



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JUNHO DE 2024

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

OBS.:

Conta 10.106-0

\_\_\_\_\_  
RODOLFO JENNER DE ARAÚJO MOREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

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

PORTO VELHO - RO  
30 DE JUNHO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JUNHO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/06/2024	04207/2024-61 / Rem. 4771	Pagtº de Fornecedor FATURA 1983 - Aquisição de Combustível	Uzzipay Administradora De Convenios LTDA	R\$ 38.437,10
04/06/2024	06980/2023-13 / Boletão	Pagtº de Precatório em favor da Empresa J.J. Com. Proc.nº 0811536 -83.2023.8.22.000	Tribunal de Justiça do Estado de Rondonia	R\$ 31.615,07
05/06/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 1,33
07/06/2024	25501/2023-25 / Rem. 4773	Pagtº do Fornecedor Fatura: 136692 - Passagens Aereas p/ São Paulo/SP	SLC Serviços Aeroportuários LTDA	R\$ 4.719,52
07/06/2024	00068/2022 / Rem. 4775	Pagtº de Fornecedor FATURA 017399 - Locação de Camionetes RANGER e Caminhão	TB Serviços Transp Limp Ger RH S.A.	R\$ 153.371,39
07/06/2024	00146/2021 / Rem. 4776	Pagtº de Fornecedor NF. 3401 - Lavagem de Veículos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços - ME	R\$ 1.706,53
07/06/2024	26855/2024-78 / Rem. 4777	Pagamento de Rescisão de Contrato	JOBEL SILVA MORAIS	R\$ 7.167,70
07/06/2024	26850/2024-45 / Rem. 4778	Pagamento de Rescisão de Contrato	GUSTAVO BELTRAME	R\$ 47.572,83
07/06/2024	02395/2024-92 / Rem. 4780	Pagtº de Fornecedor NF. 14019 - Sistema de FOPA e Contabil	Uniconte Gestão Contabil LTDA	R\$ 1.000,00
07/06/2024	18002/2023-81 / Rem. 4779	Pagtº de Fornecedor NF. 408 - Material de Consumo	Impol Comercio Serviços e Respresentações Eireli	R\$ 3.735,00
07/06/2024	52317/2023-58 / Rem. 4781	Pagtº de Fornecedor - Solução de Rede Firewall - NF. 89	Websecure Consult. E Serv. De Seg. da Inform. LTDA	R\$ 2.850,00
07/06/2024	04754/2024-46 / Rem. 4782	Pagtº do Fornecedor NF. 963 - Serviços de arquivologia e gestão documental	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 14.975,58
07/06/2024	37222/2023-12 / Rem. 4772	Pagtº do Fornecedor NF. 18165 - Serviços de telefonia fixa	TW Solutions Telecomunicações LTDA ME	R\$ 3.762,00
07/06/2024	01922/2024-41 / Rem. 4774	Pagtº de Fornecedor NF. 51 - Serviços de Chaveiro	RCR Comercio & Serviços de Engenharia LTDA	R\$ 15.527,72
07/06/2024	00030/2023 / Boletão	Pagtº de Taxa de RRT em favor de Thiago Marcelo	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondonia	R\$ 119,61
07/06/2024	01922/2024-41 / Boletão	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 51 - Serviços de Chaveiro	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 217,28
07/06/2024	00146/2021 / Rem. 4776	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 3401 - Lavagem de Veículos da EMDUR	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 57,14
07/06/2024	04754/2024-46 / Boletão	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 963 - Serviços de arquivologia	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 736,92
10/06/2024	14181/2023-88 / Rem. 4783	Pagtº de Fornecedor FUPEN - Mês 05/2024 - Programa de Ressocialização	Fundo Penitenciario	R\$ 53.138,23
10/06/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 17,57
11/06/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 1,33
12/06/2024	01149/2024-13 / Rem. 4786	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 29/05/2024	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 2.151,06
12/06/2024	01149/2024-13 / Rem. 4786	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 29/05/2024	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 2.151,06
12/06/2024	01149/2024-13 / Rem. 4786	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 29/05/2024	Valeria Joviana da Silva	R\$ 2.151,06
12/06/2024	06056/2024-85 / Rem. 4785	Pagtº Fornecedor - ref. Aluguel Galpão do mês de MAIO/2024	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 13.019,80
12/06/2024	52368/2023-80 / Rem. 4784	Pagtº de Fornecedor NF. 764.030 - Serviços de Internet	Brasil Digital Serviços de Informática e Comercio	R\$ 2.093,27
12/06/2024	06056/2024-85 / Boletão	Pagtº de retenção de IRRF do Fornecedor - ref. Aluguel Galpão do mês de MAIO/2024	Ministerio da Receita Federal	R\$ 3.702,67
13/06/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 7,07
14/06/2024	02878/2024-97 / Rem. 4788	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 05/06/2024	Edemir Monteiro Brasil Neto	R\$ 4.302,12
14/06/2024	02878/2024-97 / Rem. 4788	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 05/06/2024	Gustavo Beltrame	R\$ 4.302,12
14/06/2024	02878/2024-97 / Rem. 4788	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 05/06/2024	Jose Roberio Alves Gomes	R\$ 4.302,12
14/06/2024	02878/2024-97 / Rem. 4788	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 05/06/2024	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$ 4.302,12
14/06/2024	02878/2024-97 / Rem. 4788	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 05/06/2024	Diego Muniz Miranda de Lucena	R\$ 4.302,12
14/06/2024	02878/2024-97 / Rem. 4788	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 05/06/2024	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$ 4.302,12
14/06/2024	02878/2024-97 / Rem. 4788	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 05/06/2024	Weverton Kelvin Silva Damacena	R\$ 4.302,12
14/06/2024	26548/2024-97/ Rem. 4787	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ João Pessoa/PB - dia 17 a 23/06/2024	Vania Maria de Souza Bicho	R\$ 8.400,00
17/06/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 11,90
18/06/2024	00100/2019 / Rem. 4789	Pagtº de Fornecedor - NF. 377311 - Manutenção de veículos da EMDUR	Vólus Instituição de Pagamento LTDA	R\$ 2.075,00
18/06/2024	27952/2024-88 / Rem. 4790	Pagamento de Rescisão de Contrato	ADSON JENNER DE ARAUJO MOREIRA	R\$ 13.341,29
18/06/2024	01502/2024-65 / Boletão	Pagtº de Fornecedor - N° 3128201/05/2024 mês 05/2024	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 934,36
19/06/2024	01200/2024-97 / Rem. 4792	Pagamento de FOPA ILUM/ADM mês JUNHO/2024 - Ivan Alves e Rodolfo Jenner	EMDUR	R\$ 21.907,44
19/06/2024	01200/2024-97 / Rem. 4795	Pagtº adiantamento de férias para gozo em JULHO/2024	EMDUR	R\$ 88.335,18
19/06/2024	01200/2024-97 / Rem. 4793	Pagtº - Pensão Alimenticia FOPA ILUM/ADM - Mês JUNHO/2024	Tais Fernandes Roca	R\$ 1.555,99
19/06/2024	01200/2024-97 / Rem. 4794	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Assistencia Médica mês JUNHO/2024	IPAM	R\$ 26.886,82
19/06/2024	01200/2024-97 / Rem. 4792	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM mês JUNHO/2024	EMDUR	R\$ 627.925,45
19/06/2024	01200/2024-97 / Rem. 4793	Pagtº - Pensão Alimenticia FOPA ILUM/ADM - Mês JUNHO/2024	Eliscarmem Paz Ribeiro	R\$ 1.885,15

19/06/2024	01200/2024-97 / Rem. 4794	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Contribuição Sindical mês JUNHO/2024	SINDEPROF	R\$ 2.900,15
19/06/2024	29256/2024-14 - Rem. 4796	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. São Carlos - dia 20 a 23/06/2024	JAIRO JUSTINIANO XAVIER	R\$ 875,00
19/06/2024	29256/2024-14 - Rem. 4796	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. São Carlos - dia 20 a 23/06/2024	SEBASTIÃO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ	R\$ 875,00
19/06/2024	04207/2024-61 / Rem. 4791	Pagtº de Fornecedor FATURA 2392 - Aquisição de Combustível	Uzzipay Administradora De Convenios LTDA	R\$ 48.135,88
19/06/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 2,66
20/06/2024	48843/2023-13 / Rem. 4798	Pagtº do Fornecedor NF. 009 - Fornecimento Marmitex	M de F G Corteletti Restaurante	R\$ 3.049,40
20/06/2024	29255/2024-61 / Rem. 4799	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Nazaré - dia 21 a 23/06/2024	Elias Gomes Magalhães	R\$ 625,00
20/06/2024	29255/2024-61 / Rem. 4799	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Nazaré - dia 21 a 23/06/2024	Marco Daniel Silva	R\$ 625,00
20/06/2024	29255/2024-61 / Rem. 4799	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Nazaré - dia 21 a 23/06/2024	Carlos Eduardo Lima	R\$ 625,00
20/06/2024	10488/2023-18 / Boletó	Pagtº de Fornecedor - Aprendiz mês 05/2024 - NFS-e. 03448497 - Recibo 306483	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$ 3.318,66
20/06/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 162,61
21/06/2024	31834/2023-93 / Rem. 4800	Pagtº de Fornecedor NF. 413/2024 mês 05/2024 - Licenciamento Google	Experts Informatica LTDA	R\$ 1.102,77
21/06/2024	001200/2024-97 / DARF	Pagtº de Encargos de FOPA INSS e IRRF - JUNHO/2024	Ministério da Receita Federal	R\$ 342.067,12
21/06/2024	01665/2024-48 / Boletó	Pagtº de Fornecedor Fatura: 25 - Seguro de vida	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A	R\$ 3.186,55
21/06/2024	001200/2024-97 / PIX	Pagtº de Encargos de FOPA FGTS - Rescisório	Caixa Economica Federal	R\$ 1.633,36
21/06/2024	001200/2024-97 / PIX	Pagtº de Encargos de FOPA FGTS - JUNHO/2024	Caixa Economica Federal	R\$ 80.226,10
21/06/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 5,74
24/06/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 1,75
24/06/2024	-	Transferencia de valor para regularização de contas p/ 10.106-0	EMDUR	R\$ 4.161.438,05
26/06/2024	34843/2023-36 / Rem. 4804	Pagtº de Fornecedor - NF. 246 - Aquisição de Ferramentas	G.O.S. Soluções Integradas LTDA	R\$ 900,00
26/06/2024	35297/2023-51 / Rem. 4805	Pagtº de Fornecedor de Vigilância armada - NF. 3550	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 20.939,76
26/06/2024	29086/2024-60 / Rem. 4801	Pagamento de FOPA ILUM/ADM 1º Parcela 13º Salário - Ivan Alves e Rodolfo Jenner	EMDUR	R\$ 8.235,00
26/06/2024	29086/2024-60 / Rem. 4801	Pagamento de FOPA ILUM/ADM 1º Parcela 13º Salário	EMDUR	R\$ 338.158,66
26/06/2024	01673/2024-94 / Rem. 4802	Pagtº do Fornecedor NF. 1352 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$ 293,48
26/06/2024	22895/2023-60 / Rem. 4803	Pagtº de Fornecedor - Estagiários mês 06/2024 - NF. 2860 - Recibo 2068	Rhesultados Consultoria e Serviços LTDA	R\$ 37.680,04
26/06/2024	35297/2023-51 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor de Vigilância armada - NF. 3550	Ministério da Receita Federal	R\$ 2.742,11
26/06/2024	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor - Fatura 001.810.533 mês 05/2024 - Galpão	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$ 1.385,56
26/06/2024	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor Fatura 012.780.666 mês 05/2024 - Sede	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$ 7.629,76
26/06/2024	22895/2023-60 / Rem. 4803	Pagtº de retenção de ISSQN Fornecedor s/ NF. 2860 - Estagiarios	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 11,96
26/06/2024	01673/2024-94 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1352 - Serviços de Registro de Ponto	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 6,51
26/06/2024	35297/2023-51 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor de Vigilância armada - NF. 3550	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 1.246,41
27/06/2024	30372/2024-78 / Rem. 4806	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Riacho Azul - dia 28/06/2024	FLANCON CORDEIRO PASSOS	R\$ 125,00
27/06/2024	30372/2024-78 / Rem. 4806	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Riacho Azul - dia 28/06/2024	FREDERICO FERREIRA	R\$ 125,00
27/06/2024	30372/2024-78 / Rem. 4806	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Riacho Azul - dia 28/06/2024	ISRAEL BENTES BEZERRA	R\$ 125,00
27/06/2024	30372/2024-78 / Rem. 4806	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Riacho Azul - dia 28/06/2024	JORGE ANDRADE DE AGUIA	R\$ 125,00
27/06/2024	50045/2023-51 / Rem. 4808	Pagtº de Fornecedor NF. 2024/52 e 2024/53 mês 06/2024 - Serviços em CFTV	1 BIT Gestão e Consultaria LTDA	R\$ 5.018,90
27/06/2024	50045/2023-51 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 2024/52 e 2024/53 - Serviços em CFTV	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 147,76
27/06/2024	29432/2024-18 / Rem. 4807	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distritos no eixo da BR 364 - dia 08 a 12/07	Adolfo Títalo Noletto	R\$ 1.125,00
27/06/2024	29432/2024-18 / Rem. 4807	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distritos no eixo da BR 364 - dia 01 a 06/07	Arley Davidson Vargas	R\$ 1.650,00
27/06/2024	29432/2024-18 / Rem. 4807	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distritos no eixo da BR 364 - dia 08 a 12/07	Flancon Cordeiro	R\$ 1.125,00
27/06/2024	29432/2024-18 / Rem. 4807	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distritos no eixo da BR 364 - dia 01 a 06/07	Frederico Ferreira	R\$ 1.375,00
27/06/2024	29432/2024-18 / Rem. 4807	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distritos no eixo da BR 364 - dia 08 a 12/07	Gabriela Santos de Castro	R\$ 1.350,00
27/06/2024	29432/2024-18 / Rem. 4807	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distritos no eixo da BR 364 - dia 08 a 12/07	Homero Gonçalves Neto	R\$ 1.125,00
27/06/2024	29432/2024-18 / Rem. 4807	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distritos no eixo da BR 364 - dia 08 a 12/07	Jacob Streit	R\$ 625,00
27/06/2024	29432/2024-18 / Rem. 4807	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distritos no eixo da BR 364 - dia 01 A 04/07	Jacob Streit	R\$ 875,00
27/06/2024	29432/2024-18 / Rem. 4807	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distritos no eixo da BR 364 - dia 01 A 04/07	João Alfredo Alencar da M. Filho	R\$ 1.050,00
27/06/2024	29432/2024-18 / Rem. 4807	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distritos no eixo da BR 364 - dia 08 a 12/07	João Alfredo Alencar da M. Filho	R\$ 750,00
27/06/2024	29432/2024-18 / Rem. 4807	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distritos no eixo da BR 364 - dia 08 a 12/07	Rafael Gomes Costa	R\$ 750,00
27/06/2024	29432/2024-18 / Rem. 4807	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Distritos no eixo da BR 364 - dia 01 A 04/07	Rafael Gomes Costa	R\$ 1.050,00
27/06/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 142,17
28/06/2024	02772/2024-93/Debito conta	Pagtº do Parcelamento da Receita Federal - ref. mês 06/2024 (GILRAT)	Ministerio da Receita Federal	R\$ 9.864,27

28/06/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 24,29
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 6.328.011,70</b>

OBS.:  
Conta 9710-1

\_\_\_\_\_  
 RODOLFO JENNER DE ARAÚJO MOREIRA  
 DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

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

PORTO VELHO - RO  
 30 DE JUNHO DE 2024  
 ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JUNHO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/06/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.103-6 - Emenda da PMPV	Emdur	R\$ 115.089,25
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 115.089,25</b>

OBS.:

Conta 10.103-6

\_\_\_\_\_  
RODOLFO JENNER DE ARAÚJO MOREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

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

PORTO VELHO - RO

30 DE JUNHO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JUNHO 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

\_\_\_\_\_  
RODOLFO JENNER DE ARAÚJO MOREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

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

PORTO VELHO - RO

30 DE JUNHO DE 2024

ANEXO TC - 19