

  				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE JANEIRO DE 2025
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
29/01/2025	10230/2024-94 / Rem. 5200	Pagtº de Fornecedor NF. 026,027 - Serviço de Locação Roda Gigante e Carrosel	WORD Efeittos LTDA	R\$ 522.000,00	
29/01/2025	10230/2024-94 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 026, 027	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 3.000,00	
30/1/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 10.741-7	Banco do Brasil	R\$ 1,83	
TOTAL GERAL				R\$ 525.001,83	
OBS.: Conta 10.741-7		BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA DIRETOR PRESIDENTE	CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 31 DE JANEIRO DE 2025 ANEXO TC - 19	

  			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE JANEIRO DE 2025	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)		
	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO				
TOTAL GERAL					R\$	-
OBS.: Conta 11.428-6		_____ BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA DIRETOR PRESIDENTE	_____ CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 31 DE JANEIRO DE 2025		
				ANEXO TC - 19		

			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE JANEIRO DE 2025
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/01/2025	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	EMDUR	R\$ 34.253,00
10/01/2025	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	EMDUR	R\$ 20.000,00
17/01/2025	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	EMDUR	R\$ 60.000,00
20/01/2025	-	Transferencia enviada para conta 10.103-6 - ref. a PIX recebido de pagamento de Leilão	EMDUR	R\$ 134.253,00
20/01/2025	-	Transf. enviada para conta 10.106-0 para regularização de pagamento de juros s/ NF. 1096	EMDUR	R\$ 17,05
20/01/2025	00829/2025-09 / Rem. 5145	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM - JANEIRO/2025	EMDUR	R\$ 536.007,12
20/01/2025	00829/2025-09 / Rem. 5147	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Contribuição Sindical mês JANEIRO/2025	SINDEPROF	R\$ 2.542,29
20/01/2025	00829/2025-09 / Rem. 5147	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Assistência Médica mês JANEIRO/2025	IPAM	R\$ 25.830,25
20/01/2025	00829/2025-09 / Rem. 5146	Pagtº adiantamento de férias para gozo em FEVEREIRO/2025	EMDUR	R\$ 17.907,02
20/01/2025	00829/2025-09 / Rem. 5148	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - JANEIRO/2025	Eliscarmem Paz Ribeiro Junior	R\$ 1.957,52
20/01/2025	00829/2025-09 / Rem. 5148	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - JANEIRO/2025	Luana Zamora Alves	R\$ 1.854,45
20/01/2025	00829/2025-09 / Rem. 5148	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - JANEIRO/2025	Tais Fernandes Roca	R\$ 1.832,54
20/01/2025	00829/2025-09 / Rem. 5145	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM - JANEIRO/2025 - Ivan Alves	EMDUR	R\$ 7.609,02
20/01/2025	00829/2025-09 / Rem. 5145	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM - JANEIRO/2025 - Gleiciane Cunha	EMDUR	R\$ 3.837,14
20/01/2025	01078/2025-30 / PIX	Pagtº de FGTS s/ FOPA Rescisório (janeiro)	Caixa Economica Federal	R\$ 4.055,89
21/01/2025	01078/2025-30 / Rem. 5152	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	ALEXANDRE LUCENA SCHEIDT	R\$ 4.719,66
21/01/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 129,20
22/01/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 1,39
23/01/2025	01088/2025-75 / Rem. 5171	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	DANIEL PEREIRA ROCHA	R\$ 16.168,97
23/01/2025	01094/2025-22 / Rem. 5186	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	THIAGO MARCELO FOLETTO BLASCKESI	R\$ 11.380,46
23/01/2025	01089/2025-10 / Rem. 5185	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	LUIZ CARLOS DE MATOS LIMA	R\$ 9.157,13
23/01/2025	01084/2025-97 / Rem. 5184	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	RAFAEL GOMES COSTA	R\$ 8.749,84
23/01/2025	01083/2025-42 / Rem. 5183	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	THIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA	R\$ 4.197,71
23/01/2025	01081/2025-53 / Rem. 5182	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	PLINIO JEFFERSON BENTES DOS SANTOS	R\$ 14.093,95
23/01/2025	01074/2025-51 / Rem. 5181	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora.	VANIA MARIA DE SOUZA BICHO DA SILVA	R\$ 2.627,59
23/01/2025	01072/2025-62 / Rem. 5180	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora.	KARIME COELHO DE LIMA DA SILVA	R\$ 8.137,86
23/01/2025	01068/2025-02 / Rem. 5179	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora.	AMANDA MOURA NOGUEIRA	R\$ 3.442,72
23/01/2025	01095/2025-77 / Rem. 5178	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	LUIZ EDUARDO BULLERJAHN ARCOS	R\$ 15.370,89
23/01/2025	01079/2025-84 / Rem. 5177	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	SAIMON CAVALCANTE DE ARAUJO	R\$ 4.995,79
23/01/2025	01087/2025-21 / Rem. 5176	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora.	RENATA TEREZINHA SOUZA DE MORAES P. RODRIGUES	R\$ 7.273,52
23/01/2025	01098/2025-19 / Rem. 5175	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	PAULO REGIS AGUIAR MOITA	R\$ 10.726,20
23/01/2025	01077/2025-95 / Rem. 5180	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	MARCOS AURELIO FURUKAWA	R\$ 10.420,60
23/01/2025	01093/2025-88 / Rem. 5173	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	MARCELLY BEATRIZ DE A. L. CLEMENTINO	R\$ 4.400,59
23/01/2025	01080/2025-17 / Rem. 5172	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	LUNA LORENA MENDONCA PAES BARRETO	R\$ 4.740,34
24/01/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 22,24
27/01/2025	01065/2025-61 / Rem. 5191	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora.	BRUNA MENEGHELLI	R\$ 13.658,19
27/01/2025	02441/2025-34 / Rem. 5192	Pagtº de despesas com de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 28 a 31/01/25	Antonio Luiz Barroso	R\$ 1.050,00
27/01/2025	02441/2025-34 / Rem. 5192	Pagtº de despesas com de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 28 a 31/01/25	Felipe Medeiros	R\$ 875,00
27/01/2025	02441/2025-34 / Rem. 5192	Pagtº de despesas com de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 28 a 31/01/25	MARCELO FALCÃO	R\$ 1.050,00
27/01/2025	02441/2025-34 / Rem. 5192	Pagtº de despesas com de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 28 a 31/01/25	WEVERTON KELVIN	R\$ 1.050,00
27/01/2025	01062/2025-27 / Rem. 5190	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora.	DENISE BARBOSA FIDELIS	R\$ 15.370,89
27/01/2025	00829/2025-09 / PIX	Pagtº de Encargos Sociais de FOPA FGTS - JANEIRO/2025	Caixa Economica Federal	R\$ 50.246,90
28/01/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 8,34
29/01/2025	01092/2025-33 / Rem. 5194	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	R\$ 6.439,10
29/01/2025	01076/2025-41 / Rem. 5196	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora.	DEBORAH TALISSA DA SILVA CAVALCANTE	R\$ 2.022,33
29/01/2025	01090/2025-44 / Rem. 5195	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	HELDER SOUZA DA CUNHA	R\$ 4.860,53
29/01/2025	01070/2025-73 / Rem. 5197	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	EVANDRO PIO DA SILVEIRA	R\$ 6.439,10
29/01/2025	01096/2025-11 / Rem. 5193	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador.	GABRIEL HUCHOA DA SILVA	R\$ 4.740,34
29/01/2025	00829/2025-09 / DARF	Pagtº de Encargos Sociais de FOPA INSS e IRRF - DEZEMBRO/2024	Ministério da Receita Federal	R\$ 338.731,48

30/01/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	6,95
31/01/2025	53586/2024-12 / Rem. 5203	Pagtº de valor retroativo ref. a atualização de gratificação de Incentivo á Localização -GIL	CLAUDIANE G. N. QUEIROZ	R\$	6.034,45
31/01/2025	53586/2024-12 / Rem. 5203	Pagtº de valor retroativo ref. a atualização de gratificação de Incentivo á Localização -GIL	GILSON CLEITON COSTA	R\$	6.034,45
31/01/2025	53586/2024-12 / Rem. 5203	Pagtº de valor retroativo ref. a atualização de gratificação de Incentivo á Localização -GIL	LILIAN PEREIRA ARAUJO	R\$	6.034,45
31/01/2025	22895/2023-60 / Rem. 5202	Pagtº do Fornecedor Estagiários mês 01/2025 - NF. 2959 Recibo 2076	Rhesultados Consultoria e Serviços	R\$	32.957,81
31/01/2025	003276/2025-38 / Boleto	Pagtº de Taxa de Resíduo Solidos Domiciliar - TRSD ref. ao ano de 2025 - Sede Administ.	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	1.823,05
31/01/2025	003276/2025-38 / Boleto	Pagtº de Taxa de Resíduo Solidos Domiciliar - TRSD ref. ao ano de 2025 - Parque Municipal	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	762,60
31/01/2025	22895/2023-60 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Estagiários mês 01/2025 - NF. 2959	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	11,32
TOTAL GERAL				R\$	1.492.920,22
OBS.: Conta 9710-1		BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA DIRETOR PRESIDENTE	CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 31 DE JANEIRO DE 2025 ANEXO TC - 19	

  			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE JANEIRO DE 2025	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)		
20/1/2025	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.103-6	EMDUR	R\$	134.253,00	
24/1/2025	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.103-6	EMDUR	R\$	123.920,00	
TOTAL GERAL				R\$	258.173,00	
OBS.: Conta 10.103-6		_____ BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA DIRETOR PRESIDENTE	_____ CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 31 DE JANEIRO DE 2025 ANEXO TC - 19		

  			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE JANEIRO DE 2025
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/1/2025	26869/2024-91 / Rem. 5143	Pagtº de Fornecedor NF. 424 - Generos Alimenticios	Impol Comercio Serviços e Respresentações Eireli	R\$ 3.386,00
20/1/2025	01363/2024-70 / Rem. 5142	Pagtº de Fornecedor NF. 17892 - Software gerenciamento da iluminação	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas LTDA	R\$ 22.140,56
20/1/2025	52317/2023-58 / Rem. 5141	Pagtº de Fornecedor - Solução de Rede Firewall - NF. 168	Websecure Consult. E Serv. De Seg. da Inform. LTDA	R\$ 2.850,00
20/1/2025	02395/2024-92 / Rem. 5140	Pagtº de Fornecedor NF. 15312 - Sistema de FOPA e Contabil	Uniconte Gestão Contabil LTDA	R\$ 1.000,00
20/1/2025	06056/2024-85 / Rem. 5151	Pagtº Fornecedor - ref. Aluguel Galpão do mês de DEZEMBRO/2024	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 13.019,80
20/1/2025	04754/2024-46 / Rem. 5144	Pagtº do Fornecedor NF. 1096 - Serviços de arquivologia	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 14.926,87
20/1/2025	52368/2023-80 / Rem. 5139	Pagtº de Fornecedor NF. 931.536 - Serviços de Internet	Brasil Digital Serviços de Informática e Comercio	R\$ 2.093,27
20/1/2025	04754/2024-46 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1096	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 802,68
20/1/2025	06056/2024-85 / DARF	Pagtº de retenção de IRRF do Fornecedor - ref. Aluguel Galpão	Ministério da Receita Federal	R\$ 3.702,67
21/1/2025	14181/2023-88 / Rem. 5153	Pagtº de Fornecedor FUPEN - Mês 12/2024 - Programa de Ressocialização	Fundo Penitenciario	R\$ 67.776,63
21/1/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 11,93
22/1/2025	01665/2024-48 / Boleto	Pagtº de Fornecedor Fatura: 32 - Seguro de vida	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A	R\$ 3.060,35
22/1/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,39
23/1/2025	06208/2024-82 / Rem. 5189	Pagtº do Fornecedor NF. 255 - Serviços de Brigada de emergencia	Elite Serviços e Remoções Ltda	R\$ 63.925,40
23/1/2025	02878/2024-97 / Rem. 5188	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11 e 13/12/2024	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$ 4.302,12
23/1/2025	02878/2024-97 / Rem. 5188	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11 e 13/12/2024	Diego Muniz Miranda de Lucena	R\$ 4.302,12
23/1/2025	02878/2024-97 / Rem. 5188	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11 e 13/12/2024	Gustavo Beltrame	R\$ 4.302,12
23/1/2025	02878/2024-97 / Rem. 5188	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11 e 13/12/2024	Jose Roberio Alves Gomes	R\$ 4.302,12
23/1/2025	02878/2024-97 / Rem. 5188	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11 e 13/12/2024	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$ 4.302,12
23/1/2025	02878/2024-97 / Rem. 5188	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11 e 13/12/2024	Victor de Oliveira Souza	R\$ 4.302,12
23/1/2025	02878/2024-97 / Rem. 5188	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 11 e 13/12/2024	Weverton Kelvin Silva Damacena	R\$ 2.151,06
23/1/2025	04207/2024-61 / Rem. 5187	Pagtº de Fornecedor FATURA 4293 - Aquisição de Combustível	Uzzipay Administradora De Convenios LTDA	R\$ 34.732,22
23/1/2025	06208/2024-82 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 255 - Serviços de Brigada	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 1.304,60
24/1/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 14,27
29/1/2025	47860/2023-33 / Rem. 5199	Pagtº do Fornecedor NF. 8939 E 8938 - Rastreamento dos Carros da EMDUR	Radionet LTDA	R\$ 2.359,04
29/1/2025	10488/2023-18 / Boleto	Pagtº de Fornecedor - Aprendiz mês 12/2024 - NFS-e. 3597653 - Recibo 348439	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$ 3.134,35
29/1/2025	47860/2023-33 / Rem. 5199	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 8939 E 8938 - Rastreamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 124,16
30/1/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 3,66
31/1/2025	35297/2023-51 / Rem. 5201	Pagtº de Fornecedor NF. 3619 – Vigilância Armada	IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 20.939,76
31/1/2025	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor - Fatura 002.646.698 mês 12/2024 - Galpão	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$ 916,62
31/1/2025	35297/2023-51 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 3619 – Vigilância Armada	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 1.246,41
31/1/2025	35297/2023-51 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor NF. 3619 – Vigilância Armada	Ministério da Receita Federal	R\$ 2.742,11
TOTAL GERAL				R\$ 294.178,53
OBS.: Conta 10.106-0		BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA DIRETOR PRESIDENTE	CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 31 DE JANEIRO DE 2025 ANEXO TC - 19