




RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO 2019

DATA	Nº PROCESSO/ CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/01/2019	022/2017 / Boleto	Despesa c/ fatura telefone (32237638-523774/32211426-523776/32294879-523775/32246380-533418) mês Janeiro/2019	Oi S/A	502,46
10/01/2019	020/2013 / Rem. 2266	Pagamento da FUPEN mês 12/2018	FUPEN	18.030,60
11/01/2019	-	Transferencia entre contas da C/C 10.103-6 para conta Aplicação 10.103-6.	Emdur	181.787,22
11/01/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.103-6	Emdur	3,40
18/01/2019	010/2014 / Rem. 2265	Prestação de serviços com manutenção corretiva e preventiva nos Condicionadores de Ar - s/ NF. 1175	Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	1.636,07
18/01/2019	010/2014 / Boleto	ISS sob a NF. 1175/A - serviços de Manutenção de condicionadores de Ar	Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	63,04
18/01/2019	013/2018 / Boleto	Prestação de serviços de Agente Integrador de Jovens e Aprendizizes visando seleção e contratação mês 12/2018	Centro de Integração Empresa e Escola -CIEE	4.894,19
21/01/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.103-6	Emdur	1,21
31/01/2019	190/2018 / Rem. 2286	Despesas com aquisição de material de consumo (Aço, Areia, Pedra britada, cimento) s/ NF. 209	DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	49.360,80
TOTAL GERAL				256.278,99

OBS:
Conta 10.103-6

Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente



Claudiane Guersan N. Queiroz
Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 31 Janeiro de 2019

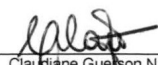
ANEXO Ic - 19

 <small>EMPRESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS CNPJ Nº 08.046.113/0001-43, Sit. 195, 112º Lote Avenida Brasil nº 1.196, Santa Izabela, 76800-000, Porto Velho, RO www.emdur.com.br</small>	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE JANEIRO 2019
---	---	----------------------------

DATA	Nº PROCESSO/ CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
08/01/2019	098/2017 / Rem. 2263	Jetons - Conselho Fiscal - Sessão Ordinaria 20/12/2018	Felipe Ampuero Marques	1.289,69
08/01/2019	098/2017 / Rem. 2263	Jetons - Conselho Fiscal - Sessão Ordinaria 20/12/2018	Miguel Queiroz de Oliveira	1.289,69
08/01/2019	098/2017 / Rem. 2263	Jetons - Conselho Fiscal - Sessão Ordinaria 20/12/2018	Orlando Melo de Carvalho	1.289,69
09/01/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	10,20
11/01/2019	-	Transferencia entre contas da C/C 10.106-0 para conta Aplicação 10.106-0	Emdur	6.828.815,91
18/01/2019	151/2017 / Rem. 2264	Despesas com aquisição de material de consumo (Pneus) s/ NF. 16464	Auto Mecanica Bransales LTDA	25.796,30
18/01/2019	106/2018 / Rem. 2266	Serviços de armazenamento, deposito, arrumação de gestão documental da EMDUR s/ NF. 427/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	33.250,00
18/01/2019	116/2018 / Rem. 2270	Despesas com aquisição de material eletrico (Quadro de comando/ lampada a vapor/ fita isolante/ tomada industrial) s/ NF. 2699 e 268	G. GAMA Ltda - EPP	151.606,00
18/01/2019	116/2018 / Rem. 2269	Despesas com aquisição de material eletrico (contatora/Refletor) s/ NF. 56479	Eletro Mendonça Com. de Mat. Eletricos Ltda	14.473,30
18/01/2019	116/2018 / Rem. 2268	Despesas com aquisição de material eletrico (Cabo Flexivel) s/ NF. 2858	Imediato Comercial Eletrica Ferramentas LTDA - ME	78.535,20
18/01/2019	116/2018 / Rem. 2267	Despesas com aquisição de material eletrico (Luminaria Publica) s/ NF. 2979	Armando Lucca - EPP	274.400,00
18/01/2019	106/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 427/A - Serviços em gestão de documentos ref. 4ª parcela do contrato	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	1.750,00
21/01/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	8,02
21/01/2019	-	Transferencia entre contas da C/C 10.106-0 para conta Aplicação 10.106-0	Emdur	151.597,98
28/01/2019	116/2018 / Rem. 2278	Despesas com aquisição de material eletrico s/ NF. 2699 e 268	G. GAMA Ltda - EPP	151.606,00
28/01/2019	047/2015 / Rem. 2279	Serviços de hospedagem do sistema em data center e suporte tecnico s/ NF. 4759 - mês 12/2018	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	11.951,94
29/01/2019	155/2018 / Rem. 2282	Despesas com aquisição de material de consumo ferramentas s/ NF. 9277 e 9404	Fergavi Comercial Ltda EPP	68.214,72
29/01/2019	155/2018 / Rem. 2283	Despesas com aquisição de material de consumo ferramentas (Alicate de bico) s/ NF. 227	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	6.168,14
29/01/2019	033/2018 / Rem. 2284	Despesa c/ Agente de intermediação para pagamento de bolsa de estagio mês 01/2019	Centro de Integração Empresa e Escola -CIEE	311,63
29/01/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	3,18
30/01/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	4,01
31/01/2019	036/2018 / Rem. 2287	Despesas com aquisição de Material de consumo eletrico (Reator Vapor) s/ NF. 220	Kmeih e Serpa Ltda ME	141.125,00
31/01/2019	047/2015 / DARF	Despesas c/ retenção de PIS, CSLL e COFINS s/ NF. 4759	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	582,85
TOTAL GERAL				7.944.079,45

OBS:
Conta 10.106-0

 Thiago dos Santos Tezzan
 Diretor Presidente


 Claudiane Guelson N. Queiroz
 Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 31 Janeiro de 2019

ANEXO 10-19



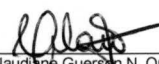
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO 2019

DATA	Nº PROCESSO/ CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
08/01/2019	-	Transferência da c/c 103.46-2 para c/c 9709-8 devido depósito Judicial TRT 14º região.	EMDUR	182,33
TOTAL GERAL				182,33

OBS:
Conta 10.346-2

Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente



 Claudiane Guersan N. Queiroz
 Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 31 Janeiro de 2019

ANEXO tc - 19



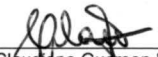
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO 2019

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

OBS:
Conta 9633-4

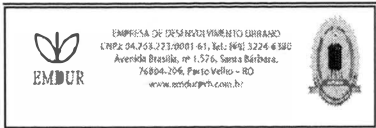
Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente



Claudiane Guerson N. Queiroz
Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 31 Janeiro de 2019

ANEXO tc - 19



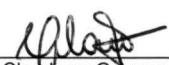
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE JANEIRO 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/01/2019	001/2019 / Rem. 2264	Pagamento de rescisão de contrato - verbas rescisórias	Raimundo Nonato Matias Junior	2.724,55
11/01/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	3,40
TOTAL GERAL				2.727,95

OBS:
Conta 9709-8

Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente



Claudiane Guerson N. Queiroz
Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 31 de Janeiro de 2019

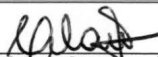
ANEXO 1c - 19


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS DE JANEIRO 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/01/2019	004/2019 / Rem. 2276	Recolhimento de filiação a Sindicato mês 01/2019	SINDEPROF	2.079,18
18/01/2019	004/2019 / Rem. 2275	Pensão Alimentícia ref. Janeiro/2019 - ILUM FOPA	Shirlane Fontinele	489,02
18/01/2019	004/2019 / Rem. 2274	Pensão Alimentícia ref. Janeiro/2019 - ILUM FOPA	Shirlene Rodrigues de Souza	998,00
18/01/2019	004/2019 / Rem. 2273	Despesas com Adiantamento de Férias mês Fevereiro/2019 FOPA ADM	Emdur	35.585,05
18/01/2019	004/2019 / Rem. 2272	Folha de Pagamento Janeiro/2019 ADM/ILUM	Emdur	5.328,85
18/01/2019	004/2019 / Rem. 2271	Folha de Pagamento Janeiro/2019 ADM/ILUM	Emdur	264.549,10
21/01/2019	0005/2019 / Rem. 2277	Despesas com concessão de diárias de 22/01 a 27/01/2019 para Distrito de Nova Mutum	Frederico Ferreira Lopes	450,12
21/01/2019	0005/2019 / Rem. 2277	Despesas com concessão de diárias de 22/01 a 27/01/2019 para Distrito de Nova Mutum	Israel Bentes Bezerra	450,12
21/01/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	110,80
22/01/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	2,42
23/01/2019	016/2015 / Boleto	Fatura 01511300-6 mês 01/2019 LINK internet	Ciara S/A	4.606,30
28/01/2019	004/2019 / Rem. 2280	Recolhimento Assitencia Medica Janeiro/2019 - ADM/ILUM	IPAM	12.729,28
28/01/2019	009/2019 / Rem. 2281	Despesas com concessão de diárias de 29/01 a 05/02/2019 para Distrito de Vista Alegre do Abunã	Sebastião Carlos Teixeira	600,16
28/01/2019	009/2019 / Rem. 2281	Despesas com concessão de diárias de 29/01 a 05/02/2019 para Distrito de Vista Alegre do Abunã	Deijian Vieira da Costa	600,16
28/01/2019	004/2019 / Boleto	Despesa com FGTS mensal FOPA ILUM e ADM Janeiro/2019	Caixa Economica Federal	26.330,57
28/01/2019	004/2019 / DARF	DARF ref. Imposto de Renda Janeiro/2019 FOPA ILUM/ADM	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	24.192,14
29/01/2019	033/2018 / Rem. 2285	Despesa c/ Agente de intermediação para pagamento de bolsa de estagio mês 01/2019	Centro de Integração Empresa e Escola -CIEE	23.016,40
29/01/2019	004/2019 / Rem. Boleto	INSS ref. Janeiro/2019 FOPA ILUM/ADM	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	121.360,22
29/01/2019	114/2017 / DARF	Parcelamento PGFN ref ao mês 01/2019 Proc. 02.41.00114/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	3.490,20
29/01/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	3,63
30/01/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	1,21
31/01/2019	069/2011 / Boleto	Despesas com Parcelamento FGTS mês 11/2009 e 10/2009	Caixa Economica Federal	5.275,92
TOTAL GERAL				532.248,85

 OBS:
Conta 9710-1

 Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente


Claudiane Guerson N. Queiroz
Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 31 Janeiro de 2019

ANEXO tc - 19