

 PREFEITURA PORTO VELHO EMDUR EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2024 ANEXO TC - 19		

 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS				MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/11/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 11.428-6	EMDUR	R\$ 1.273.607,28
TOTAL GERAL				R\$ 1.273.607,28
OBS.: Conta 11.428-6		GUSTAVO BELTRAME DIRETOR PRESIDENTE	CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 30 DE NOVEMBRO DE 2024 ANEXO TC - 19

 RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS			MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
4/11/2024	46911/2024-91 / Boleto	Pagtº de despesa com Taxa de RRT em favor de Maiera Marjore	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS DE RONDONIA	R\$ 119,61
6/11/2024	45781/2024-79 / Rem. 5011	Pagtº do Fornecedor NF. 17258 - Sistema de Banco de Preço	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	R\$ 11.960,00
6/11/2024	52368/2023-80 / Rem. 5010	Pagtº de Fornecedor NF. 882.802 - Serviços de Internet	Brasil Digital Serviços de Informática e Comercio	R\$ 2.093,27
7/11/2024	06056/2024-85 / Rem. 5018	Pagtº Fornecedor - ref. Aluguel Galpão do mês de OUTUBRO/2024	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 13.019,80
7/11/2024	52147/2024-92 / Rem. 5016	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaborador	ISMAEL ISAAC PORTELA DE ALMEIDA	R\$ 4.310,99
7/11/2024	52116/2024-31 / Rem. 5015	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaborador	RODRIGO ZAMORA CARDOSO	R\$ 4.310,99
7/11/2024	52112/2024-53 / Rem. 5014	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora	RAPHAEL ARAUJO NASCIMENTO MARTINS	R\$ 1.860,65
7/11/2024	04754/2024-46 / Rem. 5017	Pagtº do Fornecedor NF. 1056 - Serviços de arquivologia	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 14.926,87
7/11/2024	26869/2024-91 / Rem. 5013	Pagtº de Fornecedor NF. 415 - Generos Alimenticios	Impol Comercio Serviços e Respresentações Eireli	R\$ 3.430,00
7/11/2024	06056/2024-85 / DARF	Pagtº de retenção de IRRF do Fornecedor - ref. Aluguel Galpão 10/2024	Ministério da Receita Federal	R\$ 3.702,67
7/11/2024	04754/2024-46 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1056 - Serviços de arquivologia	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 785,63
7/11/2024	02147/2024-92 / PIX	Pagtº de FGTS s/ FOPA Rescisório	Caixa Economica Federal	R\$ 464,20
7/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 3,08
8/11/2024	52317/2023-58 / Rem. 5020	Pagtº de Fornecedor - Solução de Rede Firewall - NF. 154	Websecure Consult. E Serv. De Seg. da Inform. LTDA	R\$ 2.850,00
8/11/2024	01149/2024-13 / Rem. 4990	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 31/10/2024	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 2.151,06
8/11/2024	01149/2024-13 / Rem. 4990	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 31/10/2024	Nadya Karolina de Melo	R\$ 2.151,06
8/11/2024	01149/2024-13 / Rem. 4990	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 31/10/2024	Valeria Jovania da Silva	R\$ 2.151,06
8/11/2024	52610/2024-04 / Rem. 5024	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaborador	BERGSON MIRANDA DE OLIVEIRA	R\$ 4.947,55
8/11/2024	52109/2024-30 / Rem. 5023	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora	GABRIELA LIMA SILVA	R\$ 1.860,65
8/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5019	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 31/10/2024	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$ 2.151,06
8/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5019	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 31/10/2024	Diego Muniz Miranda de Lucena	R\$ 2.151,06
8/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5019	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 31/10/2024	Gustavo Beltrame	R\$ 2.151,06
8/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5019	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 31/10/2024	Jose Roberio Alves Gomes	R\$ 2.151,06
8/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5019	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 31/10/2024	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$ 2.151,06
8/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5019	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 31/10/2024	Victor de Oliveira Souza	R\$ 2.151,06
8/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5019	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 31/10/2024	Weverton Kelvin Silva Damacena	R\$ 2.151,06
8/11/2024	52858/2024-67 / Boleto	Pagtº de Taxa de Custas Processuais Processo Juridico n° 0011126-22.2004.8.22.0001	Tribunal de Justiça Fundo Especial de Despesa - FEDTJ	R\$ 20,06
8/11/2024	52858/2024-67 / Boleto	Pagtº de Taxa de Custas Processuais Processo Juridico n° 0011126-22.2004.8.22.0001	Fundo Especial de Despesa - FEDTJ	R\$ 353,60
8/11/2024	52858/2024-67 / Boleto	Pagtº de Taxa de Custas Processuais Processo Juridico n° 0011126-22.2004.8.22.0001	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 106,08
8/11/2024	06911/2024-91 / Boleto	Pagtº de Taxa de Corpo de Bombeiros para vistoria Tecnica para o Natal Porto de Luz	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA	R\$ 409,00
8/11/2024	06911/2024-91 / Boleto	Pagtº de Taxa de Corpo de Bombeiros para vistoria Tecnica para o Natal Porto de Luz	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA	R\$ 170,42
8/11/2024	52610/2024-04 / PIX	Pagtº de FGTS s/ FOPA Rescisório Bergson Miranda de Oliveira	Caixa Economica Federal	R\$ 40,77
8/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 8,82
11/11/2024	1840/2023-24 / Rem. 5025	Pagtº de Fornecedor - Serviços de Segurança do Trabalho - NF. 20240000569	Bird Seg Cacao LTDA	R\$ 288,20
11/11/2024	51663/2024-08 / Rem. 5026	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Dist. de Jaci-Parana - dia 13,14 e 18,19/11/2024	Arley Davidson Vargas Lobo	R\$ 900,00
11/11/2024	51663/2024-08 / Rem. 5026	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Dist. de Jaci-Parana - dia 13,14 e 18,19/11/2024	Naira Silva e Souza Lobo	R\$ 900,00
11/11/2024	49218/2024-70 / Rem. 5027	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ji-Parana/RO - dia 12 A 15/11/2024	BRUNA MENEGHELLI	R\$ 875,00
11/11/2024	49218/2024-70 / Rem. 5027	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ji-Parana/RO - dia 12 A 15/11/2024	JOÃO EMANUEL SOUSA GOMES	R\$ 1.050,00
11/11/2024	49218/2024-70 / Rem. 5027	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ji-Parana/RO - dia 12 A 15/11/2024	PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA	R\$ 1.050,00
11/11/2024	49218/2024-70 / Rem. 5027	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ji-Parana/RO - dia 12 A 15/11/2024	PLINIO JEFFERSON BETENS DOS	R\$ 1.050,00
11/11/2024	49218/2024-70 / Rem. 5027	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Ji-Parana/RO - dia 12 A 15/11/2024	GUSTAVO BELTRAME	R\$ 1.050,00
11/11/2024	1840/2023-24 / Boleto	Pagtº de ISSQN do Fornecedor - Serviços de Segurança do Trabalho - NF. 20240000569	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 9,80
11/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 18,97
12/11/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 217.973,28
12/11/2024	14181/2023-88 / Rem. 5028	Pagtº de Fornecedor FUPEN - Mês 10/2024 - Programa de Ressocialização	Fundo Penitenciario	R\$ 70.015,79
12/11/2024	05977/2024-55 / Rem. 5030	Pagtº de Fornecedor - Aquisição de Condicionadores de AR - NF. 116	Brascom Comercio e Serviços LTDA	R\$ 42.500,00
12/11/2024	01363/2024-70 / Rem. 5032	Pagtº de Fornecedor NF. 17374 - Software gerenciamento da iluminação	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas LTDA	R\$ 22.140,56
12/11/2024	31834/2023-93 / Rem. 5029	Pagtº de Fornecedor NF. 878/2024 mês 11/2024 - Licenciamento Google	Experts Informatica LTDA	R\$ 1.102,77
12/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 11,06

13/11/2024	52322/2024-41 / Rem. 5034	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Dist. de Fortaleza do Abunã - dia 14 a 16/11/2024	Flancon Cordeiro Passos	R\$ 625,00
13/11/2024	52322/2024-41 / Rem. 5034	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Dist. de Fortaleza do Abunã - dia 14 a 16/11/2024	Frederico Ferreira Lopes	R\$ 625,00
13/11/2024	52322/2024-41 / Rem. 5034	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Dist. de Fortaleza do Abunã - dia 14 a 16/11/2024	Erivelton Rodrigues dos Santos	R\$ 625,00
13/11/2024	52322/2024-41 / Rem. 5034	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Dist. de Fortaleza do Abunã - dia 14 a 16/11/2024	Antônio Francisco Martins Ferreira	R\$ 625,00
13/11/2024	52322/2024-41 / Rem. 5034	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Dist. de Fortaleza do Abunã - dia 14 a 16/11/2024	Gabriela Santos de Castro	R\$ 750,00
13/11/2024	52322/2024-41 / Rem. 5034	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Dist. de Fortaleza do Abunã - dia 14 a 16/11/2024	Rafael Gomes Costa	R\$ 750,00
13/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 6,58
14/11/2024	05882/2024-15 / Rem. 5006	Pagtº de Fornecedor Fatura: 1077,1087 - Manutenção de Veículos da EMDUR	Logcard Serviços LTDA - EPP	R\$ 168.266,65
14/11/2024	02395/2024-92 / Rem. 5037	Pagtº de Fornecedor NF. 14941 - Sistema de FOPA e Contabil	Unicone Gestão Contabil LTDA	R\$ 1.000,00
14/11/2024	50045/2023-51 / Rem. 5039	Pagtº de Fornecedor NF. 2024000086 - Serviços de Circuito Fechado de Televisão - CFTV	1 Bit Gestão e Consultoria	R\$ 2.497,05
14/11/2024	52673/2024-52 / Rem. 5035	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Gramado, Petropolis.. dia 16 a 23/11/2024	João Alfredo Alencar da Mata Filho	R\$ 10.800,00
14/11/2024	52673/2024-52 / Rem. 5035	Pagtº de despesas concessão de diárias p/ Gramado, Petropolis.. dia 16 a 23/11/2024	Maiara Májore Rocha Peres Marini	R\$ 10.800,00
14/11/2024	50045/2023-51 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - Fornecedor NF. 2024000086 - CFTV	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 86,28
14/11/2024	01502/2024-65 / Boleto	Pagtº de Fornecedor - N° 3144442/10/2024 mês 10/2024	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 934,36
14/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 8,40
18/11/2024	53335/2024-38 / Rem. 5040	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaborador	AROLDO DUARTE	R\$ 9.550,42
18/11/2024	53337/2024-27 / Rem. 5041	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaborador	BLENDO NERY DUARTE	R\$ 5.425,18
18/11/2024	53339/2024-16 / Rem. 5042	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaborador	IZAQUE ARAUJO DE AMORIM	R\$ 5.425,18
18/11/2024	41214/2024-43 / Rem. 5043	Pagtº de Fornecedor NF. 15 - Serviços de Composição de Musica	SENSORIAL COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO	R\$ 35.000,00
18/11/2024	01665/2024-48 / Boleto	Pagtº de Fornecedor Fatura: 30 - Seguro de vida	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A	R\$ 3.186,55
18/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 7,49
19/11/2024	-	Transferência de valores p/conta 10.103-6 - regularização de contas Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 42.467,88
19/11/2024	31024/2024-18 / Rem. 5050	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Contribuição Sindical mês NOVEMBRO/2024	SINDEPROF	R\$ 2.542,29
19/11/2024	39270/2024-18 / Rem. 5045	Pagtº de Fornecedor NF. 3481 - Lavagem de Veículos	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVICOS-ME	R\$ 1.471,70
19/11/2024	12724/2024-11 / Rem. 5044	Pagtº de Fornecedor Impol Comercio Serviços NF. 416 - Material Eletrico	Impol Comercio Serviços e Respresentações Eireli	R\$ 27.483,00
19/11/2024	31024/2024-18 / Rem. 5047	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM mês NOVEMBRO/2024 - Ivan Bonfim e Rodolfo	EMDUR	R\$ 23.754,74
19/11/2024	31024/2024-18 / Rem. 5047	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM mês NOVEMBRO/2024	EMDUR	R\$ 647.730,60
19/11/2024	31024/2024-18 / Rem. 5048	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês NOVEMBRO/2024	Eliscarmem Paz Ribeiro Junior	R\$ 1.864,20
19/11/2024	31024/2024-18 / Rem. 5048	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês NOVEMBRO/2024	Luana Zamora Alves	R\$ 1.299,24
19/11/2024	31024/2024-18 / Rem. 5048	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês NOVEMBRO/2024	Tais Fernandes Roca	R\$ 1.174,14
19/11/2024	31024/2024-18 / Rem. 5049	Pagtº adiantamento de férias para gozo em DEZEMBRO/2024	EMDUR	R\$ 28.113,27
19/11/2024	31024/2024-18 / Rem. 5051	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Assistencia Médica mês NOVEMBRO/2024	IPAM	R\$ 29.018,33
19/11/2024	04207/2024-61 / Rem. 5052	Pagtº de Fornecedor FATURA 4578 - Aquisição de Combustivel	Uzzipay Administradora De Convenios LTDA	R\$ 33.366,38
19/11/2024	39270/2024-18 / Rem. 5045	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 3481 - Lavagem de Veículos	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 51,17
19/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 5,74
21/11/2024	-	Transferência de valores p/conta 10.103-6 - regularização de contas Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 66.157,56
21/11/2024	47860/2023-33 / Rem. 5054	Pagtº de Fornecedor NF. 8705 - Rastreamento dos Carros da EMDUR	Radionet LTDA	R\$ 1.179,52
21/11/2024	45044/2024-76 / Rem. 5053	Pagtº do Fornecedor NF. 013 - Quadro de comando e automação	RCR Comercio & Serviços	R\$ 44.400,00
21/11/2024	01922/2024-41 / Rem. 5055	Pagtº do Fornecedor NF. 87 - Serviços de chaveiro	RCR Comercio & Serviços	R\$ 6.270,26
21/11/2024	33299/2024-96 / Rem. 5056	Pagtº de Fornecedor FATURA 19622 - Locação de Camionetes e Caminhões	TB Serviços Transp Limp Ger RH S.A.	R\$ 190.464,37
21/11/2024	47860/2023-33 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 8705 - Rastreamento dos Carros da EMDUR	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 62,08
21/11/2024	01922/2024-41 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 87 - Serviços de chaveiro	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 109,74
21/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 148,82
22/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 7,00
25/11/2024	10488/2023-18 / Boleto	Pagtº de Fornecedor - Aprendiz mês 10/2024 - NFS-e. 03555772 - Recibo 336594	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$ 3.954,25
25/11/2024	10489/2024-35 / Rem. 5060	Pagtº do Fornecedor NF. 643, 2438, 2392 - Manutenção de Ar - condicionado	FG Tecno Center	R\$ 5.025,85
25/11/2024	10489/2024-35 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 643, 2438, 2392 - Manutenção de Ar	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 1,80
25/11/2024	10489/2024-35 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 643, 2438, 2392 - Manutenção de Ar	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 240,80
26/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 3,08
27/11/2024	-	Transferência de valores p/conta 10.103-6 - regularização de contas Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 113.944,99
27/11/2024	19002/2023-07 / Rem. 5062	Pagtº do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 624	Norte e Sul Serviços Terceiros de Mão de Obra	R\$ 59.622,63
27/11/2024	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor - Fatura 002.384.761 mês 10/2024 - Galpão	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$ 1.676,74
27/11/2024	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor Fatura 016.039.805 mês 10/2024 - Sede	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$ 5.971,57
27/11/2024	19002/2023-07 / Boleto	Pagtº do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 624	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 9.589,37

27/11/2024	0031024/2024-18 / PIX	Pagtºde Encargos de FOPA FGTS - NOVEMBRO/2024	Caixa Economica Federal	R\$	55.988,32
27/11/2024	0031024/2024-18 / DARF	Pagtº de Encargos de FOPA INSS e IRRF - NOVEMBRO/2024	Ministério da Receita Federal	R\$	343.775,36
27/11/2024	19002/2023-07 / Boletto	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 624	Ministério da Receita Federal	R\$	8.630,43
28/11/2024	01673/2024-94 / Rem. 5064	Pagtº do Fornecedor NF. 1476 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$	305,86
28/11/2024	022895/2023-60 / Rem. 5085	Pagtº do Fornecedor Estagiários mês 11/2024 - NF. 2931 Recibo 2074	Rhesultados Consultoria e Serviços	R\$	37.019,99
28/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5066	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11 e 18/10/2024	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$	4.302,12
28/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5066	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11 e 18/10/2024	Diego Muniz Miranda de Lucena	R\$	4.302,12
28/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5066	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11 e 18/10/2024	Gustavo Beltrame	R\$	4.302,12
28/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5066	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11 e 18/10/2024	Jose Roberio Alves Gomes	R\$	4.302,12
28/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5066	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11 e 18/10/2024	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$	4.302,12
28/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5066	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11/11/2024	Victor de Oliveira Souza	R\$	2.151,06
28/11/2024	02878/2024-97 / Rem. 5066	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11 e 18/10/2024	Weverton Kelvin Silva Damacena	R\$	4.302,12
28/11/2024	35297/2023-51 / Rem. 5063	Pagtº de Fornecedor NF. 3599 – Vigilância Armada	IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$	20.939,76
28/11/2024	05882/2024-15 / Rem. 5068	Pagtº de Fornecedor Fatura: 082 e 081 - Manutenção de Veículos da EMDUR	Logcard Serviços LTDA - EPP	R\$	134.208,18
28/11/2024	37222/2023-12 / Boletto	Pagtº do Fornecedor NF. 20419 - Serviços de telefonia fixa e móvel	TW SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA	R\$	3.762,00
28/11/2024	01673/2024-94 / Rem. 5064	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1476 - Serviços de Registro de Ponto	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	6,56
28/11/2024	35297/2023-51 / Boletto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 3599 – Vigilância Armada	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	1.246,41
28/11/2024	022895/2023-60 / Boletto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Estagiários mês 11/2024 - NF. 2931	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	12,54
28/11/2024	35297/2023-51 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor NF. 3599 – Vigilância Armada	Ministério da Receita Federal	R\$	2.742,11
28/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	1,75
29/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	17,57
29/11/2024	02772/2024-93/Debito conta	Pagtº do Parcelamento da Receita Federal - ref. mês 11/2024 (GILRAT)	Ministerio da Receita Federal	R\$	10.178,06
TOTAL GERAL				R\$	2.707.166,67

OBS.: Conta 9710-1				PORTO VELHO - RO	
				30 DE NOVEMBRO DE 2024	
				ANEXO TC - 19	

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

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

			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
6/11/2024	15373/2024-92 / Rem. 5012	Pagtº do Fornecedor NF. 221.030 - Serviços de Instalação de Gradil	Agromotores Maquinas e Impl Ltda	R\$ 88.523,30
7/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,33
8/11/2024	29912/2024-71 / Rem. 5022	Pagtº do Fornecedor NF. 136 - Montagem e Instalação Natal Porto de Luz	Maria de Jesus Alves Bezerra LTDA	R\$ 78.280,00
8/11/2024	29912/2024-71 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor - Montagem Natal - NF. 136	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 4.120,00
11/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
12/11/2024	27925/2024-13 / Rem. 5031	Pagtº do Fornecedor NF. 220.969 - Serviços de Instalação de Gradil	Agromotores Maquinas e Impl Ltda	R\$ 179.540,00
12/11/2024	03338/2024-21 / Rem. 5033	Pagtº de Fornecedor - Tabela SINAPI - NF. 331	FTE Comercio e Serviços LTDA	R\$ 34.764,50
12/11/2024	03338/2024-21 / Rem. 5033	Pagtº de Fornecedor – Tabela SINAPI - NF. 255 ,253, 252, 239	PMX Comercio e Serviço LTDA	R\$ 183.208,78
13/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 4,41
14/11/2024	29912/2024-71 / Rem. 5038	Pagtº do Fornecedor NF. 00007 - Montagem e Instalação Natal Porto de Luz	Luda Comercio, Serviço e Represent. De Mat.	R\$ 2.242.000,00
18/11/2024	29912/2024-71 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - Fornecedor NF. 00007	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 118.000,00
18/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
19/11/2024	22468/2024-62 / Rem. 5046	Pagtº de Fornecedor NF. 14 - Serviços de Chaveiro e carimbos	H.M.F. Comercio LTDA	R\$ 40.344,49
19/11/2024	22468/2024-62 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN Fornecedor NF. 14 - Serviços de Chaveiro e carimbos	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 2.123,39
21/11/2024	27638/2024-03 / Rem. 5057	Pagtº do Fornecedor NF. 271 - Maquina Simuladora de Neve	S.S. Carvalho Comercio e Serviços LTDA	R\$ 66.157,56
21/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
21/11/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.103-6	EMDUR	R\$ 115.087,50
22/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
25/11/2024	15373/2024-92 / Rem. 5059	Pagtº do Fornecedor NF. 221.742 - Serviços de Instalação de Gradil	Agromotores Maquinas e Impl Ltda	R\$ 22.524,21
26/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,33
27/11/2024	19002/2023-07 / Rem. 5061	Pagtº do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 624	Norte e Sul Serviços Terceiros de Mão de Obra	R\$ 113.944,99
28/11/2024	40901/2024-41 / Rem. 5067	Pagtº do Fornecedor NF.89 - Serviços de Apresentação de Natal Porto de Luz 2024	Garcez e Silva Serviço de Locação LTDA	R\$ 169.995,16
28/11/2024	40901/2024-41 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF.89 - Serviços de Natal Porto de Luz	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 6.604,84
28/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
29/11/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
TOTAL GERAL				R\$ 3.465.236,29
OBS.: Conta 10.103-6		GUSTAVO BELTRAME DIRETOR PRESIDENTE	CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 30 DE NOVEMBRO DE 2024 ANEXO TC - 19

 PREFEITURA PORTO VELHO EMDUR SUPLENTE DE DESENVOLVIMENTO URBANO 			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)		
-	-	(SEM MOVIMENTO)	-	R\$	-	
TOTAL GERAL				R\$	-	
OBS.: Conta 10.106-0		GUSTAVO BELTRAME DIRETOR PRESIDENTE	CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 30 DE NOVEMBRO DE 2024 ANEXO TC - 19		