



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMPUR, CAPITAL DO
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DATA	Nº 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 OUTUBRO DE 2020

ANEXO TC - 19

  		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		MÊS DE OUTUBRO DE 2020	
DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)	
14/10/2020	-	Valor ref. a transferência de saldo para conta 9710-1 para regularização contábil	EMDUR	2,36	
TOTAL GERAL				R\$ 2,36	
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 OUTUBRO DE 2020 ANEXO TC - 19	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/10/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 2,42
02/10/2020	093/2020 / Rem. 2935	Despesa com RPV em favor de Raimundo Gonçalves de Araujo - Advog. Associad.-ME processo 7007742-43.2015.8.22.0001	Raimundo Gonçalves de Araujo	R\$ 7.151,85
02/10/2020	093/2020 / Rem. 2936	Despesas com honorários sucumbenciais em razão de patgo de RPV em favor de Raimundo Gonçalves	Raimundo Gonçalves de Araujo	R\$ 715,19
02/10/2020	047/2019 / Rem. 2937	Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Permanente (Poste de Concreto) s/ NF. 5159 e 5158	G. P. A. Gerenciamento e Projetos Eireli	R\$ 25.649,62
02/10/2020	090/2020 / Boleto	Valor pagamento de despesa com desconto Ordem judicial em FOPA da funcionaria NAZIMA FERNANDES ref. a Junho a Set/2020	Tribunal de Justiça de Rondônia	R\$ 1.865,08
05/10/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 5,22
06/10/2020	057/2019 / Rem. 2938	Valor pagamento de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar s/ NF. 537	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA	R\$ 892,68
06/10/2020	057/2019 / Boleto	Valor pagamento de retenção de ISSQN s/NF. 537 - de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar	Climar Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA	R\$ 27,32
06/10/2020	100/2019 / Rem. 2939	Prestação de serviços e aquisição de material de consumo e administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.127703	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 53.231,05
06/10/2020	027/2020 / Rem. 2940	Valor pagamento de aquisição de material de EPI (Cone/Lanterna) s/NF.262	E. S. da Costa Filho ME	R\$ 9.189,00
06/10/2020	027/2020 / Rem. 2941	Valor pagamento de aquisição de material de EPI (Botas/Garrafa/Balde) s/NF. 2140 e 2109	N.V. Verde & CIA	R\$ 5.995,45
06/10/2020	090/2020 / Boleto	Fgts S/ Folha de Pagamento pagamento referente ao mês de setembro/2020	Caixa Economica Federal	R\$ 46.191,18
06/10/2020	090/2020 / GPS	INSS s/ Folha de Pagamento pagamento referente ao mês de setembro/2020	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 215.636,13
07/10/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 6,81
08/10/2020	153/2018 / Rem. 2945	Valor Pagamento desp. com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2803	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 15.428,24
08/10/2020	091/2019 / Rem. 2946	Valor Pagamento de aquisição de material de consumo (cimento/areia/pedra) s/ NF. 715	DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	R\$ 49.296,61
08/10/2020	109/2020 / Rem. 2947	Valor pagamento de prestação de serviços com poda de arvores s/ NF. 011/A	Eloita de A. Alves Eireli	R\$ 22.134,24
08/10/2020	087/2017 / Rem. 2942	Valor Pagamento com aquisição de combustível e controle da manutenção preventiva da frota s/ NF. 128289 e 128289	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 31.003,33
08/10/2020	155/2015 / Rem. 2943	Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veiculos da EMDUR - s/NF.2094	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 1.633,12
08/10/2020	155/2015 / Boleto	Valor Pagamento de retenção de ISSQN - s/ NF. 2094 - prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 66,28
08/10/2020	153/2018 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 2803 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 962,32
08/10/2020	153/2018 / Boleto	Pagamento de Retenção de ISSQN s/NF. 2803 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	R\$ 1.034,76
08/10/2020	153/2018 / DARF	Valor Pagamento de Retenção de IRPJ s/NF. 2803 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 993,37
08/10/2020	153/2018 / GPS	INSS sob NF. 2803 - Serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 2.276,47
08/10/2020	109/2020 / Boleto	Valor pagamento de retenção de ISSQN s/NF. 011/A - prestação de serviços com poda de arvores	Eloita de A. Alves Eireli	R\$ 665,76
08/10/2020	028/2020 / Boleto	Valor Pagamento com despesas de custas processuais Proc. 7012268-14.2019.8.22.0001	Fundo de Informação, Edif. E Aperf.	R\$ 16,36
09/10/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 8,78
14/10/2020	067/2019 / Rem. 2948	Valor Pagamento de aquisição de material de limpeza (Toalha de papel) s/ NF. 1189	Maya Comercio de Alimentos Eireli	R\$ 800,00
14/10/2020	203/2019 / Rem. 2949	Pagamento Fupen despesas com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Setembro/2020	FUPEN	R\$ 24.209,10
14/10/2020	166/2018 / Rem. 2950	Valor pagamento ref. a prestação de serviços de concretagem s/ NF. 2905	Construtora Marques da Costa	R\$ 5.616,00
14/10/2020	115/2020 / Boleto	Valor pagamento ref. a infração de trânsito n° T466937547 veiculo QTA4435-RO cometida por Tiago Barroso	Departamento de Polícia Rodoviária Federal	R\$ 1.173,88
14/10/2020	040/2020 / Boleto	Valor Pagamento de Locação de Software sistema de ponto s/ Boleto 01207036	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	R\$ 650,00
14/10/2020	166/2018 / Boleto	Valor pagamento de ISSQN s/ NF. 2905 - prestação de serviços de concretagem	Construtora Marques da Costa	R\$ 144,00
15/10/2020	090/2020 / Rem. 2951	Pagamento de FOPA mês 010/2020 ILUM/ ADM	Emdur	R\$ 519.540,92
15/10/2020	090/2020 / Rem. 2952	Pagamento de FOPA mês 010/2020 - Ivan Alves Bonfim - ILUM	Emdur	R\$ 7.344,50
15/10/2020	090/2020 / Rem. 2953	Pagamento de pensão alimentícia FOPA mês 10/2020	Shirlene Rodrigues de Souza Rocha	R\$ 522,50
15/10/2020	090/2020 / Rem. 2954	Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês 11/2020 (Ana Maria/Flavia Jacinta/Ivan/Matteus/Tiago/Vania) FOPA	Emdur	R\$ 26.224,67
15/10/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,01
16/10/2020	018/2019 / Rem. 2955	Valor Pagamento de serviços de locação de containers s/ NF. 132108	União Comercial Barão S/A	R\$ 2.107,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
16/10/2020	104/2020 / Rem. 2957	Prestação de serviços aquisição de certificado digital em nome da EMDUR, do Presidente e dos contadores s/ NF. 5469	Certiron Eireli	R\$ 1.444,00
16/10/2020	133/2020 / Rem. 2956	Valor pagamento de rescisão contratual	Ligiane Alves da Silva	R\$ 578,11
16/10/2020	022/2017 / Bolet	Pagamento Telefone ref. ao mês Outubro/2020 Oi FIXO S/ Fatura 2038918/2037621/2038919	Oi S/A	R\$ 260,54
16/10/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 120,55
19/10/2020	132/2018 / DARF	Despesas com Parcelamento de dívida junto a TCE/RO parcela 24 mês 10/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 65.631,18
19/10/2020	090/2020 / Bolet	Valor pagamento de despesa com desconto Ordem judicial em FOPA da funcionaria NAZIMA FERNANDES ref. a outubro/2020	Tribunal de Justiça de Rondônia	R\$ 466,27
19/10/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 4,39
20/10/2020	050/2019 / Rem. 2958	Valor pagamento de aquisição de materiais eletricos (cabo flexivel) s/ NF. 4270	Mario Sergio Caslin Construtora - ME	R\$ 12.170,00
20/10/2020	089/2020 / Rem. 2960	Valor pagamento de aquisição de material de EPI (Alcool/Mascara/Luva) s/ NF. 2221	Regional Com. Serv. Repres. Comerciais Eireli	R\$ 10.614,00
20/10/2020	161/2019 / Rem. 2959	Valor pagamento de aquisição de material eletrico (Pluzie Tomada) s/ NF. 435	Maristela S B Mendonça Eireli	R\$ 430,00
20/10/2020	161/2019 / Rem. 2961	Valor pagamento de aquisição de material eletrico (Reator/Eletroduto) s/ NF. 628	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	R\$ 32.016,00
20/10/2020	103/2020 / Bolet	Pagamento De Energia Eletrica ref. ao mês 09/2020 localidade almoxarifado s/NF. 20843021	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	R\$ 248,84
20/10/2020	-	Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao repasse financeiro da PMPV	Emdur	R\$ 1.768.232,69
21/10/2020	004/2020 / Rem. 2965	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 30/09/2020	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 1.402,33
21/10/2020	004/2020 / Rem. 2965	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 30/09/2020	Orlando Melo de Carvalho	R\$ 1.402,33
21/10/2020	004/2020 / Rem. 2965	Despesas referente a sessão dos Jetons Conselho Fiscal reunião em 30/09/2020	Salatiel Lemos Valverde	R\$ 1.402,33
21/10/2020	100/2019 / Rem. 2968	Prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.130636 e 130637	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 29.726,70
21/10/2020	106/2018 / Rem. 2969	Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.561	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 22.758,20
21/10/2020	106/2018 / Bolet	Valor pagamento de retenção de ISSQN s/ NF. 561	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 1.197,80
21/10/2020	090/2020 / Rem. 2962	Valor pagamento de Contribuição Sindical - ref. ao mês 10/2020 FOPA ILUM/ADM	SINDEPROF	R\$ 4.183,55
21/10/2020	090/2020 / Rem. 2963	Despesas com Assistência Médica do pessoal da EMDUR mês Outubro/2020	IPAM	R\$ 23.913,45
21/10/2020	154/2019 / Rem. 2964	Valor pagamento de prestação de serviços com confecção de chaveiros e confecção de carimbos, placas s/ NF. 243	JH Service Norte Eireli - ME	R\$ 234,79
21/10/2020	154/2019 / Bolet	Valor pagamento de retenção de ISSQN s/ NF. 243	JH Service Norte Eireli - ME	R\$ 5,21
21/10/2020	047/2015 / Rem. 2966	Valor pagamento prestação de serviços mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 6616	Exati Tecnologia e Desenvolvimento LTDA	R\$ 11.763,92
21/10/2020	047/2015 / DARF	PIS, COFINS e CSLL sob NF. 6616 - prestação de serviços mensal do software de suporte técnico e serviços da TI	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 582,85
21/10/2020	047/2015 / DARF	IRPJ sob NF. 6616 - prestação de serviços mensal do software de suporte técnico e serviços da TI	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 188,02
21/10/2020	094/2020 / Rem. 2967	Valor pagamento de prestação de serviços com dedetização e desratização s/ NF. 153	Nunes e Silva Comercio de Ferragens e Serviços	R\$ 4.737,33
21/10/2020	094/2020 / Bolet	Valor pagamento de ISSQN s/ NF. 153	Nunes e Silva Comercio de Ferragens e Serviços	R\$ 249,33
21/10/2020	078/2020 / Bolet	Valor pagamento de taxa de execução de obra ou serviços de eletricidade Engenheira Gabriela Santos - CREA	CREA	R\$ 88,78
21/10/2020	090/2020 / Bolet	Fgts S/ Folha de Pagamento pagamento referente ao mês de Outubro/2020	Caixa Economica Federal	R\$ 46.687,88
21/10/2020	090/2020 / GPS	INSS s/ Folha de Pagamento pagamento referente ao mês de Outubro/2020	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R\$ 216.638,14
21/10/2020	090/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Outubro/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 72.420,00
21/10/2020	090/2020 /DARF	IRRF/FOFA mês Outubro/2020 - Férias	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 854,56
21/10/2020	146/2017 / Bolet	Pagamento De Energia Eletrica ref. ao mês de Outubro/2020 - Sede EMDUR s/NF. 21073173	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A	R\$ 7.765,47
21/10/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 5,60
22/10/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 14,83
28/10/2020	087/2017 / Rem. 2974	Valor Pagamento com aquisição de combustível e controle da manutenção preventiva da frota s/ NF. 129248	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	R\$ 35.432,15
28/10/2020	027/2020 / Rem. 2976	Valor pagamento de material de consumo aquisição de uniformes s/ NF. 3646	ES Industria de confecções LTDA	R\$ 43.000,00
28/10/2020	012/2020 / Rem. 2971	Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital ref. ao mês de Setembro e Outubro/2020 - NF 85867 e 93351	Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	R\$ 5.000,00
28/10/2020	197/2019 / Rem. 2970	Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF. 6623	Unidade de Informação Contábil LTDA - ME	R\$ 1.000,00
28/10/2020	033/2018 / Rem. 2972	Prestação de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 2266145 e recibo 152007 e 151981 mês 10/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 39.841,24
28/10/2020	155/2015 / Rem. 2973	Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veiculos da EMDUR - s/NF.2115	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 1.722,19
28/10/2020	013/2018 / Bolet	Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de jovens aprendizes visando seleção e contratação - S/ NF.02241431 e recibo 148421 mês 09/2020	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 8.463,30
28/10/2020	155/2015 / Bolet	Valor Pagamento de retenção de ISSQN - s/ NF. 2115	M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	R\$ 69,52
29/10/2020	144/2020 / Rem. 2977	Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 30 e 31/10/2020	Carlos Flávio Moreira dos Santos	R\$ 225,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
29/10/2020	144/2020 / Rem. 2978	Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 30 e 31/10/2020	Adolfo Títalo Noleto da Silva	R\$ 225,00
29/10/2020	144/2020 / Rem. 2978	Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 30 e 31/10/2020	Jorge Andrade de Aguiar	R\$ 225,00
29/10/2020	144/2020 / Rem. 2978	Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 30 e 31/10/2020	Rafael Domingues Dziechelarz	R\$ 225,00
29/10/2020	144/2020 / Rem. 2978	Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 30 e 31/10/2020	Tiago Barroso da Silva	R\$ 225,00
29/10/2020	099/2019 / Rem. 2975	Pagamento de locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/ Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de setembro/2020	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 11.019,36
29/10/2020	099/2019 / DARF	Valor pagamento de retenção de IRRF s/ Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de setembro/2020	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 2.980,64
29/10/2020	138/2020 / Boleto AD	Valor pagamento de despesas com auto infração nºP00R50205W-7633/01 - NDH4915	DETRAN	R\$ 234,78
29/10/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 9,99
30/10/2020	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	R\$ 7,26
30/10/2020	081/2017 / Debito	Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 09/2020 conforme intimação nº 0223/2019-ECO/SRLF02/PA	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 7.465,26
30/10/2020	081/2017 / Debito	Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 08/2020 conforme intimação nº 0223/2019-ECO/SRLF02/PA	Ministério da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	R\$ 7.465,26
TOTAL GERAL				R\$ 3.585.691,53

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

ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2020
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
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 OUTUBRO DE 2020
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR - EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2020
ANEXO TC - 19



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR - EMPRESA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2020
ANEXO TC - 19