



PREFEITURA
PORTO VELHO
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL DE 2020

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

OBS.:
Conta 10.103-6

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
30 DE ABRIL DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL DE 20

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR
06/04/2020	049/2019 / Rem. 2707	Despesa com aquisição de material permanente s/ NF. 112	L.R.A. Bispo Eireli - ME
07/04/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur
17/04/2020	114/2019 / Rem. 2724	Aquisição de veículo Caminhão NF. 92493	Buriti Caminhões LTDA
17/04/2020	018/2019 / Rem. 2722	Prestação de serviços de locação de container s/ NF. 000129046	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos
20/04/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur
28/04/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.106-0	Emdur
30/04/2020	050/2019 / Rem. 2735	Aquisição de material elétrico (Fita Isolante) S/ NF. 311	A W A Impactos Eireli - ME
30/04/2020	050/2019 / Rem. 2733	Despesa ref. a aquisição de material elétrico s/ NF. 255 e 256	Care Business Comercial Eireli - ME
30/04/2020	050/2019 / Rem. 2734	Despesa ref. a aquisição material elétrico s/ NF. 3609	Mario Sergio Caslin Construtora - ME
30/04/2020	050/2019 / Rem. 2732	Aquisição de material elétrico (Cabo/Lampada/Reles/Base de Reles) s/ NF. 595, 593, 597 e 604	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA
TOTAL GERAL			

OBS.:
Conta 10.106-0_____
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE_____
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO
30 DE ABRIL DE 2020

20

VALOR (R\$)

R\$	25.546,58
R\$	1,21
R\$	2.107,39
R\$	484.848,48
R\$	3,18
R\$	0,04
R\$	2.102,00
R\$	117.102,25
R\$	45.635,00
R\$	372.949,97
R\$	1.050.296,10

20

ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMPRESA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL 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-3

PORTO VELHO - RO
30 DE ABRIL DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL 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-3

PORTO VELHO - RO
30 DE ABRIL DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL 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
30 DE ABRIL DE 2020

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL 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
30 DE ABRIL DE 2020
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL 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
30 DE ABRIL DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
06/04/2020	154/2019 / Rem. 2709	Despesa ref. A Serviços prestados com confecção de material graficos (Confecção de Carimbo) s/ NF. 154	JH Service Norte Eireli - ME	R\$ 1.532,02
06/04/2020	100/2019 / Rem. 2710	Prestação de serviços para manutenção e a Aquisição de peças para manutenção dos veiculos s/ NF. 116418	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 68.959,60
06/04/2020	087/2017 / Rem. 2706	Aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 115414	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 21.928,46
06/04/2020	106/2018 / Rem. 2708	Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 521/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 22.758,20
06/04/2020	153/2018 / Rem. 2711	Despesas com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2681/A	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 15.428,24
06/04/2020	016/2015 / Boleto	Fornecimento de link internet mês Março/2020 fatura 20/03/01509242-1	Claro S.A	R\$ 5.527,55
06/04/2020	146/2017 / Boleto	Despesas com energia eletrica mês Março/2020	Energisa Rondonia	R\$ 7.205,46
06/04/2020	022/2017 / Boleto	Despesa com fatura telefone fatura 001745924/001750953/001750952/001749341 mês Abril/2020	Oi S/A	R\$ 355,25
06/04/2020	004/2020 / Rem. 2705	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 23/03/2020	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 2.804,66
06/04/2020	004/2020 / Rem. 2705	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 23/03/2020	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 2.804,66
06/04/2020	004/2020 / Rem. 2705	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 23/03/2020	Salatviel Lemos Valverde	R\$ 2.804,66
07/04/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 10,44
08/04/2020	049/2019 / Rem. 2714	Despesa ref. a aquisição de material permanente S/ NF. 186 e 187	L de Carvalho - ME	R\$ 94.660,00
08/04/2020	061/2020 / Rem. 2713	Pagamento rescisão de contrato de Gabriel Luis Silva Oliveira	Gabriel Luis Silva Oliveira	R\$ 8.563,31
08/04/2020	020/2015 / Rem. 2715	Serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês 03/2020	FUPEN	R\$ 30.174,36
08/04/2020	153/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 2681 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR.	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 1.034,76
08/04/2020	153/2018 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 2681 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
08/04/2020	153/2018 / DARF	IRPJ sob NF. 2681 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
08/04/2020	153/2018 / GPS	INSS sob NF. 2681 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
08/04/2020	106/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 521 - Serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 1.197,80
08/04/2020	154/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 154 - Serviços prestados com confecção de material graficos	JH Service Norte Eireli - ME	R\$ 33,98
09/04/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 5,60
09/04/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 1.106.994,40
17/04/2020	003/2020 / Rem. 2720	Despesas com Assistência Médica do pessoal da EMDUR mês Abril/2020	IPAM	R\$ 22.419,37
17/04/2020	018/2020 / Rem. 2723	Prestação de serviços aluguel de container s/ NF. 129312 e 129665	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	R\$ 4.214,78
17/04/2020	155/2019 / Rem. 2725	Prestação de serviços lavagem de veiculos s/ NF. 1994	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 1.298,60
17/04/2020	003/2020 / Rem. 2717	Pagamento de FOPA mês 04/2020 ILUM/ Ivan Alves Bonfim	Emdur	R\$ 4.258,43
17/04/2020	003/2020 / Rem. 2719	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 04/2020	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 522,50
17/04/2020	003/2020 / Rem. 2719	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 04/2020	Shirliane Fontinele	R\$ 627,00
17/04/2020	003/2020 / Rem. 2721	Contribuição Sindical/FOPA mês 04/2020	SINDEPROF	R\$ 4.537,44
17/04/2020	003/2020 / Rem. 2716	Pagamento de FOPA mês 04/2020 ILUM/ ADM	Emdur	R\$ 488.578,11
17/04/2020	003/2020 / Rem. 2718	Pagamento Adiantamento de férias mês 05/2020 (Juliana/Renata/Thiago Tezzari)	Emdur	R\$ 26.099,68
17/04/2020	132/2018 / DARF	Despesas com Parcelamento de dívida junto ao TCE/RO parcela 18	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 63.200,39
17/04/2020	003/2020 / Boleto	FGTS/FOFA mês Abril/2020	Caixa Economica Federal	R\$ 43.750,47
17/04/2020	003/2020 / INSS	INSS/FOFA mês Abril/2020	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 209.413,27
17/04/2020	003/2020 / DARF	IRRF/FOFA mês Abril/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 60.691,36
17/04/2020	003/2020 / DARF	IRRF/FOFA mês Abril/2020 sobre férias	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 1.384,55
20/04/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 124,49
20/04/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 1.436.781,98
28/04/2020	047/2015 / Rem. 2727	Despesa hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 6019	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	R\$ 11.951,94
28/04/2020	186/2019 / Rem. 2730	Prestação de serviços de substituição de piso e construção de divisórias s/ NF. 135/A	Loiola Comercio, Serviços e Construções Eireli EPP	R\$ 92.654,64
28/04/2020	008/2020 / Rem. 2726	Aquisição de material permanente (Sistema de GPS) s/ NF. 218	MCG Equipamentos Topograficos Eireli	R\$ 50.000,00
28/04/2020	052/2019 / Rem. 2728	Aquisição de material de consumo ferramentas s/ NF. 6879	Comercial Vanguardreira - Eireli	R\$ 18.132,14
28/04/2020	100/2019 / Rem. 2729	Prestação de serviços para manutenção e a Aquisição de peças para manutenção dos veiculos s/ NF. 118262	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 49.996,77
28/04/2020	013/2018 / Boleto	Prestação de serviços de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 02068069 e recibo 101127 mês 03/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 8.241,06
28/04/2020	186/2019 / Darf	INSS sob NF. 135/A - Prestação de serviços de substituição de piso e construção de divisórias	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 3.444,04
28/04/2020	186/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 135/A - Prestação de serviços de substituição de piso e construção de divisórias	Loiola Comercio, Serviços e Construções Eireli EPP	R\$ 2.302,59
28/04/2020	114/2017 / DARF	Pagamento do Parcelamento da dívida junto ao PGFN mês 04/2020	Ministerio da Fazenda Ger. Reg. Rondônia	R\$ 3.497,89



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/04/2020	047/2015 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 6019 - Despesa com serviços de hospedagem do Sistema	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 582,85
28/04/2020	155/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 1994 - prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 55,10
29/04/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 6,81
30/04/2020	033/2018 / Rem. 2731	Prestação de serviços de estagiarios visando seleção e contratação - S/ NF. 02097204 e recibo 0104737 mês 04/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 44.664,80
30/04/2020	081/2017 / Debito Aut.	Despesa com parcelamento da divida de Gilrat. Parcela 03 mês 03/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 7.375,60
TOTAL GERAL				R\$ 4.059.824,22

OBS.:
Conta 9710-1

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
30 DE ABRIL DE 2020
ANEXO TC - 19