	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE FEVEREIRO 2019
---	---	------------------------------

DATA	Nº PROCESSO/ CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.103-6	Emdur	1,59
08/02/2019	087/2017 / Rem. 2299	Despesa com aquisição de combustível s/ NF. 88873	Brasilcard Administradora de Cartões	4.781,84
11/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.103-6	Emdur	1,21
13/02/2019	195/2018 / Rem. 2305	Despesas com serviços de instalação de gesso acarronado s/ NF. 107/A	Amazonas Const. Terraplenagens e Comercio LTDA EPP	25.826,87
13/02/2019	195/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 107/A - Despesas com serviços de instalação de gesso acarronado	Amazonas Const. Terraplenagens e Comercio LTDA EPP	527,08
14/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.103-6	Emdur	1,59
21/02/2019	132/2017 / Rem. 2323	Despesa com serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota automotiva e maquinas pesadas da EMDUR - NF. 9603,10503,1207,1959,2035,1297,036,175,1294,449,1298,35,1259,2091,21742,2104 e 2187 - Faturas 603 e 503	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	10.627,06
22/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.103-6	Emdur	1,21
26/02/2019	131/2018 / Rem. 2331	Despesas com serviços de rastreamento e monitoramento de veiculos Via satellite por GPS s/ NF. 9580/A	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	9.412,98
26/02/2019	131/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 9580/A - Serviços de rastreamento e monitoramento de veiculos Via satellite por GPS	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	495,42
27/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.103-6	Emdur	1,21
TOTAL GERAL				51.678,06

OBS:
Conta 10.103-6

Thiago dos Santos Tezzari

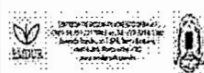
Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente

Cláudia

Cláudia Guirson N. Queiroz
Contadora CRC N°009157/0-3

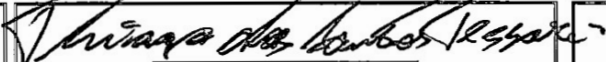
Porto Velho, 28 de Fevereiro de 2019

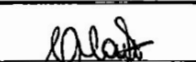
ANEXO Ic - 19

	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE FEVEREIRO 2019
---	---	------------------------------

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/02/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	1,21
08/02/2019	087/2017 / Rem. 2298	Despesa com aquisição de combustível s/ NF. 88874	Brasilcard Administradora de Cartões	10.804,40
11/02/2019	155/2018 / Rem. 2301	Despesa com aquisição de ferramentas (Pulverizador, Martelo, chaves, etc.) s/ NF. 290	D.G. Enterprises LTDA - ME	45.826,14
11/02/2019	170/2018 / Rem. 2300	Despesas com aquisição de material Permanente (Cadeira fixa, Mesa, etc.) s/ NF. 036	Norte Office Projetos & Mobiliários LTDA	47.169,00
11/02/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	1,21
12/02/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	2,42
13/02/2019	207/2018 / Rem. 2304	Despesas com aquisição de material Permanente (Trator cortador de grama) s/ NF. 381	M.A.P. dos Santos - ME	31.700,00
14/02/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	1,21
15/02/2019	133/2018 / Rem. 2311	Despesas com aquisição de material de EPI (Corda de Segurança) s/ NF. 678	Comercial Belc Importação e Exportação Eireli - EPP	1.633,00
15/02/2019	153/2018 / Rem. 2312	Prestação de serviços de Vigilância Armada diurna e Noturna. s/ NF. 2281/A	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	17.764,73
15/02/2019	116/2018 / Rem. 2314	Despesas com aquisição de material de elétrico (Refletor Vapor Metálico) s/ NF. 2724	G. Gama Ltda - EPP	9.930,20
15/02/2019	116/2018 / Rem. 2315	Despesas com aquisição de material de elétrico (LM3-E40) s/ NF. 2999	Armando Lucca - EPP	235.200,00
15/02/2019	116/2018 / Rem. 2316	Despesas com aquisição de material de elétrico (Cabo Flex e Lâmpada Vap.) s/ NF. 074 e 080	Souza Filho Soluções Eireli - ME	242.797,00
18/02/2019	102/2018 / Rem. 2318	Prestação de serviços de locação, instalação e manutenção de adereços natalinos s/ NF. 000001	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	237.262,27
18/02/2019	102/2018 / Rem. 2319	Despesas com serviços de iluminação e engenharia sob forma de locação, montagem e instalação, desmontagem e remoção de elementos decorativos natalinos s/ NF. 000239	Tecnolamp do Brasil Lâmpadas e acessórios LTDA.	159.820,00
18/02/2019	102/2018 / Boletim	ISS sob a NF. 000239 - Serviços de iluminação e engenharia sob forma de locação, montagem e instalação, desmontagem e remoção de elementos decorativos natalinos	Tecnolamp do Brasil Lâmpadas e acessórios LTDA.	2.180,00
18/02/2019	153/2018 / Boletim	ISS sob a NF. 2281/A - Prestação de serviços de Vigilância Armada diurna e Noturna.	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	1.034,76
18/02/2019	153/2018 / Darf	Despesas c/ retenção de PIS, CSLL e COFINS s/ NF. 2281/A	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	962,31
18/02/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	9,16
19/02/2019	079/2018 / Rem. 2321	Despesas com aquisição de Material Permanente (Sistema de Mapeamento GPS) s/ NF. 15849	Santiago & Importação e Exportação Ltda	27.149,99
19/02/2019	153/2018 / Darf	Despesas c/ retenção de IRRF s/ NF. 2281/A	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	933,36
19/02/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	3,18
20/02/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	1,21
21/02/2019	133/2018 / Rem. 2322	Despesas com aquisição de material de EPI (Corda de Segurança) s/ NF. 678	Comercial Belc Importação e Exportação Eireli - EPP	1.633,00
21/02/2019	132/2017 / Rem. 2324	Despesa com serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota automotiva e máquinas pesadas da EMDUR - NF. 9602,174,10502,1224,1145,3015,191,1268,192,1269,1175,3079,1174,1258,196,1273,2085,2165,199,1298,198 e 1297 - Faturas 602 e 502	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	25.005,06
21/02/2019	102/2018 / Boletim	ISS sob a NF. 0001 - Prestação de serviços de locação, instalação e manutenção de adereços natalinos	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	12.487,49
22/02/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	2,80
25/02/2019	207/2018 / Rem. 2328	Despesas com aquisição de material permanente (Podador de Galhos) s/ NF. 101473	Agromotores Maq. E Impl. Ltda	15.785,00
26/02/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	1,21
TOTAL GERAL				1.127.101,32

OBS:
Conta 10.106-0


Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente


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

Porto Velho, 28 de Fevereiro de 2019

ANEXO 10 - 19

 <small>EMPRESA DE DESEMPENHO URBANO CNPJ 04.703.222/0001-60 R. C. RUI PAZ, 224 - FLORES RUA DA VILA, 101 - 1505, RUA DA VILA 75000-000, Porto Velho - RO www.emur.com.br</small>	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE FEVEREIRO 2019		
DATA	Nº PROCESSO/ CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				
OBS: Conta 10.346-2	 Thiago dos Santos Tezzari Diretor Presidente	 Claudiane Guerson N. Queiroz Contadora CRC N°009157/0-3	Porto Velho, 28 de Fevereiro de 2019 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ANEXO to - 19</div>	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO 2019

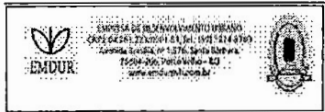
DATA	Nº PROCESSO/ CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				

OBS:
Conta 9633-4

Thiago dos Santos Tezzari
Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente

Claudiane Guerson N. Queiroz
Claudiane Guerson N. Queiroz
Contadora CRC Nº009157/0-3

Porto Velho, 28 de Fevereiro de 2019
ANEXO 10 - 19




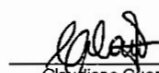
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
06/02/2019	0001/2019 / Rem. 2291	Transferência entre contas 9709-8 p/ 9710-1 devido pagamento de rescisao em conta indevida.	Emdur	2.724,55
07/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	1,21
07/02/2019	-	Transferencia entre contas da C/C 9709-8 para conta Aplicação 9709-8	Emdur	667.645,44
TOTAL GERAL				670.371,20

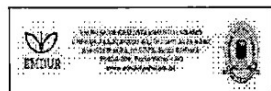
OBS:
Conta 9709-8


 Thiago dos Santos Tezzari
 Diretor Presidente


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

Porto Velho, 28 de Fevereiro de 2019

ANEXO tc - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE FEVEREIRO 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
05/02/2019	112/2018 / Rem. 2289	Jetons - Conselho Administrativo - Sessão Ordinaria 04/12/2018	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	1.289,69
05/02/2019	112/2018 / Rem. 2289	Jetons - Conselho Administrativo - Sessão Ordinaria 04/12/2018	Jeoval Batista da Silva	1.289,69
05/02/2019	112/2018 / Rem. 2289	Jetons - Conselho Administrativo - Sessão Ordinaria 04/12/2018 e 27/08/2018	Marcia Cristina Luna	2.579,38
05/02/2019	112/2018 / Rem. 2289	Jetons - Conselho Administrativo - Sessão Ordinaria 04/12/2018	Robson Damasceno Silva Junior	1.289,69
05/02/2019	112/2018 / Rem. 2289	Jetons - Conselho Administrativo - Sessão Ordinaria 04/12/2018	Thiago dos Santos Tezzari	1.289,69
05/02/2019	-	Transferencia entre contas da C/C 9710-1 para conta Aplicação 9710-1	Emdur	2.206.707,47
06/02/2019	Rem. 2293	Transferencia de 30% de desvinculação da receita do Município conforme legislação EC. 093 de 09/09/16 e Lei Municipal 675 de 29/09/17	Emdur	662.916,82
06/02/2019	068/2018 / Boletó	ISS sob a NF. 47077 - Despesas com serviços de reprografia	Capital Distribuidora de Papeis LTDA	5,70
06/02/2019	022/2017 / Boletó	Despesa c/ fatura telefone (32246380-639553/32294879-630013/32211426-630014/32237638-630012) mês Fevereiro/2019	Oi S/A	490,45
06/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	6,05
07/02/2019	015/2019 / Rem. 2296	Despesas com Diarias para deslocar ate Distrito de Jaci Parana de 08/02 a 11/02/2019	Neitembergue Leite Braga	300,08
07/02/2019	015/2019 / Rem. 2296	Despesas com Diarias para deslocar ate Distrito de Jaci Parana de 08/02 a 11/02/2019	Rafael Domingues Dziechelarz	300,08
07/02/2019	014/2019 / Rem. 2295	Pagamento de rescisão de contrato - verbas rescisórias	Paola Dariane Costa Carvalho	700,13
07/02/2019	016/2019 / Rem. 2294	Pagamento de rescisão de contrato - verbas rescisórias	Yan Rogerio Leal da Silva	2.774,15
07/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	1,21
08/02/2019	020/2013 / Rem. 2297	Pagamento da FUPEN mês 01/2019	FUPEN	18.130,33
08/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	4,84
11/02/2019	006/2019 / Boletó	Taxas do Detran Licenciamento Anual, Bombeiros e Seguro DPVAT	DETRAN	4.472,52
11/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	1,21
15/02/2019	004/2019 / Rem. 2306	Folha de Pagamento Fevereiro/2019 ADM/ILUM	Emdur	256.615,92
15/02/2019	004/2019 / Rem. 2307	Pensão Alimenticia ref. Fevereiro/2019 - ILUM FOPA	Shiriane Fontinele	489,02
15/02/2019	004/2019 / Rem. 2308	Despesas com Adiantamento de Férias mês Março/2019 FOPA ADM	Emdur	2.713,95
15/02/2019	004/2019 / Rem. 2309	Recolhimento de filiação a Sindicato mês 02/2019	SINDEPROF	2.104,26
15/02/2019	047/2015 / Rem. 2310	Serviço de Hospedagem de Sistema Iluminação NF. 4841	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	11.951,94
15/02/2019	004/2019 / Rem. 2313	Folha de Pagamento Fevereiro/2019 ADM/ILUM	Emdur	3.573,55
15/02/2019	008/2019 / Boletó	Despesas com custas para propositura de ação de cobrança Multa administrativa	Tribunal de Justiça do Estado RO	104,26
15/02/2019	047/2015 / DARF	Despesas c/ retenção de PIS, CSLL e COFINS s/ NF. 4841	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	582,85

Thiago Tezzari

[Assinatura]

	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE FEVEREIRO 2019
---	---	------------------------------

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/02/2019	004/2019 / Rem. 2320	Recolhimento Assitencia Medica Fevereiro/2019 - ADM/ILUM	IPAM	13.914,81
19/02/2019	004/2019 / Boleto	INSS ref. Fevereiro/2019 FOPA ILUM/ADM	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	110.796,90
19/02/2019	004/2019 / DARF	DARF ref. Imposto de Renda Fevereiro/2019 FOPA ILUM/ADM	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	23.262,10
19/02/2019	004/2019 / Boleto	Despesa com FGTS mensal FOPA ILUM e ADM Fevereiro/2019	Caixa Economica Federal	23.987,14
19/02/2019	013/2018 / Boleto	Prestação de serviços de Agente Integrador de Jovens e Aprendizizes visando seleção e contratação mês 01/2019	Centro de Integração Empresa e Escola -CIEE	4.449,20
20/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	1,21
21/02/2019	012/2019 / Rem. 2325	Jetons - Conselho Fiscal - Sessão Ordinaria 31/01/2019	Felipe Ampuero Marques	1.289,69
21/02/2019	012/2019 / Rem. 2325	Jetons - Conselho Fiscal - Sessão Ordinaria 31/01/2019	Miguel Queiroz de Oliveira	1.289,69
21/02/2019	012/2019 / Rem. 2325	Jetons - Conselho Fiscal - Sessão Ordinaria 31/01/2019	Oriando Melo de Carvalho	1.289,69
21/02/2019	016/2015 / Boleto	Fatura 01512431-0 mês 02/2019 LINK internet	Claro S/A	4.593,50
21/02/2019	146/2017 / Boleto	Pagamento energia elétrica mês Janeiro/2019 conforme NF. 006771718	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	6.497,71
22/02/2019	013/2019 / Rem. 2326	Jetons - Conselho Administrativo - Sessão Ordinaria 05/02/2019	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	1.289,69
22/02/2019	013/2019 / Rem. 2326	Jetons - Conselho Administrativo - Sessão Ordinaria 05/02/2019	Jeoval Batista da Silva	1.289,69
22/02/2019	013/2019 / Rem. 2326	Jetons - Conselho Administrativo - Sessão Ordinaria 05/02/2019	Luiz Fernando Coutinho	1.289,69
22/02/2019	013/2019 / Rem. 2326	Jetons - Conselho Administrativo - Sessão Ordinaria 05/02/2019	Marcia Cristina Luna	1.289,69
22/02/2019	013/2019 / Rem. 2326	Jetons - Conselho Administrativo - Sessão Ordinaria 05/02/2019	Robson Damasceno Silva Junior	1.289,69
22/02/2019	013/2019 / Rem. 2326	Jetons - Conselho Administrativo - Sessão Ordinaria 05/02/2019	Thiago dos Santos Tezzari	1.289,69
22/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	3,63
25/02/2019	114/2017 / DARF	Parcelamento PGFN ref ao mês 02/2019 Proc. 02.41.00114/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	3.507,39
25/02/2019	132/2018 / Boleto	Despesas com honorarios advocaticios ref. ao parcelamento do processo 7032860-16.2018.8.22.001 parc. 04	Associação de Procuradores do Estado de RO	29.373,69
25/02/2019	132/2018 / DARE	Despesa referente amortização de dívida de convênio nº 415/PGE/20111 - SEDES - 4 parcela de 60	Secretaria do Estado de Finanças - Sefin	54.600,78
25/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	7,26
26/02/2019	033/2018 / Rem. 2329	Despesa c/ Agente de intermediação para pagamento de bolsa de estagio mês 02/2019	Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE	25.483,23
26/02/2019	062/2018 / Rem. 2330	Despesas com aquisição de gêneros alimentícios (água, café, açúcar e copo desc.) s/ NF. 024	Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	1.751,35
27/02/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	2,42
TOTAL GERAL				3.496.524,46

OBS:
Conta 9710-1

Thiago dos Santos Tezzari
Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente

Cláudio
Cláudio Guarnison N. Queiroz
Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 28 de Fevereiro de 2019

ANEXO Ic - 19