



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Dezembro/2017

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
037/2017	OU		01/12/2017				JOSÉ EDSON GOMES PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ FAZER COTAÇÃO DE PREÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO COM IDA DIA 05/12 E RETORNO MESMO DIA.	175,00
020/2017	OU		01/12/2017				LETÍCIA CIJEVSKI BRAGANHOL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARA FAZER COTAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO, TENDO EM VISTA QUE MONTE NEGRO NÃO POSSUI UMA EMPRESA NO RAMO E TAMBÉM PASSAR	175,00
109/2017	OU		06/12/2017				IPREMON-INSTITUTO DE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE E PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGT DO DE SERVIDORA REF. 13º SALÁRIO.	423,25
109/2017	OU		06/12/2017				INSS Instituto Nacional da Seguridade	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE E PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.13º SALARIO.	4.356,32
109/2017	OU		06/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE E PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	23.244,33
037/2017	DL		11/12/2017				JOSÉ EDSON GOMES PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO DIA 12/12/17 E RETORNO MESMO DIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A O GABINETE DEPUTADO EDSON MARTINS A TRAVÉS DA SOLICITAÇÃO	175,00
062/2017	OU		11/12/2017				BENEDITO MONTEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO DIA 12/12/17 E RETORNO MESMO DIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A O GABINETE DEPUTADO EDSON MARTINS A TRAVÉS DA SOLICITAÇÃO	175,00
037/2017	OU		11/12/2017				JOEL RODRIGUES MATEUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO DIA 12/12/17 E RETORNO MESMO DIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A O GABINETE DEPUTADO EDSON MARTINS A TRAVÉS DA SOLICITAÇÃO	175,00
032/2017	OU		13/12/2017				MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO IR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRATR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADO A MUDAS DE CAFÉ PARA O MUNICÍPIO E IR ATÉ A	175,00
039/2017	DL		14/12/2017				JACK DE MORAES VICENTE	VALOR QUE SE ANULA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA CIRCUITO FECHADO DE T	-10,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Dezembro/2017

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
110/2017	DL		14/12/2017				DIEGO LIBANO DE SANTANA - ME	V (CFTV). VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DE SPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PINTURA NO CORREDOR E FACHADA INTERNA E APLICAÇÃO PAPEL DE PAREDE NOS GABINETES DOS VEREADO	4.999,50
003/2017	IL		14/12/2017				CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E	VALOR QUE SE ANULA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DA REDE DE COMPANHIA DE ÁGUA.	-3.014,40
111/2017	OU		15/12/2017				MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DCTF (DARF) PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	2.000,00
112/2017	OU		18/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2017.	28.189,57
112/2017	OU		18/12/2017				IPREMON-INSTITUTO DE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. 12/2017.	423,25
113/2017	OU		18/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES ELETIVO REF. 12/2017.	9.200,00
113/2017	OU		18/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 12/2017.	29.400,00
113/2017	OU		20/12/2017				INSS Instituto Nacional da Seguridade	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 12/2017.	6.174,00
113/2017	OU		20/12/2017				IPREMON-INSTITUTO DE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.12/2017.	1.557,56
037/2017	OU		20/12/2017				JOSÉ EDSON GOMES PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO COM IDA DIA 21/12/2017 PARA IR FAZER ENTREGA DE PROJETOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, POSTERIOR E ATÉ PALÁCIO RIO MADEIRA	175,00
112/2017	OU		20/12/2017				INSS Instituto Nacional da Seguridade	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2017.	4.712,67
021/2017	OU		20/12/2017				CARD SAUDE LTDA - ME	VALOR QUE SE ANULA PARA CUSTEAR DESPESAS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXÍLIO SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N.º 089/2013.	-320,00
020/2017	OU		20/12/2017				LETÍCIA CJEVSCHI BRAGANHOL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO	175,00



PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
103/2017	PR	0063/16	20/12/2017				LAJA LTDA-ME	RTO VELHO COM IDA DIA 21/12/2017 PARA IR FAZER ENTREGA DE PROJETOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, POSTERIOR E ATÉ PALÁCIO RIO MADEIRA	3.195,98
045/2017	DL		22/12/2017				M.PEREIRA-INFORMÁTICA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	-7.320,00
004/2017	IL		22/12/2017				Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	VALOR QUE SE ANULA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:	-12,98
099/2017	DL		29/12/2017				FAAR TURBO NET LTDA ME	VALOR QUE SE ANULA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA OS PRÓXIMOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2017.	-1.000,00
045/2017	DL		29/12/2017				M.PEREIRA-INFORMÁTICA	VALOR QUE SE ANULA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	-400,00
007/2017	DL		29/12/2017				D S DUPSKI & CIA LTDA ME	VALOR QUE SE ANULA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADO NO ITEN ABAIXO:	-250,00
007/2017	DL		29/12/2017				D S DUPSKI & CIA LTDA ME	VALOR QUE SE ANULA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADO NO ITEN ABAIXO:	-590,00
019/2017	DL		29/12/2017				NERI DIAS DE CARVALHO	VALOR QUE SE ANULA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA PARA COBERTURA DAS SESSÕES POR UM PERÍDO DE 05 (CINCO) MESES.	-0,24
006/2017	DL		29/12/2017				BANCO DO BRASIL S/A	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS.	-99,37
002/2017	IL		29/12/2017				CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	-4.313,63
009/2017	OU		29/12/2017				ADILSON DIAS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL	-578,00
009/2017	OU		29/12/2017				ADILSON DIAS REIS	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA, PEDÁGIOS E OUTRAS D	-3.271,91



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-06

Página 4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Dezembro/2017

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
032/2017	OU		29/12/2017				MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	ESPEŠAS COM SERVIÇOS DE BÓRRACHARI A, MÃO DE OBRA MECANICAS VALOR QUE SE ANULA PARA CUSTEAR DES PESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORT O VELHO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTR O LEGISLATIVO MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 13 E 14/02/2017. CONF ORME OFÍCIO CIR	-525,00
009/2017	OU		29/12/2017				ADILSON DIAS REIS	VALOR QUE SE ANULA PARA CUSTEAR DES PESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR D ESPEŠAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE RE POSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCI A NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINAD AS AO PROCESSO NORMAL DE	-644,00
009/2017	OU		29/12/2017				RUBILEI MATIAS MELATO	VALOR QUE SE ANULA PARA CUSTEAR DES PESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR D ESPEŠAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE RE POSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCI A NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINAD AS AO PROCESSO NORMAL DE	-220,00
009/2017	OU		29/12/2017				RUBILEI MATIAS MELATO	VALOR QUE SE ANULA PARA CUSTEAR DES PESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPEŠAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAG EM DO MOTORISTA, PEDÁGIOS E OUTRAS D ESPEŠAS COM SERVIÇOS DE BÓRRACHARI A, MÃO-DE-OBRA MECANICAS,E	-523,79
070/2017	PR	0005/17	29/12/2017				NERI DIAS DE CARVALHO	VALOR QUE SE ANULA PARA CUSTEAR DES PESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM CO NTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVA ÇÕES DE SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRI AS, EXTRAORDINÁRIAS, SOL	-29.290,00
084/2017	PR	0006/17	29/12/2017				PERES E VILELA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPEŠA PARA COBRIR DESPEŠAS DE COMB USTÍVEL NO VEÍCULO AO PROCESSO NORM AL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO.	-13.222,22
088/2017	PR	0019/17	29/12/2017				M.PEREIRA-INFORMÁTICA	Valor que se anula para custear despesa com Co ntratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para instalação, manutenção pre ventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicion ado e peças	-273,85
088/2017	PR	0019/17	29/12/2017				M.PEREIRA-INFORMÁTICA	Valor que se anula para custear despesa com Co ntratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para instalação, manutenção pre ventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicion ado e peças	-5.087,22
105/2017	TP	0001/17	29/12/2017				T.LIBARDE SERVIÇOS E	VALOR QUE SE ANULA COM SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD A NA EXECUÇÃO OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REALIZAR SERVIÇO COM CONT	40.969,82



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Dezembro/2017

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
105/2017	TP	0001/17	29/12/2017				T.LIBARDE SERVIÇOS E	RATO N.º 45/2017 PARA EXECUÇÃO DE ROFORMA DE BANHEIROS E F VALOR QUE SE LIQUIDA COM SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REALIZAR SERVIÇO COM CONTRATO N.º 45/2017 PARA EXECUÇÃO DE ROFORMA DE BANHEIROS E	40.969,82
105/2017	TP	0001/17	29/12/2017				T.LIBARDE SERVIÇOS E	VALOR QUE SE ANULA COM SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REALIZAR SERVIÇO COM CONTRATO N.º 45/2017 PARA EXECUÇÃO DE ROFORMA DE BANHEIROS E	-40.969,82
108/2017	OU		31/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE ANULA POR EQUIVOCO DE LANÇAMENTO.	-26.314,17
108/2017	OU		31/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE E PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. NOVEMBRO/2017	26.269,17
101/2017	OU		31/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE E PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. OUTUBRO/2017	26.194,25
086/2017	OU		31/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE E PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017	28.606,07
082/2017	OU		31/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE E PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JULHO/2017	27.480,63
101/2017	OU		31/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE ANULA POR EQUIVOCO DE LANÇAMENTO.	-26.233,25
086/2017	OU		31/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE ANULA POR EQUIVOCO DE LANÇAMENTO.	-28.637,30
082/2017	OU		31/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE ANULA POR EQUIVOCO DE LANÇAMENTO.	-27.737,30
051/2017	OU		31/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE E PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MARÇO/2017.	29.399,99
051/2017	OU		31/12/2017				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	ANULAÇÃO DE VALORES POR EQUIVOCO DE LANÇAMENTO.	-29.400,00

OBS: MODALIDADE

(CV) - Convite

(TP) - Tomada de Preços

(CC) - Concorrência

(DL) - Dispensa de Licitação(*)

Monte Negro

quinta-feira, 18 de janeiro de 2018

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-06

Página 6

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Dezembro/2017

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			

(IL) - Inexigibilidade de Licitação

(PR) - Pregão

* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24, I e II da Lei Federal No. 8.666/93.