		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE SETEMBRO DE 2020	
DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO		
TOTAL GERAL				R\$ 0,00	
OBS.: Conta 9299-1		_____ THIAGO DOS SANTOS TEZZARI DIRETOR PRESIDENTE	_____ CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 30 DE SETEMBRO DE 2020 ANEXO TC - 19	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE SETEMBRO 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
30 DE SETEMBRO DE 2020
ANEXO TC - 19

			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE SETEMBRO 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 30 DE SETEMBRO DE 2020 ANEXO TC - 19	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE SETEMBRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/09/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,01
03/09/2020	053/2020 / Rem. 2895	Prestação de serviços de Reforma do Coreto e Construção de Rampa de Acessibilidade na Praça Aluisio s/ NF. 060/A	Araújo & Neto Construtora e Comercio LTDA	R\$ 96.948,22
03/09/2020	028/2020 / Boleto	Valor pagamento de despesas com sentenças judiciais do processo n° 1008024-87.2019.4.01.4100. CREA	CREA	R\$ 771,42
03/09/2020	053/2020 / Boleto	ISS sob. NF. 060/A - Prestação de serviços de Reforma do Coreto e Construção de Rampa de Acessibilidade na Praça Aluisio	Araújo & Neto Construtora e Comercio LTDA	R\$ 1.978,54
03/09/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 10,45
04/09/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 1,59
09/09/2020	203/2019 / Rem. 2896	Pagamento Fupen despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Agosto/2020	FUPEN	R\$ 22.380,31
09/09/2020	153/2018 / Rem. 2904	Pagamento desp. com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2786	Imperial Vigilância e Segurança Privada LTDA	R\$ 15.428,24
09/09/2020	122/2020 / Rem. 2902	Valor pagamento de rescisão de contrato	Eudineia Coelho Galvão	R\$ 1.895,19
09/09/2020	072/2020 / Rem. 2903	Valor pagamento de prestação de serviços com concretagem s/ NF. 2304	Madecon Engenharia e Participações	R\$ 18.212,45
09/09/2020	121/2020 / Rem. 2905	Valor pagamento de rescisão de contrato	Fanny Fabiola Pessoa Barcelar Matos	R\$ 8.366,03
09/09/2020	018/2019 / Rem. 2867	Valor Pagamento de serviços de locação de containers s/ NF. 131415	União Comercial Barão S/A	R\$ 2.107,39
09/09/2020	161/2020 / Rem. 2899	Valor pagamento de aquisição de material elétrico (quadro de comando) s/NF.294	Luda Comercio e Serviços Eireli - ME	R\$ 7.280,00
09/09/2020	052/2019 / Rem. 2900	Valor Pagamento de aquisição de ferramentas (Marreta/Talhadeira/Picareta/Enxada/Kit de Serra) s/ NF. 16447	PVH Ferragens e Ferramentas LTDA	R\$ 4.699,41
09/09/2020	052/2019 / Rem. 2901	Valor pagamento de aquisição de ferramentas (Arco de serra/Kit broca) s/ NF. 245	E.S. da Costa Filho - ME	R\$ 76.044,82
09/09/2020	022/2017 / Boleto	Pagamento Telefone ref. ao mês Setembro/2020 Oi FIXO S/ Fatura 2038918/2037621/2038919	Oi S/A	R\$ 211,21
09/09/2020	072/2020 / Boleto	Pagamento de Retenção de ISSQN s/NF. 2304 - prestação de serviços com concretagem.	Madecon Engenharia e Participações	R\$ 958,55
09/09/2020	153/2018 / Boleto	Pagamento de Retenção de ISSQN s/NF. 2786 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Imperial Vigilância e Segurança Privada LTDA	R\$ 1.034,76
09/09/2020	153/2018 / GPS	INSS sob NF. 2786 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
09/09/2020	153/2018 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 2786 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
09/09/2020	153/2018 / DARF	Valor Pagamento de Retenção de IRPJ s/NF. 2786 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
09/09/2020	146/2017 / Boleto	Pgto De Energia Elétrica ref. ao mês agosto/2020 s/ NF. 19669484	Energisa	R\$ 8.090,96
10/09/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 12,79
10/09/2020	047/2015 / Rem. 2906	Valor pagamento prestação de serviços mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 6498 e 6508	Exati Tecnologia e Desenvolvimento LTDA	R\$ 23.527,84
10/09/2020	047/2015 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 6498 e 6508 - prestação de serviços mensal do software de suporte técnico e serviços da TI	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 1.165,70
10/09/2020	047/2015 / DARF	IRPJ sob NF. 6498 e 6508 - prestação de serviços mensal do software de suporte técnico e serviços da TI	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 376,04
10/09/2020	040/2020 / Boleto	Valor Pagamento de Locação de Software sistema de ponto s/Boleto 01207036	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	R\$ 650,00
16/09/2020	004/2020 / Rem. 2907	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 31/08/2020	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.402,33
16/09/2020	004/2020 / Rem. 2907	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 31/08/2020	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.402,33
16/09/2020	004/2020 / Rem. 2907	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 31/08/2020	Salatiel Lemos Valverde	R\$ 1.402,33
16/09/2020	007/2020 / Boleto	Valor Pagamento de taxas administrativas junto a JUCER-RO registro de ATAS do Consad de 2019	Secretaria do Estado de Finanças	R\$ 1.552,00
16/09/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 3,18
17/09/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 3,63
17/09/2020	-	Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao repasse financeiro da PMPV	Emdur	R\$ 1.839.161,85
18/09/2020	090/2020 / Rem. 2908	Pagamento de FOPA mês 09/2020 ILUM/ ADM	Emdur	R\$ 517.107,32
18/09/2020	090/2020 / Rem. 2910	Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês 10/2020 (Juliana/Luciano) FOPA	Emdur	R\$ 9.002,69
18/09/2020	067/2019 / Rem. 2913	Valor pagamento de aquisição de generos alimenticios s/ NF. 1116	Jonathan de Albuquerque Reino - ME	R\$ 2.379,00
18/09/2020	067/2019 / Rem. 2914	Valor pagamento de aquisição de generos alimenticios s/ NF. 3828	Road Comercio e Serviços LTDA	R\$ 420,00
18/09/2020	090/2020 / Rem. 2911	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 09/2020	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 522,50



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE SETEMBRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/09/2020	090/2020 / Rem. 2911	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 09/2020	Shirliane Fontinele	R\$ 1.254,00
18/09/2020	090/2020 / Rem. 2912	Valor pagamento de Contribuição Sindical - ref. ao mês 09/2020 FOPA ILUM/ADM	SINDEPROF	R\$ 4.550,86
18/09/2020	090/2020 / Rem. 2915	Pagamento de FOPA mês 09/2020 ILUM/ ADM (diferença de Flavia Jacinta)	Emdur	R\$ 3.432,35
18/09/2020	090/2020 / Rem. 2916	Pagamento de FOPA mês 09/2020 ILUM/ ADM (diferença de Poliana/Saimo)	Emdur	R\$ 3.775,25
18/09/2020	132/2018 / DARF	Despesas com Parcelamento de dívida junto ao TCE/RO parcela 23 mês 09/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 65.226,05
18/09/2020	146/2017 / Boleto	Pagamento De Energia Eletrica ref. ao mês de Setembro/2020 NF. 20361986	Energisa	R\$ 7.818,55
18/09/2020	028/2020 / Boleto	Valor pagamento ref. a despesas com custas processuais de pequeno valor processo 7009158-46.2015.8.22.0001	Fundo de Informação, Edif. E Aperf.	R\$ 16,36
21/09/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 123,73
22/09/2020	090/2020 / Rem. 2917	Despesas com Assistência Médica do pessoal da EMDUR mês Setembro/2020	IPAM	R\$ 23.371,54
22/09/2020	197/2019 / Rem. 2918	Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF. 6470	Unidade de Informação Contabil LTDA - ME	R\$ 1.000,00
22/09/2020	007/2020 / DARE	Despesas com pagamentos de tarifas administrativas da JUCER-RO Exercício de 2020 - ATAS de reunião CONSAD	Secretaria do Estado de Finanças de Rondonia	R\$ 6.208,00
22/09/2020	090/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Setembro/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 72.158,60
22/09/2020	090/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Outubro/2020 - Férias	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 821,09
22/09/2020	123/2020 / Boleto	Despesas com pagamento de multas de transito - SEMTRAN	Prefeitura Municipal de Porto Velho	R\$ 156,18
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Adolfo Titalo Noleto	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Aleff Cally Naje Pedraz	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Antonio Francisco Martins	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Carlos Alberto Soccol	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Cesar Afonso da Fonseca	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Cledenilson Barbosa	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Elias Gomes Magalhães	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Euripedes de Oliveira	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Geovana Muniz Kisner	R\$ 375,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Homero Gonçalves Neto	R\$ 375,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Israel Bentes Bezerra	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Ivan Alves Bonfim	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Jonas Butzke	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Neltembergue Leite	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Rafael Domingues	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Sebastião Carlos	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2919	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Tiago Barroso da Silva	R\$ 375,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2920	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Carlos Flavio Moreira	R\$ 525,00
23/09/2020	127/2020 / Rem. 2920	Despesas com concessão de diárias com deslocamento até Distrito de Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema 24/09 a 27/09	Flancon Cordeiro Passos	R\$ 525,00
23/09/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,42
24/09/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 23,37
29/09/2020	081/2020 / Rem. 2929	Valor Pagamento de prestação de serviços fixação de poste de aço s/ NF. 3086/A	Tomazelli Serviços Eireli	R\$ 38.197,58
29/09/2020	161/2019 / Rem. 2930	Valor pagamento de aquisição de material de consumo (Interruptor/Tomadas) s/ NF. 331 e 349	Maristela S B Mendonça Eireli	R\$ 3.348,00
29/09/2020	128/2020 / Rem. 2921	Pagamento de concessão de diárias com deslocamento ate Distrito Nova Califórnia, Vista Alegre e Extrema de 25/09 a 27/09/20	Ricardo de Medeiros Freire	R\$ 500,00
29/09/2020	018/2019 / Rem. 2922	Valor pagamento de despesas com locação de containeres s/ Recibo 000131853	União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	R\$ 2.107,39
29/09/2020	161/2019 / Rem. 2924	Valor pagamento de aquisição de materiais eletricos (eletroduto) s/ NF. 629	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	R\$ 15.120,00
29/09/2020	050/2019 / Rem. 2925	Valor pagamento de aquisição de materiais eletricos s/ NF.627, 624, 621 e 623	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	R\$ 66.269,00
29/09/2020	050/2019 / Rem. 2926	Valor pagamento de aquisição de materiais eletricos (cabo triplex) s/ NF.4053 e 3992	G. GAMA Ltda - EPP	R\$ 19.425,00
29/09/2020	050/2019 / Rem. 2927	Valor pagamento de aquisição de materiais eletricos (Fita Isolante/cabo) s/ NF. 304 e 324	Care Business Comercial Eireli - ME	R\$ 53.820,00
29/09/2020	050/2019 / Rem. 2928	Valor pagamento de aquisição de materiais elétricos (Reator) s/ NF. 106361	D.M.P. Equipamentos LTDA	R\$ 112.833,00
29/09/2020	081/2020 / Boleto	ISS sob. NF. 3086/A - Valor Pagamento de retenção de prestação de serviços fixação de poste de aço	Tomazelli Serviços Eireli	R\$ 979,42
29/09/2020	013/2018 / Boleto	Serviços de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02237759 e recibo 144296 mês 08/2020	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 7.257,97
29/09/2020	069/2011 / DARF	Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal/ Juros mes 07 a 12/1999 e 01 a 03/2000 parcela 106	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 5.652,66






RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS





MÊS DE SETEMBRO DE 2020


DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
30/09/2020	033/2018 / Rem. 2931	Serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02237858 e recibo 144561/144559 mês 09/2020	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 37.550,54
30/09/2020	050/2019 / Rem. 2934	Valor pagamento de aquisição de materiais eletricos (cinta) s/ NF.359	Maristela S B Mendonça Eireli	R\$ 1.250,00
30/09/2020	114/2017 / DARF	Valor pagamento de parcelamento PGFN proc. 114/2017 principal/juros mes 06/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 3.530,36
30/09/2020	081/2017 / Debito	Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 07/2020 conforme intimação n° 0223/2019-ECO/SRLF02/PA	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 7.453,69
30/09/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 19,22
TOTAL GERAL				R\$ 3.245.524,42

OBS.:
Conta 9710-1_____
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE_____
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3PORTO VELHO - RO
30 DE SETEMBRO DE 2020

ANEXO TC - 19

  		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE SETEMBRO DE 2020	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
		SEM MOVIMENTO			
TOTAL GERAL				R\$ 0,00	
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 2020 ANEXO TC - 19	

   		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE SETEMBRO DE 2020	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
TOTAL GERAL				R\$	-
OBS.: Conta 10.106-0		_____ THIAGO DOS SANTOS TEZZARI DIRETOR PRESIDENTE	_____ CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3	PORTO VELHO - RO 30 DE SETEMBRO DE 2020 ANEXO TC - 19	

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





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

OBS.:
Conta 10.346-2

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
30 DE SETEMBRO DE 2020
ANEXO TC - 19

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

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
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 30 DE SETEMBRO DE 2020 ANEXO TC - 19
-------------------------	---	---	---