



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

Fevereiro/2019

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
034/2019	OU		05/02/2019				RUBILEI MATIAS MELATO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PO RTO VELHO PARA ASSESSORAR O VICE-PR ESIDENTE VEREADOR PEDRO ALVES A SILV A EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPU TADO ESTADUAL ALEX RED	175,00
033/2019	OU		05/02/2019				MARLEIDE APARECIDA DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARI QUEMES PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÁ O - EXERCÍCIO 2018 NO AUDITÓRIO DA SERC E COM IDA DIA 08/0	175,00
019/2019	OU		05/02/2019				MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARI QUEMES PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÁ O - EXERCÍCIO 2018 NO AUDITÓRIO DA SERC E COM IDA DIA 08/0	175,00
032/2019	OU		05/02/2019				RIVANA DE MORAES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARI QUEMES PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÁ O - EXERCÍCIO 2018 NO AUDITÓRIO DA SERC E COM IDA DIA 08/0	175,00
031/2019	OU		05/02/2019				LAUDICÉIA TAVARES ROSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARI QUEMES PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÁ O - EXERCÍCIO 2018 NO AUDITÓRIO DA SERC E COM IDA DIA 08/0	175,00
034/2019	OU		08/02/2019				RUBILEI MATIAS MELATO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARI QUEMES PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO COM TROC A DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OFICIAL COM IDA DIA 13/02/2019.	175,00
038/2019	OU		08/02/2019				PRISCILA GASPARETTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARI QUEMES PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZ XAÇÃO, DESISETIZAÇÃO E DESCUPINIZAC ÃO, PARA ATENDER AS NE	175,00
017/2019	DL		11/02/2019				M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE L ÓGICA E IMPRESSORAS DA CÂMARA POR U M PERÍODO DE 11 MESES.	13.750,00
040/2019	IL		18/02/2019				NISSEY MOTORS ARIQUEMES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPESA PARA AQUISIÇÃO/TROCA DE PEÇA S PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TOYO TA /HILUX PLACA QTB2860.	615,49



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

Fevereiro/2019

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
040/2019	IL		18/02/2019				NISSEY MOTORS ARIQUEMES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TOYOTA/HILUX PLACA QTB 2860.	355,50
040/2019	IL		18/02/2019				NISSEY MOTORS ARIQUEMES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO E DO VEICULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 CONFORME MANUAL DO VEICULO PARA REVISÃO DE 10.000 KM.	222,90
035/2019	DL		19/02/2019				M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER RECARRREGÁVEL CONFORME MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	800,00
027/2019	DL		19/02/2019				WA COMERCIO DE ARTIGOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	8.146,23
010/2019	DL		19/02/2019				M. DA SILVA COPIADORA EIRELI	VALOR QUE SEM EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.	9.034,40
016/2019	DL		19/02/2019				JACK DE MORAES VICENTE	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ESPECIAIS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES DE COMISSÕES, PALEST	6.000,00
010/2019	DL		19/02/2019				M. DA SILVA COPIADORA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO:	1.190,00
035/2019	DL		19/02/2019				M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER.CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO:	1.010,00
041/2019	OU		19/02/2019				BENEDITO MONTEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO VEREADOR FISCAL DOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FOLDE R EM ANEXO NOS DIAS 2	525,00
041/2019	OU		19/02/2019				BENEDITO MONTEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PRA ACOMPANHAR E TRATAR DOS ASSUNTOS REALCIONADOS AS EMENDAS PARLAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2019, DE DEPUTADPS ESTADUAL	175,00
028/2019	DL		20/02/2019				DEUZINEY NEROS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO CIR	11.800,00



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

Fevereiro/2019

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
036/2019	DL		20/02/2019				GOMES & BEVILAQUA LTDA ME	CUITO FECHADO DE TV (CFTV) INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E CONFIGURAÇÃO	3.195,00
030/2019	DL		20/02/2019				A CARLOS DIAS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	1.456,00
010/2019	DL		21/02/2019				M. DA SILVA COPIADORA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	-1.190,00
045/2019	OU		22/02/2019				IPREMON-INSTITUTO DE	VALOR QUE SE ANULA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO:	8.400,00
045/2019	OU		22/02/2019				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE E PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.02/2019.	30.200,00
045/2019	OU		22/02/2019				IPREMON-INSTITUTO DE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE E PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.02/2019.	1.747,20
045/2019	OU		22/02/2019				INSS Instituto Nacional da Seguridade	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE E PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSÍDIOS VEREADORES REF.02/2019.	5.460,00
044/2019	OU		22/02/2019				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.02/2019.	4.876,98
044/2019	OU		22/02/2019				CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE E PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	27.068,02
019/2019	OU		25/02/2019				MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO COMPLETO DE SICONSF - COM ÊNFASE NA MATRIZ DE SALDOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. COM ID	630,00
025/2019	OU		25/02/2019				HELIO FERREIRA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO AS 9 HORAS NO PLENARINHO 02 DA CASA DE LEIS E A SESSÃO	270,00
047/2019	OU		25/02/2019				ADILSON DIAS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA LEVAR OS VEREADORES HÉLIO E RAILDO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDUSTRIA E CO	100,80



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

Fevereiro/2019

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
031/2019	OU		25/02/2019				LAUDICÉIA TAVARES ROSA	MERCIO AS 9 HORAS NO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPECAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-P ARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO TREIN AMENTO COMPLETO DE SICONF - COM ÊNF ASR NA MATRIZ DE SALDOS CONFORME FO LDER EM ANEXO. COM ID	630,00
032/2019	OU		25/02/2019				RIVANA DE MORAES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPECAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-P ARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO TREIN AMENTO COMPLETO DE SICONF - COM ÊNF ASR NA MATRIZ DE SALDOS CONFORME FO LDER EM ANEXO. COM ID	630,00
033/2019	OU		25/02/2019				MARLEIDE APARECIDA DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPECAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-P ARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO TREIN AMENTO COMPLETO DE SICONF - COM ÊNF ASR NA MATRIZ DE SALDOS CONFORME FO LDER EM ANEXO. COM ID	630,00
011/2019	DL		26/02/2019				DAVID E SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPEA FORNECIMENTO DE MATERIAL GEN EROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO NOS SEGUINTE ITENS A SEGUI R:	1.389,13
011/2019	DL		26/02/2019				D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPEA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS C ONFORME CONSTA NO PROCESSO NOS SE GUINTE ITENS A SEGUIR:	1.595,28
029/2019	DL		26/02/2019				DEUZINEY NEROS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPEA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NOS (APARE LHOS DE AR CONDICIONADO E	14.230,00
011/2019	DL		26/02/2019				D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPEA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA NO PRO CESSO DO SEGUINTE ITEM:	22,50
011/2019	DL		26/02/2019				DAVID E SOARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D EPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONSTA NO PRESE NTE PROCESSO NOS SEGUINTE ITENS A SE GUIR:	2.173,11
011/2019	DL		26/02/2019				P. A. DE MELO	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DES PEESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMP EZA CONROME PRESENTE PROCESSO.	1.178,62
046/2019	IL		26/02/2019				ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR D ESPEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IN CRIÇÃO DE CURSO TREINAMENTO COMPLE TO DE SINCONF COM ÊNFASE NA MATRIZ D	3.600,00



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

Fevereiro/2019

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

E SÁLDOS CONTÁBEIS NOS DIAS 28/02 A 01/03/2019.

OBS: MODALIDADE

(CV) - Convite

(TP) - Tomada de Preços

(CC) - Concorrência

(DL) - Dispensa de Licitação(*)

(IL) - Inexigibilidade de Licitação

(PR) - Pregão

Monte Negro

quinta-feira, 28 de março de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador

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