

## Ordem Cronológica de Pagamento

MÊS DE JULHO 2018

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/07/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	4,32
02/07/2018	-	Transferência Bancaria da c/c 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8	Emdur	534.703,93
04/07/2018	155/2015 / Rem. 1948	Despesas com prestação de serviços de lavagem de veículos da EMDUR S/ NF. 1341	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços	458,80
04/07/2018	069/2011 / Boletó	Despesas com Parcelamento FGTS mês 04/2009 parcela 83	Caixa Economica Federal	605,45
04/07/2018	155/2015 / Boletó	ISS sob a NF. 1341 - Lavagem de Veiculos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços	16,64
04/07/2018	069/2011 / Boletó	Despesas com Parcelamento FGTS mês 03/2009 parcela 83	Caixa Economica Federal	4.619,13
05/07/2018	080/2018 / Boletó	FGTS ref. 13° Salario/2018 FOPA ILUM/ADM primeira parcela	Caixa Economica Federal	8.927,71
05/07/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	1,44
09/07/2018	102/2017 / Boletó	Despesas com Custas Processuais Proc. 0012768-78.2014.8.22.0001	Tribunal de justiça de Rondonia	15,29
09/07/2018	081/2018 / Boletó	Despesas com Multa de trânsito veiculo NDH 4785	Departamento de Policia Rodoviaria Federal	104,13
09/07/2018	020/2013 / Rem. 1951	Pagamento da FUPEN mês 06/2018	FUPEN	12.402,00
09/07/2018	022/2017 / Boletó	Despesa c/ fatura telefone (32246380-76496/32294879-66791/32211426-66792/32237638-66790) mês Julho/2018	Oi S/A	464,63
10/07/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	1,10
16/07/2018	053/2018 / Rem. 1955	Despesas com aquisição de material de informática s/ NF. 112390	Portosoft Informatica LTDA - ME	8.790,00
16/07/2018	002/2015 / Boletó	Fatura mês 06/2018 - Caerd Fatura - 44763530	Companhia de aguas e esgotos de Rondonia	190,40
16/07/2018	002/2015 / Boletó	Fatura mês 05/2018 - Caerd Fatura - 44640578	Companhia de aguas e esgotos de Rondonia	1.260,82
17/07/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	1,10
19/07/2018	008/2017 / Rem. 1956	Despesas com aquisição de material de consumo s/ NF. 6804	Novidades Comercio e Representações LTDA	133,00
19/07/2018	080/2018 / Rem. 1964	Pensão Alimenticia ref. Julho/2018 - ADM FOPA	Shirlene Rodrigues de Souza	477,00
19/07/2018	080/2018 / Rem. 1964	Pensão Alimenticia ref. Julho/2018 - ADM FOPA	Luciana da Silva	278,70
19/07/2018	080/2018 / Rem. 1961	Despesas com Férias mês Agosto/2018 FOPA ADM	Emdur	5.764,19
19/07/2018	080/2018 / Rem. 1959	Folha de Pagamento Julho/2018 ADM	Emdur	153.919,31
20/07/2018	087/2017 / Rem. 1967	Despesa com aquisição de combustivel s/ NF. 76977	Brasilcard Administradora de Cartoes	5.303,87
20/07/2018	146/2017 / Boletó	Fatura mês 06/2018 Energia Eletrica - NF. 2185580	Eletrabras Distribuição Rondonia	4.690,47
20/07/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	58,98
23/07/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	1,10
25/07/2018	018/2017 / Rem. 1970	Devolução de ISS s/ NF. 1753, valor pago pela Empresa	Med Mais Soluções em Serviços	1.310,29
25/07/2018	080/2018 / Rem. 1972	Recolhimento Assitencia Medica Julho/2018 - ADM	IPAM	8.910,99
25/07/2018	155/2015 / Rem. 1973	Despesas com prestação de serviços de lavagem de veículos da EMDUR S/ NF. 1365	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços	578,65
25/07/2018	016/2015 / Boletó	Fatura 01513557-8 mês 07/2018 LINK internet	Claro S/A	4.720,02
25/07/2018	080/2018 / Boletó	Despesa com FGTS mensal FOPA ILUM e ADM Julho/2018	Caixa Economica Federal	23.636,30
25/07/2018	080/2018 / Boletó	INSS ref. Julho/2018 FOPA ILUM/ADM	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	103.695,24
25/07/2018	080/2018 / DARF	DARF ref. Imposto de Renda Julho/2018 FOPA ILUM/ADM	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	20.687,84
25/07/2018	080/2018 / DARF	DARF ref. Imposto de Renda Julho/2018 FOPA ILUM/ADM	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	597,89
25/07/2018	155/2015 / Boletó	ISS sob a NF. 1365 - Lavagem de Veiculos da EMDUR	M.R.D. Paiva Comercio e Serviços	21,30
26/07/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	3,98
26/07/2018	-	Transferência Bancaria da c/c 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8	Emdur	509.244,61
27/07/2018	141/2017 / DARF	Parcelamento PGFN ref a parcela 07/2018 Proc. 02.41.00141/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	1.250,83

**Ordem Cronológica de Pagamento**

**MÊS DE JULHO 2018**

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/07/2018	114/2017 / DARF	Parcelamento PGFN ref ao mês 06/2018 Proc. 02.41.00114/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	3.391,52
27/07/2018	128/2017 / DARF	Parcelamento PERT ref. Ao mês 06/2018 Proc. 02.41.00128/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	1.677,01
27/07/2018	066/2017 / Boletó	ISS sob a NF. 373 - Treinamento e capacitação de Pregoeiros	Licitada Capacitação e Treinamentos Eireli - ME	518,00
30/07/2018	066/2017 / Rem. 1983	Despesa com Treinamento e capacitação de Pregoeiros s/ NF. 373	Licitada Capacitação e Treinamentos Eireli - ME	9.842,00
30/07/2018	069/2011 / Boletó	Despesas com Parcelamento FGTS mês 04/2009 parcela 84	Caixa Economica Federal	1.904,85
30/07/2018	069/2011 / Boletó	Despesas com Parcelamento FGTS mês 05/2009 parcela 84	Caixa Economica Federal	3.327,16
31/07/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	1,10
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.438.513,09</b>

OBS:  
Conta 9709-8

Porto Velho, 31 Julho de 2018

**Ordem Cronológica de Pagamento**

**MÊS DE JULHO 2018**

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



|

||

