



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE NOVEMBRO 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
30 DE NOVEMBRO DE 2019
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE NOVEMBRO 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
30 DE NOVEMBRO DE 2019
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE NOVEMBRO 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
30 DE NOVEMBRO DE 2019
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE NOVEMBRO 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
30 DE NOVEMBRO DE 2019
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE NOVEMBRO 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
30 DE NOVEMBRO DE 2019
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE NOVEMBRO 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
30 DE NOVEMBRO DE 2019

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CRETOR	VALOR (R\$)
04/11/2019	162/2019 / Rem. 2450	Despesas com curso de capacitação dos servidores NF. 012	Inst. De Desenv. Munic e Defesa da Cidadania - IDEM	R\$ 4.085,00
04/11/2019	162/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 012 - Despesas com curso de capacitação dos servidores	Inst. De Desenv. Munic e Defesa da Cidadania - IDEM	R\$ 215,00
04/11/2019	047/2019 / Rem. 2451	Despesa com máquinas e equipamentos energéticos NF. 4169	G. P. A. Gerenciamento e Projetos Eireli	R\$ 92.054,00
04/11/2019	105/2019 / Rem. 2452	Despesa com material de processamento de dados NF. 2.874	Life Tech Informatica LTDA	R\$ 36.142,50
04/11/2019	146/2017 / Boleto	Despesas com fornecimento de energia elétrica mês setembro e outubro/2019	Centrais Eletrica de Rondônia - CERON	R\$ 9.591,85
04/11/2019	146/2017 / Boleto	Despesas com fornecimento de energia elétrica mês setembro e outubro/2019	Centrais Eletrica de Rondônia - CERON	R\$ 8.866,64
05/11/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,01
06/11/2019	013/2019 / Rem. 2453	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 22/10/2019	Alvaro Luiz Mendonça	R\$ 1.334,96
06/11/2019	013/2019 / Rem. 2453	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 22/10/2019	Jeoval Batista da Silva	R\$ 1.334,96
06/11/2019	013/2019 / Rem. 2453	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 22/10/2019	Luiz Fernando Coutinho	R\$ 1.334,96
06/11/2019	013/2019 / Rem. 2453	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 22/10/2019	Marcia Cristina Luna	R\$ 1.334,96
06/11/2019	013/2019 / Rem. 2453	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 22/10/2019	Robson Damasceno Silva	R\$ 1.334,96
06/11/2019	013/2019 / Rem. 2453	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 22/10/2019	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 1.334,96
06/11/2019	012/2019 / Rem. 2454	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 22/10/2019	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.334,96
06/11/2019	012/2019 / Rem. 2454	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 22/10/2019	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.334,96
06/11/2019	012/2019 / Rem. 2454	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 22/10/2019	Salatiel Lemos Valverde	R\$ 1.334,96
07/11/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 10,89
11/11/2019	047/2015 / Rem. 2460	Despesa com serviços de hospedagem do Sistema NF. 5505 e 5591	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	R\$ 23.909,60
11/11/2019	047/2015 / DARE	Despesa c/ retenção de Pis, CSLL e COFINS s/ NF. 5505 e 5591	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 1.165,98
11/11/2019	149/2018 / Rem. 2461	Despesa com assinatura anual a ferramenta de pesquisa NF. 19080	NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA	R\$ 7.498,61
11/11/2019	149/2018 / DARE	Despesa c/ retenção de Pis, CSLL e COFINS s/ NF. 19080	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 371,54
11/11/2019	149/2018 / Boleto	Pagamento de IRRF ref. NF. 19080	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 119,85
11/11/2019	132/2017 / Rem. 2455	Despesa com aquisição de material de aquisição da frota automotiva NF. 21609/A	Madeira Corretora de Seguros LTDA	R\$ 1.966,60
11/11/2019	132/2017 / Boleto	ISS sob. NF. 21609/A - Despesa com aquisição de material de aquisição da frota automotiva	Madeira Corretora de Seguros LTDA	R\$ 4,09
11/11/2019	060/2018 / Rem. 2456	Despesa com máquinas e equipamentos NF. 21025	WR Equipamentos e Maquinas LTDA	R\$ 50.000,00
11/11/2019	133/2018 / Rem. 2457	Despesa com equipamentos de segurança NF. 10017	Master Uniformes e Brindes	R\$ 35.537,70
11/11/2019	090/2019 / Rem. 2458	FOPA/ Auxilio saúde dos servidores cedidos da Prefeitura ref. Setembro e Outubro	Ausirene Gonçalves Coelho	R\$ 420,00
11/11/2019	090/2019 / Rem. 2458	FOPA/ Auxilio saúde dos servidores cedidos da Prefeitura ref. Setembro e Outubro	Candido Luiz Pereira Rebouças	R\$ 420,00
11/11/2019	090/2019 / Rem. 2458	FOPA/ Auxilio saúde dos servidores cedidos da Prefeitura ref. Setembro e Outubro	Cesar Afonso da Fonseca Salomão	R\$ 420,00
11/11/2019	020/2013 / Rem. 2459	Despesas com serviços de ressocialização dos reeducandos NF. 2459	Fundo Penitenciário - FUPEM	R\$ 20.658,56
11/11/2019	022/2017 / Boleto	Despesas com serviços de telefonia ref. mês de novembro/2019 telefones.	Oi S.A	R\$ 309,63
12/11/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 11,27
14/11/2019	103/2018 / Rem. 2462	Despesas com sistema de ponto - SRP NF. 11092/A	Work Soft Comercio de Informatica	R\$ 1.151,16
14/11/2019	103/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 11092/A - Despesas com sistema de ponto - SRP	Work Soft Comercio de Informatica	R\$ 48,84
14/11/2019	151/2018 / Rem. 2463	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização NF. 3.465	Gama Company LTDA	R\$ 5.812,00
14/11/2019	177/2019 / Boleto	Multa do veículo Toyota Hilux Placa OHO 5651 - Velocidade superior à máxima	Polícia Rodoviária Federal	R\$ 156,18
14/11/2019	177/2019 / Boleto	Multa do veículo Toyota Hilux Placa OHO 5651 - Não manter acesa luz baixa nas rodovias	Polícia Rodoviária Federal	R\$ 104,13
14/11/2019	177/2019 / Boleto	Multa do veículo Fiat/Uno Mille Placa OXL 3868 - Estacionar afastado da calçada	Prefeitura Municipal de Porto Velho	R\$ 197,18
14/11/2019	177/2019 / Boleto	Multa do veículo Toyota/Etios HBX NDH-4785 - Dirigir manuseando telefone celular	Prefeitura Municipal de Porto Velho	R\$ 300,63
14/11/2019	177/2019 / Boleto	Multa do veículo Toyota/Etios HBX NDH-4785 - Dirigir manuseando telefone celular	Prefeitura Municipal de Porto Velho	R\$ 299,16
18/11/2019	090/2019 / Rem. 2468	Contribuição Sindical/FOPA mês 11/2019	Emdur	R\$ 4.671,25
18/11/2019	090/2019 / Rem. 2466	Adiantamento de férias	Emdur	R\$ 31.495,38
18/11/2019	153/2018 / Rem. 2470	Despesas com serviços de vigilância armada diurna e noturna NF. 2558/A	Imperial Vigilancia e Segurança Privada LTDA	R\$ 15.428,24
18/11/2019	153/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 2467/A - Despesas com serviços de vigilância armada diurna e noturna	Imperial Vigilancia e Segurança Privada LTDA	R\$ 1.034,76
18/11/2019	153/2018 / DARF	IR sob NF. 2467/A - Despesas com serviços de vigilância armada diurna e noturna	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
18/11/2019	153/2018 / DARE	Despesa c/ retenção de Pis, CSLL e COFINS s/ NF. 2467/A	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
18/11/2019	153/2018 / Boleto	INSS sob a NF. 2467/A - Despesas com serviços de vigilância armada diurna e noturna	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
18/11/2019	045/2019 / Rem. 2469	Despesa com material para manutenção de veículos NF. 3.209	Autoluk Comercio de Pneumaticos e Peças LTDA	R\$ 47.156,26
18/11/2019	132/2018 / Boleto	Pagamento a SEFIN multa do TCE-RO mês 08/2019 parcela 10	Secretaria do Estado de Finanças	R\$ 58.061,38



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
18/11/2019	144/2017 / Boleto	Pagamento da dívida junto ao PGFN mês 11/2019	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 3.445,04
18/11/2019	090/2019 / 2471	Folha de Pagamento Agosto/2019	Emdur	R\$ 483.446,00
18/11/2019	090/2019 / 2464	Pagamento de salário	Emdur	R\$ 9.908,55
18/11/2019	090/2019 / 2467	Pagamento de pensão alimentícia	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 499,00
18/11/2019	090/2019 / 2467	Pagamento de pensão alimentícia	Shirliane Fontinele	R\$ 598,80
18/11/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,80
19/11/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 119,27
20/11/2019	-	Transferência para BB CP Adm Diferenciado C/c 9710-1	Emdur	R\$ 2.625.927,62
21/11/2019	188/2019 / Rem. 2474	Pagamento de diárias	Madson Silva Rabelo	R\$ 75,00
21/11/2019	063/2019 / Rem. 2475	Despesa com material de consumo NF.05363	Comercio Vargista de Armarinhos Martins Eireli	R\$ 18.613,10
21/11/2019	133/2018 / Rem. 2477	Despesa com material de proteção e segurança NF. 01.794	OLD Vilage Comercial Eireli	R\$ 28.709,58
21/11/2019	063/2019 / Rem. 2476	Despesa com material de consumo NF. 03.505	Road Comercio e Serviços LTDA	R\$ 2.501,53
21/11/2019	089/2019 / Rem. 2472	Despesas com máquinas, utensílios e equipamentos NF. 172	E. S. da Costa Filho ME	R\$ 48.690,00
21/11/2019	090/2019 / Rem. 2473	Despesas com IPAM ASSISTÊNCIA MÉDICA ref. ao mês de Novembro/2019	IPAM	R\$ 23.696,53
21/11/2019	090/2019 / Boleto	FGTS/FOFA mês Novembro/19	Caixa Economica Federal	R\$ 42.735,06
21/11/2019	090/2019 / Boleto	IRRF/FOFA mês Novembro/19	Receita Federal	R\$ 65.046,02
21/11/2019	090/2019 / Boleto	GPS/FOFA mês Novembro/19	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 201.239,15
21/11/2019	055/2019 / Boleto	Taxas para confecção de placas, tarjetas e vistorias, Placa OWL4333	Departamento Estadual de Transito -DETRAN	R\$ 119,44
21/11/2019	016/2015 / Boleto	Fornecimento de link internet mês novembro/2019 fatura 19/10/01510836-2	Claro S.A	R\$ 5.527,55
22/11/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 8,40
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Adolfo Titalo Noieto da Silva	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Alef Cally Naje Pedraza	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Antonio Francisco M. Ferreira	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Antonio Gomes de Freitas Filho	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Antonio Marcos Pontes da Silva	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Carlos Flavio Moreira dos Santos	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Cesar Afonso da F. Salomão	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Cledenilson Barbosa Deonato	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Elias Gomes Magalhães	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Jairo Justiniano Xavier	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Jonas Butzke	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Jorge Andrade de Aguiar	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Luciano Ramos Lemos	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Madson Silva Rabelo	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Matteus Moore Cortes	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Netembergue Leite Braga	R\$ 600,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Ricardo de Medeiros Freire	R\$ 400,00
26/11/2019	192/2019 / Rem. 2482	Despesas com diárias	Tião Barroso da Silva	R\$ 600,00
26/11/2019	013/2018 / Boleto	Despesas c/ contratação de Jovens Aprendizizes	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$ 7.826,64
27/11/2019	172/2019 / Rem. 2480	Despesas com Jetons complemento de pagamento	Felipe Ampuero Marques	R\$ 452,70
27/11/2019	172/2019 / Rem. 2480	Despesas com Jetons complemento de pagamento	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 135,81
27/11/2019	172/2019 / Rem. 2480	Despesas com Jetons complemento de pagamento	Miguel Queiroz de Oliveira	R\$ 407,43
27/11/2019	172/2019 / Rem. 2480	Despesas com Jetons complemento de pagamento	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 543,24
27/11/2019	172/2019 / Rem. 2481	Despesas com Jetons complemento de pagamento	Felipe Ampuero Marques	R\$ 45,27
27/11/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 21,78
27/11/2019	033/2019 / Rem. 2487	Despesas c/ contratação de Jovens Aprendizizes	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$ 33.920,52
27/11/2019	047/2017 / Rem. 2488	Despesas com aquisição de postes NF.047/2019 / Rem .2488	A. W. A. Impactos Eireli	R\$ 62.169,00
27/11/2019	088/2019 / Rem. 2486	Despesas com máquinas e equipamentos NF. 3.484	Gama Company LTDA	R\$ 6.911,84
27/11/2019	091/2019 / Rem. 2489	Despesas com pavimentação NF. 1201	Pavimento Com. de Produtos Asfalticos Eireli	R\$ 8.275,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
27/11/2019	091/2019 / Rem. 2490	Despesas com material de consumo NF. 504	DSB Comercio e Serviços Eireli	R\$ 142.766,84
27/11/2019	048/2019 / Rem. 2478	Despesas com material de consumo NF. 3.399	G. Gama LTDA - EPP	R\$ 3.000,00
27/11/2019	087/2017 / Rem. 2479	Despesas com material de consumo NF. 107597	G. Gama LTDA - EPP	R\$ 27.769,62
28/11/2019	106/2018 / Rem. 2499	Despesas com prestação de serviços em Gestão Documental NF. 487/A	R & A Treinamento e Consultoria LTDA	R\$ 22.758,20
28/11/2019	106/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 487/A - Despesas com prestação de serviços em Gestão Documental	R & A Treinamento e Consultoria LTDA	R\$ 1.197,80
28/11/2019	132/2017 / Rem. 2500	Despesas com taxas de administração da frota NF. 22597/A	Madeira Corretora de Seguros LTDA	R\$ 3.371,04
28/11/2019	132/2017 / Boleto	ISS sob. NF. 22597/A - Despesas com taxas de administração da frota	Madeira Corretora de Seguros LTDA	R\$ 7,01
28/11/2019	193/2019 / Rem. 2501	Pagamento de diária	João Alfredo A. da Mata Filho	R\$ 1.750,00
28/11/2019	193/2019 / Rem. 2501	Pagamento de diária	Madson Silva Rabelo	R\$ 1.750,00
28/11/2019	106/2018 / Rem. 2493	Despesas com máquinas e equipamentos NF. 008 e 007	Perfeito Industria de tubos, postes e estruturas	R\$ 269.600,00
28/11/2019	194/2019 / Rem. 2491	Pagamento de diária	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 400,00
28/11/2019	112/2019 / Rem. 2495	Despesas com decoração natalina NF. 012	Luda Comercial e Serviços LTDA	R\$ 389.026,54
28/11/2019	112/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 012 - Despesas com decoração natalina	Luda Comercial e Serviços LTDA	R\$ 20.475,08
28/11/2019	067/2019 / Rem. 2495	Despesas com material de consumo NF. 003.502	Road Comercio e Serviços LTDA	R\$ 294,00
28/11/2019	067/2019 / Rem. 2497	Despesas com material de consumo NF. 625 e 598	Maya Com. De Alimentos Eireli	R\$ 625,50
28/11/2019	192/2019 / Rem. 2492	Pagamento de diária	Flancon Cordeiri Passos	R\$ 600,00
28/11/2019	192/2019 / Rem. 2492	Pagamento de diária	Werverton Kelvin S. Damasceno	R\$ 300,00
28/11/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 16,04
29/11/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 14,45
TOTAL GERAL				R\$ 5.053.886,46

OBS.:
Conta 9710-1_____
RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO_____
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO
30 DE NOVEMBRO DE 2019

ANEXO TC - 19