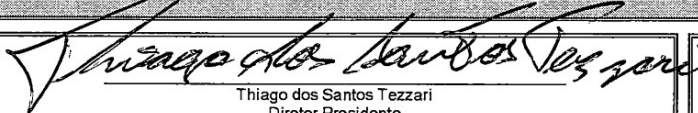
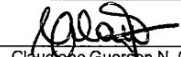
 <p>EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ Nº 06.222.959/01-01-00-00 3224-000 Avenida Brasília, nº 1.376, Jardim Glória, 74665-435, Porto Velho - RO www.emdur.gov.br</p>	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE MARÇO 2019
--	---	--------------------------

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/03/2019	155/2015 / Rem. 2334	Prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1593/A	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	196,68
07/03/2019	155/2015 / Boletó	ISS sob a NF. 1593/A - Prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	8,11
08/03/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Emdur	1,59
15/03/2019	132/2017 / Rem. 2357	Serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da EMdur. S/ NF. 11946/A	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	557,12
18/03/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Emdur	1,21
29/03/2019	132/2017 / Rem. 2382	Serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da EMdur. S/ NF. 12120/A	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	15.732,28
TOTAL GERAL				16.496,99

OBS:
Conta 10.103-6


Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente


Claudene Guerson N. Queiroz
Contadora CRC Nº 009157/0-3

Porto Velho, 29 de Março de 2019

ANEXO tc - 19

 <small>EMPRESA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE RORAIMA</small> <small>CNPJ nº 08.238.928/01-81 Tel: (16) 3224-4400</small> <small>Avenida Brasília, nº 3.575, Mesa Heli-Bora,</small> <small>74.600-000, Porto Velho - RO</small> <small>www.servicospublicos.ro.rr.gov.br</small>	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE MARÇO 2019
---	---	--------------------------

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/03/2019	209/2018 / Rem. 2332	Aquisição de material permanente (Impressoras Multifuncional) s/NF. 645 e 671	Porto Tecnologia Comercio Serviços Eireli	40.227,24
07/03/2019	182/2018 / Rem. 2333	Aquisição de material permanente (Empilhadeira a gas) - s/ NF. 010	HC Rental Maquinas Eireli	83.399,00
07/03/2019	155/2015 / Rem. 2335	Prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1592/A	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	744,24
07/03/2019	186/2018 / Rem. 2336	Aquisição de material permanente (Micro Computador) s/ NF. 644 e 670	Porto Tecnologia Comercio Serviços Eireli	135.558,05
07/03/2019	155/2015 / Boleto	ISS sob a NF. 1592/A - Prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	30,69
08/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	5,60
11/03/2019	102/2018/ Rem. 2340	Despesa com serviços de locação, instalação e manutenção de figuras de natal de 2018 s/ NF. 244	Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acessorios LTDA	139.873,75
11/03/2019	102/2018 / Rem. 2341	Despesa com serviços de locação, instalação e manutenção de figuras de natal de 2018 s/ NF. 0002	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	94.904,90
11/03/2019	102/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 0002 - Serviços de locação, instalação e manutenção de figuras de natal de 2018	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	4.994,99
11/03/2019	102/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 244 - Serviços de locação, instalação e manutenção de figuras de natal de 2018	Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acessorios LTDA	1.876,25
12/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	3,18
13/03/2019	116/2018 / Rem. 2343	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (conector, base para reje, eletroduto, dijuntor, cabo triplex etc.) s/ NF. 652	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	135.695,30
13/03/2019	116/2018 / Rem. 2344	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Cabo flexível, Contactora, Reator, Isolador, etc) s/ NF. 155	A W A Impactos Eireli - ME	136.461,05
13/03/2019	116/2018 / Rem. 2345	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Reator, Alça pref.) s/ NF. 027	Care Business Comercial Eireli - ME	97.407,50
13/03/2019	116/2018 / Rem. 2346	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Rator) s/ NF. 286	Kharisma Comercial LTDA	457.470,00
13/03/2019	116/2018 / Rem. 2347	Despesa ref. a aquisição de material permanente (Ar condicionado) s/ NF. 646	Porto Tecnologia Comercio Serviços Eireli	36.604,14
14/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	6,43
15/03/2019	132/2017 / Rem. 2356	Serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da EMDUR. S/ NF. 11945/A	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	8.170,58
18/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	1,21
22/03/2019	116/2018 / Rem. 2370	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Armação, Cinta, Parafuso) s/ NF. 980	Delfer Eletroferragens LTDA - EPP	169.872,00
25/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	1,21
26/03/2019	182/2018 / Rem. 2375	Despesa ref. a aquisição de material permanente maquinas e equipamentos (Carro plataforma 5 rodas) s/ NF. 1083	TDF Comercio de Materiais LTDA - EPP	1.407,24
27/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	1,59
28/03/2019	185/2018 / Rem. 2378	Despesa ref. a aquisição de material permanente equipamentos de processamento de dados (Tablets) s/ NF. 2723	Cadona e Lunardi LTDA	23.800,00
29/03/2019	213/2018 / Rem. 2383	Serviços prestados com realização de obras de fabricação, instalação e manutenção em grades e portões do Parque da Cidade s/ NF. 144/A	M. F. dos Santos Comercio e Serverçios - ME	87.177,22
29/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	1,59
TOTAL GERAL				1.652.684,95

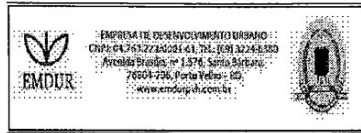
OBS:
Conta 10.106-0

Thiago dos Santos Tezzari
 Thiago dos Santos Tezzari
 Diretor Presidente

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

Porto Velho, 29 de Março de 2019

ANEXO 10 - 18



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO 2019

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

OBS:
Conta 10.346-2

Thiago dos Santos Tezzari
Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente

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

Porto Velho, 29 de Março de 2019

ANEXO to - 19

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 CNPJ: 04.763.233/0001-61, Tel.: (16) 3221-6380
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Sabina,
 76204-906, Porto Velho - RS
 www.emdurprt.com.br

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO 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 Guirson N. Queiroz
 Claudiane Guirson N. Queiroz
 Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 29 de Março de 2019

ANEXO tc - 19



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.271/0001-51. Tel: (69) 3224-6359
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara
79804-204, Porto Velho - RO
www.emdur.gov.br

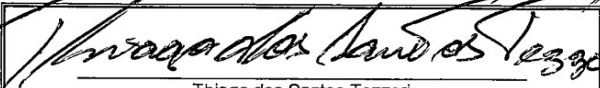



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/03/2019	Rem. 2372	Transferência de Valores da c/c 9709-8 para c/c 9710-1 para fins de regularização orçamentária.	Emdur	1.723.213,97
25/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	1,21
TOTAL GERAL				1.723.215,18

OBS:
Conta 9709-8


 Thiago dos Santos Tezzari
 Diretor Presidente


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

Porto Velho, 29 de Março de 2019

ANEXO tc - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/03/2019	069/2011 / Boletó	Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - parcela 91 mês 11 E 12/2009	Caixa Econômica Federal	4.713,81
07/03/2019	069/2011 / Boletó	Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - parcela 91 mês 11 E 12/2009	Caixa Econômica Federal	569,36
08/03/2019	0004/2019 / Rem. 2338	Adiantamento de férias ref. a concessão Proc. 02.41.00004/2019 - (Maria Letice)	Emdur	677,16
11/03/2019	153/2018 / Rem. 2339	Despesas com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2304/A	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	17.704,73
11/03/2019	149/2017 / Rem. 2342	Despesas com Ação Regressiva proposta pelo INSS - 00017595720174014100	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	18.073,58
11/03/2019	153/2018 / Darf	Despesas c/ retenção de PIS, CSLL e COFINS s/ NF. 2304/A	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	962,31
11/03/2019	153/2018 / Darf	Despesas c/ retenção de IRRF s/ NF. 2304/A	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	993,36
11/03/2019	153/2018 / Boletó	ISS sob a NF. 2304/A - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	1.034,76
11/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	1,21
12/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	3,18
12/03/2019	-	Transferencia entre contas da C/C 9710-1 para conta Aplicação 9710-1	Emdur	18.070,40
13/03/2019	134/2018 / Rem. 2349	Prestação de serviços graficos com Cracha, boton, cordão e protetor de cracha - S/NF. 1000	Copiadora Roriz Ltda EPP	2.820,96
13/03/2019	020/2013 / Rem. 2348	Pagamento da FUPEN mês 02/2019	FUPEN	23.752,39
13/03/2019	022/2017 / Boletó	Despesa com a fatura telefone (32211426/718927-32246380/728509-32294879/718926-32237638/718925) mês março/2019	Oi S/A	500,40
14/03/2019	106/2018 / Rem. 2351	Serviços prestados com armazenamento, deposito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 434/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	26.117,88
14/03/2019	149/2017 / Rem. 2353	Despesas com Ação Regressiva proposta pelo INSS - 00017595720174014100 (Repagamento)	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	18.073,58
14/03/2019	026/2019 / Rem. 2352	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito Nova California e de Extrema de 15/03 a 22/03/2019	Carlos Eudardo Lima	600,16
14/03/2019	026/2019 / Rem. 2352	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito Nova California e de Extrema de 15/03 a 22/03/2019	Israel Bentes Bezerra	600,16
14/03/2019	026/2019 / Rem. 2352	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito Nova California e de Extrema de 15/03 a 22/03/2019	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	600,16
14/03/2019	026/2019 / Rem. 2354	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito Nova California e de Extrema de 15/03 a 22/03/2019	Frederico Ferreira Lopes	600,16
14/03/2019	106/2018 / Boletó	ISS sob a NF. 434/A - Serviços prestados com armazenamento, deposito, arrumação de arquivos da EMDUR	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	1.374,62
14/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	2,80
14/03/2019	134/2018 / Boletó	ISS sob a NF. 1000 - Prestação de serviços graficos com Cracha, boton, cordão e protetor de cracha	Copiadora Roriz Ltda EPP	105,04
15/03/2019	087/2017 / Rem. 2359	Despesa com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 90506 e 90507	Brasilecard Administradora de Cartões LTDA.	12.815,66
15/03/2019	012/2019 / Rem. 2355	Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 28/02/2019	Felipe Ampuero Marques	1.289,69
15/03/2019	012/2019 / Rem. 2355	Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 28/02/2019	Miguel Queiroz de Oliveira	1.289,69
15/03/2019	012/2019 / Rem. 2355	Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 28/02/2019	Orlando Melo de Carvalho	1.289,69
15/03/2019	132/2017 / Rem. 2358	Serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da EMDUR. S/ Fatura 1947 NF. 11947/A	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	2.855,51
15/03/2019	146/2017 / Boletó	Pagamento energia elétrica mês Fevereiro/2019 conforme NF. 007409581	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	9.894,82
15/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	8,02
15/03/2019	-	Transferencia entre contas da C/C 9710-1 para conta Aplicação 9710-1	Emdur	1.669.906,97
18/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	6,05
19/03/2019	062/2018 / Rem. 2367	Despesa ref. a aquisição de generos alimenticios (copo desc. e agua) s/ NF. 026	Carneiro Comercio de Produtos Alimenticios	778,25
19/03/2019	004/2019 / Rem. 2360	Folha de Pagamento Março/2019 ADM/LUM	Emdur	274.705,56
19/03/2019	004/2019 / Rem. 2362	Pensão Alimenticia ref. Março/2019 - ILUM FOPA	Shiriane Fontinele	489,02

Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz

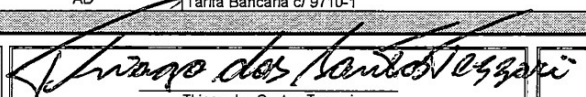
[Assinatura]



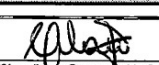
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/03/2019	004/2019 / Rem. 2364	Pensão Alimentícia ref. Março/2019 - ILUM FOPA	Shirlene Rodrigues	499,00
19/03/2019	153/2018 Rem. 2366	Despesas com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2333/A	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	17.704,73
20/03/2019	016/2015 / Boleto	Fatura01510988-0 mês 03/2019 LINK internet	Claro S/A	4.606,30
20/03/2019	153/2018 / Darf	Despesas c/ retenção de IRRF s/ NF. 2333/A	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	993,36
20/03/2019	153/2018 / Darf	Despesas c/ retenção de PIS, CSLL e COFINS s/ NF. 2333/A	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	962,31
20/03/2019	153/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 2333/A - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	1.034,76
20/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	98,32
22/03/2019	047/2015 / Rem. 2369	Despesa com hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 4923	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	11.954,80
22/03/2019	004/2019 / Rem. 2371	Recolhimento Assitencia Medica Março/2019 - ADM/ILUM	IPAM	14.399,15
22/03/2019	047/2015 / DARF	Despesas c/ retenção de PIS, CSLL e COFINS s/ NF. 4923	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	582,99
22/03/2019	132/2018 / DARE	Despesa referente amortização de dívida de convênio nº 415/PGE/20111 - SEDES - 5 parcela de 60	Secretaria do Estado de Finanças - Sefin	54.985,29
22/03/2019	114/2017 / DARF	Parcelamento PGFN ref ao mês 03/2019 Proc. 02.41.00114/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	3.522,99
22/03/2019	004/2019 / Boleto	Despesa com FGTS mensal FOPA ILUM e ADM Março/2019	Caixa Economica Federal	23.359,70
22/03/2019	004/2019 / DARF	DARF ref. Imposto de Renda Março/2019 FOPA ILUM/ADM	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	20.930,93
22/03/2019	004/2019 / Boleto	INSS ref. Março/2019 FOPA ILUM/ADM	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	108.747,01
25/03/2019	089/2018 / Rem. 2368	Despesa ref. a aquisição de material de copa e cozinha (carga de gas) s/ NF. 2612	Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	78,00
25/03/2019	013/2018 / Boleto	Prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 01577994 e recibo 857485 mês 02/2019 - CIEE - Boletim nº. 44 Doc. 11	Centro de Integração Empresa e Escola -CIEE	4.253,95
25/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	2,80
25/03/2019	-	Transferencia entre contas da C/C 9710-1 para conta Aplicação 9710-1	Emdur	1.718.879,22
26/03/2019	134/2018 / Rem. 2374	Despesa ref. a prestação de serviços de confecção de crachas s/ NF. 10103 e 10051	Copiadora Roriz Ltda EPP	631,29
26/03/2019	215/2018 / Rem. 2373	Serviços com Locação de Banheiros quimicos portateis s/ NF. 399/A	Loc-Maq Locação de Maq. e Equip. Ltda EPP	4.963,07
26/03/2019	069/2011 / Boleto	Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - parcela 92 mês 12/2009 e 01/2010	Caixa Econômica Federal	5.290,63
26/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	1,59
27/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	2,80
28/03/2019	033/2018 / Rem. 2376	Prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 01610113 e recibo 860287 mês 03/2019	Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE	28.949,46
28/03/2019	004/2019 / Rem. 2377	Recolhimento Assitencia Medica Março/2019 - ADM/ILUM Restante que faltou	IPAM	94,06
28/03/2019	215/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 399/A - Serviços com Locação de Banheiros quimicos portateis.	Loc-Maq Locação de Maq. e Equip. Ltda EPP	252,43
28/03/2019	134/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 10103 e 10051 - Despesa ref. a prestação de serviços de confecção de crachas.	Copiadora Roriz Ltda EPP	23,51
28/03/2019	132/2018 / Boleto	Despesas com honorarios advocatícios ref. ao parcelamento do processo 7032860-16.2018.8.22.001 parc. 05	Associação de Procuradores do Estado de RO	29.373,69
29/03/2019	132/2017 / Rem. 2381	Serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da Emdur. S/ NF. 12119/A e 12117/A	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	7.523,24
29/03/2019	155/2015 / Rem. 2379	Prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veiculos da EMDUR - s/ NF. 1644/A e 1645/A	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1.837,26
29/03/2019	087/2017 / Rem. 2380	Despesa com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 92306 e 92307	Brasilecard Administradora de Cartões LTDA.	16.298,54
29/03/2019	155/2015 / Boleto	ISS sob a NF. 1644/A e 1645/A - Prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veiculos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	78,95
29/03/2019	032/2019 / Boleto	Despesas com anuidade de 2019 do conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia	CREA	3.170,89
29/03/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	2,42
TOTAL GERAL				4.199.370,54

OBS:
Conta 9710-1


Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente



Claudiane Guerson N. Queiroz
Contadora CRC Nº 009157/0-3

Porto Velho, 29 de Março de 2019

ANEXO tc - 18