

  			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE MARÇO DE 2025	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)		
21/3/2025	-	Transferencia de Ordem Bancaria enviada para a conta aplicação 10.103-6	EMDUR	R\$	123.920,00	
TOTAL GERAL				R\$	123.920,00	
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 MARÇO DE 2025 ANEXO TC - 19		

  			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE MARÇO DE 2025	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO		CREDOR	VALOR (R\$)	
	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO				
TOTAL GERAL					R\$	-
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 MARÇO DE 2025 ANEXO TC - 19

   			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE MARÇO DE 2025	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)		
	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO				
TOTAL GERAL				R\$	-	
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 MARÇO DE 2025		
				ANEXO TC - 19		

  			RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE MARÇO 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 MARÇO DE 2025 ANEXO TC - 19

   RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS MÊS DE MARÇO DE 2025				
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/03/2025	001673/2024-94 / Rem. 5244	Pagtº do Fornecedor NF. 1562 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$ 303,95
07/03/2025	47860/2023-33 / Rem. 5243	Pagtº do Fornecedor NF. 9034 - Rastreamento dos Carros da EMDUR	Radionet LTDA	R\$ 1.179,52
07/03/2025	37082/2023-74 / Rem. 5245	Pagtº do Fornecedor NF. 376 - Aquisição de Luminárias LED solar	PROSPER COMERCIO ATACADISTA	R\$ 251.472,60
07/03/2025	05853/2025-26 / Rem. 5246	Pagtº de Férias Indenizatórias do ex-empregado	MARCOS AURELIO FURUKAWA	R\$ 3.830,80
07/03/2025	47860/2023-33 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - do Fornecedor NF. 9034 - Rastreamento dos Carros	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 62,08
07/03/2025	001673/2024-94 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN - do Fornecedor NF. 1562 - Serviços de Registro de Ponto	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 8,47
07/03/2025	01502/2024-65 / Boleto	Pagtº de Fornecedor - N° 3154803/01/2025 mês 01/2025	Telefônica Brasil S.A	R\$ 934,36
10/03/2025	00749/2025-45 / Rem. 5249	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 25/02/2025	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 2.483,88
10/03/2025	52317/2023-58 / Rem. 5247	Pagtº de Fornecedor - Solução de Rede Firewall - NF. 184	Websecure Consult. E Serv. De Seg. da Inform. LTDA	R\$ 2.850,00
10/03/2025	52368/2023-80 / Rem. 5248	Pagtº de Fornecedor NF. 980.562 - Serviços de Internet	Brasil Digital Serviços de Informática e Comercio	R\$ 2.093,27
10/03/2025	00749/2025-45 / Rem. 5249	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 25/02/2025	ANTONIO FIGUEIREDO DE LIMA FILHO	R\$ 2.483,88
10/03/2025	00749/2025-45 / Rem. 5249	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 25/02/2025	RICARDO GUEDES BRANDÃO	R\$ 2.483,88
10/03/2025	022895/2023-60 / Rem. 5250	Pagtº do Fornecedor Estagiários mês 02/2025 - Recibo 2078 complementação	Rhesultados Consultoria e Serviços	R\$ 1.715,99
10/03/2025	09215/2025-84 / Rem. 5251	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador	JOBEL SILVA DE MORAIS	R\$ 1.964,71
10/03/2025	06056/2024-85 / Rem. 5253	Pagtº Fornecedor - ref. Aluguel Galpão do mês de FEVEREIRO/2025	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 14.926,87
10/03/2025	04754/2024-46 / Rem. 5252	Pagtº do Fornecedor NF. 1124 - Serviços de arquivologia	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 13.019,80
10/03/2025	04754/2024-46 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1124 - Serviços de arquivologia	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 785,63
10/03/2025	09215/2025-84/ PIX	Pagtº de FGTS s/ FOPA Rescisório de JOBEL SILVA DE MORAIS	Caixa Economica Federal	R\$ 48,92
10/03/2025	06056/2024-85 / DARF	Pagtº de retenção de INSS - ref. Aluguel Galpão do mês de FEVEREIRO/2025	Ministério da Receita Federal	R\$ 3.702,67
10/03/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 6,88
11/03/2025	04328/2025-93 / Rem. 5255	Pagtº do Conselho ADMINISTRATIVO - Reunião dia 11 e 18/02/2025	BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA	R\$ 4.967,76
11/03/2025	04328/2025-93 / Rem. 5255	Pagtº do Conselho ADMINISTRATIVO - Reunião dia 11 e 18/02/2025	ERICA MILVA DIAS	R\$ 4.967,76
11/03/2025	04328/2025-93 / Rem. 5255	Pagtº do Conselho ADMINISTRATIVO - Reunião dia 11 e 18/02/2025	ILZA NEYARA SILVA MARQUES	R\$ 4.967,76
11/03/2025	04328/2025-93 / Rem. 5255	Pagtº do Conselho ADMINISTRATIVO - Reunião dia 11 e 18/02/2025	PAULO HENRIQUE VIEIRA DA COSTA	R\$ 4.967,76
11/03/2025	04328/2025-93 / Rem. 5255	Pagtº do Conselho ADMINISTRATIVO - Reunião dia 11 e 18/02/2025	JOÃO PAULO SARAIVA LEÃO VIANA	R\$ 4.967,76
11/03/2025	04328/2025-93 / Rem. 5255	Pagtº do Conselho ADMINISTRATIVO - Reunião dia 11 e 18/02/2025	ERNILDO CELIO PASCOAL DA SILVA	R\$ 4.967,76
11/03/2025	04328/2025-93 / Rem. 5255	Pagtº do Conselho ADMINISTRATIVO - Reunião dia 11 e 18/02/2025	WEVERTON KELVIN SILVA DAMACENA	R\$ 4.967,76
11/03/2025	025501/2023-94 / Rem. 5248	Pagtº de Fornecedor NF. 141426 - Passagens Aereas	SLC Serviços Aeroportuarios LTDA	R\$ 10.857,62
11/03/2025	00981/2025-83 / Boleto	Pagtº de Taxa de Anotações de Responsabilidade Tecnica - ART	CREA/RO	R\$ 103,03
11/03/2025	00981/2025-83 / Boleto	Pagtº de Taxa de Anotações de Responsabilidade Tecnica - ART	CREA/RO	R\$ 103,03
11/03/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 15,15
12/03/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 12,00
14/03/2025	08687/2025-10 / Rem. 5261	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Calama e demais.	José Marciano da Silva	R\$ 1.125,00
14/03/2025	35297/2023-51 / Rem. 5262	Pagtº de Fornecedor Vigilância Armada - NF. 3636 mês 02/2025	IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP	R\$ 20.939,76
14/03/2025	35297/2023-51 / Rem. 5263	Pagtº de Fornecedor Vigilância Armada - NF. 3627 mês 01/2025	IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP	R\$ 20.939,76
14/03/2025	14181/2023-88 / Rem. 5259	Pagtº de Fornecedor FUPEN - Mês 02/2025 - Programa de Ressocialização	Fundo Penitenciario	R\$ 96.560,00
14/03/2025	03338/2024-21 / Rem. 5260	Pagtº de Fornecedor NF. 351,350 e 346 - Tabela SINAPI	PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 36.007,17
14/03/2025	08687/2025-10 / Rem. 5261	Pagtº de despesas com concessão de diárias pago erroneamente para outro ex-Funcionário	LUCIANOS GOMES	R\$ 1.350,00
14/03/2025	08687/2025-10 / Rem. 5261	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Calama e demais.	Tiago Cavalcante Barbosa	R\$ 1.125,00
14/03/2025	08687/2025-10 / Rem. 5261	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Calama e demais.	WILLIAM F. C. DA SILV	R\$ 1.125,00
14/03/2025	26869/2024-91 / Rem. 5256	Pagtº de Fornecedor NF. 431 e 432 - Generos Alimenticios	Impol Comercio Serviços e Respresentações Eireli	R\$ 4.620,00
14/03/2025	02395/2024-92 / Rem. 5217	Pagtº de Fornecedor NF. 15496 - Sistema de FOPA e Contabil mês 02/2024	Uniconte Gestão Contabil LTDA	R\$ 1.000,00
14/03/2025	33299/2024-96 / Rem. 5258	Pagtº de Fornecedor FATURA 20652 - Locação de Camionetes e Caminhões	TB SERVICOS TRANSP LIMP GER RH S.A.	R\$ 187.935,44
14/03/2025	01665/2024-48 / Boleto	Pagtº de Fornecedor Fatura: 34 - Seguro de vida	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A	R\$ 3.028,80
14/03/2025	35297/2023-51 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Vigilância Armada - NF. 3636 mês 02/2025	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 1.246,41
14/03/2025	35297/2023-51 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Vigilância Armada - NF. 3627 mês 01/2025	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 1.246,41
14/03/2025	35297/2023-51 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor Vigilância Armada - NF. 3636 mês 02/2025	Ministério da Receita Federal	R\$ 2.742,11
14/03/2025	35297/2023-51 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor Vigilância Armada - NF. 3627 mês 01/2025	Ministério da Receita Federal	R\$ 2.742,11
17/03/2025	56918/2024-11 / Rem. 5264	Pagtº de Retroativo de Gratificação de Responsabilidade Tecnica e Produtiva	Gabriela Santos de Castro	R\$ 21.787,38

17/03/2025	08687/2025-10 / PIX	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Calama e demais	Luciano Ramos Lima	R\$	1.350,00
17/03/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	17,49
18/03/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	1,39
18/03/2025	-	Transferencia de Ordem Bancaria enviada para a conta aplicação 9710-1	EMDUR	R\$	3.303.735,69
19/03/2025	04207/2024-61 / Rem. 5267	Pagtº de Fornecedor FATURA 6035 - Aquisição de Combustível	Uzzipay Administradora De Convenios LTDA	R\$	32.148,84
19/03/2025	16760/2024-46 / Rem. 5268	Pagtº de Fornecedor NF. 273 e 274 - Aquisição de Piso Emborrachado	UP Comércio de Equipamentos Ltda	R\$	251.466,36
19/03/2025	00829/2025-09 / Rem. 5272	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - MARÇO/2025	Eliscarmem Paz Ribeiro Junior	R\$	1.991,81
19/03/2025	00829/2025-09 / Rem. 5271	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Contribuição Sindical mês MARÇO/2025	SINDEPROF	R\$	3.010,73
19/03/2025	00829/2025-09 / Rem. 5272	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - MARÇO/2025	Luana Zamora Alves	R\$	1.428,34
19/03/2025	00829/2025-09 / Rem. 5271	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Assistencia Médica mês MARÇO/2025	IPAM	R\$	28.114,90
19/03/2025	00829/2025-09 / Rem. 5270	Pagtº adiantamento de férias para gozo em ABRIL/2025	EMDUR	R\$	43.582,24
19/03/2025	00829/2025-09 / Rem. 5269	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM - MARÇO/2025 - Ivan Alves	EMDUR	R\$	7.249,18
19/03/2025	00829/2025-09 / Rem. 5269	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM - MARÇO/2025	EMDUR	R\$	691.241,33
19/03/2025	39270/2024-18 / Rem. 5265	Pagtº de Fornecedor - ME - NF. 3523 - Lavagem de Veículos	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS	R\$	1.953,53
19/03/2025	06145/2025-11 / Rem. 5266	Pagtº de Guias de recolhimento ref. a Servidores cedidos do Estado	Companhia de Águas e Esgotos - CAERD	R\$	10.176,59
19/03/2025	39270/2024-18 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor - ME - NF. 3523 - Lavagem de Veículos	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	65,83
19/03/2025	00829/2025-09 / PIX	Pagtº de Encargos Sociais de FOPA FGTS - MARÇO/2025	Caixa Economica Federal	R\$	59.936,14
19/03/2025	00829/2025-09 / DARF	Pagtº de Encargos Sociais de FOPA INSS e IRRF - MARÇO/2025	Ministério da Receita Federal	R\$	377.728,05
20/03/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	156,49
21/03/2025	011889/2025-49 / Rem. 5276	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora	CATIANE MOLINETTE DE MELLO	R\$	14.108,22
21/03/2025	01363/2024-70 / Rem. 5280	Pagtº do Fornecedor NF. 18652 e 18651 - Sistema de Iluminação Pública	EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA	R\$	44.281,12
21/03/2025	001673/2024-94 / Rem. 5279	Pagtº do Fornecedor NF. 1588 - Serviços de Registro de Ponto	C. R. de Lima	R\$	305,80
21/03/2025	47860/2023-33 / Rem. 5278	Pagtº do Fornecedor NF. 9133 - Rastreamento dos Carros da EMDUR	Radionet LTDA	R\$	1.179,52
21/03/2025	011857/2025-43 / Rem. 5281	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador	IURE GALDINO KURIYAMA	R\$	10.013,41
21/03/2025	011864/2025-45 / Rem. 5277	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora	ROSANEIRE MORENO DA SILVA	R\$	5.936,58
21/03/2025	011389/2025-15 / Rem. 5273	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Curitiba/Paraná - dia 24 a 27/03/2025	BRUNO O. DE HOLANDA	R\$	4.800,00
21/03/2025	10488/2023-18 / Rem. 5274	Pagtº de Fornecedor - Aprendiz mês 01/2025 - NFS-e. 03636385 - Recibo 358958	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$	2.960,14
21/03/2025	00749/2025-45 / Rem. 5249	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 11/03/2025	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$	2.483,88
21/03/2025	00749/2025-45 / Rem. 5249	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 11/03/2025	ANTONIO FIGUEIREDO DE LIMA FILHO	R\$	2.483,88
21/03/2025	00749/2025-45 / Rem. 5249	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 11/03/2025	RICARDO GUEDES BRANDÃO	R\$	2.483,88
21/03/2025	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor - Fatura 002.906.712 mês 02/2025 - Galpão	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$	1.448,01
21/03/2025	47860/2023-33 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 9133 - Rastreamento dos Carros da EMDUR	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	62,08
21/03/2025	001673/2024-94 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1588 - Serviços de Registro de Ponto	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	6,62
24/03/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	17,49
27/03/2025	12826/2025-18 / Rem. 5282	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Extrema - dia 29 a 30/03/2025	ELIAS GOMES MAGALHÃES	R\$	375,00
27/03/2025	12826/2025-18 / Rem. 5282	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Extrema - dia 28 a 30/03/2025	Carlos Flavio M. dos Santos	R\$	750,00
27/03/2025	12826/2025-18 / Rem. 5282	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. Extrema - dia 29 a 30/03/2025	SEBASTIAO CARLOS T. QUEIROZ	R\$	375,00
28/03/2025	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	4,17
28/03/2025	-	Transferencia de Ordem Bancaria enviada para a conta aplicação 9710-1	EMDUR	R\$	3.376.640,19
TOTAL GERAL				R\$	9.043.813,58

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 MARÇO DE 2025	ANEXO TC - 19