

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE ABRIL 2018

| DATA | Nº CHEQUE E PROCESSO | OBJETO | CREDOR | VALOR (R\$) |
|--------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|
| 03/04/2018 | 038/2018 / Rem. 1841 | Despesa com concessao de diarias p/ Comunidade Morrinho | Flancon Cordeiro Passos | 150,04 |
| 03/04/2018 | 049/2018 / Rem. 1842 | Despesa com concessao de diarias p/ Jacy Parana | Carlos Eduardo Lima | 225,06 |
| 03/04/2018 | 049/2018 / Rem. 1842 | Despesa com concessao de diarias p/ Jacy Parana | Sebastião Carlos Teixeira | 225,06 |
| 04/04/2018 | AD | Tarifa Bancaria c/ 9710-1 | Emdur | 3,98 |
| 13/04/2018 | 02/2018 / Rem. 1847 | Despesa com aquisição de passagens aereas p/ Florianopolis s/ Fatura 10673 | M.A. Viagens e Turismo | 5.889,52 |
| 13/04/2018 | 049/2018 / Rem. 1849 | Despesa com concessao de diarias p/ Jacy Parana complemento | Carlos Eduardo Lima | 150,04 |
| 13/04/2018 | 049/2018 / Rem. 1849 | Despesa com concessao de diarias p/ Jacy Parana complemento | Sebastião Carlos Teixeira | 150,04 |
| 13/04/2018 | - | Transferência Bancaria da c/c 9710-1 p/ conta aplicação 9710-1 | Emdur | 1.137.654,90 |
| 13/04/2018 | 032/2018 / Rem. 1851 | Despesas com reembolso de passagens aereas retorno de Florianopolis | Mayara Marjore R. Peres Marini | 2.203,92 |
| 13/04/2018 | 032/2018 / Rem. 1851 | Despesas com reembolso de passagens aereas retorno de Florianopolis | Gabriela Santos de Castro | 2.203,92 |
| 16/04/2018 | AD | Tarifa Bancaria c/ 9710-1 | Emdur | 6,86 |
| 17/04/2018 | Rem. 1853 | Transferencia de recursos financeiros devido regularização dos tributos INSS e FGTS/ FOPA | Emdur | 33.695,17 |
| 17/04/2018 | Rem. 1854 | Transferencia de recursos financeiros p/ conta 9709-8 por descinculação de Receita | Emdur | 343.312,60 |
| 18/04/2018 | AD | Tarifa Bancaria c/ 9710-1 | Emdur | 2,88 |
| 19/04/2018 | 058/2018 / Rem. 1864 | Pensão Alimenticia ref. Abril/2018 - ILUM FOPA | Shirliane Fontinele | 467,46 |
| 19/04/2018 | 058/2018 / Rem. 1863 | Folha de Pagamento Abril/2018 ILUM | Emdur | 19.460,49 |
| 19/04/2018 | 058/2018 / Rem. 1862 | Folha de Pagamento Abril/2018 ILUM | Emdur | 3.359,48 |
| 19/04/2018 | 058/2018 / Rem. 1861 | Folha de Pagamento Abril/2018 ILUM | Emdur | 66.327,45 |
| 19/04/2018 | 047/2015 / Rem. 1866 | Serviço de Hospedagem de Sistema Iluminação NF. 4034, 3870 e 3954 | Exati Tecnologia e Desenvolvimento | 43.115,61 |
| 20/04/2018 | AD | Tarifa Bancaria c/ 9710-1 | Emdur | 32,92 |
| 26/04/2018 | 058/2018 / Rem. 1872 | Recolhimento Assitencia Medica Abril/2018 - ILUM | IPAM | 5.678,06 |
| 26/04/2018 | 087/2017 / Rem. 1870 | Despesa com aquisição de combustivel s/ NF. 72038 | Brasilcard Administradora de Cartoes | 5.879,90 |
| 26/04/2018 | 036/2018 / Rem. 1869 | Despesa com aquisição de Material eletrico s/ NF. 098 | Kmeih e Serpa Ltda - ME | 186.285,00 |
| 27/04/2018 | AD | Tarifa Bancaria c/ 9710-1 | Emdur | 3,64 |
| 30/04/2018 | 069/2018 / Rem. 1876 | Despesa com concessao de diarias p/ Comunidade Distrito Nova California | Flancon Cordeiro Passos | 825,22 |
| 30/04/2018 | 069/2018 / Rem. 1875 | Despesa com concessao de diarias p/ Comunidade Distrito Nova California | Adolfo Titalo Noletto | 825,22 |
| 30/04/2018 | 069/2018 / Rem. 1875 | Despesa com concessao de diarias p/ Comunidade Distrito Nova California | Carlos Flavio Moreira | 825,22 |
| 30/04/2018 | 069/2018 / Rem. 1875 | Despesa com concessao de diarias p/ Comunidade Distrito Nova California | Frederico Ferreira Lopes | 825,22 |
| 30/04/2018 | 069/2018 / Rem. 1875 | Despesa com concessao de diarias p/ Comunidade Distrito Nova California | Israel Bentes Bezerra | 825,22 |
| 30/04/2018 | 069/2018 / Rem. 1875 | Despesa com concessao de diarias p/ Comunidade Distrito Nova California | Jairo Justiniano | 825,22 |
| 30/04/2018 | 069/2018 / Rem. 1875 | Despesa com concessao de diarias p/ Comunidade Distrito Nova California | Neltembergue Leite Braga | 825,22 |
| 30/04/2018 | 069/2018 / Rem. 1875 | Despesa com concessao de diarias p/ Comunidade Distrito Nova California | Rafael Domingues Dziechelarz | 825,22 |
| TOTAL GERAL | | | | 1.863.085,76 |

OBS:
Conta 9710-1

Porto Velho, 30 Abril de 2018

ANEXO tc - 19

