070,70
15/04/2024	11590/2024-11 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN NF. 48 - Serviços de perfuração de poços	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 2.290,00
15/04/2024	11590/2024-11 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN NF. 50, 49 - Serviços de perfuração de poços	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 4.090,00
16/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 3,08
19/04/2024	00118/2022 / Rem. 4708	Pagtº do Fornecedor NF.9386 - Aquisição de material Permanente(Computadores)	Microtecnica Informatica LTDA	R\$ 81.833,50
22/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,75
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 967.511,98</b>

OBS.:

Conta 10.106-0

GUSTAVO BELTRAME  
DIRETOR PRESIDENTECLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ  
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3

PORTO VELHO - RO

30 DE ABRIL DE 2024

ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/04/2024	16450/2023-41 / Rem. 4666	Pagtº do Fornecedor NF. 2666 - Aquisição de ferramentas	Northwest maquinas e Ferramentas LTDA	R\$ 3.635,00
02/04/2024	19002/2023-07 / Rem. 4667	Pagtº do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 392	Norte e Sul Serviços Terceirizados de Mao de Obra	R\$ 92.664,27
02/04/2024	01149/2024-13 / Rem. 4668	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 21 e 25/03/2024	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 4.302,12
02/04/2024	01149/2024-13 / Rem. 4668	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 21 e 25/03/2024	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 4.302,12
02/04/2024	01149/2024-13 / Rem. 4668	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 21 e 25/03/2024	Valeria Jovania da Silva	R\$ 4.302,12
02/04/2024	00001/2023 / Rem. 4671	Pagtº do Fornecedor NF. 005.533 - Material Elétrico	G.Gama LTDA	R\$ 364.500,00
02/04/2024	00120.2/2022 / Rem. 4669	Pagtº do Fornecedor NF. 0.224 - Material de EPI	FTE Comercio e Serviços Ltda	R\$ 6.600,00
02/04/2024	50094/2023-94 / Rem. 4665	Pagtº do Fornecedor NF. 000002 - Material de Limpeza	EWS Rocha Comercio e Serviços Ltda	R\$ 29.609,00
02/04/2024	00146/2021 / Rem. 4664	Pagtº de Fornecedor NF. 3374 - Lavagem de Veículos	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços - ME	R\$ 3.123,54
02/04/2024	19002/2023-07 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor Norte Sul - Serviços Terceirizados - NF. 392	Ministerio da Receita Federal	R\$ 4.607,61
02/04/2024	00146/2021 / Boleto	Pagtº retenção de ISSQN - Fornecedor M.R.D. Lavagem NF.3374 - Lavagem de Veículos	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 94,95
02/04/2024	19002/2023-07 / Boleto	Pagtº retenção de ISSQN do Fornecedor Norte Sul - Serviços Terceirizados - NF. 392	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 5.119,57
03/04/2024	02878/2024-97 / Rem. 4672	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 12 e 25/03/2024	Edemir Monteiro Brasil Neto	R\$ 4.302,12
03/04/2024	02878/2024-97 / Rem. 4672	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 12 e 25/03/2024	Gustavo Beltrame	R\$ 4.302,12
03/04/2024	02878/2024-97 / Rem. 4672	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 12 e 25/03/2024	Jose Roberio Alves Gomes	R\$ 4.302,12
03/04/2024	02878/2024-97 / Rem. 4672	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 12 e 25/03/2024	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$ 4.302,12
03/04/2024	02878/2024-97 / Rem. 4672	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 12 e 25/03/2024	Wellen Antonio Prestes Campos	R\$ 4.302,12
03/04/2024	02878/2024-97 / Rem. 4672	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 12 e 25/03/2024	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$ 4.302,12
03/04/2024	02878/2024-97 / Rem. 4672	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 12 e 25/03/2024	Weverton Kelvin Silva Damacena	R\$ 4.302,12
03/04/2024	22895/2023-60 / Boleto	Pagtº retenção de ISSQN Fornecedor RH Resultados - Estagiários - 02/2024 - NF. 2817	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 10,10
03/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 14,07
04/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 9,73
05/04/2024	02395/2024-92 / Rem. 4675	Pagtº de Fornecedor NF. 13658 - Sistema de FOPA e Contabil	Uniconte Gestão Contabil	R\$ 1.000,00
05/04/2024	025501/2023-25 / Rem. 4674	Pagtº do Fornecedor Fatura: 135323 - Passagens Aereas	SLC Serviços	R\$ 23.734,85
05/04/2024	31834/2023-93 / Rem. 4673	Pagtº de Fornecedor NF. 195/2024 mês 03/2024 - Licenciamento Google	Experts Informatica LTDA	R\$ 1.102,77
08/04/2024	15490/2024-56 / Rem. 4677	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Aracajú/SE - dia 09 a 12/04/2024	Plínio Jefferson Bentes dos Santos	R\$ 4.800,00
08/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 4,41
09/04/2024	15490/2024-56 / Rem. 4678	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Aracajú/SE - dia 10 a 12/04/2024	Gustavo Beltrame	R\$ 3.600,00
09/04/2024	18002/2023-81 / Rem. 4680	Pagtº de Fornecedor NF. 401 - Material de Consumo	Impol Comercio Serviços e Respresentações Eireli	R\$ 1.900,00
09/04/2024	14181/2023-88 / Rem. 4679	Pagtº de Fornecedor FUPEN - Mês 03/2024 - Programa de Ressocialização	Fundo Penitenciario	R\$ 53.373,50
09/04/2024	04754/2024-46 / Rem. 4683	Pagtº do Fornecedor NF. 947 - Serviços de arquivologia e gestão documental	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 14.926,87
09/04/2024	50045/2023-51 / Rem. 4682	Pagtº de Fornecedor NF. 039 - Equipamentos CFTV	S.S. Carvalho Comercio e Serviços LTDA	R\$ 16.304,00
09/04/2024	52317/2023-58 / Rem. 4681	Pagtº de Fornecedor - Solução de Rede Firewall - NF. 64	Websecure Consult. E Serv. De Seg. da Inform. LTDA	R\$ 2.850,00
09/04/2024	0022/2022 / Boleto	Pagtº do Fornecedor Faturas 2404.003165330 - mês Abril/2024 - Telefonia fixa	OI S/A	R\$ 152,92
09/04/2024	0022/2022 / Boleto	Pagtº do Fornecedor Faturas 2404.003165661 - mês Abril/2024 - Telefonia fixa	OI S/A	R\$ 799,98
09/04/2024	0022/2022 / Boleto	Pagtº do Fornecedor Faturas 2404.003165662 - mês Abril/2024 - Telefonia fixa	OI S/A	R\$ 1.081,53
09/04/2024	0022/2022 / Boleto	Pagtº do Fornecedor Faturas 2404.003165663 - mês Abril/2024 - Telefonia fixa	OI S/A	R\$ 264,49
09/04/2024	04754/2024-46 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 947 - Serviços de arquivologia	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 785,63
09/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 1,33
10/04/2024	05870/2024-82 / Rem. 4684	Pagtº de Fornecedor NF. 705 - Aquisição de Motocultivador	M.A.P. dos Santos ME	R\$ 15.000,00
10/04/2024	16450/2023-41 / Rem. 4685	Pagtº de Fornecedor NF. 746 - Aquisição de Ferramentas	C.K. Comercio de Ferragens LTDA	R\$ 4.641,25
10/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 9,66
11/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 2,66
12/04/2024	01363/2024-70 / Rem. 4687	Pagtº de Fornecedor NF. 15474 - Software gerenciamento da iluminação	EXATI Tecnologia e Desenvolvimento de Sistema LTDA	R\$ 21.255,00
12/04/2024	04689/2024-59 / Rem. 4690	Pagtº do Fornecedor NF. 95 - Serviços de Manutenção de Drone	L. CZELUSNIAK	R\$ 3.549,74

12/04/2024	06056/2024-85 / Rem. 4691	Pagtº Fornecedor - ref. Aluguel do mês de MARÇO/2024	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 13.019,80
12/04/2024	15838/2024-13 / Rem. 4692	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distrito de Jaci-Parana - dia 13 a 14/04/2024	Elias Gomes Magalhães	R\$ 375,00
12/04/2024	15838/2024-13 / Rem. 4692	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distrito de Jaci-Parana - dia 13 a 14/04/2024	Jairo Justiniano Xavier	R\$ 375,00
12/04/2024	15838/2024-13 / Rem. 4692	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distrito de Jaci-Parana - dia 13 a 14/04/2024	Luciano Ramos Lima	R\$ 375,00
12/04/2024	15838/2024-13 / Rem. 4692	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distrito de Jaci-Parana - dia 13 a 14/04/2024	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$ 375,00
12/04/2024	52368/2023-80 / Rem. 4689	Pagtº de Fornecedor NF. 720.406 - Serviços de Internet	Brasil Digital Serviços de Informática e Comercio	R\$ 2.000,00
12/04/2024	34843/2023-36 / Rem. 4688	Pagtº do Fornecedor NF. 223 - Material de Consumo	FTE Comercio e Serviços LTDA	R\$ 940,00
12/04/2024	06056/2024-85 / DARF	Pagtº de retenção de IRRF s/ Aluguel do mês de MARÇO/2024	Ministerio da Receita Federal	R\$ 3.702,67
12/04/2024	04689/2024-59 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 95 - Serviços de Manutenção de Drone	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 105,26
15/04/2024	00021/2023 / Rem. 4697	Pagtº do Fornecedor NF. 226,227,228, 233,234 -Tabela Sinapi	FTE Comercio e Serviços Ltda	R\$ 110.815,85
15/04/2024	00021/2023 / Rem. 4698	Pagtº do Fornecedor NF. 244 - Tabela Sinapi	JPX Comercio e Serviços Ltda	R\$ 43.165,59
15/04/2024	07154/2024-30 / Rem. 4693	Pagtº do Fornecedor NF. 69 - Generos Alimenticios	S.S. Carvalho Comercio e Serviços LTDA	R\$ 21.618,00
15/04/2024	07581/2024-18 / Rem. 4694	Pagtº do Fornecedor NF. 107 - Serviços de coffe break SIPAT 2024	Libania Gomes LTDA	R\$ 3.022,75
15/04/2024	10489/2024-35 / Rem. 4696	Pagtº Fornecedor NF. 2040 - Serviços de manutenção e limpeza de ar-condicionado	FG Tecno Center Serviços de Manutenção Eireli	R\$ 4.510,32
15/04/2024	14667/2024-05 / Rem. 4700	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Foz do Iguaçu/PR - dia 21 a 26/04/2024	Alessandra Cristiane Ribeiro	R\$ 6.000,00
15/04/2024	14667/2024-05 / Rem. 4700	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Foz do Iguaçu/PR - dia 21 a 26/04/2024	Maria Leticia Pessoa Freitas	R\$ 7.200,00
15/04/2024	14667/2024-05 / Rem. 4700	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Foz do Iguaçu/PR - dia 21 a 26/04/2024	Marcos Aurelio FuruKawa	R\$ 7.200,00
15/04/2024	10489/2024-35 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN NF. 2040 - Serviços de manutenção de ar-condicionado	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 224,92
15/04/2024	07581/2024-18 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN NF.107 - Serviços de coffe break SIPAT 2024	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 159,09
15/04/2024	07744/2024-62 / Boleto	Pagtº de Fornecedor Boleto nº9790343393 - Licenças de Software de arquitetura	Digital River do Brasil Imp e Com de Prod Informat	R\$ 82.882,18
15/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 13,65
16/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 12,74
17/04/2024	50094/2023-94 / Rem. 4701	Pagtº do Fornecedor NF. 0000004 - Material de Limpeza	EWS Rocha Comercio e Serviços LTDA	R\$ 12.338,10
17/04/2024	01502/2024-65 / Boleto	Pagtº de Fornecedor - N° 3121882/03/2024 mês 03/2024	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 934,36
18/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 1,75
19/04/2024	01200/2024-97 / Rem. 4705	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Contribuição Sindical mês ABRIL/2024	SINDEPROF	R\$ 2.900,15
19/04/2024	01200/2024-97 / Rem. 4704	Pagtº adiantamento de férias mês Maio/2024	EMDUR	R\$ 49.598,19
19/04/2024	01200/2024-97 / Rem. 4705	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Assistencia Médica mês ABRIL/2024	IPAM	R\$ 26.653,84
19/04/2024	01200/2024-97 / Rem. 4706	Pagtº - Pensão Alimenticia FOPA ILUM/ADM - Mês ABRIL/2024	Tais Fernandes Roca	R\$ 1.041,88
19/04/2024	01200/2024-97 / Rem. 4703	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM mês ABRIL/2024	EMDUR	R\$ 644.662,85
19/04/2024	01200/2024-97 / Rem. 4706	Pagtº - Pensão Alimenticia FOPA ILUM/ADM - Mês ABRIL/2024	Eliscarmem Paz Ribeiro	R\$ 1.885,15
19/04/2024	01200/2024-97 / Rem. 4703	Pagamento de FOPA ILUM/ADM mês ABRIL/2024 - Ivan Alves e Rodolfo Jenner	EMDUR	R\$ 12.149,10
19/04/2024	35297/2023-51 / Rem. 4707	Pagtº de Fornecedor Serviços de Vigilância e segurança - NF. 3531	Imperial Vigilância e Segurança Privada LTDA	R\$ 20.939,76
19/04/2024	35297/2023-51 / DARF	Pagtº de retenção de INSS - Fornecedor Serviços de Vigilância e segurança - NF. 3531	Ministerio da Receita Federal	R\$ 2.742,11
19/04/2024	35297/2023-51 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - Fornecedor Serviços de Vigilância e segurança - NF. 3531	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 1.246,41
19/04/2024	-	Transferencia de valor para regularização de contas p/ 10.106-0	EMDUR	R\$ 2.834.271,68
22/04/2024	01673/2024-94 / Rem. 4711	Pagtº de Fornecedor NF. 1294 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima - ME	R\$ 293,96
22/04/2024	09615/2024-17 / Rem. 4710	Pagtº do Fornecedor NF. 00154 - Simposio Internacional - SIIPE	Advantage Marketing Avançado e Eventos Eireli	R\$ 8.025,00
22/04/2024	18650/2024-19 / Rem. 4709	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Distrito de Calama - dia 23 a 26/04/2024	Elias Gomes Magalhães	R\$ 875,00
22/04/2024	18650/2024-19 / Rem. 4709	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Distrito de Calama - dia 23 a 26/04/2024	Jairo Justiniano Xavier	R\$ 875,00
22/04/2024	18650/2024-19 / Rem. 4709	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Distrito de Calama - dia 23 a 26/04/2024	Luciano Ramos Lima	R\$ 875,00
22/04/2024	18650/2024-19 / Rem. 4709	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Distrito de Calama - dia 23 a 26/04/2024	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$ 875,00
22/04/2024	00146/2021 / Rem. 4712	Pagtº de Fornecedor NF. 3388 - Lavagem de Veículos	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços LTDA	R\$ 1.111,80
22/04/2024	01673/2024-94 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - Fornecedor NF. 1294 - Serviços de Registro de Ponto	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 6,03
22/04/2024	00146/2021 / Boleto	Pagtº de ISSQN do Fornecedor NF. 3388 - Lavagem de Veículos	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 33,79
22/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 155,47
23/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 10,57
24/04/2024	48843/2023-13 / Rem. 4714	Pagtº de Fornecedor NF. 11 - Fornecimento de marmitex	M de F G Corteletti Restaurante	R\$ 3.455,67
24/04/2024	10488/2023-18 / Rem. 4713	Pagtº de Fornecedor - Aprendiz mês 03/2024 - NFS-e. 03405937 - Recibo 294561	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$ 4.351,25
24/04/2024	48843/2023-13 / Boleto	Pagtº de Fornecedor NF. 11 - Fornecimento de marmitex	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 95,53
24/04/2024	01665/2024-48 / Boleto	Pagtº de Fornecedor Fatura: 23 - Seguro de vida	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A	R\$ 2.985,84

25/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 3,50
26/04/2024	36631/2023-93 / Rem. 4715	Pagtº de Fornecedor NF. 1532, 1531, 1530 - Aquisição de Luminarias LED	ESB Industria e Comercio de Eletro Eletronicos	R\$ 997.000,00
26/04/2024	001200/2024-97 / DARF	Pagtº - INSS e IRRF s/ FOPA ABRIL/2024	Ministerio da Receita Federal	R\$ 331.234,94
26/04/2024	001200/2024-97 / PIX	Pagtº de encargo social - FGTS s/ FOPA ABRIL/2024	Caixa Economica Federal	R\$ 54.404,57
26/04/2024	00103/2020 / Fatura	Pagtº de Fornecedor - Fatura 001.594.837 mês 03/2024 - Galpão	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$ 1.510,26
26/04/2024	00103/2020 / Fatura	Pagtº de Fornecedor Fatura 011.457.263 mês 03/2024 - Sede	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$ 7.457,68
29/04/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 5,25
29/04/2024	-	Transferencia de valor para regularização de contas p/ 10.106-0	EMDUR	R\$ 22.494,75
30/04/2024	00100/2019 / Rem. 4717	Pagtº de Fornecedor NF. 354482 - Manutenção de Veículos	Vólus Instituição de Pagamentos LTDA	R\$ 66.478,00
30/04/2024	19002/2023-07 / Rem. 4718	Pagtº do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 410	Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mao de Obra	R\$ 161.526,26
30/04/2024	34843/2023-36 / Rem. 4719	Pagtº do Fornecedor - Aquisição de Ferramentas - NF. 1.552	BT Comercio Inteligente Ltda	R\$ 1.340,00
30/04/2024	34843/2023-36 / Rem. 4719	Pagtº do Fornecedor - Aquisição de Ferramentas - NF. 037	S.S. Carvalho Comercio e Serviços LTDA	R\$ 61.664,00
30/04/2024	20395/2024-74 / Rem. 4720	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ji-Parana/RO - dia 02 e 03/05/2024	Eloi Jesus de Brito	R\$ 875,00
30/04/2024	20395/2024-74 / Rem. 4720	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ji-Parana/RO - dia 02 e 03/05/2024	Marcio Silva Paes	R\$ 1.050,00
30/04/2024	32475/2023-91 / Rem. 4721	Pagtº de Fornecedor NF. 665746 - Confeção de Carimbos	Marcos Silva Moura Junior	R\$ 761,14
30/04/2024	00068/2022 / Rem 4722	Pagtº de Fornecedor FATURA 016917 - Locação de Camionetes RANGER e Caminhão	TB Serv Transp Limp Ger RH AS	R\$ 143.751,49
30/04/2024	22895/2023-60 / Rem. 4716	Pagtº de Fornecedor - Estagiários mês 03/2024 - NF. 2835 - Recibo 2066	RHESULTADOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 33.158,29
30/04/2024	19002/2023-07 / Darf	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 410	Ministerio da Receita Federal	R\$ 8.031,69
30/04/2024	22895/2023-60 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN Fornecedor - Estagiários mês 03/2024 - NF. 2835	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 10,37
30/04/2024	19002/2023-07 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 410	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 8.924,10
30/04/2024	02772/2024-93/Debito conta	Pagtº do Parcelamento da Receita Federal - ref. mês 04/2024 (GILRAT)	Ministerio da Receita Federal	R\$ 9.739,91
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 6.579.053,89</b>

OBS.:

Conta 9710-1

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO BELTRAME  
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO

30 DE ABRIL DE 2024

ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL DE 2024

DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/04/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.103-6 - Emenda da PMPV	Emdur	R\$ 115.089,25
23/04/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.103-6 - Emenda da PMPV	Emdur	R\$ 115.089,25
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 230.178,50</b>

OBS.:

Conta 10.103-6

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO BELTRAME  
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO

30 DE ABRIL DE 2024

ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL DE 2024

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

OBS.:

Conta 10.741-7

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO BELTRAME  
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO

30 DE ABRIL DE 2024

ANEXO TC - 19