



Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

**RELATÓRIO****ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO****EM: 30/10/2019**

Despesas Correntes

Fonte de Recurso: SOPH-RO

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	-	02/09/2019	R\$ 3.801,11	Pagamento de combustível - Nota Fiscal: 32811221
2	CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	92.751.213/0001-73	-	14/10/1992	R\$1.833,00	Pagamento seguro de vida - 0040.123378/2018-41
3	FG TECNO CENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI.	29.811.993/0001-63	-	25/09/2019	R\$2.069,95	Manutenção de ar condicionado - NF: 045 - 0040.263592/2019-11
4	FG TECNO CENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI.	29.811.993/0001-63	-	13/09/2019	R\$ 336,95	Manutenção de ar condicionado - NF: 038 - 0040.263592/2019-11
5	COMBATE LTDA - EPP	07.529.101/0001-01	-	30/04/2019	R\$ 2.732,83	Serviço de dedetização - NF: 3182 - 0040.096452/2018-40
6	COMBATE LTDA - EPP	07.529.101/0001-01	-	29/05/2019	R\$ 2.732,83	Serviço de dedetização - NF: 3230 - 0040.096452/2018-40
7	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI - ME	03.665.323/0001-92	-	10/06/2019	R\$ 401,00	Retirada de resíduos de fossa, limpeza e esgotamento de fossa séptica - NF: 7023 - 0040.227866/2018-21
8	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI - ME	03.665.323/0001-92	-	13/06/2019	R\$ 2.580,00	Retirada de resíduos de fossa, limpeza e esgotamento de fossa séptica - NF: 7049 - 0040.227866/2018-21
9	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI - ME	03.665.323/0001-92	-	17/09/2019	R\$ 2.580,00	Retirada de resíduos de fossa, limpeza e

						esgotamento de fossa séptica - NF: 7415 - 0040.227866/2018-21
10	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI - ME	03.665.323/0001-92	-	08/10/2019	R\$ 645,00	Retirada de resíduos de fossa, limpeza e esgotamento de fossa séptica - NF: 7505 - 0040.227866/2018-21
11	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07.832.586/0001-08	-	03/03/2019	R\$ 12.707,92	Passagens aéreas - FATURA: 27761-0040.296439/2019-70
12	ZANELLA E LAUTHARTH COMERCIO E MANUTENCAO DEEXTINTORES LTDA	31.550.257/0001-40	-	26/08/2019	R\$ 2.510,00	Recarga e aquisição de extintores - NF: 29 - 0040.071718/2019-22
13	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0027-42	-	03/10/2019	R\$ 129,94	Pagamento CORREIOS - Fatura 40080 - 0040.265229/2018-59



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, Diretor(a)**, em 31/10/2019, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **8620775** e o código CRC **CF1AF1CD**.