


EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ORÇANCO  
CNPJ 06.223/0001-61, Tel: (68) 3229 6182  
Avenida Brasília, nº 1.376, Santa Bárbara  
76000-200, Porto Velho - RO  
www.emdur.gov.br

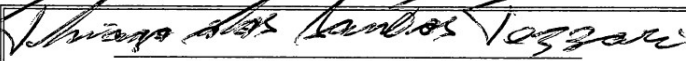


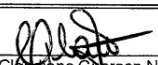
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

**MÊS DE ABRIL 2019**

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.103-6	Emdur	1,21
03/04/2019	132/2017 / Boletim	ISS sob a NF. 12120 - Prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota A	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	32,71
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>33,92</b>

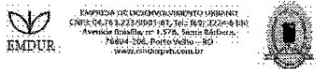
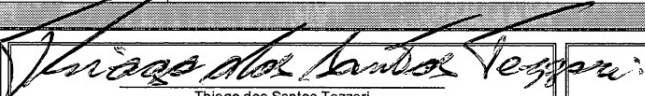

OBS:  
Conta 10.103-6

  
 Thiago dos Santos Tezzari  
 Diretor Presidente

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

Porto Velho, 30 de Abril de 2019

ANEXO tc - 19

		<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS</b>		<b>MÊS DE ABRIL 2019</b>	
DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
01/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	1,59	
03/04/2019	213/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 0144 - Realização de obras de fabricação, instalação e manutenção em grades e portões do Parque da Cidade	M. F. dos Santos Comercio e Servicos - ME	2.072,78	
10/04/2019	133/2018 / Rem. 2400	Despesa ref. a aquisição de material de proteção de segurança (Jaleco, Camiseta, Bone, Calça) s/ NF. 9440 e 9382	Master Uniformes e Brindes Ind. E Com. Ltda	30.485,25	
10/04/2019	116/2018 / Rem. 2399	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Receptaculo) s/ NF. 2898	G. GAMA Ltda - EPP	20.827,00	
10/04/2019	116/2018 / Rem. 2398	Despesa com a aquisição de material elétrico (Conector) s/ NF. 1337 e 1291	N.V. Verde & CIA	21.452,00	
11/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	4,01	
15/04/2019	212/2018 / Rem. 2407	Serviços prestados com reforma e manutenção dos banheiros do parque da cidade de Porto Velho s/ NF. 081	Loiola Comercio, Serviços e Construções Eireli EPP	86.339,42	
16/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	1,59	
17/04/2019	212/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 081 - Serviços prestados com reforma e manutenção dos banheiros do parque da cidade de Porto Velho	Loiola Comercio, Serviços e Construções Eireli EPP	4.210,58	
23/04/2019	116/2018 / Rem. 2411	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Isolador Roldana e armação secundaria) S/NF. 3020, 3037 e 3039	Ficapocos Fios e Cabos LTDA	287.200,00	
24/04/2019	154/2018 / Rem. 2417	despesas com aquisição de dois veiculo automotor - Hilux CD DSI 4x4 Power Pack s/ NF. 551460 e 551459	Toyota do Brasil Ltda	258.800,00	
24/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	1,59	
25/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	1,59	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>711.397,40</b>	
OBS: Conta 10.106-0		 Thiago dos Santos Tezzari Diretor Presidente		 Claudine Guelson N. Queiroz Contadora CRC N°009157/0-3	
				Porto Velho, 30 de Abril de 2019 <input type="checkbox"/> ANEXO IC-18	

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 CNPJ: 04.763.228/0001-61, Tel.: (60) 3228-6380  
 Avenida Brasil, nº 1.376, Santa Bárbara,  
 76904-205, Porto Velho - RO  
 www.emdurpv.com.br

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

**MÊS DE ABRIL 2019**

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


OBS:  
Conta 10.346-2

*Thiago dos Santos Tezzari*  
 Thiago dos Santos Tezzari  
 Diretor Presidente

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

Porto Velho, 30 de Abril de 2019

ANEXO tc - 19



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76904-206, Porto Velho - RO  
 www.emdurpv.com.br




**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

**MÊS DE ABRIL 2019**

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

OBS:  
Conta 9633-4

\_\_\_\_\_  
 Thiago dos Santos Tezzari  
 Diretor Presidente

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

Porto Velho, 30 de Abril de 2019

ANEXO tc - 19



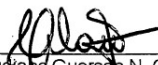
## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
23/04/2019	054/2019 / Rem. 2415	Despesas com Diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema no dia 24/04/2019	João Alfredo Alencar da Mata Filho	119,68
23/04/2019	054/2019 / Rem. 2415	Despesas com Diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema no dia 24/04/2019	Ricardo de Medeiros Freire	119,68
24/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	2,42
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>241,78</b>

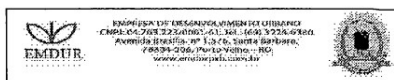
OBS:  
Conta 9709-8

\_\_\_\_\_  
Thiago dos Santos Tezzari  
Diretor Presidente

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

Porto Velho, 30 de Abril de 2019

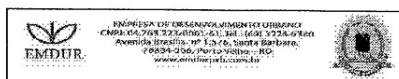
ANEXO tc - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL 2019

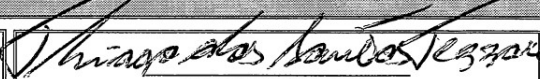
DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	4,01
03/04/2019	033/2019 / Rem. 2384	Despesas com diárias para deslocamento ate o Distrito de Extrema de 04/04 a 07/04/2019	Dejian Vieira da Costa	300,08
03/04/2019	033/2019 / Rem. 2384	Despesas com diárias para deslocamento ate o Distrito de Extrema de 04/04 a 07/04/2019	Elias Gomes Magalhaes	300,08
03/04/2019	033/2019 / Rem. 2384	Despesas com diárias para deslocamento ate o Distrito de Extrema de 04/04 a 07/04/2019	Erivelton Rodrigues	300,08
03/04/2019	033/2019 / Rem. 2384	Despesas com diárias para deslocamento ate o Distrito de Extrema de 04/04 a 07/04/2019	Jonas Butze	300,08
03/04/2019	019/2019 / Rem. 2385	Despesas com Certificados digitais A1 e-CPF com validade de 1 ano s/ NF. 117716	Online Certificadora Ltda EPP	217,00
03/04/2019	028/2019 / Rem. 2389	Despesas com pagamento de precatórios ref. ao processo nº 0005462.22.2018.22.0000	Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia	131.148,96
03/04/2019	060/2018 / Rem. 2386	Despesa ref. a aquisição de material permanente maquinas e equipamentos (Rompedor eletrico, Compactador de solo) s/ NF. 873	WR Equipamentos e Maquinas Ltda	14.300,00
03/04/2019	012/2019 / Rem. 2388	Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 28/03/2019	Felipe Ampuero Marques	1.289,69
03/04/2019	012/2019 / Rem. 2388	Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 28/03/2019	Miguel Queiroz de Oliveira	1.289,69
03/04/2019	012/2019 / Rem. 2388	Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 28/03/2019	Orlando Melo de Carvalho	1.289,69
03/04/2019	008/2019 / Boletó	Despesas com custas para propositura de ação de cobrança de Título Extrajudicial (Multa de transito)	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	52,79
03/04/2019	132/2017 / Boletó	ISS sob a NF. 12117 e 12119 - Prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da EMDUR	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	15,65
03/04/2019	022/2017 / Boletó	Despesa com a fatura telefone (32211426/7806294-32246380/815707-32294879/7806293-32237638/806292) mês Abril/2019	Oi S/A	501,25
04/04/2019	-	Transferencia entre contas da C/C 9710-1 para conta Aplicação 9710-1	Emdur	1.424.683,24
04/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	12,86
05/04/2019	106/2018 / Rem. 2391	Serviços prestados com armazenamento, deposito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 439/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	26.117,88
05/04/2019	060/2018 / Rem. 2390	Aquisição de material permanente (Perfurador de Solo e Placa Compactadora) s/ NF. 28	Sentinela do Vale Comercial Eireli	13.139,00
05/04/2019	106/2018 / Boletó	ISS sob a NF. 439/A - Serviços prestados com armazenamento, deposito, arrumação de arquivos da EMDUR	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	1.374,62
05/04/2019	028/2019 / Rem. 2389	Despesas com pagamento de precatórios ref. ao processo nº 0005462.22.2018.22.0000	Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia	131.148,96
08/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	2,80
10/04/2019	068/2018 / Rem. 2396	Despesa ref. a serviços de reprografia s/ NF. 50280	Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	326,80
10/04/2019	020/2013 / Rem. 2397	Pagamento da FUPEN mês 03/2019	FUPEN	22.122,31
10/04/2019	062/2018 / Rem. 2392	Aquisição de generos alimenticios (Agua Mineral, Cafe, Açucar e copo descartavel) s/ NF.031	Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	969,50
10/04/2019	038/2019 / Rem. 2393	Pagamento de rescisão de contrato - verbas rescisórias	Edimilson Lemos de Oliveira	5.142,62
10/04/2019	039/2019 / Rem. 2394	Pagamento de rescisão de contrato - verbas rescisórias	Marlene Gomes Pereira	1.866,00
10/04/2019	068/2018 / Boletó	ISS sob a NF. 50280 - Despesa ref. a serviços de reprografia.	Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	17,20
10/04/2019	008/2019 / Boletó	Despesas com custas em razão de determinação judicial	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	94,78
11/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	6,05
15/04/2019	004/2019 / Rem. 2401	Folha de Pagamento Abril/2019 ADM/ILUM	Emdur	355.573,56
15/04/2019	004/2019 / Rem. 2403	Despesas com Adiantamento de Férias mês Abril/2019 FOPA ADM	Emdur	5.292,42
15/04/2019	106/2018 / Rem. 2405	Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, deposito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 444/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	26.117,88
15/04/2019	153/2018 / Rem. 2406	Despesas com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2357/A	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	17.704,73
15/04/2019	004/2019 / Rem. 2404	Pensão Alimenticia ref. Abril/2019 - ILUM FOPA	Shirliane Fontinele	489,02
15/04/2019	004/2019 / Rem. 2404	Pensão Alimenticia ref. Abril/2019 - ILUM FOPA	Shirlene Rodrigues	499,00
16/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	103,54



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL 2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
17/04/2019	008/2019 / Boletó	Despesas com custas em razão de determinação judicial - 7013587-17.2019.8.22.0001	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	105,67
17/04/2019	146/2017 / Boletó	Pagamento energia elétrica mês Março/2019 conforme NF. 008096590	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	8.315,43
17/04/2019	106/2018 / Boletó	ISS sob a NF. 444/A - Serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	1.374,62
17/04/2019	153/2018 / Boletó	ISS sob a NF. 2357/A - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	1.034,76
17/04/2019	153/2018 / Darf	Despesas c/ retenção de IRRF s/ NF. 2357/A	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	993,36
17/04/2019	153/2018 / Darf	Despesas c/ retenção de PIS, CSLL e COFINS s/ NF. 2357/A	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	962,31
23/04/2019	215/2018 / Rem. 2414	Despesas ref. a serviço de locação de banheiros químicos portáteis feminino s/ NF. 412/A	Loc-Maq Locação de Maq. e Equip. Ltda EPP	4.962,03
23/04/2019	116/2018 / Rem. 2410	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (fita isolante) s/ NF. 2953	G. GAMA Ltda - EPP	70,50
23/04/2019	089/2018 / Rem. 2409	Despesa ref. a aquisição de material de consumo (Carga de gás) s/ NF. 2828	Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	78,00
23/04/2019	047/2015 / Rem. 2408	Despesa com hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 5006	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	11.954,80
23/04/2019	004/2019 / Rem. 2412	Recolhimento Assitencia Medica Abril/2019 - ADM/ILUM	IPAM	14.439,87
23/04/2019	047/2015 / DARF	Despesas c/ retenção de PIS, CSLL e COFINS s/ NF. 5006	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	582,99
23/04/2019	013/2018 / Boletó	Despesa com prestação de serviços de jovens aprendizes visando seleção e contratação - S/ NF. 01647920 e recibo 868017 mês 03/2019	Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE	5.081,68
23/04/2019	215/2018 / Boletó	ISS sob a NF. 412/A - Despesas ref. a serviço de locação de banheiros químicos portáteis feminino s/ NF. 412/A	Loc-Maq Locação de Maq. e Equip. Ltda EPP	253,47
24/04/2019	-	Transferência de valores para regularização devido pagamento de diárias em conta indevida.	Emdur	239,36
24/04/2019	053/2019 / Rem. 2416	Despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Calama em 26/04/2019 a 06/05/2019	Luciano Ramos Lima	825,22
24/04/2019	053/2019 / Rem. 2416	Despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Calama em 26/04/2019 a 06/05/2019	Manoel Junior de Souza	825,22
24/04/2019	004/2019 / Boletó	INSS ref. Abril/2019 FOPA ILUM/ADM	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	142.224,75
24/04/2019	004/2019 / DARF	DARF ref. Imposto de Renda Abril/2019 FOPA ILUM/ADM	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	45.351,77
24/04/2019	004/2019 / Boletó	Despesa com FGTS mensal FOPA ILUM e ADM Abril/2019	Caixa Economica Federal	31.585,75
24/04/2019	132/2018 / DARE	Despesa referente amortização de dívida de convênio n° 415/PGE/2011 - SEDES - 6 parcela de 60	Secretaria do Estado de Finanças - Sefin	55.369,80
24/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	7,19
24/04/2019	-	Transferencia entre contas da C/C 9710-1 para conta Aplicação 9710-1	Emdur	1.342.307,13
25/04/2019	155/2015 / Rem. 2419	Despesa ref. a prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1679/A	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	1.130,74
25/04/2019	134/2018 / Rem. 2418	Despesa ref. a prestação de serviços com confecção de cracha e cordao personalizado s/ NF. 10136	Copiadora Roriz Ltda EPP	58,62
25/04/2019	016/2015 / Boletó	Prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de Abril/2019 s/ Fatura 01512172-2	Claro S/A	4.606,30
25/04/2019	114/2017 / DARF	Parcelamento PGFN ref ao mês 04/2019 Proc. 02.41.00114/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	3.537,95
25/04/2019	134/2018 / Boletó	ISS sob a NF. 10136/A - Despesa ref. a prestação de serviços com confecção de cracha e cordao personalizado.	Copiadora Roriz Ltda EPP	2,18
25/04/2019	155/2015 / Boletó	ISS sob a NF. 1679/A - Prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	49,33
25/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	2,42
26/04/2019	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	3,18
30/04/2019	033/2018 / Rem. 2420	Prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ recibo 870279 e 870283 mês 04/2019	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	31.184,49
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.893.634,61</b>

OBS:  
Conta 9710-1

  
Thiago dos Santos Tezzari  
Diretor Presidente


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

Porto Velho, 30 de Abril de 2019

ANEXO TC- 18