



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE SETEMBRO DE 2024

DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/09/2024	00034/2023 / Rem. 4951	Valor pagamento de despesas com aquisição de Concreto Usinado s/ NF. 1.090	Construtubos Comercio de Artefatos de Concreto	R\$ 91.440,70
20/09/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.103-6 – EMENDA	EMDUR	R\$ 23.648,55
23/09/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
30/09/2024	29912/2024-71 / Rem. 4957	Pagtº do Fornecedor NF. 202400000006 - Montagem e Instalação Natal 2024	Luda Comercio, Serviço e Represent. De Mat.	R\$ 1.401.250,00
30/09/2024	29912/2024-71 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 202400000006	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 73.750,00
TOTAL GERAL				R\$ 1.590.091,00

OBS.:

Conta 10.103-6

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO

30 DE SETEMBRO DE 2024

ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR SUPLENTE DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE SETEMBRO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
16/09/2024	16450/2023-41 /Rem. 4936	Valor pagamento de despesas com aquisição de ferramentas s/ NF. 4389 e 4171	Rednov Ferramentas LTDA	R\$ 64.631,88
17/09/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,75
TOTAL GERAL				R\$ 64.633,63

OBS.:

Conta 10.106-0

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
30 DE SETEMBRO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE SETEMBRO DE 2024

DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/09/2024	31666/2023-36 / Rem. 4952	Pagtº do Fornecedor NF. 173 - Serviços de Substituição de Luminaria comum	Tradetek Soluções em Iluminação Publica e Infra	R\$ 434.785,10
20/09/2024	31666/2023-36 / Boletão	Valor Pagtº de retenção de ISSQN s/ NF. 173 – Substituição de Luminária	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 4.533,10
23/09/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 11.428-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
TOTAL GERAL				R\$ 439.319,95

OBS.:

Conta 11.428-6

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

PORTO VELHO - RO

30 DE SETEMBRO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE SETEMBRO 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

30 DE SETEMBRO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE SETEMBRO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
2/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4907	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 22/08/2024	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$ 2.151,06
2/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4907	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 22/08/2024	Diego Muniz Miranda de Lucena	R\$ 2.151,06
2/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4907	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 22/08/2024	Gustavo Beltrame	R\$ 2.151,06
2/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4907	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 22/08/2024	Jose Roberio Alves Gomes	R\$ 2.151,06
2/9/2024	04207/2024-61 / Rem. 4905	Pagtº de Fornecedor FATURA 3164 - Aquisição de Combustível	Uzzipay Administradora De Convenios LTDA	R\$ 40.416,18
2/9/2024	36055/2024-65 / Rem. 4904	Pagtº de despesas com concessão de diárias indenizatórias p/ Dist. De São Carlos	Jairo Justiniano Xavier	R\$ 625,00
2/9/2024	36055/2024-65 / Rem. 4904	Pagtº de despesas com concessão de diárias indenizatórias p/ Dist. De São Carlos	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$ 625,00
2/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4907	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 22/08/2024	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$ 2.151,06
2/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4907	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 22/08/2024	Victor de Oliveira Souza	R\$ 2.151,06
2/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4907	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 22/08/2024	Weverton Kelvin Silva Damacena	R\$ 2.151,06
2/9/2024	14129/2024-11 / Rem. 4906	Pagtº de Fornecedor NF. 411 - Serviços de Instalação de Portão de Correr	Impol Comercio Serviços e Respresentações Eireli	R\$ 16.300,00
3/9/2024	36631/2023-93 / Rem. 4908	Pagtº de Fornecedor NF. 2274, 2181 - Material Elétrico	ESB Indústria e Comercio de Eletro Eletronicos	R\$ 1.030.000,00
3/9/2024	08475/2024-51 / Rem. 4909	Pagtº de Fornecedor NF. 217.795 - Aquisição de Veículos	Agromotores Maquinas e Impl. LTDA	R\$ 152.000,00
3/9/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 16,31
4/9/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 3,08
9/9/2024	26869/2024-91 / Rem. 4919	Pagtº de Fornecedor NF. 412 - Material de Consumo	Impol Comercio Serviços e Respresentações Eireli	R\$ 2.713,00
9/9/2024	3338/2024-21 / Rem. 4915	Pagtº de Fornecedor NF. 186 - Aquisição de Grama	PMX Comércio e Serviços Ltda	R\$ 23.250,00
9/9/2024	52317/2023-58 / Rem. 4916	Pagtº de Fornecedor - Solução de Rede Firewall - NF. 120	Websecure Consult. E Serv. De Seg. da Inform. LTDA	R\$ 2.850,00
9/9/2024	05882/2024-15 / Rem. 4914	Pagtº de Fornecedor Fatura: 1059 e 1060 - Manutenção de Veículos da EMDUR	Logcard Serviços LTDA - EPP	R\$ 170.963,25
9/9/2024	50045/2023-51 / Rem. 4913	Pagtº de Fornecedor NF. 068 - Serviços de Circuito Fechado de Televisão - CFTV	1 Bit Gestão e Consultoria LTDA	R\$ 2.508,67
9/9/2024	52368/2023-80 / Rem. 4917	Pagtº de Fornecedor NF. 835.535 - Serviços de Internet	Brasil Digital Serviços de Informática e Comercio	R\$ 2.093,27
9/9/2024	08475/2024-51 / Rem. 4918	Pagtº de Fornecedor NF. 22.259 - Aquisição de Mini Carregadeira	Fertisolo Comercial de Maquinas e Equipamentos LTDA	R\$ 459.900,00
9/9/2024	01363/2024-70 / Rem. 4920	Pagtº de Fornecedor NF. 16857 - Software gerenciamento da iluminação	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas LTDA	R\$ 22.140,56
9/9/2024	01502/2024-65 / Boletim	Pagtº de Fornecedor - N° 3137990/08/202 mês 08/2024	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 957,08
10/9/2024	42799/2024-19 / Rem. 4921	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ramais BR-319 - dia 11 a 13/09/2024	Adolfo Títalo Noleto da Silva	R\$ 375,00
10/9/2024	42799/2024-19 / Rem. 4921	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ramais BR-319 - dia 11 a 13/09/2024	Jorge Andrade de Aguiar	R\$ 375,00
10/9/2024	42799/2024-19 / Rem. 4921	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ramais BR-319 - dia 11 a 13/09/2024	Flancon Cordeiro Passos	R\$ 375,00
10/9/2024	42799/2024-19 / Rem. 4921	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ramais BR-319 - dia 11 a 13/09/2024	Israel Bentes Bezerra	R\$ 375,00
10/9/2024	42799/2024-19 / Rem. 4921	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ramais BR-319 - dia 11 a 13/09/2024	Carlos Flávio Moreira dos Santos	R\$ 375,00
10/9/2024	42799/2024-19 / Rem. 4921	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ramais BR-319 - dia 11 a 13/09/2024	Jonas Butzke	R\$ 375,00
10/9/2024	42799/2024-19 / Rem. 4921	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ramais BR-319 - dia 11 a 13/09/2024	Marco Daniel Rodrigues Silva	R\$ 375,00
10/9/2024	42799/2024-19 / Rem. 4921	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ramais BR-319 - dia 11 a 13/09/2024	Carlos Eduardo Lima	R\$ 375,00
10/9/2024	42799/2024-19 / Rem. 4921	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ramais BR-319 - dia 11 a 13/09/2024	Elias Gomes Magalhães	R\$ 375,00
10/9/2024	42799/2024-19 / Rem. 4921	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ramais BR-319 - dia 11 a 13/09/2024	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$ 375,00
10/9/2024	50045/2023-51 / Boletim	Pagtº de retenção de ISSQN Fornecedor NF. 068 - Serviços de CFTV	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 74,66
10/9/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 13,16
11/9/2024	3516/2024-56 / Rem. 4922	Pagtº de Rescisão de Contrato	ELIZABETE MARCHETTO	R\$ 52.509,60
11/9/2024	3516/2024-56 / PIX	Pagamento de Encargo Social FGTS s/ Rescisão de Elizabete	Caixa Economica Federal	R\$ 570,35
11/9/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 13,30
12/9/2024	15373/2024-92 / Rem. 4927	Pagtº Fornecedor - NF. 218.162 - Aquisição de Tela Galvanizada	Agromotores Maquinas e Impl. LTDA	R\$ 121.423,00
12/9/2024	06056/2024-85 / Rem. 4877	Pagtº Fornecedor - ref. Aluguel Galpão do mês de AGOSTO/2024	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 13.019,80
12/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4924	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29 e 30/08/2024	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$ 4.302,12
12/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4924	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29 e 30/08/2024	Diego Muniz Miranda de Lucena	R\$ 4.302,12
12/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4924	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29 e 30/08/2024	Jose Roberio Alves Gomes	R\$ 4.302,12
12/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4924	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29 e 30/08/2024	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$ 4.302,12
12/9/2024	01149/2024-13 / Rem. 4923	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 29/08/2024	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 2.151,06

12/9/2024	01149/2024-13 / Rem. 4923	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 29/08/2024	Nadya Karolina de Melo	R\$	2.151,06
12/9/2024	01149/2024-13 / Rem. 4923	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 29/08/2024	Valeria Jovania da Silva	R\$	2.151,06
12/9/2024	43329/2024-72 / Rem. 4928	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 13 a 16/09/2024	Rafael Domingues Dziechiarz	R\$	875,00
12/9/2024	43329/2024-72 / Rem. 4928	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 13 a 16/09/2024	João Alfredo Alencar da Mata Filho	R\$	1.050,00
12/9/2024	43329/2024-72 / Rem. 4928	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 13 a 16/09/2024	Ivan Alves Bonfim	R\$	875,00
12/9/2024	43329/2024-72 / Rem. 4928	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 13 a 16/09/2024	Antônio Gomes de Freitas Filho	R\$	875,00
12/9/2024	43329/2024-72 / Rem. 4928	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 13 a 16/09/2024	Dejjan Vieira Da Costa	R\$	875,00
12/9/2024	43329/2024-72 / Rem. 4928	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 13 a 16/09/2024	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	R\$	1.050,00
12/9/2024	43267/2024-07 - Rem. 4929	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Dist. Rio Pardo - dia 13 a 15/09/2024	Jairo Justiniano Xavier	R\$	625,00
12/9/2024	43267/2024-07 - Rem. 4929	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Dist. Rio Pardo - dia 13 a 15/09/2024	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$	625,00
12/9/2024	01673/2024-94 / Rem. 4930	Pagtº do Fornecedor NF. 1424 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$	674,01
12/9/2024	19002/2023-07 / Rem. 4931	Pagtº do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 527	Norte e Sul Serviços Terceiros de Mão de Obra	R\$	159.639,17
12/9/2024	04754/2024-46 / Rem. 4925	Pagtº do Fornecedor NF. 1033 - Serviços de arquivologia e gestão documental	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$	14.926,87
12/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4924	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29 e 30/08/2024	Gustavo Beltrame	R\$	4.302,12
12/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4924	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29 e 30/08/2024	Victor de Oliveira Souza	R\$	4.302,12
12/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4924	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29 e 30/08/2024	Weverton Kelvin Silva Damacena	R\$	4.302,12
12/9/2024	04754/2024-46 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1033 - Serviços de arquivologia	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	785,63
12/9/2024	01665/2024-48 / Boleto	Pagtº de Fornecedor Fatura: 28 - Seguro de vida	Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	R\$	3.155,00
12/9/2024	01673/2024-94 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1424 - Serviços de Registro de Ponto	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	18,49
12/9/2024	19002/2023-07 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 527	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	8.819,84
12/9/2024	06056/2024-85 / DARF	Pagtº de retenção de IRRF do Fornecedor - Aluguel Galpão do mês de AGOSTO/2024	Ministério da Receita Federal	R\$	3.702,67
12/9/2024	19002/2023-07 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 527	Ministério da Receita Federal	R\$	7.937,86
12/9/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	1,33
13/9/2024	14181/2023-88 / Rem. 4933	Pagtº de Fornecedor FUPEN - Mês 08/2024 - Programa de Ressocialização	Fundo Penitenciario	R\$	60.268,84
13/9/2024	21499/2024-04 / Rem. 4932	Pagtº do Fornecedor NF. 218.219 - Aquisição de Soprador	Agromotores Maquinas e Impl. LTDA	R\$	18.030,00
13/9/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	33,53
16/9/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	2,66
17/9/2024	48843/2023-13 / Rem. 4939	Pagtº do Fornecedor NF. 014 - Fornecimento de Marmitex	M de F G Corteletti Restautante	R\$	2.123,00
17/9/2024	08475/2024-51 / Rem 4938	Pagtº do Fornecedor NF. 22.282 - Aquisição de Perfuratriz e Valetadeira	Fertisolto Comercial de Maquinas e Equipamentos LTDA	R\$	84.610,00
17/9/2024	04207/2024-61 / Rem. 4937	Pagtº de Fornecedor FATURA 3464 E 3399 - Aquisição de Combustivel	Uzzipay Administradora De Convenios LTDA	R\$	47.849,58
18/9/2024	50045/2023-51 / Rem. 4941	Pagtº de Fornecedor NF. 076 - Serviços de Circuito Fechado de Televisão - CFTV	1 Bit Gestão e Consultoria LTDA	R\$	2.509,19
18/9/2024	43444/2024-47 / Rem. 4940	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Vila Jirau - dia 20 a 22/09/2024	Adolfo Títalo Noleto Da Silva	R\$	625,00
18/9/2024	43444/2024-47 / Rem. 4940	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Vila Jirau - dia 20 a 22/09/2024	Jorge Andrade De Aguaia	R\$	750,00
18/9/2024	43444/2024-47 / Rem. 4940	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Vila Jirau - dia 20 a 22/09/2024	Carlos Flávio Moreira Dos Santos	R\$	625,00
18/9/2024	43444/2024-47 / Rem. 4940	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Vila Jirau - dia 20 a 22/09/2024	Jonas Butzke	R\$	625,00
18/9/2024	43444/2024-47 / Rem. 4940	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Vila Jirau - dia 20 a 22/09/2024	Marco Daniel Rodrigues Silva	R\$	625,00
18/9/2024	43444/2024-47 / Rem. 4940	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Vila Jirau - dia 20 a 22/09/2024	Carlos Eduardo Lima	R\$	625,00
18/9/2024	43444/2024-47 / Rem. 4940	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Vila Jirau - dia 20 a 22/09/2024	Naira Silva e Souza Lobo	R\$	625,00
18/9/2024	43444/2024-47 / Rem. 4940	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Vila Jirau - dia 20 a 22/09/2024	Arley Davidson Vargas Lobo	R\$	750,00
18/9/2024	50045/2023-51 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 076 - Serviços de CFTV	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	74,14
18/9/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	4,41
19/9/2024	31024/2024-18 / Rem. 4944	Pagtº adiantamento de férias para gozo em OUTUBRO/2024	EMDUR	R\$	50.283,56
19/9/2024	31024/2024-18 / Rem. 4945	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês SETEMBRO/2024	Eliscarmem Paz Ribeiro Junior	R\$	1.957,52
19/9/2024	31024/2024-18 / Rem. 4946	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Contribuição Sindical mês SETEMBRO/2024	SINDEPROF	R\$	2.542,29
19/9/2024	31024/2024-18 / Rem. 4945	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês SETEMBRO/2024	Tais Fernandes Roca da Silva	R\$	1.083,14
19/9/2024	31024/2024-18 / Rem. 4946	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Assistencia Médica mês SETEMBRO/2024	IPAM	R\$	29.548,45
19/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4947	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 05/09/2024	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$	2.151,06
19/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4947	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 05/09/2024	Diego Muniz Miranda de Lucena	R\$	2.151,06
19/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4947	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 05/09/2024	Gustavo Beltrame	R\$	2.151,06
19/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4947	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 05/09/2024	Jose Roberio Alves Gomes	R\$	2.151,06
19/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4947	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 05/09/2024	Victor de Oliveira Souza	R\$	2.151,06

19/9/2024	02878/2024-97 / Rem. 4947	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 05/09/2024	Weverton Kelvin Silva Damacena	R\$	2.151,06
19/9/2024	31024/2024-18 / Rem. 4943	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM mês SETEMBRO/2024 - Ivan Bonfim e Rodolfo Jenner	EMDUR	R\$	23.364,96
19/9/2024	31024/2024-18 / Rem. 4943	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM mês SETEMBRO/2024	EMDUR	R\$	633.642,03
19/9/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	12,39
20/9/2024	31834/2023-93 / Rem. 4949	Pagtº de Fornecedor NF. 702/2024 mês 09/2024 - Licenciamento Google	Experts Informatica LTDA	R\$	1.102,77
20/9/2024	02395/2024-92 / Rem. 4948	Pagtº de Fornecedor NF. 14571 - Sistema de FOPA e Contabil	Uniconte Gestão Contabil LTDA	R\$	1.000,00
20/9/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	162,54
23/9/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	3,08
26/9/2024	0031024/2024-18 / DARF	Pagtº de Encargos de FOPA INSS e IRRF - SETEMBRO/2024	Ministério da Receita Federal	R\$	344.440,31
26/9/2024	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor - Fatura 002.152.408 mês 08/2024 - Galpão	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$	1.757,58
26/9/2024	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor Fatura 014.744.472 mês 08/2024 - Sede	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$	8.462,01
26/9/2024	0031024/2024-18 / PIX	Pagtºde Encargos de FOPA FGTS - SETEMBRO/2024	Caixa Economica Federal	R\$	57.223,56
27/9/2024	33299/2024-96 / Rem. 4954	Pagtº de Fornecedor FATURA 18818 - Locação de Camionetes e Caminhões	TB Serviços Transp Limp Ger RH S.A.	R\$	191.706,20
27/9/2024	25246/2024-00 / Rem. 4953	Pagtº do Fornecedor NF. 1.501 - Aquisição de Controlador de acesso	C.R. de Lima	R\$	18.774,00
27/9/2024	10488/2023-18 / Boleto	Pagtº de Fornecedor - Aprendiz mês 08/2024 - NFS-e. 03513421 - Recibo 325076	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$	3.913,43
30/9/2024	35297/2023-51 / Rem. 4956	Pagtº de Fornecedor NF. 3581 – Vigilância Armada	IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$	20.939,76
30/9/2024	00001/2023 / Rem. 4959	Pagtº do Fornecedor NF. 5.610 e 5.622 - Aquisição de Refletor LED	G.Gama LTDA	R\$	261.800,00
30/9/2024	39270/2024-18 / Rem. 4960	Pagtº de Fornecedor NF. 3463 - Lavagem de Veículos	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVICOS-ME	R\$	2.437,07
30/9/2024	47860/2023-33 / Rem. 4961	Pagtº de Fornecedor NF. 8437 - Rastreamento dos Carros da EMDUR	Radionet LTDA	R\$	1.193,04
30/9/2024	022895/2023-60 / Rem. 4958	Pagtº do Fornecedor Estagiários mês 09/2024 - NF. 2906 Recibo 2072	Rhesultados Consultoria e Serviços	R\$	33.966,08
30/9/2024	01673/2024-94 / Rem. 4962	Pagtº do Fornecedor NF. 1430 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$	304,08
30/9/2024	44276/2024-15 / Rem. 4955	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo da BR-319 - dia 01/10/2024	Antônio Francisco Martins Ferreira	R\$	125,00
30/9/2024	44276/2024-15 / Rem. 4955	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo da BR-319 - dia 01/10/2024	Neltembergue Leite Braga	R\$	125,00
30/9/2024	44276/2024-15 / Rem. 4955	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo da BR-319 - dia 01/10/2024	Carlos Eduardo Lima	R\$	125,00
30/9/2024	44276/2024-15 / Rem. 4955	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo da BR-319 - dia 01/10/2024	Marco Daniel Rodrigues Silva	R\$	125,00
30/9/2024	35297/2023-51 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor NF. 3581 – Vigilância Armada	Ministério da Receita Federal	R\$	2.742,11
30/9/2024	35297/2023-51 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 3581 – Vigilância Armada	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	1.246,41
30/9/2024	022895/2023-60 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Estagiários mês 09/2024 - NF. 2906	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	11,52
30/9/2024	39270/2024-18 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 3463 - Lavagem de Veículos	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	85,52
30/9/2024	47860/2023-33 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 8437 - Rastreamento dos Carros	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	62,79
30/9/2024	01673/2024-94 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1430 - Serviços de Registro de Ponto	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	8,34
30/9/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	3,50
30/9/2024	02772/2024-93/Debito conta	Pagtº do Parcelamento da Receita Federal - ref. mês 09/2024 (GILRAT)	Ministerio da Receita Federal	R\$	10.050,08
30/9/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1 - COSIP	EMDUR	R\$	3.521.100,16
TOTAL GERAL				R\$	7.837.963,57

OBS.:

Conta 9710-1

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
30 DE SETEMBRO DE 2024

ANEXO TC - 19