

  		<p>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS</p>		<p>MÊS DE JUNHO DE 2020</p>	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
		SEM MOVIMENTO			
TOTAL GERAL				R\$ 0,00	
<p>OBS.: Conta 10.103-6</p>		<p>_____ RICARDO DE MEDEIROS FREIRE DIRETOR PRESIDENTE</p>	<p>_____ CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3</p>	<p>PORTO VELHO - RO 30 DE JUNHO DE 2020 ANEXO TC - 19</p>	

  	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE JUNHO DE 2020
---	---	-----------------------------

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
16/06/2020	050/2019 / Rem. 2783	Valor pagamento de aquisição de material elétrico s/NF. 565 e 600	Kharisma Comercial LTDA	R\$ 45.810,30
17/06/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 3,18
26/06/2020	-	Valor transferencia de valores entre contas para regularização de pagamento para 9710-1	Emdur	R\$ 3.528,00
TOTAL GERAL				R\$ 49.341,48

OBS.: Conta 10.106-0	_____ RICARDO DE MEDEIROS FREIRE DIRETOR PRESIDENTE	_____ CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 30 DE JUNHO DE 2020 ANEXO TC - 19
-------------------------	--	---	--

   	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE JUNHO DE 2020
---	---	-----------------------------

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

OBS.:
Conta 10.346-2

RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

  	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE JUNHO DE 2020
---	---	-----------------------------

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

OBS.: Conta 10.524-4	_____ RICARDO DE MEDEIROS FREIRE DIRETOR PRESIDENTE	_____ CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 30 DE JUNHO DE 2020 ANEXO TC - 19
-------------------------	--	---	--



PREFEITURA
PORTO VELHO
CIDADE EXPANSIVA
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JUNHO DE 2020

DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				R\$ 0,00

OBS.:
Conta 9299-1

RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE

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

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



PREFEITURA
PORTO VELHO
CIDADE EXPANSIVA
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JUNHO DE 2020

DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				R\$ 0,00

OBS.:
Conta 9633-4

RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JUNHO DE 2020

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

OBS.:
Conta 9709-8_____
RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE_____
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO
30 DE JUNHO DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JUNHO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/06/2020	078/2020 / Boleto	Valor pagamento de Taxa de ART referente a projeto elétrico da iluminação Pública do complexo Espaço Alternativo	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	R\$ 467,88
01/06/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 5,22
02/06/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 42.736,04
16/06/2020	164/2017 / Boleto	Pagamento De Energia Eletrica mês de Maio/2020 NF.17579122	Energisa	R\$ 6.899,68
16/06/2020	067/2019 / Rem. 2782	Valor Pagamento de despesas com aquisição de generos alimenticios (agua) s/ NF. 920	Maya Comercio de Alimentos Eireli	R\$ 805,50
16/06/2020	042/2020 / Rem. 2781	Valor pagamento de aquisição de maquinas e equipamentos(Condicionadores de AR) s/ NF. 1931002	Coimbra Importação e Exp. LTDA	R\$ 19.671,00
16/06/2020	079/2020 / Rem. 2784	Pagamento de Rescisão de Contrato Pagamento de despesas com Rescisão de Contrato	Vanessa de Souza Lucena	R\$ 3.198,50
16/06/2020	035/2020 / Rem. 2785	Valor pagamento de aquisição de ração para peixes s/ NF. 1675	Castilho e Ferreira Com. Imp. Exp. LTDA	R\$ 1.045,00
17/06/2020	082/2020 / Rem. 2788	Pagamento de concessão de diária com deslocamento até Distrito de União Bandeirantes dia 18/06/2020	Geovana Muniz Kisner	R\$ 75,00
17/06/2020	082/2020 / Rem. 2788	Pagamento de concessão de diária com deslocamento até Distrito de União Bandeirantes dia 18/06/2020	Madson Silva Rabelo	R\$ 75,00
17/06/2020	082/2020 / Rem. 2788	Pagamento de concessão de diária com deslocamento até Distrito de União Bandeirantes dia 18/06/2020	Weverton Kelvin Silva	R\$ 75,00
17/06/2020	203/2019 / Rem. 2786	Pagamento Fupen Referente ao mês 05/2020	FUPEN	R\$ 29.564,78
17/06/2020	152/2018 / Rem. 2787	Valor pagamento de serviços prestados de Vigilância e Segurança s/NF. 2727/A	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 15.428,24
17/06/2020	022/2017 / Boleto	Pagamento Telefone Valor pagamento de Telefones faturas 1872527/1872528/1867904/1872529/1871032	OI S/A	R\$ 389,66
17/06/2020	152/2018 / Boleto	Valor Pagamento de Retenção de ISSQN s/NF. 2727 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 1.034,76
17/06/2020	152/2018 / DARF	Valor Pagamento de Retenção de IRPJ s/NF. 2727 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
17/06/2020	152/2018 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 2727 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
17/06/2020	152/2018 / GPS	INSS sob NF. 2727 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
17/06/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,84
18/06/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 929.825,94
18/06/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 6,43
19/06/2020	003/2020 / Rem. 2793	Despesas com Assistência Médica do pessoal da EMDUR mês Junho/2020	IPAM	R\$ 22.174,47
19/06/2020	210/2019 / Rem. 2795	Valor pagamento de aquisição de roteadores s/ NF. 0005	Inforcell Comercio e Serv. de Inform. e Celulares Eireli	R\$ 9.800,00
19/06/2020	018/2019 / Rem. 2796	Valor pagamento de locação de containers s/ NF. 130287	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	R\$ 2.107,39
19/06/2020	100/2019 / Rem. 2797	Valor pagamento de manutenção e aquisição de combustível da frota EMDUR s/NF. 121998	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 29.740,71
19/06/2020	003/2020 / Rem. 2791	Valor pagamento de Pensão Alimentícia desconto em FOPA mês 06/2020	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 522,50
19/06/2020	003/2020 / Rem. 2791	Valor pagamento de Pensão Alimentícia desconto em FOPA mês 06/2020	Shirliane Fontinele Lima	R\$ 627,00
19/06/2020	003/2020 / Rem. 2789	Pagamento de FOPA mês 06/2020 ILUM/ ADM	Emdur	R\$ 463.741,33
19/06/2020	003/2020 / Rem. 2792	Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês 07/2020 (Claudiane/Erica/Ivanete/Poliana/Renata) FOPA	Emdur	R\$ 23.556,41
19/06/2020	003/2020 / Rem. 2794	Valor pagamento de Contribuição Sindical - ref. ao mês 06/2020 FOPA ILUM/ADM	SINDEPROF	R\$ 4.671,26
19/06/2020	003/2020 / GPS	INSS/FOFA mês Junho/2020	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 202.081,91
19/06/2020	003/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Junho/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 50.241,16
19/06/2020	003/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Julho/2020 - Férias	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 5.618,69
19/06/2020	003/2020 /Boleto	FGTS/FOFA mês Junho/2020	Caixa Economica Federal	R\$ 41.855,93
22/06/2020	050/2019 / Rem. 2798	Valor pagamento de aquisição de material eletrico s/ NF. 045	Advanced City Industria e Comercio de Equipamentos Eir	R\$ 99.500,00
22/06/2020	106/2018 / Rem. 2799	Valor pagamento de prestação de serviços Armazenamento e digitalização de arquivo s/ NF.537/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 22.770,18
22/06/2020	057/2019 / Rem. 2800	Valor pagamento de Prestação de serviços de manutenção e limpeza de Ar-condicionados s/ NF.503 e 504	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA	R\$ 2.231,69
22/06/2020	106/2018 / Boleto	Valor pagamento de retenção de ISSQN s/ NF.537/A - R&A Treinamento - Boletim 77 Doc. 12	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 1.185,82
22/06/2020	057/2019 / Boleto	Valor pagamento de retenção de ISSQN s/NF.503 e 504	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA	R\$ 68,31
22/06/2020	132/2018 / DARF	Despesas com Parcelamento de divida junto ao TCE/RO parcela 19	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 64.010,65
22/06/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 128,12
23/06/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 5,98
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Adolfo Títalo Noletto da Silva	R\$ 675,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JUNHO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 28/06/2020	Antônio Marcos P. Da Silva	R\$ 525,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Carlos Alberto Soccol Filho	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Carlos Eduardo Lima	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Cesar Afonso da Fonseca Salomão	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Cledenilson Barbosa Deodato	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Deijian Vieira da Costa	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Elias Gomes Magalhães	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Euripedes de Oliveira Brito Junior	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 28/06/2020	Flavia Jacinta da Cunha Almeida	R\$ 525,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Frederico Ferreira Lopes	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 27 a 29/06/2020	Gabriela Santos de Castro	R\$ 375,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Geovana Muniz Kisner	R\$ 525,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Israel Bentes Bezerra	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Jonas Butzke	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 28/06/2020	Matteus Moore Cortez Soares	R\$ 525,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Neltembergue Leite Braga	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Rafael Domingues Dziechiearz	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 27 e 28/06/2020	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 225,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2801	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Tiago Barroso da Silva Oliveira	R\$ 375,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2802	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Carlos Flavio Moreira	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2802	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Weverton Kelvin Silva	R\$ 675,00
24/06/2020	083/2020 / Rem. 2803	Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020	Flancon Cordeiro Passos	R\$ 675,00
24/06/2020	085/2020 / Rem. 2803	Pagamento de diária para o deslocamento distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 27 e 28/06/2020	Ricardo de Medeiros Freire	R\$ 300,00
25/06/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 30,25
26/06/2020	155/2015 / Rem. 2810	Valor pagamento de prestação de serviços de lavagem de veículos s/ NF. 2044/A	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 2.358,11
26/06/2020	087/2017 / Rem. 2808	Valor Pagamento de aquisição de combustível e prestação de serviços de Adm. e controle da manutenção dos carros s/ NF.122309	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 25.764,15
26/06/2020	003/2020 / Rem. 2807	Valor pagamento de Pensão Alimentícia desconto em FOPA primeira parcela 13° salario	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 261,25
26/06/2020	003/2020 / Rem. 2807	Valor pagamento de Pensão Alimentícia desconto em FOPA primeira parcela 13° salario	Shirlane Fontinele Lima	R\$ 313,50
26/06/2020	003/2020 / Rem. 2805	Pagamento referente a primeira parcela do 13° salario FOPA ILLUM/ADM.	Emdur	R\$ 252.380,65
26/06/2020	065/2020 / Rem. 2809	Valor Pagamento de aquisição de material de consumo (luvas desc.) s/ NF. 3774	G. GAMA Ltda - EPP	R\$ 580,00
26/06/2020	065/2020 / Rem. 2809	Valor Pagamento de aquisição de material de consum (mascaras) s/ NF. 3773	G. GAMA Ltda - EPP	R\$ 7.000,00
26/06/2020	065/2020 / Rem. 2809	Valor Pagamento de aquisição de material de consumo(Alcool aerosol 70%) s/ NF.42	Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	R\$ 2.850,00
26/06/2020	065/2020 / Rem. 2809	Valor Provisão de aquisição de material de consumo(Alcool em gel 70%) s/ NF.1966	Regional Com. Serv. Repres. Comerciais Eireli	R\$ 3.450,00
26/06/2020	013/2018 / Bolet	Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE para seleção de jovem aprendiz s/ NF. 02128514 Recibo 115508	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 7.698,42
26/06/2020	028/2020 / Bolet	Pagamento de Custas e despesas Processuais	Fundo de Informação Edif. E Aperfeiçoamento	R\$ 264,00
26/06/2020	155/2015 / Bolet	Valor pagamento de retenção de ISSQN s/ NF. 2044/A	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 97,49
26/06/2020	069/2011 / Bolet	Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 ref. ao mês 12/1998	Caixa Econômica Federal	R\$ 5.570,58
26/06/2020	114/2017 / DARF	Pagamento do Parcelamento da dívida junto ao PGFN mês 06/2020	Ministerio da Fazenda Ger. Reg. Rondônia	R\$ 3.513,51
29/06/2020	040/2020 / Bolet	Valor pagamento de despesas com aluguel de software - ref. ao mês 06/2020 Bolet 01179498	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	R\$ 650,00
29/06/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 124,04
30/06/2020	033/2018 / Rem. 2811	Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE com estagiários mês 06/2020 Recibo 119883 e 119882 NF. 02154401	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 46.306,93
TOTAL GERAL				R\$ 2.476.243,02

OBS.:
Conta 9710-1

RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
30 DE JUNHO DE 2020

ANEXO TC - 19