



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/12/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 7,57
07/12/2020	099/2020 / Rem. 3019	Valor pagamento de despesas com aquisição de material elétrico (Refletor) s/ NF. 4212	G. GAMA Ltda - EPP	R\$ 34.000,00
07/12/2020	050/2019 / Rem. 3022	Valor pagamento de despesas com aquisição de material elétrico (Lampadas) s/ NF. 636	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	R\$ 29.550,00
07/12/2020	072/2020 / Rem. 3020	Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de concretagem s/ NF. 2344	Madecon Engenharia e Participações Eireli	R\$ 12.748,72
07/12/2020	087/2017 / Rem. 3021	Valor pagamento de despesas com serviços de gestão e fornecimento de combustivel s/ NF. 131395	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 32.942,68
07/12/2020	072/2020 / Bolet	Retenção de ISSQN sob NF. 2344/A - despesas com prestação de serviços de concretagem	Madecon Engenharia e Participações Eireli	R\$ 670,98
07/12/2020	022/2017 / Bolet	Pagamento Telefone ref. ao mês Dezembro/2020 Oi FIXO S/ Fatura 1201158/1201146/1201183/1201126	Oi S/A	R\$ 284,96
07/12/2020	028/2020 / Bolet	Valor reconhecimento de despesas ref. a taxa de custas para cumprimento de ato judicial Proc.7026061-54.2018.8.22.0001	Fundo de Informação, Edif. e Aperf.	R\$ 16,36
07/12/2020	078/2020 / Bolet	Valor pagamento de taxa referente a despesas com Anotação de Regularidade Técnica-ART em nome de Gabriela Santos	CREA	R\$ 88,78
08/12/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 5,22
10/12/2020	158/2020 / Rem. 3023	Valor pagamento de despesas com rescisão de contrato de Nazima Fernandes	Nazima Fernandes da Silva	R\$ 3.261,53
10/12/2020	157/2020 / Rem. 3024	Valor pagamento de despesas com rescisão de contrato de Ausirene Coelho	Ausirene Gonçalves Coelho	R\$ 5.419,35
11/12/2020	161/2019 / Rem. 3026	Valor pagamento de despesas com aquisição de material elétrico (tampa cega) s/ NF. 634	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	R\$ 439,00
11/12/2020	069/2011 / Bolet	Pagamento de parcelamento do FGTS ref. Aos meses 06 a 12/2005 e 01 a 10/2006	Caixa Economica Federal	R\$ 5.734,73
11/12/2020	-	Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 125.096,64
11/12/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,42
14/12/2020	203/2019 / Rem. 3027	Pagamento Fupen Convênio Ressocialização ref. ao mês de Novembro/2020	FUPEN	R\$ 23.294,73
14/12/2020	155/2015 / Rem. 3029	Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Lavagem de veículos EMDUR s/ NF. 2164	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 2.501,09
14/12/2020	154/2019 / Rem. 3028	Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de confecção e manutenção de carimbos s/ NF. 268	JH Service Norte Eireli - ME	R\$ 993,95
14/12/2020	155/2015 / Bolet	Retenção de ISSQN sob NF. 2164/A - despesas com prestação de serviços de Lavagem de veículos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 101,77
14/12/2020	154/2019 / Bolet	Retenção de ISSQN sob NF. 268/A - despesas com prestação de serviços de confecção e manutenção de carimbos	JH Service Norte Eireli - ME	R\$ 22,05
14/12/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
15/12/2020	159/2020 / Rem. 3030	Valor pagamento de despesas com rescisão de contrato de Mirian Heide Pereira da Cunha	Mirian Heide Pereira da Cunha	R\$ 2.429,35
15/12/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,01
16/12/2020	197/2019 / Rem. 3036	Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF. 6925	Unidade de Informação Contábil LTDA - ME	R\$ 1.000,00
16/12/2020	011/2020 / Rem. 3037	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 24/11/2020	Alvaro Luiz Mendonça	R\$ 1.402,33
16/12/2020	011/2020 / Rem. 3037	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 24/11/2020	Diego Andrade Lage	R\$ 1.402,33
16/12/2020	011/2020 / Rem. 3037	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 24/11/2020	Edemir Monteiro Brasil	R\$ 1.402,33
16/12/2020	011/2020 / Rem. 3037	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 24/11/2020	Luiz Fernando Coutinho	R\$ 1.402,33
16/12/2020	011/2020 / Rem. 3037	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 24/11/2020	Raiana N. Carvalho	R\$ 1.402,33
16/12/2020	011/2020 / Rem. 3037	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 24/11/2020	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 1.402,33
16/12/2020	014/2020 / Rem. 3038	Valor pagamento de despesas com aquisição de mudas de plantas s/ NF. 2709	Agrominas Comercio de Plantas LTDA - EPP	R\$ 21.728,00
16/12/2020	090/2020 / Rem. 3041	Pagamento de pensão alimentícia FOPA ref. A segunda parcela do 13° salario	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 261,25
16/12/2020	090/2020 / Rem. 3039	Pagamento de segunda parcela do 13° salario FOPA - ILUM/ADM	EMDUR	R\$ 179.224,88
16/12/2020	090/2020 / Rem. 3041	Pagamento de pensão alimentícia FOPA ref. A segunda parcela do 13° salario	Vinicius Fontinele Lima	R\$ 313,50
16/12/2020	090/2020 / Rem. 3042	Pagamento de segunda parcela do 13° salario FOPA - Ivan Alves Bonfim	EMDUR	R\$ 2.124,13
16/12/2020	207/2019 / Rem. 3032	Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo(massa acrílica) s/ NF. 1300	RL Indústria e Comercio de Tintas e Revestimento da Amazônia	R\$ 2.584,00
16/12/2020	095/2020 / Rem. 3033	Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Poste de concreto) s/ NF. 270 e 271	Construtubos Comercio de Artefatos de Concreto Eireli	R\$ 147.049,20
16/12/2020	095/2020 / Rem. 3034	Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (poste) s/ NF. 51	Perfeito Indústria de Tubos	R\$ 43.800,00
16/12/2020	153/2018 / Rem. 3035	Valor Pagamento desp. com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2835	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 15.428,24
16/12/2020	132/2020 / Rem. 3031	Valor pagamento de despesas com aquisição de material elétrico (Cabo triplex) s/ NF. 258299	Hilgert e CIA. Ltda.	R\$ 48.280,00
16/12/2020	090/2020 /DARF	IRRF/FOPA sobre a segunda parcela do 13° salario	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 55.500,07
16/12/2020	090/2020 / GPS	INSS s/ Folha de Pagamento pagamento referente a segunda parcela do 13° salario	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 193.639,13
16/12/2020	153/2018 / Bolet	Valor pagamento de despesas de retenção de ISSQN s/ NF. 2835	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 1.034,76
16/12/2020	153/2018 / GPS	INSS sob NF. 2835 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
16/12/2020	153/2018 / DARF	PIS, COFINS e CSL sob NF. 2835 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
16/12/2020	153/2018 / DARF	Valor Pagamento de Retenção de IRPJ s/NF. 2835 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
16/12/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	EMDUR	R\$ 1,21
16/12/2020	-	Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 997.213,75
17/12/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	EMDUR	R\$ 130,92



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/12/2020	090/2020 / Rem. 3045	Pagamento de FOPA mês Dezembro/2020 ILUM/ ADM	Emdur	R\$ 496.186,20
18/12/2020	090/2020 / Rem. 3048	Pagamento de pensão alimentícia FOPA ref. Ao mês de Dezembro/2020	Vinicius Fontinele Lima	R\$ 627,00
18/12/2020	090/2020 / Rem. 3049	Despesas com Assistência Médica do pessoal da EMDUR mês Dezembro/2020	IPAM	R\$ 22.689,38
18/12/2020	100/2019 / Rem. 3051	Prestação de serviços de manutenção e aquisição de material p/manutenção preventiva da frota Automotiva s/NF. 134331	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 37.966,53
18/12/2020	004/2020 / Rem. 3052	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 02 e 14/12/2020	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 2.804,66
18/12/2020	004/2020 / Rem. 3052	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 02 e 14/12/2020	Gilson Cleiton Costa	R\$ 2.804,66
18/12/2020	004/2020 / Rem. 3052	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 02 e 14/12/2020	Salatiel Lemos Valverde	R\$ 2.804,66
18/12/2020	087/2017 / Rem. 3053	Pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF. 133964	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 31.009,03
18/12/2020	033/2018 / Rem. 3054	Prestação de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 2324286 e recibo 166467 mês 12/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 41.152,24
18/12/2020	090/2020 / Rem. 3044	Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês 01/2021 - Ivan Alves Bonfim	Emdur	R\$ 2.913,51
18/12/2020	090/2020 / Rem. 3043	Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês 01/2021	Emdur	R\$ 195.429,99
18/12/2020	090/2020 / Rem. 3046	Pagamento de FOPA mês Dezembro/2020 ILUM/ ADM - Ivan Alves Bonfim	Emdur	R\$ 6.665,08
18/12/2020	090/2020 / Rem. 3047	Pagamento de pensão alimentícia FOPA ref. Ao mês de Dezembro/2020	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 522,50
18/12/2020	090/2020 / Rem. 3050	Valor pagamento de Contribuição Sindical - ref. ao mês Dezembro/2020 FOPA ILUM/ADM	SINDEPROF	R\$ 4.068,41
18/12/2020	103/2020 / Boletim	Pgto De Energia Elétrica ref. ao mês de Dezembro/2020 NF. 22528014 - SEDE EMDUR	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	R\$ 7.610,67
18/12/2020	103/2020 / Boletim	Pgto De Energia Elétrica ref. ao mês de Novembro/2020 NF. 22195936 - Galpão Almoarifado	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	R\$ 907,94
18/12/2020	090/2020 / GPS	INSS s/ Folha de Pagamento pagamento referente ao mês de Dezembro/2020	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 223.862,48
18/12/2020	090/2020 / Boletim	FGTS S/ Folha de Pagamento pagamento referente ao mês de Dezembro/2020	Caixa Economica Federal	R\$ 68.106,15
18/12/2020	090/2020 / DARF	IRRF/FOFA mês Janeiro/2021 - Férias	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 1.899,57
18/12/2020	090/2020 / DARF	IRRF/FOFA mês Dezembro/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 68.726,33
18/12/2020	013/2018 / Boletim	Valor pagamento de jovem aprendiz s/ NF. 2299267 recibo 163665 mês 11/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$ 7.863,58
21/12/2020	040/2020 / Boletim	Valor Pagamento de Locação de Software sistema de ponto s/ Boletim 01244738 NF. 20200000108975	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	R\$ 650,00
21/12/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	EMDUR	R\$ 162,45
22/12/2020	091/2020 / Rem. 3059	Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (agua) s/ NF. 3008 e 3003	TW Silva Comercio LTDA	R\$ 1.080,00
22/12/2020	027/2020 / Rem. 3056	Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (botas) s/ NF. 2208	N.V. Verde & CIA	R\$ 4.315,89
22/12/2020	057/2020 / Rem. 3057	Valor pagamento de despesas com manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar s/ NF. 623 e 622	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA	R\$ 1.521,91
22/12/2020	099/2019 / Rem. 3058	Valor pagamento de locação de imóvel, tipo galpão p/almoarifado s/ Recibo e contrato n°41/2020 Proc. 099/2019 mês de Novembro/2020	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 11.019,36
22/12/2020	099/2019 / DARF	Valor pagamento de retenção de IRPF s/ Recibo e contrato n°41/2020 Proc. 099/2019 mês de Novembro/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 2.980,64
23/12/2020	090/2020 / Rem. 3065	Valor pagamento de Contribuição Sindical - ref. ao mês Março/2020 FOPA ILUM/ADM - Regularização de pagamento	SINDEPROF	R\$ 2.707,22
23/12/2020	034/2020 / Rem. 3066	Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Academia do Parque Natural) s/ NF. 20227	Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA	R\$ 35.999,98
23/12/2020	161/2019 / Rem. 3067	Valor pagamento de despesas com aquisição de material de eletrico s/ NF. 635	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	R\$ 27.516,28
23/12/2020	011/2020 / Rem. 3068	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 17/12/2020	Alvaro Luiz Mendonça	R\$ 1.402,33
23/12/2020	011/2020 / Rem. 3068	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 17/12/2020	Diego Andrade Lage	R\$ 1.402,33
23/12/2020	011/2020 / Rem. 3068	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 17/12/2020	Edemir Monteiro Brasil	R\$ 1.402,33
23/12/2020	011/2020 / Rem. 3068	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 17/12/2020	Luiz Fernando Coutinho	R\$ 1.402,33
23/12/2020	011/2020 / Rem. 3068	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 17/12/2020	Raiana N. Carvalho	R\$ 1.402,33
23/12/2020	011/2020 / Rem. 3068	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 17/12/2020	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 1.402,33
23/12/2020	011/2020 / Rem. 3068	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 17/12/2020	Wellen Antonio Prestes	R\$ 1.402,33
23/12/2020	012/2020 / Rem. 3060	Valor Pagamento de Link de Internet ref. ao mês de Dezembro /2020 - NF 111787	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	R\$ 3.087,50
23/12/2020	388/2020 / Rem. 3061	Valor pagamento de despesas com aquisição de material eletrico (Luminaria) s/ NF. 4263	G. GAMA Ltda - EPP	R\$ 34.808,00
23/12/2020	147/2020 / Rem. 3062	Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de jardinagem s/ NF. 0003/A	Flora Sul Plantas Ornamentais LTDA - ME	R\$ 26.107,20
23/12/2020	116/2020 / Rem. 3063	Valor pagamento de despesas com aquisição de material Maq. Equip. (Extintores) s/ NF. 172	J F Extintores Com. LTDA - ME	R\$ 1.420,00
23/12/2020	111/2020 / Rem. 3064	Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de restauração de postes em Aço s/ NF. 139/A	Rocha Comercio e Serviços Ltda - EPP	R\$ 35.386,95
23/12/2020	160/2020 / Rem. 3055	Valor pagamento de despesas com rescisão contratual de Fredson Gomes da Silva	Fredson Gomes da Silva	R\$ 22.248,85
23/12/2020	147/2020 / Boletim	Valor pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF. 0003/A	Flora Sul Plantas Ornamentais LTDA - ME	R\$ 532,80
23/12/2020	111/2020 / Boletim	Valor pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF. 139/A	Rocha Comercio e Serviços Ltda - EPP	R\$ 1.249,30
23/12/2020	057/2020 / Boletim	Valor pagamento de retenção de ISSQN s/NF. 622 e 623	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA	R\$ 46,59
23/12/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	EMDUR	R\$ 5,22
24/12/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	EMDUR	R\$ 20,88



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/12/2020	-	Valor referente a transferencia de restos a pagar para conta 10.106-0	EMDUR	R\$ 211.675,54
28/12/2020	-	Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1	EMDUR	R\$ 2.248.331,50
30/12/2020	081/2017 / Debito	Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 11/2020 conforme intimação n° 0223/2019-ECO/A/SRLF02/PA	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 7.487,67
30/12/2020	081/2017 / Debito	Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 12/2020 conforme intimação n° 0223/2019-ECO/A/SRLF02/PA	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 7.487,67
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 5.925.862,56</b>

OBS.:  
Conta 9710-1EDEMILSON LEMOS DE OLIVEIRA  
DIRETOR PRESIDENTECLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ  
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO  
31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANEXO TC - 19



PREFEITURA  
PORTO VELHO  
DESAFIO SUSTENTÁVEL  
DESENVOLVIMENTO  
QUALIDADE



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO 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

\_\_\_\_\_  
EDEMILSON LEMOS DE OLIVEIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

  		<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS</b>		<b>MÊS DE DEZEMBRO DE 2020</b>	
<b>DATA</b>	<b>Nº PROCESSO / CHEQUE</b>	<b>OBJETO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
28/12/2020	-	Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 10.106-0	EMDUR	R\$ 211.675,54	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 211.675,54</b>	
<b>OBS.:</b> Conta 10.106-0		_____ <b>EDEMILSON LEMOS DE OLIVEIRA</b> DIRETOR PRESIDENTE	_____ <b>CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ</b> CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 31 DE DEZEMBRO DE 2020	
				ANEXO TC - 19	



PREFEITURA  
PORTO VELHO  
EMPRESA ESPECIAL DE  
DESENVOLVIMENTO  
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO 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

\_\_\_\_\_  
EDEMILSON LEMOS DE OLIVEIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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