



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/02/2020	112/2019 / Rem. 2633	Despesas com instalação de Kit decorativos natalinos s/ NF. 00000003	Luda Comercio e Serviços Eireli ME	R\$ 268.316,32
27/02/2020	112/2019 / Boletó	ISS sob. NF. 00000003 - Despesas com instalação de Kit decorativos natalinos	Luda Comercio e Serviços Eireli ME	R\$ 14.121,91
28/02/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Emdur	R\$ 1,59
TOTAL GERAL				R\$ 282.439,82

OBS.:
Conta 10.103-6_____
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE_____
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO
28 DE FEVEREIRO DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/02/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 5,60
06/02/2020	156/2019 / Rem. 2612	Aquisição de Material Permanente (Computador Desktop) S/ NF. 001656785	Dell computadores do Brasil LTDA	R\$ 132.972,00
06/02/2020	156/2019 / Rem. 2612	Prestação de serviços garantia de 5 anos dos computadores s/ NF. 202000009055879	Dell computadores do Brasil LTDA	R\$ 35.000,00
06/02/2020	070/2019 / Rem,2610	Aquisição de Material Permanente (Carreta Tanque) S/ NF. 443	M.A.P. dos Santos - ME	R\$ 49.300,00
06/02/2020	171/2019 / Rem. 2613	Aquisição de Material Permanente (torre de iluminação) S/ NF. 1079	W.R. Equipamentos e Maquinas LTDA	R\$ 91.389,38
07/02/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 5,60
20/02/2020	155/2015 / Rem. 2630	Despesa com prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1961	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços	R\$ 1.593,43
20/02/2020	155/2015 / Boleto	ISS sob. NF. 1961 - prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços	R\$ 69,16
20/02/2020	050/2019 / Rem. 2627	Aquisição de Material Eletrico s/ NF. 215 e 234	Care Business Comercial Eireli - ME	R\$ 181.520,25
20/02/2020	129/2019 / Rem. 2629	Aquisição de material de consumo (Bateria) NF. 3609	Grupo Gama LTDA - EPP	R\$ 125,00
21/02/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 4,77
TOTAL GERAL				R\$ 491.985,19

OBS.:
Conta 10.106-0

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
28 DE FEVEREIRO DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

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

OBS.:
Conta 10.346-2_____
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE_____
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO
28 DE FEVEREIRO DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

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

OBS.:
Conta 10.524-4_____
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE_____
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO
28 DE FEVEREIRO DE 2020
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

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

OBS.:
Conta 9299-1

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
28 DE FEVEREIRO DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

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

OBS.:

Conta 9633-4

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
28 DE FEVEREIRO DE 2020
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

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

OBS.:
Conta 9709-8

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
28 DE FEVEREIRO DE 2020

ANEXO TC - 19



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDDOR	VALOR (R\$)
03/02/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,80
03/02/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 1.838.760,89
06/02/2020	211/2019 / Rem. 2614	Prestação de Serviços com carpintaria e serralheria s/ NF. 164	M. F. dos Santos Comercio e Serviços - ME	R\$ 95.094,20
06/02/2020	066/2018 / Rem. 2611	Aquisição de passagens aereas com destino a São Paulo - SP p/ colaborador Paulo Roberto s/ Fatura 15364	M.A. Viagens e Turismo	R\$ 4.324,70
06/02/2020	211/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 164 - Prestação de Serviços com carpintaria e serralheria.	M. F. dos Santos Comercio e Serviços - ME	R\$ 3.153,76
07/02/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,42
10/02/2020	022/2017 / Boleto	Despesa com fatura telefone fatura 001618129/001616356/001612684/001618130 mês Fevereiro/2020	Oi S/A	R\$ 355,25
10/02/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 11.234,63
11/02/2020	028/2020 / Boleto	Pagamento de custas processuais ref. Processo 0012768-78.2014.822.0001	Fundo de Infor, Edificação e Aperfeiçoamento	R\$ 16,36
12/02/2020	028/2020 / Transf.	Despesas com custas processuais e despesas processuais ao CREA/RO	CREA	R\$ 16.403,44
12/02/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 10,45
13/02/2020	020/2015 / Rem. 2616	Serviços de ressociação e integração ao convívio social dos reeducandos mês 01/2020	FUPEN	R\$ 29.698,09
13/02/2020	153/2018 / Rem. 2617	Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2637	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 15.428,24
13/02/2020	153/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 2637 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR.	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 1.034,76
13/02/2020	153/2018 / GPS	INSS sob NF. 2637 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
13/02/2020	153/2018 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 2637 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
13/02/2020	153/2018 / DARF	IRPJ sob NF. 2637 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
13/02/2020	146/2017 / Boleto	Despesas com energia eletrica mês Janeiro/2020	Energisa Rondonia	R\$ 7.872,28
14/02/2020	026/2020 / Rem. 2619	Despesas com diarias com deslocamento ate São Paulo de 16 a 21 de fevereiro	Paulo Roberto Carvalho da Silva	R\$ 2.750,00
14/02/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,80
17/02/2020	106/2018 / REM 2620	Serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 510/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 22.810,90
17/02/2020	106/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 510 - Serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 1.145,10
17/02/2020	0004/2020 / Rem. 2622	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 17/01/2020	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.402,33
17/02/2020	0004/2020 / Rem. 2622	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 17/01/2020	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.402,33
17/02/2020	0004/2020 / Rem. 2622	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 17/01/2020	Salatiel Lemos Valverde	R\$ 1.402,33
17/02/2020	181/2019 / Rem .2623	Aquisição de Material consumo (Cracha e porta cracha) S/ NF. 500	R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli	R\$ 3.457,09
17/02/2020	181/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 500 - Aquisição de Material consumo (Cracha e porta cracha)	R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli	R\$ 70,91
17/02/2020	047/2015 / Rem. 2625	Despesa com serviços de hospedagem do Sistema NF. 5862	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	R\$ 11.951,94
17/02/2020	047/2015 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 5862 - Despesa com serviços de hospedagem do Sistema	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 582,85
17/02/2020	205/2019 / Rem. 2624	Despesas com honorarios sucumbenciais.	Aline Moreira Delfiol	R\$ 796,15
17/02/2020	205/2019 / Rem. 2624	Despesas com honorarios sucumbenciais.	Maria Leticia Pessoa Freitas	R\$ 796,15
17/02/2020	132/2018 / DARF	Despesas com Parcelamento de divida junto ao TCE/RO parcela 16	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 62.390,13
17/02/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
18/02/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 10,82
20/02/2020	016/2015 / Boleto	Fornecimento de link internet mês Janeiro/2020 fatura 20/02/01510309-4	Claro S.A	R\$ 5.527,55
20/02/2020	182/2019 / Rem. 2631	Prestação de Serviços com engenharia na forma de demolição de cerca e construção de gradil no Parque da Cidade s/ NF. 130	Rocha Comercio E Serviços LTDA EPP	R\$ 93.943,50
21/02/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
27/02/2020	003/2020 / Rem. 2638	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 02/2020	Shirylene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 522,50
27/02/2020	003/2020 / Rem. 2638	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 02/2020	Shirliane Fontinele	R\$ 627,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDDOR	VALOR (R\$)
27/02/2020	003/2020 / Rem. 2639	Contribuição Sindical/FOPA mês 02/2020	SINDEPROF	R\$ 4.671,26
27/02/2020	003/2020 / Rem. 2635	Pagamento de FOPA mês 02/2020 ILUM/ ADM	Emdur	R\$ 451.195,88
27/02/2020	003/2020 / Rem. 2636	Pagamento de FOPA mês 02/2020 ILUM/ Ivan Alves Bonfim	Emdur	R\$ 4.243,07
27/02/2020	003/2020 / Rem. 2637	Pagamento Adiantamento de férias mês 03/2020 (Aline/Eliuson/Israel/Joao/Lilian/Manoel/Maria/Richelle)	Emdur	R\$ 47.028,32
27/02/2020	100/2019 / Rem. 2632	Prestação de serviços para manutenção e a Aquisição de peças para manutenção dos veiculos s/ NF. 114355	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 16.465,36
27/02/2020	087/2017 / Rem. 2634	Aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 113560	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 17.072,68
27/02/2020	013/2018 / Boleto	Prestação de serviços de Agente Integrador de aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 01962875 e recibo 077944 mês 01/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 7.610,40
27/02/2020	182/2019 / Boleto	ISS sob. NF 130 - Prestação de Serviços com engenharia na forma de demolição de cerca e construção de gradil no Parque da Cidade	Rocha Comercio E Serviços LTDA EPP	R\$ 4.944,39
27/02/2020	114/2017 / DARF	Pagamento do Parcelamento da dívida junto ao PGFN mês 02/2020	Ministerio da Fazenda Ger. Reg. Rondônia	R\$ 3.478,96
27/02/2020	114/2017 / DARF	Pagamento do Parcelamento da dívida junto ao PGFN mês 03/2020	Ministerio da Fazenda Ger. Reg. Rondônia	R\$ 3.478,98
28/02/2020	033/2018 / Rem. 2640	Prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ recibo 089996 NF. 02027999 mês Fevereiro/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 31.417,44
28/02/2020	003/2020 / Rem. 2641	Despesas com Assistência Médica do pessoal da EMDUR mês fevereiro/2020	IPAM	R\$ 20.605,42
28/02/2020	003/2020 /Boleto	FGTS/FOFA mês Fevereiro/2020	Caixa Economica Federal	R\$ 39.444,16
28/02/2020	003/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Fevereiro/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 50.976,00
28/02/2020	003/2020 / INSS	INSS/FOFA mês Fevereiro/2020	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 188.812,25
28/02/2020	081/2017 / Debito Aut.	Despesa com parcelamento da dívida de Gilrat. Parcela 02	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 7.330,05
28/02/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 126,15
TOTAL GERAL				R\$ 3.138.120,00

OBS.:
Conta 9710-1

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
28 DE FEVEREIRO DE 2020

ANEXO TC - 19