


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

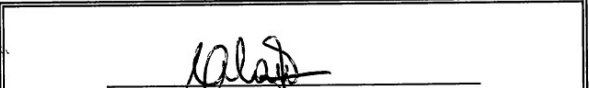
**MÊS DE DEZEMBRO 2018**

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	

**TOTAL GERAL**

OBS:  
Conta 10.103-6

  
 Thiago dos Santos Tezzari  
 Diretor Presidente

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

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2018

ANEXO tc - 19



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.743.223/0001-61, Tel: (68) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpv.com.br



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

**MÊS DE DEZEMBRO 2018**



DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/12/2018	-	Transferência entre contas da c/c 10.106-1 para 9710-1 referente a estorno de valor que sobrou do valor financeiro de restos a pagar de Iluminação	Emdur	303.547,23
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>303.547,23</b>

OBS:  
Conta 10.106-0

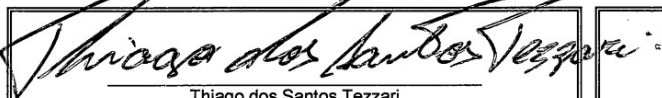
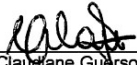
*Thiago dos Santos Tezzari*  
\_\_\_\_\_  
Thiago dos Santos Tezzari  
Diretor Presidente

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

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2018  
ANEXO tc - 19

 <p>EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel: (68) 3224-6380 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara, 76904-206, Porto Velho - RO www.emdurpvh.com.br</p> 	<p><b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS</b></p>	<p><b>MÊS DE DEZEMBRO 2018</b></p>
---	--	------------------------------------

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/12/2018	AD	Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.346-2 para conta Aplicação 10.346-2 devido depósito Judicial.TRT 14° região na conta.	Emdur	182,33
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>182,33</b>

<p>OBS: Conta 10.346-2 CONTA CAUÇÃO</p>	 <p>Thiago dos Santos Tezzari Diretor Presidente</p>	 <p>Claudiane Guáerson N. Queiroz Contadora CRC N°009157/0-3</p>	<p>Porto Velho, 31 de Dezembro de 2018</p> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto;">ANEXO tc - 19</div>
---	---	--	--



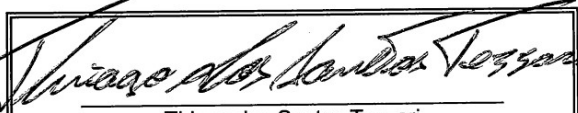
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel: (69) 3224-6399  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76904-206, Porto Velho - RO  
 www.emdurpvh.com.br

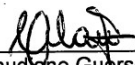
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

**MÊS DE DEZEMBRO 2018**

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/12/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9299-1	Emdur	8,51
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>8,51</b>

OBS:  
Conta 9299-1

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

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

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2018

ANEXO tc - 19

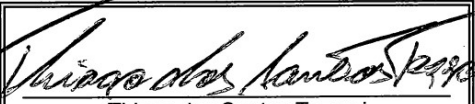


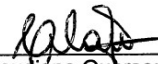
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

**MÊS DE DEZEMBRO 2018**

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

OBS:  
Conta 9633-4

  
 Thiago dos Santos Tezzari  
 Diretor Presidente

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

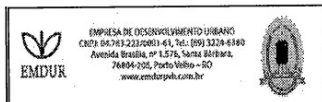
Porto Velho, 31 de  
 Dezembro de 2018  
 ANEXO tc - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

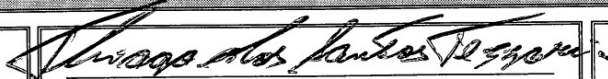
MÊS DE DEZEMBRO 2018

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/12/2018	018/2017 / Boleto	ISS sob a NF. 1646,1634 e 1685 - Prestação de serviços de especializada em Medicina e Segurança do Trabalho	Med Mais Soluções em Serviços	23,44
04/12/2018	-	Transferência Bancária da c/c 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8	Emdur	693.079,42
05/12/2018	196/2018 / Rem. 2185	Pagamento de despesas ref. Rescisão de contrato	Ely Silva Costa	1.175,60
05/12/2018	022/2017 / Boleto	Despesa c/ fatura telefone (32246380-442785/32294879-433111/32211426-433112/32237638-433110) mês Dezembro/2018	Oi S/A	500,95
06/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9709-8	Emdur	1,10
07/12/2018	114/2017 / DARF	Parcelamento PGFN ref ao mês 12/2018 Proc. 02.41.00114/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	3.474,60
10/12/2018	020/2013 / Rem. 2187	Paqamento da FUPEN mês 11/2018	FUPEN	16.536,00
11/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9709-8	Emdur	1,44
12/12/2018	-	Transferência entre contas para fins de regularização pagamento efetuado em conta indevidamente.	Emdur	325,00
12/12/2018	103/2018 / Rem. 2188	Despesas com serviços de empresa especializada Ponto Eletrônico - s/ NF. 8677/A	Work Soft Com. de Informatica e Serviços Eireli - ME	7.775,19
12/12/2018	098/2017 / Rem. 2190	Jetons - Conselho Fiscal - Sessão Ordinária 29/11/2018	Felipe Ampuero Marques	1.289,69
12/12/2018	098/2017 / Rem. 2190	Jetons - Conselho Fiscal - Sessão Ordinária 29/11/2018	Miguel Queiroz de Oliveira	1.289,69
12/12/2018	098/2017 / Rem. 2190	Jetons - Conselho Fiscal - Sessão Ordinária 29/11/2018	Orlando Melo de Carvalho	1.289,69
12/12/2018	069/2011 / Boleto	Despesas com Parcelamento FGTS mês 08/2009	Caixa Economica Federal	377,28
12/12/2018	069/2011 / Boleto	Despesas com Parcelamento FGTS mês 10/2009	Caixa Economica Federal	23,12
12/12/2018	069/2011 / Boleto	Despesas com Parcelamento FGTS mês 09/2009	Caixa Economica Federal	4.868,56
12/12/2018	103/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 8677/A - Prestação de serviços de empresa especializada Ponto Eletrônico	Work Soft Com. de Informatica e Serviços Eireli - ME	324,81
12/12/2018	068/2018 / Boleto	Despesas com plotagem s/ NF. 47077	Capital Dist. De Papeis LTDA	108,30
12/12/2018	204/2018 / Boleto	Despesas com registro de ATA conselho Admsitrativo perante a Junta comercial	Secretaria do Estado de Finanças - SEFIN	1.326,00
13/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9709-8	Emdur	5,42
14/12/2018	080/2018 / Rem. 2203	Folha de pagamento segunda parcela 13° salario ADM 12/2018	Emdur	53.979,07
17/12/2018	087/2017 / Rem. 2210	Despesa com aquisição de combustível s/ NF. 86800	Brasilecard Administradora de Cartoes	5.273,79
17/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9709-8	Emdur	51,70
18/12/2018	018/2017 / Rem. 2216	Despesas com prestação de serviços de especializada em Medicina e Segurança do Trabalho s/ NF. 2034 e 2092	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	1.484,28
18/12/2018	018/2017 / Boleto	ISS sob a NF. 2034 e 2092 - Prestação de serviços de especializada em Medicina e Segurança do Trabalho	Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	78,12
18/12/2018	013/2018 / Boleto	Despesas com prestação de serviços de Agente Integrador de Jovem Aprendiz visando seleção e contratação	Centro de Integração Empresa e Escola -CIEE	5.445,55
18/12/2018	013/2018 / Boleto	Despesas com prestação de serviços de Agente Integrador de Jovem Aprendiz visando seleção e contratação	Centro de Integração Empresa e Escola -CIEE	5.407,63
18/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9709-8	Emdur	1,10
19/12/2018	145/2018 / Rem. 2222	Recolhimento de filiação a Sindicato mês 12/2018	SINDEPROF	1.149,17
19/12/2018	145/2018 / Rem. 2221	Despesas com Adiantamento de Férias mês Janeiro/2018 FOPA ADM	Emdur	13.580,80
19/12/2018	145/2018 / Rem. 2220	Folha de Pagamento Dezembro/2018 ADM	Emdur	138.732,33
19/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9709-8	Emdur	1,44
20/12/2018	145/2018 / Rem. 2230	Recolhimento Assitencia Medica Dezembro/2018 - ADM	IPAM	6.356,54
20/12/2018	090/2018 / Rem. 2232	Bonificação por Acordo Coletivo devido meta atingida - Dezembro/2018 ADM	Emdur	117.385,23
20/12/2018	145/2018 / DARF	DARF ref. Imposto de Renda Dezembro/2018 FOPA ILUM/ADM	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	32.775,31
20/12/2018	145/2018 / Boleto	Despesa com FGTS FOPA ILUM e ADM 13° salario/2018	Caixa Economica Federal	38.386,95
20/12/2018	145/2018 / Boleto	INSS ref. 13° salario/2018 FOPA ILUM/ADM	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	91.595,16


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS DE DEZEMBRO 2018**

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/12/2018	145/2018 / DARF	DARF ref. Imposto de Renda 13º salario/2018 FOPA ILUM/ADM	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	16.086,81
20/12/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	59,74
21/12/2018	010/2014 / Rem. 2239	Despesas com serviços de Manutenção de condicionadores de Ar s/ NF. 1145/A e 1159/A	Recuperar Recuperação Manutenção	3.272,65
21/12/2018	090/2018 / Rem. 2238	Bonificação por Acordo Coletivo devido meta atingida - Dezembro/2018 ADM	Emdur	12.872,12
21/12/2018	108/2018 / Rem. 2244	Despesas com Adicional de Periculosidade de exercicios anteriores periodo de junho/2015 a fevereiro/2016	Gabriela Santos de Castro	23.800,10
21/12/2018	108/2018 / Rem. 2244	Despesas com Adicional de Periculosidade de exercicios anteriores periodo de junho/2015 a fevereiro/2016	João Alfredo Alencar	18.695,88
21/12/2018	089/2018 / Rem. 2245	Despesas com aquisição de material de copa e cozinha (Botija de Gás) s/ NF. 1800	Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	78,00
21/12/2018	008/2017 / Rem. 2246	Despesas com aquisição de generos alimenticios (Agua mineral e Açucar) s/ NF. 3125	Road Comercio e Serviços LTDA	1.221,00
21/12/2018	132/2017 / Rem. 2249	Despesa com serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota automotiva e maquinas pesadas da EMDUR - NF. 9406/A, 5994, 8165/A, 8167/A Faturas 010, 012, 0165 e 0167	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	10.110,17
21/12/2018	016/2015 / Boleto	Despesa com Claro S.A. Fatura 01512709-1 mês 12/2018 LINK internet	Claro S/A	4.606,30
21/12/2018	145/2018 / Boleto	INSS ref. Dezembro/2018 FOPA ILUM/ADM	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	117.723,94
21/12/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	60,48
24/12/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	12,44
26/12/2018	123/2018 / Rem. 2252	Despesas com aquisição de Material de expediente (Caneta/Tesoura/Envelope/Grampo/Pasta Suspensa/Anot e cole, etc.) s/ NF. 13206	Liberdade & Silva LTDA - ME	6.488,48
26/12/2018	151/2018 / Rem. 2253	Despesas com aquisição de material de limpeza (Agua sanitaria, Avental, Pedra Sanitaria, Flanela, saco para lixo, etc.) s/ NF. 2492	G. GAMA Ltda - EPP	4.253,50
26/12/2018	002/2015 / Boleto	Pagamento Caerd mes Outubro/2018 conforme Fatura 201810104167	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	1.726,44
26/12/2018	010/2014 / Boleto	ISS sob a NF. 1159/A - serviços de Manutenção de condicionadores de Ar	Recuperar Recuperação Manutenção	63,04
26/12/2018	010/2014 / Boleto	ISS sob a NF. 1145/A - serviços de Manutenção de condicionadores de Ar	Recuperar Recuperação Manutenção	62,53
27/12/2018	-	Transferência entre contas da c/c 9709-8 para 10.103-6 referente a valor financeiro para Restos a Pagar de Custeio.	EMDUR	179.403,44
27/12/2018	155/2015 / Rem. 2254	Prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF.1576/A	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	354,70
27/12/2018	062/2018 / Rem. 2257	Despesas com aquisição de material de copa e cozinha (Agua mineral, isqueiro, copo descartavel) s/ NF. 020 e 021	Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	538,75
27/12/2018	155/2015 / Boleto	ISS sob a NF. 1576/A - Prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veiculos da EMDUR.	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	14,74
27/12/2018	146/2017 / Boleto	Pagamento energia elétrica mês Novembro/2018 conforme NF. 005464235 - Eletrobras	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	6.490,05
27/12/2018	146/2017 / Boleto	Pagamento energia elétrica mês Dezembro/2018 conforme NF. 006074173	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	6.592,06
27/12/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	2,88
28/12/2015	-	Transferência entre contas da c/c 9709-8 para 10.103-6 referente a restante que faltava do valor financeiro para restos a pagar de Custeio	Emdur	369,44
28/12/2015	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	2,54
28/12/2015	-	Transferência Bancaria da c/c 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8	Emdur	753.506,87
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.413.948,56</b>

 OBS:  
Conta 9709-8

  
 Thiago dos Santos Tezzari  
Diretor Presidente

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

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2018



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO 2018

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/12/2018	Rem. 2175	Transferencia de recursos financeiros p/ conta 9709-8 por desvinculação de Receita ref. mês novembro/2018	Emdur	631.367,47
03/12/2018	Rem. 2174	Transferência de Recursos Financeiros p/ regularização dos Tributos INSS e FGTS/FOPA mês novembro/2018	Emdur	52.962,22
03/12/2018	116/2018 / Rem. 2180	Despesas com aquisição de material elétrico (Cabo, Contactora, Rele, Isolador, Fita Isolante) s/ NF. 119	A W A Impactos Eireli ME	425.939,00
03/12/2018	116/2018 / Rem. 2179	Despesas com aquisição de material elétrico (Isolador, Armação secundária) s/ NF. 2989	Ficapocos Fios e Cabos LTDA	113.200,00
03/12/2018	116/2018 / Rem. 2178	Despesas com aquisição de material elétrico (Cabo Triplex, Luva p/ eletroduto, Quadro de distribuição) s/ NF. 35	PM dos Santos Eireli ME	116.402,90
03/12/2018	116/2018 / Rem. 2177	Despesas com aquisição de material elétrico (Braço Curvo) s/ NF. 113111	Elétrica Luz Com. De Mat. Elétricos LTDA - EPP	100.320,00
03/12/2018	116/2018 / Rem. 2176	Despesas com aquisição de material elétrico (Cabo Quadriplex) s/ NF. 645	Comercial Belc Importação e Exportação Eireli - EPP	35.000,00
04/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	9,40
05/12/2018	054/2018 / Rem. 2184	Despesas com locação de plataforma Elevatória	DCCO Locadora de Maq. E Equipamentos	3.000,00
05/12/2018	133/2018 / Rem. 2183	Despesas com aquisição de material de proteção e segurança (Luva isolante) s/ NF. 328	Lubras Representação Comercial LTDA	775,00
05/12/2018	133/2018 / Rem. 2182	Despesas com aquisição de material de proteção e segurança (Luva de Vaqueta) s/ NF. 373	Jonathan de Albuquerque Reino - ME	1.359,00
05/12/2018	133/2018 / Rem. 2181	Despesas com aquisição de material de proteção e segurança (Bota, Freio, Luva) s/ NF. 1689, 1679, 1638, 1587	Old Vilage Comercial	19.102,26
05/12/2018	132/2018 / Boleto	Despesas com honorários advocatícios ref. ao parcelamento do processo 7032860-16.2018.8.22.001 parc. 02 e 03	Associação de Procuradores do Estado de RO	58.747,38
05/12/2018	132/2018 / DARE	Despesa referente amortização de dívida de convênio nº 415/PGE/20111 - SEDES - 2 e 3 parcela de 60	Secretaria do Estado de Finanças - Sefin	99.331,30
06/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	5,08
07/12/2018	183/2018 / Boleto	Despesa DPVAT Licenciamento anual dos exercícios vencidos 2014 a 2018 - Carro Fiat/Uno Mille NBG7848 - Ref. a regularização e baixa definitiva do Veículo	Departamento Estadual de Transito - DETRAN	906,40
07/12/2018	183/2018 / Boleto	Despesa DPVAT Taxa de Bombeiros do exercício vencido 2018 - Carro Fiat/Uno Mille NBG7848 - Ref. a regularização e baixa definitiva do Veículo	Departamento Estadual de Transito - DETRAN	19,56
07/12/2018	183/2018 / Boleto	Despesa DPVAT Seguro Obrigatório dos exercícios vencidos 2017 e 2018 - Carro Fiat/Uno Mille NBG7848 - Ref. a regularização e baixa definitiva do Veículo	Departamento Estadual de Transito - DETRAN	45,72
07/12/2018	183/2018 / Boleto	Despesa DPVAT Seguro Obrigatório dos exercícios vencidos 2017 e 2018 - Carro Fiat/Uno Mille NBG7848 - Ref. a regularização e baixa definitiva do Veículo	Departamento Estadual de Transito - DETRAN	68,10
10/12/2018	047/2015 / Rem. 2186	Serviço de Hospedagem de Sistema Iluminação NF. 4601 mês de outubro/2018	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	14.371,88
11/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	1,44
12/12/2018	103/2018 / Rem. 2189	Despesas c/ aquisição de material de consumo (bobina eletrônica) s/ NF. 9856	Work Soft Com. de Informatica e Serviços Eireli - ME	325,00
12/12/2018	155/2018 / Rem. 2192	Despesas com aquisição de material permanente (cortador de Piso Toyama) s/ NF. 162	Arzul Comercio de Maquinas Eireli	7.136,76
12/12/2018	155/2018 / Rem. 2191	Despesas com aquisição de Maquinas e Equipamentos (Furadeira, Lixadeira, Serra Policorte, Roçadeira, Motocompressor de ar, Lavadora de alta Pressão) - s/ NF. 236	DG Enterprises	4.924,89
12/12/2018	158/2018 / Rem. 2193	Despesas com aquisição de Utensílios domésticos (bebedouro) s/ NF. 170	DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	2.999,60
12/12/2018	133/2018 / Rem. 2196	Despesas com aquisição de material de segurança EPI (capacete) s/ NF.3470	AMDA Security Importadora Ltda	404,50
12/12/2018	133/2018 / Rem. 2195	Despesas com aquisição de maquinas e equipamentos (Kit de treino p/ pronto atendimento e Radio Comunicador) s/ NF. 91 e 92	Micro Service Eletronicos Eireli	33.776,67
12/12/2018	133/2018 / Rem. 2194	Despesas com aquisição de material equipamentos medicos (Mala de resgate termica) s/ NF. 178	Maximo Industria e Comercio Eireli	7.299,96
13/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	8,38
14/12/2018	203/2018 / Rem. 2197	Despesas c/ concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Calama período 15/12/18 a 20/12/2018.	Wellinton de P. Alves	450,12
14/12/2018	203/2018 / Rem. 2197	Despesas c/ concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Calama período 15/12/18 a 20/12/2018.	Marco Daniel Rodrigues Silva	450,12
14/12/2018	116/2018 / Rem. 2200	Despesas com aquisição de material elétrico (Grampo paralelo, Conector Derivação, Receptaculo E-40) s/ NF. 2328 e 2486	G. GAMA Ltda - EPP	100.045,00
14/12/2018	116/2018 / Rem. 2199	Despesas com aquisição de material elétrico (Braço Curvo e Refletor Led) s/ NF. 113669	Elétrica Luz Com. Mat. Elétricos LTDA	156.849,50
14/12/2018	116/2018 / Rem. 2198	Despesas com aquisição de material elétrico (LM3-E40 luminária) s/ NF. 2963 e 2964	Armando Lucca - EPP	235.200,00
14/12/2018	107/2018 / Rem. 2201	Despesas com aquisição de material elétrico (Poste circular concreto) s/ NF. 108	OG Soluções Comercio e Serviços LTDA	55.140,00
14/12/2018	080/2018 / Rem. 2209	Pensão Alimentícia ref. A Segunda parcela 13° salario - ILUM FOPA	Shirlene Rodrigues de Souza	238,50
14/12/2018	080/2018 / Rem. 2207	Folha de pagamento segunda parcela 13° salario ILUM 12/2018	Emdur	55.316,48
14/12/2018	047/2015 / DARF	Despesas c/ retenção de PIS, CSLL e COFINS s/ NF. 4601	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	700,87
14/12/2018	041/2016 / Boleto	Despesas com serviços de empresa especializada em Sistemas Contábeis e Folha de pagamento s/ NF. 40823138226	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	14.379,69


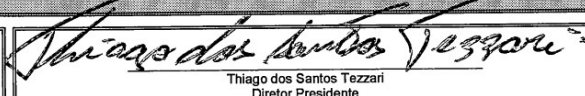
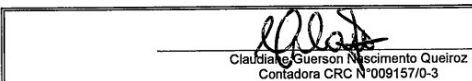




## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO 2018

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/12/2018	175/2018 / Rem. 2212	Despesa com execução de obras de construção de um tunel de estrutura metálica em aço galvanizado s/ NF. 110/A	Rocha Comercio e Serviços Ltda - EPP	65.454,25
17/12/2018	087/2017 / Rem. 2211	Despesa com aquisição de combustível s/ NF. 86801	Brasilecard Administradora de Cartoes	9.764,57
17/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	41,64
18/12/2018	133/2018 / Rem. 2215	Despesa com aquisição de material de Segurança EPI (Cone flexível, Mascara dupla, Esparadrapo, Compressa de gaze, Atadura) s/ NF. 1351	Bonin & Bonin Ltda - ME	2.323,29
18/12/2018	047/2015 / Rem. 2219	Serviço de Hospedagem de Sistema Iluminação NF. 4737	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	11.951,91
18/12/2018	102/2018 / Rem. 2217	Despesas com serviços de iluminação e engenharia sob forma de locação, montagem e instalação, desmontagem e remoção de elementos decorativos natalinos s/ NF. 236	Tecnolamp do Brasil Lampadas e acessórios LTDA.	99.883,13
18/12/2018	175/2018 / Boletão	ISS sob a NF. 110/A - Execução de obras de construção de um tunel de estrutura metálica em aço galvanizado.	Rocha Comercio e Serviços Ltda - EPP	2.571,37
18/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	2,20
19/12/2018	145/2018 / Rem. 2229	Recolhimento de filiação a Sindicato mês 12/2018	SINDEPROF	923,79
19/12/2018	145/2018 / Rem. 2228	Pensão Alimentícia ref. Dezembro/2018 - ILUM FOPA	Shirlane Fontinele	467,46
19/12/2018	145/2018 / Rem. 2228	Pensão Alimentícia ref. Dezembro/2018 - ILUM FOPA	Shirlene Rodrigues de Souza	477,00
19/12/2018	145/2018 / Rem. 2226	Despesas com Adiantamento de Férias mês Janeiro/2018 FOPA ILUM	Emdur	49.254,63
19/12/2018	145/2018 / Rem. 2223	Folha de Pagamento Dezembro/2018 ILUM	Emdur	162.468,89
19/12/2018	047/2015 / DARF	Despesas c/ retenção de PIS, CSLL e COFINS s/ NF. 4737	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	582,85
19/12/2018	102/2018 / Boletão	ISS sob a NF. 000236 - Serviços de iluminação e engenharia sob forma de locação, montagem e instalação, desmontagem e remoção de elementos decorativos natalinos	Tecnolamp do Brasil Lampadas e acessórios LTDA.	1.366,87
19/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	4,32
20/12/2018	145/2018 / Rem. 2231	Recolhimento Assitencia Medica Dezembro/2018 - ILUM	IPAM	6.361,07
20/12/2018	160/2018 / Rem. 2235	Despesas com contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços: Reforma do telhado s/ NF. 078/A	W.C.L. de Castro Projetos de Arquitetura	29.495,14
20/12/2018	090/2018 / Rem. 2233	Bonificação por Acordo Coletivo devido meta atingida - Dezembro/2018 ILUM	Emdur	162.393,12
20/12/2018	033/2018 / Rem. 2236	Despesa c/ Agente de intermediação para pagamento de bolsa de estagio mês 12/2018	Centro de Integração Empresa e Escola -CIEE	24.175,92
20/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	50,10
21/12/2018	155/2018/ Rem. 2243	Despesas com aquisição de material de consumo ferramentas (Vara de Manobra, Detector de Tensão) s/ NF. 273	STEE Tecnologia Eletroeletronica LTDA	4.099,00
21/12/2018	155/2018/ Rem. 2242	Despesas com aquisição de material de consumo (garrafa d'agua termica) s/ NF. 904	T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletronicos	581,40
21/12/2018	155/2018/ Rem. 2241	Despesas com aquisição de material de consumo (Chave philips, jogo de chave biela) s/ NF. 2579	G. GAMA Ltda - EPP	7.009,55
21/12/2018	155/2018/ Rem. 2240	Aquisição de maquinas e equipamentos (Maquina de solda transformadora) s/ NF. 8202	Dirceu Longo e Cia Ltda - Dillon	1.100,00
21/12/2018	090/2018 / Rem. 2237	Bonificação por Acordo Coletivo devido meta atingida - Dezembro/2018 ILUM	Emdur	9.903,28
21/12/2018	102/2018 / Rem. 2247	Prestação de serviços de locação, instalação e manutenção de adereços natalinos s/ NF. 00004	Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	399.599,59
21/12/2018	132/2017 / Rem. 2248	Despesa com serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota automotiva e maquinas pesadas da EMDUR - NF. 8427/A, 8166/A, 5422, 5990, 8163/A e 8164/A - Faturas 0427, 0166, 009, 011, 0163 e 0164	Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	27.784,68
21/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	42,86
24/12/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	9,82
26/12/2018	106/2018 / Rem. 2250	Prestação de serviços especializado em serviços técnicos em gestão Documental. s/ NF. 421/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	33.285,00
26/12/2018	192/2018 / Rem. 2251	Despesas com aquisição de material permanente maquinas e equipamentos (Transformador de distribuição Trifásico) s/ NF. 110	L de Carvalho - ME	37.362,00
26/12/2018	106/2018 / Boletão	ISS sob a NF. 421/A - Prestação de serviços especializado em serviços técnicos em gestão Documental.	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	1.715,00
26/12/2018	160/2018 / Boletão	ISS sob a NF. 078/A - Despesas com contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços: Reforma do telhado.	W.C.L. de Castro Projetos de Arquitetura	990,79
26/12/2018	214/2018 / Boletão	Despesa com taxas relativas as Art's para a adequação e reforma dos banheiros públicos do parque da cidade.	Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA	82,94
26/12/2018	213/2018 / Boletão	Despesa com taxas relativas as Art's da obra ref. ao projeto de reforma e manutenção de Gradil no parque da cidade.	Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA	82,94
27/12/2018	-	Transferência entre contas da c/c 9710-1 para 10.106-0 referente a valor financeiro para restos a pagar de iluminação.	EMDUR	7.083.769,30
27/12/2018	153/2018 / Rem. 2256	Despesas com prestação de serviços de Vigilância Armada diurna e Noturna s/ NF. 2255/A	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	14.753,95
27/12/2018	155/2018 / Rem. 2255	Despesa com prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1577/A	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	572,09

 <small>EMPRESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</small> <b>EMDUR</b>		<b>RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS</b>		<b>MÊS DE DEZEMBRO 2018</b>	
DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
27/12/2018	Rem. 2259	Transferencia de 30% de desvinculação da receita do Município conforme legislação EC. 093 de 09/09/16 e Lei Municipal 675 de 29/09/17	Emdur	633.884,49	
27/12/2018	Rem. 2258	Transferência devido regularização orçamentaria e financeira referente aos valores ja pagos na FOPA Dezembro/2018 a titulo de INSS e FGTS na fonte 100.	Emdur	106.856,28	
27/12/2018	165/2018 / Rem. 2261	Despesa com aquisição de veículos (Dois Strada Hard Working 1.4) s/ NF. 234708 e 234711	Autovema Veiculos Ltda PVH	114.000,00	
27/12/2018	096/2018 / Rem. 2260	Despesas com prestação de serviços de Plotagem dos veículos leves e caminhões da EMDUR s/ NF. 395/A	Lucio Barbosa de Carvalho	6.080,77	
27/12/2018	202/2018 / Rem. 2262	Despesas com aquisição de material de consumo de sinalização (Placa em chapa galvanizado) s/ NF. 154.	M. F. dos Santos Comercio e Servicos - ME	24.350,00	
27/12/2018	153/2018 / Darf	Despesas c/ retenção de PIS, CSLL e COFINS s/ NF. 2255/A	Imperial Vigilancia & Seguranca Privada LTDA - EPP	801,91	
27/12/2018	153/2018 / Darf	ISS sob a NF. 2255/A - Prestação de serviços de Vigilancia Armada diurna e Noturna.	Imperial Vigilancia & Seguranca Privada LTDA - EPP	862,30	
27/12/2018	155/2015 / Boleto	ISS sob a NF. 1577/A - Prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR.	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	23,77	
27/12/2018	153/2018 / Darf	Despesas c/ retenção de IRPJ s/ NF. 2255/A	Imperial Vigilancia & Seguranca Privada LTDA - EPP	827,80	
27/12/2018	096/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 395/A - Prestação de serviços de Plotagem dos veículos leves e caminhões da EMDUR.	Lucio Barbosa de Carvalho	124,73	
27/12/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	2,88	
28/12/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9710-1	Emdur	10,84	
28/12/2018	-	Transferência Bancaria da c/c 9710-1 p/ conta aplicação 9710-1	Emdur	303.536,39	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>11.792.700,02</b>	
OBS: Conta 9710-1		 Thiago dos Santos Tezzari Diretor Presidente		 Claudiane Guerson Nascimento Queiroz Contadora CRC N° 009157/0-3	
				Porto Velho, 31 de Dezembro de 2018 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; float: right; margin-top: 5px;">ANEXO tc - 19</div>	



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

**MÊS DE DEZEMBRO 2018**

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/12/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 65.000043-7 devido encerramento da conta.	Emdur	17,50
28/12/2018	-	Transferencia da c/c 65.000043-7 Banco Santander S/A para c/c 9709-8 Custeio para fins de encerramento da conta.	Emdur	13.138,08
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>13.155,58</b>

OBS:  
Conta 65.000043-7  
BANCO  
SANTANDER

*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, 31 de Dezembro de 2018  
ANEXO tc - 19