



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 16/04/2018 13:29

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	J. S. F. DE ARAÚJO DISTRIBUIDORA - ME	22.797.731/0001-42	001/2018	09/04/2018	R\$ 109,00	Fornecimento de água mineral em galões de 20 litros.
2	EPIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	02.231.948/0001-10	392-393/2018	13/04/2018	R\$ 525,00	Fornecimento de materias de consumo (cones, fitas de sinalização e correntes plásticas).

Despesas Correntes

Fonte de Recurso: TCE-RO

Tipo: Outros

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP	09.477.789/0001-40	123/2018	23/03/2018	R\$ 3.166,50	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial para os elevadores instalados no Prédio Sede e Anexo desta Corte de Contas.
2	TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	02.606.033/0001-05	103/2018	26/03/2018	R\$ 18.393,33	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação e remanejamento dos aparelhos de ar condicionado, instalados nesta Corte de Contas.
3	TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	02.606.033/0001-05	104/2018	26/03/2018	R\$ 1.148,97	Material para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação e remanejamento dos aparelhos de ar condicionado, instalados nesta Corte de Contas.
4	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA	04.595.044/0001-62	14 - 210/2018	27/03/2018	R\$ 38.804,28	Fornecimento de viagens (aéreas e terrestres, nacionais e internacionais), visando atender às necessidades desta Corte de Contas.
5	VICTÓRIA EVENTOS	02.134.947/0001-10	508/2018	27/03/2018	R\$ 9.717,00	Fornecimento de Buffett (coffee Break e coquetel), para atender às necessidades desta Corte de Contas.
6	JR DECORAÇÕES COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	25.054.102/0001-10	324/2018	27/03/2018	R\$ 1.339,60	Serviço de instalação de película em vidro com fornecimento de material.
7	RALLY PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	34.745.729/0001-09	521/2018	28/03/2018	R\$ 2.189,00	Aquisição de pneus (radial) novos.
8	MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP	09.477.789/0001-40	124/2018	28/03/2018	R\$ 1.607,20	Aquisição de peças para o serviço de manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos elevadores instalados nesta Corte de Contas.



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 16/04/2018 13:29

9	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA - ME	14.515.552/0001-47	211/2018	28/03/2018	R\$ 864,00	Serviço de publicação de avisos, editais e comunicados oficiais, através de jornal diário de grande circulação no Estado de Rondônia.
10	ESPAÇO DO SABER LTDA - ME	10.553.929/0001-00	171/2018	02/04/2018	R\$ 14.850,82	Serviço de Reprografia.
11	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	19.268.267/0001-92	317/2017	03/04/2018	R\$ 158.792,20	Prestação de serviços técnicos especializados para o planejamento e implantação da política de gestão de pessoas por competência no Tribunal de Contas, desdobrando-se nos subprodutos da Estrutura Organizacional e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, da Gestão por Competência e da Gestão do Desempenho.
12	EMRON MANUT. PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP	07.662.244/0001-89	173/2018	03/04/2018	R\$ 107.968,78	Serviços de apoio administrativo com mão de obra qualificada e habilitada.
13	TEC NEWS EIRELI EPP	05.608.779/0001-46	215/2018	03/04/2018	R\$ 41.391,24	Prestação de serviços de limpeza e higienização das Regionais de Vilhena, Cacoal e Ariquemes.
14	TEC NEWS EIRELI EPP	05.608.779/0001-46	215/2018	03/04/2018	R\$ 20.695,56	Prestação de serviços de limpeza e higienização das Regionais de Vilhena, Cacoal e Ariquemes.
15	IDENTCOM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA	08.832.039/0001-87	416-417/2018	03/04/2018	R\$ 9.994,08	Fornecimento de materias de expediente (ribbons e cartões de proximidades)
16	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	61.797.924/0001-36	178/2018	04/04/2018	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.
17	ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	09.228.233/0002-00	213/2018	05/04/2018	R\$ 87.446,12	Serviço de Segurança e Vigilância Ostensiva Armada.
18	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	149/2018	05/04/2018	R\$ 12.967,48	Serviços de administração, gerenciamento e controle da frota com combustíveis, para atender a frota de veículos oficiais desta Corte de Contas.
19	COLUMBIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	02.050.778/0001-30	212/2018	06/04/2018	R\$ 69.285,16	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA
20	MC COMÉRCIO E SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA - EPP	04.236.031/0001-05	199/2018	09/04/2018	R\$ 67.351,28	Prestação de serviços de limpeza e higienização no prédio sede e anexo.
21	DELTA COMÉRCOP E SERVIÇOS EIRELI	05.801.999/0001-91	957,1958,1959/20	09/04/2018	R\$ 49.349,55	Fornecimento de materiais de expediente.
22	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEP. REGIONAL	03.783.989/0008-11	587/2018	09/04/2018	R\$ 5.395,00	Programa educativo voltado ao bem-estar dos servidores.
23	QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - EPP	97.371.470/0001-01	23/2018	09/04/2018	R\$ 3.500,10	Serviço de análise e tratamento químico das águas industriais do sistema de refrigeração.



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 16/04/2018 13:29

24	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	05.238.851/0001-90	17/2018	10/04/2018	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
25	R. .B. MONTEIRO LETDA - EPP	08.786.974/0001-54	410/2018	12/04/2018	R\$ 4.026,48	Fornecimento de gêneros alimentícios.
26	PEDRINHAS LAVA-CAR LTDA - ME	15.730.984/0001-33	122/2018	12/04/2018	R\$ 1.207,00	Prestação de serviços de Serviço de lavagem e polimento dos veículos oficiais do Tribunal de Contas.
27	DIGICÓPIAS LTDA -EPP	06.234.024/0001-91	322/2018	13/04/2018	R\$ 1.644,19	Confecção de carimbos.
28	ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.555.440/0001-29	679/2018	16/04/2018	R\$ 3.990,50	Aquisição de água mineral em galões de 20 litros.

Despesas Capital

Fonte de Recurso: TCE-RO

Tipo: Outros

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP	16.628.132/0001-00	2672/2017	03/04/2018	R\$ 100.747,99	Fornecimento de computadores desktop WORKSTATION, com garantia on-site, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
2	EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME	09.015.414/0001-69	412/2018	03/04/2018	R\$ 7.425,00	Fornecimento de fragmentadoras.
3	A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	05.807.475/0001-08	2236-2237/2017	13/04/2018	R\$ 23.680,00	Aquisição de Smarts TVs de 75", com suporte de fixação em paredes.