

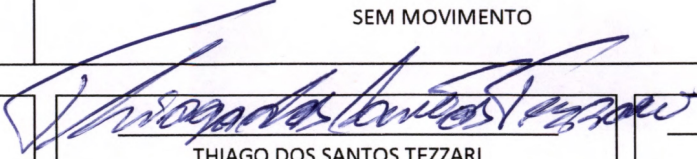


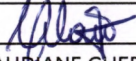
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO 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
31 DE AGOSTO DE 2019
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/08/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 1,21
26/08/2019	102/2018 / Boletó	Pagamento de ISS - Despesas com serviços de decoração natalina NF. 255	Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acess.	R\$ 730,74
26/08/2019	102/2018 / Rem. 2365	Despesas com serviços de decoração natalina NF. 0004	Luda Comercio e Serviços LTDA	R\$ 7.260,06
26/08/2019	102/2018 / Rem. 2366	Despesas com serviços de decoração natalina NF. 255	Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acess.	R\$ 36.230,26
26/08/2019	102/2018 / Boletó	Pagamento de ISS - despesas com serviços de decoração natalina NF. 0004	Luda Comercio e Serviços LTDA	R\$ 382,11
27/08/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur	R\$ 3,18
TOTAL GERAL				R\$ 44.607,56

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 Nº 009157/O-3

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO DE 2019

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

OBS.:
Conta 10.346-2

Thiago dos Santos Tezzari

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO DE 2019




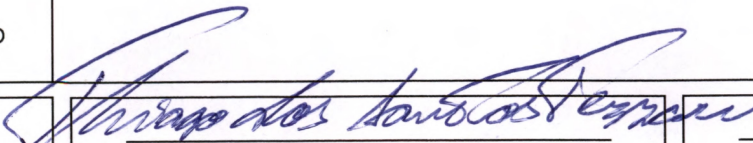
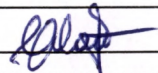
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	

OBS.:
Conta 9633-4

Thiago dos Santos Tezzari
 THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
 DIRETOR PRESIDENTE

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

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

  		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DE 2019 ANEXO TC - 19	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/08/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 23,37
05/08/2019	012/2019 / Rem. 2333	Despesa com JETONS do Conselho Fiscal - EMDUR Reunião em 25/07/2019	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.289,69
05/08/2019	012/2019 / Rem. 2333	Despesa com JETONS do Conselho Fiscal - EMDUR Reunião em 25/07/2019	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.289,69
05/08/2019	030/2019 / Rem. 2334	Despesas com serviços de adesivos de vinil em máquinas e veículos NF. 3958	Roda Viva Industria Gráfica e Editoria	R\$ 4.472,50
05/08/2019	030/2019 / Boletto	Pagamento de ISSQN ref. NF 3958	Roda Viva Industria Gráfica e Editoria	R\$ 235,40
05/08/2019	040/2019 / Rem. 23335	Despesas com capacitação dos empregados/servidores públicos NF. 486	Serviço Nacional de Aprendizagem Insdustrial - SENAI	R\$ 13.553,32
05/08/2019	069/2011 / Boletto	Parcelamento Principal/Juros da Dívida do FGTS mês 05 e 04/2010 parcela 96	Caixa Economica Federal	R\$ 5.625,35
05/08/2019	153/2018 / DARF	Despesa c/ retenção de PIS, COFINS E CSLL ref. NF 2445/A	Imperial Vigilância e Segurança LTDA	R\$ 962,32
05/08/2019	153/2018 / Boletto	Despesa c/ retenção de IRPJ	Imperial Vigilância e Segurança LTDA	R\$ 993,37
05/08/2019	055/2019 / Boletto	Despesas com pagameno de taxas DETRAN/RO	Departamento Estadual de Trânsito DETRAN	R\$ 359,75
06/08/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 5,22
07/08/2019	133/2018 / Rem. 2338	Despesa com aquisição de material de consumo EPI NF. 1755	OLD Village Comercial Eireli	R\$ 5.920,00
07/08/2019	133/2018 / Rem. 2339	Despesas com material de consumo EPI NF. 9.800	Master Uniforme e Brindes	R\$ 19.171,75
07/08/2019	133/2018 / Rem. 2340	Despesas com material de proteção e segurança NF. 359	Lubras Repres. Comercial LTDA	R\$ 3.487,50
07/08/2019	066/2018 / Rem. 2341	Despesas com passagens aereas fatura 14156	M. A. Viagens e Turismo	R\$ 1.114,75
07/08/2019	087/2017 / Rem. 2336	Despesa com aquisição de combustível (Gasolina e Óleo Diesel) NF 99428 e 99427	Brasícard Administradora de Cartões LTDA	R\$ 25.371,87
07/08/2019	018/2017 / Rem. 2337	Despesa com prestação de serviços técnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho NF 2412	Med Mais Soluções Especiais	R\$ 742,20
07/08/2019	018/2017 / Boletto	ISS sob a NF. 2412/A - serviços técnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho	Med Mais Soluções Especiais	R\$ 47,05
07/08/2019	018/2017 / DARF	DARF ref. Retenção de Imposto de Renda NF. 2412	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed	R\$ 14,11
07/08/2019	018/2017 / Boletto	Despesa c/ retenção de Pis, CSLL e COFINS s/ NF. 2412	Med Mais Soluções Especiais	R\$ 43,75
07/08/2019	018/2017 / Boletto	INSS ref. Retenção NF. 2412	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 93,90
07/08/2019	011/2019 / DARE	Pagamento de DARE ref. taxas administrativas junto a JUCER-RO	Secretaria do Estado de Fianças	R\$ 1.552,00
07/08/2019	011/2019 / DARF	Pagamento de DARF ref. taxas para regularização processual n° 02.41.00011/2019	Ministerio da Fazenda	R\$ 42,00
08/08/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 8,02
12/08/2019	065/2019/ Rem. 2342	Despesas com prestação de serviços de controle de pragas NF. 4733	Emop's Serviços e Comercio LTDA	R\$ 3.843,95
12/08/2019	065/2019/ Rem. 2342	ISS sob a NF 4733 - prestação de serviços de controle de pragas	Emop's Serviços e Comercio LTDA	R\$ 162,67
12/08/2019	047/2015 / Rem. 2343	Despesas com serviços de hospedagem do Sistema NF. 5313	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	R\$ 11.954,80
12/08/2019	022/2017 / Boletto	Despesas com serviços de telefonia mês Agosto/2019	OI S.A	R\$ 428,32
12/08/2019	020/2013 / Rem. 2344	Despesas com serviços de ressocialização e integração ao convívio social mês 07/2019	FUPEN	R\$ 22.854,17
12/08/2019	047/2015 / DARF	DARF ref. Retenção de PIS, COFINS e CSLL s/ NF. 5313	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Federal	R\$ 582,99
13/08/2019	106/2018 / Boletto	ISS sob a NF. 467/A Despesas com prestação de serviços especializados em gestão documental	R&A Treinamento e Consultoria LTDA	R\$ 1.366,38
13/08/2019	106/2019 / Rem. 2345	Despesas com prestação de serviços especializados em gestão documental NF. 467	R&A Treinamento e Consultoria LTDA	R\$ 26.126,12
13/08/2019	018/2019 / Rem. 2346	Despesas com serviços de locação de container NF. 126868	União Comercial Barão LTDA	R\$ 2.107,39
13/08/2019	013/2019 / Rem. 2347	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Administrativo reunião em 29 e 31/07/2019	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$ 2.579,38
13/08/2019	013/2019 / Rem. 2347	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Administrativo reunião em 29 e 31/07/2019	Jeoval Batista da Silva	R\$ 2.579,38
13/08/2019	013/2019 / Rem. 2347	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Administrativo reunião em 29 e 31/07/2019	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$ 2.579,38



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO DE 2019

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
13/08/2019	013/2019 / Rem. 2347	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Administrativo reunião em 29 e 31/07/2019	Marcia Cristina Luna	R\$ 2.579,38
13/08/2019	013/2019 / Rem. 2347	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Administrativo reunião em 29 e 31/07/2019	Robson Damasceno Silva Junior	R\$ 2.579,38
13/08/2019	013/2019 / Rem. 2347	Despesas ref. a sessão dos Jetons Conselho Administrativo reunião em 29 e 31/07/2019	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 2.579,38
13/08/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,39
14/08/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 10,44
16/08/2019	090/2019 / Rem. 2351	Adiantamento de férias (Aline Delfiol/Frederico/Ivan Tavares/Maria Leticia/Ricardo Medeiros/Amanda Vicente/Ana Maria) ref. Ao mês de Setembro/2019	EMDUR	R\$ 36.709,97
16/08/2019	090/2019 / Rem. 2350	Despesa com pagamento de pensão alimentícia mês 08/2019	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 499,00
16/08/2019	090/2019 / Rem. 2350	Despesa com pagamento de pensão alimentícia mês 08/2019	Shirlane Fontinele Lima	R\$ 489,02
03/10/1978	090/2019 / Rem. 2349	Folha de Pagamento Agosto/2019	Emdur	R\$ 287.666,81
16/08/2019	146/2017 / Boleto	Pagamento energia elétrica mês 07/2019	Eletrobras Distribuição Rondônia	R\$ 8.337,65
16/08/2019	021/2019 / Rem. 2348	Despesa com aquisição de uniformes	Única In. E Com de Uniforme	R\$ 14.062,50
16/08/2019	150/2018 / Rem. 2356	Despesa para alimentação de peixe	Castilho & Ferrelta Com. Imp. Exp. Ltda	R\$ 720,00
16/08/2019	150/2018 / Rem. 2355	Despesa com material de consumo NF. 3338	R. B. Monteiro Ltda	R\$ 947,38
16/08/2019	090/2019 / Rem. 2353	Contribuição Sindical/FOPA	Emdur	R\$ 2.222,17
16/08/2019	132/2018 / Boleto	Despesas referentes a honorários advocatícios processo nº 7032860-16	Assoc dos Procuradores do Estado de Rondônia	R\$ 29.373,69
19/08/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 115,64
20/08/2019	087/2019 / Rem. 2357	Despesas ref. certificação digital A-1 PJ e-CNPJ	ADL Informatica ME	R\$ 190,00
20/08/2019	013/2018 / Boleto	Despesas c/ contratação de Jovens Aprendizizes NF. 897808 e 01770289	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 7.740,86
20/08/2019	155/2015 / Rem. 2359	Despesas com serviços de lavagem nos veículos NF. 1820	M.R.D Paiva Comercio e Serviços	R\$ 3.649,88
20/08/2019	155/2015 / Boleto	ISS sob NF. 1820/A - Despesas com serviços de lavagem nos veículos	M.R.D Paiva Comercio e Serviços	R\$ 162,80
20/08/2019	090/2019 / Rem. 2315	Despesas com IPAM ASSISTÊNCIA MÉDICA ref. ao mês de Agosto/2019	IPAM	R\$ 14.699,74
20/08/2019	090/2019 / Boleto	INSS/FOFA mês Agosto/19	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 122.030,68
20/08/2019	090/2019 / Boleto	FGTS/FOFA mês Agosto/19	Caixa Economica Federal	R\$ 25.884,87
20/08/2019	090/2019 / Boleto	IRRF/FOFA mês Agosto/19	Receita Federal	R\$ 22.813,77
21/08/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,39
26/05/2019	018/2019 / Boleto	ISS sob a NF. 2498 - serviços técnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho	Med Mais Soluções	R\$ 3.369,85
26/08/2019	018/2017 / DARE	Despesa c/ retenção de Pis, CSLL e COFINS s/ NF. 2498 e 2499	Med Mais Soluções	R\$ 3.133,94
26/08/2019	018/2017 / Rem. 2367	Despesa com prestação de serviços técnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho NF. 2498 e 2499	Med Mais Soluções	R\$ 52.646,96
26/08/2019	087/2017 / Rem. 2368	Despesas com aquisição de combustível NFs 101171 e 101170	Brasilcard Administração de Cartões Ltda	R\$ 31.814,94
26/08/2019	153/2018 / Rem. 2369	Despesas com serviços de vigilância armada NF 2474/A	Imperial Vigilância e Segurança LTDA	R\$ 15.428,24
26/08/2019	018/2019 / Rem. 2361	Despesas com locação container NF. 127217	União Comercial Barão LTDA	R\$ 2.107,55
26/08/2019	133/2018 / Rem. 2363	Despesas com material de consumo NF.673	Lubras Repres. Comercial LTDA	R\$ 16.087,50
26/08/2019	133/2018 / Rem. 2364	Despesas com material de consumo NF.673	Jonathan de Albuquerque Reino	R\$ 7.647,00
26/08/2019	016/2015 / Boleto	Despesa com telecomunicações mês: Agosto/2019 fatura: 19/07/01511330	Claro S.A	R\$ 5.527,55
26/08/2019	018/2017 / DARF	Pagamento de IRRF ref. NF. 2499 e 2498	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 1.010,95
26/08/2019	133/2018 / Rem. 2362	Despesas com material de consumo	Bonin & Bonin LTDA	R\$ 1.033,99

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

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/08/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 9,99
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2370	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09	Adolfo Titalo Noleto da Silva	R\$ 300,08
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2370	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09	Alef Cally Naje Pedrasa	R\$ 300,08
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2370	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09	Antonio Marcos Pontes da Silva	R\$ 161,48
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2370	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09	Candido Luiz Pereira Rebouças	R\$ 150,04
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2370	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09	Calos Flavio Moreira	R\$ 300,08
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2370	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09	Elias Gomes Magalhães	R\$ 300,08
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2370	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09	Israel Bentes Bezerra	R\$ 300,08
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2370	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09	Neltembergue Leite	R\$ 300,08
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2370	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 31/08 a 01/09	Ricardo de Medeiros	R\$ 239,36
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2371	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09	Tiago Barroso da Silva	R\$ 150,04
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2371	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09	Flanco Cordeiro Passos	R\$ 300,08
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2371	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 31/08 a 01/09	Flavia Jacinta da Cunha Almeida	R\$ 150,04
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2371	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09	Frederico Ferreira Lopes	R\$ 300,08
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2371	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 31/08 a 01/09	Geovana Muniz Isner	R\$ 150,04
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2371	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09	Jonas Kutzke	R\$ 300,08
28/08/2019	095/2019 / Rem. 2371	Despesas com diárias deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 31/08	Madson Silva Rabelo	R\$ 242,22
28/08/2019	013/2019 / Rem. 2372	Pagamento de Jetons Conselho Fiscal	Alvaro Luiz Mendonça	R\$ 2.579,38
28/08/2019	013/2019 / Rem. 2372	Pagamento de Jetons Conselho Fiscal	Jeoval Batista da Silva	R\$ 2.579,38
28/08/2019	013/2019 / Rem. 2372	Pagamento de Jetons Conselho Fiscal	Luiz Fernando Coutinho	R\$ 2.579,38
28/08/2019	013/2019 / Rem. 2372	Pagamento de Jetons Conselho Fiscal	Marcia Cristina Luna	R\$ 2.579,38
28/08/2019	013/2019 / Rem. 2372	Pagamento de Jetons Conselho Fiscal	Robson Damasceno Silva	R\$ 2.579,38
28/08/2019	013/2019 / Rem. 2372	Pagamento de Jetons Conselho Fiscal	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 2.579,38
28/08/2019	018/2017 / Boleto	INSS sob a NF. 2498 - serviços técnicos profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 7.235,26
28/08/2019	153/2018 / Boleto	ISS sob NF. 2474 - Despesas com serviços de segurança	Imperial Vigilancia e Segurança	R\$ 1.034,76
28/08/2019	153/2018 / DARF	IR sob NF. 2474 - Despesas com serviços de segurança	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Federal	R\$ 993,37
28/08/2019	153/2018 / DARE	Despesa c/ retenção de Pis, CSLL e COFINS s/ NF. 2474	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Federal	R\$ 962,32
28/08/2019	153/2018 / Boleto	INSS sob a NF. 2474 - Despesas com serviços de segurança	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
28/08/2019	132/2018 / Boleto	Pagamento a SEFIN multa do TCE-RO mês 08/2019 parcela 10	SEFIN-RO	R\$ 56.907,85
28/08/2019	114/2017 / Boleto	Pagamento da dívida junto ao PGFN mês 08/2019	Ministerio da Fazenda Ger. Reg. Rondônia	R\$ 3.604,83
29/08/2019	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 26,62
30/08/2019	-	Transferência para C/Aplicação	Emdur	R\$ 2.603.242,27
TOTAL GERAL				R\$ 3.586.180,08

OBS.:
Conta 9710-1

Thiago dos Santos Tezzari

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

Claudiane Guerson N. Queiroz

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

PORTO VELHO - RO
31 DE AGOSTO DE 2019

ANEXO TC - 19