



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO 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
28 DE FEVEREIRO DE 2025

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
03/02/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 6,00
05/02/2025	31834/2023-93 / Rem. 5205	Pagtº de Fornecedor NF. 058/2025 mês 01/2025 - Licenciamento Google	Experts Informatica LTDA	R\$ 1.102,77
06/02/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 1,83
07/02/2025	26869/2024-91 / Rem. 5207	Pagtº de Fornecedor NF. 428 - Generos Alimenticios	Impol Comercio Serviços e Respresentações Eireli	R\$ 2.290,00
07/02/2025	04083/2025-02 / Rem. 5209	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador	DENY RICK MOURA CANTE	R\$ 3.088,00
07/02/2025	06056/2024-85 / Rem. 5211	Pagtº Fornecedor - ref. Aluguel Galpão do mês de JANEIRO/2025	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 14.926,87
07/02/2025	04754/2024-46 / Rem. 5210	Pagtº do Fornecedor NF. 1108 - Serviços de arquivologia	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 13.019,80
07/02/2025	00749/2025-45 / Rem. 5212	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 31/01/2025	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 2.483,88
07/02/2025	00749/2025-45 / Rem. 5092	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 31/01/2025	Nadya Karolina de Melo	R\$ 2.483,88
07/02/2025	00749/2025-45 / Rem. 5092	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 31/01/2025	Valeria Jovania da Silva	R\$ 2.483,88
07/02/2025	52368/2023-80 / Rem. 5208	Pagtº de Fornecedor NF. 956.877 - Serviços de Internet	Brasil Digital Serviços de Informática e Comercio	R\$ 2.093,27
07/02/2025	01665/2024-48 / Bolet	Pagtº de Fornecedor Fatura: 33 - Seguro de vida	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A	R\$ 2.807,95
07/02/2025	04754/2024-46 / Bolet	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1108 - Serviços de arquivologia	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 785,63
07/02/2025	04083/2025-02 / PIX	Pagtº de FGTS s/ FOPA Rescisório de DENY RICK MOURA CANTE	Caixa Economica Federal	R\$ 28,53
07/02/2025	06056/2024-85 / DARF	Pagtº de retenção de IRRF do Fornecedor - ref. Aluguel Galpão do mês de JANEIRO/2025	Ministério da Receita Federal	R\$ 3.702,67
10/02/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 12,44
11/02/2025	01922/2024-41 / Rem. 5215	Pagtº de Fornecedor - Serviços de chaveiro e portas - NF. 100	RCR COMÉRCIO & SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 7.088,40
11/02/2025	52317/2023-58 / Rem. 5216	Pagtº de Fornecedor - Solução de Rede Firewall - NF. 177	Websecure Consult. E Serv. De Seg. da Inform. LTDA	R\$ 2.850,00
11/02/2025	01922/2024-41 / Bolet	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor - Serviços de chaveiro e portas - NF. 100	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 71,60
11/02/2025	37222/2023-12 / Bolet	Pagtº do Fornecedor NF. 20959 - Serviços de telefonia fixa e móvel	TW SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 3.762,00
12/02/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 3,66
14/02/2025	02395/2024-92 / Rem. 5217	Pagtº de Fornecedor NF. 15496 - Sistema de FOPA e Contabil	Uniconte Gestão Contabil LTDA	R\$ 1.000,00
14/02/2025	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor - Fatura 002.774.054 mês 01/2025 - Galpão	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$ 1.378,28
14/02/2025	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 4.127.980,59
17/02/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 1,39
19/02/2025	00829/2025-09 / Rem. 5219	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM - FEVEREIRO/2025	EMDUR	R\$ 677.606,61
19/02/2025	00829/2025-09 / Rem. 5220	Pagtº adiantamento de férias para gozo em MARÇO/2025 - Ivan Alves	EMDUR	R\$ 4.952,89
19/02/2025	00829/2025-09 / Rem. 5220	Pagtº adiantamento de férias para gozo em MARÇO/2025	EMDUR	R\$ 39.843,06
19/02/2025	00829/2025-09 / Rem. 5221	Pagtº - Pensão Alimenticia FOPA ILUM/ADM - FEVEREIRO/2025	Eliscarmem Paz Ribeiro Junior	R\$ 3.130,59
19/02/2025	00829/2025-09 / Rem. 5222	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Contribuição Sindical mês FEVEREIRO/2025	SINDEPROF	R\$ 2.838,35
19/02/2025	00829/2025-09 / Rem. 5221	Pagtº - Pensão Alimenticia FOPA ILUM/ADM - FEVEREIRO/2025	Luana Zamora Alves	R\$ 1.268,57
19/02/2025	00829/2025-09 / Rem. 5222	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Assistencia Médica mês FEVEREIRO/2025	IPAM	R\$ 27.052,16
19/02/2025	06045/2025-86 / Rem. 5225	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador	Antonio dos Santos Reis Junior	R\$ 3.157,41
19/02/2025	14181/2023-88 / Rem. 5224	Pagtº de Fornecedor FUPEN - Mês 01/2025 - Programa de Ressocialização	Fundo Penitenciario	R\$ 61.983,50
19/02/2025	00829/2025-09 / Rem. 5223	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM - FEVEREIRO/2025 - Gleiciane Cunha	EMDUR	R\$ 5.968,16
19/02/2025	00829/2025-09 / Rem. 5219	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM - FEVEREIRO/2025 - Ivan Alves	EMDUR	R\$ 8.692,10
19/02/2025	00829/2025-09 / PIX	Pagtº de Encargos Sociais de FOPA FGTS - FEVEREIRO/2025	Caixa Economica Federal	R\$ 57.880,72
19/02/2025	06045/2025-86 / PIX	Pagtº de FGTS s/ FOPA Rescisório de Antonio dos Santos Reis Junior	Caixa Economica Federal	R\$ 176,81
19/02/2025	02693/2025-63 / Bolet	Pagtº de Taxas de Licenciamento Anual e de Bombeiros do exercício de 2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	R\$ 10.311,51
19/02/2025	00829/2025-09 / DARF	Pagtº de Encargos Sociais de FOPA INSS e IRRF - FEVEREIRO/2025	Ministério da Receita Federal	R\$ 362.328,20
20/02/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 154,66
25/02/2025	50045/2023-51 / Rem. 5232	Pagtº de Fornecedor NF. 01 - Serviços de Circuito Fechado de Televisão - CFTV	1 Bit Gestão e Consultoria	R\$ 2.454,16
25/02/2025	31834/2023-93 / Rem. 5231	Pagtº de Fornecedor NF. 115/2025 mês 02/2025 - Licenciamento Google	Experts Informatica LTDA	R\$ 1.102,77
25/02/2025	10488/2023-18 / Bolet	Pagtº de Fornecedor - Aprendiz mês 01/2025 - NFS-e. 03616848 - Recibo 353542	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$ 3.092,37
25/02/2025	10489/2024-35 / Rem. 5226	Pagtº do Fornecedor NF. 2597 - Manutenção de Ar-condicionado	FG TECNO CERTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	R\$ 4.640,54
25/02/2025	00749/2025-45 / Rem. 5227	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 11/02/2025	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 2.483,88
25/02/2025	00749/2025-45 / Rem. 5227	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 11/02/2025	ANTONIO FIGUEIREDO DE LIMA FILHO	R\$ 2.483,88
25/02/2025	00749/2025-45 / Rem. 5227	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 11/02/2025	RICARDO GUEDES BRANDÃO	R\$ 2.483,88
25/02/2025	04207/2024-61 / Rem. 5228	Pagtº de Fornecedor FATURA 5868 - Aquisição de Combustível	Uzzipay Administradora De Convenios LTDA	R\$ 15.312,27

25/02/2025	50045/2023-51 / Bolet	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 01 - Serviços de CFTV	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 129,17
25/02/2025	10489/2024-35 / Bolet	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 2597 - Manutenção de Ar-condicionado	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 94,70
26/02/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 12,88
27/02/2025	01073/2025-15 / Rem. 5235	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora	LEIDE LAURA ROMANO SANTOS	R\$ 2.022,33
27/02/2025	01066/2025-13 / Rem. 5234	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador	JULIO SERGIO AIRES DE ALMEIDA	R\$ 7.273,52
27/02/2025	001063/2025-71 / Rem. 5240	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador	Ademilton Alves de Abreu	R\$ 8.550,46
27/02/2025	001061/2025-82 / Rem. 5239	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador	DIOGO LOPES DE ALBUQUERQUE	R\$ 4.719,66
27/02/2025	001058/2025-69 / Rem. 5238	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora	RAVENNA ANDRADE SOUZA DE ALBUQUERQUE	R\$ 1.054,02
27/02/2025	001085/2025-31 / Rem. 5237	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador	FELIPE MENEGHELLI	R\$ 3.399,62
27/02/2025	022895/2023-60 / Rem. 5242	Pagtº do Fornecedor Estagiários mês 02/2025 - NF. 2970 Recibo 2077	Rhesultados Consultoria e Serviços	R\$ 29.118,91
27/02/2025	39270/2024-18 / Rem. 5241	Pagtº de Fornecedor NF. 3514 - Lavagem de Veículos	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVICOS-ME	R\$ 1.964,90
27/02/2025	001067/2025-50 / Rem. 5236	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador	YAGO RONALDO MACHADO TAVARES	R\$ 3.442,72
27/02/2025	37222/2023-12 / Bolet	Pagtº do Fornecedor NF. 20994 - Serviços de telefonia fixa e móvel	TW SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 3.762,00
27/02/2025	39270/2024-18 / Bolet	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 3514 - Lavagem de Veículos	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 67,69
27/02/2025	022895/2023-60 / Bolet	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Estagiários mês 02/2025 - NF. 2970	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 11,40
28/02/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 13,39
TOTAL GERAL				R\$ 5.562.489,74

OBS.:
Conta 9710-1

BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
28 DE FEVEREIRO DE 2025
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
6/2/2025	-	Transferencia de Ordem Bancaria enviada para a conta aplicação 10.103-6	EMDUR	R\$ 170.204,30
21/2/2025	-	Transferencia de Ordem Bancaria enviada para a conta aplicação 10.103-6	EMDUR	R\$ 123.920,00
TOTAL GERAL				R\$ 294.124,30

OBS.:

Conta 10.103-6

BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
28 DE FEVEREIRO DE 2025

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
3/2/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,83
5/2/2025	001673/2024-94 / Rem. 5204	Pagtº do Fornecedor NF. 1531 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$ 305,36
5/2/2025	33299/2024-96 / Rem. 5056	Pagtº de Fornecedor FATURA 20191 - Locação de Camionetes e Caminhões	TB SERVICOS TRANSP LIMP GER RH S.A.	R\$ 192.246,00
5/2/2025	001673/2024-94 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1531 - Serviços de Ponto	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 7,06
6/2/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 3,66
7/2/2025	01502/2024-65 / Boleto	Pagtº de Fornecedor - N° 3151513/12/2024 mês 12/2024	Telefônica Brasil S.A	R\$ 934,36
14/2/2025	39270/2024-18 / Rem. 5218	Pagtº de Fornecedor NF. 3517 - Lavagem de Veículos	M.R.D. Paiva Comercio	R\$ 2.610,09
14/2/2025	39270/2024-18 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 3517 - Lavagem de Veículos	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 89,91
17/2/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,83
25/2/2025	50045/2023-51 / Rem. 5233	Pagtº de Fornecedor NF. 03 - Serviços de Circuito Fechado de Televisão - CFTV	1 Bit Gestão e Consultoria	R\$ 2.454,16
25/2/2025	50045/2023-51 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 03 - Serviços de CFTV	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 129,17
26/2/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,83
TOTAL GERAL				R\$ 198.785,26

OBS.:

Conta 10.106-0

BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA
DIRETOR PRESIDENTECLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO
28 DE FEVEREIRO DE 2025

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/02/2025	29912/2024-71 / Rem. 5213	Pagtº do Fornecedor NF. 161 - Montagem e Instalação Natal Porto de Luz 2024	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	R\$ 19.570,00
07/02/2025	40901/2024-41/ Rem. 5214	Pagtº do Fornecedor NF. 97 - Serviços de Apresentação de Natal Porto de Luz 2024	GARCEZ E SILVA SERVIÇO DE LOCAÇÃO LTDA	R\$ 255.019,23
07/02/2025	29912/2024-71 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 161 - Montagem e Instalação Natal	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 1.030,00
07/02/2025	40901/2024-41/ Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 97 - Serviços Natal Porto de Luz 2024	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 9.880,77
10/2/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 10.741-7	Banco do Brasil	R\$ 3,66
TOTAL GERAL				R\$ 285.503,66

OBS.:

Conta 10.741-7

BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA
DIRETOR PRESIDENTE_____
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3

PORTO VELHO - RO

28 DE FEVEREIRO DE 2025

ANEXO TC - 19