

RELATÓRIO

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

EM: 12/08/2022

Despesas Correntes

Fonte de Recurso: SOPH-RO

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Nota Fiscal/Fatura	Data da Apresentação da Fatura	Data de Vencimento	Valor	Objeto
1	EVOLUA TELECOM COM. E SERV. EIRELI	24.525.161/0001-67	316/A e 105	10/06/2022	10/07/2022	R\$ 2.063,19	Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS a fim de suprir as necessidades da Soph.
2	EZ TECHS IMPOR. EXPOR E REP EIRELI	09.473.928/0001-68	15330	22/06/2022	22/07/2022	R\$ 2.410,80	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de iluminação
3	ELAINE NEVES	30.848.671/0001-78	271	07/07/2022	07/08/2022	R\$ 643,75	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de Expediente.
4	J N RODRIGUES	24.850.374/0001-64	50/A	06/07/2022	06/08/2022	R\$ 10.036,80	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de movimentação de sedimentos e detritos orgânicos e inorgânicos nas áreas de acostagem/atracação do Porto Organizado de Porto Velho.
5	PAPER SHOP COMERCIAL LTDA	63.726.400/0001-07	2049	05/07/2022	05/08/2022	R\$ 943,04	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de Expediente.



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, Diretor(a)**, em 19/09/2022, às 09:17, 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 **0032204188** e o código CRC **C54702B2**.

