



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	

OBS.:
Conta 10.103-6

RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

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

PORTO VELHO - RO
31 DE OUTUBRO DE 2019
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	

OBS.:
Conta 10.106-0

RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

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

PORTO VELHO - RO
31 DE OUTUBRO DE 2019
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	

OBS.:
Conta 10.346-2

RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

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

PORTO VELHO - RO
31 DE OUTUBRO DE 2019
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	

OBS.:
Conta 10.524-4

RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

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

PORTO VELHO - RO
31 DE OUTUBRO DE 2019
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	

OBS.:
Conta 9633-4

RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

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

PORTO VELHO - RO
31 DE OUTUBRO DE 2019
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	

OBS.:
Conta 9709-8

RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

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

PORTO VELHO - RO
31 DE OUTUBRO DE 2019
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CRETOR	VALOR (R\$)
01/10/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,01
07/10/2019	153/2018 / Rem. 2409	Despesa com serviços de vigilância armada NF. 2500/A	Imperial Vigilância & Segurança Privada	R\$ 15.428,24
07/10/2019	153/2018 / Boleto	ISS sob. NF 2500/A - Despesas com serviços de vigilância	Imperial Vigilância & Segurança Privada	R\$ 1.034,76
07/10/2019	153/2018 / DARF	Despesa c/ retenção de PIS, COFINS E CSLL ref. NF 2500/A	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
07/10/2019	153/2018 / DARF	Pagamento de IRRF ref. NF. 2500/A	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
07/10/2019	153/2018 / Boleto	Despesa com GPS cod rec 2640 - NF. 2500/A	Caixa Economica Federal	R\$ 2.276,47
07/10/2019	166/2018 / Rem. 2405	Despesas com prestação de serviços de concretagem NF. 2576/A	Construtora Marques da Costa	R\$ 17.526,60
07/10/2019	166/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 2576/A - Despesas com prestação de serviços de concretagem	Construtora Marques da Costa	R\$ 449,40
07/10/2019	097/2019 / Rem. 2406	Despesas com material de consumo NF. 367	Filtro Norte LTDA	R\$ 580,00
07/10/2019	048/2019 / Rem. 2404	Despesas com equipamentos e máquinas NF. 422	M. A. P dos Santos ME	R\$ 29.300,00
07/10/2019	087/2017 / Rem. 2407	Despesas com serviços de gerenciamento frota NF. 103422 e 103421	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 37.602,80
07/10/2019	151/2018 / Rem. 2408	Despesas com aquisição de material de limpeza e higienização NF. 3349	Gama Company LTDA	R\$ 2.630,00
07/10/2019	022/2017 / Boleto	Despesas com serviços de telefonia ref. mês de outubro/2019	Oi S.A	R\$ 376,54
07/10/2019	069/2011 / Boleto	Parcelamento do principal da dívida do FGTS Mês 03 e 04/2010	Caixa Economica Federal	R\$ 5.338,27
08/10/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 8,78
09/10/2019	150/2018 / Rem. 2410	Despesas com material de consumo NF. 03.364 e 03.366	R. B. Monteiro LTDA	R\$ 649,00
09/10/2019	020/2013 / Rem. 2411	Despesas com serviços de ressocialização dos reeducandos	Fundo Penitenciario	R\$ 22.325,90
09/10/2019	071/2019 / Rem. 2412	Despesas com material de consumo NF. 233.298	Hilgert & Cia LTDA	R\$ 408.000,00
09/10/2019	046/2018 / Rem. 2413	Despesas com material de consumo NF. 256	A. W. A Impactos Eireli	R\$ 13.225,00
09/10/2019	118/2019 / Rem. 2414	Pagamento de verba rescisoria	Elizia Rosas de Luna	R\$ 12.393,38
09/10/2019	011/2019 / DARE	Despesas ref. tarifas administrativas JUCER-RO	Secretaria do Estado de Finanças - SEFIN	R\$ 1.552,00
10/10/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 6,43
15/10/2019	012/2019 / Rem. 2424	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 25/09/2019	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.334,96
15/10/2019	012/2019 / Rem. 2424	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 25/09/2019	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.334,96
15/10/2019	018/2017 / Rem. 2419	Despesas com prestações de serviços técnicos de medicina NF. 2620 e 2594	Med Mais Soluções	R\$ 2.595,94
15/10/2019	018/2017 / Boleto	ISS sob. NF. 2620 e 2594 - Despesas com prestações de serviços técnicos de medicina	Med Mais Soluções	R\$ 162,68
15/10/2019	134/2018 / Rem. 2420	Despesas com serviços graficos NF. 10926 e 10957	Copiadora Roriz LTDA	R\$ 153,88
15/10/2019	134/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 10926 e 10957 - Despesas com serviços graficos	Copiadora Roriz LTDA	R\$ 5,72
15/10/2019	081/2019 / Rem. 2421	Despesa com recuperação de dados corrompidos NF. 3664 e 3655	Eco IT Tecnologia LTDA	R\$ 6.454,30
15/10/2019	106/2018 / Rem. 2423	Despesa com gestão documental NF. 479/A	R & A Treinamento e Consultoria LTDA	R\$ 1.874,89
15/10/2019	106/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 479/A - Despesa com gestão documental	R & A Treinamento e Consultoria LTDA	R\$ 1.197,80
15/10/2019	106/2019 / Rem. 2423	Despesa c/ retenção de PIS, COFINS, INSS, IRPJ e CSLL ref. NF. 479/A	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 20.883,31
15/10/2019	108/2019 / Rem. 2415	Despesa com serviços gráficos NF. 414	Imediata Comercial e Editora LTDA	R\$ 8.037,00
15/10/2019	108/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 414 - Despesas com serviços graficos	Imediata Comercial e Editora LTDA	R\$ 423,00
15/10/2019	133/2018 / Rem. 2416	Despesa com serviços gráficos NF. 3554	Imediata Comercial e Editora LTDA	R\$ 4.420,39
15/10/2019	132/2017 / Rem. 2417	Despesa com material de consumo NF. 19139/A e 20197/A	Madeira Corretora de Seguros LTDA	R\$ 14.717,86
15/10/2019	132/2017 / Boleto	ISS sob. NF. 19139/A e 20197/A - Despesa com material de consumo	Madeira Corretora de Seguros LTDA	R\$ 30,61
15/10/2019	132/2017 / DARF	Despesa c/ retenção de Pis, CSLL e COFINS s/ NF. 19139/A e 20197/A	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 151,29
15/10/2019	132/2017 / DARF	Despesa c/ retenção de Pis, CSLL e COFINS s/ NF. 19139/A e 20197/A	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 156,18
15/10/2019	132/2017 / Boleto	INSS ref. Outubro madeira Corretora de Seguros NF. 19139/A e 20197/A	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 187,80
16/10/2019	090/2019 / Rem. 2428	Adiantamento de férias -Aline Moreira Delfiol	Emdur	R\$ 1.002,48
16/10/2019	090/2019 / Rem. 2427	Pagamento de salário ref. mês Outubro/2019	Emdur	R\$ 7.357,15
16/10/2019	090/2019 / Rem. 2429	Pagamento de pensão de alimentícia outubro/2019	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 499,00
16/10/2019	090/2019 / Rem. 2429	Pagamento de pensão de alimentícia outubro/2019	Shirlane Fontinele Lima	R\$ 598,80
16/10/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 12,79
16/10/2019	090/2019 / Rem. 2425	Pagamento de salário ref. mês Outubro/2019	Emdur	R\$ 477.789,89
16/10/2019	090/2019 / Rem. 2426	Pagamento de salário ref. mês Outubro/2019	Emdur	R\$ 3.108,52
17/10/2019	090/2019 / Rem. 2430	Pagamento de salário ref. mês Outubro/2019	Emdur	R\$ 4.111,52
17/10/2019	090/2019 / Rem. 2431	Pagamento de salário ref. mês Outubro/2019	Emdur	R\$ 7.407,34
17/10/2019	090/2019 / Rem. 2425	Pagamento de salário ref. mês Outubro/2019	Emdur	R\$ 8.621,43



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CRETOR	VALOR (R\$)
17/10/2019	090/2019 / Rem. 2425	Pagamento de salário ref. mês Outubro/2019	Emdur	R\$ 5.064,92
17/10/2019	153/2018 / Rem. 2432	Despesas com serviços de vigilância NF. 2529	Imperial Vigilância & Segurança Privada	R\$ 15.428,24
17/10/2019	153/2018 / DARF	Pagamento de IRRF ref. NF. 2529/A	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
17/10/2019	153/2018 / DARF	Despesa c/ retenção de Pis, CSLL e COFINS s/ NF. 2529/A	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
17/10/2019	153/2018 / Boleto	INSS ref. Outubro Despesas com serviços de vigilância NF. 2529/A	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
17/10/2019	153/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 2529/A - Despesas com serviços de vigilância	Imperial Vigilância & Segurança Privada	R\$ 1.034,76
17/10/2019	132/2018 / DARE	Despesas com parcelamento no proc. 7032860-16.2018.8.22.001, multa do TCE-RO	Secretaria do Estado de Finanças	R\$ 57.676,87
17/10/2019	013/2018 / Boleto	Despesas c/ contratação de Jovens Aprendizizes NF. 01847903	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$ 7.204,24
17/10/2019	103/2019 / Rem. 2433	Despesas com serviços de coffee break NF. 353/A	F. F. Azzi Paranhos LTDA	R\$ 14.496,00
17/10/2019	103/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 353/A - Despesas com serviços de coffee break	F. F. Azzi Paranhos LTDA	R\$ 504,00
17/10/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 103,99
18/10/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 7,64
18/10/2019	-	Transferencia para C/Aplicação	Emdur	R\$ 2.291.009,46
21/10/2019	047/2019 / Rem. 2435	Despesa com máquinas e equipamentos NF. 271	Luda Comercial e Serviços LTDA	R\$ 65.980,00
21/10/2019	090/2019 / Boleto	FGTS/FOFA mês Outubro/19	Caixa Economica Federal	R\$ 46.282,25
21/10/2019	090/2019 / Boleto	IRRF/FOFA mês Outubro/19	Receita Federal	R\$ 74.712,59
21/10/2019	090/2019 / Boleto	IRRF/FOFA mês Outubro/19	Receita Federal	R\$ 327,10
21/10/2019	090/2019 / Boleto	IRRF/FOFA mês Outubro/19	Receita Federal	R\$ 249,38
21/10/2019	090/2019 / Boleto	GPS/FOFA mês Outubro/19	Caixa Economica Federal	R\$ 215.198,87
21/10/2019	090/2019 / Rem. 2436	Despesas com IPAM ASSISTÊNCIA MÉDICA ref. ao mês de Outubro/2019	IPAM	R\$ 23.786,01
21/10/2019	090/2019 / Rem. 2437	Contribuição Sindical/FOPA mês Outubro/19	Sindicato dos servidores municipais - SINDEPROF	R\$ 4.589,55
21/10/2019	011/2019 / DARE	Pagamento de DARE ref. taxas administrativas junto a JUCER-RO	Secretaria do Estado de Finanças	R\$ 776,00
22/10/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,39
23/10/2019	067/2019 / Rem. 2445	Despesas com material de consumo NF. 03.439 e 03.438	Road Comercio e Serviços LTDA	R\$ 1.180,31
23/10/2019	036/2019 / Rem. 2438	Despesas com material de consumo NF. 1008/A	Aitibaia Engenharia Construções e Saneamento	R\$ 7.505,00
23/10/2019	036/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 1008/A - Despesas com material de consumo	Road Comercio e Serviços LTDA	R\$ 395,00
23/10/2019	018/2019 / Rem. 2439	Despesas com serviços de locação de container NF. 127858	União Comercial Barão LTDA	R\$ 2.107,39
23/10/2019	102/2019 / Rem. 2440	Despesas com empresa especializada em medicina e segurança do trabalho NF. 111/A	Serviço Social da Industria - SESI	R\$ 14.000,00
23/10/2019	048/2019 / Rem. 2441	Despesas com máquinas e equipamentos NF. 045	Squadra do Brasil - Dist. De Equipamentos	R\$ 4.312,50
23/10/2019	067/2019 / Rem. 2442	Despesa com material de consumo NF. 770	Jonathan de Albuquerque Reino	R\$ 1.586,00
23/10/2019	067/2019 / Rem. 2444	Despesa com material de consumo NF. 496 e 505	Maya Com. De Alimentos Eireli	R\$ 1.246,98
23/10/2019	011/2019 / DARE	Pagamento de DARE ref. taxas administrativas junto a JUCER-RO	Secretaria do Estado de Finanças	R\$ 776,00
23/10/2019	016/2015 / Boleto	Fornecimento de link internet mês outubro/2019 fatura 19/10/01510836-2	Claro S/A	R\$ 5.527,55
24/10/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 8,85
28/10/2019	155/2019 / Rem. 2447	Despesas com serviços de lavagem dos veículos NF. 1871/A	M. R. D. Paiva Comercio e Serviços	R\$ 2.597,30
28/10/2019	155/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 1871/A - Despesas com serviços de lavagem dos veículos	M. R. D. Paiva Comercio e Serviços	R\$ 116,13
28/10/2019	063/2019 / Rem. 2448	Despesas com material de expediente NF. 003.368	Gama Company LTDA	R\$ 265,50
28/10/2019	087/2017 / Rem. 2446	Despesas com combustível NF. 105506	Brasilcard Administradora de Cartões LTDA	R\$ 29.190,08
28/10/2019	033/2018 / Rem. 2449	Despesas c/ contratação de Jovens Aprendizizes	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$ 35.078,23
29/10/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 5,60
30/10/2019	011/2019 / DARE	Pagamento de DARE ref. taxas administrativas junto a JUCER-RO	Secretaria do Estado de Finanças	R\$ 776,00
30/10/2019	011/2019 / DARE	Pagamento de DARE ref. taxas administrativas junto a JUCER-RO	Secretaria do Estado de Finanças	R\$ 776,00
30/10/2019	114/2017 / Boleto	Pagamento da dívida junto ao PGFN	Ministerio da Fazenda Regional Regional RO	R\$ 3.430,62
30/10/2019	114/2017 / Boleto	Pagamento da dívida junto ao PGFN	Ministerio da Fazenda Regional Regional RO	R\$ 1.442,70
30/10/2019	069/2011 / Boleto	Parcelamento Principal da Dívida do FGTS mês de competencia 03 e 04/2010	Caixa Economica Federal	R\$ 5.365,41
TOTAL GERAL				R\$ 4.093.652,33

OBS.:
Conta 9710-1

RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

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

PORTO VELHO - RO
31 DE OUTUBRO DE 2019
ANEXO TC - 19