

Ordem Cronológica de Pagamento

MÊS DE MAIO 2018

| DATA | Nº CHEQUE E PROCESSO | OBJETO | CREDOR | VALOR (R\$) |
|--------------------|----------------------|---|---|---------------------|
| 02/05/2018 | AD | Tarifa Bancaria c/ 9710-1 | Emdur | 11,18 |
| 02/05/2018 | - | Transferência Bancaria da c/c 9710-1 p/ conta aplicação 9710-1 | Emdur | 1.493.383,42 |
| 03/05/2018 | 003/2018 / Rem. 1877 | Despesas c/ aquisição de material elétrico (Luminaria) s/ NF. 2797 | Armando Lucca - EPP | 192.250,00 |
| 03/05/2018 | 023/2018 / Rem. 1877 | Despesas c/ aquisição de material elétrico (Luminaria) s/ NF. 182 | TRX Comercio E Serv. Ltda | 353.507,40 |
| 04/05/2018 | 077/2018 / Rem. 1878 | Despesa com concessão de diárias p/ Distrito São Carlos e Vilas com Sera, Nova Brasileira e Lago do Cunia de 04/05 a 11/05/2018 | Jonas Butzke | 600,16 |
| 04/05/2018 | 078/2018 / Rem. 1878 | Despesa com concessão de diárias p/ Distrito São Carlos e Vilas com Sera, Nova Brasileira e Lago do Cunia de 04/05 a 11/05/2018 | Luciano Ramos Lima | 750,20 |
| 04/05/2018 | AD | Tarifa Bancaria c/ 9710-1 | Emdur | 2,20 |
| 04/05/2018 | 077/2018 / Rem. 1878 | Despesa com concessão de diárias p/ Distrito de Nazare e Vilas Catarina e Pombal de 04/05 a 13/05/2018 | Manoel Junior de Souza | 600,16 |
| 07/05/2018 | AD | Tarifa Bancaria c/ 9710-1 | Emdur | 4,32 |
| 10/05/2018 | 155/2015 / Boleto | ISS sob a NF. 1292 - Lavagem de Veiculos da EMDUR | M.R.D. Paiva Comercio e Serviços | 24,87 |
| 11/05/2018 | 155/2015 / Rem. 1885 | Despesa com prestação de serviços de lavagem simples s/ NF. 1292 | M.R.D. Paiva Comercio e Serviços | 962,06 |
| 14/05/2018 | AD | Tarifa Bancaria c/ 9710-1 | Emdur | 1,44 |
| 15/05/2018 | Rem. 1888 | Transferencia de recursos financeiros p/ conta 9709-8 por desvinculação de Receita | Emdur | 447.000,00 |
| 15/05/2018 | 047/2015 / DARF | Despesas c/ retenção de PIS, CSLL e COFINS s/ NF. 3954, 4034 e 3870 | Exati Tecnologia e Desenvolvimento | 1.650,45 |
| 15/05/2018 | 047/2015 / DARF | Despesas c/ retenção de IR s/ NF. 3954, 4034 e 3870 | Exati Tecnologia e Desenvolvimento | 452,19 |
| 16/05/2018 | AD | Tarifa Bancaria c/ 9710-1 | Emdur | 1,44 |
| 17/05/2018 | 080/2018 / Rem. 1901 | Despesas com Férias mês Junho/2018 FOPA ILUM | Emdur | 7.645,75 |
| 17/05/2018 | 080/2018 / Rem. 1900 | Pensão Alimenticia ref. Maio/2018 - ILUM FOPA | Shirliane Fontinele | 467,46 |
| 17/05/2018 | 080/2018 / Rem. 1897 | Folha de Pagamento Maio/2018 ILUM | Emdur | 89.984,09 |
| 17/05/2018 | 072/2018 / Boleto | Despesa com multa de transito veículo NDH4665 Infração T126933936 | Departamento de Policia Rodoviaria Federal | 1.173,88 |
| 18/05/2018 | AD | Tarifa Bancaria c/ 9710-1 | Emdur | 33,68 |
| 22/05/2018 | 073/2018 / Boleto | Despesa com multa de transito veículo NBQ1501 | Detran | 89,26 |
| 22/05/2018 | 102/2017 / Boleto | Despesas com custas processuais Proc. 000767-09.2017.5.14.0008 | Justiça do Trabalho TRT 14ª | 600,00 |
| 22/05/2018 | 102/2017 / Boleto | Despesas com custas processuais Proc. 000767-09.2017.5.14.0008 | Justiça do Trabalho TRT 14ª | 9.189,00 |
| 23/05/2018 | - | Transferência Bancaria da c/c 9710-1 p/ conta aplicação 9710-1 | Emdur | 1.651.002,56 |
| 23/05/2018 | 080/2018 / Rem. 1903 | Recolhimento Assitencia Medica Maio/2018 - ILUM | IPAM | 5.085,50 |
| 24/05/2018 | AD | Tarifa Bancaria c/ 9710-1 | Emdur | 1,44 |
| 28/05/2018 | 102/2017 / Boleto | Despesas com custas processuais Proc. 0000135-67.2018.5.14.0001 | Justiça do Trabalho TRT 14ª | 1.000,00 |
| 28/05/2018 | 102/2017 / Boleto | Despesas com custas processuais Proc. 0000135-67.2018.5.14.0001 | Justiça do Trabalho TRT 14ª | 20,00 |
| 29/05/2018 | 033/2018 / Rem. 1908 | Despesa c/ Agente de intermediação para pagamento de bolsa de estagio mês 05/2018 | Centro de Integração Empresa e Escola -CIEE | 10.282,33 |
| 29/05/2018 | 087/2017 / Rem. 1907 | Despesa com aquisição de combustível s/ NF. 73500 | Brasilcard Administradora de Cartoes | 6.974,38 |
| 30/05/2018 | 05/07/4396 | Despesa c/ Lavagem de Veiculos s/ NF. 1310 | M.R.D. Paiva Comercio e Serviços | 850,19 |
| 30/05/2018 | 065/2018 / Rem. 1909 | Despesas com ressarcimento de Prejuizo decorrentes da prestação de serviços a esta Empresa. | Jonas Butzke | 650,00 |
| 30/05/2018 | 147/2017 / Boleto | Despesa com multa de transito veículo NDH4855 | Departamento de Policia Rodoviaria Federal | 912,59 |
| 30/05/2018 | 147/2017 / Boleto | Despesa com multa de transito veículo NDH4855 | Detran | 302,57 |
| 30/05/2018 | AD | Tarifa Bancaria c/ 9710-1 | Emdur | 3,30 |
| TOTAL GERAL | | | | 4.277.469,47 |

OBS:
Conta 9710-1

Porto Velho, 31 Maio de 2018

ANEXO tc - 19

|

|