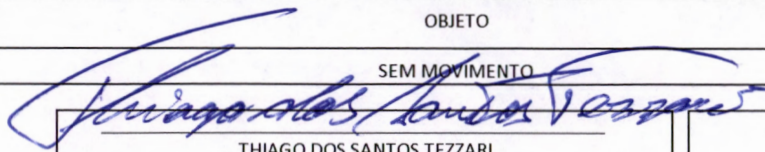
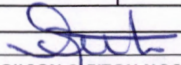



			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE JULHO DE 2019	
DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO			CREDOR	VALOR (R\$)
		SEM MOVIMENTO				
OBS.: Conta 10.103-6		 THIAGO DOS SANTOS TEZZARI DIRETOR PRESIDENTE		 GILSON CLEITON NOGUEIRA CONTADOR CRC Nº 8563-O-8		PORTO VELHO - RO 31 DE JULHO DE 2019 ANEXO TC - 19

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

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
05/07/2019	201/2018 / Rem. 2290	Despesa com aquisição de veículos	Masal S.A Indústria e Comercio	R\$ 1.039.266,64
08/07/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 1,21
31/07/2019	132/2017 / Rem. 2326	Despesas com serviços de gerenciamento de frota	Madeira Corretora de Seguros LTS	R\$ 8.902,23
31/07/2019	132/2017 / Boletto	Pagamento de ISSQN ref. NF 16195/A	Madeira Corretora de Seguros LTS	R\$ 18,51
TOTAL GERAL				R\$ 1.048.188,59

OBS.:
Conta 10.106-0

Thiago dos Santos Tezzari




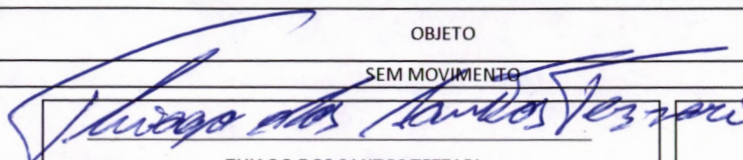
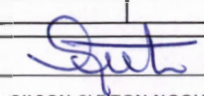
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE




Gilson Cleiton Nogueira

GILSON CLEITON NOGUEIRA
CONTADOR CRC Nº 8563-O-8

PORTO VELHO - RO
31 DE JULHO DE 2019

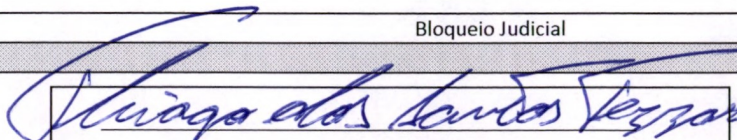
ANEXO TC - 19

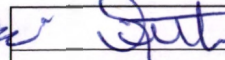
  		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE JULHO DE 2019	
DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
		SEM MOVIMENTO			
OBS.: Conta 10.346-2		 THIAGO DOS SANTOS TEZZARI DIRETOR PRESIDENTE	 GILSON CLEITON NOGUEIRA CONTADOR CRC Nº 8563-O-8	PORTO VELHO - RO 31 DE JULHO DE 2019 ANEXO TC - 19	

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




DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/07/2019		Bloqueio Judicial	TRT14	R\$ 2.524,54
TOTAL GERAL				R\$ 2.524,54

OBS.:
Conta 9709-8





THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE


GILSON CLEITON NOGUEIRA
CONTADOR CRC Nº 8563-O-8

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

  		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE JULHO DE 2019	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
01/07/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,01	
03/07/2019	046/2018 / Rem. 2286	Despesa com aquisição de materiais elétricos e eletrônicos	Kharisma Comercial LTDA	R\$ 82.575,00	
03/07/2019	046/2018 / Rem. 2287	Despesa com aquisição de materiais elétricos e eletrônicos	PM dos Santos Eireli-ME	R\$ 56.979,56	
03/07/2019	046/2018 / Rem. 2288	Despesa com material de consumo	Gama Company LTDA	R\$ 705,00	
03/07/2019	046/2018 / Rem. 2285	Despesa com material de consumo	Imediato Comercial Eletrica Ferrame	R\$ 61.192,01	
03/07/2019	133/2018 / Rem. 2281	Despesa com material de consumo	Bonin e Bonin LTDA	R\$ 5.441,00	
03/07/2019	064/2019 / Rem. 2282	Despesa com máquinas e equipamentos	Filtro Norte LTDA	R\$ 5.940,00	
03/07/2019	018/2019 / Rem. 2283	Despesas com locação de container	União Comercial Barão LTDA	R\$ 2.107,39	
03/07/2019	060/2019 / Rem. 2284	Despesas com indenizações	Carlos Flavio Moreira dos Santos	R\$ 3.054,88	
04/07/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,96	
04/07/2019	055/2019 / Boleto	Despesa com taxas do DETRAN/RO	Depart. Estadual de Trânsito - DETRAN	R\$ 119,44	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Adolfo Titolo N. da Silva	R\$ 300,08	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Antônio Gomes de Freitas Filho	R\$ 150,04	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Carlos Flavio Moreira dos Santos	R\$ 300,08	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Deijian Vieira da Costa	R\$ 150,04	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Élias Gomes Magalhães	R\$ 300,08	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Erivelton Rodrigues dos Santos	R\$ 300,08	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Gabriela Santos de Castro	R\$ 161,48	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Geovana Muniz Kisner	R\$ 150,04	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Homero Gonçalves Neto	R\$ 150,04	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Jairo Justiniano Xavier	R\$ 300,08	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	João Alfredo Alencar da Mata	R\$ 150,04	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Jonas Butzke	R\$ 300,08	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Jorge Andrade de Aguiar	R\$ 300,08	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Luciano Ramos Lima	R\$ 300,08	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Madson Silva Rabelo	R\$ 322,96	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Matteus Moore Cortez de Soares	R\$ 322,96	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Neitembergue Leite Braga	R\$ 300,08	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Ricardo de Medeiros Freire	R\$ 239,36	
05/07/2019	083/2019 / 2292	Despesas com diárias	Antônio Marcos Pontes da Silva	R\$ 150,04	
05/07/2019	083/2019 / 2293	Despesas com diárias	Flanco Cordeiro Passos	R\$ 300,08	
05/07/2019	083/2019 / 2291	Despesas com diárias	Tiago Barroso da Silva	R\$ 300,08	
08/07/2019	-	Transferência de valores para c/ aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 1.043.861,95	
09/07/2019	132/2017 / Rem. 2295	Despesas com manutenção preventiva da frota	Madeira Corretora de Seguros LTDA	R\$ 172.250,90	
09/07/2019	132/2017 / Boleto	Pagamento de ISSQN ref. NF 15111/A	Emdur	R\$ 35,87	
09/07/2019	020/2013 / Rem. 2296	Despesa com serviços de ressocialização dos reeducandos	Fundo Penitenciário	R\$ 22.355,18	
09/07/2019	087/2017 / Rem. 2297	Despesas com aquisição de combustível	Brasilcard Administradora de Cartões	R\$ 29.913,21	
09/07/2019	022/2017 / Boleto	Despesas com telefonia	OI S.A	R\$ 111,16	
09/07/2019	022/2017 / Boleto	Despesas com telefonia	OI S.A	R\$ 222,32	
09/07/2019	022/2017 / Boleto	Despesas com telefonia	OI S.A	R\$ 111,16	
09/07/2019	022/2017 / Boleto	Despesas com telefonia	OI S.A	R\$ 111,16	
10/07/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,84	
10/07/2019	034/2019 / Rem. 2298	Despesa com material de consumo (peças para veículo)	Mega Veículos LTDA	R\$ 14.802,00	
10/07/2019	034/2019 / Rem. 2299	Despesa com serviços de reparo no veículo	Mega Veículos LTDA	R\$ 2.888,00	
10/07/2019	-	Transferência de valores para c/ aplicação 10.524-4	Emdur	R\$ 549.391,40	
11/07/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,42	
11/07/2019	-	Transferência de valores para c/ aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 1.821.147,62	
12/07/2019	153/2018 / Rem. 2301	Despesas com serviços de vigilância	Imperial Vigilancia e Segurança LTDA	R\$ 15.428,24	
12/07/2019	153/2018 / Boleto	Pagamento de DARF ref. NF 2419/A	Receita Federal	R\$ 962,32	
12/07/2019	153/2018 / Boleto	Pagamento de IRPJ ref. NF 2419/A	Receita Federal	R\$ 993,37	
12/07/2019	153/2018 / Boleto	Pagamento de ISSQN ref. NF 2419/A	Imperial Vigilancia e Segurança LTDA	R\$ 1.034,76	
12/07/2019	153/2018 / Boleto	Pagamento de INSS ref. NF 2419/A	Imperial Vigilancia e Segurança LTDA	R\$ 2.276,47	
12/07/2019	066/2019 / Rem. 2300	Despesa com material de consumo	Holanda Papelaria LTDA	R\$ 1.015,59	
12/07/2019	047/2015 / Rem. 2302	Despesas com serviços de hospedagem do Sistema	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	R\$ 11.954,80	
12/07/2019	047/2015 / Boleto	Pagamento de DARF ref. NF 5162/A	Receita Federal	R\$ 582,99	
12/07/2019	017/2019 Boleto	Despesa com verba rescisória	Nadyne Barcelos de Souza	R\$ 2.320,09	
12/07/2019	017/2019 Boleto	Pagamento de ISSQN ref. NF 3662/A	Mega Veículos LTDA	R\$ 152,00	



  			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE JULHO DE 2019
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
15/07/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 5,60
17/07/2019	106/2018 / Rem. 2304	Despesa com serviços em gestão documental	R&A Treinamento e Cons empresarial LTDA	R\$ 26.117,88
17/07/2019	106/2018 / Boleto	Pagamento de ISSQN ref. NF 460/A	R&A Treinamento e Cons empresarial LTDA	R\$ 1.374,62
17/07/2019	084/2019 / Rem. 2305	Despesas com diárias	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 239,36
17/07/2019	166/2018 / Rem. 2307	Despesa com material de consumo	Construtora Marques da Costa LTDA	R\$ 6.318,00
17/07/2019	166/2018 / Boleto	Pagamento de ISSQN ref. 2341/A e 2358/A	Construtora Marques da Costa LTDA	R\$ 162,00
17/07/2019	-	Transferência para C/c 10524-4	Emdur	R\$ 546.300,00
18/07/2019	012/2019 / Rem. 2308	Pagamento de Jetons Conselho Fiscal	Felipe Ampuero Marques	R\$ 1.289,69
18/07/2019	012/2019 / Rem. 2308	Pagamento de Jetons Conselho Fiscal	Miguel Queiroz de Oliveira	R\$ 1.289,69
18/07/2019	012/2019 / Rem. 2308	Pagamento de Jetons Conselho Fiscal	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.289,69
18/07/2019	013/2018 / Boleto	Despesas em contratação de Jovens Aprendizizes	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 6.761,28
18/07/2019	132/2018 / Boleto	Pagamento a SEFIN multa do TCE-RO	SEFIN-RO	R\$ 56.523,33
18/07/2019	132/2018 / Boleto	Despesas referentes a honorários advocatícios processo nº 7032860-16	Assoc dos Procuradores do Estado de Rondônia	R\$ 29.373,69
18/07/2019	114/2017 / Boleto	Despesa ref. Parcelamento ao PGFN	Ministerio da Fazenda	R\$ 3.586,68
19/07/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 3,63
22/07/2019	090/2019 / Rem. 2309	Folha de Pagamento Julho/2019	Emdur	R\$ 344.363,24
22/07/2019	090/2019 / Rem. 2310	Despesas com adiantamento de férias	Emdur	R\$ 23.943,44
22/07/2019	090/2019 / Rem. 2311	Pagamento de pensão alimentícia	Emdur	R\$ 5.669,47
22/07/2019	090/2019 / Rem. 2312	Pagamento de pensão judicial	Emdur	R\$ 988,02
22/07/2019	AD	Transferência para C/Aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 1.461.543,16
23/07/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 107,62
24/07/2019	090/2019 / Rem. 2315	Despesas com IPAM ASSISTÊNCIA MÉDICA ref. ao mês de Julho/2019	IPAM	R\$ 15.278,25
24/07/2019	090/2019 / Boleto	INSS/FOFA mês julho/19	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 146.045,39
24/07/2019	090/2019 / Boleto	FGTS/FOFA mês julho/19	Caixa Economica Federal	R\$ 32.493,00
24/07/2019	090/2019 / Boleto	IRRF/FOFA mês julho/19	Receita Federal	R\$ 45.366,35
24/07/2019	090/2019 / Boleto	IRRF/FOFA mês julho/19	Receita Federal	R\$ 307,81
24/07/2019	090/2019 / Boleto	Contribuição Sindical/FOPA	Emdur	R\$ 2.240,07
24/07/2019	146/2017 / Boleto	Pagamento energia elétrica mês Julho/2019	Eletrobras Distribuição Rondônia	R\$ 7.317,94
24/07/2019	069/2011 / Boleto	Despesa com parcelamento do principal da dívida do FGTS, parcela 95	Caixa Economica Federal	R\$ 3.549,96
24/07/2019	069/2014 / Boleto	Despesa com juros do principal da dívida do FGTS, parcela 95	Caixa Economica Federal	R\$ 1.475,85
25/07/2019	047/2015 / Rem. 2317	Despesas com serviços de hospedagem do Sistema	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	R\$ 11.954,80
25/07/2019	047/2015 / Boleto	Pagamento de DARF ref. NF 5242	Receita Federal	R\$ 582,99
25/07/2019	089/2018 / Rem. 2316	Despesas com material de consumo	Porto Gás Com e Serv Eireli	R\$ 78,00
25/07/2019	016/2015 / Boleto	Despesas com serviços de telecomunicação	Claro S.A	R\$ 5.527,55
25/07/2019	151/2018 / Rem. 2318	Despesas com material de consumo	Gama Company LTDA	R\$ 965,20
25/07/2019	155/2015 / Rem. 2319	Despesas com prestação de serviços de lavagem	M.R.D Paiva Comercial e Serviços	R\$ 3.056,55
25/07/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,80
26/07/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 6,36
26/07/2019	092/2019 / Rem. 2320	Despesas com diárias de São Carlos	Luciano Ramos Lima	R\$ 300,08
26/07/2019	092/2019 / Rem. 2320	Despesas com diárias de São Carlos	Jairo Justiniano Xavier	R\$ 300,08
26/07/2019	033/2018 / Rem. 2321	Despesas em contratação de Jovens Aprendizizes	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 36.133,36
26/07/2019	155/2015 / Boleto	Pagamento de ISSQN ref. NF 1794/A e 1795/A	M.R.D Paiva Comercial e Serviços	R\$ 136,67
26/07/2019	183/2018 / Boleto	Pagamento de taxa para regularização	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	R\$ 108,84
29/07/2019	055/2019 / Boleto	Despesas com pagamento de taxas do DETRAN/RO	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	R\$ 54,42
29/07/2019	134/2018 / Rem. 2322	Despesas com serviços gráficos	Copiadora Roriz LTDA	R\$ 87,95
29/07/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 3,63
30/07/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,59
31/07/2019	093/2019 / Rem. 2329	Despesas com diárias	Alef Cally Naje Pedraz	R\$ 300,08
31/07/2019	093/2019 / Rem. 2329	Despesas com diárias	Elias Gomes Magalhães	R\$ 300,08
31/07/2019	093/2019 / Rem. 2329	Despesas com diárias	Israel Bentes Bezerra	R\$ 300,08
31/07/2019	093/2019 / Rem. 2329	Despesas com diárias	Jorge Andrade de Aguiar	R\$ 300,08
31/07/2019	093/2019 / Rem. 2329	Despesas com diárias	Madson Silva Rabelo	R\$ 322,96
31/07/2019	093/2019 / Rem. 2329	Despesas com diárias	Manoel Junior de Souza	R\$ 300,08
31/07/2019	093/2019 / Rem. 2329	Despesas com diárias	Matteus Moore Cortez de Soares	R\$ 322,08
31/07/2019	093/2019 / Rem. 2329	Despesas com diárias	Nadyne Barcelos de Souza	R\$ 150,04
31/07/2019	093/2019 / Rem. 2329	Despesas com diárias	Neltembergue Leite Braga	R\$ 300,08
31/07/2019	093/2019 / Rem. 2329	Despesas com diárias	Ricardo de Medeiros Freire	R\$ 239,36



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

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
31/07/2019	093/2019 / Rem. 2329	Despesas com diárias	Sebastião Carlos Teixeira	R\$ 300,08
31/07/2019	093/2019 / Rem. 2329	Despesas com diárias	Tiago Barroso da Silva	R\$ 150,04
31/07/2019	093/2019 / Rem. 2329	Despesas com diárias	Weverton Kelvin Silva	R\$ 300,08
31/07/2019	153/2018 / Rem. 2324	Despesas com serviços de vigilância NF. 2445/A	Imperial Vigilância e Segurança LTDA	R\$ 15.428,24
31/07/2019	153/2018 / Boleto	Pagamento de INSS ref. NF 2445/A	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
31/07/2019	153/2018 / Boleto	Pagamento de ISSQN ref. NF 2445/A	Imperial Vigilância e Segurança LTDA	R\$ 1.034,76
31/07/2019	096/2019 / Rem. 2323	Despesas com diárias	Jandyra Helena Ávila Adorno	R\$ 1.122,52
31/07/2019	132/2017 / Rem. 2325	Despesas com taxa de gerenciamento de frota	Madeira Corretora de Seguros LTDA	R\$ 47.369,16
31/07/2019	132/2017 / Boleto	Pagamento de ISSQN ref. NF 1689/A	Madeira Corretora de Seguros LTDA	R\$ 98,50
31/07/2019	068/2019 / Rem. 2327	Despesa com serviços de gráfica e editoriais	Rondofoms Industria Gráfica LTDA	R\$ 28.842,00
31/07/2019	068/2019 / Boleto	Pagamento de ISSQN ref. NF 10546	Copiadora Roriz LTDA	R\$ 1.518,00
31/07/2019	068/2019 / Boleto	Pagamento de ISSQN ref. NF 10546	Copiadora Roriz LTDA	R\$ 3,25
TOTAL GERAL				R\$ 6.694.291,95

OBS.:
Conta 9710-1

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 JULHO DE 2019
 ANEXO TC - 19