

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

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

OBS.: Conta 10.103-6	_____ RICARDO DE MEDEIROS FREIRE DIRETOR PRESIDENTE	_____ CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 31 DE JULHO DE 2020 ANEXO TC - 19
-------------------------	---	--	--



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JULHO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/07/2020	050/2019 / Rem. 2833	Valor pagamento de aquisição de Material eletrico (Cabos) s/ NF. 3869	G. GAMA Ltda - EPP	R\$ 29.700,00
20/07/2020	050/2019 / Rem. 2831	Valor pagamento de aquisição de Material eletrico (Conector) s/ NF. 202	Maristela S B Mendonça Eireli	R\$ 40.800,00
20/07/2020	046/2019 / Rem. 2830	Valor pagamento de aquisição de Material eletrico (Lampada) s/ NF. 118280	Eletrica Luz Com. Mat. Eletricos LTDA	R\$ 16.450,00
21/07/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 4,01
22/07/2020	050/2019 / Rem. 2842	Valor pagamento aquisição de material eletrico (parafuso) s/ NF.2472	Delfer Eletroferragens LTDA - EPP	R\$ 29.450,00
23/07/2020	002/2015 / Boletto	Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de água e esgoto s/Faturas mês 01/2019,02/2019,05/2019,10/2019 e 11/2019	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	R\$ 1.047,43
23/07/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 1,59
TOTAL GERAL				R\$ 117.453,03

OBS.:
Conta 10.106-0

RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
31 DE JULHO DE 2020
ANEXO TC - 19

  	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE JULHO 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
31 DE JULHO DE 2020
ANEXO TC - 19

  	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE JULHO 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
31 DE JULHO DE 2020
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
CIDADE EXPRESSIVA
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JULHO DE 2020

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

OBS.: Conta 9299-1	<hr/> RICARDO DE MEDEIROS FREIRE DIRETOR PRESIDENTE	<hr/> CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 31 DE JULHO DE 2020 ANEXO TC - 19
-----------------------	---	--	--



PREFEITURA
PORTO VELHO
CIDADE EXPRESSA DO
DESENVOLVIMENTO
URUBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JULHO 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
31 DE JULHO DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JULHO 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-3

PORTO VELHO - RO
31 DE JULHO DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JULHO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
01/07/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
03/07/2020	021/2020 / Rem. 2816	Valor Pagamento de aquisição de Material Permanente (Roçadeiras) s/ NF. 1886 e 1885	N.V. Verde & CIA	R\$ 61.350,00
03/07/2020	052/2019 / Rem. 2817	Valor Pagamento de aquisição de material de consumo (Balança eletrônica) s/ NF. 1799	M.K.R. Com. de Equipamentos Eireli	R\$ 1.674,00
03/07/2020	202/2019 / Rem. 2812	Valor Pagamento de aquisição de Maquinas e Equipamentos(Carrinho p/Carga) s/ NF.230	E. S. da Costa Filho ME	R\$ 47.060,00
03/07/2020	052/2019 / Rem. 2812	Valor Pagamento de aquisição de material de consumo (ferramentas) s/NF.3715	G. GAMA Ltda - EPP	R\$ 27.484,84
03/07/2020	012/2020 / Rem. 2814	Valor pagamento de prestação de serviços LINK de Internet s/ NF. 071.741	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	R\$ 2.500,00
03/07/2020	191/2019 / Rem. 2813	Valor pagamento de aquisição de maquinas e equipamentos (Politriz de piso) s/NF. 7932	Fortemac Maquinas p/ Construção Eireli	R\$ 8.899,00
03/07/2020	191/2019 / Rem. 2813	Valor Pagamento de aquisição de maq. e equipamentos (Alisadora de Piso) s/ NF. 188	Gaskam Comercio e Construção Civil Eireli	R\$ 8.797,52
03/07/2020	191/2019 / Rem. 2813	Valor Pagamento de aquisição de maq. e equipamentos (Placa Compactadora) s/ NF. 453	M.A.P dos Santos - ME	R\$ 20.490,00
03/07/2020	191/2019 / Rem. 2813	Valor Pagamento de aquisição de maq. e equipamentos (Cortadora de Piso) s/ NF. 5422	SP Comercial Eletroeletrônicos LTDA EPP	R\$ 6.099,99
03/07/2020	067/2019 / Rem. 2815	Valor Pagamento de aquisição de copa e cozinha (recarga de gas) s/ NF. 1020	Maya Comercio de Alimentos Eireli	R\$ 150,00
06/07/2020	055/2020 / Rem. 2818	Valor de despesas com precatório sentença Judicial em favor de Lucio Teixeira	Lucio da Silva Teixeira	R\$ 23.053,99
06/07/2020	0003/2020 / Boleto	Valor referente a Fgts s/ Folha de Pagamento Valor ref. a primeira parcela do 13º salario	Emdur	R\$ 19.267,99
06/07/2020	146/2017 / Boleto	Pagamento De Energia Eletrica ref. ao mês de Junho/2020 NF. 18236083	Energisa	R\$ 6.059,34
06/07/2020	022/2017 / Boleto	Pagamento Telefone ref. ao mês julho/2020 Oi FIXO S/ Fatura 1930446/1926032/1930447/1929024/1930445	Oi S/A	R\$ 398,44
06/07/2020	166/2019 / Boleto	Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Resíduo Sólido Domiciliar para fins de regularização de areas desta EMDUR	Prefeitura Municipal de Porto Velho	R\$ 8.646,84
06/07/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 14,45
07/07/2020	166/2019 / Boleto	Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Resíduo Sólido Domiciliar para fins de regularização de areas desta EMDUR	Prefeitura Municipal de Porto Velho	R\$ 84,70
07/07/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,59
08/07/2020	203/2019 / Rem. 2819	Pagamento Fundo Penitenciario ref. ao mês 06/2020.	FUPEN	R\$ 27.344,15
09/07/2020	069/2011 / Boleto	Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 mês 12/2000, 03/2001, 06/2001, 02/2007 a 06/2007.	Caixa Econômica Federal	R\$ 2.569,60
09/07/2020	078/2020 / Boleto	Valor pagamento de Taxas junto ao Crea-RO.	CREA	R\$ 532,68
09/07/2020	078/2020 / Boleto	Valor pagamento de Taxas junto ao Crea-RO ref. a ART Carteira 6751DRO - Gabriela	CREA	R\$ 290,32
09/07/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
15/07/2020	133/2018 / Rem. 2821	Valor Pagamento desp. com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2745	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 15.428,24
15/07/2020	133/2018 / Boleto	Valor Pagamento de Retenção de ISSQN s/NF. 2745 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 1.034,76
15/07/2020	133/2018 / DARF	Valor Pagamento de Retenção de IRPJ s/NF. 2745 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
15/07/2020	133/2018 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 2745 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
15/07/2020	153/2018 / GPS	INSS sob NF. 2745 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
15/07/2020	154/2019 / Rem. 2822	Valor Pagamento de serviços de confecção de carimbos s/ NF. 199/A	JH Service Norte Eireli - ME	R\$ 1.798,12
15/07/2020	154/2019 / Boleto	Valor Pagamento de retenção de ISSQN s/ NF. 199/A	JH Service Norte Eireli - ME	R\$ 39,88
15/07/2020	018/2019 / Rem. 2823	Valor Pagamento de serviços de locação de containers s/ NF. 130785	União Comercial Barão S/A	R\$ 2.107,39
16/07/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,39
16/07/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 1.306.932,82
20/07/2020	050/2019 / Rem. 2835	Valor pagamento de aquisição de material eletrico (Refletor) s/ NF.264 e 263	Maristela S B Mendonça Eireli	R\$ 1.200,00
20/07/2020	003/2020 / Rem. 2836	Pagamento de FOPA mês 07/2020 ILUM/ ADM	Emdur	R\$ 500.976,07
20/07/2020	003/2020 / Rem. 2839	Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês 08/2020 (Aline Trappel/Licia/Miguel/Nazima) FOPA	Emdur	R\$ 14.362,23
20/07/2020	047/2015 / Rem. 2827	Despesas com hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/NF. 6237 e 6269	Éxati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	R\$ 23.715,86
20/07/2020	047/2015 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 6237 e 6269 - Despesa com serviços de hospedagem do Sistema	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 1.165,70
20/07/2020	047/2015 / DARF	IR sob NF. 6269 - Despesa com serviços de hospedagem do Sistema	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 188,02



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JULHO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/07/2020	051/2019 / Rem. 2824	Valor pagamento de aquisição de material elétrico (Luminária) s/NF. 507	Reflatt Com. de Equip. P. Iluminação LTDA - EPP	R\$ 173.385,00
20/07/2020	024/2020 / Rem. 2825	Valor pagamento de manutenção e recarga de extintores da EMDUR s/ NF. 5403/A	Global Extintores Comercio e Serviço Ltda EPP	R\$ 3.615,43
20/07/2020	024/2020 / Boleto	Valor pagamento de retenção de ISSQN s/ NF. 5403/A - manutenção e recarga de extintores da EMDUR	Global Extintores Comercio e Serviço Ltda EPP	R\$ 154,57
20/07/2020	004/2020 / Rem. 2826	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 08/05/2020	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 2.804,66
20/07/2020	004/2020 / Rem. 2826	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 08/05/2020	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 2.804,66
20/07/2020	004/2020 / Rem. 2826	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 08/05/2020	Salatiel Lemos Valverde	R\$ 2.804,66
20/07/2020	132/2018 / DARF	Despesas com Parcelamento de dívida junto ao TCE/RO parcela 20 e 21	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 128.831,56
21/07/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 128,57
22/07/2020	003/2020 / Rem. 2840	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 07/2020	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 522,50
22/07/2020	003/2020 / Rem. 2840	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 07/2020	Shirlane Fontinele	R\$ 627,00
22/07/2020	100/2019 / Rem. 2841	Valor pagamento despesas com serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da EMDUR s/ NF. 123744	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 174.205,03
22/07/2020	091/2020 / Rem. 2843	Valor pagamento aquisição de material de consumo (areia/pedra britada) s/ NF. 653	DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	R\$ 139.732,10
23/07/2020	098/2020 / Rem. 2844	Valor ref.a concessão de Diarias com deslocamento ate Dist. Nova California, Extrema e Vista Alegre 24 e 25/07/20	Homero Gonçalves Neto	R\$ 225,00
23/07/2020	098/2020 / Rem. 2844	Valor ref.a concessão de Diarias com deslocamento ate Dist. Nova California, Extrema e Vista Alegre 24 e 25/07/20	Maiara Marjore Roche	R\$ 225,00
23/07/2020	098/2020 / Rem. 2844	Valor ref.a concessão de Diarias com deslocamento ate Dist. Nova California, Extrema e Vista Alegre 24 e 25/07/20	Naira Silva e Souza	R\$ 225,00
23/07/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 5,98
24/07/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 3,63
27/07/2020	012/2020 / Rem. 2845	Valor pagamento de prestação de serviços LINK de Internet s/ NF. 072.553	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	R\$ 2.500,00
27/07/2020	155/2015 / Rem. 2846	Valor Pagamento de prestação de serviços de lavagem de carros da EMDUR s/ NF. 2051	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 988,79
27/07/2020	155/2015 / Boleto	Valor Pagamento de retenção de ISSQN s/ NF. 2051	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 40,56
27/07/2020	067/2019 / Rem. 2847	Pagamento de aquisição de generos alimenticios(agua) e mat. de consumo(carga de gas) s/ NF.1081 e 1107	Maya Comercio de Alimentos Eireli	R\$ 1.126,50
27/07/2020	067/2019 / Rem. 2848	Valor Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha (copo desc.) s/ NF.3751	Road Comercio e Serviços LTDA	R\$ 588,80
27/07/2020	013/2018 / Boleto	Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE ref. ao mês 06/2020 Jovem Aprendiz Recibo 123873 NF.02157182	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 8.032,99
28/07/2020	087/2017 / Rem. 2849	Valor Pagamento com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF.123036	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 26.234,20
28/07/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 6,81
29/07/2020	069/2011 / Boleto	Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 ref. ao mês 12/1998, 01 e 03/1999	Caixa Econômica Federal	R\$ 5.598,07
29/07/2020	040/2020 / Boleto	Valor pagamento de despesas com aluguel de software - ref. ao mês 07/2020 NF. 60206	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	R\$ 650,00
29/07/2020	191/2019 / Rem. 2850	Valor pagamento de maquinas e equipamentos (Trator cortador) s/ NF. 8381	Itaca Eireli - ME	R\$ 14.190,00
29/07/2020	033/2018 / Rem. 2851	Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE ref. ao mês 07/2020 - Estagiarios - Recibo 127917 NF. 02181967	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 45.549,18
29/07/2020	050/2019 / Rem. 2852	Valor pagamento de material elétrico (Cinta Galv.) s/ NF. 312	Maristela S B Mendonça Eireli	R\$ 2.450,00
29/07/2020	050/2019 / Rem. 2853	Valor pagamento de material elétrico (Lampada Vap) s/ NF. 618	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	R\$ 57.174,00
29/07/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
30/07/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 5,22
31/07/2020	106/2018 / Rem. 2854	Pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/NF.546	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 22.796,53
31/07/2020	106/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 546 - Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 1.159,47
31/07/2020	003/2020 / Rem. 2855	Despesas com Assistência Médica do pessoal da EMDUR mês Julho/2020	IPAM	R\$ 21.542,57
31/07/2020	003/2020 / Rem. 2856	Valor pagamento de Contribuição Sindical - ref. ao mês 07/2020 FOPA ILUM/ADM	SINDEPROF	R\$ 4.350,22
31/07/2020	003/2020 / INSS	INSS/FOFA mês Julho/2020	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 207.801,51
31/07/2020	003/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Julho/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 64.567,92
31/07/2020	003/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Agosto/2020 - Férias	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 1.903,76
31/07/2020	003/2020 /Boleto	FGTS/FOFA mês Julho/2020	Caixa Economica Federal	R\$ 44.695,43
TOTAL GERAL				R\$ 3.310.211,59

OBS.:
Conta 9710-1

RICARDO DE MEDEIROS FREIRE
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
31 DE JULHO DE 2020

ANEXO TC - 19