
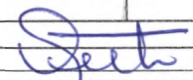


 EMDUR	 PORTO VELHO <small>GOV. DO ESTADO DE RORAIMA</small>	 TCE-RO	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE MAIO DE 2019
---	---	--	---	----------------------------




DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/05/2019	018/2019 / Rem. 2422	Despesa com prestação de serviços técnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho	Med Mais Soluções	R\$ 865,61
03/05/2019	018/2019 / Boletto	INSS ref. Maio/2019 MED MAIS SOLUÇÕES	Med Mais Soluções	R\$ 68,75
03/05/2019	018/2019 / DARE	Despesa c/ retenção de Pis, CSLL e COFINS s/ NF. 2215	Med Mais Soluções	R\$ 48,91
03/05/2019	018/2019 / DARF	DARF ref. Imposto de Renda Maio/2019 MED MAIS SOLUÇÕES	Med Mais Soluções	R\$ 15,77
03/05/2019	018/2019 / Boletto	ISS sob a NF. 2215/A - serviços técnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho	Med Mais Soluções	R\$ 52,58
06/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10103-6	Emdur	R\$ 1,59

OBS.:
Conta 10.103-6


THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
 DIRETOR PRESIDENTE

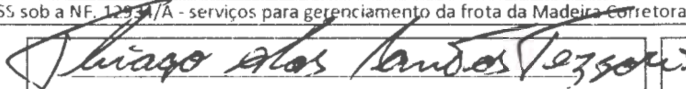

GILSON CLEITON NOGUEIRA
 CONTADOR CRC Nº 8563-O-8

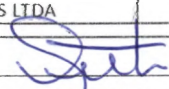
PORTO VELHO - RO
 31 DE MAIO DE 2019
 ANEXO TC - 19

  	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE MAIO DE 2019
---	---	----------------------------





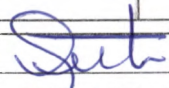
DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
09/05/2019	116/2018 / Rem. 2429	Despesa com materiais elétricos e eletrônicos	Eletrica Luz com. De Mat. Eléticos	R\$ 307.088,60
10/05/2019	132/2017 / Rem. 2433	Despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva	Madeira Corretora de Seguros S/S LTDA	R\$ 6.059,30
10/05/2019	AD	Tarifa Bancária C/C 10106-0	EMDUR	R\$ 1,21
13/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
15/05/2019	116/2018 / Rem. 2440	Despesa com aquisição de material elétrico	Gama company LTDA	R\$ 65.467,50
15/05/2019	132/2017 / Boleto	ISS sob a NF. 12931/A - serviços para gerenciamento da frota da Madeira Corretora de Seguros S/S LTDA	Madeira Corretora de Seguros S/S LTDA	R\$ 12,60

OBS.:
Conta 10 106-0


THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
 DIRETOR PRESIDENTE


GILSON CLEITON NOGUEIRA
 CONTADOR CRC Nº 8563-0-8

PORTO VELHO - RO
 31 DE MAIO DE 2019
 ANEXO TC - 19

  		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE MAIO DE 2019	
DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO		
OBS.: Conta 10.346-2		 THIAGO DOS SANTOS TEZZARI DIRETOR PRESIDENTE		 GILSON CLEITON NOGUEIRA CONTADOR CRC Nº 8563-0-8	
				PORTO VELHO - RO 31 DE MAIO DE 2019 ANEXO TC - 19	

  	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE MAIO DE 2019
---	---	----------------------------

DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	

OBS.:
Conta 9633-4




Thiago dos Santos Tezzari

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE




Gilson Cleiton Nogueira

GILSON CLEITON NOGUEIRA
CONTADOR CRC Nº 8563-0-8




PORTO VELHO - RO
31 DE MAIO DE 2019
ANEXO TC - 19

  			RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE MAIO DE 2019
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
02/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
03/05/2019	012/2019 / Rem. 2421	Despesa com JETONS do Conselho Fiscal - EMDUR	Felipe Ampuero Marques	R\$ 1.289,69
03/05/2019	012/2019 / Rem. 2421	Despesa com JETONS do Conselho Fiscal - EMDUR	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.289,69
03/05/2019	012/2019 / Rem.2421	Despesa com JETONS do Conselho Fiscal - EMDUR	Oriando Melo de Carvalho	R\$ 1.289,69
03/05/2019	018/2019 / Rem. 2422	Despesa com prestação de serviços técnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho	Med Mais Soluções	R\$ 1.089,11
03/05/2019	018/2019 / Boleto	INSS ref. Maio/2019 MED MAIS SOLUÇÕES	Med Mais Soluções	R\$ 60,15
03/05/2019	018/2019 / DARE	Despesa c/ retenção de Pis, CSLL e COFINS s/ NF. 2215	Med Mais Soluções	R\$ 60,15
03/05/2019	018/2019 / DARF	DARF ref. Imposto de Renda Maio/2019 MED MAIS SOLUÇÕES	Med Mais Soluções	R\$ 19,41
03/05/2019	018/2019 / Boleto	ISS sob a NF. 2215/A - serviços técnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho	Med Mais Soluções	R\$ 64,68
06/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 3,63
06/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,59
07/05/2019	087/2017 / Rem. 2424	Despesa com aquisição de combustível (Gasolina e Óleo Diesel)	Braslicard administradora de cartões	R\$ 22.667,65
07/05/2019	022/2017 / Boleto	Despesas com serviços de telefonia (32294879/32211426/322237638/32246380) mês Maio/2019	Oi S.A	R\$ 496,11
07/05/2019	069/2014 / Boleto	Despesas com Juros do Principal da Dívida do FGTS	Caixa Econômica Federal	R\$ 1.548,50
07/05/2019	069/2011 / Boleto	Despesas com parcelamento do Principal da Dívida do FGTS	Caixa Econômica Federal	R\$ 3.749,04
08/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
09/05/2019	020/2019 / Rem. 2430	Despesas com serviços profissionais de instalação de chapa de telha	W.C.L de Castro Projetos de Arquitetura	R\$ 47.863,60
09/05/2019	044/2019 / Rem. 2455	Despesas com curso de Formação de Fiscais e Gestores de Contratos Administrativo	Trainner Cursos e Treinamentos LTDA	R\$ 9.205,42
09/05/2019	018/2019 / Rem.2426	Despesas com serviços de locação de container	União Comercial Barão LTDA	R\$ 1.930,72
09/05/2019	020/2013 / Rem. 2427	Despesas com serviços de ressocialização e integração ao convívio social	Fundo Penitenciário	R\$ 20.525,53
09/05/2019	008/2019 / Boleto	Pagamento de custas em razão de Determinação Judicial	Fundo de Informação, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	R\$ 105,57
10/05/2019	150/2018 / Rem. 2431	Despesa com ração extrusada para alimentação de peixe	Castilho e Ferreira Com.	R\$ 432,00
10/05/2019	013/2019 / Rem. 2432	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 16/04/2019	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$ 1.289,69
10/05/2019	013/2019 / Rem. 2432	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 16/04/2019	Jeovai Batista da Silva	R\$ 1.289,69
10/05/2019	013/2019 / Rem. 2432	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 16/04/2019	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$ 1.289,69
10/05/2019	013/2019 / Rem. 2432	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 16/04/2019	Marcia Cristina Luna	R\$ 1.289,69
10/05/2019	013/2019 / Rem. 2432	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 16/04/2019	Robson Damasceno Silva Junior	R\$ 1.289,69
10/05/2019	013/2019 / Rem. 2432	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 16/04/2019	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 1.289,69
10/05/2019	132/2017 / Rem. 2434	Despesa com aquisição de material de consumo	Madeira Corretora de Seguros LTS	R\$ 62.940,64
10/05/2019	056/2019 / Rem. 2436	Despesas com verbas rescisórias	Marcia Sayuri Melo	R\$ 219,65
10/05/2019	002/2019 / Boleto	Despesas com autos de infração	Polícia Rodoviária Federal	R\$ 312,36
10/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
10/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
10/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
10/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,59
13/05/2019	061/2019 / Rem. 2437	Despesa com concessão de diárias	Luciano Rosa Lima	R\$ 825,22
13/05/2019	061/2019 / Rem. 2437	Despesa com concessão de diárias	Manoel J. de Souza Luz	R\$ 825,22
13/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
13/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
13/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
13/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 7,26
13/05/2019	155/2015 / Rem. 2438	Despesas com prestação de serviços de lavagem	M.R.D Paiva Comercios e Serviços	R\$ 1.268,31
14/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,42
14/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,59
15/05/2019	146/2017 / Boleto	Pagamento energia elétrica mês Maio/2019	Eletrobras Distribuição Rondônia	R\$ 8.911,37
15/05/2019	155/2015 / Boleto	ISS sob a NF. 1706/A - serviços de lavagem de M.R.D Paiva Comercios e Serviços	M.R.D Paiva Comercios e Serviços	R\$ 55,88
15/05/2019	132/2017 / Boleto	ISS sob a NF. 12935/A - gerenciamento de frota de Madeira Corretora de Seguros LTS	Madeira Corretora de Seguros LTS	R\$ 130,88
15/05/2019	0020/2019 / Boleto	ISS sob a NF. 110/A - serviços profissionais de instalação de chapa de telha	W.C.L de Castro Projetos de Arquitetura	R\$ 2.098,40
16/05/2019	132/2019 / Rem. 2445	Pagamento de custas p/ cancelar Protesto ref. ao parcelamento do TCE	Cartório 3 Tabelionato de Protestos	R\$ 642,39




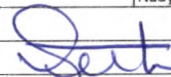
  		RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE MAIO DE 2019	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
16/05/2019	114/2017 / DARF	Pagamento do Principal da Dívida e dos juros junto ao PGFN	Ministerio da Fazenda Ger. Reg. Ron	R\$ 3.554,51
16/05/2019	132/2018 / Boletto	Despesa com honorários advocatícios ref. a multa do TCE-RO	Associação dos Procuradores do Estado de Rondônia	R\$ 29.373,69
16/05/2019	132/2019 / Boletto	Despesas com parcelamento da multa do TCE-RO	Secretaria de Estado de Finanças	R\$ 55.754,30
16/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,12
17/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 12,10
17/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,20
17/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
17/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 3,18
17/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,59
20/05/2019	151/2019 / Rem.2447	Despesa com aquisição de material de consumo	Gama Company LTDA	R\$ 2.769,00
20/05/2019	153/2018 / Rem. 2446	Despesas com serviços de Vigilância Armada diurna e noturna	Imperial Vigilância e Segurança Privada	R\$ 17.704,73
20/05/2019	215/2018 / Rem. 2448	Despesa com locação de banheiros químicos portáteis	Loc Maq Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.965,58
20/05/2019	047/2015 / Rem.2449	Despesas com serviços de hospedagem do Sistema	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	R\$ 11.954,80
20/05/2019	013/2018 / Boletto	Despesas em contratação de Jovens Aprendizizes	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 7.113,53
20/05/2019	055/2019 / Boletto	Despesas com Taxas do DETRAN/RO	Departamento Estadual de Trânsito- DETRAN	R\$ 119,44
21/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
21/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,59
21/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,59
21/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,59
22/05/2019	004/2019 / Rem. 2450	Despesas com IPAM ASSISTÊNCIA MÉDICA ref. ao mês de Maio/2019	IPAM - Instituto de Previdência do Município de Porto Velho	R\$ 13.398,16
22/05/2019	004/2019 / Boletto	DARF ref. Imposto de Renda Maio/2019	Emdur	R\$ 29.220,78
22/05/2019	004/2019 / Boletto	DARF ref. Imposto de Renda Maio/2019	Emdur	R\$ 88,07
22/05/2019	004/2019 / Boletto	Despesa com FGTS mensal Maio/2019	Caixa Econômica Federal	R\$ 26.335,58
22/05/2019	004/2019 / Boletto	INSS ref. Maio/2019	Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 124.847,12
22/05/2019	047/2015 / Boletto	ISS sob a NF. 5084/A - serviços de hospedagem do Sistema	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	R\$ 982,99
22/05/2019	153/2018 / Boletto	ISS sob a NF. 2390/A - serviços de vigilância armada diurna e noturna	Imperial Vigilância e Segurança Privada	R\$ 1.034,76
22/05/2019	153/2018 / Boletto	DARF ref. Imposto de Renda Maio/2019 da Imperial Vigilância e Segurança Privada	Imperial Vigilância e Segurança Privada	R\$ 993,36
22/05/2019	153/2018 / Boletto	DARF ref. Imposto de Renda Maio/2019 da Imperial Vigilância e Segurança Privada	Imperial Vigilância e Segurança Privada	R\$ 962,31
22/05/2019	215/2018 / Boletto	ISS sob a NF. 417/A Despesas com locação de banheiros químicos portáteis	Loc Maq Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 249,82
22/05/2019	132/2018 / Boletto	Despesas com honorários advocatícios ref. a multa do TCE-RO mês Abril/2019	Associação dos Procuradores do Estado de Rondônia	R\$ 29.373,69
22/05/2019	016/2015 / Boletto	Despesas com serviços de telecomunicação p/ LINK dedicado a INTERNET	Claro S.A	R\$ 4.606,30
23/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
29/05/2019	033/2018 / Boletto	Despesas em contratação de Jovens Aprendizizes	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 34.022,06
29/05/2019	012/2019 / Rem. 2452	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 17/05/2019	Felipe Ampuero Marques	R\$ 1.289,69
29/05/2019	012/2019 / Rem. 2452	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 17/05/2019	Miguel Queiroz de Oliveira	R\$ 1.289,69
29/05/2019	012/2019 / Rem. 2452	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 17/05/2019	Oriando Melo de Carvalho	R\$ 1.289,69
29/05/2019	018/2019 / Rem. 2453	Despesas com serviços de locação de container	União Comercial Barão LTDA	R\$ 2.107,35
30/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
30/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 3,63
30/05/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,59
31/05/2019	018/2019 / Rem. 2457	Despesas com prestação de serviços técnicos profissionais de Medicina	Med Mais Soluções	R\$ 3.431,47
31/05/2019	013/2019 / Rem. 2459	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 22/05/2019	Luiz Mendonça de Oliveira	R\$ 1.289,69
31/05/2019	013/2019 / Rem. 2459	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 22/05/2019	Jeoval Batista da Silva	R\$ 1.289,69
31/05/2019	013/2019 / Rem. 2459	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 22/05/2019	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$ 1.289,69
31/05/2019	013/2019 / Rem. 2459	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 22/05/2019	Marcia Cristina Luna	R\$ 1.289,69
31/05/2019	013/2019 / Rem. 2459	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 22/05/2019	Robson Damasceno Silva Junior	R\$ 1.289,69
31/05/2019	013/2019 / Rem. 2459	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 22/05/2019	Thiago dos Santos Tezari	R\$ 1.289,69
31/05/2019	106/2018 / Rem. 2454	Despesa com prestação de serviços especializados em Gestão Documental	R & A Treinamento e Cons.	R\$ 26.117,88



  			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE MAIO DE 2019
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
31/05/2019	106/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 450/A - serviços especializados em Gestão Documental	R & A Treinamento e Cons.	R\$ 1.374,62
31/05/2019	134/2018 / Rem. 2458	Despesa com crachá PVC, protetor para crachá e cordão personalizado	Copiadora Roriz LTDA	R\$ 366,13
31/05/2019	069/2011 / Boleto	Despesas com Juros do Principal da Dívida do FGTS	Caixa Econômica Federal	R\$ 2.954,52
31/05/2019	069/2011 / Boleto	Despesas com Juros do Principal da Dívida do FGTS	Caixa Econômica Federal	R\$ 2.350,15
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Ricardo de Medeiros Freire	R\$ 239,36
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Afonso da F. Salomão	R\$ 239,36
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Alef Cally Alecrim Pedraza	R\$ 239,36
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Madson Silva Rabelo	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Matheus Moore Cortez Soares	R\$ 161,48
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Geovana Muniz Kisner	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Tiago Barroso da Silva	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Rafael Domingues Dziechelarz	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Deijian Vieira da Costa	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Elias Gomes Magalhães	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Neltembergue Leite Braga	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Carlos Flavio Moreira dos Santos	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Adolfo Titaio Noletoda Silva	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Erivelton Rodrigues dos Santos	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Jairo Justiniano Xavier	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Jorgue Andrade Aguiar	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2455	Despesas com diárias	Antonio Francisco Martins Ferreira	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2456	Despesas com diárias	Gabriela Santos de Castro	R\$ 239,36
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2456	Despesas com diárias	Flanco Cordeiro Passos	R\$ 150,04
31/05/2019	072/2019 / Rem. 2460	Despesas com diárias	Nadyne Barcelo de Souza	R\$ 239,36

OBS.:

Conta 9710-1


THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

GILSON CLEITON NOGUEIRA
CONTADOR CRC Nº 8563-0-8

PORTO VELHO - RO

31 DE MAIO DE 2019

ANEXO TC - 19