



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**HULHA NEGRA**

**ANO 2019**  
**EXERCÍCIO MENSAL**  
**ABRIL**

<b>COD_INTERNO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>COD_CLASS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	<b>LICITAÇÕES</b>
<b>0096</b>	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 61,00 (sessenta e um reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagens realizadas à cidade de Porto Alegre nos dias 22 de Março e 01 e 02 de Abril de 2019.	<b>0091</b>	<b>04/04/19</b>	<b>R\$ 61,00</b>	<b>DISPENSADA POR LIMITE</b>
<b>0097</b>	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 66,98 (sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), para ressarcimento de despesas realizadas com serviço de TÁXI em viagem realizada à cidade de Brasília, onde participou de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, nos dias 19, 20, 21 e 22 de Março do corrente.	<b>0091</b>	<b>04/04/19</b>	<b>R\$ 66,98</b>	<b>DISPENSADA POR LIMITE</b>
<b>0098</b>	Solicito empenhar em favor do Vereador Irineu Engelmann a quantia de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), para ressarcimento de despesas realizadas com serviço de TÁXI em viagem realizada à cidade de Brasília, onde participou de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, nos dias 19, 20, 21 e 22 de Março do corrente.	<b>0091</b>	<b>04/04/19</b>	<b>R\$ 65,00</b>	<b>DISPENSADA POR LIMITE</b>

0099

Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 102,00 (cento e dois reais), para ressarcimento de despesas realizadas com serviço de TÁXI em viagem realizada à cidade de Brasília, onde participou de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, nos dias 19, 20, 21 e 22 de Março do corrente.

0091

04/04/19

R\$ 102,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0100

Solicito empenhar em favor do Vereador Marcus Roberto Mielke Leitzke a quantia de R\$ 135,85 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), para ressarcimento de despesas realizadas com serviço de TÁXI em viagem realizada à cidade de Brasília, onde participou de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, nos dias 19, 20, 21 e 22 de Março do corrente.

0091

04/04/19

R\$ 135,85

DISPENSADA  
POR LIMITE

0101

Solicito empenhar em favor de Filipe Torbes dos Santos a quantia de R\$ 45,00 (Quarenta e cinco reais), para pagamento pela prestação de serviços de Lavagem completa do veículo GM Prisma IQK 9754 da Câmara de Vereadores no mês de março de 2019. Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido à empresa Filipe Torbes dos Santos, de Nome Fantasia Vip's Auto Lavagem ser a única empresa do ramo no Município, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos, além do fato de que a notória especialização da empresa, decorrente de desempenhos anteriores, torna esta empresa a mais adequada à plena satisfação do objeto da presente despesa.

0066

08/04/19

R\$ 45,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0102	Solicito empenhar em favor do Servidor Jobert Gue Sanches a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no Tribunal de Contas, Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda. e Secretaria de Estado de Obras, acompanhando a Presidência da Câmara, na cidade de Porto Alegre, nos dias 09 e 10 de Abril do corrente.	0041	08/04/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0103	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, por participar de reuniões no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda., na Secretaria de Estado da Agricultura e no Tribunal de Contas do Estado na cidade de Porto Alegre, nos dias 09 e 10 de Abril do corrente.	0041	12/04/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0104	Solicito empenhar em favor do Vereador Jorge Antônio Moreira Coelho a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, por participar de reuniões no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda., na Secretaria de Estado da Agricultura e no Tribunal de Contas do Estado na cidade de Porto Alegre, nos dias 09 e 10 de Abril do corrente.	0041	12/04/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0105	Solicito empenhar em favor de Detran – RS a quantia de R\$ 16,15 (dezesseis reais e quinze centavos), para cobertura das despesas de licenciamento do veículo GM Prisma Maxx placa IQK 9754, de propriedade da Câmara de Vereadores, referentes ao Exercício de 2019.	0103	12/04/19	R\$ 16,15	DISPENSADA POR LIMITE

0106

Solicito empenhar em favor de LMB Comercial de Peças Automotivas LTDA. A quantia de R\$ 47,60 (quarenta e sete reais e sessenta centavos), para pagamento pela prestação de serviços de substituição de peças no veículo GM Prisma IQK 9754 da Câmara de Vereadores no mês de abril de 2019.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido ao veículo estar com as peças avariadas no momento da inspeção e a empresa LMB Comercial de Peças Automotivas LTDA ter sido a única empresa do ramo no Município que possuía os itens necessários, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0103

07/05/19

R\$ 47,60

DISPENSADA  
POR LIMITE

0107

Solicito empenhar em favor de LMB Comercial de Peças Automotivas LTDA. a quantia de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), para pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo GM Prisma IQK 9754 da Câmara de Vereadores no mês de abril de 2019.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa LMB Comercial de Peças Automotivas LTDA ter sido a única empresa do ramo no Município que se prontificou a realizar o serviço no tempo necessário, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0099

07/05/19

R\$ 75,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0108

Solicito empenhar em favor de Aline Macedo ME (AGT Casa e Escritório) a quantia de R\$ 185,00 (Cento e oitenta e cinco reais), para pagamento pela aquisição de uma estante de aço (2,00x0,90x0,30), para uso da Câmara de Vereadores.

0095

16/04/19

R\$ 185,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0109

Solicito empenhar em favor de Diovana Leite Alvarenga – DC Papelaria a quantia de R\$ 87,60 (Oitenta e sete reais e sessenta centavos), para pagamento pela aquisição de material de expediente para uso da Câmara de Vereadores, no mês de abril de 2019. Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido à empresa Diovana Leite Alvarenga, de Nome Fantasia DC Papelaria ser a única empresa do ramo no Município apta a realizar o fornecimento do material, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0043

22/04/19

R\$ 87,60

DISPENSADA  
POR LIMITE

0110

Solicito empenhar em favor de Duetto Tecnologia Ltda. a quantia de R\$ 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais), para pagamento pela locação do Sistema Pronim GP – Gestão de Pessoal – Folha de Pagamento pela Câmara de Vereadores referente ao mês de novembro de 2018.

0088

22/04/19

R\$ 651,00

0111

Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reuniões no INCRA e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon na cidade de Porto Alegre, nos dias 03 e 04 de Abril do corrente.

0091

25/04/19

R\$ 363,30

DISPENSADA  
POR LIMITE

0112	Solicito empenhar em favor de Duetto Tecnologia Ltda. a quantia de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria Técnica no Sistema PRONIM GP, para orientações práticas das rotinas anuais: RAIS, DIRF e Comprovantes de Rendimentos, realizada pelo CRC Sul – Pelotas – RS, na data de 13 de fevereiro de 2019.	0083	25/04/19	R\$ 1.200,00	
0113	Solicito empenhar em favor de De Marca Jornal e Editora Ltda. a quantia de R\$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), para empenho do valor global do Contrato nº 003/2018, para Prestação de Serviços de Publicidade à Câmara de Vereadores, firmado em 01 de Março de 2019 e com término em 31 de Dezembro de 2019.Os pagamentos devem se realizar da seguinte forma:- 10 (dez) pagamentos de R\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) mensais.	0066	25/04/19	R\$ 8.300,00	
0114	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a meia-diária, por participar de reunião na 13ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Setor Financeiro, na cidade de Bagé, no dia 15 de Abril do corrente.	0041	25/04/19	R\$ 150,00	DISPENSADA POR LIMITE
0115	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no DDA, INCRA e Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 29 e 30 de Abril do corrente.	0041	25/04/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE

0116

Solicito empenhar em favor de Vaz Oliveira Comércio de Lubrificantes Ltda. a quantia de R\$ 183,87(cento e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos) para o pagamento de troca de óleo e filtros do veículo GM Prisma Maxx placas IQK 9754, de propriedade da Câmara de Vereadores.ref. mês 02/2019.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido ao fato de que a empresa Vaz Oliveira Comércio de Lubrificantes Ltda. foi a única empresa que possuía os produtos e, também a única que se dispôs a efetuar a substituição do óleo e do filtro do veículo, além do fato de a mesma já haver realizado esta mesma atividade à Câmara de Vereadores de forma satisfatória em outras oportunidades, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0099

26/04/19

R\$ 183,87

DISPENSADA  
POR LIMITE

0117

Solicito empenhar em favor de Vaz Oliveira Comércio de Lubrificantes Ltda. a quantia de R\$ 158,97 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos) para o pagamento de troca de óleo e filtro do veículo GM Prisma Maxx placas IQK 9754, de propriedade da Câmara de Vereadores.ref. mês 04/2019.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido ao fato de que a empresa Vaz Oliveira Comércio de Lubrificantes Ltda. foi a única empresa que possuía os produtos e, também a única que se dispôs a efetuar a substituição do óleo e do filtro do veículo, além do fato de a mesma já haver realizado esta mesma atividade à Câmara de Vereadores de forma satisfatória em outras oportunidades, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0099

26/04/19

R\$ 158,97

DISPENSADA  
POR LIMITE

\*empenhos globais estão considerados neste exercício

**2019**

**TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO MENSAL**

**R\$ 13.694,32**









CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**HULHA NEGRA**

**ANO 2019**  
**EXERCÍCIO MENSAL**  
**AGOSTO**

COD_INTERNO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	COD_CLASS	DATA	VALOR	LICITAÇÕES
0200	Solicito empenhar em favor de Comercial de Eletrodomésticos Pedro Obino JR S/A a quantia de R\$ 2.949,00 (dois mil novecentos e quarenta e nove reais) para pagamento pela aquisição de um Aparelho de TV SMART 55” para o Plenário Capitão Hugo na Câmara de Vereadores.	0095	01/08/19	R\$ 2.949,00	DISPENSADA POR LIMITE
0201	Solicito empenhar em favor de Diovana Leite Alvarenga – DC Papelaria a quantia de R\$ 147,20 (cento e quarenta e sete com vinte centavos), para pagamento pela aquisição de material de expediente para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Julho de 2019. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa Diovana Leite Alvarenga, de Nome Fantasia DC Papelaria ser a única empresa do ramo no Município apta a realizar o fornecimento do material, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.</u>	0043	02/08/19	R\$ 147,20	DISPENSADA POR LIMITE
0202	Solicito empenhar em favor do Servidor Jobert Gue Sanches a quantia de R\$ 97,93 (noventa e sete reais com noventa e três centavos), para ressarcimento de despesas efetuadas com a compra de material para as obras da Câmara de Vereadores da Hulha Negra no dia 06/08/2019.	0091	06/08/19	R\$ 97,93	DISPENSADA POR LIMITE

0203

Solicito empenhar em favor de Leonardo Stertz Copes Sobral a quantia de R\$ 805,00 (oitocentos e cinco reais), para pagamento pela prestação de serviço de instalação de câmeras de vigilância na Câmara de Vereadores.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa Leonardo Stertz Copes Sobral, de Nome Fantasia LM INSTALAÇÃO ser a única empresa do ramo no Município apta a realizar o fornecimento deste serviço, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0066

07/08/19

R\$ 805,00

DISPENSADA POR LIMITE

0204

Solicito empenhar em favor de Leonardo Stertz Copes Sobral a quantia de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), para pagamento pela prestação de serviço de troca do ar condicionado na Câmara de Vereadores.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa Leonardo Stertz Copes Sobral, de Nome Fantasia LM INSTALAÇÃO ser a única empresa do ramo no Município apta a realizar o fornecimento deste serviço, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0066

07/08/19

R\$ 525,00

DISPENSADA POR LIMITE

0205

Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes a meia-diária, por participar de reunião do CIDEJA e o Fórum de Desenvolvimento Regional Manejo das Águas e Combate aos Efeitos das Estiagens, na cidade de Candiota no dia 23 de Julho do corrente.

0041

09/08/19

R\$ 150,00

DISPENSADA POR LIMITE

0206	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, por participar de reuniões no INCRA e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon na cidade de Porto Alegre, nos dias 31 de Julho e 01 de Agosto do corrente.	0041	09/08/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0207	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reuniões no INCRA e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, nos dias 31 de Julho e 01 de Agosto do corrente.	0091	09/08/19	R\$ 363,30	DISPENSADA POR LIMITE
0208	Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes a meia-diária, por participar de reunião no FGTAS com Coordenador Marcelo Nalério, na cidade de Bagé, no dia 09 de Agosto do corrente.	0041	09/08/19	R\$ 150,00	DISPENSADA POR LIMITE
0209	Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões na Assembléia Legislativa, FGTAS, CEP e no Gabinete do Deputado Federal Pedro Westphalen, na cidade de Porto Alegre, nos dias 13 e 14 de Agosto do corrente.	0041	09/08/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE

0210	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no DDA, no INCRA e na Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 13 e 14 de Agosto do corrente.	0041	09/08/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0211	a quantia de R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), para pagamento pela prestação de serviços de ornamentação para Câmara de Vereadores de Hulha Negra para a Sessão Solene em comemoração ao Dia do Colono e do Motorista que ocorreu no Ginásio Municipal em 08/08/2019. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:De acordo com a simetria ensinada pelo § 1º do art. 25, c/c o inciso II do Parágrafo único do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, é inexigível a apresentação de outros orçamentos, pelo fato de que a notória especialização da</u>	0066	14/08/19	R\$ 780,00	DISPENSADA POR LIMITE
0212	Solicito empenhar em favor de N.S. Martins a quantia de R\$ 25,00 (vinte cinco reais), para pagamento pela aquisição de material de expediente para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Agosto de 2019. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa N.S. Martins ser a única empresa do ramo no Município a possuir o item orçado.</u>	0043	12/08/19	R\$ 25,00	DISPENSADA POR LIMITE
0213	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagem realizada à cidade de Porto Alegre nos dias 13 e 14 de Agosto de 2019.	0091	15/08/19	R\$ 32,00	DISPENSADA POR LIMITE

0214	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes a meia-diária, para participar de reunião no INCRA, na cidade de Porto Alegre, no dia 20 de Agosto do corrente.	0041	16/08/19	R\$ 150,00	DISPENSADA POR LIMITE
0215	Solicito empenhar em favor de LMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. a quantia de R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), para pagamento de peças para sistema de monitoramento, para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Agosto de 2019.	0043	15/08/19	R\$ 640,00	DISPENSADA POR LIMITE
0216	Solicito empenhar em favor de ARTH e SAMI Confeitaria a quantia de R\$440,54 (quatrocentos e quarenta reais com cinquenta e quatro centavos), para pagamento pela prestação de fornecimento de mesa de salgados para confraternização para Câmara de Vereadores de Hulha Negra para a Sessão Solene em comemoração ao Dia do Colono e do Motorista que ocorreu no Ginásio Municipal em 08/08/2019. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa ARTH e SAMI Confeitaria haver sido o único estabelecimento que garantiu a entrega dos produtos solicitados na data estabelecida, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.</u>	0043	19/08/19	R\$ 440,54	DISPENSADA POR LIMITE
0217	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, por participar de reuniões no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda., no DNIT e na Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 20 e 21 de Agosto do corrente.	0041	23/08/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE

0218

Solicito empenhar em favor do Vereador Jorge Antônio Moreira Coelho a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes a meia-diária, por participar de reunião na sede da Gerência Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, na cidade de Pelotas, no dia 22 de Agosto do corrente.

0041

23/08/19

R\$ 150,00

DISPENSADA POR LIMITE

0219

Solicito empenhar em favor da Empresa Carlos Geovane Machado da Silva CNPJ: 74.788.175/0001-41 a quantia de R\$ 1.084,30 (Hum mil e oitenta e quatro reais e trinta centavos) referentes a aquisição de Tintas para a pintura externa do Prédio da Câmara de Vereadores.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido ao fato de que a empresa Carlos Geovane Machado da Silva, foi a única empresa que possuía os produtos e também a única que se dispôs a confeccionar as tintas exigidas.

0093

22/08/19

R\$ 1.084,30

DISPENSADA POR LIMITE

0220

Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagem realizada à cidade de Porto Alegre nos dias 20 e 21 de Agosto de 2019.

0091

23/08/19

R\$ 32,00

DISPENSADA POR LIMITE

0221

Solicito empenhar em favor de São Pedro Comércio de Vidros LTDA a quantia de R\$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), para pagamento pela aquisição de uma Divisória em Vidro Temperado e Guarda Corpo em Vidro Temperado para instalação em salão Plenário da Câmara de Vereadores.

0093

23/08/19

R\$ 7.300,00

DISPENSADA POR LIMITE

0222	Solicito empenhar em favor de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria Ltda. a quantia de R\$ 580,72 (quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), para pagamento da inscrição da Servidora Zelonir Corrêa Botelho Tavares no Curso Gestão de Documentos em Arquivos Municipais, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 17 e 18 de Setembro do corrente.	0066	26/08/19	R\$ 580,72	DISPENSADA POR LIMITE
0223	Solicito empenhar em favor de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria Ltda. a quantia de R\$ 580,72 (quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), para pagamento da inscrição da Servidora Alessandra Winter Furich no Curso Gestão de Documentos em Arquivos Municipais, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 17 e 18 de Setembro do corrente.	0066	26/08/19	R\$ 580,72	DISPENSADA POR LIMITE
0224	Solicito empenhar em favor de Janaina de Lima Santos a quantia de R\$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), para pagamento pelos serviços de limpeza pós-obra nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido o senhor Janaina de Lima Santos ser o único a se apresentar para o referido serviço se torna dispensável a apresentação de outros orçamentos.</u>	0061	27/08/19	R\$ 585,00	DISPENSADA POR LIMITE
<b>2019</b>	<b>TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO MENSAL</b>			<b>R\$ 19.367,71</b>	











CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**HULHA NEGRA**

**ANO 2019**  
**EXERCÍCIO MENSAL**  
**FEVEREIRO**

COD_INTERNO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	COD_CLASS	DATA	VALOR	LICITAÇÕES
0031	Solicito empenhar em favor do Vereador Irineu Engelmann a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no INCRA, no DDA e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, na cidade de Porto Alegre, nos dias 06 e 07 de Fevereiro do corrente.	0041	01/02/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0032	Solicito empenhar em favor do Vereador Ronaldo Pereira da Silva a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no INCRA, no DDA, na Assembléia Legislativa do Estado e no Gabinete do Deputado Federal Covatti Filho, na cidade de Porto Alegre, nos dias 06 e 07 de Fevereiro do corrente.	0041	01/02/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0033	Solicito empenhar em favor de Contabilista Papelaria e Informática Ltda. a quantia de R\$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) para pagamento pela aquisição de uma fragmentadora de papel, partículas ou CD, marca Aurora, para uso da Câmara de Vereadores.	0095	01/02/19	R\$ 499,00	DISPENSADA POR LIMITE

0034

Solicito empenhar em favor de Duetto Tecnologia Ltda. a quantia de R\$ 7.161,00 (sete mil e cento e sessenta e um reais), para realização de Empenho Global referente a locação pelo Sistema Pronim GP – Gestão de Pessoal – Folha de Pagamento à Câmara de Vereadores referente aos meses de janeiro a novembro de 2019.

0066

04/02/19

R\$ 7.161,00

0035

Solicito empenhar em favor de Eletrônica Gomes Morel Ltda. a quantia de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), para pagamento pela prestação de serviços de manutenção no Bebedouro Marca Latina, Modelo BR335, de propriedade da Câmara de Vereadores. Justificativa para a não apresentação de outros orçamentos: Devido à Empresa Eletrônica Gomes Morel Ltda. haver sido a única empresa que apresentou orçamento para a realização da manutenção do aparelho, fica dispensada a apresentação de outros orçamentos.

0066

04/02/19

R\$ 162,70

DISPENSADA  
POR LIMITE

0036

Solicito empenhar em favor de João Pedro de Quadros Silveira a quantia de R\$ 270,30 (duzentos e setenta reais e trinta centavos) para pagamento pela aquisição de material para manutenção no prédio onde funciona a Câmara de Vereadores. Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:

Em virtude de a empresa se constituir no único estabelecimento deste setor no Município de Hulha Negra, se torna dispensável a apresentação de outros orçamentos.

0093

08/02/19

R\$ 270,30

DISPENSADA  
POR LIMITE

0037	Solicito empenhar em favor de Everton Flávio Rodrigues Umpierres a quantia de R\$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) para pagamento pela prestação de serviços de cópias de chaves para a Câmara e conserto de maçaneta no prédio onde funciona a Câmara de Vereadores. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Em virtude de a empresa se constituir no único estabelecimento deste setor no Município de Hulha Negra, se torna dispensável a apresentação de outros orçamentos.</u>	0066	08/02/19	R\$ 151,00	DISPENSADA POR LIMITE
0038	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a meia-diária, para participar de reunião no DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), na cidade de Pelotas, no dia 08 de Fevereiro do corrente.	0041	08/02/19	R\$ 150,00	DISPENSADA POR LIMITE
0039	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a meia-diária, para participar de reunião do Fórum de Desenvolvimento Regional Manejo das Águas e Combate aos Efeitos das Estiagens, na cidade de Candiota, no dia 13 de Fevereiro do corrente.	0041	08/02/19	R\$ 150,00	DISPENSADA POR LIMITE
0040	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a meia-diária, para participar de reunião do Fórum de Desenvolvimento Regional Manejo das Águas e Combate aos Efeitos das Estiagens, na cidade de Candiota, no dia 13 de Fevereiro do corrente.	0041	08/02/19	R\$ 150,00	DISPENSADA POR LIMITE

0041	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a meia-diária, para participar de reunião do Fórum de Desenvolvimento Regional Manejo das Águas e Combate aos Efeitos das Estiagens, na cidade de Candiota, no dia 13 de Fevereiro do corrente.	0041	08/02/19	R\$ 150,00	DISPENSADA POR LIMITE
0042	Solicito empenhar em favor do Vereador Josias dos Santos Vidarte a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda. e na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de Fevereiro do corrente.	0041	15/02/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0043	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no DDA, INCRA e Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, na cidade de Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de Fevereiro do corrente.	0041	15/02/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0044	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no INCRA, SDR, Casa Civil, Secretaria de Segurança Pública e Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 26 e 27 de Fevereiro do corrente.	0043	18/02/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE

0045	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no INCRA, SDR, Casa Civil, Secretaria de Segurança Pública e Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 26 e 27 de Fevereiro do corrente.	0041	18/02/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0046	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no INCRA, SDR, Casa Civil, Secretaria de Segurança Pública e Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 26 e 27 de Fevereiro do corrente.	0041	18/02/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0047	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagens realizadas à cidade de Porto Alegre nos dias 30 e 31 de Janeiro e 06 e 07 de Fevereiro de 2019.	0091	18/02/19	R\$ 64,00	DISPENSADA POR LIMITE

0048

Solicito empenhar em favor de Gabriela Schneider da Silva 02565804059 (Gabi Tur Viagens) a quantia de R\$ 3.513,75 (três mil e quinhentos e treze reais e setenta e cinco centavos), para pagamento pela aquisição de passagens aéreas Porto Alegre-Brasília-Porto Alegre, para que os Vereadores Dalvir Zorzi, Getúlio Porto, Hugo Teixeira, Irineu Engelmann e Marcus Leitzke possam participar de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, na cidade de Brasília, nos dias 19, 20, 21 e 22 de Março de 2019.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Como os valores de passagens aéreas são, em geral, tabelados pelas empresas aéreas que operam no Brasil, resta apenas a possibilidade de efetuar a reserva e emissão das passagens com a máxima antecedência possível, a fim de realizar a aquisição com a melhor relação custo benefício para o setor público, levando em conta o preço, qualidade do serviço e o trecho a ser percorrido.

0057

18/02/19

R\$ 3.513,75

DISPENSADA  
POR LIMITE

0049

Solicito empenhar em favor de Ademir Borba Bento a quantia de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para pagamento pela prestação de serviços de corte de grama e limpeza no pátio da Câmara de Vereadores, realizado no mês de fevereiro de 2019.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido ao profissional ter sido o único que se apresentou para executar o serviço solicitado, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0061

18/02/19

R\$ 120,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0050	Solicito empenhar em favor da Secretaria da Receita Federal do Brasil – Ministério da Fazenda a quantia de R\$ 6.121,80 (seis mil e cento e vinte e um reais e oitenta centavos) para pagamento de DARFs (Documentos de Arrecadação da Receita Federal) referentes a multas pelo atraso ou falta na entrega das DCTFs (Declarações de Débitos ou Créditos Tributários Federais) desta Câmara de Vereadores referentes ao Exercício de 2013.	0088	19/02/19	R\$ 6.121,80	
0051	Solicito empenhar em favor de HTI Tecnologia Ltda. a quantia de R\$ 345,80 (trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), para pagamento pela aquisição de 01 (uma) Licença do Antivírus Avast Internet Security (10) user válida por 01 (um) ano e 04 (quatro) Licenças do Antivírus Avast Internet Security (01) user válida por 01 (um) ano, para uso nos computadores da Câmara de Vereadores.	0083	20/02/19	R\$ 345,80	DISPENSADA POR LIMITE
0052	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veículo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagens realizadas à cidade de Porto Alegre nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2019.	0091	20/02/19	R\$ 32,00	
0053	Solicito empenhar em favor do Vereador Ronaldo Pereira da Silva a quantia de R\$ 46,40 (quarenta e seis reais e quarenta centavos), para ressarcimento de despesas realizadas com serviço de TÁXI em viagem realizada à cidade de Porto Alegre, onde participou do Curso Prático de Processo Legislativo – Modernização do Sistema e da Gestão do Processo, promovido pelo IGAM nos dias 23, 24 e 25 de Janeiro do corrente.	0091	20/02/19	R\$ 46,40	DISPENSADA POR LIMITE

0054	Solicito empenhar em favor do Vereador Irineu Engelmann a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, por participar de reuniões no Centro Administrativo do Estado (SMARH), Ministério da Agricultura, INCRA e Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 19 e 20 de Fevereiro do corrente.	0041	22/02/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0055	Solicito empenhar em favor do Vereador Ronaldo Pereira da Silva a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a meia-diária, para participar de reunião na Secretaria de Estado da Agricultura, na cidade de Porto Alegre, no dia 25 de Fevereiro do corrente.	0041	22/02/19	R\$ 150,00	DISPENSADA POR LIMITE
2019	<b>TOTAL PARCIAL DO EXERCÍCIO MENSAL</b>			<b>R\$ 22.837,75</b>	

\* SUJEITO A ALTERAÇÕES ATÉ O FINAL DO MÊS.









CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**HULHA NEGRA**

**ANO 2019**  
**EXERCÍCIO MENSAL**  
**JANEIRO**

COD_INTERNO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	COD_CLASS	DATA	VALOR	LICITAÇÕES
0001	Solicito empenhar em favor do Servidor Márcio Schröder da Silva a quantia de R\$ 370,54 (trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), para ressarcimento de despesas com aquisição de utensílios (porta-sabonete líquido, lixeiras, organizador, trocadores e traveseiros para fraldário) para uso no prédio da Câmara de Vereadores.	0088	09/01/19	R\$ 370,54	DISPENSADA POR LIMITE
0002	Solicito empenhar em favor de Cleunice Ribeiro Fernandes a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para pagamento pela prestação de serviços de ornamentação da Câmara de Vereadores de Hulha Negra para a Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora para o Exercício de 2019. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: De acordo com a simetria ensinada pelo § 1º do art. 25, c/c o inciso II do Parágrafo único do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, é inexigível a apresentação de outros orçamentos, pelo fato de que a notória especialização da empresa, decorrente de desempenhos anteriores, experiência e organização, sua atividade se torna essencial e indiscutivelmente é a mais adequada à plena satisfação do objeto da presente despesa, além de se constituir na única empresa do setor no Município de Hulha Negra.</u>	0066	09/01/19	R\$ 250,00	DISPENSADA POR LIMITE

0003

Solicito empenhar em favor de Claudionara Caldeira Martin a quantia de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais) para pagamento pela prestação de serviços de fotografia para a Câmara de Vereadores em Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora para o Exercício de 2019. Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido à profissional ter sido a única que se apresentou para executar o serviço solicitado, além do fato de a mesmo já haver prestado este mesmo serviço à Câmara de Vereadores de forma satisfatória em outras oportunidades, se torna inexistente a apresentação de outros orçamentos.

0061

09/01/19

R\$ 390,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0004

Solicito empenhar em favor de Oi S.A. a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para pagamento das faturas mensais dos gastos com ligações para Telefone Fixo e Serviços de Banda Larga da Câmara de Vereadores no Exercício de 2019, referentes à linha nº 53 3249-1003.

0066

09/01/19

R\$ 5.000,00

0005

Solicito empenhar em favor do Servidor Márcio Schröder da Silva a quantia de R\$ 162,70 (cento e sessenta e dois reais e setenta centavos), para ressarcimento de despesas com serviços de exame de documentos, registro, digitalização, processamento eletrônico, emissão de certidão e autenticações realizados pelo Serviço Notarial e Registral de Hulha Negra para a Câmara de Vereadores.

0091

10/01/19

R\$ 162,70

DISPENSADA  
POR LIMITE

0006

Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos), para ressarcimento de despesas com serviços de reconhecimento de firma e autenticações realizados pelo Serviço Notarial e Registral de Hulha Negra para a Câmara de Vereadores.

0091

14/01/19

R\$ 37,80

DISPENSADA  
POR LIMITE

0007	Solicito empenhar em favor de Banrisul Cartões a quantia de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), referentes à realização de empenho global para a cobertura das despesas com combustível no Exercício de 2019 para o automóvel GM Prisma Maxx Placa IQK 9754, de propriedade da Câmara de Vereadores.	0099	16/01/19	R\$ 15.000,00	
0008	Solicito empenhar em favor da Cooperativa Regional de Eletricidade Rural Fronteira Sul Ltda. a quantia de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) referentes à realização de empenho global para custear as despesas com energia elétrica da Câmara de Vereadores no Exercício de 2019.	0066	16/01/19	R\$ 7.000,00	
0009	Solicito empenhar em favor do Vereador Jorge Antônio Moreira Coelho a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões na Secretaria de Estado de Minas e Energia, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Secretaria de Estado de Obras, Secretaria de Estado da Habitação, Assembléia Legislativa do RS e no Gabinete do Deputado Federal Pompeo de Mattos, na cidade de Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de Janeiro do corrente.	0041	16/01/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0010	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no CEP (Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda.), Secretaria de Estado de Minas e Energia e Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de Janeiro do corrente.	0041	17/01/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE

0011

Solicito empenhar em favor de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria Ltda. a quantia de R\$ 466,48 (quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), para pagamento da inscrição da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho no Curso Prático de Processo Legislativo – Modernização do Sistema e da Gestão do Processo, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 23, 24 e 25 de Janeiro do corrente.

0066

17/01/19

R\$ 466,48

DISPENSADA  
POR LIMITE

0012

Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referentes a duas diárias e meia, para participar do Curso Prático de Processo Legislativo – Modernização do Sistema e da Gestão do Processo, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 23, 24 e 25 de Janeiro do corrente.

0041

17/01/19

R\$ 750,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0013

Solicito empenhar em favor de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria Ltda. a quantia de R\$ 466,48 (quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), para pagamento da inscrição do Vereador Ronaldo da Silva Pereira no Curso Prático de Processo Legislativo – Modernização do Sistema e da Gestão do Processo, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 23, 24 e 25 de Janeiro do corrente.

0066

18/01/19

R\$ 466,48

DISPENSADA  
POR LIMITE

0014

Solicito empenhar em favor do Vereador Ronaldo da Silva Pereira a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referentes a duas diárias e meia, para participar do Curso Prático de Processo Legislativo – Modernização do Sistema e da Gestão do Processo, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 23, 24 e 25 de Janeiro do corrente.

0041

18/01/19

R\$ 750,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0015

Solicito empenhar em favor de Indústria e Comércio Kloppenburg Ltda. a quantia de R\$ 794,70 (setecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios utilizados pela Câmara de Vereadores na Sessão de Posse da Mesa Diretora para o Exercício de 2019. Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:

Devido à empresa Kloppenburg e Cia. Ltda. haver sido o único estabelecimento que garantiu a entrega dos produtos solicitados na data estabelecida, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0043

18/01/19

R\$ 794,70

DISPENSADA  
POR LIMITE

0016

Solicito empenhar em favor de N S Martins a quantia de R\$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) para pagamento pela prestação de serviços de impressão de convites para a Sessão de Posse da Mesa Diretora para o Exercício de 2019.

Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:

Devido à empresa ser a única apta a realizar o serviço solicitado, bem como já haver prestado este mesmo serviço à Câmara de Vereadores de forma satisfatória em outras oportunidades, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0066

18/01/19

R\$ 152,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0017

Solicito empenhar em favor de Oi S.A. a quantia de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para realização de empenho global para o pagamento das faturas mensais dos gastos com ligações para Telefone Fixo e Serviços de Banda Larga da Câmara de Vereadores no Exercício de 2019, referentes à linha nº 53 3249-1046.

0066

18/01/19

R\$ 1.500,00

0018	Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), para aquisição de passagens rodoviárias Bagé-Porto Alegre-Bagé, para participar do Curso Prático de Processo Legislativo – Modernização do Sistema e da Gestão do Processo, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 23, 24 e 25 de Janeiro do corrente.	0057	18/01/19	R\$ 259,50	DISPENSADA POR LIMITE
0019	Solicito empenhar em favor do Vereador Ronaldo Pereira da Silva a quantia de R\$ 259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), para aquisição de passagens rodoviárias Bagé-Porto Alegre-Bagé, para participar do Curso Prático de Processo Legislativo – Modernização do Sistema e da Gestão do Processo, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 23, 24 e 25 de Janeiro do corrente.	0057	18/01/19	R\$ 259,50	DISPENSADA POR LIMITE
0020	Solicito empenhar em favor de Safeweb Segurança da Informação a quantia de R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) para pagamento pela aquisição de um Certificado Digital e-CNPJ A3 + Cartão, válido por 01 (um) ano para transmissão dos dados contábeis da Câmara de Vereadores referentes ao Exercício de 2019.	0066	23/01/19	R\$ 225,00	DISPENSADA POR LIMITE
0021	Solicito empenhar em favor de Safeweb Segurança da Informação a quantia de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) para pagamento pela aquisição de um Certificado Digital e-CPF A3 + Cartão, para o Presidente da Câmara, válido por 01 (um) ano para transmissão dos dados contábeis da Câmara de Vereadores referentes ao Exercício de 2019.	0066	23/01/19	R\$ 170,00	DISPENSADA POR LIMITE

0022	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veículo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagem realizada à cidade de Porto Alegre nos dias 18, 19, 21 e 22 de Janeiro de 2019.	0091	23/01/19	R\$ 59,00	DISPENSADA POR LIMITE
0023	Solicito empenhar em favor de Vaz Oliveira Comércio de Lubrificantes Ltda. a quantia de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para o pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo GM Prisma Maxx placas IQK 9754, de propriedade da Câmara de Vereadores.	0099	23/01/19	R\$ 270,00	DISPENSADA POR LIMITE
0024	Solicito empenhar em favor de Vaz Oliveira Comércio de Lubrificantes Ltda. a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o pagamento pela prestação de serviços de substituição de peças no veículo GM Prisma Maxx placas IQK 9754, de propriedade da Câmara de Vereadores.	0103	23/01/19	R\$ 150,00	DISPENSADA POR LIMITE
0025	Solicito empenhar em favor do Centro de Estudos Administração Publica Editora Ltda. ME a quantia de R\$ 6.420,42 (seis mil e quatrocentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), para pagamento da Assinatura do Informativo Eletrônico Mensal, Caderno Estudos para Administração Publica e do Guia do Servidor Público, Plano de Assinatura Ilimitado para Poder Legislativo referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019.	0066	23/01/19	R\$ 6.420,42	

0026	Solicito empenhar em favor de Paulo Cezar Powrosnek a quantia de R\$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinqüenta reais) para pagamento pela aquisição de 01 (uma) porta de vidro temperado 10 mm, com duas molas para uso da Câmara de Vereadores.	0093	24/01/19	R\$ 2.650,00	DISPENSADA POR LIMITE
0027	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no INCRA, no DDA e na Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 30 e 31 de Janeiro do corrente.	0041	25/01/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0028	Solicito empenhar em favor de Daniel de Melo Franqueira – EPP a quantia de R\$ 211,72 (duzentos e onze reais e setenta e dois centavos), referentes a pagamento de Plano de Hospedagem Hosted para a Câmara de Vereadores no ano de 2019.	0066	25/01/19	R\$ 211,72	DISPENSADA POR LIMITE
0029	Solicito empenhar em favor de Lojas Colombo S/A a quantia de R\$ 1.349,00 (hum mil e trezentos e quarenta e nove reais) para pagamento pela aquisição de um Aparelho de AR-Condicionado Philco 9.000 BTUs, para uso da Câmara de Vereadores.	0095	29/01/19	R\$ 1.349,00	DISPENSADA POR LIMITE
0030	Solicito empenhar em favor de Panificadora Kloppenburg e Cia. Ltda. a quantia de R\$ 379,23 (trezentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) para pagamento pela aquisição de material de consumo no mês de janeiro de 2019, para uso da Câmara de Vereadores.	0043	29/01/19	R\$ 379,23	DISPENSADA POR LIMITE
<b>2018</b>	<b>TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO MENSAL</b>			<b>R\$ 46.844,07</b>	









**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**HULHA NEGRA**

**ANO 2019**  
**EXERCÍCIO MENSAL**  
**JULHO**

<b>COD_INTERNO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>COD_CLASS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	<b>LICITAÇÕES</b>
0177	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes a meia diária, por participar de reunião no DDA, na cidade de Porto Alegre, no dia 01 de Julho do corrente.	0041	05/07/19	R\$ 150,00	DISPENSADA POR LIMITE
0178	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reunião no DDA, no dia 01 de julho do corrente.	0091	05/07/19	R\$ 363,30	DISPENSADA POR LIMITE
0179	Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, por participar de reuniões na Secretaria de Estado da Saúde e na Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 02 e 03 de Julho do corrente.	0041	05/07/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0180	Solicito empenhar em favor do Vereador Jorge Antônio Moreira Coelho a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, por participar de reuniões na Secretaria de Estado da Saúde e na Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 02 e 03 de Julho do corrente.	0041	05/07/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE

0181	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no DNIT, no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora e no Gabinete do Deputado Estadual Eduardo Loureiro, na cidade de Porto Alegre, nos dias 09 e 10 de Julho do corrente.	0041	05/07/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0182	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no DDA, INCRA e DNIT, na cidade de Porto Alegre, nos dias 09 e 10 de Julho do corrente.	0041	05/07/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0183	Solicito empenhar em favor do Vereador Irineu Engelmann a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no DDA, INCRA e Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, na cidade de Porto Alegre, nos dias 09 e 10 de Julho do corrente.	0041	05/07/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0184	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no INCRA, Secretaria de Estado da Agricultura e Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, na cidade de Porto Alegre, nos dias 11 e 12 de Julho do corrente.	0041	05/07/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE

0185	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagem realizada à cidade de Porto Alegre nos dias 02 e 03 de Julho de 2019.	0091	05/07/19	R\$ 32,00	DISPENSADA POR LIMITE
0186	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagem realizada à cidade de Porto Alegre nos dias 09 e 10 de Julho de 2019.	0091	11/07/19	R\$ 32,00	DISPENSADA POR LIMITE
0187	Solicito empenhar em favor de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria Ltda. a quantia de R\$ 580,72 (quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), para pagamento da inscrição da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho no Curso Prático: Como Fazer a Revisão e Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 17, 18 e 19 de Julho do corrente.	0066	12/07/19	R\$ 580,72	DISPENSADA POR LIMITE
0188	Solicito empenhar em favor de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria Ltda. a quantia de R\$ 580,72 (quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), para pagamento da inscrição do Vereador Getúlio Porto no Curso Prático: Como Fazer a Revisão e Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 17, 18 e 19 de Julho do corrente.	0066	12/07/19	R\$ 580,72	DISPENSADA POR LIMITE

0189	<p>Solicito empenhar em favor de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria Ltda. a quantia de R\$ 580,72 (quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), para pagamento da inscrição do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira no Curso Prático: Como Fazer a Revisão e Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 17, 18 e 19 de Julho do corrente.</p>	0066	12/07/19	R\$ 580,72	DISPENSADA POR LIMITE
0190	<p>Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referentes a duas diárias e meia, para participar do Curso Prático: Como Fazer a Revisão e Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 17, 18 e 19 de Julho do corrente.</p>	0041	12/07/19	R\$ 750,00	DISPENSADA POR LIMITE
0191	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referentes a duas diárias e meia, para participar do Curso Prático: Como Fazer a Revisão e Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 17, 18 e 19 de Julho do corrente.</p>	0041	12/07/19	R\$ 750,00	DISPENSADA POR LIMITE

0192	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referentes a duas diárias e meia, para participar do Curso Prático: Como Fazer a Revisão e Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM na cidade de Porto Alegre nos dias 17, 18 e 19 de Julho do corrente.	0041	12/07/19	R\$ 750,00	DISPENSADA POR LIMITE
0193	Solicito empenhar em favor do Servidor Jobert Gue Sanches a quantia de R\$36,98 (trinta e seis reais e noventa e oito centavos), para ressarcimento de despesas efetuadas com a compra de material para as obras da Câmara de Vereadores da Hulha Negra no dia 12/07/2019.	0091	12/07/19	R\$ 36,98	DISPENSADA POR LIMITE
0194	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reuniões no INCRA, Secretaria de Estado da Agricultura e Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, nos dias 11 e 12 de julho do corrente.	0091	16/07/19	R\$ 363,30	DISPENSADA POR LIMITE
0195	Solicito empenhar em favor de Madereira Guarujá LTDA, a quantia de R\$ 454,90 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), para pagamento pela aquisição de materiais em madeira para a obra da Câmara de Vereadores no mês de Julho de 2019.	0103	23/07/19	R\$ 454,90	DISPENSADA POR LIMITE

0196

Farias a quantia de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veículo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagem realizada à cidade de Porto Alegre nos dias 17, 18 e 19 de Julho de 2019.

0091

24/07/19

R\$ 64,00

DISPENSADA POR LIMITE

0197

Solicito empenhar em favor da Empresa John Sullivan Soares Ribeiro 85892912000 a quantia de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) referentes a Empenho Global para pagamento pela prestação de serviços de mão-de-obra referente à remoção de revestimento de madeira, recuperação de paredes, assentamento de porcelanato, lavagem, pintura, instalação de rodapé e rodaforro, remoção, instalação e realocação de componentes do sistema elétrico, bem como confecção de estrado em madeira para cabine de som no prédio da Câmara de Vereadores, conforme Contrato nº 004/2019.

0093

24/07/19

R\$ 10.500,00

DISPENSADA POR LIMITE

0198

Solicito empenhar em favor de Vaz Oliveira Comércio de Lubrificantes Ltda. a quantia de R\$ 251,38 (duzentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos) para o pagamento de troca de óleo e filtros do veículo GM Prisma Maxx placas IQK 9754, de propriedade da Câmara de Vereadores.ref. mês 07/2019.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido ao fato de que a empresa Vaz Oliveira Comércio de Lubrificantes Ltda. foi a única empresa que possuía os produtos e, também a única que se dispôs a efetuar a substituição do óleo e do filtro do veículo, além do fato de a mesma já haver realizado esta mesma atividade à Câmara de Vereadores de forma satisfatória em outras oportunidades, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0099

30/07/19

R\$ 251,38

DISPENSADA POR LIMITE

0199

Solicito empenhar em favor do Servidor Jobert Gue Sanches a quantia de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), para ressarcimento de despesas efetuadas com a compra de material para as obras da Câmara de Vereadores da Hulha Negra no dia 31/07/2019.

0091

31/07/19

R\$ 35,00

DISPENSADA POR LIMITE

\*empenhos globais estão considerados neste exercício

2019

TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO MENSAL

R\$ 18.975,02











**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**HULHA NEGRA**

**ANO 2019**  
**EXERCÍCIO MENSAL**  
**JUNHO**

<b>COD_INTERNO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>COD_CLASS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	<b>LICITAÇÕES</b>
0159	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no INCRA, DDA e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon na cidade de Porto Alegre, nos dias 11 e 12 de Junho do corrente.	0041	06/06/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0160	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), para ressarcimento de despesas efetuadas com caminhão guincho para o transporte de veículo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores da Cidade de Bagé até Hulha Negra no dia 03/05/2019.	0091	04/06/19	R\$ 160,00	DISPENSADA POR LIMITE
0161	Solicito empenhar em favor de Paulo Cezar Powrosnek a quantia de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para pagamento pela aquisição de 01 (uma) divisória de 2,12x2,93, 1 (um) vidro de 1,27x2,93 e 1 (uma) porta com 70 cm com fechadura, para uso da Câmara de Vereadores.	0093	06/06/19	R\$ 2.800,00	DISPENSADA POR LIMITE

0162	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no DDA, INCRA e Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre e após acompanhar o Deputado Federal Paulo Pimenta à cidade de Santa Maria nos dias 13 e 14 de Junho do corrente.	0041	06/06/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0163	Solicito empenhar em favor de Marcondes Soares Cougo – ME a quantia de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), para pagamento pela prestação de serviços de manutenção preventiva, limpeza e lubrificação em impressora multifuncional Brother MFC8912DW da Câmara de Vereadores.	0083	05/06/19	R\$ 180,00	DISPENSADA POR LIMITE
0164	Solicito empenhar em favor de Marcondes Soares Cougo – ME a quantia de R\$ 463,00 (quatrocentos e sessenta e três reais), para pagamento pela prestação de serviços de manutenção corretiva, recondicionamento de fusor, limpeza, lubrificação e substituição de unidade de cilindro em impressora multifuncional Brother DCP8152DN da Câmara de Vereadores.	0083	05/06/19	R\$ 463,00	DISPENSADA POR LIMITE
0165	Solicito empenhar em favor de MLF Comércio Varejista de Móveis – EIRELI (OLIMAC) a quantia de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), para pagamento pela aquisição de um gaveteiro e uma mesa, para uso da Câmara de Vereadores.	0095	10/06/19	R\$ 490,00	DISPENSADA POR LIMITE
0166	Solicito empenhar em favor do Servidor Jobert Gue Sanches a quantia de R\$ 62,70 (sessenta e dois reais com setenta centavos), para ressarcimento de despesas efetuadas com a compra de material para as obras da Câmara de Vereadores de Hulha Negra no dia 08/06/2019.	0091	11/06/19	R\$ 62,70	DISPENSADA POR LIMITE

0167	<p>Solicito empenhar em favor de Diovana Leite Alvarenga – DC Papelaria a quantia de R\$ 92,50 (noventa e dois reais e cinquenta centavos), para pagamento pela aquisição de material de expediente para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Junho de 2019.<u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa Diovana Leite Alvarenga, de Nome Fantasia DC Papelaria ser a única empresa do ramo no Município apta a realizar o fornecimento do material, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.</u></p>	0043	13/06/19	R\$ 92,50	DISPENSADA POR LIMITE
0168	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais) referentes a uma diária integral, por participar de reuniões na Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, no dia 10 de Junho do corrente.OBS.: Se trata de diária integral porque o Vereador Dalvir Zorzi permaneceu em Porto Alegre para cumprir agendas nos dias 11 e 12 de junho de 2019, portanto necessitou pernoitar na Capital do Estado na noite de 10 para 11 de junho do corrente.</p>	0041	14/06/19	R\$ 300,00	DISPENSADA POR LIMITE
0169	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referentes a duas diárias e meia, por participar de reuniões na Secretaria de Estado da Educação, INCRA, Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda., Secretaria de Estado da Agricultura e na Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 10, 11 e 12 de Junho do corrente.</p>	0041	14/06/19	R\$ 750,00	DISPENSADA POR LIMITE

0170

Solicito empenhar em favor de Filipe Torbes dos Santos a quantia de R\$ 45,00 (Quarenta e cinco reais), para pagamento pela prestação de serviços de Lavagem completa do veículo GM Prisma IQK 9754 da Câmara de Vereadores no mês de março de 2019.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa Filipe Torbes dos Santos, de Nome Fantasia Vip's Auto Lavagem ser a única empresa do ramo no Município, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos, além do fato de que a notória especialização da empresa, decorrente de desempenhos anteriores, torna esta empresa a mais adequada à plena satisfação do objeto da presente despesa.

0171

Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 91,00 (noventa e um reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veículo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagens realizadas à cidade de Porto Alegre nos dias 12,13 e 14 de Junho de 2019.

0172

Solicito empenhar em favor de Kloppenburg Minimercado LTDA a quantia de R\$ 1.239,33 (hum mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), para pagamento pela aquisição de material de consumo para os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019, para uso da Câmara de Vereadores.

0066

14/06/19

R\$ 45,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0091

18/06/19

R\$ 91,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0043

19/06/19

R\$ 1.239,33

DISPENSADA  
POR LIMITE

0173	Solicito empenhar em favor do Vereador Josias dos Santos Vidarte a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões na Secretaria de Estado da Saúde, no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda. e na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, nos dias 10 e 11 de junho do corrente.	0041	27/06/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0174	Solicito empenhar em favor do Vereador Josias dos Santos Vidarte a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reuniões na Secretaria de Estado da Saúde, no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda. e na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul nos dias 10 e 11 de junho do corrente.	0091	27/06/19	R\$ 363,30	DISPENSADA POR LIMITE
0175	Solicito empenhar em favor do Servidor Jobert Gue Sanches a quantia de R\$ 55,47 (cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), para ressarcimento de despesas efetuadas com a compra de material para as obras da Câmara de Vereadores da Cidade de Bagé até Hulha Negra no dia 22/06/2019.	0091	24/06/19	R\$ 55,47	DISPENSADA POR LIMITE

0176

Solicito empenhar em favor de VOLTEC Elétrica & Som, a quantia de R\$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), para pagamento pela prestação de serviços de reparação no vidro elétrico, troca de chave de seta e sinalização no veículo GM Prisma IQK 9754 da Câmara de Vereadores no mês de junho de 2019. Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido à urgência na realização destes reparos, pois os problemas apresentados impossibilitavam a utilização do veículo em rodovia, os serviços foram realizados no local mais próximo possível, justificando a inexistência de outros orçamentos.

0103

25/06/19

R\$ 598,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

\*empenhos globais estão considerados neste exercício

2019

TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO MENSAL

R\$ 9.040,30













CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**HULHA NEGRA**

**ANO 2019**  
**EXERCÍCIO MENSAL**  
**MAIO**

COD_INTERNO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	COD_CLASS	DATA	VALOR	LICITAÇÕES
0118	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagens realizadas à cidade de Porto Alegre nos dias 29 e 30 de Abril de 2019.	0091	02/05/19	R\$ 32,00	DISPENSADA POR LIMITE
0119	Solicito empenhar em favor de Anderson Soares Pereira a quantia de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), para pagamento pelos serviços de pintura nas grades e portão da Câmara Municipal de Vereadores. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido o senhor Anderson Soares Pereira ser o único a se apresentar para o referido serviço se torna dispensável a apresentação de outros orçamentos.</u>	0061	02/05/19	R\$ 510,00	DISPENSADA POR LIMITE
0120	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, por participar de reuniões no DDA, INCRA, Gabinete do Deputado Eduardo Loureiro e no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda., na cidade de Porto Alegre, nos dias 29 e 30 de Abril do corrente.	0041	02/05/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE

0121

Solicito empenhar em favor do Vereador Irineu Engelmann a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a meia-diária, por participar de reunião no reunião na Secretaria de Estado da Educação, na cidade de Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, no dia 30 de Abril do corrente.

0041

02/05/19

R\$ 150,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0122

Solicito empenhar em favor de Diovana Leite Alvarenga – DC Papelaria a quantia de R\$ 291,80 (duzentos e noventa e um reais e oitenta centavos), para pagamento pela aquisição de material de expediente para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Maio de 2019.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa Diovana Leite Alvarenga, de Nome Fantasia DC Papelaria ser a única empresa do ramo no Município apta a realizar o fornecimento do material, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0043

06/05/19

R\$ 291,80

DISPENSADA  
POR LIMITE

0123

Solicito empenhar em favor de João Pedro de Quadros Silveira a quantia de R\$ 1.410,80 (hum mil e quatrocentos e dez reais e oitenta centavos), para pagamento pela aquisição de material para manutenção no prédio onde funciona a Câmara de Vereadores.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Em virtude de a empresa se constituir no único estabelecimento deste setor no Município de Hulha Negra, se torna dispensável a apresentação de outros orçamentos.

0053

07/05/19

R\$ 1.410,80

DISPENSADA  
POR LIMITE

0126

Solicito empenhar em favor de Leonardo Stertz Copes Sobral a quantia de R\$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), para pagamento pela prestação de serviço de instalação de ar condicionado Split na Câmara de Vereadores e recarga de gás refrigerante em aparelhos de ar condicionado da Câmara.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa Leonardo Stertz Copes Sobral, de Nome Fantasia LM INSTALAÇÃO ser a única empresa do ramo no Município apta a realizar o fornecimento deste serviço, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0066

09/05/19

R\$ 1.300,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0127

Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagens realizadas à cidade de Pelotas, no dia 07 de Maio de 2019.

0091

10/05/19

R\$ 235,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0128

Solicito empenhar em favor de Diovana Leite Alvarenga – DC Papelaria a quantia de R\$ 295,90 (duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), para pagamento pela aquisição de material de expediente para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Maio de 2019.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa Diovana Leite Alvarenga, de Nome Fantasia DC Papelaria ser a única empresa do ramo no Município apta a realizar o fornecimento do material, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0043

14/05/19

R\$ 295,90

DISPENSADA  
POR LIMITE

0129

Solicito empenhar em favor de Eficácia Treinamento LTDA. a quantia de R\$ 1.770,00 (Hum mil setecentos e setenta reais), para pagamento da inscrição do Vereador Getúlio Porto, do Servidor Márcio Schröder da Silva e o Servidor Jobert Gue Sanches para participação no Curso de Processo de Implantação das Ouvidorias Municipais, promovido pelo Instituto Brasileiro de Capacitação Pública, nos dias 22, 23 e 24 de maio do corrente.

0059

14/05/19

R\$ 1.770,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0130

Solicito empenhar em favor de LMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. a quantia de R\$ 399,50 (Trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), para pagamento de peças para computadores para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Maio de 2019.

0043

16/05/19

R\$ 399,50

DISPENSADA  
POR LIMITE

0131

Solicito empenhar em favor de J.J.M JARDIM E FILHOS LTDA. a quantia de R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais), para pagamento de partes para impressoras para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Maio de 2019.

0043

16/05/19

R\$ 24,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0132

Solicito empenhar em favor de LMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. a quantia de R\$ 156,00 (Cento e cinquenta e seis reais), para pagamento de partes para computadores para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Maio de 2019.\*Justificativa = Por ser a única empresa a fornecer dentro das especificações técnicas desejadas (Detalhe técnico - Classe 10)

0043

16/05/19

R\$ 156,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0133

Solicito empenhar em favor de J.J.M JARDIM E FILHOS LTDA. a quantia de R\$ 476,00 (Quatrocentos e setenta e seis reais), para pagamento de partes para computadores para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Maio de 2019.

0134

Solicito empenhar em favor de J.J.M JARDIM E FILHOS LTDA. a quantia de R\$ 69,00 (Sessenta e nove reais), para pagamento de partes para computadores para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Maio de 2019.

0135

Solicito empenhar em favor de Indústria de Clichê e Editora Griffin Ltda. a quantia de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) para pagamento pela confecção de 05 (cinco) troféus para a Câmara de Vereadores de Hulha Negra, para entrega das Distinções Mãe Mais Que Especial do ano de 2019, no mês de Maio, em alusão ao Dia das Mães. Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido à empresa ser a única apta a realizar o serviço solicitado, bem como já haver prestado este mesmo serviço à Câmara de Vereadores de forma satisfatória em outras oportunidades, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0043

16/05/19

R\$ 476,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0043

16/05/19

R\$ 69,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0066

17/05/19

R\$ 275,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0136	Solicito empenhar em favor de De Marca Jornal e Editora Ltda. a quantia de R\$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), para empenho do valor global do Contrato nº 003/2019, para Prestação de Serviços de Publicidade à Câmara de Vereadores, firmado em 01 de Abril de 2019 e com término em 31 de Dezembro de 2019.Os pagamentos devem se realizar da seguinte forma:- 01 (um) pagamento de R\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) no momento da assinatura do Contrato- 09 (nove) pagamentos de R\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) mensais.	0066	17/05/19	R\$ 8.300,00	
0137	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referentes a duas diárias e meia, para participar do Curso de Processo de Implantação das Ouvidorias Municipais, promovido pelo Instituto Brasileiro de Capacitação Pública, na cidade de Porto Alegre, nos dias 22, 23 e 24 de maio do corrente.	0041	17/05/19	R\$ 750,00	DISPENSADA POR LIMITE
0138	Solicito empenhar em favor do Servidor Jobert Gue Sanches a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referentes a duas diárias e meia, para participar do Curso de Processo de Implantação das Ouvidorias Municipais, promovido pelo Instituto Brasileiro de Capacitação Pública, na cidade de Porto Alegre, nos dias 22, 23 e 24 de maio do corrente.	0041	17/05/19	R\$ 750,00	DISPENSADA POR LIMITE

0139

Solicito empenhar em favor do Servidor Márcio Schröder da Silva a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referentes a duas diárias e meia, para participar do Curso de Processo de Implantação das Ouvidorias Municipais, promovido pelo Instituto Brasileiro de Capacitação Pública, na cidade de Porto Alegre, nos dias 22, 23 e 24 de maio do corrente.

0041

17/05/19

R\$ 750,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0140

Solicito empenhar em favor de MARASCHIN E MARTINEZ LTDA. a quantia de R\$ 36,00 (Trinta e seis reais), para pagamento de partes para computadores para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Maio de 2019.

0043

17/05/19

R\$ 36,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0141

Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões na Secretaria de Estado de Segurança Pública, Assembléia Legislativa do Estado e no Gabinete do Deputado Federal Pedro Westphalen, na cidade de Porto Alegre, nos dias 20 e 21 de Maio do corrente.

0041

17/05/19

R\$ 450,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0142

Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no INCRA, DDA e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon na cidade de Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de Maio do corrente.

0041

17/05/19

R\$ 450,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0143	Solicito empenhar em favor de J.J.M JARDIM E FILHOS LTDA. a quantia de R\$ 447,00 (Quatrocentos e quarenta e sete reais), para pagamento de acessório para computadores para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Maio de 2019.	0043	17/05/19	R\$ 447,00	DISPENSADA POR LIMITE
0144	Solicito empenhar em favor do Centro de Estudos Administração Publica Editora Ltda. ME a quantia de R\$ 20.010,60 (vinte mil e dez reais e sessenta centavos), para pagamento da Assinatura do Informativo Eletrônico Mensal, Caderno Estudos para Administração Publica e do Guia do Servidor Público, Plano de Assinatura Ilimitado para Poder Legislativo referente aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019.	0066	17/05/19	R\$ 20.010,60	DISPENSADA POR LIMITE
0145	Solicito empenhar em favor de Vaz Oliveira Comércio de Lubrificantes Ltda. A quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais), para pagamento pela prestação de serviços de substituição de peças no veículo GM Prisma IQK 9754 da Câmara de Vereadores no mês de maio de 2019.	0103	17/05/19	R\$ 80,00	DISPENSADA POR LIMITE

0146

Solicito empenhar em favor de Vaz Oliveira Comércio de Lubrificantes Ltda. A quantia de R\$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais), para pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo GM Prisma IQK 9754 da Câmara de Vereadores no mês de maio de 2019.

0099

17/05/19

R\$ 552,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0147

Solicito empenhar em favor do Vereador Marcus Roberto Mielke Leitzke a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões na Secretaria de Estado da Segurança Pública, Secretaria de Estado da Agricultura e na Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 20 e 21 de Maio do corrente.

0041

20/05/19

R\$ 450,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0148

Solicito empenhar em favor de Mendes & Porto LTDA a quantia de R\$ 3.014,00 (três mil e quatorze reais), para pagamento pela aquisição de equipamentos para realizar a instalação da central telefônica na Câmara de Vereadores.

0095

21/05/19

R\$ 3.014,00

DISPENSADA  
POR LIMITE

0149	Solicito empenhar em favor de Mendes & Porto LTDA a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para pagamento pela prestação de serviço de instalação da central telefônica na Câmara de Vereadores.	0066	21/05/19	R\$ 750,00	DISPENSADA POR LIMITE
0150	Solicito empenhar em favor da Vereador Ronaldo Pereira a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, nos dias 27 e 28 de Maio do corrente, para participar de reuniões na Casa Civil do Estado, Secretaria de Estado da Agricultura e Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com o fornecimento de diárias e com o fornecimento de transporte veicular.	0041	27/05/19	R\$ 450,00	DISPENSADA POR LIMITE
0151	Solicito empenhar em favor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, a quantia de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para pagamento das tarifas bancárias referentes ao Exercício de 2019, relativos à conta bancária da Câmara de Vereadores no BANRISUL.	0066	27/05/19	R\$ 550,00	

0152

Solicito empenhar em favor de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S Ltda. a quantia de R\$ 2.055,85 (dois mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), para pagamento da prestação mensal do mês de janeiro de 2019, bem como de 22 dias do mês de fevereiro de 2019, do Contrato de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil, Gestão e Jurídica, firmado em maio de 2017 e Rescindido em 23 de Fevereiro de 2019.

0059

27/05/19

R\$ 2.055,85

0153

Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reuniões no INCRA, DDA e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso na cidade de Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de maio do corrente.

0091

28/05/19

R\$ 363,30

DISPENSADA  
POR LIMITE

0154

Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, nos dias 27 e 28 de Maio do corrente, para participar de reuniões na Casa Civil do Estado, Secretaria de Estado da Agricultura e Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com o fornecimento de diárias e com o fornecimento de transporte veicular.

0041

28/05/19

R\$ 450,00

DISPENSADA  
POR LIMITE



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**HULHA NEGRA**

**ANO 2019**  
**EXERCÍCIO MENSAL**  
**MARÇO**

<b>COD_INTERNO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>COD_CLASS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
0056	Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões na Assembléia Legislativa do Estado e na Secretaria de Estado da Saúde, na cidade de Porto Alegre, nos dias 06 e 07 de Março do corrente.	0041	01/03/19	R\$ 450,00
0057	Solicito empenhar em favor do Vereador Jorge Antônio Moreira Coelho a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões na Assembléia Legislativa do Estado e na Secretaria de Estado de Obras, na cidade de Porto Alegre, nos dias 06 e 07 de Março do corrente.	0041	01/03/19	R\$ 450,00
0058	Solicito empenhar em favor de Gasil Com. Imp. Ltda – Bagé (MULTISOM) a quantia de R\$ 1.999,00 (um mil e novecentos e noventa e nove reais), para pagamento pela aquisição de uma máquina fotográfica Canon EOS Rebel SL2 18-55mm, para uso da Câmara de Vereadores.	0095	01/03/19	R\$ 1.999,00

0059	Solicito empenhar em favor de Diovana Leite Alvarenga – DC Papelaria a quantia de R\$ 130,20 (cento e trinta reais e vinte centavos), para pagamento pela aquisição de material de expediente para uso da Câmara de Vereadores, no mês de fevereiro de 2019.	0043	01/03/19	R\$ 130,20
0060	Solicito empenhar em favor de Maicon de Freitas Vidart a quantia de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) para pagamento pela prestação de serviços de solda e substituição de partes do portão de entrada do estacionamento da Câmara de Vereadores.	0061	08/03/19	R\$ 950,00
0061	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no DNIT, no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda., e na FUNASA, na cidade de Porto Alegre, nos dias 12 e 13 de Março do corrente.	0041	08/03/19	R\$ 450,00
0062	Solicito empenhar em favor do Vereador Ronaldo Pereira da Silva a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões na Assembléia Legislativa do Estado e na FUNASA, na cidade de Porto Alegre, nos dias 12 e 13 de Março do corrente.	0041	08/03/19	R\$ 450,00
0063	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 1.575,00 (Hum mil quinhentos e setenta e cinco reais), referente a três diárias e meia, para participar de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais na cidade de Brasília, nos dias 19, 20, 21 e 22 de Março do corrente.	0041	12/03/19	R\$ 1.575,00

0064	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 1.575,00 (Hum mil quinhentos e setenta e cinco reais), referente a três diárias e meia, para participar de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais na cidade de Brasília, nos dias 19, 20, 21 e 22 de Março do corrente.	0041	12/03/19	R\$ 1.575,00
0065	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 1.575,00 (Hum mil quinhentos e setenta e cinco reais), referente a três diárias e meia, para participar de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais na cidade de Brasília, nos dias 19, 20, 21 e 22 de Março do corrente.	0041	12/03/19	R\$ 1.575,00
0066	Solicito empenhar em favor do Vereador Irineu Engelmann a quantia de R\$ 1.575,00 (Hum mil quinhentos e setenta e cinco reais), referente a três diárias e meia, para participar de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais na cidade de Brasília, nos dias 19, 20, 21 e 22 de Março do corrente.	0041	12/03/19	R\$ 1.575,00
0067	Solicito empenhar em favor do Vereador Marcus Roberto Mielke Leitzke a quantia de R\$ 1.575,00 (Hum mil quinhentos e setenta e cinco reais), referente a três diárias e meia, para participar de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais na cidade de Brasília, nos dias 19, 20, 21 e 22 de Março do corrente.	0041	12/03/19	R\$ 1.575,00

0068	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 300,00 (Trezentos reais), referente a uma diária integral, para participar de reuniões na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul no dia 18 de Março de 2019.*A diária é integral pelo fato do referido vereador, pernoitar na Cidade de Porto Alegre de 18 para 19 do corrente para poder embarcar à Brasília onde participará de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, a partir de 19 de Março de 2019.</p>	0041	12/03/19	R\$ 300,00
0069	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 300,00 (Trezentos reais), referente a uma diária integral, para participar de reuniões na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul no dia 18 de Março de 2019.*A diária é integral pelo fato do referido vereador, pernoitar na Cidade de Porto Alegre de 18 para 19 do corrente para poder embarcar à Brasília onde participará de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, a partir de 19 de Março de 2019.</p>	0041	12/03/19	R\$ 300,00
0070	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 300,00 (Trezentos reais), referente a uma diária integral, para participar de reuniões na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul no dia 18 de Março de 2019. *A diária é integral pelo fato do referido vereador, pernoitar na Cidade de Porto Alegre de 18 para 19 do corrente para poder embarcar à Brasília onde participará de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, a partir de 19 de Março de 2019.</p>	0041	12/03/19	R\$ 300,00

0071	Solicito empenhar em favor do Vereador Irineu Engelmann a quantia de R\$ 300,00 (Trezentos reais), referente a uma diária integral, para participar de reuniões na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul no dia 18 de Março de 2019. *A diária é integral pelo fato do referido vereador, pernoitar na Cidade de Porto Alegre de 18 para 19 do corrente para poder embarcar à Brasília onde participará de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, a partir de 19 de Março de 2019.	0041	12/03/19	R\$ 300,00
0072	Solicito empenhar em favor de Diovana Leite Alvarenga – DC Papelaria a quantia de R\$ 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos), para pagamento pela aquisição de material de expediente para uso da Câmara de Vereadores, no mês de março de 2019. Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido à empresa Diovana Leite Alvarenga, de Nome Fantasia DC Papelaria ser a única empresa do ramo no Município apta a realizar o fornecimento do material, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.	0043	13/03/19	R\$ 247,50
0073	<u>Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veículo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagens realizadas à cidade de Porto Alegre nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 2019.</u>	0091	13/03/19	R\$ 32,00

0074	Solicito empenhar em favor do Vereador Marcus Roberto Mielke Leitzke a quantia de R\$ 259,50 (duzentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta centavos), para aquisição de passagens rodoviárias Bagé-Porto Alegre-Bagé, para embarcar em vôo para a cidade de Brasília, onde participará de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, nos dias 19, 20, 21 e 22 de Março do corrente.	0057	13/03/19	R\$ 259,50
0075	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), referentes a meia-diária, para participar de reuniões na sede da ISLA e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, na cidade de Porto Alegre no dia 14 de Março do corrente.	0041	15/03/19	R\$ 150,00
0076	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), referentes a meia-diária, para participar de reunião no INCRA na cidade de Porto Alegre e Reunião com o Governador do Estado Eduardo Leite em nova Santa Rita na 16ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, no dia 15 de Março do corrente.	0041	15/03/19	R\$ 150,00
0077	Solicito empenhar em favor do Vereador Irineu Engelmann a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), referentes a meia-diária, para participar de reunião no INCRA na cidade de Porto Alegre e Reunião com o Governador do Estado Eduardo Leite em nova Santa Rita na 16ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, no dia 15 de Março do corrente.	0041	15/03/19	R\$ 150,00

0078	Solicito empenhar em favor do Vereador Josias dos Santos Vidarte a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda. e na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, nos dias 18 e 19 de Março do corrente.	0041	15/03/19	R\$ 450,00
0079	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no DDA, INCRA e Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 26 e 27 de Março do corrente.	0041	15/03/19	R\$ 450,00
0080	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagens realizadas à cidade de Pelotas, no dia 08 de Fevereiro de 2019 e a Porto Alegre nos dias 06, 07, 12 e 13 de Março de 2019.	0091	15/03/19	R\$ 70,00
0081	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reuniões no DDA, INCRA e Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, na cidade de Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de Fevereiro do corrente.	0091	15/03/19	R\$ 363,30

0082	<p>Solicito empenhar em favor de Filipe Torbes dos Santos a quantia de R\$ 35,00 (Trinta e cinco reais), para pagamento pela prestação de serviços de Lavagem completa do veículo GM Prisma IQK 9754 da Câmara de Vereadores no mês de março de 2019. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido à empresa Filipe Torbes dos Santos, de Nome Fantasia Vip's Auto Lavagem ser a única empresa do ramo no Município, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos, além do fato de que a notória especialização da empresa, decorrente de desempenhos anteriores, torna esta empresa a mais adequada à plena satisfação do objeto da presente despesa.</u></p>	0091	21/03/19	R\$ 35,00
0083	<p>Solicito empenhar em favor de João Luiz Pires Bettervide a quantia de R\$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica Presencial para a Câmara de Vereadores de Hulha Negra no período de fevereiro a dezembro de 2019, conforme Contrato nº 001/2019.</p>	0059	25/03/19	R\$ 15.400,00
0084	<p>Solicito empenhar em favor de Diovana Leite Alvarenga – DC Papelaria a quantia de R\$ 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), para pagamento pela aquisição de material de expediente para uso da Câmara de Vereadores, no mês de março de 2019.</p>	0043	25/03/19	R\$ 247,50

0085	<p>Solicito empenhar em favor de Rey do Vidro Ltda a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para pagamento pela substituição de Para-brisa do veículo da Câmara placa IQK9754. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido o referido parabrisa estar quebrado e ser a única empresa possuir o mesmo a pronta entrega. Se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.</u></p>	0099	26/03/19	R\$ 400,00
0086	<p>Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 49,00 (quarenta e nove reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagens realizadas à cidade de Porto Alegre nos dias 15, 18 e 19 de Março de 2019.</p>	0099	26/03/19	R\$ 49,00
0087	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Josias dos Santos Vidarte a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reuniões no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda. e na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, nos dias 18 e 19 de Março do corrente.</p>	0091	26/03/19	R\$ 363,30

0088	<p>Solicito empenhar em favor de Paulo Henrique Machado Biavaschi a quantia de R\$ 800,00 (oitocentos reais), para pagamento pelos serviços de pintura nas dependências internas da Câmara Municipal de Vereadores, no mês de março de 2019. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido o senhor Henrique Machado Biavaschi ser o único a se apresentar para o referido serviço dispensando assim outros orçamentos.</u></p>	0043	26/03/19	R\$ 800,00
0089	<p>Solicito empenhar em favor de Multimix Móveis e Decorações LTDA a quantia de R\$ 1.349,00 (hum mil e trezentos e quarenta e nove reais) para pagamento pela aquisição de um Aparelho de AR-Condicionado Agratto 9.000 BTUs, para uso da Câmara de Vereadores.</p>	0095	26/03/19	R\$ 1.349,00
0090	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reuniões na sede da ISLA e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, na cidade de Porto Alegre, no dia 14 de Março do corrente.</p>	0091	29/03/19	R\$ 363,30
0091	<p>Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veículo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagens realizadas à cidade de Porto Alegre nos dias 26 e 27 de Março de 2019.</p>	0091	29/03/19	R\$ 50,00

0092	Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões na Assembléia Legislativa do Estado e no Gabinete do Deputado Federal Pedro Westphalen, na cidade de Porto Alegre, nos dias 01 e 02 de Abril do corrente.	0041	29/03/19	R\$ 450,00
0093	Solicito empenhar em favor do Vereador Irineu Engelmann a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no DDA e INCRA, na cidade de Porto Alegre, nos dias 01 e 02 de Abril do corrente.	0041	29/03/19	R\$ 450,00
0094	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no INCRA e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon na cidade de Porto Alegre, nos dias 03 e 04 de Abril do corrente.	0041	29/03/19	R\$ 450,00
0095	Solicito empenhar em favor de Fabiano Vignol Leal a quantia de R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), para empenho do valor global do Contrato nº 002/2019 para prestação de serviços de assessoria de imprensa, gravação magnética de sessões plenárias, divulgação em vídeo e cerimonial para a Câmara de Vereadores, firmado em 01 de Março de 2019 e se encerrando em 31 de dezembro de 2019. Os pagamentos devem se realizar da seguinte forma: - 01 (um) pagamento de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) no momento do empenho; e - 10 (dez) pagamentos de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) mensais.	0066	29/03/19	R\$ 11.500,00

\*empenhos globais estão considerados neste exercício



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**HULHA NEGRA**

**ANO 2019**  
**EXERCÍCIO MENSAL**  
**NOVEMBRO**

<b>COD_INTERNO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>COD_CLASS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>0279</b>	Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões na Assembléia Legislativa, Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda. e no Gabinete do Deputado Federal Pedro Westphalen, na cidade de Porto Alegre, nos dias 05 e 06 de Novembro de 2019.	<b>0041</b>	<b>01/11/19</b>	<b>R\$ 450,00</b>
<b>0280</b>	Solicito empenhar em favor do Vereador Ronaldo Pereira da Silva a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões na Assembléia Legislativa, Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda. e no Gabinete do Deputado Federal Pedro Westphalen, na cidade de Porto Alegre, nos dias 05 e 06 de Novembro de 2019.	<b>0041</b>	<b>01/11/19</b>	<b>R\$ 450,00</b>

0281	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Irineu Engelmann a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no DDA, INCRA, Secretaria de Estado da Agricultura, Assembléia Legislativa do Estado e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, na cidade de Porto Alegre, nos dias 05 e 06 de Novembro de 2019.</p>	0041	01/11/19	R\$ 450,00
0282	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reuniões no INCRA e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, nos dias 22 e 23 de Outubro de 2019.</p>	0091	01/11/19	R\$ 363,30
0283	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para ressarcimento de despesas efetuadas com a aquisição de Certificado Digital e-CPF A3 RFB para uso em assinaturas digitais vinculadas à Câmara de Vereadores no Exercício de 2019.</p>	0091	04/11/19	R\$ 120,00
0284	<p>Solicito empenhar em favor de ATEC Informática Telecom Martínez e Rocha LTDA. a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais), para o pagamento da aquisição de memória com 8 GB para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Novembro de 2019.</p>	0048	05/11/19	R\$ 300,00

0285	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no DDA, no INCRA e na Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 11 e 12 de Novembro de 2019.	0041	08/11/19	R\$ 450,00
0286	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no INCRA, IGAM e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, na cidade de Porto Alegre, nos dias 13 e 14 de Novembro de 2019.	0041	08/11/19	R\$ 450,00
0287	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 27,00 (vinte e sete reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagem realizada à cidade de Porto Alegre nos dias 05 e 06 de Novembro de 2019.	0091	08/11/19	R\$ 27,00
0288	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagem realizada à cidade de Porto Alegre nos dias 11 e 12 de Novembro de 2019.	0091	13/11/19	R\$ 32,00

0289	<p>Solicito empenhar em favor de João Pedro Comércio de Materiais de Construção LTDA. A quantia de R\$ 3.218,62 (três mil duzentos e dezoito reais com sessenta e dois centavos), para pagamento pela aquisição de material para manutenção no prédio onde funciona a Câmara de Vereadores.<u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Em virtude de a empresa se constituir no único estabelecimento deste setor no Município de Hulha Negra, se torna dispensável a apresentação de outros orçamentos.</u></p>	0053	14/11/19	R\$ 3.218,62
0290	<p>Solicito empenhar em favor de Janaina de Lima Santos a quantia deR\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), para pagamento pelos serviços de limpeza pós-obra nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores.<u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido o senhor Janaina de Lima Santos ser o único a se apresentar para o referido serviço se torna dispensável a apresentação de outros orçamentos.</u></p>	0061	14/11/19	R\$ 550,00
0291	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no CEP, no INCRA e na Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 11 e 12 de Novembro de 2019.</p>	0041	18/11/19	R\$ 450,00

0292	<p>Solicito empenhar em favor de Marcus Edelberto Schneider Martin a quantia de R\$ 910,00 (novecentos e dez reais) para pagamento pela confecção de 01 (uma) placa da 7ª Legislatura do Município de Hulha Negra, em metal dourado, gravado em baixo relevo, para a Câmara de Vereadores. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido à empresa ser a única apta a realizar o serviço solicitado, em virtude do fechamento da empresa Griffin, que prestou este mesmo serviço à Câmara de Vereadores em outras oportunidades, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.</u></p>	0066	22/11/19	R\$ 910,00
0293	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Ronaldo Pereira a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a meia-diária, para participar de reunião na superintendência da Vivo, na cidade de Porto Alegre, no dia 21 de Novembro do corrente.</p>	0091	22/11/19	R\$ 150,00
0294	<p>Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veículo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagem realizada à cidade de Porto Alegre no dia 21 de Novembro de 2019.</p>	0091	22/11/19	R\$ 15,00

0295	<p>Solicito empenhar em favor do Servidor Jobert Gue Sanches a quantia de R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais), para ressarcimento de despesas efetuadas com impressão digital para Câmara de Vereadores da Hulha Negra no dia 25/11/2019.<u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa Plancopias Grafica e Expressa, ser a única empresa do ramo capacitada a realizar o serviço de elaboração e impressão em tempo hábil, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.</u></p>	0091	25/11/19	R\$ 59,00
0296	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referentes a duas diárias e meia, para participar do curso “2020 – O Ano da Eleição Municipal”, promovido pelo Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda., na cidade de Porto Alegre, nos dias 03, 04 e 05 de dezembro do corrente.</p>	0041	25/11/19	R\$ 750,00
0297	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referentes a duas diárias e meia, para participar do curso “2020 – O Ano da Eleição Municipal”, promovido pelo Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda., na cidade de Porto Alegre, nos dias 03, 04 e 05 de dezembro do corrente.</p>	0041	25/11/19	R\$ 750,00

0298	Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referentes a duas diárias e meia, para participar do curso “2020 – O Ano da Eleição Municipal”, promovido pelo Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda., na cidade de Porto Alegre, nos dias 03, 04 e 05 de dezembro do corrente.	0041	25//19	R\$ 750,00
0299	Solicito empenhar em favor de Trilha Eventos e Propaganda, a quantia de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), para o pagamento do serviço de montagem e manutenção do sistema interno e som do plenário da Câmara de Vereadores.	0066	25/11/19	R\$ 1.000,00
0300	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reuniões no INCRA, IGAM e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, nos dias 20 e 21 de Novembro de 2019.	0091	26/11/19	R\$ 363,30
0301	Solicito empenhar em favor de Radial Pneus, a quantia de R\$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais), para pagamento pela aquisição de dois pneus para o veículo GM Prisma IQK 9754 da Câmara de Vereadores no mês de novembro de 2019.	2536	26/11/19	R\$ 472,00

0302	Solicito empenhar em favor de Radial Pneus, a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), para pagamento pela prestação de serviços de geometria do veículo GM Prisma IQK 9754 da Câmara de Vereadores no mês de novembro de 2019.	0102	26/11/19	R\$ 70,00
0303	Solicito empenhar em favor do Servidor Jobert Gue Sanches a quantia de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), para ressarcimento de despesas efetuadas com aquisição de conectores para painel XLR Fêmeas para uso no sistema de som do Salão Plenário de Vereadores da Hulha Negra. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido os conectores serem vendidos a pronta-entrega e por se tratar de caráter emergencial para a execução do projeto, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.</u>	0091	26/11/19	R\$ 120,00
0304	Solicito empenhar em favor de Centro de Estudos para Administração Pública Editora LTDA. a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para o pagamento da inscrição do Vereador Hugo Teixeira no Curso 2020 - O Ano da Eleição Municipal, promovido pelo CEP na cidade de Porto Alegre nos dias 03, 04 e 05 de Dezembro do corrente.	0066	27/11/19	R\$ 500,00

0305	Solicito empenhar em favor de Centro de Estudos para Administração Pública Editora LTDA. a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para o pagamento da inscrição do Vereador Getúlio Porto no Curso 2020 - O Ano da Eleição Municipal, promovido pelo CEP na cidade de Porto Alegre nos dias 03, 04 e 05 de Dezembro do corrente.	0066	27/11/19	R\$ 500,00
0306	Solicito empenhar em favor de Centro de Estudos para Administração Pública Editora LTDA. a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para o pagamento da inscrição da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho no Curso 2020 - O Ano da Eleição Municipal, promovido pelo CEP na cidade de Porto Alegre nos dias 03, 04 e 05 de Dezembro do corrente.	0066	27/11/19	R\$ 500,00
2019	TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO MENSAL			R\$ 14.220,22





**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**HULHA NEGRA**

**ANO 2019**  
**EXERCÍCIO MENSAL**  
**OUTUBRO**

<b>COD_INTERNO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>COD_CLASS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>0255</b>	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagem realizada à cidade de Porto Alegre nos dias 01 e 02 de Outubro de 2019.	<b>0091</b>	<b>03/10/19</b>	<b>R\$ 32,00</b>
<b>0256</b>	Solicito empenhar em favor de Jesus Antônio de Souza Lopes 71942963068 a quantia de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) para pagamento do valor global da prestação de serviços de produção de painel para o Plenário, reforma de janelas, substituição, lubrificação e ajustes em ferragens de aberturas no prédio da Câmara de Vereadores, conforme Contrato nº 005/2019.	<b>0066</b>	<b>03/10/19</b>	<b>R\$ 3.400,00</b>
<b>0257</b>	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões nos Gabinetes dos Deputados Estaduais Luiz Marengo, Juliana Brizola e Gerson Burgmann, na Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 01 e 02 de Outubro de 2019.	<b>0041</b>	<b>04/10/19</b>	<b>R\$ 450,00</b>

0258	<p>Solicito empenhar em favor de Postos Balluarte, a quantia de R\$ 442,90 (quatrocentos e quarenta e dois reais com noventa centavos) para o pagamento de troca de óleo, limpeza de radiador e troca de palhetas do veículo GM Prisma Maxx placas IQK 9754, de propriedade da Câmara de Vereadores.ref. mês 09/2019.<u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido ao fato de que a empresa Postos Balluarte foi a única empresa que possuía os produtos e, também a única que se dispôs a efetuar a substituição do óleo, limpeza do radiador e troca das palhetas do veículo, além do fato de a mesma realizar o serviço em tempo hábil, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.</u></p>	0099	09/10/19	R\$ 442,90
0259	<p>Solicito empenhar em favor de Rey do Vidro, a quantia de R\$ 310,00 (trezentos e dez reais), para pagamento pela substituição de Para-brisa do veículo da Câmara placa IQK9754.</p>	0099	09/10/19	R\$ 310,00
0262	<p>Solicito empenhar em favor de Diovana Leite Alvarenga – DC Papelaria a quantia de R\$ 306,00 (trezentos e seis reais), para pagamento pela aquisição de material de expediente para uso da Câmara de Vereadores, no mês de setembro.<u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa Diovana Leite Alvarenga, de Nome Fantasia DC Papelaria ser a única empresa do ramo no Município apta a realizar o fornecimento do material no prazo exigido, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.</u></p>	0047	09/10/19	R\$ 306,00

0264	Solicito empenhar em favor de J.J.M JARDIM E FILHOS LTDA. a quantia de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), para pagamento de um Cabo HDMI para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Outubro de 2019.	0048	15/10/19	R\$ 160,00
0265	Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 27,00 (vinte e sete reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagem realizada à cidade de Porto Alegre nos dias 14 e 15 de Outubro de 2019.	0091	16/10/19	R\$ 27,00
0266	Solicito empenhar em favor de Colbrix Comércio de Madeiras LTDA. a quantia de R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), para pagamento pela aquisição de um painel em MDF para Câmara de Vereadores no mês de Outubro de 2019.	0097	10/10/19	R\$ 580,00
0267	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, por participar de reunião no Gabinete do Deputado Federal Paulo Pimenta na cidade de Santa Maria e por participar de reuniões no DDA e Assembléia Legislativa do Estado, na cidade de Porto Alegre, nos dias 14 e 15 de Outubro de 2019.	0041	17/10/19	R\$ 450,00

0268	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 10,00 (dez reais), para ressarcimento de despesas realizadas com serviço de TÁXI em viagem realizada à cidade de Brasília, onde participou de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Outubro do corrente.	0091	17/10/19	R\$ 10,00
0269	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 83,00 (oitenta e três reais) para ressarcimento de despesas realizadas com serviço de TÁXI em viagem realizada à cidade de Brasília, onde participou de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Outubro do corrente.	0091	17/10/19	R\$ 83,00
0270	Solicito empenhar em favor de Indústria e Comércio de Alimentos Trak'n LTDA a quantia de R\$ 93,94 (noventa e três reais com noventa e quatro centavos), para pagamento pela aquisição de duas Garrafas Térmicas para uso da Câmara de Vereadores.	0047	18/10/19	R\$ 93,94
0271	Solicito empenhar em favor de Indústria e Comércio de Alimentos Trak'n LTDA a quantia de R\$ 401,69 (quatrocentos e um reais com sessenta e nove centavos), para pagamento pela aquisição de material de Limpeza no mês de Outubro para uso da Câmara de Vereadores.	0052	18/10/19	R\$ 401,69
0272	Solicito empenhar em favor de Aline Macedo ME (AGT Casa e Escritório), a quantia de R\$ 2.983,00 (dois mil novecentos e oitenta e três reais), para pagamento pela aquisição de uma mesa, cadeira e uma longarina, para uso da Câmara de Vereadores.	0097	21/10/19	R\$ 2.983,00

0273	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 46,50 (quarenta e seis reais com cinquenta centavos), para ressarcimento de despesas realizadas com serviço de TÁXI em viagem realizada à cidade de Brasília, onde participou de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Outubro do corrente.	0091	22/10/19	R\$ 46,50
0274	Solicito empenhar em favor de Leandro Miguel Bonet Maciel, a quantia de R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), para pagamento da aquisição de um Cabo Stereo, Conector XLR Macho e um Conector XLR Femea para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Outubro de 2019.	0048	22/10/19	R\$ 576,00
0275	Solicito empenhar em favor do Vereador Marcus Roberto Mielke Leitzke a quantia de R\$ 116,96 (cento e dezesseis reais com noventa e seis centavos), para ressarcimento de despesas realizadas com serviço de TÁXI em viagem realizada à cidade de Brasília, onde participou de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Outubro do corrente.	0091	22/10/19	R\$ 116,96

0276	<p>Solicito empenhar em favor de Mendes &amp; Porto LTDA a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para pagamento pela prestação de serviço de conserto na fonte da central telefônica e manutenção de linha na Câmara de Vereadores. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido à empresa Mendes &amp; Porto LTDA, de Nome Fantasia Sattel Tele comunicações ser a única empresa do ramo em caráter emergencial conceder atendimento, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.</u></p>	0066	23/10/19	R\$ 400,00
0277	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 47,70 (quarenta e sete reais com setenta centavos), para ressarcimento de despesas realizadas com serviço de TÁXI em viagem realizada à cidade de Brasília, onde participou de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Outubro do corrente.</p>	0091	24/10/19	R\$ 47,70
0278	<p>Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no INCRA e no Gabinete do Deputado Federal Dionilso Marcon, na cidade de Porto Alegre, nos dias 22 e 23 de Outubro de 2019.</p>	0041	25/10/19	R\$ 450,00
2019	TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO MENSAL			R\$ 11.366,69



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**HULHA NEGRA**

**ANO 2019**  
**EXERCÍCIO MENSAL**  
**SETEMBRO**

COD_INTERNO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	COD_CLASS	DATA	VALOR	LICITAÇÃO
0225	Solicito empenhar em favor de João Pedro de Quadros Silveira a quantia de R\$ 1.216,30 (hum mil e duzentos e dezesseis reais e trinta centavos), para pagamento pela aquisição de material para manutenção no prédio onde funciona a Câmara de Vereadores. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Em virtude de a empresa se constituir no único estabelecimento deste setor no Município de Hulha Negra, se torna dispensável a apresentação de outros orçamentos.</u>	0053	02/09/19	R\$ 1.216,30	DISPENSADA POR LIMITE
0226	Solicito empenhar em favor de Adão Ricardo de Bastos Freitas a quantia de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), para pagamento pela prestação de serviço de reparo no lava-jato de uso da Câmara de Vereadores. <u>Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa Adão Ricardo de Bastos Freitas, de Nome Fantasia RECOM-OFICINA DE REBOBINAGEM ser a única empresa do ramo autorizada a realizar este serviço, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.</u>	0066	03/09/19	R\$ 220,00	DISPENSADA POR LIMITE

0227

Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reunião no INCRA, no dia 23 de Agosto.

0091

04/09/19

R\$ 363,30

0228

Solicito empenhar em favor do Servidor Márcio Schröder da Silva a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes a meia-diária, para participar de reunião no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora – CEP, na cidade de Porto Alegre, no dia 06 de setembro do corrente.

0041

05/09/19

R\$ 150,00

0229

Solicito empenhar em favor do Vereador Josias dos Santos Vidarte a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reuniões de reuniões na Assembléia Legislativa e no CEP, nos dias 29 e 30 de Agosto.

0091

11/09/19

R\$ 363,30

0230

Solicito empenhar em favor do Servidor Márcio Schröder da Silva a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, para participar de reunião no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora – CEP, no dia 06 de setembro do corrente.

0091

11/09/19

R\$ 363,30

0231

Solicito empenhar em favor do Vereador Josias dos Santos Vidarte a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, por participar de reuniões na Assembléia Legislativa e no CEP na cidade de Porto Alegre, nos dias 29 e 30 de Agosto.

0041

11/09/19

R\$ 450,00

0232

Solicito empenhar em favor de Marcus Edelberto Schneider Martin a quantia de R\$ 1.240,00 (hum mil e duzentos e quarenta reais) para pagamento pela confecção de 4 (quatro) diplomas com veludo impresso em serigrafia para homenagem a colonos e motorista em Sessão Solene da Câmara de Vereadores.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa ser a única apta a realizar o serviço solicitado, em virtude do fechamento da empresa Griffin, que prestou este mesmo serviço à Câmara de Vereadores em outras oportunidades, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0066

11/09/19

R\$ 1.240,00

0233

Solicito empenhar em favor da Servidora Alessandra Winter Furich a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar do Curso Gestão de Documentos em Arquivos Municipais, promovido pelo IGAM, na cidade de Porto Alegre, nos dias 17 e 18 de Setembro do corrente.

0041

12/09/19

R\$ 450,00

0234

Solicito empenhar em favor da Servidora Zelonir Corrêa Botelho Tavares a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar do Curso Gestão de Documentos em Arquivos Municipais, promovido pelo IGAM, na cidade de Porto Alegre, nos dias 17 e 18 de Setembro do corrente.

0041

12/09/19

R\$ 450,00

0235

Solicito empenhar em favor de A.G. Turismo e Serviços Ltda ME (Alpestur – Turismo e Serviços) a quantia de R\$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais), para pagamento pela aquisição de passagens aéreas Porto Alegre-Brasília-Porto Alegre, para que os Vereadores Dalvir Zorzi, Getúlio Porto, Hugo Teixeira e Marcus Leitzke possam participar de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, na cidade de Brasília, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Outubro de 2019. Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Como os valores de passagens aéreas são, em geral, tabelados pelas empresas aéreas que operam no Brasil, resta apenas a possibilidade de efetuar a reserva e emissão das passagens com a máxima antecedência possível, a fim de realizar a aquisição com a melhor relação custo benefício para o setor público, levando em conta o preço, qualidade do serviço e o trecho a ser percorrido.

0057

13/09/19

R\$ 4.080,00

DISPENSADA POR LIMITE

0236

Solicito empenhar em favor do Vereador Jorge Antônio Moreira Coelho a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes a meia-diária, por participar de reuniões na Assembléia Legislativa e no Gabinete do Deputado Federal Marlon Santos, na cidade de Porto Alegre, no dia 12 de Setembro de 2019.

0041

16/09/19

R\$ 150,00

0237

Solicito empenhar em favor de Alemão Precisão em Geometria Balanceamento e Suspensão, a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais), para pagamento pela prestação de serviços de alinhamento e balanceamento no veículo GM Prisma IQK 9754 da Câmara de Vereadores no mês de Setembro de 2019.

0103

16/09/19

R\$ 90,00

0238

Solicito empenhar em favor de Diovana Leite Alvarenga – DC Papelaria a quantia de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), para pagamento pela aquisição de material de expediente complementar para uso da Câmara de Vereadores, no mês de Setembro de 2019 pelos convites emitidos alusivo a semana Farroupilha.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa Diovana Leite Alvarenga, de Nome Fantasia DC Papelaria ser a única empresa do ramo no Município apta a realizar o fornecimento do material no prazo exigido, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0043

19/09/19

R\$ 275,00

DISPENSADA POR LIMITE

0239

Solicito empenhar em favor de Marcus Edelberto Schneider Martin a quantia de R\$ 2.170,00 (dois mil e cento e setenta reais) para pagamento pela confecção de 6 (quatro) diplomas serigrafados em aço escovado “Mérito Farroupilha” e 01 (um) diploma serigrafado em aço escovado “Diploma de Reconhecimento” para homenagem a tradicionalistas e ginete em Sessão Especial da Câmara de Vereadores.Justificativa da não apresentação de outros orçamentos:Devido à empresa ser a única apta a realizar o serviço solicitado, em virtude do fechamento da empresa Griffin, que prestou este mesmo serviço à Câmara de Vereadores em outras oportunidades, se torna inexigível a apresentação de outros orçamentos.

0066

19/09/19

R\$ 2.170,00

0240

Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões na Assembléia Legislativa, no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda. e na Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, na cidade de Porto Alegre, nos dias 23 e 24 de Setembro de 2019.

0041

19/09/19

R\$ 450,00

0241

Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões na Assembléia Legislativa, no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda. e no Gabinete do Deputado Federal Pompeo de Mattos, na cidade de Porto Alegre, nos dias 25 e 26 de Setembro de 2019.

0041

19/09/19

R\$ 450,00

0242

Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para participar de reuniões no DDA, INCRA e Assembléia Legislativa, na cidade de Porto Alegre, nos dias 25 e 26 de Setembro de 2019.

0041

19/09/19

R\$ 450,00

0243

Solicito empenhar em favor do Servidor Flávio Vicente Farias a quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais), para ressarcimento de despesas efetuadas para o veiculo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores em viagem realizada à cidade de Porto Alegre nos dias 17 e 18 de Setembro de 2019.

0091

23/09/19

R\$ 32,00

0244

Solicito empenhar em favor de Gabriel Sanches Inácio a quantia de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), para pagamento pelos serviços de pintura do muro, corte de grama e substituição de tomadas no prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: Devido o senhor Gabriel Sanches Inácio ser o único a se apresentar para o referido serviço dentro da data solicitada se torna dispensável a apresentação de outros orçamentos.

0061

24/09/19

R\$ 540,00

0245

Solicito empenhar em favor do Servidor Jobert Gue Sanches a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referentes a uma diária e meia, para acompanhar os Vereadores Getúlio Porto e Hugo Teixeira em reuniões no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda. e na Assembléia Legislativa, na cidade de Porto Alegre, nos dias 25 e 26 de Setembro de 2019.

0041

24/09/19

R\$ 450,00

0246

Solicito empenhar em favor da Vereadora Elizangela de Quadros Coitinho a quantia de R\$ 363,30 (trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) para custear despesas com gastos de deslocamentos realizados com veículo próprio ou sob sua tutela à cidade de Porto Alegre, onde participou de reuniões na Assembléia Legislativa, no Centro de Estudos para a Administração Pública Editora Ltda. e na Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, na cidade de Porto Alegre, nos dias 23 e 24 de Setembro de 2019.

0091

25/09/19

R\$ 363,30

0247

Solicito empenhar em favor de Comercial JCM LTDA – EPP a quantia de R\$ 1.529,00 (hum mil e quinhentos e vinte e nove reais) para pagamento pela aquisição de uma mesa de som para uso da Câmara de Vereadores.

0095

27/09/19

R\$ 1.529,00

DISPENSADA POR LIMITE

0248

Solicito empenhar em favor de Cleunice Ribeiro Fernandes a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para pagamento pela prestação de serviços de ornamentação para Câmara de Vereadores de Hulha Negra para a Sessão Solene em comemoração a Semana Farroupilha que ocorreu no Ginásio do CRAS no dia 18/09/2019. Justificativa da não apresentação de outros orçamentos: De acordo com a simetria ensinada pelo § 1º do art. 25, c/c o inciso II do Parágrafo único do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, é inexigível a apresentação de outros orçamentos, pelo fato de que a notória especialização da empresa, decorrente de desempenhos anteriores, experiência e organização, sua atividade se torna essencial e indiscutivelmente é a mais adequada à plena satisfação do objeto da presente despesa, além de se constituir na única empresa do setor no Município de Hulha Negra.

0066

27/09/19

R\$ 500,00

DISPENSADA POR LIMITE

0249

Solicito empenhar em favor do Servidor Márcio Schröder da Silva a quantia de R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), para ressarcimento de despesas efetuadas com reboque-guincho e conserto de mangueira do veículo GM Prisma Max placa IKQ 9754 de propriedade da Câmara de Vereadores, no dia 25/09/2019.

0091

30/09/19

R\$ 340,00

0250	Solicito empenhar em favor do Vereador Getúlio Porto a quantia de R\$ 1.575,00 (Hum mil quinhentos e setenta e cinco reais), referente a três diárias e meia, para participar de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, na cidade de Brasília, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Outubro do corrente.	0041	30/09/19	R\$ 1.575,00	
0251	Solicito empenhar em favor do Vereador Dalvir Zorzi a quantia de R\$ 1.575,00 (Hum mil quinhentos e setenta e cinco reais), referente a três diárias e meia, para participar de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, na cidade de Brasília, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Outubro do corrente.	0041	30/09/19	R\$ 1.575,00	
0252	Solicito empenhar em favor do Vereador Hugo Trenchi Garcia Teixeira a quantia de R\$ 1.575,00 (Hum mil quinhentos e setenta e cinco reais), referente a três diárias e meia, para participar de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, na cidade de Brasília, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Outubro do corrente.	0041	30/09/19	R\$ 1.575,00	
0253	Solicito empenhar em favor do Vereador Marcus Roberto Mielke Leitzke a quantia de R\$ 1.575,00 (Hum mil quinhentos e setenta e cinco reais), referente a três diárias e meia, para participar de reuniões nos Ministérios, Órgãos Federais e Congresso Nacional, na cidade de Brasília, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Outubro do corrente.	0041	30/09/19	R\$ 1.575,00	
<b>2019</b>	<b>TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO MENSAL</b>			<b>R\$ 23.435,50</b>	



