



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2024

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

OBS.:

Conta 10.106-0

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

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

PORTO VELHO - RO  
31 DE OUTUBRO DE 2024  
ANEXO TC - 19



PREFEITURA  
**PORTO VELHO**  
EMDUR SUPLENTE DE  
DESENVOLVIMENTO  
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO 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

31 DE OUTUBRO DE 2024

ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
09/10/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 11.428-6	EMDUR	R\$ 686.231,42
14/10/2024	31666/2023-36 / Rem.4983	Pagtº do Fornecedor NF. 175,176 - Serviços de Substituição de Luminaria comum	Tradetek Soluções em Iluminação Publica e Infra	R\$ 678.758,36
14/10/2024	31666/2023-36 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 176 - Substituição de Luminaria	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 4.084,03
14/10/2024	31666/2023-36 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 175 - Substituição de Luminaria	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 3.389,03
15/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 11.428-6	Banco do Brasil	R\$ 3,50
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 1.372.466,34</b>

OBS.:

Conta 11.428-6

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

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

PORTO VELHO - RO  
31 DE OUTUBRO DE 2024

ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
1/10/2024	31666/2023-36 / Rem. 4964	Pagtº do Fornecedor NF. 191 - Serviços de Substituição Luminaria	Tradetek Soluções em Iluminação Publica e Infra.	R\$ 850.023,54
1/10/2024	43903/2024-92 / Rem. 4963	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo da BR-319 - dia 02 a 04/10/2024	Flancon Cordeiro Passos	R\$ 375,00
1/10/2024	43903/2024-92 / Rem. 4963	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo da BR-319 - dia 02 a 04/10/2024	RAFAEL DOMINGUES DZIECHEARZ	R\$ 375,00
1/10/2024	43903/2024-92 / Rem. 4963	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo da BR-319 - dia 02 a 04/10/2024	ISRAEL BENTES BEZERRA	R\$ 375,00
1/10/2024	43903/2024-92 / Rem. 4963	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo da BR-319 - dia 02 a 04/10/2024	ERIVELTON RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 375,00
1/10/2024	43903/2024-92 / Rem. 4963	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo da BR-319 - dia 02 a 04/10/2024	JONAS BUTZKE	R\$ 375,00
1/10/2024	43903/2024-92 / Rem. 4963	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo da BR-319 - dia 02 a 04/10/2024	CARLOS FLAVIO MOREIRA DOS SANTOS	R\$ 375,00
1/10/2024	37222/2023-12 / Boleto	Pagtº do Fornecedor NF. 19684 - Serviços de telefonia fixa e móvel	TW SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 3.762,00
1/10/2024	31666/2023-36 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Tradetek NF. 191	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 8.199,81
1/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 15,82
2/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 9,73
4/10/2024	3338/2024-21 / Rem. 4965	Pagtº do Fornecedor WMC Comercio NF. 268 - Tabela SINAPI	WMC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 10.582,53
4/10/2024	3338/2024-21 / Rem. 4966	Pagtº do Fornecedor PMX Comercio NF. 213 e 217 - Tabela SINAPI	PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 22.237,61
4/10/2024	00030/2023 / Boleto	Pagtº de Taxa de ART nº 8500320850 - Para o Natal Porto de Luz 2024	CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRONOMIA RO	R\$ 262,55
4/10/2024	00030/2023 / Boleto	Pagtº de Taxa de ART nº 8500320890 - Para o Natal Porto de Luz 2024	CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRONOMIA RO	R\$ 262,55
7/10/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 25.562,50
7/10/2024	19002/2023-07 / Rem. 4969	Pagtº do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 567	Norte e Sul Serviços Terceiros de Mão de Obra	R\$ 165.903,26
7/10/2024	52317/2023-58 / Rem. 4970	Pagtº de Fornecedor - Solução de Rede Firewall - NF. 143	Websecure Consult. E Serv. De Seg. da Inform. LTDA	R\$ 2.850,00
7/10/2024	21144/2024-15 / Rem. 4972	Pagtº do Fornecedor - Aquisição de Motobombas submersa- NF. 52	RT COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.700,00
7/10/2024	46267/2024-51 / Rem. 4967	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora	SIMONE CAMPOS DO NASCIMENTO	R\$ 6.544,28
7/10/2024	19002/2023-07 / Darf	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor - Serviços Terceirizados NF. 567	Ministério da Receita Federal	R\$ 8.384,15
7/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 3,08
8/10/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 11.998,73
8/10/2024	01363/2024-70 / Rem. 4975	Pagtº de Fornecedor NF. 17113 - Software gerenciamento da iluminação	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas LTDA	R\$ 22.140,56
8/10/2024	52368/2023-80 / Rem. 4976	Pagtº de Fornecedor NF. 859.382 - Serviços de Internet	Brasil Digital Serviços de Informática e Comercio	R\$ 2.093,27
8/10/2024	06056/2024-85 / Rem. 4977	Pagtº Fornecedor - ref. Aluguel Galpão do mês de SETEMBRO/2024	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 13.019,80
8/10/2024	06056/2024-85 / DARF	Pagtº de retenção de IRRF do Fornecedor - ref. Aluguel Galpão	Ministério da Receita Federal	R\$ 3.702,67
8/10/2024	19002/2023-07 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Norte Sul NF. 567	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 9.315,72
8/10/2024	6267/2024-51 / PIX	Pagtº de FGTS s/ FOPA Rescisório	Caixa Economica Federal	R\$ 169,14
8/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 6,58
9/10/2024	02395/2024-92 / Rem. 4980	Pagtº de Fornecedor NF. 14756 - Sistema de FOPA e Contabil	Uniconte Gestão Contabil LTDA	R\$ 1.000,00
9/10/2024	04754/2024-46 / Rem. 4978	Pagtº do Fornecedor NF. 1044 - Serviços de arquivologia e gestão documental	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 14.926,87
9/10/2024	36631/2023-93 / Rem. 4979	Pagtº do Fornecedor NF. 5.632 e 5.631 - Luminarias LED	G. Gama LTDA	R\$ 212.500,00
9/10/2024	46911/2024-91 / Boleto	Pagtº de Taxa de Anotação de Responsabilidade Tecnica	CREA/RO	R\$ 99,64
9/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 4,83
10/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 4,83
14/10/2024	14181/2023-88 / Rem. 4982	Pagtº de Fornecedor FUPEN - Mês 09/2024 - Programa de Ressocialização	Fundo Penitenciario	R\$ 58.927,45
14/10/2024	19165/2024-62 / Rem. 4986	Pagtº de Fornecedor NF. 501 - Aquisição de Ferramentas	R C Serviços e Comercio LTDA	R\$ 8.015,00
14/10/2024	19165/2024-62 / Rem. 4986	Pagtº de Fornecedor NF. 328.273 - Aquisição de Ferramentas	Hilgert & Cia	R\$ 1.380,00
14/10/2024	04207/2024-61 / Rem. 4981	Pagtº de Fornecedor FATURA 3811 - Aquisição de Combustível	Uzzipay Administradora De Convenios LTDA	R\$ 43.256,51
14/10/2024	26869/2024-91 / Rem. 4984	Pagtº de Fornecedor NF. 414 - Generos Alimenticios	Impol Comercio Serviços e Respresentações Eireli	R\$ 3.270,00
14/10/2024	04754/2024-46 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1044 - Serviços de arquivologia	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 785,63
14/10/2024	01665/2024-48 / Boleto	Pagtº de Fornecedor Fatura: 29 - Seguro de vida	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A	R\$ 3.186,55
15/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 7,49
16/10/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 1.891,40
16/10/2024	01149/2024-13 / Rem. 4990	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 30/09/2024	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 2.151,06
16/10/2024	01149/2024-13 / Rem. 4990	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 30/09/2024	Nadya Karolina de Melo	R\$ 2.151,06
16/10/2024	01149/2024-13 / Rem. 4990	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 30/09/2024	Valéria Jovania da Silva	R\$ 2.151,06
16/10/2024	02878/2024-97 / Rem. 4988	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 01/10/2024	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$ 2.151,06
16/10/2024	02878/2024-97 / Rem. 4988	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 01/10/2024	Diego Muniz Miranda de Lucena	R\$ 2.151,06

16/10/2024	02878/2024-97 / Rem. 4988	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 01/10/2024	Gustavo Beltrame	R\$	2.151,06
16/10/2024	02878/2024-97 / Rem. 4988	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 01/10/2024	Jose Roberio Alves Gomes	R\$	2.151,06
16/10/2024	02878/2024-97 / Rem. 4988	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 01/10/2024	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$	2.151,06
16/10/2024	02878/2024-97 / Rem. 4988	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 01/10/2024	Victor de Oliveira Souza	R\$	2.151,06
16/10/2024	02878/2024-97 / Rem. 4988	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 01/10/2024	Weverton Kelvin Silva Damacena	R\$	2.151,06
16/10/2024	31834/2023-93 / Rem. 4987	Pagtº de Fornecedor NF. 794/2024 mês 10/2024 - Licenciamento Google	Experts Informatica LTDA	R\$	1.102,77
16/10/2024	01502/2024-65 / Boletto	Pagtº de Fornecedor - N° 3141136/09/2024 mês 09/2024	Telefônica Brasil S.A.	R\$	934,36
17/10/2024	3338/2024-21 / Rem. 4992	Pagtº de Fornecedor NF. 214, 215 e 216 - Aquisição de materiais de consumo	PMX Comercio e Serviços	R\$	62.142,99
17/10/2024	47255/2024-73 / Rem. 4991	Pagtº de despesas de diárias p/ Distrito de Abunã - dia 18 a 20/10/2024	Marcelo Falcão da Silva	R\$	750,00
17/10/2024	47255/2024-73 / Rem. 4991	Pagtº de despesas de diárias p/ Distrito de Abunã - dia 18 a 20/10/2024	Israel Bentes Bezerra	R\$	625,00
17/10/2024	47255/2024-73 / Rem. 4991	Pagtº de despesas de diárias p/ Distrito de Abunã - dia 18 a 20/10/2024	Antônio Gomes de Freitas Filho	R\$	625,00
17/10/2024	3338/2024-21 / Rem. 4992	Pagtº de Fornecedor NF. 322 - Aquisição de materiais básicos	FTE Comercio de Materiais	R\$	11.021,79
17/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	16,31
18/10/2024	31024/2024-18 / Rem. 4994	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês OUTUBRO/2024	Eliscarmem Paz Ribeiro Junior	R\$	1.957,52
18/10/2024	31024/2024-18 / Rem. 4993	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM mês OUTUBRO/2024 - Ivan Bonfim e Rodolfo	EMDUR	R\$	25.880,39
18/10/2024	31024/2024-18 / Rem. 4996	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Assistencia Médica mês OUTUBRO/2024	IPAM	R\$	29.601,59
18/10/2024	31024/2024-18 / Rem. 4995	Pagtº adiantamento de férias para gozo em NOVEMBRO/2024	EMDUR	R\$	23.702,58
18/10/2024	31024/2024-18 / Rem. 4994	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês OUTUBRO/2024	Luana Zamora Alves	R\$	1.273,40
18/10/2024	31024/2024-18 / Rem. 4994	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês OUTUBRO/2024	Tais Fernandes Roca da Silva	R\$	1.083,14
18/10/2024	31024/2024-18 / Rem. 4993	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM mês OUTUBRO/2024	EMDUR	R\$	679.819,21
18/10/2024	47860/2023-33 / Rem. 4998	Pagtº de Fornecedor NF. 8585 - Rastreamento dos Carros da EMDUR	Radionet LTDA	R\$	1.179,52
18/10/2024	33299/2024-96 / Rem. 4997	Pagtº de Fornecedor FATURA 19324 - Locação de Camionetes e Caminhões	TB Serviços Transp Limp Ger RH S.A.	R\$	187.617,50
18/10/2024	31024/2024-18 / Rem. 4996	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Contribuição Sindical mês OUTUBRO/2024	SINDEPROF	R\$	2.542,29
18/10/2024	47860/2023-33 / Boletto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 8585 - Rastreamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	62,08
18/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	7,07
21/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	154,14
22/10/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$	21.735,00
22/10/2024	36323/2024-49 / Rem. 5001	Pagtº de Fornecedor NF. 455 - Capacitação e treinamento	Consuled Consultoria Ltda	R\$	8.000,00
22/10/2024	10488/2023-18 / Boletto	Pagtº de Fornecedor - Aprendiz mês 09/2024 - NFS-e. 03534582 - Recibo 330743	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$	3.804,87
22/10/2024	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor - Fatura 002.272.983 mês 09/2024 - Galpão	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$	1.605,04
22/10/2024	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor Fatura 015.388.422 mês 09/2024 - Sede	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$	8.675,85
23/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	3,50
24/10/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$	194.174,74
24/10/2024	05882/2024-15 / Rem. 5006	Pagtº de Fornecedor Fatura: 1077,1087 - Manutenção de Veículos da EMDUR	Logcard Serviços LTDA - EPP	R\$	255.426,42
24/10/2024	39270/2024-18 / Rem. 5005	Pagtº de Fornecedor NF. 3468 - Lavagem de Veículos	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVICOS-ME	R\$	2.923,81
24/10/2024	01673/2024-94 / Rem. 5004	Pagtº do Fornecedor NF. 1451 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$	305,83
24/10/2024	35297/2023-51 / Rem. 5003	Pagtº de Fornecedor NF. 3590 - Vigilância Armada	IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$	20.939,76
24/10/2024	35297/2023-51 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor NF. 3590 - Vigilância Armada	Ministério da Receita Federal	R\$	2.742,11
24/10/2024	35297/2023-51 / Boletto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 3590 - Vigilância Armada	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	1.246,41
24/10/2024	01673/2024-94 / Boletto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1451 - Registro de Ponto	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	6,59
24/10/2024	39270/2024-18 / Boletto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 3468 - Lavagem de Veículos	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	99,47
25/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	7,00
30/10/2024	50230/2024-27 / Rem. 5009	Pagtº de despesas de diárias p/ Dist. de São Carlos - dia 31/10 a 01/11/2024	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$	375,00
30/10/2024	50230/2024-27 / Rem. 5009	Pagtº de despesas de diárias p/ Dist. de São Carlos - dia 31/10 a 01/11/2024	Jairo Justiniano Xavier	R\$	375,00
30/10/2024	022895/2023-60 / Rem. 4958	Pagtº do Fornecedor Estagiários mês 10/2024 - NF. 2919 Recibo 2073	Rhresultados Consultoria e Serviços	R\$	35.709,30
30/10/2024	22588/2024-60 / Rem. 5007	Pagtº do Fornecedor - Aquisição de Reboque - NF. 350	Nami Soluções e Serviços LTDA	R\$	67.000,00
30/10/2024	0031024/2024-18 / DARF	Pagtº de Encargos de FOPA INSS e IRRF - OUTUBRO/2024	Ministério da Receita Federal	R\$	359.390,56
30/10/2024	37222/2023-12 / Boletto	Pagtº do Fornecedor NF. 20056 - Serviços de telefonia fixa e móvel	TW SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA	R\$	3.762,00
30/10/2024	022895/2023-60 / Boletto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Estagiários mês 10/2024 - NF. 2919	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	12,68
30/10/2024	0031024/2024-18 / PIX	Pagtº de Encargos de FOPA FGTS - OUTUBRO/2024	Caixa Economica Federal	R\$	60.391,97
30/10/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1 - COSIP	EMDUR	R\$	3.385.301,08
31/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	6,16
31/10/2024	02772/2024-93/Debito conta	Pagtº do Parcelamento da Receita Federal - ref. mês 10/2024 (GILRAT)	Ministerio da Receita Federal	R\$	10.110,82
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>7.024.996,30</b>

OBS.:  
Conta 9710-1

GUSTAVO BELTRAME  
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO  
31 DE OUTUBRO DE 2024  
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
1/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
7/10/2024	19002/2023-07 / Rem. 4968	Pagtº do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 567	Norte e Sul Serviços Terceiros de Mão de Obra	R\$ 2.711,23
7/10/2024	21144/2024-15 / Rem. 4973	Pagtº do Fornecedor - Serviços de Limpeza de Poços e Fossa - NF. 341	RT Comercio e Serviços LTDA	R\$ 22.851,27
8/10/2024	21216/2024-16 / Rem. 4974	Pagtº do Fornecedor NF. 754 - Aquisição de Barco	M.A.P. dos Santos ME	R\$ 11.530,00
8/10/2024	21144/2024-15 / Boleto	Pagtº de retenção de <b>ISSQN</b> do Fornecedor - Limpeza de Poços - NF. 341	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 468,73
8/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 3,50
9/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,33
10/10/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.103-6	EMDUR	R\$ 78.800,00
11/10/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.103-6	EMDUR	R\$ 26.600,00
14/10/2024	29912/2024-71 / Rem. 4985	Pagtº do Fornecedor NF. 131 - Montagem e Instalação Natal Porto de Luz	Maria de Jesus Alves Bezerra LTDA	R\$ 48.925,00
14/10/2024	29912/2024-71 / Boleto	Pagtº de retenção de <b>ISSQN</b> do Fornecedor - Montagem Natal - NF. 131	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 2.575,00
15/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
16/10/2024	48843/2023-13 / Rem. 4989	Pagtº do Fornecedor NF. 017 - Fornecimento de Marmitex	M de F G Corteletti Restautante	R\$ 1.891,40
17/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
18/10/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.103-6 – EMENDA	EMDUR	R\$ 115.089,25
22/10/2024	9994/2024-37 / Rem. 4999	Pagtº de Fornecedor NF. 858 - Locação de equipamentos	Amacol - Amazonia Comercial, Serv. E Locação de Maqui	R\$ 21.735,00
23/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,33
24/10/2024	19002/2023-07 / Rem. 5002	Pagtº do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 594	Norte e Sul Serviços Terceiros de Mão de Obra	R\$ 175.728,14
24/10/2024	19002/2023-07 / DARF	Pagtº de retenção de <b>INSS</b> do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 594	Ministério da Receita Federal	R\$ 8.737,86
24/10/2024	19002/2023-07 / Boleto	Pagtº de retenção de <b>ISSQN</b> do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 594	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 9.708,74
25/10/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 527.364,78</b>

OBS.:

Conta 10.103-6

GUSTAVO BELTRAME  
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO

31 DE OUTUBRO DE 2024

ANEXO TC - 19