



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MAIO DE 2024

DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
08/05/2024	11840/2023-24 / Rem. 4728	Pagtº de Fornecedor NF. 203 - Serviços de Segurança do Trabalho	J M dos Santos Atividades Profissionais	R\$ 18.631,36
08/05/2024	11840/2023-24 / Boleto	Pagtº de ISSQN do Fornecedor NF. 203 - Serviços de Segurança do Trabalho	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 633,82
09/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,75
29/05/2024	31666/2023-36 / Rem. 4769	Pagtº do Fornecedor NF. 120 - Serviços de Substituição de Luminarias	Tradetek Comercio Imp. Exp.	R\$ 367.313,42
29/05/2024	31666/2023-36 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN s/ NF. 120 - Serviços de Substituição de Luminarias	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 3.919,78
31/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,75
TOTAL GERAL				R\$ 390.501,88

OBS.:

Conta 10.106-0

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO

31 DE MAIO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MAIO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 14,91
06/05/2024	16726/2024-71 / Rem. 4726	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ São Paulo/SP - dia 08 a 10/05/2024	Gabriela Santos de Castro	R\$ 3.600,00
06/05/2024	01149/2024-13 / Rem. 4725	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 25/04/2024	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 2.151,06
06/05/2024	01149/2024-13 / Rem. 4725	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 25/04/2024	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 2.151,06
06/05/2024	01149/2024-13 / Rem. 4725	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 25/04/2024	Valeria Jovania da Silva	R\$ 2.151,06
06/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4723	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16/04/2024	Edemir Monteiro Brasil Neto	R\$ 2.151,06
06/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4723	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16/04/2024	Gustavo Beltrame	R\$ 2.151,06
06/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4723	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16/04/2024	Jose Roberio Alves Gomes	R\$ 2.151,06
06/05/2024	04207/2024-61 / Rem. 4724	Pagtº de Fornecedor FATURA 1857 - Aquisição de Combustível	Uzzipay Administradora De Convenios LTDA	R\$ 30.163,65
06/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4723	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16/04/2024	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$ 2.151,06
06/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4723	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16/04/2024	Diego Muniz Miranda de Lucena	R\$ 2.151,06
06/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4723	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16/04/2024	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$ 2.151,06
06/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4723	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16/04/2024	Weverton Kelvin Silva Damacena	R\$ 2.151,06
06/05/2024	16726/2024-71 / Rem. 4726	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ São Paulo/SP - dia 08 a 10/05/2024	Gustavo Beltrame	R\$ 3.600,00
06/05/2024	00480/2024-16 / Boleto	Pagtº de Taxas para arquivamento de ATAS do Consad do exercício de 2023	Junta Comercial do Estado de Rondonia	R\$ 937,74
06/05/2024	00480/2024-16 / Boleto	Pagtº de Taxas para arquivamento de ATAS do Consad do exercício de 2023	Junta Comercial do Estado de Rondonia	R\$ 937,74
06/05/2024	00480/2024-16 / Boleto	Pagtº de Taxas para arquivamento de ATAS do Consad do exercício de 2023	Junta Comercial do Estado de Rondonia	R\$ 937,74
06/05/2024	00480/2024-16 / Boleto	Pagtº de Taxas para arquivamento de ATAS do Consad do exercício de 2023	Junta Comercial do Estado de Rondonia	R\$ 937,74
07/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 18,97
08/05/2024	52368/2023-80 / Rem. 4730	Pagtº de Fornecedor NF. 737.408 - Serviços de Internet	Brasil Digital Serviços de Informática e Comercio	R\$ 2.000,00
08/05/2024	25501/2023-25 / Rem. 4729	Pagtº do Fornecedor Fatura: 136005 - Passagens Aereas p/ Belo Horizonte	SLC Serviços Aeroportuários LTDA	R\$ 4.129,76
08/05/2024	13897/2024-49 / Rem. 4731	Pagtº de Curso de Seminario Nacional de Estatais - INP - NF. 2030	Instituto Negocios Publicos do Brasil - INP	R\$ 9.980,00
08/05/2024	04754/2024-46 / Rem. 4732	Pagtº do Fornecedor NF. 955 - Serviços de arquivologia e gestão documental	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 14.975,58
08/05/2024	14181/2023-88 / Rem. 4733	Pagtº de Fornecedor FUPEN - Mês 04/2024 - Programa de Ressocialização	Fundo Penitenciario	R\$ 51.632,09
08/05/2024	52317/2023-58 / Rem. 4734	Pagtº de Fornecedor - Solução de Rede Firewall - NF. 74	Websecure Consult. E Serv. De Seg. da Inform. LTDA	R\$ 2.850,00
08/05/2024	21858/2024-15 / Rem. 4735	Pagtº de Honorarios Sucumbenciais para Advogada devido Acordo de Sentença	Maria Leticia Pessoa Freitas	R\$ 1.761,31
08/05/2024	20127/2024-52 / Rem. 4736	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Baixo Madeira - dia 09 a 11/05/24	Joelcio da Silva Rodrigues	R\$ 625,00
08/05/2024	20127/2024-52 / Rem. 4736	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Baixo Madeira - dia 09 a 11/05/24	Amanda Moura Nogueira	R\$ 625,00
08/05/2024	20127/2024-52 / Rem. 4736	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Baixo Madeira - dia 09 a 11/05/24	Deborah Talissa da Silva Cavalcante	R\$ 625,00
08/05/2024	20127/2024-52 / Rem. 4736	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Baixo Madeira - dia 09 a 11/05/24	Joao Alfredo Alencar da Mata Filho	R\$ 750,00
08/05/2024	20127/2024-52 / Rem. 4736	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Baixo Madeira - dia 09 a 11/05/24	Francisco Pinto de Assis Pinto Tavares	R\$ 625,00
08/05/2024	20127/2024-52 / Rem. 4736	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Baixo Madeira - dia 09 a 11/05/24	Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos	R\$ 750,00
08/05/2024	20127/2024-52 / Rem. 4736	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Baixo Madeira - dia 09 a 11/05/24	José Eduardo Pires Alves	R\$ 750,00
08/05/2024	06056/2024-85 / Rem. 4737	Pagtº Fornecedor - ref. Aluguel Galpão do mês de ABRIL/2024	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 13.019,80
08/05/2024	18002/2023-81 / Rem. 4727	Pagtº de Fornecedor NF. 407 - Material de Consumo	Impol Comercio Serviços e Respresentações Eireli	R\$ 3.850,00
08/05/2024	04754/2024-46 / Boleto	Pagtº de ISSQN do Fornecedor NF. 955 - Serviços de arquivologia	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 736,92
09/05/2024	00021/2023 / Rem. 4739	Pagtº do Fornecedor NF. 259 - Tabela Sinapi	JPX Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	R\$ 29.029,67
09/05/2024	00021/2023 / Rem. 4739	Pagtº do Fornecedor NF. 953 - Tabela Sinapi	Construtubos Comercio de Artefatos de Concreto LTDA	R\$ 8.001,10
09/05/2024	00120.2/2023 / Rem. 4738	Pagtº do Fornecedor NF. 236 - Material De EPI	FTE Comercio e Serviços Ltda	R\$ 2.877,15
09/05/2024	06056/2024-85 / DARF	Pagtº de IRRF do Fornecedor ref. Aluguel do mês de ABRIL/2024, e-Doc. 0E371EAE	Ministerio da Receita Federal	R\$ 3.702,67
09/05/2024	01665/2024-48 / Boleto	Pagtº de Fornecedor Fatura: 24 - Seguro de vida	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A	R\$ 3.046,16
09/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 22,96
10/05/2024	01363/2024-70 / Rem. 4740	Pagtº de Fornecedor NF. 15755 - Software gerenciamento da iluminação	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas LTDA	R\$ 22.140,56
10/05/2024	31666/2023-36 / Rem. 4741	Pagtº do Fornecedor NF. 125 e 126 - Serviços de Substituição de Luminarias	Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infr	R\$ 1.131.471,72
10/05/2024	31666/2023-36 / Boleto	Pagtº de ISSQN do Fornecedor NF. 125 e 126 - Serviços de Subst. Luminaria	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 10.275,73
10/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 5,25

13/05/2024	21738/2024-18 / Rem. 4742	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. de Jaci-Parana e Mutum Parana	Adolfo Títalo Noleto da Silva	R\$	1.125,00
13/05/2024	21738/2024-18 / Rem. 4742	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. de Jaci-Parana e Mutum Parana	Antônio Francisco Martins Ferreira	R\$	1.125,00
13/05/2024	21738/2024-18 / Rem. 4742	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. de Jaci-Parana e Mutum Parana	Arley Davidson Vargas Lobo	R\$	450,00
13/05/2024	21738/2024-18 / Rem. 4742	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. de Jaci-Parana e Mutum Parana	Flancon Cordeiro Passos	R\$	1.125,00
13/05/2024	21738/2024-18 / Rem. 4742	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. de Jaci-Parana e Mutum Parana	Israel Bentes Bezerra	R\$	1.125,00
13/05/2024	21738/2024-18 / Rem. 4742	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. de Jaci-Parana e Mutum Parana	Carlos Flavio Moreira dos Santos	R\$	1.125,00
13/05/2024	21738/2024-18 / Rem. 4742	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. de Jaci-Parana e Mutum Parana	Naira Silva e Souza da Costa	R\$	450,00
13/05/2024	21738/2024-18 / Rem. 4742	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. de Jaci-Parana e Mutum Parana	Rafael Domingues Dziecheiarz	R\$	1.125,00
13/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	5,25
14/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	10,64
15/05/2024	21738/2024-18 / Rem. 4745	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. de Jaci-Parana e Mutum Parana	Arley Davidson Vargas Lobo	R\$	1.350,00
15/05/2024	02395/2024-92 / Rem. 4744	Pagtº de Fornecedor NF. 13838 - Sistema de FOPA e Contabil	Uniconte Gestão Contabil LTDA	R\$	1.000,00
15/05/2024	31834/2023-93 / Rem. 4747	Pagtº de Fornecedor NF. 281/2024 mês 04/2024 - Licenciamento Google	Experts Informatica LTDA	R\$	1.102,77
15/05/2024	22703/2024-04 / Rem. 4748	Pagamento de Rescisão de Contrato	Amanda Vicente Gonçalves de Oliveira	R\$	379,93
15/05/2024	36630/2023-49 / Rem. 4743	Pagtº dos Fornecedores NF. 137 - Aquisição de Postes de ferro	S.S. Carvalho Comercio e Serviços LTDA	R\$	148.000,00
15/05/2024	36630/2023-49 / Rem. 4743	Pagtº dos Fornecedores NF. 991 - Aquisição de Postes de ferro	Construtubos Comercio de Artefatos de Concreto LTDA	R\$	37.000,00
15/05/2024	01502/2024-65 / Boleto	Pagtº de Fornecedor - N° 3125335/04/2024 mês 04/2024	Telefônica Brasil S.A.	R\$	934,36
16/05/2024	01200/2024-97 / Rem. 4749	Pagamento de FOPA ILUM/ADM mês MAIO/2024 - Ivan Alves e Rodolfo Jenner	EMDUR	R\$	10.123,85
16/05/2024	01200/2024-97 / Rem. 4752	Pagtº adiantamento de férias para gozo em Junho/2024	EMDUR	R\$	37.868,03
16/05/2024	01200/2024-97 / Rem. 4751	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês MAIO/2024	Tais Fernandes Roca	R\$	1.041,88
16/05/2024	01200/2024-97 / Rem. 4750	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Assistencia Médica mês MAIO/2024	IPAM	R\$	26.694,04
16/05/2024	01200/2024-97 / Rem. 4749	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM mês MAIO/2024	EMDUR	R\$	642.348,56
16/05/2024	01200/2024-97 / Rem. 4751	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês MAIO/2024	Eliscarmem Paz Ribeiro	R\$	1.885,15
16/05/2024	01200/2024-97 / Rem. 4750	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Contribuição Sindical mês MAIO/2024	SINDEPROF	R\$	2.900,15
16/05/2024	0022/2022 / Boleto	Pagtº do Fornecedor Faturas 2405.003175444 - mês Maio/2024 - Telefonia fixa	OI S/A	R\$	799,98
16/05/2024	0022/2022 / Boleto	Pagtº do Fornecedor Faturas 2405.003175445 - mês Maio/2024 - Telefonia fixa	OI S/A	R\$	1.081,53
16/05/2024	0022/2022 / Boleto	Pagtº do Fornecedor Faturas 2405.003175446 - mês Maio/2024 - Telefonia fixa	OI S/A	R\$	264,49
16/05/2024	0022/2022 / Boleto	Pagtº do Fornecedor Faturas 2405.003175129 - mês Maio/2024 - Telefonia fixa	OI S/A	R\$	157,91
16/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	9,66
17/05/2024	09627/2024-33 / Boleto	Pagtº de despesas com Prestação de serviços de Hospedagem de sites da EMDUR	Hostgator Brasil LTDA	R\$	784,86
17/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	150,64
20/05/2024	20395/2024-74 / Rem. 4754	Pagtº de despesas com concessão de diárias indenizatorias p/ Ji-Parana/RO	Marcio Silva Paes	R\$	350,00
20/05/2024	16457/2023-62 / Rem. 4753	Pagtº do Fornecedor Combate LTDA EPP NF. 7027 - Desinsetização e Desratização	Combate LTDA	R\$	7.718,75
20/05/2024	16457/2023-62 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 7027 - Desinsetização e Desratização	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	406,25
20/05/2024	10488/2023-18 / Rem. 4713	Pagtº de Fornecedor - Aprendiz mês 03/2024 - NFS-e. 03426923 - Recibo 300374	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$	4.187,73
21/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	2,66
22/05/2024	09675/2024-21 / Rem. 4756	Pagtº do Fornecedor NF. 1774 - Confecção de Totem	BRS Serviços de Montagens de Estruturas LTDA	R\$	11.631,48
22/05/2024	23947/2024-04 / Rem. 4757	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Dist. de São Carlos - dia 23 a 26/05/2024	Jairo Justiniano Xavier	R\$	875,00
22/05/2024	23947/2024-04 / Rem. 4757	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Dist. de São Carlos - dia 23 a 26/05/2024	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$	875,00
22/05/2024	00001/2023 / Rem. 4758	Pagtº do Fornecedor NF. 5.566 - Material Elétrico	G.Gama LTDA	R\$	124.000,00
22/05/2024	16450/2023-41 / Rem. 4755	Pagtº do Fornecedor NF. 532 - Aquisição de Ferramentas	Castro Equipamentos LTDA	R\$	16.236,40
22/05/2024	09675/2024-21 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1774 - Confecção de Totem	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	568,52
23/05/2024	48843/2023-13 / Rem. 4760	Pagtº do Fornecedor NF. 007 - Fornecimento Marmitex	M de F G Corteletti Restautante	R\$	1.737,00
23/05/2024	23750/2024-67 / Rem. 4759	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Baixo Madeira - dia 27 a 29/05/2024	Arley Davidson Vargas Lobo	R\$	750,00
23/05/2024	19002/2023-07 / Rem. 4761	Pagtº do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 438	Norte e Sul Serviços Terceirizado de Mão Obra	R\$	172.835,40
23/05/2024	001200/2024-97 / DARF	Pagtº de Encargos de FOPA INSS e IRRF - MAIO/2024	Ministério da Receita Federal	R\$	334.967,71
23/05/2024	19002/2023-07 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 438	Ministério da Receita Federal	R\$	8.594,02
23/05/2024	19002/2023-07 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor - Serviços Terceirizados NF. 438	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	9.548,92
23/05/2024	001200/2024-97 / PIX	Pagtºde Encargos de FOPA FGTS - MAIO/2024	Caixa Economica Federal	R\$	55.158,93
23/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	7,49
23/05/2024	-	Transferencia de valor para regularização de contas p/ 10.106-0	EMDUR	R\$	3.312.843,79

24/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 4,83
27/05/2024	00103/2020 / Fatura	Pagtº de Fornecedor - Fatura 001.702.170 mês 04/2024 - Galpão	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$ 1.421,14
27/05/2024	00103/2020 / Fatura	Pagtº de Fornecedor Fatura 012.123.646 mês 04/2024 - Sede	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$ 7.434,21
28/05/2024	00026/2023 / Rem. 4765	Pagtº do Fornecedor NF. 36172 - Materiais Eltricos	W&M Comercio de Materiais para Construção LTDA	R\$ 563.415,00
28/05/2024	00100/2019 / Rem. 4766	Pagtº de Fornecedor - NF. 366744 - Manutenção de veículos da EMDUR	Vólus Instituição de Pagamento LTDA	R\$ 57.551,00
28/05/2024	00021/2023 / Rem. 4767	Pagtº do Fornecedor NF. 258 - Tabela Sinapi (Material de Consumo)	JPX Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	R\$ 188.300,78
28/05/2024	00021/2023 / Rem. 4767	Pagtº do Fornecedor NF. 235 - Tabela Sinapi (Material de Consumo)	FTE Comercio e Serviços Ltda	R\$ 20.124,72
28/05/2024	35297/2023-51 / Rem. 4764	Pagtº de Fornecedor de Vigilância armada - NF. 3540	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 20.939,76
28/05/2024	01673/2024-94 / Rem. 4763	Pagtº do Fornecedor NF. 1322 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$ 293,48
28/05/2024	23172/2024-69 - Rem. 4762	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ São Paulo/SP - dia 03 a 06/06/2024	Bruna Meneghelli	R\$ 4.000,00
28/05/2024	23172/2024-69 - Rem. 4762	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ São Paulo/SP - dia 03 a 06/06/2024	Plinio Jefferson Bentes dos Santos	R\$ 4.800,00
28/05/2024	23172/2024-69 - Rem. 4762	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ São Paulo/SP - dia 03 a 06/06/2024	Gustavo Beltrame	R\$ 4.800,00
28/05/2024	35297/2023-51 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor de Vigilância armada - NF. 3540	Ministerio da Receita Federal	R\$ 2.742,11
28/05/2024	35297/2023-51 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor de Vigilância armada - NF. 3540	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 1.246,41
28/05/2024	001673/2024-94 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1322 - Serviços de Registro de Ponto	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 6,51
29/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4770	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 13/05/2024	Edemir Monteiro Brasil Neto	R\$ 2.151,06
29/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4770	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 13/05/2024	Gustavo Beltrame	R\$ 2.151,06
29/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4770	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 13/05/2024	Jose Roberio Alves Gomes	R\$ 2.151,06
29/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4770	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 13/05/2024	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$ 2.151,06
29/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4770	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 13/05/2024	Diego Muniz Miranda de Lucena	R\$ 2.151,06
29/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4770	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 13/05/2024	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$ 2.151,06
29/05/2024	02878/2024-97 / Rem. 4770	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 13/05/2024	Weverton Kelvin Silva Damacena	R\$ 2.151,06
29/05/2024	22895/2023-60 / Rem. 4768	Pagtº de Fornecedor - Estagiários mês 05/2024 - NF. 2850 - Recibo 2067	Rhesultados Consultoria e Serviços LTDA	R\$ 35.437,84
29/05/2024	22895/2023-60 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN Fornecedor - Estagiários - NF. 2850	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 13,46
29/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 13,65
31/05/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 12,32
31/05/2024	02772/2024-93/Debito conta	Pagtº do Parcelamento da Receita Federal - ref. mês 05/2024 (GILRAT)	Ministerio da Receita Federal	R\$ 9.804,25
TOTAL GERAL				R\$ 7.307.175,14

OBS.:

Conta 9710-1

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
31 DE MAIO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MAIO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/05/2024	-	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 MAIO DE 2024
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMPRESA PÚBLICA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MAIO 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 MAIO DE 2024

ANEXO TC - 19