		<p>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS</p>		<p>MÊS DE MAIO DE 2020</p>	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
		SEM MOVIMENTO			
TOTAL GERAL				R\$ 0,00	
<p>OBS.: Conta 10.103-6</p>		<p>_____ THIAGO DOS SANTOS TEZZARI DIRETOR PRESIDENTE</p>	<p>_____ CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3</p>	<p>PORTO VELHO - RO 29 DE MAIO DE 2020 ANEXO TC - 19</p>	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MAIO DE 20

DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR
04/05/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur
22/05/2020	114/2019 / Rem. 2763	Despesa ref. a aquisição de maquinas e equipamentos (Retroescavadeira) s/ NF. 183	Grampar Maquinas
25/05/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur
27/05/2020	116/2019 / Rem. 2772	Despesa ref. a aquisição de material de consumo (Bloco Tipo Barreira) s/ NF. 050	Lajes e Tubos Aguiar Eireli EPP
28/05/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Emdur
TOTAL GERAL			


OBS.:
Conta 10.106-0_____
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE_____
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO
29 DE MAIO DE 2022

20

VALOR (R\$)	
R\$	10,82
R\$	241.789,24
R\$	1,21
R\$	39.300,00
R\$	1,59
R\$	281.102,86




!0

ANEXO TC - 19

	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE MAIO DE 2020
---	---	----------------------------

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/05/2020	Rem. 2758	Devolução da caução da Empresa Madeira corretora de Seguros s/A.	Madeira corretora de Seguros s/A	10.573,88
19/05/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.346-2	Emdur	1,21
27/05/2020	Rem. 2771	Valor referente a devolução de caução ao fornecedor Madeira Corretora	Madeira corretora de Seguros s/A	360,45
28/05/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 10.346-2	Emdur	1,21
TOTAL GERAL				R\$ 10.936,75

OBS.: Conta 10.346-2	<hr/> THIAGO DOS SANTOS TEZZARI DIRETOR PRESIDENTE	<hr/> CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 29 DE MAIO DE 2020 ANEXO TC - 19
-------------------------	---	---	---

  	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS DE MAIO DE 2020
---	---	----------------------------

DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				R\$ 0,00

OBS.:
Conta 10.524-4

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
29 DE MAIO DE 2020
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
CIDADE EXPANSIVA
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MAIO DE 2020

DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CRETOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				R\$ 0,00

OBS.: Conta 9299-1	<hr/> THIAGO DOS SANTOS TEZZARI DIRETOR PRESIDENTE	<hr/> CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 29 DE MAIO DE 2020 ANEXO TC - 19
-----------------------	--	--	---



PREFEITURA
PORTO VELHO
CIDADE EXPANSIVA
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MAIO DE 2020

DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				R\$ 0,00

OBS.:
Conta 9633-4

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
29 DE MAIO DE 2020
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
Cidade Capital do
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MAIO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	-
TOTAL GERAL				R\$ 0,00

OBS.:
Conta 9709-8

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
29 DE MAIO DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MAIO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
04/05/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,21
06/05/2020	004/2020 / Rem. 2743	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 31/03/2020	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.402,33
06/05/2020	004/2020 / Rem. 2743	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 31/03/2020	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.402,33
06/05/2020	004/2020 / Rem. 2743	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 31/03/2020	Salatiel Lemos Valverde	R\$ 1.402,33
06/05/2020	011/2020 / Rem. 2744	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 28/04/2020	Diego Andrade Lage	R\$ 1.385,02
06/05/2020	011/2020 / Rem. 2744	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 28/04/2020	Alvaro Luiz Mendonça	R\$ 1.385,02
06/05/2020	011/2020 / Rem. 2744	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 28/04/2020	Jeoval Batista da Silva	R\$ 1.385,02
06/05/2020	011/2020 / Rem. 2744	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 28/04/2020	Luiz Fernando Coutinho	R\$ 1.385,02
06/05/2020	011/2020 / Rem. 2744	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 28/04/2020	Raiana N. Carvalho	R\$ 1.385,02
06/05/2020	011/2020 / Rem. 2744	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 28/04/2020	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 1.385,02
06/05/2020	011/2020 / Rem. 2744	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho ADM. reunião em 28/04/2020	Edemir Monteiro Brasil	R\$ 1.385,02
06/05/2020	201/2019 / Rem. 2745	Prestação de serviços instalação de solução de circuito fechado de tv s/ NF. 003	Janio Cerqueira dos Santos	R\$ 45.106,00
06/05/2020	166/2018 / Rem. 2741	Prestação de serviços de concretagem s/ NF. 2861, 2870, 2822, 2840	Construtora Marques da Costa	R\$ 48.087,00
06/05/2020	068/2020 / Rem. 2737	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio	Adolfo Titalo Noleto da Silva	R\$ 525,00
06/05/2020	068/2020 / Rem. 2737	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio	Candido Luiz Pereira	R\$ 225,00
06/05/2020	068/2020 / Rem. 2737	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio	Carlos Alberto Soccol Filho	R\$ 525,00
06/05/2020	068/2020 / Rem. 2737	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio	Carlos Flavio Moreira dos Santos	R\$ 525,00
06/05/2020	068/2020 / Rem. 2737	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio	Elias Gomes Magalhães	R\$ 525,00
06/05/2020	068/2020 / Rem. 2737	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio	Frederico Ferreira Lopes	R\$ 525,00
06/05/2020	068/2020 / Rem. 2737	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio	João Alfredo Alencar da Mata Filho	R\$ 525,00
06/05/2020	068/2020 / Rem. 2737	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio	Neltembergue Leite Braga	R\$ 525,00
06/05/2020	068/2020 / Rem. 2738	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio	Flancon Cordeiro Passos	R\$ 525,00
06/05/2020	049/2019 / Rem. 2740	Aquisição de materiais elétricos s/ NF. 123 e 111	L.R.A. Bispo Eireli - ME	R\$ 184.642,55
06/05/2020	087/2017 / Rem. 2742	Prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da Emdur. NF. 0000117342	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 29.781,22
06/05/2020	069/2011 / Boletó	Despesas com parcelamento do FGTS parcela 104 e 105 mes 09 a 12/1998	Caixa Economica Federal	R\$ 10.826,71
07/05/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 34,57
08/05/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 11.557,73
12/05/2020	020/2015 / Rem. 2746	Serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês 04/2020	FUPEN	R\$ 29.521,19
12/05/2020	205/2019 / Rem. 2747	Despesas com honorarios sucumbenciais referente ao fornecedor TRX Comercio.	Aline Moreira Delfiol	R\$ 796,15
12/05/2020	205/2019 / Rem. 2747	Despesas com honorarios sucumbenciais referente ao fornecedor TRX Comercio.	Maria Letice Pessoa Freitas	R\$ 796,15
12/05/2020	022/2017 / Boletó	Despesa com fatura telefone fatura 0001808315/001812994/001812993/001811494 mês Maio/2020	Oi S/A	R\$ 355,25
12/05/2020	201/2019 / Boletó	ISS sob. NF. 003 -Prestação de serviços instalação de solução de circuito fechado de tv.	Janio Cerqueira dos Santos	R\$ 2.374,00
12/05/2020	166/2018 / Boletó	ISS sob. NF. 2861, 2870, 2822, 2840 - Prestação de serviços de concretagem.	Construtora Marques da Costa	R\$ 1.233,00
12/05/2020	146/2017 / Boletó	Despesas com energia elétrica mês Abril/2020	Energisa Rondonia	R\$ 7.219,54
13/05/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 3,63
15/05/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 1.541.396,36
18/05/2020	051/2019 / Rem. 2748	Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Lum Led) s/ NF. 26802	Unicoba Energia S.A.	R\$ 89.360,00
18/05/2020	047/2015 / Rem. 2754	Despesa com hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 6109	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	R\$ 11.951,94
18/05/2020	153/2018 / Rem. 2755	Despesa com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2712/A	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 15.428,24
18/05/2020	106/2018 / Rem. 2756	Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 528/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 22.758,20
18/05/2020	018/2018 / Rem. 2759	Prestação de serviços de locação de Container s/ NF. 000130046	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	R\$ 2.107,39
18/05/2020	087/2017 / Rem. 2753	Prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da Emdur. NF. 0000112610	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 32.984,70
18/05/2020	047/2019 / Rem. 2757	Despesa ref. a aquisição de material permanente (poste de concreto) s/ NF. 4751	G. P. A. Gerenciamento e Projetos eireli	R\$ 33.074,51
18/05/2020	028/2020 / Boletó	Despesas com custas processuais da diligencia Audir Mendes de Assunção 0011126-22.2004.8.22.0001	Fundo de Informação Edif. E Aperfeiçoamento	R\$ 16,36
19/05/2020	019/2020 / Rem. 2760	Despesa ref. a aquisição de material de processamento de dados (toner, cartucho, Bobina de papel) s/ NF. 241677	Mathes Henrique Santarem Costa	R\$ 48.028,00
19/05/2020	021/2020 / Rem. 2761	Despesa ref. a aquisição de maquinas e equipamentos (motoserra) s/ NF. 120823	Agromotores Maq. e Impl. Ltda	R\$ 10.190,00
19/05/2020	003/2020 / Rem. 2750	Pagamento de FOPA mês 05/2020 ILLUM/ Ivan Alves Bonfim	Emdur	R\$ 4.258,43
19/05/2020	003/2020 / Rem. 2752	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 05/2020	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 522,50
19/05/2020	003/2020 / Rem. 2752	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 05/2020	Shirlane Fontinele	R\$ 627,00
19/05/2020	003/2020 / Rem. 2749	Pagamento de FOPA mês 05/2020 ILLUM/ ADM	Emdur	R\$ 524.384,64
19/05/2020	003/2020 / Rem. 2751	Pagamento Adiantamento de férias mês 06/2020 (Amanda Vicente/Antonio Francisco/Ausirene/Catiane/Elizabete/João Emanuel/Maria Letice/Richele)	Emdur	R\$ 51.439,85
19/05/2020	153/2018 / Rem. 2755	ISS sob. NF. 2712/A - Despesa com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 1.034,76
19/05/2020	153/2018 / DARF	IRPJ sob NF. 2712 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE MAIO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
19/05/2020	153/2018 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 2712 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
19/05/2020	153/2018 / GPS	INSS sob NF. 2712 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
19/05/2020	047/2015 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 6109 - Despesa com serviços de hospedagem do Sistema	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 582,85
19/05/2020	106/2018 / Boletim	ISS sob. NF. 528 - Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 1.135,51
19/05/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 10,37
20/05/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 126,98
22/05/2020	012/2020 / Rem. 2764	Despesa ref. a prestação de serviços de Fornecimento de internet s/NF 000.060.892 e 7383	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	R\$ 5.540,00
22/05/2020	004/2020 / Rem. 2762	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 08/05/2020	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.402,33
22/05/2020	004/2020 / Rem. 2762	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 08/05/2020	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.402,33
22/05/2020	004/2020 / Rem. 2762	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 08/05/2020	Salatiel Lemos Valverde	R\$ 1.402,33
25/05/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 6,81
26/06/2020	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	Emdur	R\$ 964.692,95
27/05/2020	106/2018 / Rem. 2770	Complementação da NF. 528/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 62,29
27/05/2020	155/2015 / Rem. 2767	Prestação de serviços com manutenção corretiva e preventiva nos Condicionadores de Ar - s/ NF. 2021	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 1.810,05
27/05/2020	049/2019 / Rem. 2768	Aquisição de material permanente (poste) e materiais eletrônicos s/ NF. 189 e 188	L de Carvalho - ME	R\$ 30.470,01
27/05/2020	100/2019 / Rem. 2766	Prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da Emdur. NF. 0000120098	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 20.075,82
27/05/2020	003/2020 / Rem. 2769	Despesas com Assistência Médica do pessoal da EMDUR mês Maio/2020	IPAM	R\$ 20.934,76
27/05/2020	003/2020 / DARF	IRRF/FOFA mês Maio/2020 - Férias	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 3.401,16
27/05/2020	003/2020 / Boletim	FGTS/FOFA mês Maio/2020	Caixa Economica Federal	R\$ 47.201,95
27/05/2020	003/2020 / INSS	INSS/FOFA mês Maio/2020	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 221.134,75
27/05/2020	003/2020 / DARF	IRRF/FOFA mês Maio/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 72.525,20
27/05/2020	012/2020 / Boletim	ISS sob. NF. 7383 - Despesa ref. a prestação de serviços de Fornecimento de internet	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	R\$ 160,00
27/05/2020	155/2015 / Boletim	ISS sob. NF. 2021 - Prestação de serviços com manutenção corretiva e preventiva nos Condicionadores de Ar	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 75,42
27/05/2020	109/2018 / Boletim	Pagamento Caerd fornecimento de agua conforme fatura 000104167 Fatura 12/2016	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	R\$ 1.223,68
27/05/2020	109/2018 / Boletim	Pagamento Caerd fornecimento de agua conforme fatura 000104167 Fatura 01/2017	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	R\$ 1.869,54
28/05/2020	074/2020 / Rem. 2773	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30 de maio de 2020.	Flancon Cordeiro Passos	R\$ 225,00
28/05/2020	074/2020 / Rem. 2773	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30 de maio de 2020.	Antonio Marcos P da Silva	R\$ 225,00
28/05/2020	074/2020 / Rem. 2773	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30 de maio de 2020.	Deijian Vieira da Costa	R\$ 225,00
28/05/2020	074/2020 / Rem. 2773	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30 de maio de 2020.	Euripedes de O. Brito Junior	R\$ 225,00
28/05/2020	074/2020 / Rem. 2773	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30 de maio de 2020.	Fanny Fabiola P. Bacelar Matos	R\$ 225,00
28/05/2020	074/2020 / Rem. 2773	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30 de maio de 2020.	Neltembergue Leite Braga	R\$ 225,00
28/05/2020	074/2020 / Rem. 2773	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30 de maio de 2020.	Rafael Domingues Dziechelaz	R\$ 225,00
28/05/2020	074/2020 / Rem. 2773	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30 de maio de 2020.	Ricardo de Medeiros Freire	R\$ 225,00
28/05/2020	074/2020 / Rem. 2773	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30 de maio de 2020.	Tiago Barroso da Silva	R\$ 225,00
28/05/2020	074/2020 / Rem. 2776	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30 de maio de 2020.	Weverton Kelvin Silva Damsceno	R\$ 225,00
28/05/2020	075/2020 / Rem. 2775	Concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30 de maio de 2020.	Thiago dos Santos Tezzari	R\$ 300,00
28/05/2020	013/2018 / Boletim	Prestação de serviços de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 02124814 e recibo 0108645 mês 04/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 6.880,56
28/05/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 8,78
29/05/2020	051/2019 / Rem. 2779	Despesa ref. a aquisição de material eletrico (Luminaria) s/ NF. 3728	G. GAMA Ltda - EPP	R\$ 637.500,00
29/05/2020	066/2018 / Rem. 2777	Pagamento de Despesa ref. a passagens aereas de PVH para São Paulo para o colaborador Cesar Salomão Fatura 15654	M A Viagens e Turismo Ltda	R\$ 1.468,51
29/05/2020	033/2018 / Rem. 2778	Prestação de serviços de estagiarios visando seleção e contratação - S/ NF. 02126038 e recibo 111798 mês 05/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 46.054,38
29/05/2020	074/2020 / Rem. 2780	Complementação da Diaria	Ricardo de Medeiros Freire	R\$ 75,00
29/05/2020	114/2017 / DARF	Pagamento do Parcelamento da dívida junto ao PGFN mês 05/2020	Ministerio da Fazenda Ger. Reg. Rondônia	R\$ 3.506,30
29/05/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 13,31
TOTAL GERAL				R\$ 4.879.762,00

OBS.:
Conta 9710-1

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO

29 DE MAIO DE 2020

ANEXO TC - 19