



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 08/06/2018 10:16

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	GOLDEN PLAZA HOTEL - LTDA	09.425.942/0001-96	947/2018	28/05/2018	R\$ 1.596,00	Fornecimento de refeições (JANTAR), incluindo bebidas não alcoólicas (água, suco e refrigerante) e sobremesa.
2	A. C. BADRA RESTAURANTE - ME	15.681.454/0001-42	945/2018	28/05/2018	R\$ 570,21	Fornecimento de refeições (almoço), para palestrantes, durante a realização do VII Fórum de Direito Constitucional e Administrativo Aplicado aos Tribunais de Contas
3	IZABEL BATISTA MASCARENHAS DE SOUZA - ME	07.835.363/0001-96	825/2018	30/05/2018	R\$ 1.050,00	Inscrição de servidores do TCE-RO (Samir Araújo Ramos, Ernesto José Loosli Silveira e Djalma Limoeiro Ribeiro) no Curso de Formação de Condutor de Transporte Coletivo de Passageiro.
4	J. S. F. DE ARAÚJO DISTRIBUIDORA - ME	22.797.731/0001-42	0001/2018	30/05/2018	R\$ 175,68	Fornecimento de Água e Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, para atender as necessidades da Secretaria Regional de Controle Externo de Cacoal.
5	ANDRE LUIZ KRAMER 31670830268	21.926.144/0001-43	18/2018	05/06/2018	R\$ 72,00	Fornecimento de gás liquefeito, botija de 13 Kg, na Secretaria Regional de Controle Externo de Vilhena.

Despesas Correntes

Fonte de Recurso: TCE-RO

Tipo: Outros

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	02.606.033/0001-05	103/2018	25/05/2018	R\$ 18.393,33	Serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, remanejamento de aparelhos de ar condicionado, com mão de obra exclusiva, dos sistemas SELF e VRF
2	TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP	02.606.033/0001-05	104/2018	25/05/2018	R\$ 5.941,10	Serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, remanejamento de aparelhos de ar condicionado, com mão de obra exclusiva, dos sistemas SELF e VRF
3	VICTORIA EVENTOS	02.134.947/0001-10	195/2018	29/05/2018	R\$ 14.760,00	Fornecimento de Buffet (coffee Break e coquetel).
4	VICTORIA EVENTOS	02.134.947/0001-10	757/2018	29/05/2018	R\$ 13.653,00	Fornecimento de Buffet (coffee Break e coquetel).



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 08/06/2018 10:16

5	VICTORIA EVENTOS	02.134.947/0001-10	856/2018	29/05/2018	R\$	10.086,00	Fornecimento de Buffet (coffee Break e coquetel).
6	VICTORIA EVENTOS	02.134.947/0001-10	666/2018	29/05/2018	R\$	4.428,00	Fornecimento de Buffet (coffee Break e coquetel).
7	VICTORIA EVENTOS	02.134.947/0001-10	606/2018	29/05/2018	R\$	2.460,00	Fornecimento de Buffet (coffee Break e coquetel).
8	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	07.797.967/0001-95	1084/2018	30/05/2018	R\$	63.920,00	Licenças para uso da ferramenta de pesquisa, consolidação e comparação de preços praticados pela administração pública, denominada "Banco de Preços"
9	COLUMBIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	02.050.778/0001-30	823/2018	04/06/2018	R\$	66.271,68	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA.
10	TEC NEWS EIRELI EPP	05.608.779/0001-46	215/2018	04/06/2018	R\$	13.797,00	Prestação de serviços de limpeza e higienização na Secretaria Regional de Controle Externo de Ariquemes.
11	TEC NEWS EIRELI EPP	05.608.779/0001-46	215/2018	04/06/2018	R\$	13.797,00	Prestação de serviços de limpeza e higienização na Secretaria Regional de Controle Externo de Vilhena
12	TEC NEWS EIRELI EPP	05.608.779/0001-46	215/2018	04/06/2018	R\$	13.797,00	Prestação de serviços de limpeza e higienização na Secretaria Regional de Controle Externo de Cacoal.
13	DANTAS & FREIRES COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	84.553.528/0001-88	940/2018	04/06/2018	R\$	3.600,00	Fornecimento de água tratada, através de caminhão pipa.
14	SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.888.433/0001-49	016/2018	04/06/2018	R\$	1.141,22	Prestação de serviços de manutenção de garantia da nova frota de veículos desta corte de contas.
15	SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.888.433/0001-49	016/2018	04/06/2018	R\$	714,78	Prestação de serviços de manutenção de garantia da nova frota de veículos desta corte de contas.
16	ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	09.228.233/0002-00	213/2018	05/06/2018	R\$	87.446,12	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA.
17	MC COMÉRCIO E SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	04.236.031/0001-05	199/2018	05/06/2018	R\$	67.351,28	Prestação de serviços de limpeza e higienização no prédio sede e anexo.
18	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	677/2018	05/06/2018	R\$	10.965,84	Prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO e CONTROLE DE FROTA com combustíveis.
19	ALIANÇA AR CONDICIONADO E ELÉTRICA EIRELI - ME	20.170.243/0001-85	33/2018	05/06/2018	R\$	441,66	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados instalados na Secretaria Regional de Vilhena.
20	ESPAÇO DO SABER LTDA - ME	10.553.929/0001-00	171/2018	06/06/2018	R\$	2.483,35	Prestação de serviços de reprografia.
21	EMRON MANUT. PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP	07.662.244/0001-89	173/2018	06/06/2018	R\$	107.968,78	Prestação de serviços de apoio administrativo, com mão-de-obra qualificada e habilitada.



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 08/06/2018 10:16

22	A. M. FIGUEIREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	20.261.687/0001-00	35/2018	07/06/2018	R\$	388,58	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos condicionadores de ar instalados na Secretaria Regional de Cacoal.
23	A. M. FIGUEIREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	20.261.687/0001-00	37/2018	07/06/2018	R\$	381,66	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos condicionadores de ar instalados na Secretaria Regional de Ariquemes.
24	QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - EPP	97.371.470/0001-01	23/2018	07/06/2018	R\$	3.500,10	Serviços de análise e tratamento químico das águas industriais do sistema de refrigeração.
25	MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP	09.477.789/0001-40	123/2018	07/06/2018	R\$	3.166,50	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial nos elevadores.
26	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	19.268.267/0001-92	1117/2018	07/06/2018	R\$	330.008,74	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.
27	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	05.238.851/0001-90	17/2018	07/06/2018	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.

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	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME	19.729.347/0001-06	662/2018	05/06/2018	R\$ 4.771,98	Aquisição de mesa digital intous pro media.
2	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	84.801.221/0001-10	653/2018	05/06/2018	R\$ 3.270,00	Aquisição de sofá e puff.

Despesas Capital

Fonte de Recurso: TCE-RO

Tipo: Outros

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	COMPWIRE INFORMÁTICA S/A	01.181.242/0003-53	93/2018	11/05/2018	R\$ 806.980,00	Aquisição de Storage de Alta Performance, contemplando garantia, suporte, instalação e treinamento.



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 08/06/2018 10:16

2	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	84.558.634/0001-54	413/2018	22/05/2018	R\$	16.365,00	Fornecimento de cadeiras.
3	HÉLIO TSUNEO IKINO - EPP	04.287.991/0001-96	157/2018	23/05/2018	R\$	63.231,39	Serviço de instalação de corrimão duplo em aço inox e guarda corpo em vidro lamina temperado.
4	A.C. FAUSTINO EIRELI EPP	04.723.376/0001-85	408/2018	23/05/2018	R\$	29.269,33	Serviço de Recuperação e Pintura das Fachadas Externas, muros, platibandas, pintura das paredes internas, calçadas externas, execução de passeio e caiação do meio fio.
5	D & C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	18.570.845/0001-88	649/2018	25/05/2018	R\$	32.599,75	Aquisição de gaveteiros, arquivos em aço e mesa.
6	MCAM SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - EPP	10.984.751/0001-43	319-320/2018	28/05/2018	R\$	36.757,00	Fornecimento de solução para Mídia Indoor em caráter perpétuo, compreendendo hardware, software, instalação, suporte técnico e garantia.
7	HELIO TSUNEO IKINO EPP	04.287.991/0001-96	105/2018	06/06/2018	R\$	13.225,02	Reforma da recepção.