

Ordem Cronológica de Pagamento

MÊS DE MARÇO 2018

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/03/2018	056/2017 / Rem. 1806	Depesa com aquisição de Material de EPI s/ NF. 295	Dodo Equipamentos e Serv, Eirelli - ME	9.099,78
14/03/2018	056/2017 / Rem. 1805	Depesa com aquisição de Material de EPI s/ NF. 260	Lubras Repres. Comercial LTDA -EPP	4.989,50
14/03/2018	056/2017 / Rem. 1804	Depesa com aquisição de Material de EPI s/ NF. 596	E P Pinto Confecções Eirelli - EPP	51.372,00
14/03/2018	056/2017 / Rem. 1803	Depesa com aquisição de Material de EPI s/ NF. 7526	Cenci Equip. de Segurança LTDA - ME	10.776,80
14/03/2018	158/2017 / Rem. 1810	Depesa com aquisição de Material Eletrico s/ NF. 9158 e 9042	3M Comercio de Mat. Eletrico	293.670,00
14/03/2018	015/2017 / Rem. 1815	Depesa com aquisição de Material Eletrico s/ NF. 1216	Gama Company LTDA	85.455,00
14/03/2018	158/2017 / Rem. 1809	Depesa com aquisição de Material Eletrico s/ NF. 2742	Armando Lucca - EPP	261.350,00
15/03/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	8,38
19/03/2018	015/2017 / Rem. 1815	Depesa com aquisição de Material Eletrico s/ NF. 1216	Gama Company LTDA	85.455,00
20/03/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	1,44
23/03/2018	056/2017 / Ren. 1835	Despesa com aquisição de material de EPI s/ NF. 2507	Comercial Brasil de EPI	11.185,99
23/03/2018	056/2017 / Ren. 1834	Despesa com aquisição de material de EPI s/ NF. 448	Comercial Belc Importação e Exportação	37.167,61
26/03/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 10.106-0	Emdur	2,54
TOTAL GERAL				850.534,04

OBS:
Conta 10.106-0

Porto Velho, 30 Março de 2018

ANEXO tc - 19