



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
06/03/2020	112/2019 / Rem. 2656	Despesas com instalação de Kit decorativos natalinos s/ NF. 00000002	Luda Comercio e Serviços Eireli ME	R\$ 155.610,64
06/03/2020	112/2019 / Boletó	ISS sob. NF. 00000002 - Despesas com instalação de Kit decorativos natalinos	Luda Comercio e Serviços Eireli ME	R\$ 8.190,03
09/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Emdur	R\$ 1,59
TOTAL GERAL				R\$ 163.802,26

OBS.:
Conta 10.103-6_____
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE_____
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO
31 DE MARÇO DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/03/2020	067/2019 / Rem. 2654	Despesas com gêneros alimentícios (Água mineral) s/ NF. 755	Maya Com. De Alimentos Eireli	R\$ 1.008,00
05/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 1,21
06/03/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.106-0	Emdur	R\$ 1.662,59
10/03/2020	050/2019 / Rem. 2662	Despesas com aquisição de material elétrico (lâmpada Vapor) s/ NF. 2253	D Martins Com. E Inst. Ilum. Urb Eireli EPP	R\$ 65.970,00
10/03/2020	050/2019 / Rem. 2659	Despesas com aquisição de material elétrico (Cabo) s/ NF. 3660	G. GAMA Ltda - EPP	R\$ 29.700,00
10/03/2020	050/2019 / Rem. 2661	Despesas com aquisição de material elétrico s/ NF. 34 e 57	Maristela S B Mendonça Eireli	R\$ 49.700,00
11/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 5,60
12/03/2020	050/2019 / Rem. 2663	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (contator) s/ NF. 653 e 617	Igor Rohde Antonio - Serviços de Maq. e Elevação - ME	R\$ 18.073,90
12/03/2020	129/2019 / Rem. 2664	Despesa ref. a aquisição de material permanente (Alicate/Medidor de resistencia) s/ NF. 2779	N.H. Neto - Comercio de Instrumentos de Medição - EPP	R\$ 13.373,00
13/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 4,39
17/03/2020	049/2019 / Rem. 2673	Despesas com aquisição de material permanente (Substação aerea) S/ NF. 179	L de Carvalho - ME	R\$ 27.220,00
18/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 1,59
23/03/2020	129/2019 / Rem. 2685	Despesa ref. a aquisição de material permanente (Termometro/Trena/Luximetro/Alicate/Multimetro) s/ NF. 3637	G. GAMA Ltda - EPP	R\$ 60.427,00
23/03/2020	111/2019 / Rem. 2687	Despesa ref. a aquisição de material de limpeza s/NF. 3638	G. GAMA Ltda - EPP	R\$ 23.782,80
23/03/2020	078/2019 / Rem. 2691	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Refletor/Eletroduto/Caixa de derivação) s/ NF. 3560	G. GAMA Ltda - EPP	R\$ 50.430,00
24/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 4,77
30/03/2020	050/2019 / Rem. 2698	Despesas com aquisição de material elétrico (contator/Disjuntor) s/ NF. 564 e 547	Kharisma Comercial LTDA	R\$ 86.809,70
30/03/2020	050/2019 / Rem. 2702	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (cabo/Disjuntor) s/ NF. 270 e 260	Global Lux Comercio e Serviços Eirelli ME	R\$ 123.703,20
30/03/2020	050/2019 / Rem. 2704	Despesa ref. aquisição de material elétrico (Contator/Disjuntor) s/ NF. 659	Igor Rohde Antonio - Serviços de Maq. e Elevação - ME	R\$ 15.007,60
30/03/2020	050/2019 / Rem. 2699	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Parafuso/Fita isolante) s/ NF. 302	A W A Impactos Eireli - ME	R\$ 15.802,00
30/03/2020	050/2019 / Rem. 2700	Despesa ref. aquisição de material elétrico (Grampos e Base de Rele) s/ NF. 592	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	R\$ 32.960,00
30/03/2020	050/2019 / Rem. 2701	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Reator) s/ NF. 102535, 102216 e 102139	D.M.P. Equipamentos LTDA	R\$ 378.917,30
30/03/2020	050/2019 / Rem. 2703	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Cabo) s/ NF. 035	Advanced City Industria e Comercio de Equipamentos Eireli	R\$ 376.032,00
30/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 15,21
TOTAL GERAL				R\$ 1.370.611,86

OBS.:
Conta 10.106-0

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
31 DE MARÇO DE 2020

ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				R\$ 0,00

OBS.:
Conta 10.346-2

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
31 DE MARÇO DE 2020
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR EMPREENDIMENTO
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				R\$ 0,00

OBS.:
Conta 10.524-4

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
31 DE MARÇO DE 2020

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				R\$ 0,00

OBS.:

Conta 9299-1

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
31 DE MARÇO DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				R\$ 0,00

OBS.:

Conta 9633-4

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
31 DE MARÇO DE 2020

ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	-
TOTAL GERAL				R\$ 0,00

OBS.:
Conta 9709-8

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
31 DE MARÇO DE 2020

ANEXO TC - 19



PORTO VELHO
EMDUR - EMPRESA DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO URBANA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
02/03/2020	180/2019 / Rem. 2642	Despesas com indenização de Adicional de Periculosidade dos colaboradores Madson Silva, Manoel Junior, Paulo Roberto e Manoel Junior	Emdur	R\$ 12.917,37
02/03/2020	069/2011 / Boletim	Despesas com parcelamento do FGTS parcela 103 mes 08 e 09/1998	Caixa Economica Federal	R\$ 5.474,84
02/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,42
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Adolfo Titilo Noletto	R\$ 675,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Alef Cally Naje	R\$ 675,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Antonio Marcos Pontes da Silva	R\$ 675,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Arley Davidson Vargas Lobo	R\$ 375,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Carlos Alberto Soccol Filho	R\$ 525,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Carlos Eduardo Lima	R\$ 225,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Cesar Afonso da Fonseca Salomão	R\$ 525,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Cledenilson Barbosa Deodato	R\$ 525,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Erivelton Rodrigues dos Santos	R\$ 225,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Euripedes de Oliveira Brito Junior	R\$ 525,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Fanny Fabiola Pessoa Bacelar	R\$ 525,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Geovana Muniz Kisner	R\$ 525,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Homero Gonçalves Neto	R\$ 375,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	João Philippe de Padua Silva	R\$ 675,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Jonas Butzke	R\$ 675,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Neltembergue Leite Braga	R\$ 225,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Ricardo de Medeiros Freire	R\$ 700,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$ 225,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Tiago Barroso da Silva	R\$ 675,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2647	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Vanessa de Souza Lucena	R\$ 525,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2648	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Carlos Flavio Moreira dos Santos	R\$ 675,00
03/03/2020	045/2020 / Rem. 2648	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Flancon Cordeiro Passos	R\$ 675,00
03/03/2020	046/2020 / Rem. 2649	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 700,00
03/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 3,63
04/03/2020	045/2020 / Rem. 2650	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020. complementação do valor	Carlos Eduardo Lima	R\$ 450,00
04/03/2020	045/2020 / Rem. 2650	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020. complementação do valor	Erivelton Rodrigues dos Santos	R\$ 450,00
04/03/2020	045/2020 / Rem. 2650	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Jorge Andrade de Aguiar	R\$ 675,00
04/03/2020	045/2020 / Rem. 2650	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020. complementação do valor	Neltembergue Leite Braga	R\$ 450,00
04/03/2020	045/2020 / Rem. 2650	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020.	Rafael Domingues	R\$ 675,00
04/03/2020	045/2020 / Rem. 2650	Despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04 a 08/03/2020. complementação do valor	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$ 450,00
04/03/2020	067/2019 / Rem. 2651	Despesas com material de consumo generos alimenticios (Café) s/ NF. 916	Jonathan de Albuquerque Reino ME	R\$ 1.586,00
04/03/2020	067/2019 / Rem. 2652	Despesas com material de consumo e generos alimenticios (Açucar e copo desc.) s/ NF. 3625 e 3626	Road Comercio e Serviços LTDA	R\$ 1.134,80
04/03/2020	067/2019 / Rem. 2654	Despesas com material de consumo (Isqueiro/ Toalha de papel e carga de gas) s/ NF. 795	Maya Com. De Alimentos Eireli	R\$ 492,50
04/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 27,83
05/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 10,89
05/03/2020	-	Transferência enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 203.277,97
06/03/2020	Rem. 2630	Transferencia para regularização contabil de pagamento em conta indevida. Fornecedor M.R.D. Paiva e ISS da nota fiscal 1961	Emdur	R\$ 1.662,59
06/03/2020	022/2020 / Rem. 2655	Despesa com indenização de equiparação salarial do Pensionista.	Aureo Alves de Souza	R\$ 5.563,10
06/03/2020	028/2020 / Boletim	Despesas com custas processuais da diligencia Audir Mendes de Assunção 0011126-22.2004.8.22.0001	Fundo de Informação Edif. E Aperfeiçoamento	R\$ 16,36
09/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
10/03/2020	0004/2020 / Rem. 2658	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 27/02/2020	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.402,33
10/03/2020	0004/2020 / Rem. 2658	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 27/02/2020	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.402,33
10/03/2020	0004/2020 / Rem. 2658	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 27/02/2020	Salatiel Lemos Valverde	R\$ 1.402,33
10/03/2020	020/2015 / Rem. 2657	Serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês 02/2020	FUPEN	R\$ 31.654,69
10/03/2020	022/2017 / Boletim	Despesa com fatura telefone fatura 001684103/001680534/001685799/001685798 mês Março/2020	OI S/A	R\$ 355,25
11/03/2020	149/2017 / Boletim	Despesa com sentença judicial Ação regressiva nº 1759-57-2017.401.410000 (Luiz Carlos Medeiros Cunha)	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 18.073,58



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CRETOR	VALOR (R\$)
11/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 15,29
12/03/2020	205/2019 / Rem. 2665	Despesas com honorarios sucumbenciais referente ao fornecedor TRX Comercio.	Aline Moreira Delfiol	R\$ 796,15
12/03/2020	205/2019 / Rem. 2665	Despesas com honorarios sucumbenciais referente ao fornecedor TRX Comercio.	Maria Leticia Pessoa Freitas	R\$ 796,15
12/03/2020	047/2019 / Rem. 2666	Despesa ref. a aquisição de material permanente (Cruzetas) s/ NF. 1111	Tecfibras Ind. E Com. Import. E Export.	R\$ 15.943,00
12/03/2020	106/2018 / Rem. 2667	Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 514/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 22.758,20
12/03/2020	106/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 514 - Serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 1.197,80
12/03/2020	047/2015 / Rem. 2668	Despesa hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 5939	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	R\$ 11.951,94
12/03/2020	073/2019 / Boleto	Despesas com setença Judicial Precatorio - ACP 0062400-06.1998.514.002 - MPT 14º Regiao	Tribunal Regional 14ª Região RO	R\$ 3.947.953,98
12/03/2020	055/2019 / Boleto	Despesa ref. a taxas do detran/RO da frota de veiculos da EMDUR, Taxa de baixa definitiva do veiculo Iveco/Daily placa OWK4287 e taxa de solicitação de troca de placa L200 triton placa NBQ1F01	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	R\$ 379,05
13/03/2020	047/2019 / Rem. 2669	Despesa ref. a aquisição de material permanente (Poste PRFV) s/ NF. 018 e 019	Perfeito Industria de Tubos, Postes e Estruturas	R\$ 291.770,00
13/03/2020	190/2019 / Rem. 2670	Despesa ref. a aquisição de material permanente (cortina de Ar) s/ NF. 655	Queiroz + Cortez Comercio de Refrigeração LTDA	R\$ 1.112,00
13/03/2020	011/2020 / Rem. 2671	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 02/03/2020	Diego Andrade Lage	R\$ 1.385,02
13/03/2020	011/2020 / Rem. 2671	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 02/03/2020	Alvaro Luiz Mendonça	R\$ 1.385,02
13/03/2020	011/2020 / Rem. 2671	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 02/03/2020	Jeoal Batista da Silva	R\$ 1.385,02
13/03/2020	011/2020 / Rem. 2671	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 02/03/2020	Luiz Fernando Coutinho	R\$ 1.385,02
13/03/2020	011/2020 / Rem. 2671	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 02/03/2020	Raiana N. Carvalho	R\$ 1.385,02
13/03/2020	011/2020 / Rem. 2671	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 02/03/2020	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 1.385,02
13/03/2020	011/2020 / Rem. 2671	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 02/03/2020	Edemir Monteiro Brasil	R\$ 1.385,02
13/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 6,81
13/03/2020	028/2020 / Boleto	Despesas com honorarios periciais decorrentes do processo judicial n. 000271-43.2018.5.14.0008	Tribunal Regional 14ª Região RO	R\$ 1.000,00
16/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 12,86
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Adolfo Titalo Noleto	R\$ 675,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Antonio Marcos Pontes da Silva	R\$ 525,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Candido Luiz Pereira	R\$ 675,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Carlos Eduardo Lima	R\$ 525,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Cesar Afonso da Fonseca Salomão	R\$ 525,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Cledenilson Barbosa Deodato	R\$ 525,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Euripedes de Oliveira Brito Junior	R\$ 675,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Fanny Fabiola Pessoa Bachelar	R\$ 225,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Gabriela Santos de Castro	R\$ 525,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Jairo Justiniano Xavier	R\$ 525,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Jonas Butzke	R\$ 675,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Luciano Ramos Lima	R\$ 525,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Neltembergue Leite Braga	R\$ 675,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$ 525,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2676	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Tiago Barroso da Silva	R\$ 225,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2677	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Carlos Flavio Moreira	R\$ 675,00
17/03/2020	052/2020 / Rem. 2675	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 20 a 21/03/2020.	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 300,00
17/03/2020	091/2019 / Rem. 2674	Despesa ref. a aquisição de material de consumo (Areia, cimento, pedra brita) s/ NF. 595	DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	R\$ 107.767,64
17/03/2020	153/2018 / Rem. 2678	Despesas com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2656/A	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 15.428,24
17/03/2020	153/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 2656 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR.	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 1.034,76
17/03/2020	153/2018 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 2656 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
17/03/2020	153/2018 / DARF	IRPJ sob NF. 2656 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
17/03/2020	153/2018 / GPS	INSS sob NF. 2656 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
17/03/2020	132/2018 / DARF	Despesas com Parcelamento de dívida junto ao TCE/RO parcela 17	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 62.795,26
17/03/2020	047/2015 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 5939 - Despesa com serviços de hospedagem do Sistema	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 582,85
17/03/2020	146/2017 / Boleto	Despesas com energia eletrica mês Fevereiro/2020	Energisa Rondonia	R\$ 8.680,69
18/03/2020	052/2020 / Rem. 2679	Despesas com diarias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 21/03/2020.	Weverton Kelvin Silva	R\$ 675,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MARÇO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
18/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 23,75
19/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
20/03/2020	003/2020 / Rem. 2680	Pagamento de FOPA mês 03/2020 ILUM/ ADM	Emdur	R\$ 473.180,64
20/03/2020	003/2020 / Rem. 2681	Pagamento de FOPA mês 03/2020 ILUM/ Ivan Alves Bonfim	Emdur	R\$ 4.258,43
20/03/2020	003/2020 / Rem. 2683	Pagamento Adiantamento de férias mês 04/2020 (Aline Moreira/Antonio Marcos/Gabriel Menezes/Madson Silva/Matteus Moore)	Emdur	R\$ 23.919,39
20/03/2020	003/2020 / Rem. 2682	Pagamento Adiantamento de férias mês 04/2020 (Manoela)	Emdur	R\$ 8.029,42
20/03/2020	003/2020 / Rem. 2684	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 03/2020	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 696,66
20/03/2020	003/2020 / Rem. 2684	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 03/2020	Shirliane Fontinele	R\$ 627,00
23/03/2020	013/2018 / Boleto	Prestação de serviços de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 02033044 e recibo 093990 mês 02/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 7.917,39
23/03/2020	155/2015 / Rem. 2689	Prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1972/A	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 1.445,05
23/03/2020	155/2015 / Boleto	ISS sob. NF. 1972 - prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços	R\$ 61,78
23/03/2020	028/2020 / Boleto	Despesas com ações judiciais Processo 00100967420145140000	Tribunal Regional 14ª Região RO	R\$ 3.363,19
23/03/2020	202/2019 / Rem. 2686	Despesa ref. a aquisição de material de consumo (caixa plastica) s/ NF. 214	E. S. da Costa Filho ME	R\$ 550,00
23/03/2020	067/2019 / Rem. 2688	Despesa ref. a aquisição de material generos alimenticios (agua mineral) s/ NF. 862	Maya Comercio de Alimentos Eireli	R\$ 585,00
23/03/2020	114/2017 / DARF	Pagamento do Parcelamento da dívida junto ao PGFN mês 03/2020	Ministerio da Fazenda Ger. Reg. Rondônia	R\$ 3.487,65
23/03/2020	199/2019 / Rem. 2690	Despesa ref. a aquisição de material permanente (Caixa D'agua) s/ NF. 200	E. S. da Costa Filho ME	R\$ 39.500,00
23/03/2020	044/2020 / Boleto	Pagamento ref. a anuidade 2020 do CREA da EMDUR	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	R\$ 3.275,02
23/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 122,14
24/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 5,98
30/03/2020	003/2020 / Rem. 2692	Pagamento de FOPA mês 03/2020 Madson Silva Rabelo	Emdur	R\$ 5.989,97
30/03/2020	047/2019 / Rem. 2693	Despesa ref. a aquisição de material permanente (poste Duplo T) s/ NF. 298	A W A Impactos Eireli - ME	R\$ 171.143,90
30/03/2020	033/2018 / Rem. 2695	Prestação de serviços de estagiarios visando seleção e contratação - S/ NF. 02064389 e recibo 097693 mês 03/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 35.479,99
30/03/2020	003/2020 / Rem. 2639	Contribuição Sindical/FOPA mês 03/2020	SINDEPROF	R\$ 7.256,01
30/03/2020	003/2020 / Rem. 2696	Despesas com Assistência Médica do pessoal da EMDUR mês Março/2020	IPAM	R\$ 22.622,39
30/03/2020	003/2020 / INSS	INSS/FOFA mês Março/2020	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 207.216,41
30/03/2020	003/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Março/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 60.252,17
30/03/2020	003/2020 /Boleto	FGTS/FOFA mês Março/2020	Caixa Economica Federal	R\$ 43.358,32
31/03/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 8,02
31/03/2020	081/2017 / Debito Aut.	Despesa com parcelamento da dívida de Gilrat. Parcela 03 mês 03/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 7.351,02
TOTAL GERAL				R\$ 5.949.049,89

OBS.:
Conta 9710-1

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
31 DE MARÇO DE 2020
ANEXO TC - 19