



Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

RELATÓRIO

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

EM: 23/10/2020

Despesas Correntes

Fonte de Recurso: SOPH-RO

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA - (DREAM TECNOLOGIA)	30.113.776/0001-89	-	24/08/2020	R\$ 199,00	Pagamento de NF 027 - 0040.157672/2019-38
2	FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA - (DREAM TECNOLOGIA)	30.113.776/0001-89	-	24/09/2020	R\$ 199,00	Pagamento de NF 034 - 0040.157672/2019-38
3	FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA - (DREAM TECNOLOGIA)	30.113.776/0001-89	-	14/09/2020	R\$ 2.800,00	Pagamento de NF 033 - 0040.008574/2020-10
4	FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA - (DREAM TECNOLOGIA)	30.113.776/0001-89	-	14/10/2020	R\$ 2.800,00	Pagamento de NF 039 - 0040.008574/2020-10
5	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	-	01/10/2020	R\$ 4.175,10	Pagamento de nota fiscal 36947378 (0014052397) - 0040.255893/2019-71
6	A.C.F. MOREIRA - ME	14.410.553/0001-27	-	07/10/2020	R\$ 942,00	Pagamento de nota fiscal 002.047 (0014023056) - 0040.108721/2020-42
7	A. C. F. MOREIRA - ME	14.410.553/0001-27	-	06/10/2020	R\$ 288,90	Pagamento de nota fiscal 0013972174 - 0040.014629/2020-12
8	A. C. F. MOREIRA - ME	14.410.553/0001-27	-	06/10/2020	R\$ 450,00	Pagamento de nota fiscal 0013972362 - 0040.014629/2020-12
9	FLORESTAS, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	04.328.149/0001-55	-	25/09/2020	R\$ 1.000,00	Pagamento de nota fiscal 672 (0013769526) - 0040.046252/2020-61
10	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	19.320.823/0001-22	-	21/07/2020	R\$ 826,20	Pagamento de nota fiscal 3975 (0013426979) - 0040.050533/2020-18

11	ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA - ME	05.584.141/0001-12	-	16/07/2020	R\$4.950,00	Nota fiscal 087 - 0040.093177/2018-11
12	ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA - ME	05.584.141/0001-12	-	08/09/2020	R\$4.950,00	Nota fiscal 089 - 0040.093177/2018-11
13	ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA - ME	05.584.141/0001-12	-	15/09/2020	R\$4.950,00	Nota fiscal 090 - 0040.093177/2018-11
14	COMBATE LTDA - EPP	07.529.101/0001-01	-	30/09/2020	R\$ 21.906,95	Pagamento de nota fiscal 4103 (0013829407) - 0040.042805/2017-19
15	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	-	11/08/2020	92,34	Pagamento fatura de Agosto (0013960580) - 0040.145589/2018-35
16	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07	-	06/10/2020	R\$3.686,57	Pagamento de boleto 0014175820,
17	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	-	09/10/2020	R\$ 10.695,80	Pagamento de seguro total para os equipamentos - 0040.278777/2018-49



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, Diretor(a)**, em 27/10/2020, às 09:29, 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 **0014300914** e o código CRC **B784C94E**.