



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JULHO DE 2024

| DATA | Nº PROCESSO / CHEQUE | OBJETO | CREDOR | VALOR (R\$) |
|--------------------|----------------------|--|--------|-----------------------|
| 18/07/2024 | - | 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

RODOLFO JENNER DE ARAÚJO MOREIRA
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

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

PORTO VELHO - RO

31 DE JULHO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JULHO DE 2024

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

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
31 DE JULHO DE 2024
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JULHO DE 2024

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

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
31 DE JULHO DE 2024
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JULHO DE 2024

| DATA | Nº PROCESSO / CHEQUE | OBJETO | CREDOR | VALOR (R\$) |
|--------------------|---------------------------|--|--|-------------------------|
| 18/07/2024 | 31666/2023-36 / Rem. 4840 | Pagtº de despesa com Fornecedor NF. 155 e 141 - Serviços de Subst. Luminaria | Tradetek Soluções em Iluminação Publica | R\$ 977.756,39 |
| 18/07/2024 | - | Transferencia enviada para a conta aplicação 11.428-6 | Emdur | R\$ 9.153,61 |
| 19/07/2024 | 31666/2023-36 / Boleto | Pagtº de retenção de ISSQN da NF. 155 - Serviços de Subst. Luminaria | Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ | R\$ 269,10 |
| 19/07/2024 | 31666/2023-36 / Boleto | Pagtº de retenção de ISSQN da NF. 141 - Serviços de Subst. Luminaria | Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ | R\$ 8.884,51 |
| 19/07/2024 | AD | Tarifa Bancária c/ 11.428-6 | Banco do Brasil | R\$ 0,10 |
| 24/07/2024 | AD | Tarifa Bancária c/ 11.428-6 | Banco do Brasil | R\$ 1,65 |
| 24/07/2024 | - | Transferencia enviada para a conta aplicação 11.428-6 | Emdur | R\$ 612.355,35 |
| 25/07/2024 | 31666/2023-36 / Rem. 4852 | Pagtº de despesa com Fornecedor NF. 142 e 168 - Serviços de Subst. Luminaria | Tradetek Soluções em Iluminação Publica | R\$ 606.845,79 |
| 25/07/2024 | 31666/2023-36 / Boleto | Pagtº de retenção de ISSQN da NF. 142 - Serviços de Subst. Luminaria | Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ | R\$ 3.978,00 |
| 25/07/2024 | 31666/2023-36 / Boleto | Pagtº de retenção de ISSQN da NF. 168 - Serviços de Subst. Luminaria | Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ | R\$ 1.533,21 |
| 26/07/2024 | AD | Tarifa Bancária c/ 11.428-6 | Banco do Brasil | R\$ 1,75 |
| 31/07/2024 | - | Transferencia enviada para a conta aplicação 11.428-6 | Emdur | R\$ 439.318,20 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 2.660.097,66 |

OBS.:

Conta 11.428-6

RODOLFO JENNER DE ARAÚJO MOREIRA
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

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

PORTO VELHO - RO

31 DE JULHO DE 2024

ANEXO TC - 19