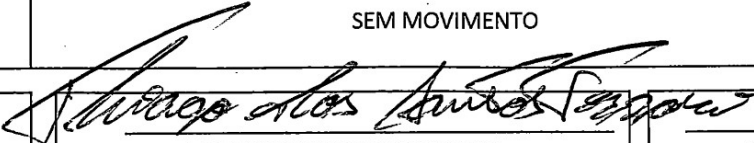
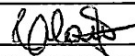
	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE SETEMBRO DE 2019
---	---	--------------------------------

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

OBS.:
Conta 10.103-6


THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
 DIRETOR PRESIDENTE


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

PORTO VELHO - RO
 30 DE SETEMBRO DE 2019
 ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE SETEMBRO DE 2019



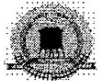
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
13/09/2019	258/2018 / Rem. 2385	Despesas com aquisição de Data Center Modular	MDC Industria de Containeres Inteligentes LTDA	R\$ 741.358,48
16/09/2019	AD	Tarifa Bancária c/ .10106-0	Emdur	R\$ 1,59
TOTAL GERAL				R\$ 741.360,07

OBS.:
Conta 10.106-0

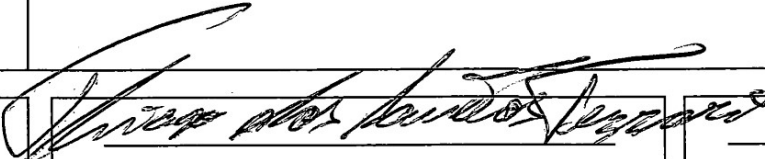
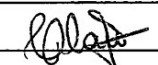
Thiago dos Santos Tezzari
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
30 DE SETEMBRO DE 2019
ANEXO TC - 19

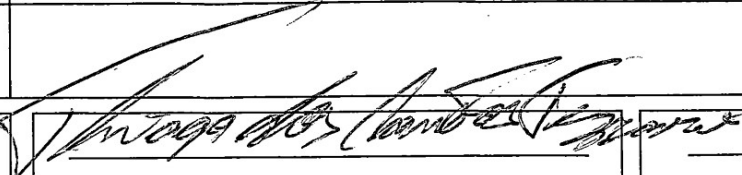
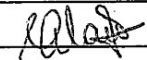
  	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE SETEMBRO DE 2019
---	---	--------------------------------

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

OBS.: Conta 9633-4	 THIAGO DOS SANTOS TEZZARI DIRETOR PRESIDENTE	 CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 30 DE SETEMBRO DE 2019 ANEXO TC - 19
-----------------------	---	--	---

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

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


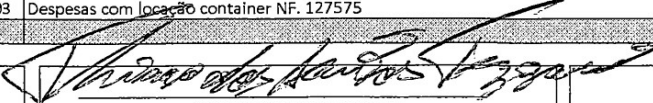

OBS.: Conta 9709-8	 THIAGO DOS SANTOS TEZZARI DIRETOR PRESIDENTE	 CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 30 DE SETEMBRO DE 2019 ANEXO TC - 19
------------------------------	--	---	---



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/09/2019	033/2018 / Rem. 2373	Despesas c/ contratação de Jovens Aprendizes NF. 01804004	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 33.373,44
02/09/2019	069/2011 / Boleto	Pagamento de FGTS - Parcelamento proc. 069/2011	Caixa Economica Federal	R\$ 5.325,88
03/09/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
05/09/2019	133/2018 / Rem. 2374	Despesas c/ material de consumo NF. 03597	Amda Security Importações LTDA	R\$ 26.363,02
05/09/2019	133/2018 / Rem. 2375	Despesas c/ material de consumo NF. 0754	Comercial Belc Importação e Exportação Eireli	R\$ 30.433,52
05/09/2019	150/2018 / Rem. 2376	Despesas c/ gêneros alimentícios NF. 3349	R. B. Monteiro LTDA	R\$ 130,00
06/09/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,77
10/09/2019	106/2018 / Rem. 2382	Despesas com prestação de serviços em Gestão Documental NF. 473	R & A Treinamento e Cons. Empresarial LTDA	R\$ 26.117,88
10/09/2019	012/2019 / Rem. 2378	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 21/07/2019	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.334,96
10/09/2019	012/2019 / Rem. 2378	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 21/07/2019	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.334,96
10/09/2019	110/2019 / Rem. 2379	Pagamento de verba rescisórias	Larissa Catarine da Rocha	R\$ 562,44
10/09/2019	020/2013 / Rem. 2380	Despesas com serviços de ressocialização dos reeducandos mês 08/2019	Fundo Penitenciário	R\$ 23.253,37
10/09/2019	022/2017 / Boleto	Despesas com serviços de telefonia ref. mês de setembro/2019 telefones.	Oi S.A	R\$ 413,08
11/09/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 6,43
13/09/2019	101/2019 / Rem. 2383	Despesa com aquisição de antivírus NF. 4485	Brasil Digital Serviços de Informatica	R\$ 16.473,00
13/09/2019	101/2019 / Boleto	ISS sob. NF. 4485/A - Despesas com aquisição de antivírus	Brasil Digital Serviços de Informatica	R\$ 867,00
13/09/2019	134/2018 / Rem. 2384	Despesas com serviços graficos NF. 10775	Copiadora Roriz LTDA	R\$ 102,58
13/09/2019	106/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 473/A - Despesas com serviços especializados em gestão documental	R & A Treinamento e Cons. Empresarial LTDA	R\$ 1.374,62
16/09/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 3,18
19/09/2019	047/2015 / Rem. 2388	Despesas com serviços de hospedagem do Sistema NF. 5411	Exati Tecnologia e Desenvolvimento LTDA	R\$ 11.954,80
19/09/2019	132/2017 / Rem. 2386	Despesas com aquisição de material de consumo NF. 17577/A	Madeira Corretora de Seguros LTDA	R\$ 52.796,16
19/09/2019	132/2017 / Boleto	ISS sob. NF.17577/A - Despesas com aquisição de material de consumo	Madeira Corretora de Seguros LTDA	R\$ 109,79
19/09/2019	155/2015 / Rem. 2387	Despesas com prestação de serviços de lavagem NF. 1831/A	M. R. D Paiva Comercial e Serviços	R\$ 2.120,62
19/09/2019	155/2015 / Boleto	ISS sob. NF. 1831/A - Despesas com prestação de serviços de lavagem	M. R. D Paiva Comercial e Serviços	R\$ 94,59
19/09/2019	134/2018 / Boleto	ISS sob. NF. 10775/A - Despesas com cracha	Copiadora Roriz LTDA	R\$ 3,82
19/09/2019	146/2017 / Boleto	Pagamento energia elétrica mês Setembro/2019	Eletrobras Distribuição Rondônia	R\$ 8.615,19
19/09/2019	013/2018 / Boleto	Despesas c/ contratação de Jovens Aprendizes NF. 01808674	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 7.852,31
20/09/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,39
20/09/2019	132/2018 / Boleto	Pagamento a SEFIN multa do TCE-RO	SEFIN-RO	R\$ 57.292,35
24/09/2019	016/2015 / Boleto	Despesa com telecomunicações mês: Setembro/2019 fatura: 19/09/01510206-7	Claro S.A	R\$ 5.527,55
24/09/2019	047/2015 / Rem. 2343	Despesa c/ retenção de Pis, CSLL e COFINS s/ NF. 5411	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	R\$ 582,99
24/09/2019	151/2018 / Rem. 2400	Despesa com material de consumo NF. 3.313	G. Gama Company LTDA	R\$ 2.803,40
24/09/2019	046/2018 / Rem. 2389	Despesa com material de consumo NF. 3.309	G. Gama Company LTDA	R\$ 50.110,50
24/09/2019	046/2018 / Rem. 2390	Despesa com material de consumo NF. 103	Souza Filho Soluções Eireli	R\$ 15.466,00
24/09/2019	114/2017 / Boleto	Pagamento da dívida junto ao PGFN	Ministerio da Fazenda Ger. Reg. Rondônia	R\$ 3.620,75
24/09/2019	090/2019 / Rem. 2399	Contribuição Sindical/FOPA	SINDEPROF	R\$ 3.124,31
24/09/2019	090/2019 / Rem. 2398	Despesa com pagamento de pensão alimentícia	Shirlene Rodrigues de Souza	R\$ 499,00
24/09/2019	090/2019 / Rem. 2398	Despesa com pagamento de pensão alimentícia	Shirlane Fontinele Lima	R\$ 598,80
24/09/2019	090/2019 / Rem. 2397	Adiantamento de férias (Raiana Neves) mês outubro/2019	Emdur	R\$ 3.953,94
24/09/2019	090/2019 / Rem. 2349	Folha de Pagamento Setembro/2019	Emdur	R\$ 371.146,58
24/09/2019	150/2018 / Rem. 2391	Despesas com material de consumo NF. 3.353	R. B. Monteiro LTDA	R\$ 370,50
24/09/2019	046/2018 / Rem. 2393	Despesas com material elétrico NF. 159	Care Business Comercial Eireli	R\$ 30.293,75
25/09/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 111,11
26/09/2019	-	Transferencia de valor recebido da PMPV	Emdur	R\$ 2.030.108,57
30/09/2019	090/2019 / Rem. 2401	Despesas com IPAM ASSISTÊNCIA MÉDICA ref. ao mês de Setembro/2019	IPAM	R\$ 20.293,95
30/09/2019	090/2019 / Boleto	IRRF/FOFA mês Setembro/19	Receita Federal	R\$ 42.990,60
30/09/2019	090/2019 / Boleto	GPS/FOFA mês Setembro/19	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 159.801,88

		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE SETEMBRO DE 2019
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
30/09/2019	090/2019 / Boleto	FGTS/FOFA mês Setembro/19	Caixa Economica Federal	R\$ 34.210,88
30/09/2019	013/2018 / Boleto	Despesas c/ contratação de Jovens Aprendizes	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 34.045,50
30/09/2019	018/2019 / Rem. 2403	Despesas com locação container NF. 127575	União Comercial Barão LTDA	R\$ 2.107,39
TOTAL GERAL:				R\$ 3.120.087,31
OBS.: Conta 9710-1		 THIAGO DOS SANTOS TEZZARI DIRETOR PRESIDENTE	 CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 30 DE SETEMBRO DE 2019 ANEXO TC - 19