



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/11/2020	047/2019 / Rem. 2979	Valor pagamento de aquisição de material permanente (poste/cruzetas) s/ NF. 1811 e 1812	Tecfibras Ind. E Com. Import. E Export.	R\$ 5.457,00
04/11/2020	067/2019 / Rem. 2980	Valor pagamento de aquisição de material de consumo (copo plastico) s/ NF. 3845	Road Comercio e Serviços LTDA	R\$ 1.177,60
04/11/2020	114/2017 / DARF	Valor pagamento de parcelamento PGFN proc. 114/2017 principal/juros mes 10/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 3.539,96
04/11/2020	114/2017 / DARF	Valor pagamento de parcelamento PGFN proc. 114/2017 principal/juros mes 11/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 3.539,97
04/11/2020	114/2017 / DARF	Valor pagamento de parcelamento PGFN proc. 114/2017 principal/juros mes 12/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 3.539,97
04/11/2020	069/2011 / DARF	Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal/ Juros mes 04 a 12/2000 e 01 a 11/2001 parcela 110	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 5.676,74
05/11/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 3,63
06/11/2020	203/2019 / Rem. 2982	Pagamento Fupen despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Outubro/2020	FUPEN	R\$ 23.294,74
09/11/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
11/11/2020	155/2015 / Rem. 2983	Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 2138 e 2125	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço - ME	R\$ 1.154,41
11/11/2020	149/2018 / Rem. 2984	Valor pagamento despesas com empresa especializada para comparação de preços s/ NF. 21893	NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA	R\$ 7.498,61
11/11/2020	022/2017 / Boleto	Pagamento Telefone ref. ao mês Novembro/2020 Oi FIXO S/ Fatura 2138113/2139279/2139280	Oi S/A	R\$ 266,33
11/11/2020	149/2018 / DARF	Valor pagamento despesas com retenção de PIS, COFINS e CSLL s/NF. 21893	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 371,54
11/11/2020	149/2018 / DARF	Valor pagamento despesas com retenção de IRPJ s/NF. 21893	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 119,85
11/11/2020	155/2015 / Boleto	Valor Pagamento de Despesa com retenção de ISSQN s/ NF. 2138 e 2125	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço - ME	R\$ 46,49
12/11/2020	091/2020 / Rem. 2990	Valor pagamento de aquisição de material de consumo (Água Mineral/Toalha de papel) s/ NF. 1238	Maya Comercio de Alimentos Eireli	R\$ 600,00
12/11/2020	060/2020 / Rem. 2991	Valor pagamento de aquisição de material eletrico (Braço Lum) s/ NF. 1013 e 1035	Luz e Cia Ltda	R\$ 225.600,00
12/11/2020	099/2019 / Rem. 2992	Valor pagamento de locação de imóvel, tipo galpão p/almoarifado s/ Recibo e contrato n°41/2020 Proc. 099/2019 mês 10/2020	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 11.019,36
12/11/2020	161/2019 / Rem. 2993	Valor provisão de aquisição de material permanente (poste) s/ NF.125622, 125623 e 125620	Eletrica Luz Com. Mat. Eletricos LTDA	R\$ 134.543,05
12/11/2020	153/2018 / Rem. 2994	Valor Pagamento desp. com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2820	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 15.428,24
12/11/2020	004/2020 / Rem. 2995	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 29/10/2020	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.402,33
12/11/2020	004/2020 / Rem. 2995	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 29/10/2020	Gilson Cleiton Costa	R\$ 1.402,33
12/11/2020	004/2020 / Rem. 2995	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 29/10/2020	Salatiel Lemos Valverde	R\$ 1.402,33
12/11/2020	090/2020 / Rem. 2985	Pagamento de FOPA mês Novembro/2020 ILUM/ ADM - pagamento colaborador Ivan Alves Bonfim	Emdur	R\$ 5.669,63
12/11/2020	090/2020 / Rem. 2988	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 11/2020	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 522,50
12/11/2020	090/2020 / Rem. 2988	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 11/2020	Shirliane Fontinele	R\$ 627,00
12/11/2020	090/2020 / Rem. 2986	Pagamento de FOPA mês Novembro/2020 ILUM/ ADM	Emdur	R\$ 502.795,47
12/11/2020	090/2020 / Rem. 2987	Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês 12/2020 (Alexandro/Maiara/Renan/Silvano/Wellinton/Weverton) FOPA	Emdur	R\$ 32.066,40
12/11/2020	091/2020 / Rem. 2989	Valor pagamento de aquisição de material de consumo (Água Mineral) s/ NF. 2831	TW Silva Comercio LTDA	R\$ 1.008,00
12/11/2020	099/2019 / DARF	Valor pagamento de retenção de IRPF s/ Recibo e contrato n°41/2020 Proc. 099/2019 mês de Outubro/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 2.980,64
12/11/2020	153/2018 / GPS	INSS sob NF. 2820 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
12/11/2020	153/2018 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 2820 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
12/11/2020	153/2018 / DARF	Valor Pagamento de Retenção de IRPJ s/NF. 2820 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
12/11/2020	153/2018 / Boleto	Pagamento de Retenção de ISSQN s/NF. 2820 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 1.034,76
12/11/2020	040/2020 / Boleto	Valor Pagamento de Locação de Software sistema de ponto s/ Boleto 01228784 NF. 202000000101571	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	R\$ 650,00
12/11/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,80
13/11/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 137,04
16/11/2020	-	Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 10.630,96
17/11/2020	090/2020 / Rem. 2997	Valor pagamento de Contribuição Sindical - ref. ao mês Novembro/2020 FOPA ILUM/ADM	SINDEPROF	R\$ 4.183,55
17/11/2020	047/2015 / Rem. 2998	Valor pagamento prestação de serviços mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 6665	Exati Tecnologia e Desenvolvimento LTDA	R\$ 11.763,92
17/11/2020	090/2020 / Rem. 2996	Despesas com Assistência Médica do pessoal da EMDUR mês Novembro/2020	IPAM	R\$ 23.151,15
17/11/2020	090/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Novembro/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 67.414,10
17/11/2020	090/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Dezembro/2020 - Férias	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 1.233,10
17/11/2020	090/2020 / GPS	INSS s/ Folha de Pagamento pagamento referente ao mês de Novembro/2020	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 216.161,10
17/11/2020	132/2018 / DARF	Despesas com Parcelamento de dívida junto ao TCE/RO parcela 25 mês 11/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 66.036,31



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/11/2020	047/2015 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 6665 - prestação de serviços mensal do software de suporte técnico e serviços da TI	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 582,85
17/11/2020	047/2015 / DARF	IRPJ sob NF. 6665 - prestação de serviços mensal do software de suporte técnico e serviços da TI	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 188,02
17/11/2020	090/2020 / Boletim	Valor pagamento de despesa com desconto Ordem Judicial em FOPA da funcionaria NAZIMA FERNANDES ref. a Novembro/2020	Caixa Economica Federal	R\$ 466,27
17/11/2020	090/2020 / Boletim	FGTS S/ Folha de Pagamento pagamento referente ao mês de Novembro/2020	Caixa Economica Federal	R\$ 45.495,50
18/11/2020	103/2020 / Boletim	Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de novembro/2020 NF. 21779986	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	R\$ 6.832,07
18/11/2020	103/2020 / Boletim	Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de outubro/2020 NF. 2155191	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	R\$ 639,55
18/11/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,39
19/11/2020	204/2019 / Rem. 2999	Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com cursos de capacitação Higiene ocupacional s/NF. 21062 e 20098	Proteção Publicações LTDA	R\$ 4.387,50
19/11/2020	204/2019 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 21062 - prestação de serviços com cursos de capacitação Higiene ocupacional	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 115,32
19/11/2020	204/2019 / DARF	IRPJ sob NF. 21062 - prestação de serviços com cursos de capacitação Higiene ocupacional	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 37,20
19/11/2020	204/2019 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 20098 - prestação de serviços com cursos de capacitação Higiene ocupacional	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 102,06
19/11/2020	204/2019 / DARF	IRPJ sob NF. 20098 - prestação de serviços com cursos de capacitação Higiene ocupacional	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 32,92
19/11/2020	197/2019 / Rem. 3000	Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF. 6772	Unidade de Informação Contábil LTDA - ME	R\$ 1.000,00
20/11/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,39
23/11/2020	-	Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 51.909,68
24/11/2020	018/2019 / Rem. 3002	Valor pagamento de despesas com locação de containeres s/ Recibo 000132484	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	R\$ 2.107,39
24/11/2020	100/2019 / Rem. 3001	Prestação de serviços de manutenção e aquisição de material p/manutenção preventiva da frota Automotiva s/NF.132233	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 48.121,25
24/11/2020	-	Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 1.477.344,25
25/11/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,80
26/11/2020	155/2020 / Rem. 3003	Valor pagamento de concessão de diárias deslocamento até Distrito de Vista Alegre e Extrema de 27/11 a 29/11/2020	Adolfo Títalo Noleto da Silva	R\$ 375,00
26/11/2020	155/2020 / Rem. 3003	Valor pagamento de concessão de diárias deslocamento até Distrito de Vista Alegre e Extrema de 27/11 a 29/11/2020	Rafael Domingues Dziechelarz	R\$ 375,00
26/11/2020	055/2019 / Boletim	Valor pagamento de despesas ref. taxas de vistoria e emplacamento do veiculo OWK4286	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	R\$ 321,71
26/11/2020	132/2018 / DARF	Despesas com Parcelamento de dívida junto ao TCE/RO parcela 26 mês 12/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 66.036,31
27/11/2020	090/2020 / Rem. 3004	Valor pagamento de Bonificação conforme acordo coletivo de 2020 ILUM/ADM	Emdur	R\$ 566.886,10
27/11/2020	090/2020 / Rem. 3009	Valor pagamento de Bonificação conforme acordo coletivo de 2020 ILUM/ADM - Alexandre Dias Aragão	Emdur	R\$ 3.391,72
27/11/2020	035/2020 / Rem. 3006	Valor pagamento de aquisição de ração para animais do parque natural da cidade s/ NF. 17182 e 17181	Castilho & Ferreira Comercio Imp. E Exp. LTDA	R\$ 680,00
27/11/2020	091/2020 / Rem. 3007	Valor pagamento de aquisição de material de generos alimenticios (Agua Mineral) s/ NF. 2909	TW Silva Comercio LTDA	R\$ 825,60
27/11/2020	091/2020 / Rem. 3008	Valor pagamento de aquisição de material de material de consumo (recarga de gás) s/ NF. 3872	Road Comercio e Serviços LTDA	R\$ 158,00
27/11/2020	090/2020 / Rem. 3005	Valor pagamento de Bonificação conforme acordo coletivo de 2020 ILUM/ADM - Ivan Alves Bonfim	Emdur	R\$ 6.271,22
27/11/2020	090/2020 / Rem. 3004	Valor pagamento de Bonificação conforme acordo coletivo de 2020 ILUM/ADM	Emdur	R\$ 63.704,69
27/11/2020	013/2018 / Boletim	Valor pagamento de jovem aprendiz s/ NF. 2269946 recibo 155868 mês outubro/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$ 7.311,54
27/11/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,42
30/11/2020	012/2020 / Rem. 3011	Pagamento de Link de Internet ref. ao mês de Outubro/2020 - NF 93607 e prestação de serviços instalação de LINK NF.9468	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	R\$ 1.230,83
30/11/2020	012/2020 / Rem. 3011	Valor Pagamento de Link de Internet ref. ao mês de Novembro /2020 - NF 102011	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	R\$ 3.087,50
30/11/2020	057/2019 / Rem. 3012	Valor pagamento de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar s/ NF. 576, 577 e 578	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA	R\$ 3.187,43
30/11/2020	033/2018 / Rem. 3010	Prestação de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 2295290 e recibo 160110 mês 11/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 41.583,06
30/11/2020	057/2019 / Boletim	Valor pagamento de retenção de ISSQN s/NF. 576, 577 e 578 - de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA	R\$ 97,57
01/12/2020	012/2020 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 9468/A - prestação de serviços instalação de LINK de Internet	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 34,97
30/11/2020	012/2020 / Boletim	ISSQN sob NF. 9468/A - prestação de serviços instalação de LINK de Internet	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	R\$ 37,60
30/11/2020	012/2020 / DARF	IRPJ sob NF. 9468/A - prestação de serviços instalação de LINK de Internet	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 36,10
30/11/2020	069/2011 / Boletim	Pagamento de parcelamento do FGTS ref. Aos meses 11 a 12/2001 e 01 a 12/2002 e 01 a 12/2003 e 01/2004 e 01 a 06/2005	Caixa Economica Federal	R\$ 3.983,60
30/11/2020	069/2011 / Boletim	Pagamento de parcelamento do FGTS ref. Aos meses 02 a 12/2004 e 01 a 06/2005	Caixa Economica Federal	R\$ 1.723,86
30/11/2020	081/2017 / Debito	Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 10/2020 conforme intimação n° 0223/2019-ECOAS/RLF02/PA	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 7.476,83
30/11/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 121,38
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 3.817.699,73</b>

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 NOVEMBRO DE 2020

ANEXO TC - 19



PREFEITURA  
PORTO VELHO  
DEPARTAMENTO  
ORÇAMENTÁRIO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2020




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

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 NOVEMBRO DE 2020  
ANEXO TC - 19

  		<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS</b>		<b>MÊS DE NOVEMBRO DE 2020</b>	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
06/11/2020	173/2019 / Rem. 2981	Valor pagamento de prestação de serviços com treinamento oficial e consultoria para uso de software Autodesk s/NF.266	Amazoncad Treinamento em Tec. da Inf. Eireli - ME	R\$	30.449,21
09/11/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$	1,59
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>30.450,80</b>
OBS.: Conta 10.106-0		_____ <b>THIAGO DOS SANTOS TEZZARI</b> DIRETOR PRESIDENTE	_____ <b>CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ</b> CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 30 DE NOVEMBRO DE 2020 ANEXO TC - 19	



PREFEITURA  
PORTO VELHO  
EMDUR - EMPRESA DE  
DESENVOLVIMENTO  
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

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

OBS.:  
Conta 10.741-7

\_\_\_\_\_  
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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