



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 14/11/2017 12:52

Despesas Correntes

Fonte de Recurso: TCE-RO

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

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	A. M. FIGUEIREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	20.221.687/0001-00	1574/2017	03/11/2017	R\$ 381,66	Prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, nos aparelhos de ar condicionado instalados na Secretaria Regional de Controle Externo de Ariquemes, incluindo a assistência técnica, mão de obra, fornecimento de peças e insumos.
2	A. M. FIGUEIREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	20.221.687/0001-00	1578/2017	03/11/2017	R\$ 114,00	Prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, nos aparelhos de ar condicionado instalados na Secretaria Regional de Controle Externo de Ariquemes, incluindo a assistência técnica, mão de obra, fornecimento de peças e insumos.
3	JORNAL A G DE RONDÔNIA LTDA - ME	15.515.552/0001-47	217-1821/2017	06/11/2017	R\$ 3.285,00	Prestação de serviços de publicações de avisos, editais e comunicados oficiais para atender às necessidades do Tribunal de Contas do estado de Rondônia, através de jornal diário de grande circulação.
4	W. C. F. BRILHANTE - ME	03.740.900/0001-63	2158/2017	06/11/2017	R\$ 2.851,00	Aquisição de materiais de construção, tintas, equipamentos sanitários e hidráulicos, pisos, rejuntas e argamassa para substituição/manutenção dos banheiros do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
5	A. M. FIGUEIREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	20.221.687/0001-00	1572/2017	08/11/2017	R\$ 388,58	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado instalados na Secretaria Regional de Controle Externo de Cacoal.
6	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	63.763.296/0001-12	1516/2017	14/11/2017	R\$ 7.200,00	Assinatura de 24 (vinte e quatro) exemplares do Jornal Diário da Amazônia.
7	COMBATE LTDA - EPP	07.529.101/0001-01	432/2017	14/11/2017	R\$ 2.180,00	Contratação de empresa para detetização, sendo quatro aplicações, com prioridade trimestral e reforço na área crítica.

Despesas Correntes

Fonte de Recurso: TCE-RO

Tipo: Outros



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 14/11/2017 12:52

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	CENTER SPONCHIADO LTDA - ME	04.418.934/0001-07	1740/2017	30/10/2017	R\$ 5.523,40	Fornecimento de materiais para refrigeração, hidráulica e elétrica.
2	A. C. F. MOREIRA - ME	14.410.553/0001-27	2055/2017	31/10/2017	R\$ 2.112,70	Aquisição de água mineral, em galões de 20 litros, para atender às necessidades desta Corte de Contas.
3	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS	01.245.055/0001-24	169/2017	31/10/2017	R\$ 1.929,58	Serviços de manutenção preventiva, corretiva de 04 (quatro) catracas de controle de acesso.
4	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	61.797.924/0002-36	168/2017	31/10/2017	R\$ 798,04	Prestação de serviço de contratação de garantia on-line do fabricante, para servidores de rede/Dado HP, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
5	SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.888.433/0001-49	2048/2017	31/10/2017	R\$ 672,00	Serviço de manutenção de garantia da nova frota, de veículos oficiais, desta Corte de Contas.
6	SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.888.433/0001-49	2048/2017	31/10/2017	R\$ 340,00	Serviço de manutenção de garantia da nova frota, de veículos oficiais, desta Corte de Contas.
7	EMRON MANUTENÇÃO PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP	07.662.244/0001-89	25/2017	01/11/2017	R\$ 123.986,62	Prestação de serviços de apoio administrativo com mão de obra qualificada e habilitada.
8	COLUMBIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	02.050.778/0001-30	564/2017	01/11/2017	R\$ 66.128,96	Serviço de segurança e vigilância ostensiva armada.
9	ESPAÇO DO SABER LTDA - ME	10.553.929/0001-00	1359/2017	01/11/2017	R\$ 12.408,61	Serviço de reprodução de documentos.
10	NARA WERNER DE FIGUEIREDO - ME	10.917.213/0001-36	167/2017	01/11/2017	R\$ 1.051,00	Solução de Pesquisa Textual (Ferramenta de busca de conteúdo).
11	MC COMÉRCIO E SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	04.236.031/0001-05	763/2017	03/11/2017	R\$ 67.351,28	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e higienização do Prédio Sede e Anexo desta Corte de Contas.
12	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP	00.398.099/0001-21	776/2017	03/11/2017	R\$ 58.773,00	Serviços técnicos profissionais especializados em consultoria e assessoria.
13	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	05.258.851/0001-90	126/2017	06/11/2017	R\$ 21.666,67	Suporte técnico dos módulos referentes às áreas: financeira, patrimonial, recursos humanos, configurações, gestor e portal do servidor do software e-cidade.
14	ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	09.228.233/0002-00	88-1645-2191/2017	07/11/2017	R\$ 127.660,72	Serviço de segurança e vigilância ostensiva armada.
15	QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - EPP	97.371.470/0001-01	1656/2017	08/11/2017	R\$ 3.500,10	Serviços de análise e tratamento química das águas industriais do sistema de refrigeração.
16	PEDRINHAS LAVA-CAR LTDA - ME	15.730.984/0001-33	239/2017	08/11/2017	R\$ 964,00	Prestação de serviços de lavagem e polimento dos veículos oficiais desta Corte de Contas.



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 14/11/2017 12:52

17	REDE DE CONVÊNIOS DO BRASIL SERVICE LTDA - EPP	05.946.982/0001-22	308-310/2017	09/11/2017	R\$ 8.956,15	Contratação de empresa para gerenciamento de combustíveis visando atender a frota de veículos oficiais desta Corte de Contas.
18	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEP. REGIONAL	03.783.989/0008-11	382/2017	09/11/2017	R\$ 5.395,00	Contratação de empresa para desenvolver programa educativo voltado ao bem estar dos servidores desta Corte de Contas.
19	VICTORIA EVENTOS	02.134.947/0001-10	2192/2017	09/11/2017	R\$ 9.840,00	Fornecimento de Buffet (coffee break e coquetel), para atender às necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
20	VICTORIA EVENTOS	02.134.947/0001-10	2222/2017	09/11/2017	R\$ 3.075,00	Fornecimento de Buffet (coffee break e coquetel), para atender às necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Despesas Capital

Fonte de Recurso: TCE-RO

Tipo: Outros

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	ACRONET CORPORATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.512.542/0001-10	2166/2017	27/10/2017	R\$ 22.500,00	Fornecimento de impressoras multifuncionais.
2	4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	21.982.891/0001-07	2056/2017	01/11/2017	R\$ 21.000,00	Aquisição de Scanners de alto volume.
3	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	23.791.227/0001-06	2057/2017	07/11/2017	R\$ 27.757,42	Aquisição de impressoras A3.