

**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.

Posição atual

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>OSÓRIO</b>									
135811	111	07/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	215,30	0,00	215,30	215,30	0,00	0,00	0,00
Pagamento referente aos vencimentos do 13º Salário												
		20026	FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...		1,00	215,30	Pagamento referente aos vencimentos do 13º Salário					
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 ferias 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>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>7.103,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.103,58</b>	<b>7.103,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>20489</b>			<b>ALTIVO VANDERLEI CAMARGO</b>									
<b>28346254091</b>			<b>OSÓRIO</b>									
140652	306	15/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001	000	3.026,06	0,00	3.026,06	3.026,06	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 8/2017												
		27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		1,00	3.026,06	Pagamento de Rescisão 8/2017					

**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.

Posição atual

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						
140649	303	15/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	12.406,92	0,00	12.406,92	12.406,92	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento de Rescisão 8/2017										
			20026	FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...	1,00	12.406,92	Pagamento de Rescisão 8/2017						
140650	304	15/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	653,08	0,00	653,08	653,08	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento de Rescisão 8/2017										
			20222	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	653,08	Pagamento de Rescisão 8/2017						
140651	305	15/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	2.176,66	0,00	2.176,66	2.176,66	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento de Rescisão 8/2017										
			20041	FOLHA FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3319011450000	1,00	2.176,66	Pagamento de Rescisão 8/2017						
140653	307	15/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1109 - 01.01.01.031.0001.4002.3319016000000.0001	000	99,48	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento de Rescisão 8/2017										
			20052	FOLHA SERVICOS EXTRAORDINARIOS - 3319016440000	1,00	99,48	Pagamento de Rescisão 8/2017						
140654	308	15/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	348,37	0,00	348,37	348,37	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento de Rescisão 8/2017										
			20039	FOLHA 13. SALARIO - 3319011430000	1,00	348,37	Pagamento de Rescisão 8/2017						
<b>TOTAL DE 6 EMPENHOS</b>						<b>18.710,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.710,57</b>	<b>18.710,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**132612****AMANDA C DE A OLIVEIRA - ME****21098759000129 OSORIO**

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.

**118507****AMANDA CASSIA DE ALENCAR OLIVEIRA****01783471085 OSORIO**

**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.

Posição atual

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 OSÓRIO</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>103511 ASSOC DE DES ECON SOCIAL CULT DO RS</b>												
<b>07429355000140 PORTO ALEGRE</b>												
134832	37	10/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	39.329,71	18.401,59	20.928,12	20.928,12	0,00	0,00	0,00
Serviços de Estágios: 04 Bolsa auxílio ensino superior no valor de R\$ 650,00 cada - 05 Bolsa auxílio ensino médio no valor de R\$ 450,00 e 01 Bolsa de educação especial no valor de R\$ 450,00. Serviço de administração 6,01% mensais aplicado sobre o total de Bolsas-auxílio. Ref. ao 3º termo Aditivo do contrato 02/2013												
			20298	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	39.329,71						
<b>102281 BANRISUL CARTOES SA</b>												
<b>92934215000106 PORTO ALEGRE</b>												
134787	28	06/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	3096 - 01.01.01.031.0001.4002.3339046000000.0001	000	200.000,00	0,08	199.999,92	199.999,92	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, nos termos da legislação municipal, Pregão Presencial 46/2012, 3º Termo Aditivo do contrato 21/2012. Auxílio Alimentação servidores para o ano de 2017.												
			25074	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	200.000,00						
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												

**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.

Posição atual

25074 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

1,00

629,35 Prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos ou m

**TOTAL DE 3 EMPENHOS****207.464,75****0,08****207.464,67****207.464,67****0,00****0,00****0,00****126009****BRUNA NUNES DE SOUZA****02043819089 OSORIO**

138980 235 02/06/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001 000

4.897,37 0,00 4.897,37 4.897,37 0,00 0,00 0,00

Pagamento de Rescisão 6/2017

27303 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA

1,00

4.897,37 Pagamento de Rescisão 6/2017

**3****CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO****90938143000131 OSORIO**

134985 58 19/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001 000

1.335,27 1.335,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento de Salário 1/2017

20078 FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200

1,00

1.335,27 Pagamento de Salário 1/2017

134984 57 19/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001 000

38.198,41 38.198,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento de Salário 1/2017

27303 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA

1,00

38.198,41 Pagamento de Salário 1/2017

134983 56 19/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001 000

21.380,03 21.380,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento de Salário 1/2017

20041 FOLHA FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3319011450000

1,00

21.380,03 Pagamento de Salário 1/2017

134977 50 19/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001 000

53.843,07 53.843,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento de Salário 1/2017

20222 FOLHA DE PAGAMENTO

1,00

53.843,07 Pagamento de Salário 1/2017

134978 51 19/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001 000

801,26 801,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento de Salário 1/2017

20886 FOLHA DE PAGAMENTO

1,00

801,26 Pagamento de Salário 1/2017

134979 52 19/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001 000

596,46 596,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento de Salário 1/2017

20033 FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000

1,00

596,46 Pagamento de Salário 1/2017

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

## MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Posição atual

134980	53	19/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.669,30	1.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20036 FOLHA GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - 331901133...		1,00	1.669,30						Pagamento de Salário 1/2017
134981	54	19/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	3.536,38	3.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20032 FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	3.536,38						Pagamento de Salário 1/2017
134982	55	19/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.564,26	1.564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20040 FOLHA FERIAS - ABONO PECUNIARIO - 3319011440000		1,00	1.564,26						Pagamento de Salário 1/2017
135047	69	20/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	596,46	596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20033 FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000		1,00	596,46						Pagamento de Salário 1/2017
135046	68	20/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	801,26	801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20886 FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	801,26						Pagamento de Salário 1/2017
135045	67	20/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	55.155,13	55.155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20222 FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	55.155,13						Pagamento de Salário 1/2017
135053	75	20/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	1.335,27	1.335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20078 FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200		1,00	1.335,27						Pagamento de Salário 1/2017
135051	73	20/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	21.380,03	21.380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20041 FOLHA FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3319011450000		1,00	21.380,03						Pagamento de Salário 1/2017
135050	72	20/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.564,26	1.564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20040 FOLHA FERIAS - ABONO PECUNIARIO - 3319011440000		1,00	1.564,26						Pagamento de Salário 1/2017

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

## MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/01/2017 até 31/12/2017.  
Posição atual

135049	71	20/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	3.536,38	3.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20032 FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	3.536,38	Pagamento de Salário 1/2017					
135048	70	20/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.669,30	1.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20036 FOLHA GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - 331901133...		1,00	1.669,30	Pagamento de Salário 1/2017					
135052	74	20/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	38.198,41	38.198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			27303 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		1,00	38.198,41	Pagamento de Salário 1/2017					
135104	83	23/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	38.198,41	38.198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			27303 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		1,00	38.198,41	Pagamento de Salário 1/2017					
135100	79	23/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.669,30	1.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20036 FOLHA GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - 331901133...		1,00	1.669,30	Pagamento de Salário 1/2017					
135103	82	23/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	21.380,03	21.380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20041 FOLHA FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3319011450000		1,00	21.380,03	Pagamento de Salário 1/2017					
135101	80	23/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	3.536,38	3.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20032 FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	3.536,38	Pagamento de Salário 1/2017					
135102	81	23/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.564,26	1.564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20040 FOLHA FERIAS - ABONO PECUNIARIO - 3319011440000		1,00	1.564,26	Pagamento de Salário 1/2017					
135097	76	23/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	55.155,13	55.155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20222 FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	55.155,13	Pagamento de Salário 1/2017					

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

## MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Posição atual

135105	84	23/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	1.335,27	1.335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20078 FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200		1,00	1.335,27	Pagamento de Salário 1/2017					
135098	77	23/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	801,26	801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20886 FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	801,26	Pagamento de Salário 1/2017					
135099	78	23/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	596,46	596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20033 FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000		1,00	596,46	Pagamento de Salário 1/2017					
139922	275	12/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Empenho para registro da taxa de DOC/TED de 22/09/16 realizado e não estornado pelo banco na data devida.												
			27275 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS		1,00	8,00	Empenho para registro da taxa de DOC/TED de 22/09/16 realizado e não e					
<b>TOTAL DE 28 EMPENHOS</b>						<b>371.405,44</b>	<b>371.397,44</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

42552

CARLOS ALBERTO TRISTAO DOS SANTOS

06995266000106 OSÓRIO

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	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA.					
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	CABO DE SONORIZAÇÃO (PARA COMPUTADOR) DE 11 METROS, COM PLUGS P10 E P2					
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.												

**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.

Posição atual

	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						
134817	33	10/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001	000	4.331,79	0,00	4.331,79	4.331,79	0,00	0,00	0,00
Exoneração a contar de 09/01/2017 - Férias indenizadas no período de 01/12/2015 a 09/01/2017 R\$ 3.248,84 e 1/3 de Férias Indenizadas no período de 01/12/2015 a 09/01/2017 R\$ 1.082,95												
	27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		1,00	4.331,79	Exoneração a contar de 09/01/2017 - Férias indenizadas no período de 0						
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>5.131,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131,44</b>	<b>5.131,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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						

**103059****CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A****01554285000175 SAO PAULO**

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.												



**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.

Posição atual

20263	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4,00	1.264,00	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-3:nnSERVIDORES: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	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	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							

**TOTAL DE 3 EMPENHOS****1.873,00****0,00****1.873,00****1.873,00****0,00****0,00****0,00****108553****CHARLENE MOURA MESSIAS****11013330000138 OSORIO**

134788	29 06/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	503,60	188,85	314,75	314,75	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 Municipal de Vereadores de Osório em tempo real e disponibilização posterior dos áudios gravados. Cfe 3º Termo Aditivo ao Contrato 02/2013 - Unidade											

22532 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

8,00

503,60 Implementação, suporte, manutenção e hospedagem do sistema de transmis

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	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	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

**TOTAL DE 3 EMPENHOS****1.951,04****1.236,29****714,75****714,75****0,00****0,00****0,00****26447****CHARLON DIEGO MULLER****81859716091 OSORIO**

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	0,00
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,

**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.

Posição atual

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						
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 VEREADORnCHARLON 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						
<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>						<b>3.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,50</b>	<b>3.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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					
<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>

**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.												

**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.

Posição atual

26294	PLACA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO	4,00	740,00	PLACAS DE MESA EM AÇO ESCOVADO, COM DOBRA, PARA OS VEREADORES MARCOS B							
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	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM E PLACAS DE MESA.											
27544	PLACA DE HOMENAGEM	1,00	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	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM.											
27544	PLACA DE HOMENAGEM	1,00	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	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM.											
27544	PLACA DE HOMENAGEM	2,00	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	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM											
27544	PLACA DE HOMENAGEM	1,00	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	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM											
27544	PLACA DE HOMENAGEM	1,00	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	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM											
27544	PLACA DE HOMENAGEM	1,00	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	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	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	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM.											
27544	PLACA DE HOMENAGEM	1,00	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	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM											

**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.

Posição atual

27544 PLACA DE HOMENAGEM

1,00

420,00 PLACA EM HOMENAGEM AOS 160 ANOS DE OSÓRIO.

**TOTAL DE 10 EMPENHOS****5.708,00****0,00****5.708,00****5.708,00****0,00****0,00****0,00****121498****COMERCIO DE FLORES ARAUJO LTDA ME****17112934000118 OSÓRIO**

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**

**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.

Posição atual

<b>114386</b>	<b>COMPANHIA ESTAD DE DIST ENERGIA ELETRICA</b>											
<b>00000000000000</b>	<b>PORTO ALEGRE</b>											
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					

<b>137</b>	<b>COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO</b>											
<b>92802784004772</b>	<b>OSÓRIO</b>											
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					

<b>108143</b>	<b>CRISTIANO REUS MACHADO</b>											
<b>81174977000</b>	<b>OSÓRIO</b>											
134760	3	03/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	172,16	0,00	172,16	172,16	0,00	0,00	0,00
Pagamento referente a 02(dois) dias de trabalho no mês de Janeiro/2017												
			20026	FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...	1,00	172,16	Pagamento referente a 02(dois) dias de trabalho no mês de Janeiro/2017					
134761	4	03/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001	000	4.018,11	0,00	4.018,11	4.018,11	0,00	0,00	0,00
Exoneração a contar de 03/01/2017 sendo férias indenizadas pelo período de 04/11/2015 a 02/01/2017 R\$ 3.013,58 e 1/3 de férias indenizadas pelo período de 04/11/2015 a 02/01/2017 R\$ 1.004,53												
			27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	4.018,11	Exoneração a contar de 03/01/2017 sendo férias pelo período de 04/11/2					

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>	<b>4.190,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,27</b>	<b>4.190,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

<b>83667</b>	<b>DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>											
<b>05238851000190</b>	<b>PORTO ALEGRE</b>											
134833	38	10/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	3.200,00	223,77	2.976,23	2.976,23	0,00	0,00	0,00
Suporte técnico, consultivo e manutenção corretiva e evolutiva do sistema de código livre, nas áreas e respectivos módulos: Financeira, Orçamento, Contabilidade, Empenhos e Tesouraria, RH, Folha de Pagamentos, Estágios Probatórios, Patrimonial, Almoxarifado, Materiais, Compra, Licitações, Protocolo, Ouvidoria e Patrimônio, Gestão, BI -Business Intelligence. Conforme 4º Termo Aditivo do contrato 011/2012, nos termos do Processo Licitatório 032/2012												
			20706	SERVIÇO MANUTENCAO DE SOFTWARE	1,00	3.200,00	Suporte técnico, consultivo e manutenção corretiva e evolutiva do sist					

135993	114	13/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	18.669,90	0,00	18.669,90	18.669,90	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 Pagto, estágio probatório, RH. Patrimonial: Almoxarifado, materiais, compras, licitações, contratos, protocolo, ouvidoria, patrimônio. Gestão: BI-Business Intelligence. que passará a vigorar, cfe contrato 0001/2017 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					

**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.

Posição atual

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 INTELLIGENCE, 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						
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						
142277	375	25/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	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 CONTRIBUINTES, CGM, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS, ATENDIMENTO AO CIDADÃO E PORTAL DO SERVIDOR, TRANSPARÊNCIA, BI-BUSSINESS INTELLIGENCE, QUE PASSARÁ A VIGORAR CONFORME CONTRATO 008/2017 NO VALOR DE R\$ 4.900,00 MENSAIS.												
			20706 SERVIÇO MANUTENCAO DE SOFTWARE		2,00	9.800,00						
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 CONTRIBUINTES, CGM, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS, ATENDIMENTO AO CIDADÃO E PORTAL DO SERVIDOR, TRANSPARÊNCIA, BI-BUSSINESS INTELLIGENCE, 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						
<b>TOTAL DE 6 EMPENHOS</b>						<b>58.216,03</b>	<b>12.670,37</b>	<b>45.545,66</b>	<b>45.545,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

130151

DÉBORA RACHELE TELLES

00377776025 OSORIO

134762	5	04/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	172,16	0,00	172,16	172,16	0,00	0,00	0,00
Pagamento ref.a dois dias de trabalho no mes de janeiro/2017. Exoneração a contar de 03/01/2017												
			20026 FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...		1,00	172,16						
134763	6	04/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001	000	2.009,13	0,00	2.009,13	2.009,13	0,00	0,00	0,00
Exoneração a contar de 03/01/2017, sendo ferias indenizadas pelo periodo de 02/06/2015 a 02/01/2017 R\$ 1.506,85 e 1/3 de ferias indenizadas pelo periodo de 02/06/2015 a 02/01/2017 R\$ 502,28												
			27303 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		1,00	2.009,13						

**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.

Posição atual

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						

**TOTAL DE 2 EMPENHOS**      **2.181,29**      **0,00**      **2.181,29**      **2.181,29**      **0,00**      **0,00**      **0,00**

**28427 DELCOPY COPIADORAS LTDA ME****03502868000188 OSÓRIO**

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.

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.

**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.

Posição atual

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	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							
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>			<b>9.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.188,00</b>	<b>9.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	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	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>	<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	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	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							



**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.

Posição atual

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					

TOTAL DE 2 EMPENHOS 4.480,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 0,00 0,00

15252

DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CITTON LTDA

91827840000188 OSÓRIO

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

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.

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.

Posição atual

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
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.							
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	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	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	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)							

**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.  
Posição atual

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)						
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
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
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						

**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.

Posição atual

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				
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
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						
			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						
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
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				
<b>TOTAL DE 11 EMPENHOS</b>						<b>13.588,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.588,81</b>	<b>13.588,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

132557

DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME

19576309000152 PORTO ALEGRE

141829	357	03/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO, CONTRATO Nº 007/2017.												
			29199	ELABORAÇÃO DO SITE DA CÂMARA	1,00	2.150,00						
			29200	MIGRAÇÃO DE DADOS	1,00	200,00		MIGRAÇÃO (ENVOLVE) A IMPORTAÇÃO DOS DADOS ATUAIS DO SITE)				

**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.

Posição atual

29201	TREINAMENTO PRESENCIAL	1,00	150,00	TREINAMENTO PRESENCIAL (AULAS SOBRE TODAS AS FUNCIONALIDADES E RECURSO
29202	SERVIÇO LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL	3,00	750,00	SERVIÇO (LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL, LICENCIAMENTO, DIREITO A U
29203	HOSPEDAGEM SITE	3,00	750,00	HOSPEDAGEM (SERVIDOR DEDICADO CLOUD COMPUTING, ESPAÇO TOTAL DE 10.000
29204	LAYOUT SITE	3,00	180,00	LAYOUT (PERSONALIZADO, ÚNICO E PRÓPRIO E ACORDO COM A IDENTIDADE VISUA
29205	INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS EM SERVIDORES WEB	3,00	180,00	INSTALAÇÃO (INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM SERVIDORES

1371

EDSON LUIZ GAMBA

24176796049 OSORIO

134765	8	04/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001	000	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00
--------	---	------------	----------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Exoneração a contar do dia 03/01/2017 sendo ferias indenizadas pelo periodo de 02/08/2016 a 03/01/2017 R\$ 1.076,25 e 1/3 de ferias indenizadas 02/08/2016 a 03/01/2017 R\$ 358,75

27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	1.435,00	Exoneração a contar do dia 03/01/2017 sendo ferias indenizadas pelo pe
-------	---------------------------	------	----------	--

134764	7	04/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	172,16	0,00	172,16	172,16	0,00	0,00	0,00
--------	---	------------	----------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Pagamento ref. a dois dias de trabalho no mes de janeiro/2017 - Exoneração a contar de 03/01/2017

20026	FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...	1,00	172,16	Pagamento ref. a dois dias de trabalho no mes de janeiro/2017 - Exoner
-------	--	------	--------	--

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>1.607,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,16</b>	<b>1.607,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

112148

ELEVADORES ALCER LTDA

08787861000173 PORTO ALEGRE

134786	27	06/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	1.247,04	0,00	1.247,04	1.247,04	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	----------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Conservação e Assitencia de 01(um) elevador instalado no predio da Câmara de Vereadores de Osório, elevador nº 71499, fabricante Thissenkrupp, linha FDN, disposição COM, capacidade 600 quilos, três paradas, velocidade de 45 metros por minuto, largura zero milímetros. Cfe 1º Termo Aditivo ao Contrato 0001/2015)

20295	DESPESAS DA CAMARA	4,00	1.247,04	Conservação e Assitencia de 01(um) elevador instalado no predio da Câm
-------	--------------------	------	----------	--

138374	200	15/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	2.561,68	4,80	2.556,88	2.556,88	0,00	-0,00	-0,00
--------	-----	------------	----------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	-------	-------

Conservação e Assistência de 01 (um) elevador instalado no prédio da Câmara de Vereadores de Osório, elevador nº 71499, fabricante Thissenkrupp, linha FDN, disposição COM, capacidade 600 quilos, três paradas, velocidade de 45 metros por minuto. largura zero milímetros, cfe 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 001/2015 - Com vigência de 05/05/2017 a 04/05/2018

20295	DESPESAS DA CAMARA	8,00	2.561,68	Conservação e Assistência de 01 (um) elevador instalado no prédio da C
-------	--------------------	------	----------	--

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>3.808,72</b>	<b>4,80</b>	<b>3.803,92</b>	<b>3.803,92</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

MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/01/2017 até 31/12/2017.  
Posição atual**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
-------	----------------------------------	------	----------	---

**38398****FABIANA OSORIO KURTZ****00256643016 OSORIO**

134766	9	04/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	172,16	0,00	172,16	172,16	0,00	0,00	0,00
--------	---	------------	----------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor ref. dois dias de trabalho do mes de janeiro/2017 - Exoneração a contar de 03/01/2017

20026	FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...	1,00	172,16	Valor ref. dois dias de trabalho do mes de janeiro/2017 - Exoneração a
-------	--	------	--------	--

134767	10	04/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001	000	3.444,15	0,00	3.444,15	3.444,15	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	----------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Exoneração a contar de 03/01/2017 sendo ferias indenizadas do periodo de 02/01/2013 a 03/01/2017 R\$ 2.583,11 e 1/3 de ferias indenizadas no periodo de 02/01/2013 a 03/01/2017 R\$ 861,04

27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	3.444,15	Exoneração a contar do dia 03/01/2017, sendo ferias indenizadas pelo p
-------	---------------------------	------	----------	--

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****3.616,31 0,00 3.616,31 3.616,31 0,00 0,00 0,00****81194****FABIO ALVES DA SILVEIRA****71037837053 OSORIO**

142385	377	27/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.447,77	0,00	1.447,77	1.447,77	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento de Rescisão 10/2017

27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	1.447,77	Pagamento de Rescisão 10/2017
-------	---------------------------	------	----------	-------------------------------

**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
-------	---------------	------	--------	--

**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.

Posição atual

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>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>

**122044****FOLHA DE PAGAMENTO****0000000000 OSÓRIO**

135219	94	25/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	3.536,38	0,00	3.536,38	3.536,38	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 01/2017												
			20032 FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	3.536,38	Pagamento de Salário 01/2017					
135708	106	25/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	55.155,13	0,00	55.155,13	55.155,13	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 01/2017 - esse empenho foi refeito porque o anterior tinha sido feito com o credor incorreto.												
			20221 FOLHA - VENCIMENTO - 331901100000000		1,00	55.155,13	Pagamento de Salário 01/2017					
135222	97	25/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	38.198,41	0,00	38.198,41	38.198,41	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 01/2017												
			27303 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		1,00	38.198,41	Pagamento de Salário 01/2017					
135216	91	25/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	801,26	0,00	801,26	801,26	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 01/2017												
			20886 FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	801,26	Pagamento de Salário 01/2017					
135221	96	25/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	21.380,03	0,00	21.380,03	21.380,03	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 01/2017												
			20041 FOLHA FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3319011450000		1,00	21.380,03	Pagamento de Salário 01/2017					
135217	92	25/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	596,46	0,00	596,46	596,46	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 01/2017												
			20033 FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000		1,00	596,46	Pagamento de Salário 01/2017					
135218	93	25/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.669,30	0,00	1.669,30	1.669,30	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 01/2017												
			20036 FOLHA GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - 331901133...		1,00	1.669,30	Pagamento de Salário 01/2017					

**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.

Posição atual

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						
135220	95	25/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.564,26	0,00	1.564,26	1.564,26	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 01/2017			20040	FOLHA FERIAS - ABONO PECUNIARIO - 3319011440000	1,00	1.564,26	Pagamento de Salário 01/2017						
135214	89	25/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	1.335,27	0,00	1.335,27	1.335,27	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 01/2017			20078	FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200	1,00	1.335,27	Pagamento de Salário 01/2017						
136257	121	22/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	39.775,00	0,00	39.775,00	39.775,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 2/2017			27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	39.775,00	Pagamento de Salário 2/2017						
136256	120	22/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	8.007,28	0,00	8.007,28	8.007,28	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 2/2017			20041	FOLHA FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3319011450000	1,00	8.007,28	Pagamento de Salário 2/2017						
136252	116	22/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	71.734,41	0,00	71.734,41	71.734,41	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 2/2017			20222	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	71.734,41	Pagamento de Salário 2/2017						
136255	119	22/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	5.162,16	0,00	5.162,16	5.162,16	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 2/2017			20032	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5.162,16	Pagamento de Salário 2/2017						
136258	122	22/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	1.335,27	0,00	1.335,27	1.335,27	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 2/2017			20078	FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200	1,00	1.335,27	Pagamento de Salário 2/2017						
136253	117	22/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	827,97	0,00	827,97	827,97	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 2/2017			20886	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	827,97	Pagamento de Salário 2/2017						



**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.

Posição atual

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						
136254	118	22/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	587,51	0,00	587,51	587,51	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 2/2017													
			20033	FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000	1,00	587,51	Pagamento de Salário 2/2017						
137105	153	24/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.175,18	0,00	1.175,18	1.175,18	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 3/2017													
			20886	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	1.175,18	Pagamento de Salário 3/2017						
137109	157	24/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	1.335,27	0,00	1.335,27	1.335,27	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 3/2017													
			20078	FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200	1,00	1.335,27	Pagamento de Salário 3/2017						
137108	156	24/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	39.775,00	0,00	39.775,00	39.775,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 3/2017													
			27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	39.775,00	Pagamento de Salário 3/2017						
137107	155	24/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	6.699,90	0,00	6.699,90	6.699,90	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 3/2017													
			20032	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	6.699,90	Pagamento de Salário 3/2017						
137106	154	24/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	801,15	0,00	801,15	801,15	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 3/2017													
			20033	FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000	1,00	801,15	Pagamento de Salário 3/2017						
137104	152	24/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	76.440,20	0,00	76.440,20	76.440,20	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 3/2017													
			20222	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	76.440,20	Pagamento de Salário 3/2017						
137767	176	24/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	816,15	0,00	816,15	816,15	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 4/2017													
			20033	FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000	1,00	816,15	Pagamento de Salário 4/2017						

**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.

Posição atual

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						
137770	179	24/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	2.851,16	0,00	2.851,16	2.851,16	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 4/2017			20041	FOLHA FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3319011450000	1,00	2.851,16	Pagamento de Salário 4/2017						
137768	177	24/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	6.013,68	0,00	6.013,68	6.013,68	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 4/2017			20032	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	6.013,68	Pagamento de Salário 4/2017						
137772	181	24/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	40.284,12	0,00	40.284,12	40.284,12	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 4/2017			27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	40.284,12	Pagamento de Salário 4/2017						
137765	174	24/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	79.503,01	0,00	79.503,01	79.503,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 4/2017			20222	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	79.503,01	Pagamento de Salário 4/2017						
137766	175	24/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	952,28	0,00	952,28	952,28	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 4/2017			20886	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	952,28	Pagamento de Salário 4/2017						
137773	182	24/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	1.385,21	0,00	1.385,21	1.385,21	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 4/2017			20078	FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200	1,00	1.385,21	Pagamento de Salário 4/2017						
137769	178	24/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.420,52	0,00	1.420,52	1.420,52	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 4/2017			20040	FOLHA FERIAS - ABONO PECUNIARIO - 3319011440000	1,00	1.420,52	Pagamento de Salário 4/2017						
137771	180	24/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	5.218,86	0,00	5.218,86	5.218,86	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 4/2017			20026	FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...	1,00	5.218,86	Pagamento de Salário 4/2017						

**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.

Posição atual

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						
138538	218	24/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	1.360,24	0,00	1.360,24	1.360,24	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 5/2017			20078	FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200	1,00	1.360,24	Pagamento de Salário 5/2017						
138537	217	24/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	40.029,56	0,00	40.029,56	40.029,56	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 5/2017			27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	40.029,56	Pagamento de Salário 5/2017						
138536	216	24/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	8.047,71	0,00	8.047,71	8.047,71	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 5/2017			20026	FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...	1,00	8.047,71	Pagamento de Salário 5/2017						
138535	215	24/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	7.448,21	0,00	7.448,21	7.448,21	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 5/2017			20032	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	7.448,21	Pagamento de Salário 5/2017						
138534	214	24/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	816,15	0,00	816,15	816,15	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 5/2017			20033	FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000	1,00	816,15	Pagamento de Salário 5/2017						
138533	213	24/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.224,36	0,00	1.224,36	1.224,36	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 5/2017			20886	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	1.224,36	Pagamento de Salário 5/2017						
138532	212	24/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	77.945,23	0,00	77.945,23	77.945,23	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 5/2017			20222	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	77.945,23	Pagamento de Salário 5/2017						
139346	254	26/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	77.945,23	0,00	77.945,23	77.945,23	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 6/2017			20222	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	77.945,23	Pagamento de Salário 6/2017						

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

MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Posição atual

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						
139350	258	26/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	2.203,31	0,00	2.203,31	2.203,31	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 6/2017													
			20041	FOLHA FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3319011450000	1,00	2.203,31	Pagamento de Salário 6/2017						
139349	257	26/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	7.448,21	0,00	7.448,21	7.448,21	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 6/2017													
			20032	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	7.448,21	Pagamento de Salário 6/2017						
139348	256	26/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	816,15	0,00	816,15	816,15	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 6/2017													
			20033	FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000	1,00	816,15	Pagamento de Salário 6/2017						
139347	255	26/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.224,36	0,00	1.224,36	1.224,36	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 6/2017													
			20886	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	1.224,36	Pagamento de Salário 6/2017						
139359	263	26/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	680,12	0,00	680,12	680,12	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de 13° Salário 6/2017													
			20078	FOLHA Contratação Temporária - 3319004990200	1,00	680,12	Pagamento de 13° Salário 6/2017						
139353	261	26/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	1.360,24	0,00	1.360,24	1.360,24	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 6/2017													
			20078	FOLHA Contratação Temporária - 3319004990200	1,00	1.360,24	Pagamento de Salário 6/2017						
139351	259	26/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	7.876,74	0,00	7.876,74	7.876,74	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 6/2017													
			20026	FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...	1,00	7.876,74	Pagamento de Salário 6/2017						
139358	262	26/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	42.436,54	0,00	42.436,54	42.436,54	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de 13° Salário 6/2017													
			20039	FOLHA 13. SALARIO - 3319011430000	1,00	42.436,54	Pagamento de 13° Salário 6/2017						

**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.

Posição atual

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						
139352	260	26/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	40.029,56	0,00	40.029,56	40.029,56	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 6/2017													
		27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		1,00	40.029,56	Pagamento de Salário 6/2017						
140186	284	26/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	816,15	0,00	816,15	816,15	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 7/2017													
		20033	FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000		1,00	816,15	Pagamento de Salário 7/2017						
140188	286	26/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	6.389,68	0,00	6.389,68	6.389,68	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 7/2017													
		20041	FOLHA FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3319011450000		1,00	6.389,68	Pagamento de Salário 7/2017						
140189	287	26/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	36.828,30	0,00	36.828,30	36.828,30	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 7/2017													
		27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		1,00	36.828,30	Pagamento de Salário 7/2017						
140190	288	26/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	1.360,24	0,00	1.360,24	1.360,24	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 7/2017													
		20078	FOLHA Contratação Temporária - 3319004990200		1,00	1.360,24	Pagamento de Salário 7/2017						
140184	282	26/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	74.296,38	0,00	74.296,38	74.296,38	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 7/2017													
		20222	FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	74.296,38	Pagamento de Salário 7/2017						
140185	283	26/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.224,36	0,00	1.224,36	1.224,36	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 7/2017													
		20886	FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	1.224,36	Pagamento de Salário 7/2017						
140187	285	26/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	7.448,21	0,00	7.448,21	7.448,21	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 7/2017													
		20032	FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	7.448,21	Pagamento de Salário 7/2017						

**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.

Posição atual

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						
140864	317	28/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	6.338,31	0,00	6.338,31	6.338,31	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 8/2017			20032	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	6.338,31	Pagamento de Salário 8/2017						
140867	320	28/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	40.029,56	0,00	40.029,56	40.029,56	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 8/2017			27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	40.029,56	Pagamento de Salário 8/2017						
140862	315	28/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	816,24	0,00	816,24	816,24	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 8/2017			20886	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	816,24	Pagamento de Salário 8/2017						
140863	316	28/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	816,15	0,00	816,15	816,15	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 8/2017			20033	FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000	1,00	816,15	Pagamento de Salário 8/2017						
140866	319	28/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	5.971,58	0,00	5.971,58	5.971,58	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 8/2017			20026	FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...	1,00	5.971,58	Pagamento de Salário 8/2017						
140865	318	28/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	220,20	0,00	220,20	220,20	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 8/2017			20041	FOLHA FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3319011450000	1,00	220,20	Pagamento de Salário 8/2017						
140861	314	28/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	77.582,15	0,00	77.582,15	77.582,15	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 8/2017			20222	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	77.582,15	Pagamento de Salário 8/2017						
140868	321	28/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	1.360,24	0,00	1.360,24	1.360,24	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 8/2017			20078	FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200	1,00	1.360,24	Pagamento de Salário 8/2017						

**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.

Posição atual

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						
141556	346	26/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	816,15	0,00	816,15	816,15	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 9/2017													
			20033	FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000	1,00	816,15	Pagamento de Salário 9/2017						
141559	349	26/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	1.360,24	0,00	1.360,24	1.360,24	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 9/2017													
			20078	FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200	1,00	1.360,24	Pagamento de Salário 9/2017						
141558	348	26/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	40.029,56	0,00	40.029,56	40.029,56	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 9/2017													
			27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	40.029,56	Pagamento de Salário 9/2017						
141557	347	26/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	6.338,31	0,00	6.338,31	6.338,31	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 9/2017													
			20032	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	6.338,31	Pagamento de Salário 9/2017						
141555	345	26/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	816,24	0,00	816,24	816,24	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 9/2017													
			20886	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	816,24	Pagamento de Salário 9/2017						
141554	344	26/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	77.802,39	0,00	77.802,39	77.802,39	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 9/2017													
			20222	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	77.802,39	Pagamento de Salário 9/2017						
142156	368	19/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	6.344,24	0,00	6.344,24	6.344,24	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 10/2017													
			20032	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	6.344,24	Pagamento de Salário 10/2017						
142157	369	19/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.365,11	0,00	1.365,11	1.365,11	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 10/2017													
			20040	FOLHA FERIAS - ABONO PECUNIARIO - 3319011440000	1,00	1.365,11	Pagamento de Salário 10/2017						

**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.

Posição atual

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						
142158	370	19/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	596,13	0,00	596,13	596,13	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 10/2017			20041	FOLHA FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3319011450000	1,00	596,13	Pagamento de Salário 10/2017						
142159	371	19/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	38.653,85	0,00	38.653,85	38.653,85	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 10/2017			27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	38.653,85	Pagamento de Salário 10/2017						
142160	372	19/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	1.362,86	0,00	1.362,86	1.362,86	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 10/2017			20078	FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200	1,00	1.362,86	Pagamento de Salário 10/2017						
142153	365	19/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	77.839,78	0,00	77.839,78	77.839,78	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 10/2017			20222	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	77.839,78	Pagamento de Salário 10/2017						
142154	366	19/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	816,98	0,00	816,98	816,98	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 10/2017			20886	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	816,98	Pagamento de Salário 10/2017						
142155	367	19/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	816,99	0,00	816,99	816,99	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 10/2017			20033	FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000	1,00	816,99	Pagamento de Salário 10/2017						
142905	397	24/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	74.677,89	0,00	74.677,89	74.677,89	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 11/2017			20222	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	74.677,89	Pagamento de Salário 11/2017						
142911	403	24/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	40.065,55	0,00	40.065,55	40.065,55	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 11/2017			27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	40.065,55	Pagamento de Salário 11/2017						



**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.

Posição atual

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						
142910	402	24/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	775,01	0,00	775,01	775,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 11/2017													
			20041 FOLHA FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3319011450000		1,00	775,01	Pagamento de Salário 11/2017						
142909	401	24/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.366,18	0,00	1.366,18	1.366,18	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 11/2017													
			20040 FOLHA FERIAS - ABONO PECUNIARIO - 3319011440000		1,00	1.366,18	Pagamento de Salário 11/2017						
142907	399	24/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	272,33	0,00	272,33	272,33	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 11/2017													
			20033 FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000		1,00	272,33	Pagamento de Salário 11/2017						
142906	398	24/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.225,47	0,00	1.225,47	1.225,47	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 11/2017													
			20886 FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	1.225,47	Pagamento de Salário 11/2017						
142908	400	24/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	5.732,21	0,00	5.732,21	5.732,21	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 11/2017													
			20032 FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	5.732,21	Pagamento de Salário 11/2017						
143397	423	14/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	42.385,89	0,00	42.385,89	42.385,89	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de 13º Salário 12/2017													
			20039 FOLHA 13. SALARIO - 3319011430000		1,00	42.385,89	Pagamento de 13º Salário 12/2017						
143398	424	14/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	113,49	0,00	113,49	113,49	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de 13º Salário 12/2017													
			20078 FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200		1,00	113,49	Pagamento de 13º Salário 12/2017						
143535	434	20/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	5.013,10	0,00	5.013,10	5.013,10	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 12/2017													
			20041 FOLHA FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3319011450000		1,00	5.013,10	Pagamento de Salário 12/2017						

**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.

Posição atual

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						
143529	428	20/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	76.379,61	0,00	76.379,61	76.379,61	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 12/2017			20222	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	76.379,61	Pagamento de Salário 12/2017						
143530	429	20/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.225,47	0,00	1.225,47	1.225,47	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 12/2017			20886	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	1.225,47	Pagamento de Salário 12/2017						
143531	430	20/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 12/2017			20033	FOLHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 3319011100000	1,00	544,66	Pagamento de Salário 12/2017						
143532	431	20/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	6.344,23	0,00	6.344,23	6.344,23	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 12/2017			20032	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	6.344,23	Pagamento de Salário 12/2017						
143533	432	20/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	12,77	0,00	12,77	12,77	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 12/2017			20039	FOLHA 13. SALARIO - 3319011430000	1,00	12,77	Pagamento de Salário 12/2017						
143534	433	20/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	2.953,93	0,00	2.953,93	2.953,93	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 12/2017			20040	FOLHA FERIAS - ABONO PECUNIARIO - 3319011440000	1,00	2.953,93	Pagamento de Salário 12/2017						
143536	435	20/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	39.979,55	0,00	39.979,55	39.979,55	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 12/2017			27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	39.979,55	Pagamento de Salário 12/2017						
143537	436	20/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001	000	1.361,63	0,00	1.361,63	1.361,63	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 12/2017			20078	FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200	1,00	1.361,63	Pagamento de Salário 12/2017						

**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.

Posição atual

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					

**TOTAL DE 95 EMPENHOS      1.652.115,26      0,00      1.652.115,26      1.652.115,26      0,00      0,00      0,00**

**144462      FRANCIELE SOUZA DE BORBA****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

**TOTAL DE 2 EMPENHOS      900,00      0,00      900,00      900,00      0,00      0,00      0,00**

**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

**36728      GIOVANA BESTETTI SOARES****00363172092      OSORIO**

134769      12      04/01/2017      0001 - RECURSO LIVRE      1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001      000      15.631,89      0,00      15.631,89      15.631,89      0,00      0,00      0,00

Exoneração a contar de 03/01/2017 sendo férias indenizadas de 05/01/2015 a 03/01/2017 R\$ 11.723,92 e 1/3 de férias indenizadas de 05/01/2015 a 03/01/2017 no valor de R\$ 3.907,97

27303      FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA      1,00      15.631,89      Exoneração a contar de 03/01/2017 sendo férias indenizadas ano periodo

**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.

Posição atual

134768	11	04/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	390,70	0,00	390,70	390,70	0,00	0,00	0,00
Valor ref. a dois dias de trabalho do mes de janeiro de 2017 - Exoneração a contar do dia 03/01/2017												
			20026 FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...		1,00	390,70						
						Valor ref. a dois dias de trabalho do mes de janeiro/2017 - Exoneração						

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****16.022,59****0,00****16.022,59****16.022,59****0,00****0,00****0,00****121453****GISELE SILVEIRA CARDOSO****00145457052 OSORIO**

134758	1	02/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	1.693,43	0,00	1.693,43	1.693,43	0,00	0,00	0,00
Complemento das férias pagas no mês de Dezembro/2016, porque não colocada na Folha de Pagamento do mês.												
			20040 FOLHA FERIAS - ABONO PECUNIARIO - 3319011440000		1,00	1.693,43						
						Complemento das férias pagas no mês de Dezembro/2016, porque não coloc						

**26673****GLAUCIANE DE PAULA BERTUZZI****69363129004 OSORIO**

134772	14	04/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001	000	3.157,08	0,00	3.157,08	3.157,08	0,00	0,00	0,00
Exoneração a contar de 03/01/2017 sendo férias indenizadas no periodo de 02/02/2016 a 03/01/2017 R\$ 2.367,81 e 1/3 de ferias indenizadas no periodo de 02/02/2016 a 03/01/2017 R\$ 789,27												
			27303 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		1,00	3.157,08						
						Exoneração a contar de 03/01/2017 sendo ferias indenizadas no periodo						
134770	13	04/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	172,16	0,00	172,16	172,16	0,00	0,00	0,00
Valor ref. a dois dias de trabalho do mes de janeiro/2017 - Exoneração a contar do dia 03/01/2017												
			20026 FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...		1,00	172,16						
						Valor ref. a dois dias de trabalho do mes de janeiro/2017 - Exoneração						

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****3.329,24****0,00****3.329,24****3.329,24****0,00****0,00****0,00****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.												

**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.

Posição atual

						29089	BOLSA AUXÍLIO		1,00	450,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM RAZÃO						
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 Nº 02/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº272682/2017																	
						29089	BOLSA AUXÍLIO		1,00	450,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO 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>	
<b>83588 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTD</b>																	
<b>07675477000116 PORTO ALEGRE</b>																	
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						
138419	204	16/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1120 - 01.01.01.031.0001.4001.3339035000000.0001	000					11.674,56	592,73	11.081,83	11.081,83	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO E JURÍDICA - CONTRATO Nº 002/2017. ASSESSORIAS REALIZADAS ATRAVÉS DE TELEFONE, INTERNET E PESSOALMENTE. CONTRATO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 60 MESES, ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PERÍODO DE13/05/2017 A 13/12/2017																	
						29016	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSUL...		8,00	11.674,56							
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						

**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.

Posição atual

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>TOTAL DE 6 EMPENHOS</b>						<b>25.069,12</b>	<b>12.267,29</b>	<b>12.801,83</b>	<b>12.801,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**122219****INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL****0000000000000 OSÓRIO**

135106	85	23/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	7.804,50	7.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	7.804,50	Pagamento de Salário 1/2017					
135107	86	23/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	921,46	921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 1/2017												
			20123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	921,46	Pagamento de Rescisão 1/2017					
135108	87	23/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.205,65	12.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	12.205,65	Pagamento de Salário 1/2017					
135636	100	02/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	921,46	0,00	921,46	921,46	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 1/2017												
			20123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	921,46	Pagamento de Rescisão 1/2017					
135638	102	02/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	7.804,50	0,00	7.804,50	7.804,50	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	7.804,50	Pagamento de Salário 1/2017					
135637	101	02/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.205,65	0,17	12.205,48	12.205,48	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	12.205,65	Pagamento de Salário 1/2017					
136487	130	24/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	8.750,50	0,00	8.750,50	8.750,50	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 2/2017												
			20123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	8.750,50	Pagamento de Salário 2/2017					

**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.

Posição atual

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						
136485	128	24/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	154,86	0,00	154,86	154,86	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 2/2017			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	154,86	Pagamento de Rescisão 2/2017						
136486	129	24/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.036,35	0,13	12.036,22	12.036,22	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 2/2017			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	12.036,35	Pagamento de Salário 2/2017						
136488	131	24/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	56,18	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Complementação de patronal mês de fevereiro/17			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	56,18	Complementação de patronal mês de fevereiro/17						
137304	159	29/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.074,22	0,10	12.074,12	12.074,12	0,00	-0,00	-0,00	
Pagamento de Salário 3/2017			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	12.074,22	Pagamento de Salário 3/2017						
137305	160	29/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	8.750,50	0,00	8.750,50	8.750,50	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 3/2017			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	8.750,50	Pagamento de Salário 3/2017						
137860	186	26/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	8.806,47	0,00	8.806,47	8.806,47	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 4/2017			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	8.806,47	Pagamento de Salário 4/2017						
137859	185	26/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.524,78	56,14	12.468,64	12.468,64	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 4/2017			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	12.524,78	Pagamento de Salário 4/2017						
137862	188	26/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	56,04	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00	0,00	
Patronal folha de pagamento mês de abril/17			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	56,04	Patronal folha de pagamento mês de abril/17						

**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.

Posição atual

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						
138759	230	30/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.300,05	0,18	12.299,87	12.299,87	0,00	-0,00	-0,00	
Pagamento de Salário 5/2017			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	12.300,05	Pagamento de Salário 5/2017						
138760	231	30/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	8.806,47	0,00	8.806,47	8.806,47	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 5/2017			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	8.806,47	Pagamento de Salário 5/2017						
139585	265	29/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	241,20	0,00	241,20	241,20	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 6/2017			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	241,20	Pagamento de Rescisão 6/2017						
139586	266	29/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.300,05	0,18	12.299,87	12.299,87	0,00	-0,00	-0,00	
Pagamento de Salário 6/2017			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	12.300,05	Pagamento de Salário 6/2017						
139587	267	29/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	8.806,47	0,00	8.806,47	8.806,47	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 6/2017			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	8.806,47	Pagamento de Salário 6/2017						
140232	291	27/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.300,05	0,00	12.300,05	12.300,05	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 7/2017			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	12.300,05	Pagamento de Salário 7/2017						
140268	294	27/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	56,58	0,00	56,58	56,58	0,00	0,00	0,00	
Patronal folha de vereadores mês de julho/17			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	56,58	Patronal folha de vereadores mês de julho/17						
140233	292	27/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	8.705,18	0,00	8.705,18	8.705,18	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 7/2017			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	8.705,18	Pagamento de Salário 7/2017						



**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.

Posição atual

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						
140908	328	29/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	0,00	0,00	
Complemento patronal folha de vereadores mês de agosto/17													
			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	37,66	Complemento patronal folha de vereadores mês de agosto/17						
140892	323	29/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	8.806,47	0,00	8.806,47	8.806,47	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 8/2017													
			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	8.806,47	Pagamento de Salário 8/2017						
140891	322	29/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.300,05	0,00	12.300,05	12.300,05	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 8/2017													
			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	12.300,05	Pagamento de Salário 8/2017						
141577	351	27/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	8.806,47	0,00	8.806,47	8.806,47	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 9/2017													
			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	8.806,47	Pagamento de Salário 9/2017						
141576	350	27/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.300,05	0,18	12.299,87	12.299,87	0,00	-0,00	-0,00	
Pagamento de Salário 9/2017													
			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	12.300,05	Pagamento de Salário 9/2017						
142446	378	30/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	318,51	0,00	318,51	318,51	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 10/2017													
			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	318,51	Pagamento de Rescisão 10/2017						
142447	379	30/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.322,16	0,04	12.322,12	12.322,12	0,00	-0,00	-0,00	
Pagamento de Salário 10/2017													
			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	12.322,16	Pagamento de Salário 10/2017						
142448	380	30/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	8.503,87	0,00	8.503,87	8.503,87	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 10/2017													
			20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	8.503,87	Pagamento de Salário 10/2017						

**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.

Posição atual

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						
143003	405	28/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	586,93	0,00	586,93	586,93	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 11/2017													
					1,00	586,93	Pagamento de Rescisão 11/2017						
143005	407	28/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	8.814,42	0,00	8.814,42	8.814,42	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 11/2017													
					1,00	8.814,42	Pagamento de Salário 11/2017						
143004	406	28/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	11.951,69	0,11	11.951,58	11.951,58	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 11/2017													
					1,00	11.951,69	Pagamento de Salário 11/2017						
143399	425	14/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	11.595,37	0,05	11.595,32	11.595,32	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de 13º Salário 12/2017													
					1,00	11.595,37	Pagamento de 13º Salário 12/2017						
143538	437	20/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.311,16	0,11	12.311,05	12.311,05	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 12/2017													
					1,00	12.311,16	Pagamento de Salário 12/2017						
143539	438	20/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	8.814,42	0,00	8.814,42	8.814,42	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 12/2017													
					1,00	8.814,42	Pagamento de Salário 12/2017						
<b>TOTAL DE 37 EMPENHOS</b>						<b>286.058,40</b>	<b>21.045,18</b>	<b>265.013,22</b>	<b>265.013,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 periodo 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.

					4,00	5.616,16	Assinatura de periodicos e Acessoria pelo periodo de 01/05/2016 a 30/0					
--	--	--	--	--	------	----------	--	--	--	--	--	--

**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.

Posição atual

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						
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/						
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>17.290,72</b>	<b>11.674,56</b>	<b>5.616,16</b>	<b>5.616,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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						
<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>						<b>1.707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,60</b>	<b>1.707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**122218 IPERGS-INST DE PREV DO EST RIO G DO SUL****0000000000000 PORTO ALEGRE**

135691	104	03/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1106 - 01.01.01.031.0001.4002.3319080000000.0001	000	1.261,70	0,00	1.261,70	1.261,70	0,00	0,00	0,00
Patronal folha de servidores e vereadores mês de janeiro/17												
		20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	1.261,70	Patronal folha de servidores e vereadores mês de janeiro/17					

**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.

Posição atual

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						
136374	124	23/02/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1106 - 01.01.01.031.0001.4002.3319008000000.0001	000	1.540,80	0,00	1.540,80	1.540,80	0,00	0,00	0,00	
Patronal folha de servidores e vereadores mês de fevereiro/17													
		20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	1.540,80	Patronal folha de servidores e vereadores mês de janeiro/17						
137330	161	29/03/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1106 - 01.01.01.031.0001.4002.3319008000000.0001	000	1.540,80	0,00	1.540,80	1.540,80	0,00	0,00	0,00	
Patronal folha de servidores e vereadores mês de março/17													
		20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	1.540,80	Patronal folha de servidores e vereadores mês de março/17						
137863	189	26/04/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1106 - 01.01.01.031.0001.4002.3319008000000.0001	000	1.742,08	0,00	1.742,08	1.742,08	0,00	0,00	0,00	
Patronal folha de servidores e vereadores mês de abril/17													
		20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	1.742,08	Patronal folha de servidores e vereadores mês de Abril/17						
138764	234	30/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1106 - 01.01.01.031.0001.4002.3319008000000.0001	000	1.727,45	0,00	1.727,45	1.727,45	0,00	0,00	0,00	
Patronal folha de servidores e vereadores mês de maio/17													
		20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	1.727,45	Patronal folha de servidores e vereadores mês de maio/17						
139620	268	29/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1106 - 01.01.01.031.0001.4002.3319008000000.0001	000	1.727,45	0,00	1.727,45	1.727,45	0,00	0,00	0,00	
Patronal folha de servidores e vereadores mês de junho/17													
		20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	1.727,45	Patronal folha de servidores e vereadores mês de junho/17						
140270	296	27/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1106 - 01.01.01.031.0001.4002.3319008000000.0001	000	1.859,02	0,00	1.859,02	1.859,02	0,00	0,00	0,00	
Patronal folha de servidores e vereadores mês de julho/17													
		20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	1.859,02	Patronal folha de servidores e vereadores mês de julho/17						
140900	326	29/08/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1106 - 01.01.01.031.0001.4002.3319008000000.0001	000	1.920,86	0,00	1.920,86	1.920,86	0,00	0,00	0,00	
Patronal folha de servidores e vereadores mês de agosto/17													
		20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	1.920,86	Patronal folha de servidores e vereadores mês de agosto/17						
141598	353	27/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1106 - 01.01.01.031.0001.4002.3319008000000.0001	000	2.052,43	0,00	2.052,43	2.052,43	0,00	0,00	0,00	
Patronal folha de servidores e vereadores mês de setembro/17													
		20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	2.052,43	Patronal folha de servidores e vereadores mês de setembro/17						

**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.

Posição atual

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						
142567	382	30/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1106 - 01.01.01.031.0001.4002.3319008000000.0001	000	2.195,21	0,00	2.195,21	2.195,21	0,00	0,00	0,00	
Patronal folha de servidores e vereadores mês de outubro/17													
		20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	2.195,21	Patronal folha de servidores e vereadores mês de outubro/17						
143007	409	28/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1106 - 01.01.01.031.0001.4002.3319008000000.0001	000	2.230,54	0,00	2.230,54	2.230,54	0,00	0,00	0,00	
Patronal folha de servidores e vereadores mês de novembro/17													
		20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	2.230,54	Patronal folha de servidores e vereadores mês de outubro/17						
143574	440	21/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1106 - 01.01.01.031.0001.4002.3319008000000.0001	000	2.244,78	0,00	2.244,78	2.244,78	0,00	0,00	0,00	
Patronal folha de servidores e vereadores mês de dezembro/17													
		20123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	2.244,78	Patronal folha de servidores e vereadores mês de dezembro/17						
<b>TOTAL DE 12 EMPENHOS</b>						<b>22.043,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.043,12</b>	<b>22.043,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>144464 IVAN AMARAL TORRES</b>													
<b>03579774085 OSÓRIO</b>													
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 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						
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15702 JEFERSON RECH ANFLOR</b>													
<b>57143994049 OSÓRIO</b>													
134773	15	04/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	172,16	0,00	172,16	172,16	0,00	0,00	0,00	
Valor ref. a dois dias de trabalho do mes de janeiro/2017 - Exoneração a contar de 03/01/2017													
		20026	FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...		1,00	172,16	Valor ref. a dois dias de trabalho do mes de janeiro/2017 - Exoneração						

**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.

Posição atual

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						
134774	16	04/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001	000	3.444,15	0,00	3.444,15	3.444,15	0,00	0,00	0,00	
Exoneração a contar de 03/01/2017 sendo férias indenizadas pelo período de 05/01/2015 a 03/01/2017 R\$ 2.583,11 e 1/3 de férias indenizadas no período de 05/01/2017 a 03/01/2017 R\$ 861,04													
					27303	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00	3.444,15	Exoneração a contar de 03/01/2017 sendo férias indenizadas pelo período				
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>3.616,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,31</b>	<b>3.616,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>143923</b>			<b>JENIFER DUTRA DACHI</b>										
<b>04576058045</b>			<b>OSÓRIO</b>										
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 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				
<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>	
<b>14604</b>			<b>JOEL LUIS CALABRESI DA SILVEIRA</b>										
<b>60589809091</b>			<b>OSÓRIO</b>										
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				
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>3.889,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,04</b>	<b>3.889,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>142108</b>			<b>JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>										
<b>10928639000195</b>			<b>CANOAS</b>										
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	

**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.

Posição atual

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 CONCENTRADO 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.

**144218****JULIANA PANZER HAHN****02396751000 OSÓRIO**

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 OSÓRIO**

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 OSÓRIO**

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

**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.

Posição atual

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					
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 OSORIO**

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 OSORIO**

134911	44	13/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1113 - 01.01.01.031.0001.4001.3339033000000.0001	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.					





**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.

Posição atual

	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.							
	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.							

**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.

Posição atual

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						
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						
		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 OSÓRIO</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 OSÓRIO</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 OSÓRIO</b>													
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	

**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.

Posição atual

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,							
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	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							
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.							
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>			<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

119251

LORRAINE DANITZ KLOECKNER

00914340093 OSORIO

135812	112 07/02/2017 0001 - RECURSO LIVRE	1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001	000	7.815,95	0,00	7.815,95	7.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Exoneração a contar de 31/01/2017 - sendo férias pelo período de 02/02/2016 a 31/01/2017 (5.861,96) e 1/3 de férias indenizadas (1.953,99)											
20295	DESPESAS DA CAMARA	1,00	7.815,95	Exoneração a contar de 31/01/2017 - sendo férias pelo período de 02/02							
135813	113 07/02/2017 0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	488,59	0,00	488,59	488,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento referente aos vencimentos do 13º Salário											
20026	FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...	1,00	488,59	Pagamento referente aos vencimentos do 13º Salário							
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>			<b>8.304,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,54</b>	<b>8.304,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Posição atual

**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 VEREADOR LUCAS 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.

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**

134790 31 06/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001 000 1.882,38 7,62 1.874,76 1.874,76 0,00 0,00 0,00

Manutenção, limpeza, conserto e serviço de assistência técnica em todos os equipamentos de informática da Câmara Municipal de Vereadores de Osório. Cfe 3º Termo Aditivo ao contrato 01/2012.

**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.

Posição atual

20348	SERVIÇO	MANUT E CONSER DE EQUIPAMENTOS	2,00	1.882,38	Manutenção, limpeza, conserto e serviço de assistência técnica em todo							
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.												
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>1.977,38</b>	<b>7,62</b>	<b>1.969,76</b>	<b>1.969,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**119357****MONIQUE DARIVA MARTINS****00857586041 OSORIO**

134776	18	04/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001	000	5.664,48	0,00	5.664,48	5.664,48	0,00	0,00	0,00
Exoneração a contar de 03/01/2017 ferias indenizadas no periodo de 03/08/2015 a 03/01/2017 R\$ 4.248,36 e 1/3 de ferias indenizadas do periodo 03/08/2015 a 03/01/2017 R\$ 1.416,12												
27303	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARA			1,00	5.664,48						
Exoneração a contar de 03/01/2017 ferias indenizadas no periodo de 03/01/2017												
134775	17	04/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	199,88	0,00	199,88	199,88	0,00	0,00	0,00
valor ref. a dois dias de trabalho do mes de janeiro/20117 - Exoneração a contar de 03/01/2017												
20026	FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - 3319...				1,00	199,88						
valor ref. a dois dias de trabalho do mes de janeiro/20117 - Exoneraçã												
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>5.864,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864,36</b>	<b>5.864,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.												

**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.

Posição atual

29172	PLACA PCI EXPRESS SERIAL DB9	1,00	145,00	AQUISIÇÃO PLACA PCI EXPRESS SERIAL DB9 PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DE							
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	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	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>	<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	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							
136557	134 02/03/2017 0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	9.833,82	0,08	9.833,74	9.833,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de jornal local, com circulação semanal, para publicação institucional da Câmara Municipal de Vereadores, jornal no formato de tablóide nas proporções 26cm x 17cm, sendo valor unitário de 3,76 por centímetro por coluna, para publicações legais e RS 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	9.833,82	Contratação de jornal local, com circulação semanal, para publicação i							
141204	331 08/09/2017 0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	317,22	317,22	0,00	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 NO FORMATO DE TABLÓIDE NAS PROPORÇÕES 26CM X 17CM, SENDO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,76 POR CENTÍMETRO POR COLUNA, PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS E R\$ 3,11 POR CENTÍMETRO POR COLUNA PARA PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2013.											
27310	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	317,22	CONTRATAÇÃO DE JORNAL LOCAL, COM CIRCULAÇÃO SEMANAL PARA PUBLICAÇÃO IN							
141828	356 03/10/2017 0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	317,22	0,00	317,22	317,22	0,00	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\$ 3,76 por centímetro por coluna para publicações legais e R\$ 3,11 por centímetro por coluna para publicações institucionais, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 003/2013.											
27310	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	317,22	Contratação de jornal local com circulação semanal para publicação ins							

**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.

Posição atual

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							
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 5 EMPENHOS</b>						<b>19.099,20</b>	<b>4.890,68</b>	<b>14.208,52</b>	<b>14.208,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	

**145453****NOTABILI ESTÁGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD****15541355000165 PORTO ALEGRE**

141441	340	21/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	18.971,84	1.129,38	17.842,46	17.842,46	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--	-----	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE OSÓRIO CONFORME CONTRATO Nº 06/2017 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2017 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.

20298	SERVÇOS DE ESTAGIARIOS	15,00	6.750,00	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO CÂMARA DE VEREADOR								
-------	------------------------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20298	SERVÇOS DE ESTAGIARIOS	12,00	7.800,00	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DA CÂMARA DE VE								
-------	------------------------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20298	SERVÇOS DE ESTAGIARIOS	3,00	1.350,00	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIOS ESTAGIÁRIOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA CÂMARA DE								
-------	------------------------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

29188	TAXA ADMINISTRATIVA	3,00	511,98	TAXA ADMINISTRATIVA (3,22%) REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO								
-------	---------------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20298	SERVÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	2.559,86	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO E TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE								
-------	------------------------	------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

134784	25	06/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	17.000,00	3.915,49	13.084,51	13.084,51	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	----------------------	--	-----	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

Pagamentos de contas de 2017

20295	DESPESAS DA CAMARA	1,00	17.000,00	Pagamentos contas de 2017								
-------	--------------------	------	-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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.

Posição atual

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					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						35.000,00	21.915,49	13.084,51	13.084,51	0,00	0,00	0,00
<b>37133</b>			<b>ON SITE INFORMATICA LTDA</b>									
<b>05127344000180 OSORIO</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 OSORIO</b>												
141288	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>



**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.

Posição atual

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

27420			SACO PLÁSTICO COM FURO	100,00	20,00							
-------	--	--	------------------------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--

28308			ENVELOPE PARDO TAMANHO A4	200,00	60,00							
-------	--	--	---------------------------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--

20185			PERFURADOR DE PAPEL	1,00	18,95							
-------	--	--	---------------------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--

20179			FITA ADESIVA 12MM X 10M	20,00	25,00							
-------	--	--	-------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

27564			FITA LACRE ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	20,00	70,00							
-------	--	--	---------------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

**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							
-------	--	--	---------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--

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 Nº 272682/2017

29089			BOLSA AUXÍLIO	1,00	650,00							
-------	--	--	---------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--

<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>
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**80446****PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO****88814181000130 OSORIO**

135215	90	25/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001	000	55.155,13	55.155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	----------------------	--	-----	-----------	-----------	------	------	------	------	------

Pagamento de Salário 01/2017

20221			FOLHA - VENCIMENTO - 331901100000000	1,00	55.155,13							
-------	--	--	--------------------------------------	------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

**130714****PREVIDENCIA SOCIAL APS 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

## MUNICÍPIO DE OSORIO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Posição atual

**0000000000000 OSORIO**

134986	59	19/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	921,46	921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 1/2017												
			20123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	921,46	Pagamento de Rescisão 1/2017					
134987	60	19/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.205,65	12.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	12.205,65	Pagamento de Salário 1/2017					
134988	61	19/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	7.804,50	7.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	7.804,50	Pagamento de Salário 1/2017					
135023	63	20/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	921,46	921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 1/2017												
			20123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	921,46	Pagamento de Rescisão 1/2017					
135025	65	20/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	7.804,50	7.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	7.804,50	Pagamento de Salário 1/2017					
135024	64	20/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1124 - 01.01.01.031.0001.4002.3319013000000.0001	000	12.205,65	12.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017												
			20123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1,00	12.205,65	Pagamento de Salário 1/2017					
<b>TOTAL DE 6 EMPENHOS</b>						<b>41.863,22</b>	<b>41.863,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

14615

RADIO LITORAL LTDA

**90918343000122 OSORIO**

134830	35	10/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	8.812,50	195,83	8.616,67	8.616,67	0,00	0,00	0,00
Contratação da emissora de radiodifusão para divulgação de matérias institucionais da Câmara Municipal de Vereadores de Osório, referente ao ano de 2017, com transmissão de 10(dez) boletins informativos mensais de 06 minutos cada, com transmissão no turno da manhã, produzidos pela contratante, que serão gravados pela contratada ou contratante, nos estúdios da contratada a critério da contratante. Conforme 2º Termo Aditivo do contrato nº 002/2015. Emissão de empenho global por tratar-se de um contrato.												
			27310 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1,00	8.812,50	Contratação da emissora de radiodifusão para divulgação de matérias in					

**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.

Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
139336	250	23/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	5.875,00	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2015.													
			29122	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE RA...	1,00	5.875,00	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORE						
139337	251	23/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	5.875,00	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2015.													
			29122	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE RA...	1,00	5.875,00	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORE						
139345	253	26/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	5.875,00	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 002/2015.													
			29122	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE RA...	1,00	5.875,00	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORE						
140206	289	26/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	34.973,76	0,00	34.973,76	34.973,76	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO-DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015 E SEUS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS.													
			27310	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6,00	34.973,76	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO-DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS IN						
<b>TOTAL DE 5 EMPENHOS</b>						<b>61.411,26</b>	<b>195,83</b>	<b>61.215,43</b>	<b>61.215,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**14012****RADIO OSORIO LTDA****91874917000170 OSORIO**

134831	36	10/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	8.871,75	0,00	8.871,75	8.871,75	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	----------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Contratação da emissora de radiodifusão para divulgação de matérias institucionais da Câmara Municipal de Vereadores de Osório, referente ao período de 15/02/2017 a 16/05/2017, para transmissão de 75(setenta e cinco) chamadas institucionais, de 30 (trinta)segundos cada, com transmissão diária ao longo da programação contratada, produzidos pela contratante, que serão gravados pela contratada ou contratante, nos estúdios da contratada a critério da contratante. Conforme 3º Termo Aditivo do contrato nº 003/2015. Emissão de empenho global por tratar-se de um contrato.

			27310	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	8.871,75	Contratação da emissora de radiodifusão para divulgação de matérias in					
--	--	--	-------	---------------------------------------	------	----------	--	--	--	--	--	--

138034	193	02/05/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	5.914,50	0,00	5.914,50	5.914,50	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Contratação da emissora de radiodifusão para divulgação de matérias institucionais da Câmara Municipal de Vereadores de Osório, referente ao período de 15/02/2017 a 16/05/2017, para transmissão de 75(setenta e cinco) chamadas institucionais, de 30 (trinta)segundos cada, com transmissão diária ao longo da programação contratada, produzidos pela contratante, que serão gravados pela contratada ou contratante, nos estúdios da contratada a critério da contratante. Conforme 3º Termo Aditivo do contrato nº 003/2015. Emissão de empenho global por tratar-se de um contrato. Referente ao mês de Abril/2017

			27310	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	5.914,50	Contratação da emissora de radiodifusão para divulgação de matérias in					
--	--	--	-------	---------------------------------------	------	----------	--	--	--	--	--	--

**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.

Posição atual

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						
139335	249	23/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	5.914,50	0,00	5.914,50	5.914,50	0,00	0,00	0,00	
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2015.													
			29122	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE RA...	1,00	5.914,50	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORE						
139344	252	26/06/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	5.914,50	0,00	5.914,50	5.914,50	0,00	0,00	0,00	
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 003/2015.													
			29122	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE RA...	1,00	5.914,50	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORE						
140207	290	26/07/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	23.472,60	0,00	23.472,60	23.472,60	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO-DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2015 E SEUS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS.													
			27310	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4,00	23.472,60	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO-DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS IN						
141209	332	08/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1126 - 01.01.01.031.0001.4005.3339039000000.0001	000	11.736,30	0,00	11.736,30	11.736,30	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO-FUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2015 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS.													
			27310	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2,00	11.736,30	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO-FUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INST						
<b>TOTAL DE 6 EMPENHOS</b>						<b>61.824,15</b>	<b>0,00</b>	<b>61.824,15</b>	<b>61.824,15</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 OSÓRIO**

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.					

**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.

Posição atual

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						
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 DIA 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

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.

Posição atual

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						

**TOTAL DE 2 EMPENHOS**      **750,00**      **0,00**      **750,00**      **750,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**

**111201 RONALDO COLOMBO FLOR****11342539000145 OSÓRIO**

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;nn2 - 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

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

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

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**

**108683 RONALDO TEIXEIRA****11014303000180 OSÓRIO**

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

**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.

Posição atual

21126 PAPEL CONTACT ADESIVO 5,00 22,50 PAPEL CONTACT ADESIVO TRANSPARENTE, UNIDADE METRO

**142115 ROVAN COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA ME****25168940000115 OSORIO**

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

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

29255 LÂMPADA HQI 5W 2,00 60,00

27652 TOMADA DUPLA 1,00 14,00

**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.

Posição atual

						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									
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									
<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>				

**122222****RPPS****00000000000000 OSORIO**

134989	62	19/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000				5.192,21	5.192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pagamento de Salário 1/2017																				
						24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00		5.192,21	Pagamento de Salário 1/2017								
135026	66	20/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000				5.407,52	5.407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pagamento de Salário 1/2017																				



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

## MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/01/2017 até 31/12/2017.  
Posição atual

			24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00	5.407,52	Pagamento de Salário 1/2017					
135109	88	23/01/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	5.407,52	5.407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017													
			24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00	5.407,52	Pagamento de Salário 1/2017					
135639	103	02/02/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	5.407,52	0,00	5.407,52	5.407,52	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2017													
			24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00	5.407,52	Pagamento de Salário 1/2017					
135707	105	03/02/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	452,05	0,00	452,05	452,05	0,00	0,00	0,00
Patronal folha de inativos mês janeiro/17.													
			21976	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00	452,05	Patronal folha de inativos mês janeiro/17.					
136373	123	23/02/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	5.709,96	0,00	5.709,96	5.709,96	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 2/2017													
			24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00	5.709,96	Pagamento de Salário 2/2017					
136555	133	02/03/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	452,05	0,00	452,05	452,05	0,00	0,00	0,00
Patronal folha de inativos mês fevereiro/17.													
			21976	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00	452,05	Patronal folha de inativos mês fevereiro/17.					
137333	162	29/03/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	5.180,41	0,00	5.180,41	5.180,41	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 3/2017													
			24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00	5.180,41	Pagamento de Salário 3/2017					
137338	163	29/03/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	452,05	0,00	452,05	452,05	0,00	0,00	0,00
Patronal folha de inativos mês de março/17													
			21976	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00	452,05	Patronal folha de inativos mês de março/17					
137861	187	26/04/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	5.576,02	0,00	5.576,02	5.576,02	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 4/2017													
			24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00	5.576,02	Pagamento de Salário 4/2017					
137864	190	26/04/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	532,67	0,00	532,67	532,67	0,00	0,00	0,00
Patronal folha de inativos mês de Abril/17													

**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.

Posição atual

			21976	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00		532,67	Patronal folha de inativos mês de Abril/17								
138763	233	30/05/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112	- 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	492,36	0,00	492,36	492,36	0,00	0,00	0,00			
Patronal folha de inativos mês maio/17.																	
			21976	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00		492,36	Patronal folha de inativos mês maio/17.								
138762	232	30/05/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112	- 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	5.396,41	0,00	5.396,41	5.396,41	0,00	0,00	0,00			
Pagamento de Salário 5/2017																	
			24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00		5.396,41	Pagamento de Salário 5/2017								
139584	264	29/06/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112	- 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	5.396,41	0,00	5.396,41	5.396,41	0,00	0,00	0,00			
Pagamento de Salário 6/2017																	
			24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00		5.396,41	Pagamento de Salário 6/2017								
139724	269	03/07/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112	- 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	380,28	0,00	380,28	380,28	0,00	0,00	0,00			
Patronal folha de inativos mês junho/17.																	
			21976	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00		380,28	Patronal folha de inativos mês junho/17.								
140269	295	27/07/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112	- 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	380,28	0,00	380,28	380,28	0,00	0,00	0,00			
Patronal folha de inativos mês julho/17.																	
			21976	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00		380,28	Patronal folha de inativos mês julho/17.								
140234	293	27/07/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112	- 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	5.396,41	0,00	5.396,41	5.396,41	0,00	0,00	0,00			
Pagamento de Salário 7/2017																	
			24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00		5.396,41	Pagamento de Salário 7/2017								
140893	324	29/08/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112	- 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	362,70	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00			
Pagamento de Rescisão 8/2017																	
			24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00		362,70	Pagamento de Rescisão 8/2017								
140894	325	29/08/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112	- 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	5.123,87	0,00	5.123,87	5.123,87	0,00	0,00	0,00			
Pagamento de Salário 8/2017																	
			24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS		1,00		5.123,87	Pagamento de Salário 8/2017								
141083	329	31/08/2017	0001	- RECURSO LIVRE	1112	- 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000	380,28	0,00	380,28	380,28	0,00	0,00	0,00			
Patronal folha de inativos mês agosto/17.																	

**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.  
Posição atual

				21976	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS	1,00	380,28	Patronal folha de inativos mês agosto/17.					
141578	352	27/09/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000		5.123,87	0,00	5.123,87	5.123,87	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2017													
				24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS	1,00	5.123,87	Pagamento de Salário 9/2017					
142452	381	30/10/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000		5.115,14	0,00	5.115,14	5.115,14	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2017													
				24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS	1,00	5.115,14	Pagamento de Salário 10/2017					
142586	383	06/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000		382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	0,00
Patronal folha de inativos mês de outubro/17													
				24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS	1,00	382,26	Patronal folha de inativos mês de outubro/17.					
143006	408	28/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000		5.090,47	0,00	5.090,47	5.090,47	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2017													
				24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS	1,00	5.090,47	Pagamento de Salário 11/2017					
143059	413	29/11/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000		384,23	0,00	384,23	384,23	0,00	0,00	0,00
Patronal folha de inativos mês de novembro/17													
				24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS	1,00	384,23	Patronal folha de inativos mês de novembro/17					
143400	426	14/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000		4.961,04	0,00	4.961,04	4.961,04	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 12/2017													
				24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS	1,00	4.961,04	Pagamento de 13º Salário 12/2017					
143540	439	20/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000		4.951,21	0,00	4.951,21	4.951,21	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2017													
				24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS	1,00	4.951,21	Pagamento de Salário 12/2017					
143620	441	26/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000		382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	0,00
Patronal folha de inativos 13 salário/17													
				24500	CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS	1,00	382,26	Patronal folha de 13 salário inativos 2017					
143629	443	27/12/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1112 - 01.01.01.031.0001.4002.3319113000000.0001	000		382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	0,00
Patronal folha de inativos dezembro/17													

**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.

Posição atual

24500 CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS

1,00

382,26 Patronal folha de inativos dezembro/17

**TOTAL DE 29 EMPENHOS****89.851,72****16.007,25****73.844,47****73.844,47****0,00****0,00****0,00****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.

**40103****SANDRA MARA BORBA DA SILVA****OSORIO**

134759 2 02/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001 000

774,50

0,00

774,50

774,50

0,00

0,00

0,00

Complemento das férias pagas no mês de dezembro/2016, porque não foi colocada na Folha de Pagamento do mês.

20040 FOLHA FERIAS - ABONO PECUNIARIO - 3319011440000

1,00

774,50 Complemento das férias pagas no mês de dezembro/2016, porque não foi c

**29349****SANDRA TRISCH DA PAZ DA SILVA****62397133091 OSORIO**

134778 20 04/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1103 - 01.01.01.031.0001.4002.3319094000000.0001 000

6.888,29

0,00

6.888,29

6.888,29

0,00

0,00

0,00

Exoneração a contar de 03/01/2017 sendo férias indenizadas no periodo de 05/01/2015 a 03/01/2017 R\$ 5.166,22 e 1/3 de férias indenizadas 05/01/2015 a 03/01/2017 R\$ 1.722,07

27303 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA

1,00

6.888,29 Exoneração a contar de 03/01/2017 sendo férias indenizadas no periodo

134777 19 04/01/2017 0001 - RECURSO LIVRE 1102 - 01.01.01.031.0001.4002.3319011000000.0001 000

172,16

0,00

172,16

172,16

0,00

0,00

0,00

Valor ref. a dois dias de trabalho no mes de Janeiro/2017 - Exoneração a contar de 03/01/2017

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

1,00

172,16 Valor ref. a dois dias de trabalho no mes de Janeiro/2017 - Exoneração

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****7.060,45****0,00****7.060,45****7.060,45****0,00****0,00****0,00****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

**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.

Posição atual

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

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 QUANTIDAD

**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.

Posição atual

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
--------	-----	------------	----------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

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
-------	--------	------	----------	--

<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>						<b>2.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,00</b>	<b>2.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**105979 TELEFONICA BRASIL S.A****02558157001720 PORTO ALEGRE**

134824	34	10/01/2017	0001 - RECURSO LIVRE	1119 - 01.01.01.031.0001.4001.3339039000000.0001	000	5.000,00	1.717,09	3.282,91	3.282,91	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	----------------------	--	-----	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Pagamentos das contas do ano de 2017. Conforme contrato 05/2012 ref. do 4º Termo Aditivo ao Contrato com prazo de vigência até 14/06/2017

20295	DESPESAS DA CAMARA	1,00	5.000,00	Pagamentos das contas do ano de 2017. Conforme contrato 05/2012 ref. d
-------	--------------------	------	----------	--

**14557 TELENORTE TELECOMUNICACOES LTDA****01424261000100 OSORIO**

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
--------	-----	------------	----------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

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	
-------	---	------	--------	--

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
--------	-----	------------	----------------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

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
-------	--	------	--------	--

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
--------	-----	------------	----------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

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 refeito 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
-------	--	------	--------	--

**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.

Posição atual

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					

**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****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 PARTICIPAR					
-------	--	--	-------------------------------	--	------	----------	--	--	--	--	--	--

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					
-------	--	--	-------------------------------	--	------	----------	---	--	--	--	--	--

**TOTAL DE 2 EMPENHOS**      **2.100,00**      **0,00**      **2.100,00**      **2.100,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**

**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
--------	-----	------------	----------------------	--	-----	----------	----------	------	------	------	------	------

**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.

Posição atual

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.

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**

**26717 VERA ROSANE CURTINOVI DE OLIVEIRA****33644314004 OSORIO**

142934 404 24/11/2017 0001 - RECURSO LIVRE 7951 - 01.01.01.031.0001.4002.3319004000000.0001 000 6.221,48 0,00 6.221,48 6.221,48 0,00 0,00 0,00

Pagamento de Rescisão 11/2017

20078 FOLHA Contratação Temporaria - 3319004990200 1,00 6.221,48 Pagamento de Rescisão 11/2017

**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**





**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.  
Posição atual

<b>TOTAL DE EMPENHOS: 445</b>	<b>TOTAL DE FORNECEDORES: 106</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.414.441,59</b>	<b>637.968,66</b>	<b>2.776.472,93</b>	<b>2.776.472,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO</b>			<b>3.414.441,59</b>	<b>637.968,66</b>	<b>2.776.472,93</b>	<b>2.776.472,93</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>

**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.

Posição atual

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	421653.07	84533.95	337119.12	337119.12	0,00	0,00	0,00
3	FOLHA DE PAGAMENTO	97798.08	56.18	97741.90	97741.90	0,00	0,00	0,00
0	SEM HISTORICO	2894990.44	553378.53	2341611.91	2341611.91	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.414.441,59</b>	<b>637.968,66</b>	<b>2.776.472,93</b>	<b>2.776.472,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>

**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.

Posição atual

TOTALIZAÇÃO DOS RECURSOS						SALDO A PAGAR		
TIPO DE RECURS	TIPO DE RECURSO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
1	RECURSO LIVRE	3414441.59	637968.66	2776472.93	2776472.93	0,00	-0,00	-0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.828.883,18</b>	<b>1.275.937,32</b>	<b>5.552.945,86</b>	<b>5.552.945,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>

**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.

Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
3	TOMADA DE PREÇO	33552.28	231.39	33320.89	33320.89	0,00	0,00	0,00
5	DISPENSA	333960.19	105805.91	228154.28	228154.28	0,00	0,00	0,00
6	INEXIGÍVEL	11674.56	592.73	11081.83	11081.83	0,00	0,00	0,00
7	NÃO APLICÁVEL	2612577.02	505468.22	2107108.80	2107108.80	0,00	0,00	0,00
10	PREGÃO	422677.54	25870.41	396807.13	396807.13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.414.441,59</b>	<b>637.968,66</b>	<b>2.776.472,93</b>	<b>2.776.472,93</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.

Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3414441.59	637968.66	2776472.93	2776472.93	0,00	-0,00	-0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.414.441,59</b>	<b>637.968,66</b>	<b>2.776.472,93</b>	<b>2.776.472,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>