



## Ordem Cronológica de Pagamento

em: 07/03/2018 13:40

### 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	HEMAQ VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	15.895.055/0002-65	0015/2018	27/02/2018	R\$ 336,00	Prestação de serviço de manutenção de garantia da nova frota de veículos desta Corte de Contas.
2	ANDRÉ LUIZ KRAMER 31670830268	21.926.144/0001-43	0019/2018	01/03/2018	R\$ 375,00	Fornecimento de água mineral, em galões de 20 (vinte) litros, para atender às necessidades da Secretaria Regional de Controle Externo de Vilhena.
3	SOGÁS COMÉRCIO LTDA	11.006.333/0001-44	0010/2018	01/03/2018	R\$ 51,84	Aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em galões de 20 (vinte) litros, para atender às necessidades da Secretaria Regional de Controle Externo de Ariquemes.
4	ALIANÇA AR CONDICIONADO E ELÉTRICA EIRELI - ME	20.170.243/0001-85	0033/2018	02/03/2018	R\$ 441,66	Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado instalados na Secretaria Regional de Vilhena.
5	A. M. FIGUEIREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	20.221.687/0001-00	0037/2018	06/03/2018	R\$ 381,66	Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, nos aparelhos de ar condicionado, instalados na Secretaria Regional de Controle Externo de Ariquemes.
6	A M FIGUEIREDO COMERCIO E SERVIÇOS - ME	20.221.687/0001-00	0035/2018	07/03/2018	R\$ 150,00	Fornecimento de peças para os aparelhos de ar condicionado, instalados na Secretaria Regional de Controle Externo de Cacoal.
7	A M FIGUEIREDO COMERCIO E SERVIÇOS - ME	20.221.687/0001-00	0036/2018	07/03/2018	R\$ 388,58	Serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, instalados na 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
-----------	------------	------	---------	--------------------------------	-------	------------



## Ordem Cronológica de Pagamento

em: 07/03/2018 13:40

1	COMPWIRE INFORMÁTICA S/A - BRASÍLIA	01.181.242/0003-53	2561/2017	22/02/2018	R\$ 195.000,00	Renovação de licenças de solução de proteção de rede, do tipo Firewall Appliance (hardware e software integradas), com características de Next Generation Firewall (NGFW), para segurança de informação perimetral da rede de dados desta Corte de Contas.
2	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA	04.595.044/0001-62	0014/2018	22/02/2018	R\$ 24.989,80	Fornecimento de viagens (aéreas e terrestres, nacionais e internacionais), visando atender às necessidades desta Corte de Contas.
3	PEDRINHAS LAVA-CAR LTDA - ME	15.730.984/0001-33	121/2018	22/02/2018	R\$ 248,00	Prestação de serviço de lavagem e polimento dos veículos oficiais desta Corte de Contas.
4	IRMÃOS LOURENÇO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	20.694.969/0001-10	2317-2347/2017	23/02/2018	R\$ 6.080,40	Fornecimento de materiais para Brigada de Incêndio.
5	FERNANDES TEIXEIRA EDUCAÇÃO LTDA	13.026.978/0001-74	132/2018	26/02/2018	R\$ 29.550,00	Curso de Contratações Públicas sob as regras da Instrução Normativa 005/2017.
6	TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	02.606.033/0001-05	103/2018	26/02/2018	R\$ 18.393,33	Serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, remanejamento de aparelhos de ar condicionado, com mão de obra exclusiva, no sistema de climatização instalados no Edifício Sede e Anexo I.
7	TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	02.606.033/0001-05	104/2018	26/02/2018	R\$ 8.559,53	Serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, remanejamento de aparelhos de ar condicionado, com mão de obra exclusiva, no sistema de climatização instalados no Edifício Sede e Anexo I.
8	VICTORIA EVENTOS	02.134.947/0001-10	298/2018	28/02/2018	R\$ 7.380,00	Fornecimento de Buffet (coffee break e coquetel), para atender às necessidades desta Corte de Contas.
9	ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.555.440/0001-29	242/2018	28/02/2018	R\$ 3.352,02	Aquisição de água mineral, acondicionada em galões de 20 litros, para atender esta Corte de Contas.
10	MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP	09.477.789/0001-40	1803/17 - 123/18	28/02/2018	R\$ 3.166,50	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial para os elevadores instalados nos Prédios Sede e Anexo desta Corte de Contas.
11	ESPAÇO DO SABER LTDA - ME	10.553.929/0001-00	171/2018	01/03/2018	R\$ 6.151,33	Serviço de reprografia para atender às necessidades desta Corte de Contas.
12	EMRON MANUT. PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP	07.662.244/0001-89	173/2018	02/03/2018	R\$ 111.294,24	Prestação de serviços de apoio administrativo com mão de obra qualificada e habilitada.



## Ordem Cronológica de Pagamento

em: 07/03/2018 13:40

13	COLUMBIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	02.050.778/0001-30	212/2018	02/03/2018	R\$ 69.285,16	Serviço de Segurança e Vigilância Ostensiva Armada, para atender às Secretarias Regionais de Controle Externo de Ariquemes, Cacoal e Vilhena.
14	MC COMÉRCIO E SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA - EPP	04.236.031/0001-05	199/2018	02/03/2018	R\$ 67.351,28	Prestação de serviços de limpeza e higienização no prédio sede e anexo.
15	NARA WERNER DE FIGUEIREDO - ME	10.917.213/0001-36	189/2018	02/03/2018	R\$ 1.051,00	Prestação de serviços referentes a solução de pesquisa textual (ferramenta de busca de conteúdo).
16	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	149/2018	05/03/2018	R\$ 4.447,35	Prestação de serviço de administração, gerenciamento e controle de frota com combustíveis, para atender a frota de veículos desta Corte de Contas.
17	QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - EPP	97.371.470/0001-01	0023/2018	06/03/2018	R\$ 3.500,10	Serviço de análise e tratamento químico das águas industriais do sistema de refrigeração.
18	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	61.797.924/0002-36	178/2018	06/03/2018	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.
19	ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	09.228.233/0002-00	213/2018	07/03/2018	R\$ 87.446,12	Serviço de segurança e vigilância ostensiva armada.

### 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	2161/17 - 163/18	22/02/2018	R\$ 67.295,09	Reforma da recepção compreendida por: atendimento, living, sala da OAB, sala da telefonista e sala de convivência, totalizando 277,48 m <sup>2</sup> de área reformada.
2	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	16.911.267/0001-70	2467/2017	26/02/2018	R\$ 12.150,00	Fornecimento de Discos SSD (Solid-State Drive) , com garantia de 36 meses pelo fabricante.
3	DISKET COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME	40.620.098/0001-02	2505/2017	06/03/2018	R\$ 8.891,40	Fornecimento de Pentes de Memória RAM.