










		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2020 ANEXO TC - 19	




  		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE AGOSTO DE 2020	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
17/08/2020	-	Valor transferencia referente a regularização de contas, devido pagamento indevido na conta 9710-1	Emdur	R\$	138,00
TOTAL GERAL				R\$	138,00
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 AGOSTO DE 2020 ANEXO TC - 19	

   		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2020 ANEXO TC - 19	

   	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2020 ANEXO TC - 19
-------------------------	--	---	---

  		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE AGOSTO DE 2020	
DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	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 31 DE AGOSTO DE 2020 ANEXO TC - 19	



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR DEPARTAMENTO
DE DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2020
ANEXO TC - 19

			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE AGOSTO DE 2020
DATA	N° 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 AGOSTO DE 2020 ANEXO TC - 19	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/08/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,39
07/08/2020	028/2020 / Boleto	Valor pagamento com despesas processuais do processo nº 0011126.22.2004.822.0001.	Tribunal de Justiça do Piauí	R\$ 309,34
07/08/2020	022/2017 / Boleto	Pagamento Telefone ref. ao mês Agosto/2020 Oi FIXO S/ Fatura 1981038/1983930/1985292/1985293/1985294	Oi S/A	R\$ 251,26
11/08/2020	203/2019 / Rem. 2857	Pagamento de serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos ref. ao mês 07/202	FUPEN	R\$ 23.468,91
12/08/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
13/08/2020	035/2020 / Rem. 2861	Pagamento de aquisição de Ração para patos, peixes e tartarugas do Parque da Cidade s/ NF. 16846	Castilho & Ferreira Com.	R\$ 1.175,00
13/08/2020	106/2018 / Rem. 2864	Pagamento de Despesa ref. serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/NF. 554	R&A Treinamento e Cons.	R\$ 22.772,57
13/08/2020	106/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 554 - Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR	R&A Treinamento e Cons.	R\$ 1.183,43
13/08/2020	197/2019 / Rem. 2865	Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF. 6171 e 6165	Unidade de Informação Contabil LTDA - ME	R\$ 1.000,00
13/08/2020	067/2019 / Rem. 2866	Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo(Papel toalha) s/ NF. 1137 e 1154	Maya Com. De Alimentos Eireli	R\$ 1.178,50
13/08/2020	161/2019 / Rem. 2858	Valor Pagamento de despesas com aquisição de materiais eletricos s/ NF. 4217	Mario Sergio Caslin Construtora - ME	R\$ 20.822,40
13/08/2020	181/2019 / Rem. 2860	Valor pagamento de prestação de serviços com confecção de cracha s/NF. 553	R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli	R\$ 596,76
13/08/2020	181/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 553 - prestação de serviços com confecção de cracha	R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli	R\$ 12,24
13/08/2020	067/2018 / Rem. 2862	Valor pagamento com prestação de serviços de confecção de carimbos s/ NF. 1310	F B Serrate ME	R\$ 135,24
13/08/2020	067/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 1310 - prestação de serviços de confecção de carimbos	F B Serrate ME	R\$ 2,76
13/08/2020	153/2018 / Rem. 2863	Valor Pagamento desp. com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 2765	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 15.428,24
13/08/2020	153/2018 / Boleto	Pagamento de Retenção de ISSQN s/NF. 2765 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 1.034,76
13/08/2020	153/2018 / DARF	Valor Pagamento de Retenção de IRPJ s/NF. 2765 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
13/08/2020	153/2018 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 2765 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
13/08/2020	153/2018 / GPS	INSS sob NF. 2765 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
13/08/2020	161/2019 / Rem. 2859	Valor pagamento de despesas com aquisição de material eletrico(Refletor) s/ NF. 1042	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços LTDA	R\$ 25.150,40
13/08/2020	040/2020 / Boleto	Valor Pagamento de Locação de Software sistema de ponto s/Boleto 001195951 NF. 202000000070180	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	R\$ 650,00
13/08/2020	146/2017 / Boleto	Pagamento De Energia Elétrica ref. ao mês de Julho/2020 NF. 18964456	Energisa	R\$ 7.147,41
14/08/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 15,21
17/08/2020	018/2019 / Rem. 2867	Valor Pagamento de serviços de locação de containers s/ NF. 131038	União Comercial Barão S/A	R\$ 2.107,39
17/08/2020	155/2015 / Rem. 2868	Valor Pagamento de prestação de serviços de lavagem de carros da EMDUR s/ NF. 2079	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 2.249,12
17/08/2020	155/2015 / Boleto	Valor Pagamento de retenção de ISSQN s/ NF. 2079	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 91,28
17/08/2020	-	Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao repasse financeiro da PMPV	Emdur	R\$ 1.667.390,62
18/08/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 3,18
19/08/2020	090/2020 / Rem. 2869	Pagamento de FOPA mês 07/2020 ILUM/ ADM	Emdur	R\$ 515.361,61
19/08/2020	090/2020 / Rem. 2871	Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês 09/2020 (Naira/Lilian) FOPA	Emdur	R\$ 9.165,12
19/08/2020	090/2020 / Rem. 2874	Despesas com Assistência Médica do pessoal da EMDUR mês Agosto/2020	IPAM	R\$ 23.296,58
19/08/2020	036/2019 / Rem. 2877	Valor Pagamento de prestação de serviços de limpeza e manutenção de reservatorios de agua e poços s/ NF. 1292	Atibaia Representações e Comercio	R\$ 7.505,00
19/08/2020	108/2020 / Rem. 2878	Pagamento de rescisão de Contrato	Tiago dos Santos Tezzari	R\$ 7.232,32
19/08/2020	090/2020 / Rem. 2872	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 08/2020	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 522,50
19/08/2020	090/2020 / Rem. 2872	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 08/2020	Shirliane Fontinele	R\$ 627,00
19/08/2020	090/2020 / Rem. 2873	Valor pagamento de Contribuição Sindical - ref. ao mês 08/2020 FOPA ILUM/ADM	SINDEPROF	R\$ 4.426,71
19/08/2020	050/2019 / Rem. 2875	Valor Pagamento de aquisição de material eletrico (cabo flexivel) s/NF. 4272 e 4271	Mario Sergio Caslin Construtora - ME	R\$ 14.150,00
19/08/2020	050/2019 / Rem. 2876	Valor Pagamento de aquisição de material eletrico (lampada vapor) s/ NF. 2354	D. Martins Com. E Instalação	R\$ 43.980,00
19/08/2020	090/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Setembro/2020 - Férias	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 836,88
19/08/2020	090/2020 /Boleto	FGTS/FOFA mês Agosto/2020	Caixa Economica Federal	R\$ 45.681,41
19/08/2020	090/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Agosto/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 69.906,86
19/08/2020	090/2020 / INSS	INSS/FOFA mês Agosto/2020	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 216.711,46



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/08/2020	132/2018 / DARF	Despesas com Parcelamento de dívida junto ao TCE/RO parcela 22	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 64.820,91
19/08/2020	036/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 1292 - Prestação de serviços de limpeza e manutenção de reservatórios de água e poços.	Atibaia Representações e Comercio	R\$ 395,00
20/08/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 126,08
21/08/2020	057/2019 / Rem. 2880	Valor pagamento de prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado s/ NF. 528	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração	R\$ 1.280,80
21/08/2020	072/2020 / Rem. 2879	Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de concretagem com concreto usinado s/ NF. 2299	Madecon Engenharia e Participações Eireli	R\$ 13.112,96
21/08/2020	072/2020 / Boleto	ISS sob. NF. 2299 - prestação de serviços de concretagem com concreto usinado	Madecon Engenharia e Participações Eireli	R\$ 690,16
21/08/2020	057/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 528 - prestação de serviços de manutenção de ar - condicionado	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração	R\$ 39,20
21/08/2020	028/2020 / Boleto	Valor pagamento ref. a despesas com sentenças judiciais processo nº 0000767-09.2017.614.0008	Tribunal Regional do Trabalho 14ª Região	R\$ 80.732,83
24/08/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,80
25/08/2020	060/2020 / Rem. 2885	Valor pagamento de aquisição de material elétrico (Braço Luminaria) s/NF. 972 e 992	Luz e Cia Eireli	R\$ 150.400,00
25/08/2020	012/2020 / Rem. 2882	Valor pagamento de prestação de serviços LINK de Internet s/ NF. 078.256	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	R\$ 2.500,00
23/08/2020	004/2020 / Rem. 2881	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 30/07/2020	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.402,33
24/08/2020	004/2020 / Rem. 2881	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 30/07/2020	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.402,33
25/08/2020	004/2020 / Rem. 2881	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 30/07/2020	Salatiel Lemos Valverde	R\$ 1.402,33
25/08/2020	100/2019 / Rem. 2883	Despesas com serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da EMDUR s/ NF. 125774	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 77.702,85
25/08/2020	200/2019 / Rem. 2884	Pagamento de despesas com aquisição de Mobiliario em geral(cadeiras/Mesas/Sofa/Armarios) s/ NF. 11045	Flexibase Ind. E Com. De Moveis LTDA	R\$ 213.083,00
25/08/2020	078/2020 / Boleto	Valor pagamento ref. a taxas de ART. anotação de regularidade Tecnica de Projetos no nome de Gabriela Santos	CREA	R\$ 1.403,64
26/08/2020	114/2020 / Rem. 2887	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08	Antonio Gomes de Freitas Filho	R\$ 675,00
26/08/2020	114/2020 / Rem. 2887	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08	Carlos Alberto Soccol	R\$ 675,00
26/08/2020	114/2020 / Rem. 2887	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08	Carlos Eduardo Lima	R\$ 675,00
26/08/2020	114/2020 / Rem. 2887	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08	Deijian Vieira da Costa	R\$ 675,00
26/08/2020	114/2020 / Rem. 2887	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08	Elias Gomes Magalhaes	R\$ 675,00
26/08/2020	114/2020 / Rem. 2887	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 28/08 a 31/08	Euripedes De O. Brito Junior	R\$ 525,00
26/08/2020	114/2020 / Rem. 2887	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08	Frederico Ferreira Lopes	R\$ 675,00
26/08/2020	114/2020 / Rem. 2887	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08	Israel Bentes Bezerra	R\$ 675,00
26/08/2020	114/2020 / Rem. 2887	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08	João Alfredo Alencar da Mata Filho	R\$ 225,00
26/08/2020	114/2020 / Rem. 2887	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08	Jonas Butzke	R\$ 675,00
26/08/2020	114/2020 / Rem. 2887	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08	Rafael Domingues Dziechelarz	R\$ 675,00
26/08/2020	114/2020 / Rem. 2887	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$ 675,00
26/08/2020	114/2020 / Rem. 2887	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08	Ivan Alves Bonfim	R\$ 675,00
26/08/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 10,44
27/08/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 16,11
28/08/2020	197/2019 / Rem. 2889	Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF. 6172	Unidade de Informação Contabil LTDA - ME	R\$ 1.000,00
28/08/2020	114/2020 / Rem. 2890	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 28/08 a 31/08	Weverton Kelvin Silva Damasceno	R\$ 525,00
28/08/2020	047/2019 / Rem. 2891	Valor Pagamento de despesas com aquisição de equipamento permanente (postes de concreto) s/ NF. 368	A W A Impactos Eireli Me	R\$ 43.222,50
28/08/2020	013/2018 / Boleto	Serviços de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02184923 e recibo 132095 mês 07/2020	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 6.114,29
28/08/2020	069/2011 / Boleto	Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 ref. ao mês 03 a 07/199 parcela 108	Caixa Econômica Federal	R\$ 5.625,30
31/08/2020	090/2020 / Rem. 2892	Contribuição Sindical - SINDEPROF ref. ao mês de Maio/2020 que não foi pago, esse valor é a diferença do pagamento a maior em Março R\$ 2702,22 menos o de Maio/2020 R\$ 4537,44.	SINDEPROF	R\$ 1.835,22
31/08/2020	033/2018 / Rem. 2893	Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE ref. ao mês 08/2020 - Estagiarios - Recibo 136397 NF. 02209654	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 44.943,73
31/08/2020	087/2017 / Rem. 2894	Valor Pagamento com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 124877	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 32.288,31
31/08/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,84
31/08/2020	081/2017	Valor pagamento do parcelamento da Receita Federal Dívida de GILRAT Proc. 081/2017 mês Maio/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 7.442,12
31/08/2020	081/2017	Valor pagamento do parcelamento da Receita Federal Dívida de GILRAT Proc. 081/2017 mês Junho/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 7.442,12
TOTAL GERAL				R\$ 3.526.959,43

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 AGOSTO DE 2020

ANEXO TC - 19