



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/01/2020	112/2019 / Rem. 2567	Despesas com instalação de Kit decorativos natalinos s/ NF. 000000013	Luda Comercio e Serviços Eireli ME	R\$ 622.442,45
08/01/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Emdur	R\$ 1,59
20/01/2020	112/2019 / Boletó	ISS sob. NF. 0000000013 - Despesas com instalação de Kit decorativos natalinos	Luda Comercio e Serviços Eireli ME	32.760,13
27/01/2020	112/2019 / Rem. 2592	Despesas com instalação de Kit decorativos natalinos s/ NF. 00000001	Luda Comercio e Serviços Eireli ME	389.026,54
28/01/2020	112/2019 / Boletó	ISS sob. NF. 000000001 - Despesas com instalação de Kit decorativos natalinos	Luda Comercio e Serviços Eireli ME	20.475,08
28/01/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Emdur	1,59
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 1.064.707,38</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 JANEIRO DE 2020  
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/01/2020	013/2019 / Rem. 2568	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 04/12/2019	Diego Andrade Lage	R\$ 1.385,02
07/01/2020	013/2019 / Rem. 2568	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 04/12/2019	Alvaro Luiz Mendonça	R\$ 1.385,02
07/01/2020	013/2019 / Rem. 2568	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 04/12/2019	Jeoval Batista da Silva	R\$ 1.385,02
07/01/2020	013/2019 / Rem. 2568	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 04/12/2019	Luiz Fernando Coutinho	R\$ 1.385,02
07/01/2020	013/2019 / Rem. 2568	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 04/12/2019	Raiana N. Carvalho	R\$ 1.385,02
07/01/2020	013/2019 / Rem. 2568	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 04/12/2019	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 1.385,02
07/01/2020	013/2019 / Rem. 2568	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 04/12/2019	Edemir Monteiro Brasil	R\$ 1.385,02
07/01/2020	047/2019 / Rem. 2569	Despesas com aquisição de material eletrico (poste de PRFV) NF. 274	Luda Comercio e Serviços LTDA - ME	R\$ 263.920,00
07/01/2020	012/2019 / Rem. 2570	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 19/12/2019	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.385,02
07/01/2020	012/2019 / Rem. 2570	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 19/12/2019	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.385,02
07/01/2020	012/2019 / Rem. 2570	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 19/12/2019	Salatiel Lemos Valverde	R\$ 1.385,02
07/01/2020	018/2019 / Rem. 2571	Prestação de serviços de locação de container tipo deposito s/ NF. 128626	União Comercial Barão LTDA	R\$ 2.107,39
08/01/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 15,28
13/01/2020	022/2017 / Boletó	Despesa com fatura telefone 001548088/001542414/001548087/001546234 mês Janeiro/2020	Oi S/A	R\$ 380,01
17/01/2020	050/2019 / Rem. 2574	Despesas com aquisição de material eletrico s/ NF. 252 e 250	Global Lux Import. e Export. de Mat. Eletricos E	R\$ 154.629,00
17/01/2020	208/2019 / Rem. 2576	Aquisição de material de consumo (Placas de sinalização) s/ NF. 192	M. F. dos Santos Comercio e Serviços - ME	R\$ 29.400,00
17/01/2020	018/2017 / Rem. 2577	Prestação de serviços tecnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho s/ NF. 2849, 2850 e 2851	Med Mais Soluções em Serv. Especiais	R\$ 13.995,10
17/01/2020	018/2017 / Boletó	ISS sob. NF. 2849, 2850 e 2851 - Prestação de serviços tecnicos profissionais de Medicina PIS, COFINS e CSLL sob NF. 2849, 2850 e 2851 Prestação de serviços tecnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho	Med Mais Soluções em Serv. Especiais	R\$ 938,63
17/01/2020	018/2017 / DARF	IRPJ sob NF. 2849, 2850 e 2851 Prestação de serviços tecnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 872,93
17/01/2020	018/2017 / DARF	INSS sob NF. 2849, 2850 e 2851 Prestação de serviços tecnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 901,11
17/01/2020	018/2017 / GPS	INSS sob NF. 2849, 2850 e 2851 Prestação de serviços tecnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.064,99
17/01/2020	146/2017 / Boletó	Despesas com energia eletrica mês Dezembro/2019	Energisa Rondonia	R\$ 9.193,67
20/01/2020	020/2015 / Rem. 2584	Serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês 12/2019	FUPEN	R\$ 16.367,20
20/01/2020	050/2019 / Rem. 2574	Despesas com aquisição de material eletrico s/ NF. 100247	DMP Equipamentos LTDA	R\$ 488.563,99
20/01/2020	050/2019 / Rem. 2574	Despesas com aquisição de material eletrico s/ NF. 590	Layane & Joanny Com. De Mat. Eletrico	R\$ 128.040,00
20/01/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 4,39
21/01/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 30,25
23/01/2020	045/2019 / Rem. 2588	Despesas com aquisição de material de consumo (pneus) s/ NF. 12271	Na Ativa Comercial Eireli EPP	R\$ 31.902,00
23/01/2020	166/2018 / Rem. 2590	Despesas com prestação de serviços aquisição de concreto usinado s/ NF. 2780	Construtora Marques da Costa	R\$ 8.424,00
23/01/2020	013/2018 / Boletó	Prestação de serviços de Agente Integrador de aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 01962875 e recibo 077944 mês 12/2019	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 7.979,51
24/01/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 2,80
27/01/2020	033/2018 / Rem. 2596	Prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ recibo 080674 mês dezembro/2019 complementação	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 1.473,06
27/01/2020	153/2018 / Rem. 2599	Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2607	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - E	R\$ 15.428,24
27/01/2020	063/2019 / Rem. 2593	Despesas com aquisição de material de expediente s/ NF. 361 e 376	Holanda Papelaria Eireli	R\$ 2.036,96
27/01/2020	047/2015 / Rem. 2595	Despesa com serviços de hospedagem do Sistema NF. 5775	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	R\$ 11.951,94
27/01/2020	020/2015 / Rem. 2586	Serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês 12/2019	FUPEN	R\$ 5.455,73
27/01/2020	047/2015 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 5775 - Despesa com serviços de hospedagem do Sistema	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 582,85
28/01/2020	155/2015 / Rem. 1951	Despesa com prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1951	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços	R\$ 1.534,56



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/01/2020	100/2019 / Rem. 2601	Prestação de serviços para manutenção e a Aquisição de peças para manutenção dos veiculos s/ NF. 112610	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 65.021,39
28/01/2020	078/2019 / Rem. 2602	Despesas com aquisição de material eletrico s/ NF. 259	Eficilux Com. E Serviço de Equipamentos	R\$ 1.995,00
28/01/2020	078/2019 / Rem. 2603	Despesas com aquisição de material eletrico s/ NF. 23253		R\$ 3.900,00
28/01/2020	087/2017 / Rem. 2604	Aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 111841	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 35.042,62
28/01/2020	153/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 2607 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR.	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - E	R\$ 1.034,76
28/01/2020	153/2018 / DARF	IRPJ sob NF. 2607 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
28/01/2020	153/2018 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 2607 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
28/01/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 6,81
29/01/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 6,81
31/01/2020	050/2019 / Rem. 2605	Despesas com aquisição de material eletrico s/ NF. 1926	Delfer Eletroferragens Ltda - EPP	R\$ 65.250,00
31/01/2020	050/2019 / Rem. 2605	Despesas com aquisição de material eletrico s/ NF. 591	Layane & Joanny Com. De Mat. Eletrico	R\$ 49.338,95
31/01/2020	050/2019 / Rem. 2606	Despesas com aquisição de material eletrico s/ NF. 3295	Mario Sergio Caslin Construtora - ME	R\$ 116.545,00
31/01/2020	173/2019 / Rem. 2609	Prestação de Serviços de licenciamento oficial de uso de softwares Autodesk s/ NF. 221	Amazoncad Treinamento em Tecnologia da Info	R\$ 197.183,08
31/01/2020	155/2015 / Boleto	ISS sob. NF. 1951 - prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços	R\$ 67,11
31/01/2020	166/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 2780 - prestação de serviços aquisição de concreto usinado	Construtora Marques da Costa	R\$ 216,00
31/01/2020	153/2018 / GPS	INSS sob NF. 2607 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 1.751.885,48</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 JANEIRO DE 2020  
ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 0,00</b>

OBS.:  
Conta 10.346-2\_\_\_\_\_  
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI  
DIRETOR PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ  
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO  
31 DE JANEIRO DE 2020  
ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 0,00</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 JANEIRO DE 2020  
ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 0,00</b>

OBS.:

Conta 9299-1

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

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

PORTO VELHO - RO  
31 DE JANEIRO DE 2020

ANEXO TC - 19



PREFEITURA  
PORTO VELHO  
EMDUR EMPRESA DE  
DESENVOLVIMENTO  
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 0,00</b>

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 JANEIRO DE 2020  
ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	-
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 0,00</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 JANEIRO DE 2020

ANEXO TC - 19





PREFEITURA  
PORTO VELHO  
DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/01/2020	003/2020 / Rem. 2581	Pagamento de FOPA mês 01/2020 ILUM/ ADM	Emdur	R\$ 421.499,83
17/01/2020	003/2020 / Rem. 2582	Pagamento de FOPA mês 01/2020 ILUM/ Ivan Alves Bonfim	Emdur	R\$ 821,22
17/01/2020	003/2020 / Rem. 2580	Contribuição Sindical/FOPA mês 12/2019	SINDEPROF	R\$ 4.545,12
17/01/2020	003/2020 / Rem. 2579	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 01/2020	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 519,50
17/01/2020	003/2020 / Rem. 2579	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 01/2020	Shirlane Fontinele	R\$ 623,40
17/01/2020	003/2020 / Rem. 2578	Pagamento Adiantamento de férias mês 02/2020 (Catiane/Joao Philipe/ Marcio Silva/Raiana Carvalho)	Emdur	R\$ 21.353,55
17/01/2020	002/2020 / Rem. 2573	Despesas com Rescisão de contrato	Nadyne Barcelos de Souza	R\$ 2.621,09
17/01/2020	205/2019 / REM 2572	Despesas com honorarios sucumbenciais.	Aline Moreira Delfiol	R\$ 796,15
17/01/2020	205/2019 / REM 2572	Despesas com honorarios sucumbenciais.	Maria Letice Pessoa Freitas	R\$ 796,15
17/01/2020	132/2018 / DARF	Despesas com Parcelamento de dívida junto ao TCE/RO parcela 15	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 61.985,00
20/01/2020	003/2020 / Rem. 2583	Despesas com Assistência Médica do pessoal da EMDUR mês janeiro/2020	IPAM	R\$ 23.350,98
20/01/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 121,31
21/01/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
21/01/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 1.572.260,38
23/01/2020	195/2019 / Rem. 2587	Despesas com Restituição de valores perdidos em atentado com funcionario no dia 12/11/2019	Frederico Ferreira Lopes	R\$ 1.949,09
23/01/2020	005/2020 / Rem. 2589	Despesas com diarias com deslocamento ate São Paulo - SP de 27/01 a 31/01/2020	Paulo Roberto Carvalho da Silva	R\$ 2.250,00
23/01/2020	016/2015 / Boletto	Fornecimento de link internet mês Janeiro/2020 fatura 20/01/01509455-8	Claro S.A	R\$ 5.527,55
24/01/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,42
27/01/2020	033/2018 / Rem. 2597	Prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ recibo 080673 NF. 01993038 mês Janeiro/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 29.001,60
27/01/2020	183/2019 / Rem. 2591	Despesas com Restituição de valores perdidos em atentado com funcionario no dia 12/11/2019	Israel Bentes Bezerra	R\$ 780,00
28/01/2020	069/2011 / Boletto	Despesas com parcelamento do FGTS parcela 102 mes 07 e 08/1998	Caixa Economica Federal	R\$ 5.447,65
28/01/2020	114/2017 / DARF	Pagamento do Parcelamento da dívida junto ao PGFN mês 01/2020	Ministerio da Fazenda Ger. Reg. Rondônia	R\$ 3.467,51
28/01/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,42
29/01/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 1.650.932,42
31/01/2020	065/2019 / Rem. 2607	Prestação de serviços de controle de pragas e vetores s/ NF. 6019	Emop's Serv. E Comercio LTDA	R\$ 3.830,73
31/01/2020	065/2019 / Boletto	ISS sob. NF. 6019 - Prestação de serviços de controle de pragas e vetores	Emop's Serv. E Comercio LTDA	R\$ 175,89
31/01/2020	003/2020 / Rem. 2608	Pagamento Adiantamento de férias mês 02/2020 (Catiane) complementação.	EMDUR	R\$ 1.040,05
31/01/2020	003/2020 / INSS	INSS/FOFA mês Janeiro/2020	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 218.716,94
31/01/2020	003/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Janeiro/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 61.590,12
31/01/2020	003/2020 /Boletto	FGTS/FOFA mês Janeiro/2020	Caixa Economica Federal	R\$ 47.045,99
31/01/2020	015/2020 / Boletto	Despesas com taxas de licenciamento/ taxa de bombeiros/ Seguro Obrigatorio dos carros da EMDUR ano 2020	Detran	R\$ 6.412,75
31/01/2020	081/2017 / Debito Aut.	Despesa com parcelamento da dívida de Gilrat.	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 7.302,58
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 4.156.770,60</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 JANEIRO DE 2020

ANEXO TC - 19