

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
<b>106298</b>			<b>AAA ROLESS COM E ASSIST TEC DE RELOGIOS</b>									
<b>02380858000154</b>			<b>PORTO ALEGRE</b>									
136416	125	23/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO NO SOFTWARE DO RELÓGIO PONTO.												
		27802	MANUTENÇÃO NO SISTEMA PONTO 4		1,00	440,00	REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DO RELÓGIO PONTO.					
<b>119299</b>			<b>ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA</b>									
<b>01459072014</b>			<b>OSORIO</b>									
135810	110	07/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001	000	6.888,28	0,00	6.888,28	6.888,28	0,00	0,00	0,00
Exoneração a contar de 31/01/2017 - sendo férias pelo período de 01/02/2013 a 31/01/2017 (R\$ 5166,21) e 1/3 de férias indenizadas (R\$1.722,07)												
		20295	DESPESAS DA CAMARA		1,00	6.888,28	Exoneração a contar de 31/01/2017 - sendo férias pelo período de 01/02					
<b>111491</b>			<b>ALINE GRANDINI JARCES</b>									
<b>00317820001</b>			<b>SAO JERONIMO</b>									
137625	168	12/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REFERENTE AOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO.												
		26611	SERVIÇOS		1,00	4.500,00	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENT					
<b>132612</b>			<b>AMANDA C DE A OLIVEIRA - ME</b>									
<b>21098759000129</b>			<b>OSORIO</b>									
138128	195	04/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1121 - 01.01.01.031.0001.4001.3449052000000.0001	000	3.153,00	0,00	3.153,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 06 POLTRONAS GIRATÓRIAS E GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS.												
		23058	POLTRONA		6,00	2.754,00	POLTRONA GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE.					
		21978	GAVETEIRO		1,00	399,00	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS.					

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

141551	343	26/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
CONCERTO NAS CADEIRAS DOS GABINETES DOS VEREADORES CHARLON MULLER, BETO GUEIE E LUCAS AZEVEDO.												
			27641	RODIZIO(RODINHAS) DE SILICONE	3,00	180,00						
			29194	MANIPULO CADEIRA	1,00	20,00						
			25526	FLANGE	1,00	80,00						
<b>130941 ANDRE H C DA SILVA - ME</b>												
<b>21265257000145 OSORIO</b>												
141985	361	16/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1121 - 01.01.01.031.0001.4001.3449052000000.0001	000	5.281,20	0,00	5.281,20	5.281,20	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA OS GABINETES DOS VEREADORES LUCAS AZEVEDO E VALÉRIO DOS ANJOS.												
			29210	CONDICIONADOR DE AR TIPO SLPIT	2,00	5.281,20						
<b>102281 BANRISUL CARTOES SA</b>												
<b>92934215000106 PORTO ALEGRE</b>												
143335	422	11/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	3096 - 01.01.01.031.0001.4002.3339046000000.0001	000	6.835,40	0,00	6.835,40	6.835,40	0,00	0,00	0,00
Prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos ou magnéticos denominados cartões alimentação, bem como disponibilização dos respectivos valores de recargas ou créditos, conforme contrato Nº 009/2017.												
			25074	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	6.835,40						
143626	442	26/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	3096 - 01.01.01.031.0001.4002.3339046000000.0001	000	629,35	0,00	629,35	629,35	0,00	0,00	0,00
Prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos ou magnéticos denominados cartões alimentação, bem como disponibilização dos respectivos valores de recargas ou créditos. Complemento ao empenho 28/2017												
			25074	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	629,35						
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>7.464,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464,75</b>	<b>7.464,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42552 CARLOS ALBERTO TRISTAO DOS SANTOS</b>												
<b>06995266000106 OSORIO</b>												
136743	138	10/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1121 - 01.01.01.031.0001.4001.3449052000000.0001	000	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CABO DE SONORIZAÇÃO (PARA COMPUTADOR) E DE TELEFONE SEM FIO PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA.												
			25950	TELEFONE SEM FIO	1,00	198,00						
136742	137	10/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CABO DE SONORIZAÇÃO (PARA COMPUTADOR) E DE TELEFONE SEM FIO PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA.												
			22447	CABO COM PLUG P10	1,00	97,00						

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

137121	158	24/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V PARA OS MICROFONES DA CÂMARA.												
			28238 BATERIA		20,00	278,00	AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V PARA OS MICROFONES DA CÂMARA.					
138518	209	22/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, MEDIANTE GRAVAÇÃO DE VINHETAS DO PROGRAMA CÂMARA EM AÇÃO: OS VEREADORES JUNTOS DE VOCÊ, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTERIORIZADAS, NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 28 HORAS DE CARRO DE SOM.												
			27869 CARRO DE SOM		28,00	980,00	DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, MEDIANTE GRAVAÇÃO DE VINHETAS DO PROGRAMA					
140271	297	27/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1121 - 01.01.01.031.0001.4001.3449052000000.0001	000	279,60	0,00	279,60	279,60	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA CÂMARA												
			26502 TELEFONE		4,00	279,60	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, DE COR PRETA COM 12 TECLAS DE DISCAGEM E					
143011	411	28/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1121 - 01.01.01.031.0001.4001.3449052000000.0001	000	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO PARA USO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE OSÓRIO.												
			29268 MICROFONE SEM FIO UHF DE MESA		6,00	4.722,00	AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO PARA USO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREA					
			29270 MICROFONE SEM FIO UHF DE MÃO		2,00	1.228,00	AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO PARA USO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREA					
<b>TOTAL DE 6 EMPENHOS</b>						<b>7.782,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.782,60</b>	<b>7.782,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

117292

CARLOS AUGUSTO FARIAS CEZAR

45404518049 OSORIO

134791	32	09/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	799,65	0,00	799,65	799,65	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor ref. a oito dias de trabalho do mês de janeiro/2017 - Exoneração a contar de 09/01/2017

			20026 FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...		1,00	799,65	Valor ref. a oito dias de trabalho do mês de Janeiro de 2017 - Exonera					
--	--	--	------------------------------------------------------------------	--	------	--------	------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

26131

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

92954957000195 PORTO ALEGRE

139944	276	13/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	34.980,00	21.216,00	13.764,00	13.764,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CONTRATO Nº 003/2017.

			20298 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		6,00	34.980,00	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CONTRATO Nº 003/2017					
--	--	--	-------------------------------	--	------	-----------	------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSÓRIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
<b>103059</b>			<b>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A</b>										
<b>01554285000175</b>			<b>SAO PAULO</b>										
134781	22	05/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-3 PARA OS SERVIDORES: LEONARDO COLOMBO MARTINS, SILVANIA DA SILVA BRUM, JERUSA OLIVEIRA LOMBARDO, E PRESIDENTE MARTIM CALABRESI TRESSOLDI.													
			20263	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4,00	1.264,00	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-3:nSERVIDORES:nLEONARDO COLOM						
135752	107	06/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ.													
			28301	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3	1,00	370,00	CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ.						
143322	420	07/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	
RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-3 PARA A SERVIDORA LETÍCIA SALTIEL WEBBER.													
			20263	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1,00	239,00	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-3 PARA A SERVIDORA LETÍCIA SAL						
<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>						<b>1.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,00</b>	<b>1.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>108553</b>			<b>CHARLENE MOURA MESSIAS</b>										
<b>11013330000138</b>			<b>OSÓRIO</b>										
140552	299	08/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	1.200,00	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO, CONTRATO Nº 004/2017.													
			29171	MANUTENÇÃO MENSAL E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA	6,00	1.200,00	MANUTENÇÃO MENSAL E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA						
141200	330	08/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	247,44	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPLEMENTAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO ON LINE (STREAMING) DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES DE OSÓRIO EM TEMPO REAL E													
DISPONIBILIZAÇÃO POSTERIOR DOS ÁUDIOS GRAVADOS. CFE 3º TERMO ADITIVO E 1º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2013													
			22532	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4,00	247,44	IMPLEMENTAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE TRANSMIS						
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>1.447,44</b>	<b>1.047,44</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26447</b>			<b>CHARLON DIEGO MULLER</b>										
<b>81859716091</b>			<b>OSÓRIO</b>										
136827	141	15/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001	000	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR CHARLON MULLER, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE - RS.

20217 DIARIAS

1,00

187,50 PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR CHARLON MULLER,

141986 362 16/10/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001 000 375,00 0,00 375,00 375,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE DUAS DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "FÓRUM DE VEREADORES".

20217 DIARIAS

2,00

375,00 PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR CHARLON MULLER,

142674 386 10/11/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001 000 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVB A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA, DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

20217 DIARIAS

4,00

2.500,00 PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO BRASILEIRO

**TOTAL DE 3 EMPENHOS****3.062,50****0,00****3.062,50****3.062,50****0,00****0,00****0,00****144460****CINTHIA PINTO PIRES AZAMBUJA****03844594043 OSORIO**

138623 219 25/05/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017.

29089 BOLSA AUXÍLIO

1,00

450,00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO

139318 240 22/06/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017

29089 BOLSA AUXÍLIO

1,00

450,00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****900,00****0,00****900,00****900,00****0,00****0,00****0,00****101106****CLARO S/A****40432544000147 SAO PAULO**

137784 184 24/04/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000 5,44 0,00 5,44 5,44 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO FATURA EMBRATEL.

20424 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1,00

5,44

**132334****CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME****15186477000180 SOMBRIO**

136715 135 09/03/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001 000 740,00 0,00 740,00 740,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM E PLACAS DE MESA.

26294 PLACA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO

4,00

740,00 PLACAS DE MESA EM AÇO ESCOVADO, COM DOBRA, PARA OS VEREADORES MARCOS B

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

[www.camaraosorio.rs.gov.br](http://www.camaraosorio.rs.gov.br)

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

136716	136	09/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1115 - 01.01.01.031.0001.4001.3339032000000.0001	000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM E PLACAS DE MESA.												
			27544 PLACA DE HOMENAGEM		1,00	420,00		420,00	420,00			
PLACA, EM AÇO ESCOVADO, EM HOMENAGEM AO PASTOR FELIX NOLÉ ESTAINOFRE G												
137074	148	23/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1115 - 01.01.01.031.0001.4001.3339032000000.0001	000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM.												
			27544 PLACA DE HOMENAGEM		1,00	420,00		420,00	420,00			
PLACA DE HOMENAGEM AOS GESTORES DA RÁDIO LITORAL FM 103.1 - JOVEM PAN												
138420	205	16/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1115 - 01.01.01.031.0001.4001.3339032000000.0001	000	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM.												
			27544 PLACA DE HOMENAGEM		2,00	840,00		840,00	840,00			
PLACA EM HOMENAGEM AOS 265 ANOS DO POVOAMENTO AÇORIANO NO RS E PLACA E												
139240	238	16/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1115 - 01.01.01.031.0001.4001.3339032000000.0001	000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM												
			27544 PLACA DE HOMENAGEM		1,00	420,00		420,00	420,00			
PLACA EM HOMENAGEM AOS 70 ANOS DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE D												
140507	298	07/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1115 - 01.01.01.031.0001.4001.3339032000000.0001	000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM												
			27544 PLACA DE HOMENAGEM		1,00	420,00		420,00	420,00			
PLACA DE HOMENAGEM AOS 10 ANOS DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO DO C												
140854	311	28/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1115 - 01.01.01.031.0001.4001.3339032000000.0001	000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM												
			27544 PLACA DE HOMENAGEM		1,00	420,00		420,00	420,00			
PLACA EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DA RÁDIO OSÓRIO.												
141417	338	21/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1115 - 01.01.01.031.0001.4001.3339032000000.0001	000	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMAGEM DIGITAL COLORIDA IMPRESSA EM AÇO ESCOVADO 15 X 21CM, COM MOLDURA AVELUDADA E ACABAMENTO COM PERFIL EM ALUMÍNIO.												
			27544 PLACA DE HOMENAGEM		4,00	1.188,00		1.188,00	1.188,00			
AQUISIÇÃO DE IMAGEM DIGITAL COLORIDA IMPRESSA EM AÇO ESCOVADO 15 X 21C												
143012	412	28/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1115 - 01.01.01.031.0001.4001.3339032000000.0001	000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM.												
			27544 PLACA DE HOMENAGEM		1,00	420,00		420,00	420,00			
PLACA EM HOMENAGEM AOS 180 ANOS DE CRIAÇÃO DA BRIGADA MILITAR.												
143307	419	05/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1115 - 01.01.01.031.0001.4001.3339032000000.0001	000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM												
			27544 PLACA DE HOMENAGEM		1,00	420,00		420,00	420,00			
PLACA EM HOMENAGEM AOS 160 ANOS DE OSÓRIO.												

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

TOTAL DE 10 EMPENHOS						5.708,00	0,00	5.708,00	5.708,00	0,00	0,00	0,00
<b>121498</b>	<b>COMERCIO DE FLORES ARAUJO LTDA ME</b>											
<b>17112934000118</b>	<b>OSORIO</b>											
138032	192	02/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A COLONIZAÇÃO AÇORIANA.												
	25137		ARRANJO DE FLORES		1,00	115,00			ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A COLONIZAÇÃO AÇORIANA			
138523	210	23/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A COLONIZAÇÃO AÇORIANA - PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR CONSTANTE NO ORÇAMENTO E DO CONSTANTE NO EMPENHO Nº 192/2017.												
	25137		ARRANJO DE FLORES		1,00	40,00			ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A COLONIZAÇÃO AÇORIANA			
139283	239	21/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 70 ANOS DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL - CRCRS												
	25137		ARRANJO DE FLORES		1,00	155,00			ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 70 ANOS DO CONSE			
141550	342	26/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	470,01	0,00	470,01	470,01	0,00	0,00	0,00
ARRANJOS DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE DA SEMANA FARROUPILHA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 009/2005.												
	25137		ARRANJO DE FLORES		3,00	470,01			ARRANJOS DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE DA SEMANA FARROUPILHA CONFORME R			
142709	389	14/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 180 ANOS DE CRIAÇÃO DA BRIGADA MILITAR.												
	25137		ARRANJO DE FLORES		1,00	155,00			ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 180 ANOS DE CRIA			
143306	418	05/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 160 ANOS DE OSÓRIO.												
	25137		ARRANJO DE FLORES		1,00	155,00			ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 160 ANOS DE OS			
143334	421	11/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A ROMILDO BOLZAN PELA CONQUISTA DO TRICAMPEONATO DA LIBERTADORES DE 2017.												
	25137		ARRANJO DE FLORES		1,00	155,00			ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A ROMILDO BOLZAN PEL			
TOTAL DE 7 EMPENHOS						1.245,01	0,00	1.245,01	1.245,01	0,00	0,00	0,00

**114386****COMPANHIA ESTAD DE DIST ENERGIA ELETRICA**

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

**0000000000000 PORTO ALEGRE**

134864	39	12/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	34.000,00	12.895,65	21.104,35	21.104,35	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Valor ref. pagamento de Energia Elétrica para o ano 2017

20346 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

1,00 34.000,00 Valor ref. pagamento de Energia Elétrica para o ano 2017

**137****COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO****92802784004772 OSORIO**

134783	24	06/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	2.500,00	452,89	2.047,11	2.047,11	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	----------	--------	----------	----------	------	------	------

Pagamentos contas de 2017

20295 DESPESAS DA CAMARA

1,00 2.500,00 Pagamentos contas de 2017

**83667****DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA****05238851000190 PORTO ALEGRE**

140620	300	14/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	18.669,90	12.446,60	6.223,30	6.223,30	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	-----------	-----------	----------	----------	------	------	------

SUPORTE TÉCNICO, CONSULTIVO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS DO SISTEMA DE CÓDIGO LIVRE, NAS ÁREAS E RESPECTIVOS MÓDULOS. FINANCEIRA: ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS E TESOURARIA. RH: FOLHA DE PAGAMENTO, ESTÁGIO PROBATÓRIO, RH. PATRIMONIAL: ALMOXARIFADO, MATERIAIS, COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, PROTOCOLO, OUVIDORIA, PATRIMÔNIO. GESTÃO: BI-BUSSINESS INTELIGENCE, QUE PASSARÁ A VIGORAR CONFORME CONTRATO 005/2017 NO VALOR DE R\$ 3.111,65 PELO PERÍODO DE 180 DIAS

20706 SERVIÇO MANUTENCAO DE SOFTWARE

6,00 18.669,90 SUPORTE TÉCNICO, CONSULTIVO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS DO S

140849	310	25/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	2070 - 01.01.01.031.0001.4001.3339092000000.0001	000	2.976,23	0,00	2.976,23	2.976,23	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

PAGAMENTO DBSELLER SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2016

29179 DESPESAS DA CAMARA - MANUTENÇÃO SOFTWARE

1,00 2.976,23 PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016

143484	427	18/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS DO SOFTWARE PÚBLICO DE GESTÃO MUNICIPAL, SISTEMA DE CÓDIGO LIVRE, NAS ÁREAS E RESPECTIVOS MÓDULOS: CONFIGURAÇÃO, CADASTRO GERAL DE CONTIBUINTES, CGM, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS, ATENDIMENTO AO CIDADÃO E PORTAL DO SERVIDOR, TRANSPARÊNCIA, BI-BUSSINESS INTELIGENCE, QUE PASSARÁ A VIGORAR CONFORME CONTRATO 008/2017 NO VALOR DE R\$ 4.900,00 MENSAIS.

20706 SERVIÇO MANUTENCAO DE SOFTWARE

1,00 4.900,00

**TOTAL DE 3 EMPENHOS****26.546,13****12.446,60****14.099,53****14.099,53****0,00****0,00****0,00****28427****DELCOPY COPIADORAS LTDA ME****03502868000188 OSORIO**

134958	49	18/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	3.318,20	0,00	3.318,20	3.318,20	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA DE VEREADORES.



**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSÓRIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

28672 TONER HP 2612A 4,00 252,00 TONER HP 2612A IMPRESSORA HP CONTABILIDADE.

28673 TONER HP 276 CIANO 2,00 191,60 TONER HP 276 CIANO - IMPRESSORA HP DA ADMINISTRAÇÃO.

28674 TONER HP 276 PRETO 3,00 287,40 TONER HP 276 PRETO - IMPRESSORA HP DA ADMINISTRAÇÃO.

28675 TONER HP 276 AMARELO 2,00 191,60 TONER HP 276 AMARELO - IMPRESSORA HP DA ADMINISTRAÇÃO.

28676 TONER HP 276 MAGENTA 2,00 191,60 TONER HP 276 MAGENTA - IMPRESSORA HP DA ADMINISTRAÇÃO.

28677 TONER HP 285A (GABINETES) 30,00 1.794,00 TONER HP 285A - IMPRESSORA HP DOS GABINETES.

28678 TONER BROTHER TN 580 5,00 410,00 TONER BROTHER TN 580.

135753 108 06/02/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1121 - 01.01.01.031.0001.4001.3449052000000.0001 000 1.550,00 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.

20199 IMPRESSORA 1,00 1.550,00 Impressora multifuncional com alimentador automático de documentos dup

136985 146 22/03/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001 000 1.040,00 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH AFICIO SP3510SF.

28933 TONER IMPRESSORA RICOH AFICIO SP3510SF 10,00 1.040,00 TONER PARA IMPRESSORA RICOH AFICIO SP3510SF - COMPATÍVEL

**TOTAL DE 3 EMPENHOS 5.908,20 0,00 5.908,20 5.908,20 0,00 0,00 0,00****106163****DESTINO TURISMO E EVENTOS LTDA ME****10412083000180 OSÓRIO**

137618 167 11/04/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1117 - 01.01.01.031.0001.4001.3339033000000.0001 000 3.824,00 0,00 3.824,00 3.824,00 0,00 0,00 0,00

PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES LUCAS AZEVEDO E MARCOS BOLZAN PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 25 À 28 DE ABRIL DE 2017.

20304 PASSAGENS 1,00 3.824,00 PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES LUCAS AZEVEDO E MARCOS BOLZAN PARA

142724 390 16/11/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1117 - 01.01.01.031.0001.4001.3339033000000.0001 000 5.364,00 0,00 5.364,00 5.364,00 0,00 0,00 0,00

PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES GILBERTO SANTOS DE SOUZA E CHARLON DIEGO MULLER PARA PARTICIPAR DO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 21 À 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

20304 PASSAGENS 2,00 5.364,00 PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES GILBERTO SANTOS DE SOUZA E CHARLON

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 9.188,00 0,00 9.188,00 9.188,00 0,00 0,00 0,00**

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

**37406****DILMA SANTOS DE OLIVEIRA****35070161091 OSORIO**

141269	335	14/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001	000	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL - IGAM												
			20217 DIARIAS		2,00	225,00			DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO EXECU			
141843	359	04/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1117 - 01.01.01.031.0001.4001.3339033000000.0001	000	110,75	0,00	110,75	110,75	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DE PASSAGENS CURSO A ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL - SERVIDORA DILMA SANTOS DE OLIVEIRA.												
			27558 PASSAGEM		2,00	53,50			PASSAGEM			
			27558 PASSAGEM		1,00	28,65			PASSAGEM			
			27558 PASSAGEM		1,00	28,60			PASSAGEM			
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>335,75</b>	<b>0,00</b>	<b>335,75</b>	<b>335,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**37355****DISCO MANIA COMERCIO DE CDS LTDA ME****05204684000167 OSORIO**

138632	228	25/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES INTERIORIZADAS - PROGRAMA CÂMARA EM AÇÃO: OS VEREADORES JUNTOS DE VOCÊ - COM NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SOM, 08 MICROFONES, PELO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 07 SESSÕES.												
			29035 SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES INTERIORIZADAS		7,00	2.240,00			SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES INTERIORIZADAS - PROGRAMA CÂMARA EM			
138633	229	26/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES INTERIORIZADAS - PROGRAMA CÂMARA EM AÇÃO: OS VEREADORES JUNTOS DE VOCÊ - COM NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SOM, 08 MICROFONES, PELO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 07 SESSÕES.												
			29035 SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES INTERIORIZADAS		7,00	2.240,00			SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES INTERIORIZADAS - PROGRAMA CÂMARA EM			
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>4.480,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**15252****DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CITTON LTDA****91827840000188 OSORIO**

134871	42	12/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	2.505,00	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁS.												
			20343 CAFE		100,00	999,00			CAFÉ TRADICIONAL PACOTE DE 500 GRAMAS.			
			27497 AÇUCAR		100,00	276,00			AÇÚCAR REFINADO PACOTE DE 01 KG.			

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

[www.camaraosorio.rs.gov.br](http://www.camaraosorio.rs.gov.br)

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

					27783	CHÁ CAIXA 10 GRAMAS COM 10 SACHÊS	150,00	585,00	CHÁ SABOR MORANGO.									
					27783	CHÁ CAIXA 10 GRAMAS COM 10 SACHÊS	150,00	645,00	CHÁ SABOR FRUTAS VERMELHAS.									
134870	41	12/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000			919,40	0,00	919,40	919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA.																		
					27619	COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 200ML (PACOTE COM 100 UNIDA...	150,00	495,00	COPO DESCARTÁVEL 200 ML.									
					28720	COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO (100ML)	160,00	328,00	COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO PACOTE COM 25 UNIDADES.									
					28907	PAPEL TOALHA PARA COZINHA (PACOTE COM 02 ROLOS BRANCO)	16,00	42,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA.									
					28908	PANO DE PRATO	20,00	54,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA.									
134869	40	12/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000			1.786,61	0,00	1.786,61	1.786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.																		
					27816	PANO MULTIUSO (PACOTE COM 5 UNIDADES)	25,00	47,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.									
					27502	BRUXA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA	15,00	75,75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.									
					27699	SACO DE LIXO (100 LITROS) PACOTE COM 05 UNIDADES	100,00	171,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.									
					27640	SACO DE LIXO 15 LITROS (PACOTE COM 20 UNIDADES)	100,00	171,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.									
					20872	AGUA SANITARIA	60,00	114,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.									
					27953	ANTI MOFO CONCENTRADO (LITRO)	36,00	190,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.									
					21276	ESPONJA DE ACO	42,00	48,72	ESPONJA DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES.									
					27532	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PACOTES	5,00	221,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.									
					27621	PAPEL TOALHA INTERCALADO BRANCO (PACOTE COM 1000 FOLHAS...	50,00	500,00	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21 CM X 20 CM C/ 1000 FOLHAS.									
					21291	DETERGENTE LIQUIDO	24,00	31,44	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.									
					20824	ALCOOL	36,00	214,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.									

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSÓRIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

[www.camaraosorio.rs.gov.br](http://www.camaraosorio.rs.gov.br)

## MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

138083	194	03/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	1.662,00	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E CHÁS.												
			20343 CAFE		40,00	424,00			CAFÉ TRADICIONAL PACOTE DE 500 GRAMAS.			
			27497 AÇUCAR		160,00	368,00			AÇÚCAR REFINADO PACOTE DE 01 KG			
			27783 CHÁ CAIXA 10 GRAMAS COM 10 SACHÊS		300,00	870,00			CHÁS DIVERSOS SABORES, CAIXA COM 10 SACHÊS.			
139184	237	12/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	876,50	0,00	876,50	876,50	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.												
			27619 COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 200ML (PACOTE COM 100 UNIDA...	200,00	660,00				COPO DESCARTÁVEL 200 ML PCT. COM 100 UNIDADES.			
			28720 COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO (100ML)	40,00	88,00				COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO DE 100 ML, PCT. COM 25 UNIDADES.			
			28907 PAPEL TOALHA PARA COZINHA (PACOTE COM 02 ROLOS BRANCO)	10,00	26,50				PAPEL TOALHA PARA COZINHA PCT COM 2 ROLOS			
			20260 FILTRO DE PAPEL	40,00	102,00				FILTRO DE PAPEL N. 103 PCT COM 30 FILTROS			
139183	236	12/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	1.571,18	0,00	1.571,18	1.571,18	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA												
			27699 SACO DE LIXO (100 LITROS) PACOTE COM 05 UNIDADES	60,00	102,60				SACO DE LIXO (100 LITROS) PACOTE COM 05 UNIDADES			
			27640 SACO DE LIXO 15 LITROS (PACOTE COM 20 UNIDADES)	220,00	376,20				SACO DE LIXO 15 LITROS (PACOTE COM 20 UNIDADES)			
			27816 PANO MULTIUSO (PACOTE COM 5 UNIDADES)	5,00	9,50				PANO MULTIUSO (PACOTE COM 5 UNIDADES)			
			20824 ALCOOL	60,00	357,00				ALCOOL			
			21268 PANO ALGODÃO DUPLO ALVEJADO PARA LIMPEZA	20,00	50,00				PANO ALGODÃO DUPLO ALVEJADO PARA LIMPEZA			
			27532 PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PACOTES	3,00	132,96				PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PACOTES, CONTENDO CADA PACOTE 4 UNIDADES.			
			27621 PAPEL TOALHA INTERCALADO BRANCO (PACOTE COM 1000 FOLHAS...	40,00	400,00				PAPEL TOALHA INTERCALADO BRANCO (PACOTE COM 1000 FOLHAS)			
			27953 ANTI MOFO CONCENTRADO (LITRO)	24,00	127,20				ANTI MOFO CONCENTRADO (LITRO)			

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSÓRIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

[www.camaraosorio.rs.gov.br](http://www.camaraosorio.rs.gov.br)

## MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

			21291	DETERGENTE LIQUIDO		12,00		15,72	DETERGENTE LIQUIDO 500ml								
140628	301	14/08/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000		2.691,50	0,00	2.691,50	2.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E CHÁS.																	
			27783	CHÁ CAIXA 10 GRAMAS COM 10 SACHÊS		80,00		312,00	CHÁ SABOR MORANGO								
			27783	CHÁ CAIXA 10 GRAMAS COM 10 SACHÊS		80,00		344,00	CHÁ SABOR FRUTAS VERMELHAS								
			27783	CHÁ CAIXA 10 GRAMAS COM 10 SACHÊS		100,00		220,00	CHÁ SABOR CAMOMILA								
			27783	CHÁ CAIXA 10 GRAMAS COM 10 SACHÊS		80,00		192,00	CHÁ SABOR ERVA DOCE								
			20343	CAFE		120,00		1.344,00	CAFÉ TRADICIONAL PACOTE COM 500 GRAMAS								
			27497	AÇUCAR		130,00		279,50	AÇÚCAR REFINADO PACOTE DE 01 KG								
140629	302	14/08/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000		400,68	0,00	400,68	400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.																	
			20248	VASSOURA		10,00		88,00	VASSOURA CERDAS DE NYLON COM CABO								
			27532	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PACOTES		6,00		265,92	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PACOTES, CONTENDO CADA PACOTE 4 UNIDADES.								
			21269	SABAO EM PO		2,00		8,76	SABÃO EM PÓ, PACOTE DE 1KG								
			27816	PANO MULTIUSO (PACOTE COM 5 UNIDADES)		20,00		38,00	PANO MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES								
143259	416	04/12/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000		559,50	0,00	559,50	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA.																	
			27619	COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 200ML (PACOTE COM 100 UNIDA...		75,00		247,50	COPO DESCARTÁVEL 200ML								
			28720	COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO (100ML)		120,00		312,00	COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO PACOTE COM 25 UNIDADES								
143223	414	04/12/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000		176,44	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.																	
			27532	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PACOTES		4,00		140,80	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PACOTES, CONTENDO CADA PACOTE 4 UNIDADES.								
			20270	LUVA		6,00		28,80									

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

27699 SACO DE LIXO (100 LITROS) PACOTE COM 05 UNIDADES 2,00 3,42

27640 SACO DE LIXO 15 LITROS (PACOTE COM 20 UNIDADES) 2,00 3,42

143258 415 04/12/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001 000 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS.

27783 CHÁ CAIXA 10 GRAMAS COM 10 SACHÊS 40,00 88,00 CHÁ SABOR CAMOMILA

27783 CHÁ CAIXA 10 GRAMAS COM 10 SACHÊS 40,00 96,00 CHÁ SABOR ERVA DOCE.

27783 CHÁ CAIXA 10 GRAMAS COM 10 SACHÊS 40,00 172,00 CHÁ SABOR FRUTAS VERMELHAS.

27497 AÇUCAR 40,00 84,00 AÇÚCAR REFINADO PACOTE DE 1 KG

**TOTAL DE 11 EMPENHOS 13.588,81 0,00 13.588,81 13.588,81 0,00 0,00 0,00****16193****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR****34028316436408 OSORIO**

134789 30 06/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000 1.100,00 451,45 648,55 648,55 0,00 0,00 0,00

Pagamento das contas do ano de 2017 - referente ao 4º Termo Aditivo ao contrato nº 9912299859.

20882 SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL 1,00 1.100,00 Pagamento das contas do ano de 2017. Referente ao 4º Termo Aditivo ao

**144461****FELIPE BORBA DA SILVA****04648519043 OSORIO**

138624 220 25/05/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017.

29089 BOLSA AUXÍLIO 1,00 450,00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO

139319 241 22/06/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017

29089 BOLSA AUXÍLIO 1,00 450,00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00****144462****FRANCIELE SOUZA DE BORBA**

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

[www.camaraosorio.rs.gov.br](http://www.camaraosorio.rs.gov.br)

MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

**04506608003 OSORIO**

138625	221	25/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017.												
			29089 BOLSA AUXÍLIO		1,00	450,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO					
139320	242	22/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017												
			29089 BOLSA AUXÍLIO		1,00	450,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO					
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**14743****GAZETA LITORANEA EDITORA JORNALISTICA LT****91006742000180 OSORIO**

137099	149	23/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RENOVAÇÃO DE 05 ASSINATURAS DO JORNAL MOMENTO.												
			27410 ASSINATURA		5,00	1.000,00	RENOVAÇÃO DE 05 ASSINATURAS DO JORNAL MOMENTO.					

**11429****GILBERTO SANTOS DE SOUZA****67262759000 OSORIO**

142673	385	10/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001	000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVB A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA, DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.												
			20217 DIARIAS		4,00	2.500,00	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO BRASILEIRO					

**144369****GUTIERRES & ODONNEL HIGIENIZAÇÃO E ESTER****26719800000150 CAPAO DA CANOA**

138302	198	11/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS BANDEIRAS DO PLENÁRIO FRANCISCO MAINERI.												
			27529 LAVAGEM DE BANDEIRAS		1,00	210,00	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS BANDEIRAS DO PLENÁRIO FRANCISCO MAINERI.					

**144463****HENRIQUE WEBER LUZ****04948145009 OSORIO**

138627	223	25/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017.												
			29089 BOLSA AUXÍLIO		1,00	450,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO					

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSÓRIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

139321	243	22/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO N° 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O N°272682/2017												
			29089 BOLSA AUXÍLIO		1,00	450,00						

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****900,00****0,00****900,00****900,00****0,00****0,00****0,00****83588****IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTD****07675477000116 PORTO ALEGRE**

137100	150	24/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO NO CURSO PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS CORRETIVAS - IGAM.												

27517 CURSO DE QUALIFICAÇÃO

1,00

430,00 INSCRIÇÃO NO CURSO PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS CORRETIVAS - IG

138178	196	05/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO EM CURSO DO IGAM - CIELEGIS - ATUAÇÃO DAS COMISSÕES, A RESPONSABILIDADE DO VEREADOR/RELATOR, A PARTICIPAÇÃO DO PODER EXECUTIVO NA INSTRUÇÃO DO PROJETO DE LEI E A ELABORAÇÃO DE PARECERES, QUE SE REALIZARÁ NOS DIA 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2017, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE.												

27517 CURSO DE QUALIFICAÇÃO

1,00

430,00 INSCRIÇÃO EM CURSO DO IGAM - CIELEGIS - ATUAÇÃO DAS COMISSÕES, A RESPO

138372	199	15/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	11.674,56	11.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinatura de periódicos e Acessoria pelo período de 13/05/2017 a 13/12/2017 cfe Contrato nº002/2017 de assinatura de informativo de atualizações mensais firmados em 13/05/2014 - Unidade												

20265 SERVIÇO DE ASSINATURAS

8,00

11.674,56 Assinatura de periódicos e Acessoria pelo período de 13/05/2017 a 13/1

138422	207	16/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE O SISTEMA DE LICITAÇÃO DO TCE/RS - LICITACON, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2017.												

27517 CURSO DE QUALIFICAÇÃO

1,00

430,00 INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE O SISTEMA DE LICITAÇÃO DO TCE/RS - LICITACON,

141270	336	14/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO NO CURSO A ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL - IGAM												

27517 CURSO DE QUALIFICAÇÃO

1,00

430,00 INSCRIÇÃO NO CURSO A ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO EXECUTIVO E NO LEGIS

**TOTAL DE 5 EMPENHOS****13.394,56****11.674,56****1.720,00****1.720,00****0,00****0,00****0,00****122060****INSTITUTO GAMMA DE ASSESS A ÓRGÃOS PÚBLI****01484706000139 PORTO ALEGRE**

134785	26	06/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	5.616,16	0,00	5.616,16	5.616,16	0,00	0,00	0,00
Assinatura de periodicos e Acessoria pelo período de 01/05/2016 a 30/04/2017. cfe 2º Termo Aditivo ao contrato de assinatura de informativo de atualizações mensais aos municipios firmados em 13/05/2014.												



**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

[www.camaraosorio.rs.gov.br](http://www.camaraosorio.rs.gov.br)

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

20265 SERVIÇO DE ASSINATURAS

4,00

5.616,16 Assinatura de periodicos e Assessoria pelo periodo de 01/05/2016 a 30/0

138376	201	15/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	11.674,56	11.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	-----------	-----------	------	------	------	------	------

Assinatura de periódicos e Assessoria pelo período de 13/05/2017 a 13/12/2017 cfe Contrato 002/2017 de assinaturas de informativo de atualizações mensais aos municípios, firmado em 13/05/2014

27305 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA

1,00

11.674,56 Assinatura de periódicos e Assessoria pelo período de 13/05/2017 a 13/

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****17.290,72****11.674,56****5.616,16****5.616,16****0,00****0,00****0,00****17134****INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL****29979036000140 BRASILIA**

141764	354	29/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1127 - 01.01.01.031.0001.4001.3339047000000.0001	000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

PATRONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

29198 PATRONAL INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA

1,00

900,00

141766	355	29/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1127 - 01.01.01.031.0001.4001.3339047000000.0001	000	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

PATRONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

29198 PATRONAL INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA

1,00

226,00

141842	358	04/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1127 - 01.01.01.031.0001.4001.3339047000000.0001	000	133,60	0,00	133,60	133,60	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

PATRONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

29198 PATRONAL INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA

1,00

133,60

143008	410	28/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1127 - 01.01.01.031.0001.4001.3339047000000.0001	000	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Patronal Prestação de Serviços Pablo Santos Costa mês de novembro/17

29198 PATRONAL INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA

1,00

448,00

**TOTAL DE 4 EMPENHOS****1.707,60****0,00****1.707,60****1.707,60****0,00****0,00****0,00****144464****IVAN AMARAL TORRES****03579774085 OSORIO**

138626	222	25/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017.

29089 BOLSA AUXÍLIO

1,00

405,00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO

139325	247	22/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

29089 BOLSA AUXÍLIO

1,00

450,00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****855,00****0,00****855,00****855,00****0,00****0,00****0,00****143923****JENIFER DUTRA DACHI****04576058045 OSORIO**

138628 224 25/05/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000

650,00

0,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017.

29089 BOLSA AUXÍLIO

1,00

650,00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO

139322 244 22/06/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000

650,00

0,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017

29089 BOLSA AUXÍLIO

1,00

650,00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****1.300,00****0,00****1.300,00****1.300,00****0,00****0,00****0,00****14604****JOEL LUIS CALABRESI DA SILVEIRA****60589809091 OSORIO**

134942 48 17/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001 000

2.511,34

0,00

2.511,34

2.511,34

0,00

0,00

0,00

Exoneração a contar de 17/01/2017 - sendo férias pelo período de 04/06/2016 a 17/01/2017 (R\$ 1.722,03), mais 1/3 de Férias indenizadas (R\$ 574,01) e Vencimentos sobre 13º (215,30)

20295 DESPESAS DA CAMARA

1,00

2.511,34 Exoneração a contar de 17/01/2017 - sendo férias pelo período de 04/06

134940 47 17/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001 000

1.377,70

0,00

1.377,70

1.377,70

0,00

0,00

0,00

Pagamento referente a 16 dias de trabalho no mês de Janeiro/2017

20026 FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...

1,00

1.377,70 Pagamento referente a 16 dias de trabalho no mês de Janeiro/2017

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****3.889,04****0,00****3.889,04****3.889,04****0,00****0,00****0,00****142108****JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA****10928639000195 CANOAS**

138531 211 24/05/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001 000

1.820,50

0,00

1.820,50

1.820,50

0,00

0,00

0,00

AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA DE AMPLO ESPECTRO, DETERGENTE NEUTRO DE ASPECTO PEROLADO E CONCENTRADO E CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO.

27746 DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA DE AMPLO ESPECTRO

7,00

952,00 DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA DE AMPLO ESPECTRO EMBALAGEM DE 05

28232 DETERGENTE NEUTRO DE ASPECTO PEROLADO E CONCENT

3,00

364,50 DETERGENTE NEUTRO DE ASPECTO PEROLADO E CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 05 K

29085 CERA AUTO BRILHO

3,00

504,00 CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, EMBALAGEM DE 05 KG.

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

**144218****JULIANA PANZER HAHN****02396751000 OSORIO**

138629	225	25/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017.												
			29089 BOLSA AUXÍLIO		1,00	650,00						
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO												
139326	248	22/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017												
			29089 BOLSA AUXÍLIO		1,00	650,00						
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO												

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****1.300,00****0,00****1.300,00****1.300,00****0,00****0,00****0,00****40390****L U RIBAS****05958899000173 OSORIO**

138464	208	18/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40 IMPRESSÕES EM PAPEL COUCHE 225G A4 - IMPRESSÃO LASER 4X0 CORES, PARA HOMENAGENS - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES.												
			22203 SERVIÇO		1,00	100,00						
SERVIÇO GRÁFICO REFERENTE A 40 IMPRESSÕES EM PAPEL COUCHE 225G A4 - IM												
141418	339	21/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
50 IMPRESSÕES EM PAPEL COUCHE 230G A4 - IMPRESSÃO LASER A CORES, PARA HOMENAGENS - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES.												
			22203 SERVIÇO		1,00	125,00						
SERVIÇO GRÁFICO REFERENTE A 50 IMPRESSÕES EM PAPEL COUCHE 230G A4												

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****225,00****0,00****225,00****225,00****0,00****0,00****0,00****121451****LEONARDO COLOMBO MARTINS****94678014004 OSORIO**

137101	151	24/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00
DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS CORRETIVAS - IGAM.												
			20217 DIARIAS		3,00	337,50						
DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS												
137780	183	24/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1117 - 01.01.01.031.0001.4001.3339033000000.0001	000	108,85	0,00	108,85	108,85	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DE PASSAGENS CURSO PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS CORRETIVAS - SERVIDOR LEONARDO COLOMBO MARTINS												
			27558 PASSAGEM		3,00	80,25						
PASSAGEM												
			27558 PASSAGEM		1,00	28,60						
PASSAGEM												

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSÓRIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

138421	206	16/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001	000	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO SOBRE O SISTEMA DE LICITAÇÃO DO TCE/RS - LICITACON, DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2017.												
			20217 DIARIAS		2,00	225,00		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO SOBRE O SIST				
139725	270	03/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1117 - 01.01.01.031.0001.4001.3339033000000.0001	000	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS NO CURSO PRÁTICO SOBRE SISTEMA DE LICITAÇÃO DO TCE/RS - LICITACON												
			27558 PASSAGEM		4,00	107,00		PASSAGEM				
<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>						<b>778,35</b>	<b>0,00</b>	<b>778,35</b>	<b>778,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

41298

LETICIA SALTIEL WEBBER

64490467087 OSÓRIO

142603	384	06/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001	000	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA LETICIA SALTIEL WEBBER PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SIAPC PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, EM PORTO ALEGRE, RS NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017.												
			20217 DIARIAS		1,00	112,50		SOLICITAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA LETICIA SALTIEL WEBBER PARA P				
142890	393	22/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1117 - 01.01.01.031.0001.4001.3339033000000.0001	000	53,05	0,00	53,05	53,05	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DE PASSAGENS EVENTO DO SIAPC, DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, PROMOVIDO PELO TCE/RS EM PORTO ALEGRE.												
			27558 PASSAGEM		1,00	28,80		PASSAGEM				
			27558 PASSAGEM		1,00	24,25		PASSAGEM				
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>165,55</b>	<b>0,00</b>	<b>165,55</b>	<b>165,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

117291

LIVRARIA E PAPELARIA MICHELANGELO LTDA M

14373267000139 OSÓRIO

134911	44	13/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	3.364,00	0,00	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.												
			27565 FOLHA A4 BRANCA (PACOTE COM 500 FOLHAS)		100,00	1.890,00		FOLHA A4 BRANCA PACOTE COM 500 FOLHAS.				
			22626 CLIPS		3,00	9,60		CLIPS 32 MM CAIXA COM 1000 UNIDADES.				
			21248 CANETA MARCA TEXTO		50,00	124,50		CANETA MARCA TEXTO DE COR AMARELA.				
			20178 GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6		20,00	438,00		GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6.				



# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO

Av. Jorge Dariva, 1211

OSÓRIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

[www.camaraosorio.rs.gov.br](http://www.camaraosorio.rs.gov.br)

MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

20210	CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL/PRETO/VERMELHA) CX 50 UNIDAD...	3,00	165,00	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES.						
20186	LAPIS	50,00	25,00	LÁPIS PRETO.						
20717	EXTRATOR	20,00	84,00	EXTRATOR DE GRAMPO.						
24106	COLA BASTÃO 10G	48,00	86,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.nnOBS: O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS						
20840	AGENDA	20,00	318,00	AGENDA 2017, NA COR PRETA - 01 DIA POR PÁGINA, EXCETO SÁBADO E DOMINGO						
23579	ORGANIZADOR DE MESA	15,00	223,50	ORGANIZADOR DE MESA PARA CANETAS, CLIPS E CARTÕES DE VISITA.						
137631	169 12/04/2017 0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	1.713,35	0,00	1.713,35	1.713,35	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.										
20210	CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL/PRETO/VERMELHA) CX 50 UNIDAD...	1,00	55,00	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.						
27420	SACO PLÁSTICO COM FURO	200,00	140,00							
20216	ENVELOPE	200,00	60,00	ENVELOPE PARDO 280X200 MM.						
22032	PASTA PLASTICA	20,00	44,00	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO (FINA).						
20185	PERFURADOR DE PAPEL	10,00	280,00	PERFURADOR DE PAPEL 10/12.						
27531	GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000	15,00	104,85							
27732	GRAMPO TRILHO DE METAL CAIXA COM 50 UNIDADES	5,00	84,50							
27565	FOLHA A4 BRANCA (PACOTE COM 500 FOLHAS)	50,00	945,00	FOLHA A4 BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS.						
140855	312 28/08/2017 0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	1.629,10	0,00	1.629,10	1.629,10	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE										
22032	PASTA PLASTICA	20,00	39,80	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO (FINA)						
27565	FOLHA A4 BRANCA (PACOTE COM 500 FOLHAS)	50,00	949,50	FOLHA A4 BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS						
22626	CLIPS	20,00	599,80	CLIPS 2/0 32MM CAIXA COM 1000 UNIDADES						

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

28308		ENVELOPE PARDO TAMANHO A4		100,00	40,00	ENVELOPE PARDO TAMANHO A4						
142880	392	21/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.												
27565		FOLHA A4 BRANCA (PACOTE COM 500 FOLHAS)		20,00	378,00							
<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>						<b>7.084,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084,45</b>	<b>7.084,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9906</b>		<b>LIZETE FALLER</b>										
<b>18674135072</b>		<b>OSORIO</b>										
134780	21	05/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	58,05	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DO REGISTRO DA ATA DE POSSE DOS VEREADORES DA 17ª LEGISLATURA - 2017 - 2020.												
27302		REGISTRO DE ATA DE POSSE		1,00	58,05	PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DE POSSE DA 17ª LEGISLATURA - 2017-2020.						
<b>122287</b>		<b>LOHANA MORAIS DE OLIVEIRA</b>										
<b>02611386005</b>		<b>OSORIO</b>										
141871	360	06/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	108,33	0,00	108,33	108,33	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS												
29089		BOLSA AUXÍLIO		1,00	108,33	PAGAMENTO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO						
<b>14710</b>		<b>LOPES &amp; BARRUFI LTDA</b>										
<b>90007279000128</b>		<b>OSORIO</b>										
136417	126	23/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	1.942,00	0,00	1.942,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00
Materiais referente a manutenção elétrica de condicionadores de ar, instalação de tomadas e lâmpadas no prédio da Câmara Municipal.												
20415		FIO		180,00	540,00	180 metros de fio 6 mm.						
20415		FIO		92,00	184,00	92 metros de fio 4 mm.						
20415		FIO		200,00	280,00	200 metros de fio 2,5 mm.						
20415		FIO		100,00	100,00	100 metros de fio 1,5 mm.						
22072		CANO		10,00	106,00	10 barras de cano de 01 polegada						

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

20017 DISJUNTOR 10,00 100,00 10 disjuntores de 16 A.

20017 DISJUNTOR 1,00 12,00 01 disjuntor 40A.

28922 CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 10,00 300,00 10 CAIXAS PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.

28923 LAMPADA LED 10W 20,00 320,00 20 LÂMPADAS LED 10W.

136418 127 23/02/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000 948,00 0,00 948,00 948,00 0,00 0,00 0,00

Mão de obra referente a manutenção elétrica de condicionadores de ar, instalação de tomadas e troca de lâmpadas no prédio da Câmara Municipal.

27448 MÃO DE OBRA 1,00 948,00 Mão de obra referente a manutenção elétrica de condicionadores de ar,

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 2.890,00 0,00 2.890,00 2.890,00 0,00 0,00 0,00****121997 LUCAS AZEVEDO DE PAULA****02440959065 OSORIO**

137632 170 12/04/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001 000 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR LUCAS AZEVEDO NA MARCHA DO VEREADORES 2017, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 25 À 28 DE ABRIL DE 2017.

20217 DIARIAS 4,00 2.500,00 PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR LUCAS AZEVEDO NA

141987 363 16/10/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001 000 375,00 0,00 375,00 375,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE DUAS DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "FÓRUM DE VEREADORES".

20217 DIARIAS 2,00 375,00 PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, PARA O VEREADORrLUCAS AZEVEDO D

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 2.875,00 0,00 2.875,00 2.875,00 0,00 0,00 0,00****14900 M I P BACH****97278535000160 OSORIO**

134910 43 13/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001 000 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

TROCA DE BORRACHA PARA CARIMBOS DA ADMINISTRAÇÃO, DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, DO PRESIDENTE, DA ASSESSORIA JURÍDICA E DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.

22255 BORRACHA PARA CARIMBO 5,00 100,00 TROCA DE BORRACHA DOS CARIMBOS DA ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO DE PESSO

**16475 MARCOS MARQUES BOLZAN****47657553049 OSORIO**

137633 171 12/04/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001 000 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR MARCOS BOLZAN NA MARCHA DO VEREADORES 2017, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 25 À 28 DE ABRIL DE 2017.

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

20217 DIARIAS

4,00

2.500,00 PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR MARCOS BOLZAN NA

**10350****MARTIM CALABRESI TRESSOLDI****38092603049 OSORIO**

136983 144 22/03/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001 000

187,50 0,00 187,50 187,50 0,00 0,00 0,00

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA.

20217 DIARIAS

1,00

187,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS.

**14503****MICROSHOPNET COMERCIAL LTDA****00683376000148 OSORIO**

139984 277 17/07/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1121 - 01.01.01.031.0001.4001.3449052000000.0001 000

95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU.

28591 FONTE

1,00

95,00 AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU.

**115548****MOTTA & MOTTA LTDA****13558678000136 OSORIO**

136986 147 22/03/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1121 - 01.01.01.031.0001.4001.3449052000000.0001 000

510,00 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00

CALCULADORA DE MESA PARA A CONTABILIDADE.

20562 CALCULADORA

1,00

510,00 CALCULADORA DE MESA PARA A CONTABILIDADE.

137985 191 28/04/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1121 - 01.01.01.031.0001.4001.3449052000000.0001 000

1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.

24780 COMPUTADOR

1,00

1.900,00 Computador para a Assessoria de Comunicação, com a seguinte configuraç

139729 271 04/07/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001 000

580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Placa Mãe

23385 PLACA MÃE

1,00

580,00 Aquisição de Placa Mãe socket 1155 para computador cadastrado sobre nº

140905 327 29/08/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001 000

145,00 0,00 145,00 145,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO PLACA PCI EXPRESS SERIAL DB9 PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE DE LIGAÇÕES.

29172 PLACA PCI EXPRESS SERIAL DB9

1,00

145,00 AQUISIÇÃO PLACA PCI EXPRESS SERIAL DB9 PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DE



**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSÓRIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
141248	333	12/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1121 - 01.01.01.031.0001.4001.3449052000000.0001	000	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA CÂMARA DE VEREADORES									
			24780	COMPUTADOR	2,00	3.900,00	Computador para Câmara de Vereadores, com a seguinte configuração:nPRO					
			20810	MONITOR	1,00	590,00	MONITOR 18" LCD					
142163	373	19/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA COMPUTADOR DA ASSESSORIA JURÍDICA.									
			21781	PLACA MAE	1,00	610,00	AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA COMPUTADOR DA ASSESSORIA JURÍDICA.					
<b>TOTAL DE 6 EMPENHOS</b>						<b>8.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.235,00</b>	<b>8.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**116915****NELI NUNES DOS SANTOS SAMPAIO****14118747000153 OSÓRIO**

136548	132	01/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	4.261,26	4.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Contratação de jornal local, com circulação semanal, para publicação institucional da Câmara Municipal de Vereadores. Jornal em formato de tablóide nas proporções 26cm x 17cm, sendo valor unitário de 3,76 por centímetro por coluna, para publicações legais e 3,11 por centímetro por coluna para publicações institucionais conforme 4º termo aditivo do contrato Nº 003/2013, com vigência de 03/10/2016 até 02/10/2017.									
			27310	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	31,00	4.261,26	Contratação de jornal local, com circulação semanal, para publicação i					
141988	364	16/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	4.369,68	312,12	4.057,56	4.057,56	0,00	0,00	0,00
			Contratação de jornal local com circulação semanal para publicação institucional da Câmara Municipal de Vereadores, jornal na forma de tabloide nas proporções 26cm x 17cm, sendo valor unitário de R\$ 3,70 por centímetro por coluna para publicações legais e R\$ 3,06 por centímetro por coluna para publicações institucionais, conforme 1º Termo de Apostilamento ao contrato nº 003/2013.									
			27310	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	14,00	4.369,68	Contratação de jornal local com circulação semanal para publicação ins					
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>8.630,94</b>	<b>4.573,38</b>	<b>4.057,56</b>	<b>4.057,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**35641****OI S.A.****76535764000143 PORTO ALEGRE**

134923	46	16/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pagamento de contas no ano de 2017 (OI S.A)									
			20023	ADIANTAMENTO	1,00	18.000,00	Pagamento de contas no ano de 2017 (OI S.A)					

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSÓRIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
<b>37133</b>			<b>ON SITE INFORMATICA LTDA</b>									
<b>05127344000180 OSÓRIO</b>												
140718	309	18/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
			SOLICITAÇÃO DE CONserto EM IMPRESSORA DE CHEQUE									
		29174	CABEÇA DE IMPRESSÃO		1,00	275,00	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATECH DP20					
<b>143275</b>			<b>PABLO SANTOS COSTA</b>									
<b>02585204006 OSÓRIO</b>												
141268	334	14/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1122 - 01.01.01.031.0001.4001.3339036000000.0001	000	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA.									
		29183	CONserto VAZAMENTO VASOS SANITÁRIOS		1,00	550,00	CONserto DE VAZAMENTO NOS VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS FEMININO DO A					
		29184	CONserto VAZAMENTO PIAS		1,00	150,00	CONserto DE VAZAMENTO NAS PIAS DO SANITÁRIO MASCULINO DO 2º ANDAR.					
		29185	CONserto VALVULA DESCARGA		1,00	120,00	CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DO SANITÁRIO MASCULINO DO 1º ANDAR.					
		29186	INSTALAÇÃO DE TANQUE		1,00	150,00	INSTALAÇÃO DE TANQUE NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA.					
		29187	CONserto VAZAMENTO DESCARGA		1,00	160,00	CONserto VAZAMENTO DE DESCARGA DOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO DO					
141549	341	26/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1122 - 01.01.01.031.0001.4001.3339036000000.0001	000	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00
			SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS 4 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA CÂMARA DE VEREADORES DE OSÓRIO.									
		29191	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,00	668,00	SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS 4 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA C					
142786	391	16/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1122 - 01.01.01.031.0001.4001.3339036000000.0001	000	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
			REVISÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE OSÓRIO.									
		29251	REVISÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CADEIRAS DO PLENÁ...		1,00	2.240,00	REVISÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA D					
<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>						<b>4.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,00</b>	<b>4.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**30272****PAPELARIA PONTINHO LTDA EPP**

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

**94935715000180 OSORIO**

134922	45	16/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	418,95	0,00	418,95	418,95	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.												
	22275		FOLHA DE DESENHO A4, BRANCA, PACOTE COM 50 FOLHAS, GRAM...		30,00	225,00			FOLHA DE DESENHO A4, BRANCA, PACOTE COM 50 FOLHAS, GRAMATURA 180.			
	27420		SACO PLÁSTICO COM FURO		100,00	20,00			SACO PLÁSTICO COM FURO.			
	28308		ENVELOPE PARDO TAMANHO A4		200,00	60,00			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.nnOBS: O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS			
	20185		PERFURADOR DE PAPEL		1,00	18,95			PERFURADOR DE PAPEL 10/12.			
	20179		FITA ADESIVA 12MM X 10M		20,00	25,00			FITA ADESIVA 12MM X 10M			
	27564		FITA LACRE ADESIVA LARGA TRANSPARENTE		20,00	70,00			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.nnOBS: O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS			

**144228****PIETRO PARNOFF RAMOS****04397960089 OSORIO**

138630	226	25/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017.												
	29089		BOLSA AUXÍLIO		1,00	650,00			PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO			
139323	245	22/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº272682/2017												
	29089		BOLSA AUXÍLIO		1,00	650,00			PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO			
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**122633****RBS ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS LTDA****94995693000143 PORTO ALEGRE**

136833	143	16/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	1.016,90	276,30	740,60	740,60	0,00	-0,00	-0,00
Renovação da assinatura Anual do Jornal Zero Hora, pelo período de 24/03/2017 a 23/03/2018, com 261 edições no valor de R\$ 1.016,90												
	27305		RENOVAÇÃO DE ASSINATURA		1,00	1.016,90			Renovação da assinatura Anual do Jornal Zero Hora, pelo período de 24/			

**120420****RDM COMERCIO DE GAS LTDA ME****16433482000103 OSORIO**

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

[www.camaraosorio.rs.gov.br](http://www.camaraosorio.rs.gov.br)

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

135809	109	07/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS - P45.												
			27891 GÁS P45		1,00	250,00	RECARGA DE GÁS - P45.					
136774	139	13/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS												
			27891 GÁS P45		1,00	250,00	RECARGA DE GÁS P45					
138377	202	15/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GÁS P45.												
			27891 GÁS P45		1,00	250,00	RECARGA DE GÁS P45.					
139914	274	11/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS												
			27891 GÁS P45		1,00	250,00	RECARGA DE GÁS P45					
141271	337	14/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS - P45												
			27891 GÁS P45		1,00	250,00	RECARGA DE GÁS - P45					
142897	396	23/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS												
			27891 GÁS P45		1,00	295,00	RECARGA DE GÁS P45					
<b>TOTAL DE 6 EMPENHOS</b>						<b>1.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

29687

ROGER CAPUTI ARAUJO

43935001053 OSORIO

136828	142	15/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001	000	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR ROGER CAPUTI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE - RS.												
			20217 DIARIAS		1,00	187,50	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR ROGER CAPUTI, EM					
138179	197	05/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001	000	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ROGER CAPUTI NO CURSO DO IGAM - CIELEGIS - ATUAÇÃO DAS COMISSÕES, A RESPONSABILIDADE DO VEREADOR/RELATOR, A PARTICIPAÇÃO DO PODER EXECUTIVO NA INSTRUÇÃO DO PROJETO DE LEI E A ELABORAÇÃO DE PARECERES, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2017, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE.												
			20217 DIARIAS		3,00	562,50	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ROGER CAPUTI NO CURSO DO IGAM - C					

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

TOTAL DE 2 EMPENHOS						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<b>111201</b>		<b>RONALDO COLOMBO FLOR</b>										
<b>11342539000145 OSORIO</b>												
137726	173	17/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1122 - 01.01.01.031.0001.4001.3339036000000.0001	000	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
CONCERTO E REFORMA DE BANCOS, CADEIRAS, MESAS E REINSTALAÇÃO DO PORTÃO E CORRIMÃO DE ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL.												
			27794	CONCERTO	1,00	470,00	1 - Reinstalação do portão lateral em grade;n2 - Refixação do corrimã					
137725	172	17/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
CONCERTO E REFORMA DE BANCOS, CADEIRAS, MESAS E REINSTALAÇÃO DO PORTÃO E CORRIMÃO DE ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL.												
			20116	CONCERTO	1,00	1.210,00	Recuperação e reforma de mobílias da Câmara Municipal de Vereadores de					
140022	278	18/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA REFLETORES E CONCERTO DE BANCO DO SAGUÃO DE ENTRADA DA CÂMARA												
			29149	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA REFLETORES	8,00	720,00	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 08 GRADES DE PROTEÇÃO SEMIFIXAS PARA REFLETO					
140023	279	18/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA REFLETORES E CONCERTO DE BANCO DO SAGUÃO DE ENTRADA DA CÂMARA												
			20116	CONCERTO	1,00	130,00	CONCERTO DE BANCO MÓVEL DO SAGUÃO DE ENTRADA, PATRIMÔNIO Nº 0738 COM R					
143648	444	27/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA REFLETORES E CONCERTO DE BANCO DO SAGUÃO DE ENTRADA DA CÂMARA. Esse empenho foi anulado por engano, pois foi informado pelo financeiro.												
			29149	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA REFLETORES	8,00	720,00	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 08 GRADES DE PROTEÇÃO SEMIFIXAS PARA REFLETO					
TOTAL DE 5 EMPENHOS						3.250,00	720,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00
<b>108683</b>		<b>RONALDO TEIXEIRA</b>										
<b>11014303000180 OSORIO</b>												
140856	313	28/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE												
			20210	CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL/PRETO/VERMELHA) CX 50 UNIDAD...	1,00	50,00	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.					
			23848	TESOURA	5,00	14,50	TESOURA TAMANHO GRANDE, PARA ESCRITÓRIO					
			21126	PAPEL CONTACT ADESIVO	5,00	22,50	PAPEL CONTACT ADESIVO TRANSPARENTE, UNIDADE METRO					

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSÓRIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
<b>142115 ROVAN COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>												
<b>25168940000115 OSÓRIO</b>												
140116	281	25/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA.												
			29151	CALHA LED COMPLETA 10W	3,00	474,00						
			29152	LÂMPADA TUBULAR LED 20W	2,00	96,00						
			29153	LÂMPADA COMPACTA 25W	1,00	25,50						
			29154	LÂMPADA COMPACTA 15W	2,00	36,00						
			29155	LÂMPADA ESPIRAL 20W	5,00	100,00						
			29156	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	12,00	180,00						
			29157	SUPORTE DE LOUÇA	1,00	15,00						
			29158	ACABAMENTO DE TETO	1,00	13,50						
			29159	PROJETOR LED 10W	5,00	750,00						
140115	280	25/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA.												
			29150	TORNEIRA ELÉTRICA	1,00	310,00						
142893	395	22/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1121 - 01.01.01.031.0001.4001.3449052000000.0001	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA.												
			29263	VENTILADOR PAREDE 50CM	1,00	250,00						
142891	394	22/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	2.143,50	0,00	2.143,50	2.143,50	0,00	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA.												
			27508	BATERIA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	2,00	500,00						

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

[www.camaraosorio.rs.gov.br](http://www.camaraosorio.rs.gov.br)

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

29255	LÂMPADA HQI 5W	2,00	60,00
-------	----------------	------	-------

27652	TOMADA DUPLA	1,00	14,00
-------	--------------	------	-------

29256	FIO 2,5MM	150,00	300,00
-------	-----------	--------	--------

28244	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	22,00	264,00
-------	--------------------------	-------	--------

28873	SUPORTE DE LOUÇA	1,00	6,50
-------	------------------	------	------

29257	LÂMPADA DE LED 9W	2,00	40,00
-------	-------------------	------	-------

29258	LÂMPADA EXPIRAL 30W	2,00	70,00
-------	---------------------	------	-------

29259	TERMINAL FLUORESCENTE	2,00	6,00
-------	-----------------------	------	------

27462	REATOR 2 X 20W	1,00	35,00
-------	----------------	------	-------

29260	FIO PAR 2 X 1,5MM	10,00	20,00
-------	-------------------	-------	-------

29261	LÂMPADA DE LED TUBULAR 9W	2,00	80,00
-------	---------------------------	------	-------

27506	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	5,00	300,00
-------	-------------------------	------	--------

29262	FIO 6MM	112,00	448,00
-------	---------	--------	--------

<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>		<b>4.393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,50</b>	<b>4.393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

81557

SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA

07526795000115 OSORIO

135620	99	02/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	4.310,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	----------------------	--------------------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL E FARDOS COM 12 GARRAFAS DE 500 ML DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA O ANO DE 2017.

24321	AGUA MINERAL	250,00	3.125,00	BOMBONA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL.
-------	--------------	--------	----------	---------------------------------------

24321	AGUA MINERAL	50,00	605,00	ÁGUA MINERAL COM GÁS - FARDO COM 12 UNIDADES.
-------	--------------	-------	--------	-----------------------------------------------

24321	AGUA MINERAL	50,00	580,00	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - FARDO COM 12 UNIDADES.
-------	--------------	-------	--------	-----------------------------------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

**110440****SIDNEI VALERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 97789****11636079000168 OSORIO**

142278 376 25/10/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00

CONCERTO DE FECHADURA EM PORTA DE VIDRO DO GABINETE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE OSÓRIO.

27428 CONCERTO DE FECHADURA 1,00 90,00 CONCERTO DE FECHADURA EM PORTA DE VIDRO DO GABINETE DA ASSESSORIA DE C

142681 388 13/11/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00

CONCERTO DE FECHADURA EM PORTA DE VIDRO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE OSÓRIO

27428 CONCERTO DE FECHADURA 1,00 90,00 CONCERTO DE FECHADURA EM PORTA DE VIDRO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA C

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00****125886****SILVANIA DA SILVA BRUM****02505723036 OSORIO**

136984 145 22/03/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001 000 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 0,00 0,00

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

20217 DIARIAS 1,00 112,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS.

142276 374 25/10/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1125 - 01.01.01.031.0001.4002.3339014000000.0001 000 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 0,00 0,00

SOLICITAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA SILVANIA DA SILVA BRUM REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O EVENTO SOCIAL DBSELLER EM PORTO ALEGRE DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

20217 DIARIAS 1,00 112,50

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****225,00 0,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00****83592****STUDIO G3 COM MAT INF COM VIS LTDA ME****08022126000179 OSORIO**

136181 115 17/02/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001 000 315,00 0,00 315,00 315,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE 35 CRACHÁS DE PVC, COM IMPRESSÃO SOMENTE NA FRENTE.

25152 CRACHA 35,00 315,00 35 CRACHÁS DE PVC COM IMPRESSÃO NA FRENTE.

137485 165 31/03/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001 000 1.509,00 0,00 1.509,00 1.509,00 0,00 0,00 0,00

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS PARA PORTAS DE VIDRO.

26294 PLACA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO 25,00 500,00 PLACAS DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO EM ACM, NA MEDIDA DE 30X10CM, COM A

26294 PLACA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO 2,00 273,00 02 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ORIENTAÇÃO, EM ACM, MEDINDO 50 CM DE LARG



**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSÓRIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

			26294	PLACA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO	1,00	300,00	01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E ORIENTAÇÃO, EM ACM, MEDINDO 75 CM DE LARGU													
			27547	ADESIVO	12,00	180,00	ADESIVO PARA PORTAS DE VIDRO, MEDINDO 50X4CM, COM A SEGUINTE QUANTIDADE													
			27547	ADESIVO	4,00	256,00	04 ADESIVOS DO BRASÃO DO MUNICÍPIO, PARA PORTAS DE VIDRO, MEDINDO 43X4													
138378	203	15/05/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1119	- 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS VEREADORES, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DIRETORIA DEPARTAMENTO PESSOAL.																				
			27750	CARTÃO	1,00	1.080,00	SOLICITAÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS VEREADORES, ASSESSORIA DE COM													

**TOTAL DE 3 EMPENHOS****2.904,00****0,00****2.904,00****2.904,00****0,00****0,00****0,00****14557****TELENORTE TELECOMUNICACOES LTDA****01424261000100 OSÓRIO**

139830	273	10/07/2017	0001	- RECURSO LIVRE	8468	- 01.01.01.031.0001.4001.3449039000000.0001	000	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TROCA DE RAMAIS DOS GABINETES DOS VEREADORES MARCOS BOLZAN E VALÉRIO DOS ANJOS, INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ARMAZENAMENTO DE LIGAÇÕES, CONSERTO DA MESA OPERADORA VIRTUAL DA TELEFONISTA E AQUISIÇÃO DE 01 PROGRAMA CONTROLLER, VERSÃO 3.1.0.12.																				
			28956	SOFTWARE CONTROLLER CENTRAL TELEFONICA	1,00	720,00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA CONTROLLER, VERSÃO 3.1.0.12													
139829	272	10/07/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1119	- 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TROCA DE RAMAIS DOS GABINETES DOS VEREADORES MARCOS BOLZAN E VALÉRIO DOS ANJOS, INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ARMAZENAMENTO DE LIGAÇÕES, CONSERTO DA MESA OPERADORA VIRTUAL DA TELEFONISTA E AQUISIÇÃO DE 01 PROGRAMA CONTROLLER, VERSÃO 3.1.0.12.																				
			28953	TROCA DE RAMAIS	1,00	150,00	TROCA DE RAMAIS DOS GABINETES DOS VEREADORES MARCOS BOLZAN E VALÉRIO D													
			28954	CONSERTO DA MESA OPERADORA DA TELEFONISTA	1,00	150,00														
			28955	INSTALAÇÃO DE SOFTWARE CENTRAL TELEFÔNICA	1,00	150,00														
143649	445	27/12/2017	0001	- RECURSO LIVRE	8468	- 01.01.01.031.0001.4001.3449039000000.0001	000	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TROCA DE RAMAIS DOS GABINETES DOS VEREADORES MARCOS BOLZAN E VALÉRIO DOS ANJOS, INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ARMAZENAMENTO DE LIGAÇÕES, CONSERTO DA MESA OPERADORA VIRTUAL DA TELEFONISTA E AQUISIÇÃO DE 01 PROGRAMA CONTROLLER, VERSÃO 3.1.0.12. Esse empenho foi feito porque o Executivo não lançou a abertura de crédito especial, mas lançou como crédito suplementar																				
			28956	SOFTWARE CONTROLLER CENTRAL TELEFONICA	1,00	720,00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA CONTROLLER, VERSÃO 3.1.0.12													

**TOTAL DE 3 EMPENHOS****1.890,00****720,00****1.170,00****1.170,00****0,00****0,00****0,00****34867****TERRA NETWORKS BRASIL SA**

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

**91088328000167 PORTO ALEGRE**

134782	23	06/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	1.400,00	192,08	1.207,92	1.207,92	0,00	0,00	0,00
Pagamentos do ano de 2017												
			27307	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - INTERNET	1,00	1.400,00	Pagamento das contas do ano de 2017					

**24273 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS****92959006000885 SÃO LEOPOLDO**

135338	98	30/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1111 - 01.01.01.031.0001.4002.3339018000000.0001	000	3.685,71	0,00	3.685,71	3.685,71	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Bolsa de estudo para servidora Leticia Saltiel Webber, no curso de mestrado profissional em Gestão e Negócios, conforme Lei 4102/07 - Solicitação: 620707												
			21750	BOLSAS DE ESTUDO	3,00	3.685,71	Pagamento de Bolsa de estudo para servidora Leticia Saltiel Webber, no					

**126947 UVB-UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL****83594978000156 PORTO ALEGRE**

137608	166	10/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS VEREADORES LUCAS AZEVEDO E MARCOS BOLZAN PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES PROMOVIDA PELA UVB, A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA, DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2017.												
			27841	SEMINÁRIO/ENCONTROS/PALESTRAS	2,00	1.100,00	INSCRIÇÃO PARA OS VEREADORES LUCAS AZEVEDO E MARCOS BOLZAN PARA PARTIC					

142675	387	10/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS VEREADORES BETO GUEIÊ E CHARLON MULLER PARTICIPAR DO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVB A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA, DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.												
			27841	SEMINÁRIO/ENCONTROS/PALESTRAS	2,00	1.000,00	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS VEREADORES BETO GUEIÊ E CHARLON MULLER					

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**34161 VB VIDRACARIA BARUFI LTDA****04677859000190 OSORIO**

136778	140	14/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339030000000.0001	000	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE VIDRO PONTILHADO 8MM COM PERFIS EM ALUMÍNIO, PARA OS GABINETES DOS VEREADORES MARCOS BOLZAN, LUCAS AZEVEDO, ROGER CAPUTI, CHARLON MULLER, BETO GUEIÊ												
			24659	DIVISORIA	5,00	7.225,00	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE VIDRO PONTILHADO 8MM COM PERFIS EM ALUMÍNIO					

137484	164	31/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1121 - 01.01.01.031.0001.4001.3449052000000.0001	000	7.225,00	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE VIDRO PONTILHADO 8MM COM PERFIS EM ALUMÍNIO, PARA OS GABINETES DOS VEREADORES MARCOS BOLZAN, LUCAS AZEVEDO, ROGER CAPUTI, CHARLON MULLER, BETO GUEIÊ.												

ALTERAÇÃO DA SOLICITAÇÃO REALIZADA EM RAZÃO DO ERRO NO LANÇAMENTO DA RUBRICA DOS MATERIAIS.

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

24659 DIVISORIA

5,00

7.225,00 AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE VIDRO PONTILHADO 8MM COM PERFIS EM ALUMÍNIO

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****14.450,00****7.225,00****7.225,00****7.225,00****0,00****0,00****0,00****105481****VITOR MADALENA BOEIRA****01631252011 OSORIO**

138631 227 25/05/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017.

29089 BOLSA AUXÍLIO 1,00 450,00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO

139324 246 22/06/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 272682/2017

29089 BOLSA AUXÍLIO 1,00 450,00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM RAZÃO

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****900,00****0,00****900,00****900,00****0,00****0,00****0,00****118387****ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A****17197385000121 OSORIO**

143305 417 05/12/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000 1.482,78 0,00 1.482,78 1.482,78 0,00 0,00 0,00

RENOVAÇÃO SEGURO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE OSÓRIO

20226 SEGURO 1,00 1.482,78 RENOVAÇÃO SEGURO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES PARA O ANO DE 2018.

**TOTAL DE 1 EMPENHO****1.482,78****0,00****1.482,78****1.482,78****0,00****0,00****0,00****TOTAL DE EMPENHOS: 176****TOTAL DE FORNECEDORES: 76****TOTAL GERAL****333.960,19****105.805,91****228.154,28****228.154,28****0,00****0,00****0,00****MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO****333.960,19****105.805,91****228.154,28****228.154,28****0,00****0,00****0,00**

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

[www.camaraosorio.rs.gov.br](http://www.camaraosorio.rs.gov.br)

MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	98818.19	59878.75	38939.44	38939.44	0,00	0,00	0,00
3	FOLHA DE PAGAMENTO	7687.93	0.00	7687.93	7687.93	0,00	0,00	0,00
0	SEM HISTORICO	227454.07	45927.16	181526.91	181526.91	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>333.960,19</b>	<b>105.805,91</b>	<b>228.154,28</b>	<b>228.154,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

[www.camaraosorio.rs.gov.br](http://www.camaraosorio.rs.gov.br)

MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
5	DISPENSA	333960.19	105805.91	228154.28	228154.28	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>333.960,19</b>	<b>105.805,91</b>	<b>228.154,28</b>	<b>228.154,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

[www.camaraosorio.rs.gov.br](http://www.camaraosorio.rs.gov.br)

MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	333960.19	105805.91	228154.28	228154.28	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>333.960,19</b>	<b>105.805,91</b>	<b>228.154,28</b>	<b>228.154,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>