



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
26/12/2019	002/2015 / Boletó	Despesa com serviços de fonecimento de agua mês 11/2018	Caerd	825,24
26/12/2019	002/2015 / Boletó	Despesa com serviços de fonecimento de agua mês 12/2018	Caerd	337,70
27/12/2019	-	Transferencia enviada para a conta aplicaçáo 10.103-6	Emdur	1.468.350,46
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 1.469.513,40</b>

OBS.:  
Conta 10.103-6\_\_\_\_\_  
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI  
DIRETOR PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ  
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO  
31 DE DEZEMBRO DE 2019  
ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/12/2019	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.106-0	Emdur	5.230.012,72
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 5.230.012,72</b>

OBS.:  
Conta 10.106-0

\_\_\_\_\_  
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

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

OBS.:  
Conta 10.346-2

\_\_\_\_\_  
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/12/2019	-	Transferencia enviada para a conta 9710-1 EMDUR	Emdur	1.695.650,90
27/12/2019	-	Transferencia enviada para a conta 10.103-6 EMDUR	Emdur	1.468.350,46
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 3.164.001,36</b>

OBS.:  
Conta 10.524-4\_\_\_\_\_  
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI  
DIRETOR PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ  
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO  
31 DE DEZEMBRO DE 2019  
ANEXO TC - 19



PREFEITURA  
PORTO VELHO  
EMDUR - INSTITUTO DE  
DESENVOLVIMENTO  
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

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

OBS.:  
Conta 9633-4

\_\_\_\_\_  
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/12/2019	-	Transferencia enviada para a conta 9710-1 EMDUR	EMDUR	1.193.544,64
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 1.193.544,64</b>

OBS.:  
Conta 9709-8\_\_\_\_\_  
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI  
DIRETOR PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ  
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO  
31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANEXO TC - 19



## RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2019	069/2011 / Boletto	Despesas com parcelamento do FGTS parcela 100 mes 05,06 e 07/1998	Caixa Economica Federal	R\$ 10.812,91
02/12/2019	196/2019 / Boletto	Despesa com taxa de Administração de registro de responsabilidade do Projeto NATAL PORTO DE LUZ 2019 - Eng. Gabriela Santos	CREA	R\$ 85,96
02/12/2019	196/2019 / Boletto	Despesa com taxa de Administração de registro de responsabilidade do Projeto NATAL PORTO DE LUZ 2019 - Arq. Maiara Marjore	CAU	R\$ 94,76
02/12/2019	114/2017 / DARF	Pagamento do Parcelamento da dívida junto ao PGFN mês 11/2019	Ministerio da Fazenda Ger. Reg. Rondônia	R\$ 3.456,45
02/12/2019	132/2018 / DARE	Pagamento do parcelamento de multa do TCE-RO parcela 14/48	SEFIN-RO	R\$ 58.445,89
04/12/2019	155/2015 / REM 2502	Despesa com prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1906 e 1905	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços	R\$ 1.219,68
04/12/2019	155/2015 / Boletto	ISS sob. NF. 1906 e 1905 - prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços	R\$ 54,01
04/12/2019	012/2019 / REM 2505	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 28/11/2019	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.385,02
04/12/2019	012/2019 / REM 2505	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 28/11/2019	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.385,02
04/12/2019	012/2019 / REM 2505	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 28/11/2019	Salatieri Lemos Valverde	R\$ 1.385,02
04/12/2019	013/2019 / REM 2506	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 05/11/2019	Alvaro Luiz Mendonça	R\$ 1.385,02
04/12/2019	013/2019 / REM 2506	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 05/11/2019	Jeoval Batista da Silva	R\$ 1.385,02
04/12/2019	013/2019 / REM 2506	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 05/11/2019	Luiz Fernando Coutinho	R\$ 1.385,02
04/12/2019	013/2019 / REM 2506	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 05/11/2019	Marcia Cristina Luna	R\$ 1.385,02
04/12/2019	013/2019 / REM 2506	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 05/11/2019	Robson Damasceno Silva	R\$ 1.385,02
04/12/2019	013/2019 / REM 2506	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 05/11/2019	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 1.385,02
04/12/2019	018/2019 / REM 2503	Despesa prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1906	União Comercial Barão Ltda	R\$ 2.107,39
04/12/2019	066/2018 / REM 2504	Despesa aquisição de passagens aereas destino pvh-SP e SP/PVH s/ Fatura 15102 para Joao Alfredo e Madson Silva	M.A. Viagens e Turismo	R\$ 2.822,92
04/12/2019	069/2011 / Boletto	Pagamento de FGTS - Parcelamento proc. 069/2011 mês 07/2001, 06/2000, 06/2003, 05 e 06/2017, 03/2007	Caixa Economica Federal	R\$ 310,87
05/12/2019	081/2017 / DARF	Despesa com Parcelamento da Divida de GILRAT	Ministerio da Fazenda Ger. Reg. Rondônia	R\$ 7.230,28
05/12/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 15,28
06/12/2019	048/2019 / REM 2511	Despesa com aquisição de maquinas e equipamentos (Motoserra de medio porte) s/ NF. 1485	Sentinela do Vale Comercial Eireli	R\$ 6.880,00
06/12/2019	065/2019 / REM 2507	Despesa com prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização na EMDUR s/ NF. 5438	Empops Serviços e Comercio LTDA	R\$ 3.836,74
06/12/2019	065/2019 / Boletto	ISS sob. NF. 5438 - prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização	Empops Serviços e Comercio LTDA	R\$ 169,88
06/12/2019	100/2019 / REM 2510	Despesa com prestação de serviços para manutenção e a Aquisição de peças para manutenção dos veiculos s/ NF. 108621	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 53.789,19
06/12/2019	166/2018 / REM 2508	Despesas com aquisição de material de consumo (concreto usinado) e Prestação de Serviços s/ NF. 2728, 2633, 2631	Construtora Marques da Costa	R\$ 13.213,20
06/12/2019	166/2018 / Boletto	ISS sob. NF. 2728, 2633, 2631 - aquisição de material de consumo (concreto usinado) e Prestação de Serviços	Construtora Marques da Costa	R\$ 338,80
06/12/2019	164/2019 / REM 2509	Prestação de serviços de implantação e Instalação, Treinamento e Suporte Firewall UTM por 36 meses s/ NF. 204794 e 204802	Janio Cerqueira dos Santos	R\$ 48.835,00
06/12/2019	022/2017 / Boletto	Despesa com fatura telefone 1912.001475568/1912.001475567/1912.001469759 mês Dezembro/2019	Oi S/A	R\$ 309,63
09/12/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 6,81
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Adolfo Titalo Noleto da Silva	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Alisson Carreiro Lemes	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Antonio Francisco M. Ferreira	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Antonio Gomes de Freitas Filho	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Antonio Marcos Pontes da Silva	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Candido Luiz Pereira	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Cesar Afonso da F. Salomão	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Cledenilson Barbosa Deonato	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Deijian Vieira	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Elias Gomes Magalhães	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 14 a 15/12/2019	Fanny Fabiola Pessoa	R\$ 225,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Frederico Ferreira	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 12/12/2019	Gabriela Santos	R\$ 225,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 13 a 15/12/2019	Geovana Muniz Kisner	R\$ 375,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Israel Bentes Bezerra	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Jonas Butzke	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Jorge Andrade de Aguiar	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Madson Silva Rabelo	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 13/12/2019	Matteus Moore Cortes	R\$ 375,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Neltembergue Leite Braga	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Rafael Domingues	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 12/12/2019	Sebastião Carlos	R\$ 225,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Thulio Santiago Castro	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2512	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Tiago Barroso da Silva	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2513	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Alef Cally Naje Pedraza	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2513	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Carlos Flavio Moreira dos Santos	R\$ 675,00
10/12/2019	198/2019 / REM 2513	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019	Flancon Cordeiro Passo	R\$ 675,00
11/12/2019	030/2019 / REM 2519	Prestação de serviços de plotagem com adesivos em vinil s/ NF. 4758	Roda Viva Industria Grafica e Editora	R\$ 1.402,77
11/12/2019	030/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 4758 - Prestação de serviços de plotagem com adesivos em vinil	Roda Viva Industria Grafica e Editora	R\$ 73,83
11/12/2019	106/2018 / REM 2514	Serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 493/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 22.758,20
11/12/2019	106/2018 / Boleto	ISS sob. NF.493/A - Serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 1.197,80
11/12/2019	047/2019 / REM 2516	Aquisição de maquinas e equipamentos (cruzeta de concreto) s/ NF. 4273	G. P. A. Gerenciamento e Projetos Eireli	R\$ 24.555,00
11/12/2019	047/2019 / REM 2517	Aquisição de material permanente (Cruzetas polimetrica) s/ NF. 669	Tecfibras Ind. E Com. Import. E Export.	R\$ 5.350,00
11/12/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 32,67
12/12/2019	198/2019 / REM 2522	Despesas com concessão de diárias com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes 13 a 15/12/2019	Ricardo de Medeiros Freire	R\$ 500,00
12/12/2019	046/2019 / REM 2518	Aquisição de material permanente Veículos (Caminhão Cesto mini SKY 13,5 e Caminhão Volks 9.170) - S/ nf. 36122 e 36123	Masal S.A Industrial e Comercio	R\$ 519.633,32
12/12/2019	090/2019 / REM 2520	Despesa com 13ª segunda parcela FOPA ILUM/ADM	Emdur	R\$ 261.637,78
12/12/2019	090/2019 / GPS	INSS/FOFA 13ª Segunda parcela FOPA ILUM/ADM	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 188.826,59
12/12/2019	090/2019 / DARF	IRRF/FOFA 13ª Segunda parcela FOPA ILUM/ADM	Ministerio da Fazenda da Receita Federal	R\$ 65.457,70
12/12/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 5,60
13/12/2019	082/2019 / REM 2524	Prestação de serviços para recuperação e reforma de equipamentos de ginastica do Parque da Cidade s/ NF.162	M. F. dos Santos Comercio e Serverçios - ME	R\$ 33.837,78
13/12/2019	082/2019 / REM 2524	ISS sob. NF. 162 - Prestação de serviços para recuperação e reforma de equipamentos de ginastica do Parque da Cidade	M. F. dos Santos Comercio e Serverçios - ME	R\$ 1.122,22
13/12/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 110,49
16/12/2019	153/2018 / REM 2525	Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2585/A	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 15.428,24
16/12/2019	153/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 2585/A - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 1.034,76
16/12/2019	153/2018 / DARF	IRPJ sob NF. 2585/A - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
16/12/2019	153/2018 / GPS	INSS sob NF. 2585/A - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
16/12/2019	153/2018 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 2585/A - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
16/12/2019	047/2015 / REM 2526	Despesa com serviços de hospedagem do Sistema NF. 5688	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	R\$ 11.924,80
16/12/2019	047/2015 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 5688 - Despesa com serviços de hospedagem do Sistema	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 582,99
16/12/2019	041/2016 / Boleto	Despesas com sistema de contabilidade e folha de pagamento s/ NF. 20190000118377	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	R\$ 7.650,72
16/12/2019	090/2019 / REM 2533	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 12/2019	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 499,00
16/12/2019	090/2019 / REM 2533	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 12/2019	Shirliane Fontinele	R\$ 598,80
16/12/2019	090/2019 / REM 2532	Contribuição Sindical/FOPA mês 12/2019	SINDEPROF	R\$ 4.671,26
16/12/2019	090/2019 / REM 2528	Pagamento de FOPA mês 12/2019 ILUM/ADM	EMDUR	R\$ 473.059,51
16/12/2019	090/2019 / REM 2534	Pagamento Adiantamento de férias mês 01/2020	EMDUR	R\$ 186.905,14
16/12/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/12/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 150,28
18/12/2019	205/2019 / REM 2541	Despesas com honorarios Sucumbenciais das Advogadas - do Fornecedor TRX Comercio	Aline Moreira Delfiol	R\$ 796,15
18/12/2019	205/2019 / REM 2541	Despesas referente a complementação da sessão dos Jetons Conselho ADM.	Maria Leticia Pessoa Freitas	R\$ 796,15
18/12/2019	205/2019 / REM 2541	Despesas referente a complementação da sessão dos Jetons Conselho ADM.	Alvaro Luiz Mendonça	R\$ 724,32
18/12/2019	205/2019 / REM 2541	Despesas referente a complementação da sessão dos Jetons Conselho ADM.	Jeoval Batista da Silva	R\$ 588,51
18/12/2019	205/2019 / REM 2541	Despesas referente a complementação da sessão dos Jetons Conselho ADM.	Luiz Fernando Coutinho	R\$ 724,32
18/12/2019	205/2019 / REM 2541	Despesas referente a complementação da sessão dos Jetons Conselho ADM.	Marcia Cristina Luna	R\$ 543,24
18/12/2019	205/2019 / REM 2541	Despesas referente a complementação da sessão dos Jetons Conselho ADM.	Robson Damasceno Silva	R\$ 543,24
18/12/2019	205/2019 / REM 2541	Despesas referente a complementação da sessão dos Jetons Conselho ADM.	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 724,32
18/12/2019	209/2019 / REM 2543	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Rio Pardo de 18/12 a 20/12/2019	Ivan Alves Bonfim	R\$ 375,00
18/12/2019	209/2019 / REM 2543	Despesa com concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Rio Pardo de 18/12 a 20/12/2019	Manoel Junior de Souza	R\$ 375,00
18/12/2019	090/2019 / REM 2535	Pagamento de pensão alimentícia FOPA 13° salario	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 249,50
18/12/2019	090/2019 / REM 2535	Pagamento de pensão alimentícia FOPA 13° salario	Shirliane Fontinele	R\$ 598,80
18/12/2019	011/2019 / DARE	Despesas com tarifas administrativas JUCER-RO ref. as reuniões do conselho adm.	SEFIN-RO	R\$ 1.552,00
18/12/2019	016/2015 / Boleto	Fornecimento de link internet mês Dezembro/2019 fatura 19/12/01510363-6	Claro S.A	R\$ 5.527,55
18/12/2019	178/2019 / REM 2537	Despesa com duas inscrições para 4° congresso Tecnico sobre manutenção nas empresas de energia eletrica (Joao Alfredo e Madson) s/ NF. 04613	RPM Consultoria e Marketing LTDA	R\$ 4.814,50
18/12/2019	178/2019 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 04613 - Inscrições para 4° congresso Tecnico sobre manutenção nas empresas de energia eletrica	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 238,55
18/12/2019	178/2019 / DARF	IRPJ sob NF. 04613 - Inscrições para 4° congresso Tecnico sobre manutenção nas empresas de energia eletrica	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 76,95
18/12/2019	090/2019 / REM 2536	Despesas com IPAM ASSISTÊNCIA MÉDICA ref. ao mês de Dezembro/2019	IPAM	R\$ 24.161,33
18/12/2019	155/2015 / REM 2539	Despesa com prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1923	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços	R\$ 1.837,57
18/12/2019	155/2015 / Boleto	ISS sob. NF. 1923 - prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços	R\$ 80,36
18/12/2019	100/2019 / REM 2538	Despesa com prestação de serviços para manutenção e a Aquisição de peças para manutenção dos veiculos s/ NF. 110595	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 54.022,58
18/12/2019	067/2019 / REM 2540	Aquisição de generos alimenticios (agua mineral) s/ NF. 715	Maya Comercio de Alimentos Eireli	R\$ 859,50
18/12/2019	090/2019 / DARF	IRRF/FOFA mês Dezembro/19	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 60.753,67
18/12/2019	090/2019 / GPS	INSS/FOFA mês Dezembro/19	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 201.208,86
18/12/2019	090/2019 / Boleto	FGTS/FOFA mês Dezembro/19	Caixa Economica Federal	R\$ 71.409,48
18/12/2019	146/2017 / Boleto	Pagamento energia elétrica mês Novembro/2019 NF. 13446482	Energisa	R\$ 8.233,76
19/12/2019	020/2013 / REM 2552	Despesa do convenio FUPEN ref. mês Novembro/2019	FUPEN	R\$ 22.222,11
19/12/2019	166/2018 / REM 2548	Despesas com aquisição de material de consumo (concreto usinado) e Prestação de Serviços s/ NF. 2759	Construtora Marques da Costa	R\$ 18.954,00
19/12/2019	166/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 2759 - aquisição de material de consumo (concreto usinado) e Prestação de Serviços	Construtora Marques da Costa	R\$ 486,00
19/12/2019	033/2018 / REM 2549	Prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 01960013 e recibo 072932 mês dezembro/2019	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 35.261,77
19/12/2019	117/2019 / REM 2550	Aquisição de Veiculos (Hilux CD DSL 4x4 power Pack 19/20) S/ NF. 192037, 191941, 191944 e 191943	Nissey Moto Center Ltda	R\$ 559.040,00
19/12/2019	087/2017 / REM 2551	Aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 109528	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 26.727,80
19/12/2019	013/2018 / Boleto	Prestação de serviços de Agente Integrador de aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 01959066 e recibo 070108 mês Novembro/2019	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 7.532,04
19/12/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	EMDUR	R\$ 22,47
20/12/2019	069/2019 / REM 2553	Pagamento de Abono de Acordo Coletivo 2019	EMDUR	R\$ 601.235,92
20/12/2019	154/2019 / REM 2557	Prestação de serviços de confecção de chaveiros, confecção de carimbos s/ NF. 111/A	JH Service Norte Eireli - ME	R\$ 2.931,97
20/12/2019	154/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 111 - Prestação de serviços de confecção de chaveiros, confecção de carimbos	JH Service Norte Eireli - ME	R\$ 65,03
20/12/2019	196/2019 / Boleto	RRT - Extemporâneo Exercício 2019 - Maiara Marjorie - ref. registro de responsabilidade tecnica do projeto Natal porto de Luz.	Conselho de Arquitetura e Urbanismo	R\$ 284,28
20/12/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	EMDUR	R\$ 6,43
23/12/2019	205/2019 / REM 2559	Despesas com honorarios sucumbenciais.	Aline Moreira Delfiol	R\$ 2.395,26
23/12/2019	205/2019 / REM 2559	Despesas com honorarios sucumbenciais.	Maria Leticia Pessoa Freitas	R\$ 2.395,25



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2019	047/2019 / REM 2560	Aquisição de material permanente Maquinas e Equipamentos (Poste de PRFV) s/ NF. 010	Perfeito Industria de Tubos, Postes e Estruturas	R\$ 113.200,00
23/12/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	EMDUR	R\$ 108,07
24/12/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	EMDUR	R\$ 4,01
26/12/2019	050/2019 / REM 2566	Aquisição de material elétrico (Cabo Flex) s/ NF. 027	Advanced City Industria e Comercio de Equipamentos Eireli	R\$ 634.330,00
26/12/2019	106/2018 / REM 2561	Serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 499/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 22.758,20
26/12/2019	106/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 499 - Serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 1.197,80
26/12/2019	050/2019 / REM 2562	Aquisição de material elétrico (Lampada a vapor) s/ NF. 2212	D Martins Com. e Inst. Ilum. Urb. Eireli EPP	R\$ 109.950,00
26/12/2019	050/2019 / REM 2563	Aquisição de material elétrico (Reator) s/ NF. 99396 e 99431	D.M.P. Equipamentos LTDA	R\$ 143.036,01
26/12/2019	050/2019 / REM 2565	Aquisição de material elétrico (Lampada a Vapor/Cabo multiplexado/Cinta Duplo/Alça/Conector) s/ NF. 583, 589 e 588	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	R\$ 306.778,00
26/12/2019	002/2015 / Boleto	Pagamento da Caerd fornecimento de agua meses 03,04,06,07,08,09,12/2019	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	R\$ 866,60
27/12/2019	-	Transferência financeira para a conta 10.106-0	EMDUR	R\$ 5.230.012,72
27/12/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	EMDUR	R\$ 6,81
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 10.359.640,21</b>

OBS.:  
Conta 9710-1

\_\_\_\_\_  
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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