



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 08/02/2018 13:09

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	SOGÁS COMÉRCIO LTDA	11.006.333/0001-44	698-699/2017	31/01/2018	R\$ 128,78	Fornecimento de água mineral, em garrações de 20 litros, e de gás liquefeito de petróleo acondicionado em botijas de 13 (treze) kg.
2	A. M. FIGUEIREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	20.221.687/0001-00	37/2018	01/02/2018	R\$ 831,66	Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados instalados na Secretaria Regional de Ariquemes.
3	ALIANÇA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI - ME	20.170.243/0001-85	33/2018	01/02/2018	R\$ 441,66	Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças e insumos, nos aparelhos de ar condicionado, instalados na Secretaria Regional de Vilhena.
4	A. M. FIGUEIREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	20.221.687/0001-00	36/2018	02/02/2018	R\$ 388,58	Prestação de serviço técnico de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, instalados na Secretaria Regional de Controle Externo de Cacoal.
5	AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	04.957.650/000-38	27/2018	05/02/2018	R\$ 689,76	Aquisição de gás liquefeito de petróleo, para atender às necessidades desta Corte de Contas.
6	ANDRÉ LUIZ KRAMER 31670830268	21.926.144/0001-43	18/2018	05/02/2018	R\$ 72,00	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP, botija de 13 (treze) quilos, para atender a Secretaria Regional de Controle Externo de Vilhena.
7	J. S. F. DE ARAÚJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	22.797.731/0001-42	0001/2018	07/02/2018	R\$ 43,92	Aquisição de água mineral, acondicionada em galões de 20 (vinte) litros, e gás liquefeito de petróleo - GLP, para atender às necessidades da Secretaria Regional de Controle Externo de Cacoal.

Despesas Correntes

Fonte de Recurso: TCE-RO

Tipo: Outros

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	JEXPERTS TECNOLOGIA S.A.	05.231.453/0001-42	202/2018	19/01/2018	R\$ 3.500,00	Serviço de suporte técnico, manutenção evolutiva e corretiva da Plataforma Channel.
2	VANESSA CORREA ROCHA - ME	05.808.979/0001-42	2296/2017	25/01/2018	R\$ 30.177,14	Fornecimento de materiais de informática (cartuchos).



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 08/02/2018 13:09

3	QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - EPP	97.371.470/0001-01	1656/17 - 23/18	25/01/2018	R\$	3.500,10	Serviço de análise e tratamento químico das águas industriais do sistema de refrigeração.
4	TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	02.606.033/0001-05	2673/2017	29/01/2018	R\$	12.262,20	Manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionados.
5	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS	01.245.055/0001-24	160/2017 - 20/201	29/01/2018	R\$	3.859,16	Serviço de manutenção preventiva, corretiva de 04 (quatro) catracas de controle de acesso.
6	TEKIOS ENGENHARIA LTDA	02.606.033/0001-05	104/2018	29/01/2018	R\$	1.517,00	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação, remanejamento de aparelhos de ar condicionado.
7	SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.888.433/0001-49	16/2018	31/01/2018	R\$	692,00	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de garantia da nova frota de veículos desta Corte de Contas.
8	SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.888.433/0001-49	16/2018	31/01/2018	R\$	660,00	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de garantia da nova frota de veículos desta Corte de Contas.
9	SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.888.433/0001-49	16/2018	31/01/2018	R\$	340,00	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de garantia da nova frota de veículos desta Corte de Contas.
10	WB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	15.343.543/0001-89	2174/2017	01/02/2018	R\$	28.936,87	Fornecimento de materiais de construção, tintas e equipamentos sanitários e hidráulicos, pisos, rejunte e argamassa para a substituição/manutenção dos banheiros do Edifício Sede do TCE-RO.
11	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	05.238.851/0001-90	17/2018	02/02/2018	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.
12	DISTRIBUIDORA ANARI EIRELI ME	08.797.893/0001-50	2026 e 2027/2017	05/02/2018	R\$	23.332,85	Aquisição de materiais para Copa e Cozinha.
13	D. A. ARAGÃO COMÉRCIO - ME	19.127.086/0001-46	1698-1699/2017	06/02/2018	R\$	38.433,20	Fornecimento com instalação de aparelhos de ar condicionado, sistema inverter, do tipo Split e centrais de ar portáteis.
14	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEP. REGIONAL	03.783.989/0008-11	382/2017	07/02/2018	R\$	5.395,00	Contratação de empresa para desenvolver programa educativo voltado ao bem estar dos servidores desta Corte de Contas.



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 08/02/2018 13:09

15	QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - EPP	97.371.470/0001-01	23/2018	08/02/2018	R\$ 3.500,10	Serviço de tratamento químico das águas industriais, do sistema de refrigeração, com fornecimento de materiais e insumos.
16	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	149/2018	08/02/2018	R\$ 2.570,16	Prestação de serviço de administração, gerenciamento e controle dos combustíveis, para atender a frota de veículos oficiais desta Corte de Contas.

Despesas Capital

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	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	21.748.841/0002-32	2565/2017	08/02/2018	R\$ 759,00	Fornecimento de 01 (uma) licença perpétua do TechSmith Camtasia 8 para macOS, incluindo garantia por 12 (doze) meses.

Despesas Capital

Fonte de Recurso: TCE-RO

Tipo: Outros

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	HÉLIO TSUNEO IKINO EIRELI-EPP	04.287.991/0001-96	2161/2017	19/01/2018	R\$ 53.601,12	Reforma da recepção compreendida por atendimento, living, sala da OAB, sala da telefonista e sala de convivência totalizando 277,48m ² de área a ser reformada.
2	SOLO NETWORK BRASIL S/A	00.258.246/0001-68	2562/2017	29/01/2018	R\$ 70.398,00	Fornecimento de 06 (seis) licenças modalidades de subscrição da Adobe Creative Cloud Teams All App para macOS, incluindo atualização por 48 (quarenta e oito) meses.
3	ENGDTM & MULTIMÍDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDA	03.556.998/0001-01	2564/2017	08/02/2018	R\$ 9.750,00	Fornecimento de 04 (quatro) licenças perpétuas do CorelDRAW Graphics Suite X8, incluindo suporte técnico e atualização por 36 (trinta e seis) meses.