



PREFEITURA  
PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO  
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO DE 2021

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 JANEIRO DE 2021  
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO DE 2021

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/01/2021	203/2019 / Rem. 3077	Pagamento Fupen Convênio Ressocialização ref. ao mês de Dezembro/2020	FUPEN	R\$ 21.944,99
22/01/2021	022/2017 / Boleto	Pagamento Telefone ref. ao mês Janeiro/2021 - 3229-4879 - Fatura 2101.002233124	OI S/A	R\$ 107,15
22/01/2021	022/2017 / Boleto	Pagamento Telefone ref. ao mês Janeiro/2021 - 3223-7638 - Fatura 2101.002233123	OI S/A	R\$ 72,19
22/01/2021	022/2017 / Boleto	Pagamento Telefone ref. ao mês Janeiro/2021 - 3224-6380 - Fatura 2101.002232084	OI S/A	R\$ 81,20
22/01/2021	022/2017 / Boleto	Pagamento Telefone ref. ao mês Janeiro/2021 - 3224-6331 - Fatura 2101.002229783	OI S/A	R\$ 34,41
25/01/2021	012/2020 / Rem. 3078	Valor Pagamento de Link de Internet ref. ao mês de Janeiro/2021 - NF 122044	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	R\$ 3.087,50
25/01/2021	212/2020 / Boleto	Valor Pagamento de Locação de Software sistema de ponto s/ Boleto 01254935 NF. 20210000000000027	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	R\$ 650,00
25/01/2021	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	EMDUR	R\$ 1,21
26/01/2021	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	EMDUR	R\$ 1,59
28/01/2021	099/2019 / Rem. 3094	Valor pagamento de locação de imóvel, tipo galpão p/almojarifado s/ Recibo e contrato n°41/2020 Proc. 099/2019 mês de Dezembro/2020	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 11.019,36
28/01/2021	099/2019 / DARF	Valor pagamento de retenção de IRPF s/ Recibo e contrato n°41/2020 Proc. 099/2019 mês de Dezembro/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 2.980,64
29/01/2021	033/2018 / Rem. 3106	Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ recibo 173236 mês 12/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 1.801,51
29/01/2021	197/2019 / Rem. 3102	Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF. 7081 mês 01/2021	Unidade de Informação Contábil LTDA - ME	R\$ 1.000,00
29/01/2021	146/2020 / Rem. 3105	Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.590	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial	R\$ 19.902,50
29/01/2021	207/2019 / Rem. 3104	Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Tintas) s/NF. 29	Casa dos Parafusos Com. De Ferragens	R\$ 9.068,92
29/01/2021	013/2018 / Boleto	Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02326869 e recibo 169398 mês 12/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 7.350,25
29/01/2021	179/2019 / Boleto	Valor ref. ao pagamento de despesas com Serviços de envios de encomendas dos correios s/ Fatura 45206	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	R\$ 857,26
29/01/2021	146/2020 / Boleto	Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.590	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial	R\$ 1.047,50
29/01/2021	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	EMDUR	R\$ 1,21
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 81.009,39</b>

OBS.:  
Conta 10.106-0

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

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

PORTO VELHO - RO  
31 DE JANEIRO DE 2021

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO DE 2021

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/01/2021	027/2021 / Rem. 3075	Pagamento de FOPA mês Janeiro/2021 ILUM/ ADM - Ivan Alves Bonfim	Emdur	R\$ 3.037,32
21/01/2021	027/2021 / Rem. 3073	Pagamento de FOPA mês Janeiro/2021 ILUM/ ADM - Antônio Francisco	Emdur	R\$ 2.420,36
21/01/2021	027/2021 / Rem. 3073	Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Janeiro/2021	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 522,50
21/01/2021	027/2021 / Rem. 3069	Pagamento de FOPA mês Janeiro/2021 ILUM/ ADM	Emdur	R\$ 416.335,42
21/01/2021	027/2021 / Rem. 3071	Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês 02/2021	Emdur	R\$ 29.771,68
21/01/2021	027/2021 / Rem. 3072	Pagamento de pensão alimentícia FOPA ref. Ao mês de Janeiro/2021	Vinicius Fontinele Lima	R\$ 495,00
21/01/2021	023/2021 / Rem. 3074	Valor ref. ao pagamento de Ferias Indenizatorias para Elizabete Marchetto	Emdur	R\$ 8.180,26
22/01/2021	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	EMDUR	R\$ 119,34
26/01/2021	-	Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 1.389.729,06
28/01/2021	007/2021 / Rem. 3086	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Eurípedes de Oliveira Brito	R\$ 4.156,31
28/01/2021	011/2021 / Rem. 3087	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Vanessa de Souza Lucena	R\$ 1.124,69
28/01/2021	012/2021 / Rem. 3088	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Silvano Oliveira Nascimento	R\$ 4.294,41
28/01/2021	009/2021 / Rem. 3089	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Luciano Gomes de Sousa	R\$ 11.931,34
28/01/2021	014/2021 / Rem. 3090	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Antônio Marcos Pontes da Silva	R\$ 8.368,57
28/01/2021	018/2021 / Rem. 3091	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Jessica Taynara Alves da Silva	R\$ 5.308,03
28/01/2021	016/2021 / Rem. 3092	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Jose Garibaldi de Franca	R\$ 2.240,24
28/01/2021	005/2021 / Rem. 3093	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Ricardo de Medeiros Freire	R\$ 21.471,04
28/01/2021	017/2021 / Rem. 3095	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Saimo Melo Lopes	R\$ 12.155,81
28/01/2021	019/2021 / Rem. 3096	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Carlos Alberto Soccol Filho	R\$ 5.308,03
28/01/2021	025/2021 / Rem. 3097	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Tiago Barroso da Silva	R\$ 9.235,73
28/01/2021	026/2021 / Rem. 3098	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Anne Katherine Luna Novais	R\$ 3.729,27
28/01/2021	013/2021 / Rem. 3100	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Habgail Silva Magalhães	R\$ 3.634,69
28/01/2021	015/2021 / Rem. 3101	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Madson Silva Rabelo	R\$ 9.172,75
28/01/2021	027/2021 / Rem. 3081	Valor pagamento de Contribuição Sindical - ref. ao mês Janeiro/2021 FOPA ILUM/ADM	SINDEPROF	R\$ 3.811,24
28/01/2021	004/2021 / Rem. 3083	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 5.843,04
28/01/2021	006/2021 / Rem. 3084	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Marcelo Negrão S. Pereira Silva	R\$ 1.914,71
28/01/2021	008/2021 / Rem. 3085	Valor pagamento de Rescisão de contrato	Flavia Jacinta da Cunha	R\$ 3.144,35
28/01/2021	027/2021 /DARF	IRRF/FOFA mês Fevereiro/2021 - Férias	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 18.169,60
28/01/2021	027/2021 /DARF	IRRF/FOFA mês JANEIRO/2021	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 46.963,07
28/01/2021	027/2021 / Rem. 3079	Despesas com Assistência Médica do pessoal da EMDUR mês Janeiro/2021	IPAM	R\$ 22.435,76
28/01/2021	010/2021 / Rem. 3099	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo	Alvaro Luiz Mendonça	R\$ 1.402,33
28/01/2021	010/2021 / Rem. 3099	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo	Diego Andrade Lage	R\$ 1.402,33
28/01/2021	010/2021 / Rem. 3099	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo	Edemir Monteiro Brasil	R\$ 1.402,33
28/01/2021	010/2021 / Rem. 3099	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo	Luiz Fernando Coutinho	R\$ 1.402,33
28/01/2021	010/2021 / Rem. 3099	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo	Raiana N. Carvalho	R\$ 1.402,33
28/01/2021	010/2021 / Rem. 3099	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 1.402,33
28/01/2021	010/2021 / Rem. 3099	Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo	Edemilson Lemos de Oliveira	R\$ 1.402,33
29/01/2021	033/2018 / Rem. 3107	Prestação de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02349995 e recibo 173230 mês 01/2021	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 29.833,46
29/01/2021	090/2020 / Boleto	Valor ref. a repasse ao TJ/RO de desconto de Ordem Judicial realizado na Rescisão de Nazima Fernandes Processo nº7064536-50.2016.8.22.0001	Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia	R\$ 466,27
29/01/2021	081/2017 / Debito	Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 01/2021 conforme intimação nº 0223/2019-ECOAS/SLRF02/PA	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 7.499,24
29/01/2021	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	EMDUR	R\$ 42,67
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 2.102.681,57</b>

OBS.:  
Conta 9710-1

EDEMILSON LEMOS DE OLIVEIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO  
31 DE JANEIRO DE 2021

ANEXO TC - 19



PREFEITURA  
PORTO VELHO  
EMPRESA MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO  
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO DE 2021

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 JANEIRO DE 2021  
ANEXO TC - 19