



## 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 / Boletim   | 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              |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                      |                                                                              |                                    | <b>R\$ 163.802,26</b> |

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               |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                      |                                                                                                             |                                                           | <b>R\$ 1.370.611,86</b> |

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 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 |                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                      |        |               | <b>R\$ 0,00</b> |

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 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 |                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                      |        |               | <b>R\$ 0,00</b> |

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



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 |                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                      |        |               | <b>R\$ 0,00</b> |

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 |                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                      |        |               | <b>R\$ 0,00</b> |

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 | -               |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                      |        |               | <b>R\$ 0,00</b> |

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 E REPARAÇÃO



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 / Boletto   | 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 / Boletto   | 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 / Boletto   | 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 / Boletto   | 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 / Boletto   | 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 / Boletto   | 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                                                                                                                                   | CREDOR                                         | 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            |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                        |                                                                                                                                          |                                                | <b>R\$ 5.949.049,89</b> |

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