

**Ordem Cronológica de Pagamento**

**MÊS DE FEVEREIRO 2018**

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/02/2018	020/2018 / Rem. 1758	Pagamento de despesas ref. Rescisão de contrato	Barbara Mendonça Santana de Oliveira	1.157,89
01/02/2018	069/2011 / Boleto	Parcelamento FGTS MÊS 10 e 11/2008 juros e principal	Caixa Economica Federal	5.187,44
01/02/2018	AD	Tarifa Bancaria IOF c/ 9709-8	Emdur	0,86
02/02/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	1,10
07/02/2018	016/2015 / Boleto	Fatura 01513886-0 mês 01/2018 LINK internet	Claro S/A	4.749,20
07/02/2018	016/2018 / Boleto	GRF ref. FGTS Janeiro/2018 FOPA	Caixa Economica Federal	21.352,62
08/02/2018	-	Bloqueio Judicial - Sequestro (Autor Lucio da Silva Teixeira)	Tribunal de Justiça de Rondonia	42.451,46
08/02/2018	016/2018 / Boleto	INSS ref. Janeiro/2018 FOPA	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	93.417,99
09/02/2018	016/2018 / Rem. 1761	Recolhimento Assitencia Medica Janeiro/2018 - ADM	IPAM	8.124,04
09/02/2018	024/2018 / Rem. 1762	Pagamento de despesas ref. Rescisão de contrato	Breno Mendes da Silva Farias	14.268,99
09/02/2018	016/2018 / DARF	DARF ref. Imposto de Renda Janeiro/2018 FOPA	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	18.395,99
14/02/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	2,54
20/02/2018	087/2017 / Rem. 1767	Despesa com aquisição de combustivel s/ NF. 69433	Brasildard Administradora de Cartoes	1.944,88
20/02/2018	010/2014 / Rem. 1771	Depesa c/ serviços de manutenção em ar condicionadores s/ NF. 994	Recuperar Recuperação Manutenção em Ar cond.	1.636,75
20/02/2018	146/2017 / Boleto	Fatura mês 01/2018 Energia Eletrica - NF. 215.730	Eletrabras Distribuição Rondonia	168,97
21/02/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	2,20
22/02/2018	-	Transferência Bancaria da c/c 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8	Emdur	245.937,04
22/02/2018	030/2018 / Rem. 1788	Pensão Alimenticia ref. Fevereiro/2018 e férias Março/2018 - ADM FOPA	Shirlene Rodrigues de Souza	954,00
22/02/2018	030/2018 / Rem. 1785	Despesas com Férias mês Março/2018 FOPA ADM	Emdur	5.630,93
22/02/2018	030/2018 / Rem. 1783	Despesas com Bolsa estagio mês Fevereiro/2018 FOPA ADM	Emdur	2.034,40
22/02/2018	030/2018 / Rem. 1777	Folha de Pagamento Fevereiro/2018 ADM	Emdur	115.586,24
22/02/2018	002/2015 / Boleto	Fatura mês 01/2018 - Caerd Fatura - 44064652	Companhia de aguas e esgotos de Rondonia	123,80
22/02/2018	002/2015 / Boleto	Fatura mês 02/2018 - Caerd Fatura - 44195183	Companhia de aguas e esgotos de Rondonia	123,80
22/02/2018	022/2017 / Boleto	Despesa c/ Telefones fatura 000071547 mês Fevereiro/2018	Oi S/A	78,19
22/02/2018	022/2017 / Boleto	Despesa c/ Telefones fatura 000081958 mês Fevereiro/2018	Oi S/A	156,38
22/02/2018	022/2017 / Boleto	Despesa c/ Telefones fatura 000071548 mês Fevereiro/2018	Oi S/A	82,03
22/02/2018	022/2017 / Boleto	Despesa c/ Telefones fatura 000071549 mês Fevereiro/2018	Oi S/A	78,19
23/02/2018	098/2017 / Rem. 1789	Jetons Sessão Ordinaria 25/01/2018	Rivaldo Galvão Ribeiro	1.289,69
23/02/2018	098/2017 / Rem. 1789	Jetons Sessão Ordinaria 25/01/2018	Miguel Queiroz de Oliveira	1.289,69
23/02/2018	098/2017 / Rem. 1789	Jetons Sessão Ordinaria 25/01/2018	Ronaldo Galvão Ribeiro	1.289,69
23/02/2018	013/2017 / Rem. 1790	Despesa com Generos Alimenticios (Gas cozinha) s/ NF. 6526	Novidades Comercio e Representações LTDA	61,00
23/02/2018	008/2017 / Rem. 1791	Despesa com Generos Alimenticios (Café/Copo desc.) s/ NF. 6494	Novidades Comercio e Representações LTDA	462,70
23/02/2018	196/2017 / Boleto	Despesa c/ Agente de intermediação para preenchimento de vagas de estagio	Centro de Integração Empresa e Escola -CIEE	190,00
23/02/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	56,44
26/02/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	6,52
27/02/2018	141/2017 / DARF	Parcelamento PGFN ref a parcela 03/18 Proc. 02.41.00141/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	1.220,24
27/02/2018	114/2017 / DARF	Parcelamento PGFN ref ao mês 02/2018 Proc. 02.41.00114/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	2.754,41

**Ordem Cronológica de Pagamento****MÊS DE FEVEREIRO 2018**

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/02/2018	128/2017 / DARF	Parcelamento PERT ref. Ao mês 02/2018 Proc. 02.41.00128/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	1.636,22
27/02/2018	010/2014 / Boleto	ISS sob a NF. 994 - serviços de manutenção em ar condicionadores da EMDUR	Recuperar Recuperação Manutenção em Ar cond.	62,36
28/02/2018	030/2018 / Rem. 1794	Recolhimento Assitencia Medica Fevereiro/2018 - ADM	IPAM	7.362,48
28/02/2018	030/2018 / Boleto	INSS ref. Fevereiro/2018 FOPA	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	71.570,95
28/02/2018	030/2018 / DARF	DARF ref. Imposto de Renda Fevereiro/2018 FOPA	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	7.657,56
28/02/2018	030/2018 / Boleto	GRF ref. FGTS Fevereiro/2018 FOPA	Caixa Economica Federal	16.259,98
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>696.817,85</b>

OBS:  
Conta 9709-8

Porto Velho, 28 Fevereiro de 2018

ANEXO tc - 19

**Ordem Cronológica de Pagamento**

**MÊS DE FEVEREIRO 2018**

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
------	----------------------	--------	--------	-------------





