



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/08/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.103-6 - Emenda da PMPV	Emdur	R\$ 115.089,25
TOTAL GERAL				R\$ 115.089,25

OBS.:

Conta 10.103-6

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
30 DE AGOSTO DE 2024
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMPURAR SIGUELLA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO DE 2024

DATA	N° PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/08/2024	30087/2023-76 / Rem. 4861	Pagtº do Fornecedor NF. 157 - Aquisição de Material Eletrico	WM2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.590,00
08/08/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.106-0	Banco do Brasil	R\$ 1,75
TOTAL GERAL				R\$ 3.591,75

OBS.:

Conta 10.106-0

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO
30 DE AGOSTO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO DE 2024

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

OBS.:

Conta 10.741-7

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO

30 DE AGOSTO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO DE 2024

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

OBS.:

Conta 11.428-6

GUSTAVO BELTRAME
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTO VELHO - RO

30 DE AGOSTO DE 2024

ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE AGOSTO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/08/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 3,50
02/08/2024	19002/2023-07 / Rem. 4858	Pagtº do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 490	Norte e Sul Serviços Terceiros de Mão de Obra	R\$ 160.830,76
02/08/2024	19002/2023-07 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 490	Ministerio da Receita Federal	R\$ 7.997,11
02/08/2024	19002/2023-07 / Boletão	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 490	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 8.885,68
05/08/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 1,75
06/08/2024	16457/2023-62 / Rem. 4859	Pagtº de Fornecedor NF. 7280 - Serviços de Controle de Vetores e Pragas urbanas	Combate Ltda EPP	R\$ 7.718,75
06/08/2024	04207/2024-61 / Rem. 4862	Pagtº de Fornecedor FATURA 2725 - Aquisição de Combustível	Uzzipay Administradora De Convenios LTDA	R\$ 30.798,70
06/08/2024	33299/2024-96 / Rem. 4860	Pagtº de Fornecedor FATURA 018058 - Locação de Camionetes RANGER e Caminhão	TB Serviços Transp Limp Ger RH S.A.	R\$ 192.245,02
06/08/2024	01673/2024-94 / Boletão	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor s/ NF. 1374 - Serviços de Registro de Ponto	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 6,03
06/08/2024	16457/2023-62 / Boletão	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor s/ NF. 7280 - Serviços de Controle de Vetores e Pragas urbanas	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 406,25
07/08/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 4,41
08/08/2024	52317/2023-58 / Rem. 4865	Pagtº de Fornecedor - Solução de Rede Firewall - NF. 120	Websecure Consult. E Serv. De Seg. da Inform. LTDA	R\$ 2.850,00
08/08/2024	14181/2023-88 / Rem. 4866	Pagtº de Fornecedor FUPEN - Mês 07/2024 - Programa de Ressocialização	Fundo Penitenciario	R\$ 55.468,03
08/08/2024	48843/2023-13 / Rem. 4868	Pagtº do Fornecedor NF. 012 - Fornecimento de Marmitex	M de F G Corteletti Restautante	R\$ 3.435,40
08/08/2024	3338/2024-21 / Rem. 4867	Pagtº do Fornecedor NF.189, 187, 185, 178, 176, 175 - Tabela SINAPI	PMX Comércio e Serviços Ltda	R\$ 52.026,44
08/08/2024	38130/2024-22 / Rem. 4869	Pagamento de Rescisão de Contrato de Servidor	JOSÉ EDUARDO PIRES ALVES	R\$ 53.903,22
08/08/2024	52368/2023-80 / Rem. 4870	Pagtº de Fornecedor NF. 811.909 - Serviços de Internet	Brasil Digital Serviços de Informática e Comercio	R\$ 2.093,27
08/08/2024	04754/2024-46 / Rem. 4863	Pagtº do Fornecedor NF. 1023 - Serviços de arquivologia e gestão documental	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 14.926,87
08/08/2024	18002/2023-81 / Rem. 4864	Pagtº de Fornecedor NF. 410 - Material de Consumo	Impol Comercio Serviços e Respresentações Eireli	R\$ 5.185,00
08/08/2024	04754/2024-46 / Boletão	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor s/ NF. 1023 - Serviços de arquivologia	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 785,63
08/08/2024	01665/2024-48 / Boletão	Pagtº de Fornecedor Fatura: 27 - Seguro de vida	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A	R\$ 3.155,00
08/08/2024	38130/2024-22 / Boletão	Pagamento de Encargo Social FGTS s/ Rescisão de Contrato de Servidor	Caixa Economica Federal	R\$ 245,69
09/08/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 12,74
13/08/2024	02878/2024-97 / Rem. 4872	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16 e 26/07/2024	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$ 4.302,12
13/08/2024	02878/2024-97 / Rem. 4872	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16 e 26/07/2024	Diego Muniz Miranda de Lucena	R\$ 4.302,12
13/08/2024	02878/2024-97 / Rem. 4872	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16 e 26/07/2024	Jose Roberio Alves Gomes	R\$ 4.302,12
13/08/2024	31834/2023-93 / Rem. 4873	Pagtº de Fornecedor NF. 571/2024 mês 08/2024 - Licenciamento Google	Experts Informatica LTDA	R\$ 1.102,77
13/08/2024	02878/2024-97 / Rem. 4872	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16 e 26/07/2024	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$ 4.302,12
13/08/2024	02878/2024-97 / Rem. 4872	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16 e 26/07/2024	Rodolfo Jenner de Araujo Moreira	R\$ 4.302,12
13/08/2024	02878/2024-97 / Rem. 4872	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16 e 26/07/2024	Victor de Oliveira Souza	R\$ 4.302,12
13/08/2024	02878/2024-97 / Rem. 4872	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 16 e 26/07/2024	Weverton Kelvin Silva Damacena	R\$ 4.302,12
13/08/2024	47860/2023-33 / Rem. 4871	Pagtº de Fornecedor NF. 00008291 - Rastreamento dos Carros da EMDUR	Radionet LTDA	R\$ 1.099,28
14/08/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 14,49
16/08/2024	3338/2024-21 / Rem. 4876	Pagtº do Fornecedor NF. 188 e 177 - Tabela SINAPI	PMX Comércio e Serviços Ltda	R\$ 9.144,21
16/08/2024	06056/2024-85 / Rem. 4877	Pagtº Fornecedor - ref. Aluguel Galpão do mês de JULHO/2024	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 13.019,80
16/08/2024	02395/2024-92 / Rem. 4874	Pagtº de Fornecedor NF. 14385 - Sistema de FOPA e Contabil	Uniconte Gestão Contabil LTDA	R\$ 1.000,00
16/08/2024	32475/2023-91 / Rem. 4875	Pagtº de Fornecedor NF. 701637 - Confecção de Carimbos	Marcos Silva Moura Junior	R\$ 422,10
16/08/2024	3338/2024-21 / Rem. 4876	Pagtº do Fornecedor NF. 294 e 295 - Tabela SINAPI	FTE Comércio e Serviços Ltda	R\$ 31.038,22
16/08/2024	01502/2024-65 / Boletão	Pagtº de Fornecedor - N° 3134736/07/2024 mês 07/2024	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 934,36
16/08/2024	06056/2024-85 / Rem. 4877	Pagtº de retenção de IRRF do Fornecedor - ref. Aluguel Galpão do mês de JULHO/2024	Ministerio da Receita Federal	R\$ 3.702,67
16/08/2024	10488/2023-18 / Boletão	Pagtº de Fornecedor - Aprendiz mês 07/2024 - NFS-e. 03491760 - Recibo 318906	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$ 3.962,92
19/08/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 7,49
20/08/2024	31024/2024-18 / Rem. 4888	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM mês AGOSTO/2024	EMDUR	R\$ 617.878,42
20/08/2024	40325/2024-32 / Rem. 4889	Pagamento de Honorarios Sucumbenciais conforme Sentença Judicial	MARIA LETICE PESSOA FREITAS	R\$ 2.540,92
20/08/2024	31024/2024-18 / Rem. 4888	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM mês AGOSTO/2024 - Ivan Bonfim e Rodolfo Jenner	EMDUR	R\$ 12.079,53

20/08/2024	31024/2024-18 / Rem. 4879	Pagtº adiantamento de férias para gozo em SETEMBRO/2024	EMDUR	R\$	93.633,26
20/08/2024	31024/2024-18 / Rem. 4880	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Assistencia Médica mês AGOSTO/2024	IPAM	R\$	29.195,95
20/08/2024	31024/2024-18 / Rem. 4880	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Contribuição Sindical mês AGOSTO/2024	SINDEPROF	R\$	2.542,29
20/08/2024	31024/2024-18 / Rem. 4881	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês AGOSTO/2024	Tais Fernandes Roca da Silva	R\$	1.083,14
20/08/2024	39757/2024-09 / Rem. 4886	Pagamento de Rescisão de Contrato de Servidor	Thiago Luiz Martins de Lima	R\$	14.833,04
20/08/2024	39756/2024-56 / Rem. 4885	Pagamento de Rescisão de Contrato de Servidor	Saimon Cavalcante de Araújo	R\$	9.980,25
20/08/2024	39755/2024-10 / Rem. 4884	Pagamento de Rescisão de Contrato de Servidora	Deborah Talissa da Silva Cavalcante	R\$	8.542,88
20/08/2024	39395/2024-48 / Rem. 4883	Pagamento de Rescisão de Contrato de Servidora	Amanda Moura Nogueira	R\$	15.977,98
20/08/2024	01363/2024-70 / Rem. 4882	Pagtº de Fornecedor NF. 16590 - Software gerenciamento da iluminação	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas LTDA	R\$	22.140,56
20/08/2024	31024/2024-18 / Rem. 4881	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - Mês AGOSTO/2024	Eliscarmem Paz Ribeiro Junior	R\$	1.957,52
20/08/2024	31024/2024-18 / Boleto	Pagamento de Encargo Social FGTS s/ Rescisão de Contrato de Servidores	Caixa Economica Federal	R\$	1.276,60
21/08/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	165,69
22/08/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1 - COSIP	EMDUR	R\$	4.403.510,16
23/08/2024	40523/2024-04 / Rem. 4892	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo BR-319 - dia 24/08/2024	Rafael Domingues Dziechiearz	R\$	125,00
23/08/2024	40523/2024-04 / Rem. 4892	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo BR-319 - dia 24/08/2024	Ivan Alves Bonfim	R\$	125,00
23/08/2024	40523/2024-04 / Rem. 4892	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo BR-319 - dia 24/08/2024	Adolfo Títalo Noleto da Silva	R\$	125,00
23/08/2024	40523/2024-04 / Rem. 4892	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo BR-319 - dia 24/08/2024	Jorge Andrade de Aguiar	R\$	125,00
23/08/2024	40523/2024-04 / Rem. 4892	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo BR-319 - dia 24/08/2024	Israel Bentes Bezerra	R\$	125,00
23/08/2024	40523/2024-04 / Rem. 4892	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo BR-319 - dia 24/08/2024	Carlos Flávio Moreira dos Santos	R\$	125,00
23/08/2024	40523/2024-04 / Rem. 4892	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo BR-319 - dia 24/08/2024	Erivelton Rodrigues dos Santos	R\$	125,00
23/08/2024	40523/2024-04 / Rem. 4892	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo BR-319 - dia 24/08/2024	Jonas Butzke	R\$	125,00
23/08/2024	40523/2024-04 / Rem. 4892	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo BR-319 - dia 24/08/2024	Marco Daniel Rodrigues Silva	R\$	125,00
23/08/2024	40523/2024-04 / Rem. 4892	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo BR-319 - dia 24/08/2024	Carlos Eduardo Lima	R\$	125,00
23/08/2024	40523/2024-04 / Rem. 4892	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo BR-319 - dia 24/08/2024	Flancon Cordeiro Passos	R\$	125,00
23/08/2024	40523/2024-04 / Rem. 4892	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Eixo BR-319 - dia 24/08/2024	Antônio Gomes de Freitas Filho	R\$	125,00
23/08/2024	40239/2024-20 / Rem. 4891	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Vista Alegre do Abunã - dia 26 a 29/08/2024	Israel Bentes Bezerra	R\$	875,00
23/08/2024	40239/2024-20 / Rem. 4891	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Vista Alegre do Abunã - dia 26 a 29/08/2024	Dejjan Vieira Da Costa	R\$	875,00
23/08/2024	40239/2024-20 / Rem. 4891	Pagtº de despesas concessão de diárias p/Vista Alegre do Abunã - dia 26 a 29/08/2024	Marcelo Falcão da Silva	R\$	1.050,00
23/08/2024	40215/2024-71 / Rem. 4890	Pagtº despesas concessão de diárias p/ Dist. Nova California - dia 26 a 29/08/2024	Antonio Francisco Martins	R\$	875,00
23/08/2024	40215/2024-71 / Rem. 4890	Pagtº despesas concessão de diárias p/ Dist. Nova California - dia 26 a 29/08/2024	Frederico Ferreira Lopes	R\$	875,00
23/08/2024	01149/2024-13 / Rem. 4893	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 30/07/2024	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$	2.151,06
23/08/2024	01149/2024-13 / Rem. 4893	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 30/07/2024	Nadya Karolina de Melo	R\$	2.151,06
23/08/2024	01149/2024-13 / Rem. 4893	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 30/07/2024	Valeria Jovania da Silva	R\$	2.151,06
26/08/2024	33299/2024-96 / Rem. 4894	Pagtº de Fornecedor FATURA 018449 - Locação de Camionetes RANGER e Caminhão	TB Serviços Transp Limp Ger RH S.A.	R\$	192.245,02
26/08/2024	01673/2024-94 / Rem. 4895	Pagtº de Fornecedor NF. 1401 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$	293,96
26/08/2024	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor - Fatura 002.032.325 mês 07/2024 - Galpão	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$	1.644,91
26/08/2024	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor Fatura 014.082.475 mês 07/2024 - Sede	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$	8.200,56
26/08/2024	01673/2024-94 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor s/ NF. 1401 - Serviços de Registro de Ponto	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	6,03
26/08/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	27,02
27/08/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	3,50
28/08/2024	47860/2023-33 / Rem. 4900	Pagtº de Fornecedor NF. 00008329 - Rastreamento dos Carros da EMDUR	Radionet LTDA	R\$	1.140,20
28/08/2024	50045/2023-51 / Rem. 4901	Pagtº de Fornecedor NF. 061 - Serviços de Circuito Fechado de Televisão - CFTV	1 Bit Gestão e Consultoria LTDA	R\$	2.510,22
28/08/2024	39270/2024-18 / Rem. 4896	Pagtº de Fornecedor NF. 3443 - Lavagem de Veículos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços - ME	R\$	3.080,25
28/08/2024	22895/2023-60 / Rem. 4897	Pagtº de Fornecedor - Estagiários mês 08/2024 - NF. 2889 - Recibo 2071	Rresultados Consultoria e Serviços LTDA	R\$	33.701,00
28/08/2024	35297/2023-51 / Rem. 4898	Pagtº de Fornecedor de Vigilância armada - NF. 3571	Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$	20.939,76
28/08/2024	39270/2024-18 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor s/ NF. 3443 - Lavagem de Veículos da EMDUR	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	100,84
28/08/2024	22895/2023-60 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor s/ NF. 2889 - Estagiários mês 08/2024 -	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	11,89
28/08/2024	37222/2023-12 / Boleto	Pagtº do Fornecedor NF. 14445 - Serviços de telefonia fixa	TW Solutions Telecomunicações LTDA ME	R\$	3.762,00
28/08/2024	35297/2023-51 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor s/ NF. 3571 - Serviços de Vigilância armada	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	1.246,41
28/08/2024	47860/2023-33 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor s/ NF. 00008329	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	60,01
28/08/2024	50045/2023-51 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor s/NF. 061 - CFTV	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	77,14

28/08/2024	0031024/2024-18 / PIX	Pagtº de Encargos de FOPA FGTS - AGOSTO/2024	Caixa Economica Federal	R\$ 54.169,58
28/08/2024	0031024/2024-18 / DARF	Pagtº de Encargos de FOPA INSS e IRRF - AGOSTO/2024	Ministério da Receita Federal	R\$ 339.325,46
28/08/2024	35297/2023-51 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor s/ NF. 3571 - Serviços de Vigilância armada	Ministério da Receita Federal	R\$ 2.742,11
29/08/2024	41098/2024-62 / Rem. 4903	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Dist. De Rio Pardo - dia 02/09/2024	Jairo Justiniano Xavier	R\$ 125,00
29/08/2024	41131/2024-54 / Rem. 4902	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Comunidade Pombal - 30,31/08/2024	Jairo Justiniano Xavier	R\$ 375,00
29/08/2024	41131/2024-54 / Rem. 4902	Pagtº de despesas com concessão de diárias p/ Comunidade Pombal - 30,31/08/2024	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$ 375,00
29/08/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 8,75
30/08/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 3,99
30/08/2024	02772/2024-93/Debito conta	Pagtº do Parcelamento da Receita Federal - ref. mês 08/2024 (GILRAT)	Ministerio da Receita Federal	R\$ 9.987,18
TOTAL GERAL				R\$ 6.624.552,56

OBS.: Conta 9710-1	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">GUSTAVO BELTRAME DIRETOR PRESIDENTE</p>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ CONTADORA CRC Nº 009157/O-3</p>	PORTO VELHO - RO	
			30 DE AGOSTO DE 2024	
			ANEXO TC - 19	