



Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

RELATÓRIO**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO****EM: 05/06/2020**

Despesas Correntes

Fonte de Recurso: SOPH-RO

Tipo: Baixo Valor (II - Art. 24 8.666)

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11.757.232/0001-05	-	02/03/2020	R\$ 1.562,50	Pagamento de NF 2938 (0010464126) - 0040.195737/2018-62
2	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11.757.232/0001-05	-	31/03/2020	R\$ 1.562,50	Pagamento de NF 3092 (0010924315) - 0040.195737/2018-62
3	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11.757.232/0001-05	-	30/04/2020	R\$ 1.562,50	Pagamento de NF 3286 (0011350176) - 0040.195737/2018-62
4	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11.757.232/0001-05	-	30/05/2020	R\$ 1.562,50	Pagamento de NF 3471(0011789655) - 0040.195737/2018-62
5	FG TECNO CENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	29.811.993/0001-63	-	17/04/2020	R\$ 765,58	Pagamento de NF 107 (0011278506) - 0040.009885/2020-98
6	FG TECNO CENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	29.811.993/0001-63	-	24/04/2020	R\$ 454,76	Pagamento de fatura 01 (0011278543) - 0040.009885/2020-98
7	FG TECNO CENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	29.811.993/0001-63	-	18/05/2020	R\$ 4.294,74	Pagamento de NF 112 (0011663389) - 0040.009885/2020-98
8	FG TECNO CENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	29.811.993/0001-63	-	18/05/2020	R\$ 833,00	Pagamento de fatura 04 (0011664359) - 0040.009885/2020-98
9	A. C. F. MOREIRA - ME	14.410.553/0001-27	-	08/05/2020	R\$ 63,07	Pagamento de fatura 794 (0011469025) - 0040.014629/2020-12
10	A. C. F. MOREIRA - ME	14.410.553/0001-27	-	21/05/2020	R\$ 66,78	Pagamento de fatura 806 (0011682513)

						- 0040.014629/2020-12
11	A. C. F. MOREIRA - ME	14.410.553/0001-27	-	23/04/2020	R\$ 915,00	Pagamento de fatura 765 (0011300684) - 0040.108721/2020-42
12	MENEGUSSO MAQUINAS - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO EPP	07.065.479/0001-93	-	20/04/2020	R\$ 2.750,00	Pagamento de nota fiscal 16717 (0011500004) - 0040.054297/2020-17
13	ONLINE CERTIFICADORA LTDA. - ME	11.587.975/0001-84	-	04/05/2020	R\$ 795,00	Pagamento de NF 167378 (0011415615) - 0040.144541/2020-24
14	FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA - (DREAM TECNOLOGIA)	30.113.776/0001-89	-	25/05/2020	R\$ 162,00	Pagamento de NF 020 (0011687087) - 0040.157672/2019-38
15	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	-	01/04/2020	R\$ 1.964,54	Pagamento de NF 35051279 / T00 (0011008269) - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, Diretor(a)**, em 09/06/2020, às 11:57, 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 **0011933533** e o código CRC **8EDBD8A0**.