

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

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					

367**ADROALDO DE CARLI****32562136004 CARAZINHO**

460344	23911	29/11/2017	0001 - LIVRE	32996 - 06.01.04.122.0030.2019.3339093000000.0001	000	410,20	0,00	410,20	410,20	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem Porto Alegre/RS no dia 23/11/2017 para participar de Reunião dos Secretários Municipais de Fazenda e Finanças do RS - CONSEF / FAMURS, cfe. MEMO nº 311/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 586 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 22/11/2017 às 17:00 horas.

Retorno: 23/11/2017 às 20:00 horas.

Veículo Placa: IVO - 3337

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	410,20	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

474808	7272	13/04/2018	0001 - LIVRE	33272 - 06.01.04.123.2002.2019.3339093000000.0001	000	410,90	0,00	410,90	410,90	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 10 de abril de 2018, para participar de Fórum dos Secretários Municipais da Fazenda e Finanças do RS - CONSEF/RS, no auditório da FAMURS, sito na Rua Marcelino Dias, 574, naquela cidade, cfe. requisição e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 587 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 09/04/2018 às 17:00 horas.

Retorno: 10/04/2018 às 21:00 horas.

Veículo Hyundai/Ix35 - Placa: IVO - 3337

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	410,90	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

TOTAL DE 2 EMPENHOS	821,10	0,00	821,10	821,10	0,00	0,00	0,00
---------------------	--------	------	--------	--------	------	------	------

130992**ALDRIN ALISSON KEYSER****01319216064 CARAZINHO**

453753	17899	15/09/2017	0001 - LIVRE	33003 - 15.01.20.606.0419.2843.3339093000000.0001	000	441,70	0,00	441,70	441,70	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL no dia 05/09/2017 em viagem a PORTO ALEGRE/RS, para reunião com Secretários Estaduais, para tratar de assuntos referente a cedência de terreno do Estado para o Município, cfe. MEMO nº 225/17/SMA e documentos em anexo.

- Ressarcimento de 631 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 05/09/2017 às 06:00 horas.

Retorno: 05/09/2017 às 17:00 horas.

Veículo Placa: IXR 0424

40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	441,70	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL no dia 05/09
-------	-----------------------------	------	--------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

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					
453754	17900	15/09/2017	0001 - LIVRE	33003 - 15.01.20.606.0419.2843.3339093000000.0001		000	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas em viagem a Porto Alegre no dia 05/09/2017 para reunião com Secretários do Estado, para tratar de assuntos referente a cedência de terreno do Estado para o Município, cfe. MEMO nº 226/17/SMA e comprovantes em anexo.													
Saída: 05/09/2017 às 06:00 horas.													
Retorno: 05/09/2017 às 17:00 horas.													
Placa: IXR 0424													
			40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	12,00	RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas em viagem a Por					
TOTAL DE 2 EMPENHOS							453,70	0,00	453,70	453,70	0,00	0,00	0,00

131101 ANELISE SCHELL ALMEIDA**62414305053 CARAZINHO**

451389	15726	22/08/2017	0040 - ASPS	32999 - 09.02.10.122.0174.2112.3339093000000.0040	000	308,70	0,00	308,70	308,70	0,00	0,00	0,00
Valor referente ressarcimento de despesas com combustível ocorridas em viagem a Vacaria/RS no dia 01/08/2017 para reunião junto ao Secretário da Saúde para tratar assuntos relacionados a estrutura funcional e contratual do município de Vacaria referente ao funcionamento da UPA.												
- Ressarcimento de 441 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.												
			40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	308,70	Valor referente ressarcimento de despesas com combustível ocorridas em					

113762 DENINSON PAULETTO DA COSTA**63513889020 CARAZINHO**

449972	14536	28/07/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	160,23	0,00	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00
Valor referente ressarcimento de despesas ocorridas em viagem a Passo Fundo para reunião com o secretário sobre trânsito rotativo, e para Soledade para reunião na Comaja no dia 29/06/2017 conforme documentação em anexo.												
- Ressarcimento de 228,9 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.												
			40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	160,23	Valor referente ressarcimento de despesas ocorridas em viagem a Passo					
450370	14848	03/08/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	437,36	437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente ressarcimento de despesas ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS, no dia 24/07/2017, para reunião junto a CORSAN e FEPAM, conforme documentação em anexo.												
- Ressarcimento de 625 kms, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.												
			40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	437,36	Valor referente ressarcimento de despesas ocorridas em viagem a PORTO					
450373	14849	03/08/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	65,10	0,00	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00
Valor referente ressarcimento de despesas ocorridas em viagem a Passo Fundo no dia 28/207/2017, para reunião na AMPLA, conforme do documentação em anexo.												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

- Ressarcimento de 93 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

65,10 Valor referente ressarcimento de despesas ocorridas em viagem a Passo

450396 14869 03/08/2017 0001 - LIVRE

33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001

000

436,10

0,00

436,10

436,10

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS, no dia 24/07/2017, para reunião junto a CORSAN e FEPAM, conforme documentação em anexo.

- Ressarcimento de 623 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

436,10 Valor referente ressarcimento de despesas ocorridas em viagem a PORTO

450581 14995 07/08/2017 0001 - LIVRE

33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001

000

65,10

0,00

65,10

65,10

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas ocorridas em viagem a Passo Fundo no dia 27/07/2017, para reunião da Comissão Executiva Estadual do Fórum de Secretários de Desenvolvimento Economico do Rio Grande do Sul, conforme do documentação em anexo.

- Ressarcimento de 93 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

65,10 Valor referente ressarcimento de despesas ocorridas em viagem a Passo

450584 14997 07/08/2017 0001 - LIVRE

33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001

000

437,36

437,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas em viagem a PORTO ALEGRE/RS, no dia 10/07/2017, para reunião junto ao Governo do Estado RS, para solenidade de lançamento do Programa Badesul Microcrédito, cfe. documentação em anexo.

- Ressarcimento de 625 kms, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

- Veículo Chevrolet/SIO LS DD4 - Placa IXX-8332

- Saída dia 10/07/2017, às 05:00 horas.

- Retorno dia 10/07/2017, às 20:00 horas.

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

437,36 10/07/2017, para reunião junto ao Governo do Estado RS, para solenidad

450632 15037 08/08/2017 0001 - LIVRE

33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001

000

54,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO em viagem a Porto Alegre/RS, no dia 10/07/2017, para reunião junto ao Governo do Estado/RS, para solenidade de lançamento do Programa Badesul, Microcrédito, , e no dia 24/07/2017, em Porto Alegre/RS, em reunião junto a CORSAN e FEPAM, notas das despesas em anexo.

40027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

54,00 RESSARCIMENTO de despesas com alimentação em viagem a Porto Alegre/RS,

450704 15106 09/08/2017 0001 - LIVRE

33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001

000

410,90

0,00

410,90

410,90

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas em viagem a PORTO ALEGRE/RS, no dia 10/07/2017, para reunião junto ao Governo do Estado RS, para solenidade de lançamento do Programa Badesul Microcrédito, cfe. documentação em anexo.

- Ressarcimento de 587 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

- Veículo Chevrolet/SIO LS DD4 - Placa IXX-8332

- Saída dia 10/07/2017, às 05:00 horas.

- Retorno dia 10/07/2017, às 17:00 horas.

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

410,90 Valor referente ressarcimento de despesas em viagem a PORTO ALEGRE/RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

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					
450874	15264	10/08/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001		000	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO em viagem a Porto Alegre/Rs, no dia 10/07/2017, para reunião junto ao Governo do Estado/RS, para solenidade de lançamento do Programa Badesul, Microcrédito, , e no dia 24/07/2017, em Porto Alegre/RS, em reunião junto a CORSAN e FEPAM, notas das despesas em anexo - Lei Municipal nº 8.197 e Decreto Executivo nº 071 e 081/2017.													
			40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	58,00	RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO em viagem a Porto Alegre/					
451378	15716	22/08/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001		000	478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente ressarcimento de despesas com combustível ocorridas em viagem a Porto Alegre no dia 08/08/2017 para reunião junto ao BRDE com a diretora de Marketing e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia do Estado, e também esteve no município de Gravataí-SDECT tratando de assuntos sobre o estacionamento rotativo pago.													
- Ressarcimento de 684 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.													
			40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	478,80	Valor referente ressarcimento de despesas com combustível ocorridas em					
451387	15724	22/08/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001		000	409,50	0,00	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00
Valor referente ressarcimento de despesas com combustível ocorridas em viagem a Porto Alegre no dia 08/08/2017 para reunião junto ao BRDE com a diretora de Marketing e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia do Estado, e também esteve no município de Gravataí-SDECT tratando de assuntos sobre o estacionamento rotativo pago.													
- Ressarcimento de 585 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.													
			40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	409,50	Valor referente ressarcimento de despesas com combustível ocorridas em					
451500	15807	23/08/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001		000	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
(RESSARCIMENTO de despesas com estacionamento em viagem a PORTO ALEGRE/RS, no dia 08/08/2017, referente a reunião junto ao BRDE com Diretoria de Marketing na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia do Estado e tambem esteve no Municipio de Gravataí-SDECT, tratando assuntos sobre Estacionamento Rotativo Pago. Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.													
			40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	4,00	(RESSARCIMENTO de despesas com estacionamento em viagem a PORTO ALEGR					
451693	15966	25/08/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001		000	443,52	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a Porto Alegre no dia 17/08/2017 para reunião com Deputado Onix Lorenzoni, conforme MEMO nº 191/17/SMA em anexo.													
- Ressarcimento de 576 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.													
			40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	443,52	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em					
451698	15968	25/08/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001		000	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO em viagem a PORTO ALEGRE/RS, no dia 17/08/2017, referente a reunião com Deputado Onix Lorenzoni, cfe. MEMO nº 193/17/SMA, e notas fiscais em anexo.													
			40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	22,00	RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO em viagem a PORTO ALEGRE					
451701	15970	25/08/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001		000	438,90	0,00	438,90	438,90	0,00	0,00	0,00
Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a Porto Alegre no dia 14/08/2017 para reunião com a Diretora de Marketing do Banrisul, cfe. MEMO nº 190/17 SMA.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

- Ressarcimento de 627 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 438,90 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

451711 15979 25/08/2017 0001 - LIVRE 33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001 000 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO em viagem a Porto Alegre/Rs, no dia 14/08/2017, para reunião com a Diretora de Marketing do Banrisul, notas das despesas em anexo - Lei Municipal nº 8.197 e Decreto Executivo nº 071 e 081/2017.

40027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 20,00 RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO em viagem a Porto Alegre/

452129 16389 28/08/2017 0001 - LIVRE 33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001 000 443,52 0,00 443,52 443,52 0,00 0,00 0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a Porto Alegre no dia 17/08/2017 para reunião com Deputado Onix Lorenzoni, conforme MEMO nº 191/17/SMA em anexo.

- Ressarcimento de 633,3 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 443,52 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

453559 17717 12/09/2017 0001 - LIVRE 33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001 000 364,70 0,00 364,70 364,70 0,00 0,00 0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a GARIBALDI/RS no dia 25/08/2017 para reunião dos secretários em garibaldi e reunião com o Deputado Tiago Simon. cfe. MEMO nº 217/17/SMA.

- Ressarcimento de 521 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 25/08/2017 às 05:30 horas.

Retorno: 25/08/2017 às 21:00 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 364,70 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

454073 18151 22/09/2017 0001 - LIVRE 33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001 000 71,40 71,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem PASSO FUNDO/RS no dia 12/09/2017 para participar da reunião com Sr. Silvino Disfonte e entrega de água para análise na UPF. cfe. MEMO nº 238/17/SMA.

- Ressarcimento de 102 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 12/09/2017 às 13:00 horas.

Retorno: 12/09/2017 às 18:00 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 71,40 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

454099 18174 25/09/2017 0001 - LIVRE 33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001 000 68,60 0,00 68,60 68,60 0,00 0,00 0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PASSO FUNDO/RS no dia 13/09/2017 para participar da reunião AMPLA. cfe. MEMO nº 238/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 98 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 13/09/2017 às 13:00 horas.

Retorno: 13/09/2017 às 17:30 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 68,60 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

455252	19277	29/09/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem PASSO FUNDO/RS no dia 12/09/2017 para participar da reunião com Sr. Selvino Castoldi, diretor presidente da empresa Disfonte, para possível implantação de nova filial da empresa no Município e entrega de água para análise na UPF. cfe. MEMO nº 238/17/SMA.

- Ressarcimento de 102 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 12/09/2017 às 13:00 horas.

Retorno: 12/09/2017 às 18:00 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	71,40	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	-------	--

455974	19922	09/10/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	72,94	0,00	72,94	72,94	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PASSO FUNDO/RS no dia 15/09/2017, juntamente com o Prefeito Municipal, para reunião AMPLA com o Secretário de Estado de Segurança Pública Sr.

César Schirmer para apresentação de diagnóstico de segurança Pública no Estado e do Sistema SIM, cfe. MEMO nº 256/17/SMA.

- Ressarcimento de 104,2 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 15/09/2017 às 13:00 horas.

Retorno: 15/09/2017 às 18:00 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	72,94	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	-------	--

455978	19926	09/10/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	422,10	0,00	422,10	422,10	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a Porto Alegre/RS no dia 25/09/2017 para participar da reunião com Secretário da Fazenda do Estado Sr. Giovanni Feltes, para tratar sobre verba para o distrito Carlos Fritz e descarte de 300 Kg de pilhas, cfe. MEMO nº 257/17/SMA.

- Ressarcimento de 603 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 25/09/2017 às 05:00 horas.

Retorno: 25/09/2017 às 22:00 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	422,10	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

455979	19927	09/10/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	426,58	0,00	426,58	426,58	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a Esteio/RS no dia 30/08/2017 para representar o Prefeito em reunião de 40º Expointer, onde foi realizada a Assembléia Geral de Prefeitos no Auditório da OCEGS no Parque Assis Brasil, naquela cidade, cfe. MEMO nº 262/17/SMA.

- Ressarcimento de 609,4 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 30/08/2017 às 05:00 horas.

Retorno: 30/08/2017 às 22:00 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	426,58	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAção		CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
455981	19929	09/10/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.33390930000000.0001		000	424,90	0,00	424,90	424,90	0,00	0,00	0,00

455981	19929	09/10/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	424,90	0,00	424,90	424,90	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a Porto Alegre/RS no dia 28/09/2017 para participar da reunião com Secretário Márcio Biolchi, para tratar sobre área do Distrito Industrial e reunião com

Jorge Mello, Diretor da Corsan, cfe. MEMO nº 258/17/SMA.

- Ressarcimento de 607 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 28/09/2017 às 05:00 horas.

Retorno: 28/09/2017 às 21:30 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	424,90	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

455982	19930	09/10/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	409,50	0,00	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem Porto Alegre/RS no dia 05/10/2017 para participar da reunião com o Sr. Claudemir Bragagnolo, Presidente da Sulgás, para tratar da possibilidade da instalação de um posto de Gás Natural Veicular (GNV) no município, cfe. MEMO nº 264/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 585 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº

8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 05/10/2017 às 05:00 horas.

Retorno: 05/10/2017 às 21:30 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	409,50	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

456060	20006	10/10/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO em viagem a Porto Alegre/RS no dia 25/09/2017 para participar da reunião com Secretário da Fazenda do Estado Sr. Giovani Feltes, para tratar sobre verba para o distrito Carlos Fritz e descarte de 300 Kg de pilhas, cfe. MEMO nº 259/SMA e cupom nº 1661 em anexo. - Lei Municipal nº 8.197 e Decreto Executivo nº 071 e 081/2017.

40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	35,00	RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO em viagem a Porto Alegre/
-------	-----------------------------	------	-------	--

456319	20247	16/10/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	72,94	0,00	72,94	72,94	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem Passo Fundo/RS no dia 10/10/2017 para participar de entrevista na Rádio Planalto e visita a RBS Passo Fundo, cfe. MEMO nº 267/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 104,2 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº

8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 10/10/2017 às 11:00 horas.

Retorno: 10/10/2017 às 16:00 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	72,94	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	-------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

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					

456754	20623	23/10/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorrida em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 17/10/2017 para participar de reunião na Secretaria de Desenvolvimento, com Leila Cotica, representante da Empresa de Investimento Israelense Junganu, cfe. MEMO nº 276/17/SMA e documentação em anexo. - Lei Municipal nº 8.197 e Decreto Executivo nº 071 e 081/2017.

40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	20,00	Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorrida
-------	-----------------------------	------	-------	---

456759	20627	23/10/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	112,70	0,00	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem MARAU/RS no dia 13/10/2017 para participar de reunião da AMPLA, representando o prefeito e da abertura da EXPOMARAU, cfe. MEMO nº 274/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 161 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº

8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 13/10/2017 às 10:30 horas.

Retorno: 13/10/2017 às 19:30 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	112,70	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

457145	21008	24/10/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	413,70	0,00	413,70	413,70	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem PORTO ALEGRE/RS no dia 17/10/2017 para participar de reunião na Secretaria de Desenvolvimento, com Leila Cotica, representante da Empresa de Investimentos Israelense Junganu, cfe. MEMO nº 275/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 591 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº

8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 17/10/2017 às 05:00 horas.

Retorno: 17/10/2017 às 19:30 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	413,70	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

457948	21751	26/10/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	79,45	0,00	79,45	79,45	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a NOVA BOA VISTA/RS no dia 19/10/2017 para participar de reunião com o Sr. Wladimir Pedro Dall' Bosco, Diretor Presidente APIL-RS, tratando de futura expansão de Empresa de Laticínios, cfe. MEMO nº 278/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 113,5 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº

8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 19/10/2017 às 13:00 horas.

Retorno: 19/10/2017 às 17:00 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	79,45	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	-------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

459541	23132	24/11/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	407,40	0,00	407,40	407,40	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem Porto Alegre/RS no dia 22/11/2017 para participar de reunião com o Secretário Marcio Biochi, sobre Mobilidade Urbana, cfe. MEMO nº 303/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 582 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 22/11/2017 às 06:41 horas.

Retorno: 22/11/2017 às 21:30 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	407,40	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

459542	23133	24/11/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem Passo Fundo/RS no dia 17/11/2017 para participar de reunião AMPLA, cfe. MEMO nº 300/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 95 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº

8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 17/11/2017 às 08:00 horas.

Retorno: 17/11/2017 às 11:55 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	66,50	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	-------	--

460516	24073	01/12/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	138,60	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem TAPEJARA/RS no dia 27/11/2017 para participar de reunião na empresa Petrobom e Cia Ltda, para possível parceria, e na Prefeitura Municipal de Tapejara com o Diretor Ind. e Com, Chefe de Gabinete e Sec. de Desenvolvimento, cfe. MEMO nº 313/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 198 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 27/11/2017 às 07:17 horas.

Retorno: 27/11/2017 às 12:28 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	138,60	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

461156	24613	08/12/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE no dia 28/11/2017 para participar de reunião com o Sr. Elizandro Sabino, Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e cerimônia na SDECT com Marcio Biolchi no lançamento do Meu Voto Inteligente, e no dia 29/11/2017 viagem a Santa Maria para representar o prefeito municipal para receber premiação Município Destaque do SEBRAE, cfe. MEMO nº 303/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 870 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 28/11/2017 às 05:14 horas.

Retorno: 29/11/2017 às 20:20 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	609,00	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

461161	24618	08/12/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	22,10	0,00	22,10	22,10	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de PEDAGIO e GARAGEM ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE no dia 28/11/2017 para participar de reunião com o Sr. Elizandro Sabino, Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e cerimônia na SDECT com Marcio Biolchi no lançamento do Meu Voto Inteligente, e no dia 29/11/2017 viagem a Santa Maria para representar o prefeito municipal para receber premiação município destaque do SEBRAE, cfe. MEMO nº 324/17/SMA e documentação em anexo.

Saída: 28/11/2017 às 05:14 horas.

Retorno: 29/11/2017 às 20:20 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	22,10	Valor referente ressarcimento de PEDAGIO e GARAGEM ocorridas em viagem
-------	-----------------------------	------	-------	--

462698	25998	20/12/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a Ciriaco no dia 13/12/2017 para participar de reunião em Ciriaco, representando o Prefeito na Assembléia Geral Ordinária e jantar de confraternização na AMPLA, cfe. MEMO nº 335/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 228 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 13/12/2017 às 17:00 horas.

Retorno: 13/12/2017 às 23:50 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	159,60	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

462722	26020	20/12/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	443,52	0,00	443,52	443,52	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE no dia 13/12/2017 para participar de reunião na FEPAM com Sr. Gabriel Ritter, tratar sobre Distrito Iron Albuquerque cfe. MEMO nº 334/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 633.6 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 13/12/2017 às 05:00 horas.

Retorno: 13/12/2017 às 15:18 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	443,52	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

464168	392	11/01/2018	0001 - LIVRE	34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001	000	253,40	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a ESTRELA/RS no dia 03/01/2018 para participar de reunião na empresa PROST BIER com o Gerente Martinho Dullios e o Diretor Comercial Samir S. Barghouti sobre o evento que acontecerá nos dias 08 e 09 de março (SommerFest) e sobre futura instalação da empresa na cidade de Carazinho/RS cfe. MEMO nº 01/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 362 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 03/01/2018 às 10:00 horas.

Retorno: 03/01/2018 às 18:00 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	253,40	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAção		CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
464169	393	11/01/2018	0001 - LIVRE	34092 - 11.01.04.122.2002.2126.33390930000000.0001		000	63,70	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00

464169	393	11/01/2018	0001 - LIVRE	34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001	000	63,70	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PASSO FUNDO/RS no dia 08/01/2018 para participar de reunião na COREDE, para tratar sobre orientações para elaboração do projeto de Videomonitoramento Regional cfe. MEMO nº 03/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 91 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

- Saída: 08/01/2018 às 13:00 horas.

- Retorno: 08/01/2018 às 17:00 horas.

- Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	63,70	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	-------	--

464551	679	22/01/2018	0001 - LIVRE	34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001	000	67,90	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PASSO FUNDO/RS no dia 12/01/2018 para representar o Prefeito na Ampla na Assembleia de votação dos representantes, cfe. MEMO nº 13/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 97 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 12/01/2018 às 13:00 horas.

Retorno: 12/01/2018 às 17:00 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	67,90	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	-------	--

466538	1178	26/01/2018	0001 - LIVRE	34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001	000	417,20	0,00	417,20	417,20	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 17/01/2018 para participar de reunião no DAER com Sra. Mireli sobre Processo de Municipalização ERS 142, na FEPAM sobre Distrito Iron Albuquerque e na Secretaria de Desenvolvimento sobre o projeto Consulta Popular dos R\$ 260.000,00 e dos R\$ 402.000,00 cfe. MEMO nº 19/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 596 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 17/01/2018 às 05:30 horas.

Retorno: 17/01/2018 às 20:27 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	417,20	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

470703	4492	12/03/2018	0001 - LIVRE	34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001	000	419,30	0,00	419,30	419,30	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 07/02/2018 para participar de reunião do COMAJA, juntamente com o Secretário de segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao Projeto de Cercamento Eletrônico para os Municípios do COMAJA e apresentação de modelo de sistema de videomonitoramento através da web pela CCIR-SSP, cfe. MEMO nº 45/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 599 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 07/02/2018 às 08:00 horas.

Retorno: 07/02/2018 às 21:30 horas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

Veículo Placa: IXX-8332

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

419,30 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

470704 4493 12/03/2018 0001 - LIVRE

34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001

000

408,10

0,00

408,10

408,10

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 05/02/2018 para participar de reunião com o Sr. Gabriel Ritter na FEPAM, sobre a licença de Operação do Distrito Iron

Albuquerque cfe. MEMO nº 44/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 583 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 05/02/2018 às 08:00 horas.

Retorno: 05/02/2018 às 18:30 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

408,10 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

470870 4607 14/03/2018 0001 - LIVRE

34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001

000

66,50

0,00

66,50

66,50

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PASSO FUNDO/RS no dia 02/02/2018 para participar de reunião da AMPLA, sendo relatados assuntos sobre o Programa de Videomonitoramento regional, cfe. MEMO nº 59/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 95 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 02/02/2018 às 08:00 horas.

Retorno: 02/02/2018 às 12:30 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

66,50 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

473726 6455 29/03/2018 0001 - LIVRE

34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001

000

429,80

0,00

429,80

429,80

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a LAJEADO/PORTO ALEGRE/RS nos dias 14 e 15 de março de 2018, para participar de encontro de Secretários de Desenvolvimento em Lajeado e viagem a Porto Alegre para agenda com o Governador e com o Secretário Pedro Westphalen, no Inmetro sobre etilômetros e reunião sobre recursos para o Distrito, cfe. MEMO nº 73/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 614 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 14/03/2018 às 05:45 horas.

Retorno: 15/03/2018 às 19:00 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

429,80 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

478749 10634 30/05/2018 0001 - LIVRE

34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001

000

208,80

0,00

208,80

208,80

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a LAGOA VERMELHA/PASSO FUNDO/RS no dia 17 de maio de 2018, para participar de Fórum Estadual de Secretários de Desenvolvimento em Lagoa Vermelha, e para participar de Reunião do Corede sobre Consulta Popular em Passo Fundo, cfe. Memo 136/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 290 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

Saída: 17/05/2018 às 07:00 horas.

Retorno: 17/05/2018 às 17:00 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

208,80 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

478756 10637 30/05/2018 0001 - LIVRE

34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001 000

66,96

0,00

66,96

66,96

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PASSO FUNDO/RS no dia 28 de maio de 2018, para representar o Prefeito em Reunião AMPLA, sobre postura adotada pela AMPLA quanto a greve dos caminhoneiros, cfe. Memo 143/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 93 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

Saída: 28/05/2018 às 13:30 horas.

Retorno: 28/05/2018 às 17:00 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

66,96 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

480470 12051 25/06/2018 0001 - LIVRE

34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001 000

120,24

0,00

120,24

120,24

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a MARAU/RS no dia 08 de junho de 2018, para participar de Reunião da AMPLA, na Casa de Cultura do Município, representando o Prefeito, cfe. MEMO nº 174/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 167 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

- Saída: 08/06/2018 às 13:30 horas.

- Retorno: 08/06/2018 às 19:30 horas.

Veículo Placa: IXX-8332

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

120,24 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

480471 12052 25/06/2018 0001 - LIVRE

34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001 000

432,00

0,00

432,00

432,00

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS nos dias 12 e 13 de junho de 2018, para participar de Seminário de Inovação, Ciência e Tecnologia, no Teatro do Prédio 40 da PUCRS, cfe. MEMO nº 175/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 600 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

- Saída: 12/06/2018 às 06:00 horas.

- Retorno: 13/06/2018 às 20:15 horas.

- Veículo Placa: IXX-8332

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

432,00 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

480472 12053 25/06/2018 0001 - LIVRE

34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001 000

430,56

0,00

430,56

430,56

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 18 de junho de 2018, para participar de Agenda na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, para tratar de assuntos relativos a infraestrutura dos Distritos Industriais do Município de Carazinho, cfe. MEMO nº 176/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 598 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

- Saída: 18/06/2018 às 09:30 horas.

- Retorno: 18/06/2018 às 20:00 horas.

- Veículo Placa: IXX-8332

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

430,56 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

481655	13147	04/07/2018	0001 - LIVRE	34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001	000	430,56	0,00	430,56	430,56	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS, para ida até o Aeroporto para embarcar para viagem à Brasília, no dia 25/06/2018, para participar de Reunião com Deputados Federais para tratar de verbas para o Município de Carazinho, retornando de viagem a Porto Alegre no dia 28/06/2018, cfe. MEMO nº 233/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 598 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

- Saída: 25/06/2018 às 09:00 horas.

- Retorno: 28/06/2018 às 18:00 horas.

- Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	430,56	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

482065	13487	12/07/2018	0001 - LIVRE	34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001	000	105,84	0,00	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PASSO FUNDO - VICTOR GRAEFF/RS, para participar da Reunião sobre a BR 153 e após ida a Victor Graeff para inauguração da CRVR - Companhia Riograndense de Valorizacao de Residuo , cfe. MEMO nº 186/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 147 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

- Saída: 06/07/2018 às 07:15 horas.

- Retorno: 06/07/2018 às 15:39 horas.

- Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	105,84	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

483429	14760	26/07/2018	0001 - LIVRE	34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001	000	69,84	0,00	69,84	69,84	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PASSO FUNDO/RS, no dia 13 de julho de 2018, para participar da Reunião sobre COREDE e SEBRAE, cfe. MEMO nº 248/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 97 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

- Saída: 13/07/2018 às 07:32 horas.

- Retorno: 13/07/2018 às 12:12 horas.

- Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	69,84	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	-------	--

483720	14977	31/07/2018	0001 - LIVRE	34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001	000	74,88	0,00	74,88	74,88	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PASSO FUNDO/RS, no dia 20 de julho de 2018, para participar da Reunião na AMPLA, representando o Prefeito, cfe. MEMO nº 204/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 104 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

- Saída: 20/07/2018 às 08:05 horas.

- Retorno: 20/07/2018 às 12:33 horas.

- Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	74,88	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	-------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

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					

484474	15657	10/08/2018	0001 - LIVRE	34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001	000	435,60	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS, para participar do curso " Estacionamento em Vias Públicas: Critérios de implantação e regulamentação" na sede da FAMURS, nos dias 31 de julho e 1º de Agosto de 2018, naquela cidade, cfe. MEMO nº 218/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 605 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

- Saída: 31/07/2018 às 04:58 horas.

- Retorno: 01/08/2018 às 20:40 horas.

- Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	435,60	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

485102	16249	20/08/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS, para participar de agenda na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 15/08/2018, realizado na Av. Borges de Medeiros, 1501 - 16º andar, naquela cidade, cfe. documentação e Nota Fiscal nº 0001 em anexo.

40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	20,00	Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas
-------	-----------------------------	------	-------	--

486501	17479	31/08/2018	0001 - LIVRE	34092 - 11.01.04.122.2002.2126.3339093000000.0001	000	421,92	0,00	421,92	421,92	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS, para cumprimento de Agenda na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia para tratar de assuntos referentes a liberação de Recursos para asfaltamento do Distrito Carlos A. Fritz, e realização do II Fórum de Gestão em parceria com a referida Secretaria, no dia 15 de Agosto de 2018, naquela cidade, cfe. MEMO nº 231/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 586 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

- Saída: 15/08/2018 às 06:01 horas.

- Retorno: 15/08/2018 às 19:19 horas.

- Veículo Placa: IXX-8332

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	421,92	Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em
-------	-----------------------------	------	--------	--

TOTAL DE 59 EMPENHOS	14.240,12	1.922,44	12.317,68	12.317,68	0,00	0,00	0,00
----------------------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

109630**FERNANDO SANT ANNA DE MORAES****91892635020 CARAZINHO**

448892	13531	19/07/2017	0001 - LIVRE	32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001	000	437,36	0,00	437,36	437,36	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas ocorridas em viagens pelo Sr. Vice-Prefeito Fernando Sant´Anna de Moraes com saída no dia 04/07/2017 e retorno no dia 06/07/2017 a Porto Alegre conforme memorando 162/2017 da Secretaria da Administração e relatório de viagem em anexo.

- Lei Municipal Nº 8.197/2017 e Decreto Executivo Nº 071/2017 que limita em até 10% do trecho percorrido a quilometragem excedente a ser ressarcida.

- Dados para Depósito: Banco Banrisul - Ag. 0170 - C/C 351226230-3

- Valor Total: 437,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

437,36 Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 04/07/2017 para Congresso de Municípios

458267 22027 30/10/2017 0001 - LIVRE

32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001

000

443,10

0,00

443,10

443,10

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a Porto Alegre para participar do curso Vice-Prefeito - Qual seu papel?, realizado na FAMURS, nos dias 04 e 05 de Outubro, cfe. MEMO nº 283/17/SMA.

- Ressarcimento de 633 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 03/10/2017 às 15:00 horas.

Retorno: 05/10/2017 - indefinido

Veículo Placa: BEC 5533

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

443,10 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

480249 11896 21/06/2018 0001 - LIVRE

33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001

000

456,19

0,00

456,19

456,19

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE(RS), para participar do 50º Seminário: O Papel do Poder Legislativo e Executivo no Desenvolvimento de Políticas Públicas para o Futuro, Capacitação e Estruturação de Equipes de Assessoria e Servidores, nos dias 05, 06, 07 e 08 de junho de 2018, na Sala de Eventos do Hotel Embaixador, naquela cidade,, cfe. MEMO nº 170/SMA.

- Ressarcimento de 633,6 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

Dia/Horario saída: 05/06/2018 às 12:00 hs

Dia/Horario retorno: 08/06/2018 às 17:00 hs

Veículo Placa: BEC 5533

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

456,19 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

485923 16949 27/08/2018 0001 - LIVRE

33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001

000

456,19

0,00

456,19

456,19

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE(RS), para participar de Reunião nas Secretárias de Transporte e Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e de Seminário do Corede, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2018, naquela cidade, cfe. MEMO nº 228/SMA.

- Ressarcimento de 633,6 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

Dia/Horario saída: 21/08/2018 às 08:00 hs

Dia/Horario retorno: 23/08/2018 às 15:00 hs

Veículo Placa: BEC 5533

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

456,19 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

TOTAL DE 4 EMPENHOS**1.792,84****0,00****1.792,84****1.792,84****0,00****0,00****0,00****8958****MILTON SCHMITZ****58458816849 CARAZINHO**

448440 13126 10/07/2017 0001 - LIVRE

32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001

000

1.511,08

1.511,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas ocorridas em viagens pelo Sr. Prefeito Milton Schmitz nos dias 26/06, 29/06 e 06/07 a Porto Alegre conforme memorandos 153, 154 e 155/2017 da Secretaria da Administração em anexo.

- Lei Municipal Nº 8.197 e Decreto Executivo Nº 071/2017 que limita em até 10% do trecho percorrido a quilometragem excedente a ser ressarcida.

- Dados para Depósito: Banco do Brasil - Ag. 0358-1 - C/C 12.028-6

- Valor Total: 1.511,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	437,36	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 26/06/2017 para Audiência no Ministé
-------	-----------------------------	------	--------	--

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	85,00	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 26/06/2017 para Audiência no Ministé
-------	-----------------------------	------	-------	--

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	15,00	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 26/06/2017 para Audiência no Ministé
-------	-----------------------------	------	-------	--

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	437,36	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 29/06/2017 para Audiência na Secreta
-------	-----------------------------	------	--------	--

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	49,00	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 29/06/2017 para Audiência na Secreta
-------	-----------------------------	------	-------	--

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	437,36	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 06/07/2017 para Encontro com o Gover
-------	-----------------------------	------	--------	--

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	32,00	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 06/07/2017 para Encontro com o Gover
-------	-----------------------------	------	-------	--

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	18,00	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 06/07/2017 para Encontro com o Gover
-------	-----------------------------	------	-------	--

448600	13264	13/07/2017	0001 - LIVRE	32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001	000	1.394,08	0,00	1.394,08	1.394,08	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas ocorridas em viagens pelo Sr. Prefeito Milton Schmitz nos dias 26/06, 29/06 e 06/07 a Porto Alegre conforme memorandos 153, 154 e 155/2017 da Secretaria da Administração em anexo.

- Lei Municipal Nº 8.197 e Decreto Executivo Nº 071/2017 que limita em até 10% do trecho percorrido a quilometragem excedente a ser ressarcida.

- Dados para Depósito: Banco do Brasil - Ag. 0358-1 - C/C 12.028-6

- Valor Total: 1.394,08

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	437,36	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 26/06/2017 para Audiência no Ministé
-------	-----------------------------	------	--------	--

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	15,00	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 26/06/2017 para Audiência no Ministé
-------	-----------------------------	------	-------	--

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	437,36	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 29/06/2017 para Audiência na Secreta
-------	-----------------------------	------	--------	--

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	49,00	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 29/06/2017 para Audiência na Secreta
-------	-----------------------------	------	-------	--

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	437,36	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 06/07/2017 para Encontro com o Gover
-------	-----------------------------	------	--------	--

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	18,00	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 06/07/2017 para Encontro com o Gover
-------	-----------------------------	------	-------	--

450633	15038	08/08/2017	0001 - LIVRE	32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001	000	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

RESSARCIMENTO de despesas com combustível ocorrido em viagem pelo Sr. Prefeito Milton Schmitz no dia 26/07 na Secretaria de Desenvolvimento do Estado, e no dia 02/08 para reunião no DAER junto a Diretoria de Operações Rodoviária, com engenheiros, conforme memorando 174 e 177/17 da Secretaria da Administração em anexo.

- Lei Municipal Nº 8.197 e Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

40305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	437,50	Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 26/07/2017 na Secretaria de Desenvol
-------	-----------------------------	------	--------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

437,50 Viagem a PORTO ALEGRE - RS no dia 02/08/2017 para reunião no DAER junt

452896	17115	30/08/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	-------	------	------	------	------	------

RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas em viagem a Porto Alegre no dia 22/08/2017 para visita Técnica no Tribunal de Contas do Estado RS, juntamente com o Secretário da Fazenda e o Assessor Jurídico de Governo, cfe. MEMO nº 207/17/SMA e e comprovantes em anexo.

Saída: 22/08/2017 às 09:00 horas.

Retorno: 22/08/2017 às 15:15 horas.

40027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

17,50 RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas em viagem a Por

452897	17116	30/08/2017	0001 - LIVRE	33001 - 11.01.04.122.0030.2126.3339093000000.0001	000	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a Porto Alegre no dia 22/08/2017 para visita Técnica no TCE, cfe. MEMO nº 208/17/SMA.

- Ressarcimento de 626 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 22/08/2017 às 09:00 horas.

Retorno: 22/08/2017 às 15:15 horas.

Veículo Placa: IXC-3587

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

438,20 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

452942	17157	30/08/2017	0001 - LIVRE	32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001	000	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas em viagem a Porto Alegre no dia 22/08/2017 para visita Técnica no Tribunal de Contas do Estado RS, juntamente com o Secretário da Fazenda e o Assessor Jurídico de Governo, cfe. MEMO nº 207/17/SMA e e comprovantes em anexo.

Saída: 22/08/2017 às 09:00 horas.

Retorno: 22/08/2017 às 15:15 horas.

40027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

17,50 RESSARCIMENTO de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas em viagem a Por

452959	17174	30/08/2017	0001 - LIVRE	32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001	000	438,20	0,00	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a Porto Alegre no dia 22/08/2017 para visita Técnica no TCE, cfe. MEMO nº 208/17/SMA.

- Ressarcimento de 626 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 22/08/2017 às 09:00 horas.

Retorno: 22/08/2017 às 15:15 horas.

Veículo Placa: IXC-3589

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

438,20 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

453469	17633	11/09/2017	0001 - LIVRE	32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001	000	442,40	0,00	442,40	442,40	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a Porto Alegre no dia 04/09/2017 para assinar o convênio Consulta Popular, cfe. MEMO nº 216/17/SMA.

- Ressarcimento de 632 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 04/09/2017 às 09:00 horas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

Retorno: 04/09/2017 às 18:00 horas.

Veículo Placa: IXC-3587

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

442,40 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

458940 22626 14/11/2017 0001 - LIVRE

32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001

000

435,40

0,00

435,40

435,40

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 08/11/2017 para participar de reunião na Secretaria Estadual de Saúde com Márcio Biochi e o Diretor Adjunto de Assistência Ambulatorial Sr. Rogério Seli da Silva para tratar da possibilidade de implantação de Serviços de Neurologia no HCC, e ida no Gabinete do Governador e Assembleia Legislativa do Estado, cfe. MEMO nº 289/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 622 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº

8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 08/11/2017 às 07:00 horas.

Retorno: 08/11/2017 às 18:00 horas.

Veículo Placa: IXC 3589

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

435,40 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

458947 22633 14/11/2017 0001 - LIVRE

32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001

000

39,00

0,00

39,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorrida em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 08/11/2017 para participar de reunião na Secretaria Estadual de Saúde com Márcio Biochi e o Diretor Adjunto de Assistência Ambulatorial Sr. Rogério Seli da Silva para tratar da possibilidade de implantação de Serviços de Neurologia no HCC, e ida no Gabinete do Governador e Assembleia Legislativa do Estado, cfe. MEMO nº 290/17/SMA, recibo e documentação em anexo. - Lei Municipal nº 8.197 e Decreto Executivo nº 071 e 081/2017.

40027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

39,00 Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorrida

459080 22743 20/11/2017 0001 - LIVRE

32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001

000

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorrida em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 13/11/2017 para ir no Tribunal de Contas do Estado e Departamento Nacional de Produção Mineral, cfe. MEMO nº 299/17/SMA, cfe. recibo 1152020 e 27 e documentação em anexo. - Lei Municipal nº 8.197 e Decreto Executivo nº 071 e 081/2017.

40027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

30,00 Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorrida

459082 22745 20/11/2017 0001 - LIVRE

32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001

000

442,40

0,00

442,40

442,40

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 13/11/2017 para ir no no Tribunal de Contas do Estado e Departamento Nacional de Produção Mineral, cfe. MEMO nº 298/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 632 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº

8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 13/11/2017 às 09:30 horas.

Retorno: 13/11/2017 às 18:00 horas.

Placa: IXC 3589

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

442,40 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

460514 24071 01/12/2017 0001 - LIVRE

32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001

000

148,40

0,00

148,40

148,40

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a TAPEJARA/RS no dia 24/11/2017 para participar de reunião de com o Sr. Cláudio José Bianchini e o Sr. Odil Léo Bianchini da Empresa Bianchini Indústria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

de Plásticos Ltda - PLASBIL, para possibilidade de instalação da referida empresa em Carazinho, cfe. MEMO nº 312/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 212 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 24/11/2017 às 07:00 horas.

Retorno: 24/11/2017 às 11:45 horas.

Placa: IXC 3589

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 148,40 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

460797	24307	05/12/2017	0001 - LIVRE	32994 - 02.01.04.122.0030.2172.3339093000000.0001	000	443,52	0,00	443,52	443,52	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a NOVO HAMBURGO - RS, para reunião com o Sr. José L. B. Fontes na empresa EKT e a PORTO ALEGRE - RS na Secretaria do Desenvolvimento sobre liberação de verbas para o Distrito Carlos Augusto Fritz no dia 29/11/2017, cfe. MEMO nº 316/17/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 633,6 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 29/11/2017 às 07:00 horas.

Retorno: 29/11/2017 às 18:00 horas.

Placa: IXC 3589

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 633,60 443,52 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

468135	2464	15/02/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	439,60	0,00	439,60	439,60	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 31/01/2018 para participar de reunião na Secretaria de Administração para assinatura do Termo de Cessão de Uso de uma área localizada na rua Eurico Araújo, 255, cfe. MEMO nº 26/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 628 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº

8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 31/01/2018 às 06:00 horas.

Retorno: 31/01/2018 às 18:00 horas.

Placa: IXC 3589

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 439,60 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

468136	2465	15/02/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorrida em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 31/01/2018 para participar de reunião na Secretaria de Administração para assinatura do Termo de Cessão de Uso de uma área localizada na rua Eurico Araújo, 255, cfe. MEMO nº 27/18/SMA, cfe. recibo 72 e documentação em anexo. - Lei Municipal nº 8.197 e Decreto Executivo nº 071 e 081/2017.

40027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 12,00 Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorrida

473463	6235	28/03/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	432,60	0,00	432,60	432,60	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 21/03/2018 para participar da etapa final do Termo de Cessão de Uso de uma área localizada na Rua Eurico Araújo, 255, para Secretaria da Agricultura, cfe. MEMO nº 78/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 618 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 21/03/2018 às 06:00 horas.

Retorno: 21/03/2018 às 18:00 horas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

Veículo Placa: IWT 4858

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 432,60 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

474326	6919	06/04/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	426,30	0,00	426,30	426,30	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 02/04/2018 para participar da solenidade de Anúncio de início de Obras de Saneamento, Educação, Segurança Pública e entrega de Obras de Infraestrutura, com o Governador e Secretários do Estado do RS, cfe. MEMO nº 82/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 609 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 01/04/2018 às 16:00 horas.

Retorno: 02/04/2018 às 18:00 horas.

Veículo Placa: IXC 3589

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 426,30 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

474338	6931	06/04/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 02/04/2018 para participar da solenidade de Anúncio de início de Obras de Saneamento, Educação, Segurança Pública e entrega de Obras de Infraestrutura, com o Governador e Secretários do Estado do RS, cfe. MEMO nº 83/18/SMA, cfe. recibo 00856585 e documentação em anexo. - Lei Municipal nº 8.197 e Decreto Executivo nº 071 e 081/2017.

40027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 26,00 Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas

475057	7493	19/04/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	442,40	0,00	442,40	442,40	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 11/04/2018 para participar do Seminário de Governo e Posse dos Novos Secretários de Estado, na Casa da Música da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, cfe. MEMO nº 94/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 632 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 11/04/2018 às 4:30 horas.

Retorno: 11/04/2018 às 18:30 horas.

Veículo Placa: IWT 4858

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 442,40 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

475059	7495	19/04/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 11/04/2018 para participar do Seminário de Governo e Posse dos Novos Secretários de Estado, na Casa da Música da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, cfe. MEMO nº 96/18/SMA, cfe. recibo 3836 e documentação em anexo. - Lei Municipal nº 8.197 e Decreto Executivo nº 071 e 081/2017.

40027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 14,00 Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas

475101	7522	19/04/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PASSO FUNDO/RS no dia 12/04/2018 para participar da Solenidade de Entrega de Viaturas da Brigada Militar para a Região Planalto, no 3º Regimento de Polícia Montada, naquela cidade, cfe. MEMO nº 95/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 99 km, sendo o valor de R\$ 0,70 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071 e 081/2017.

Saída: 12/04/2018 às 13:00 horas.

Retorno: 12/04/2018 às 17:00 horas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

Veículo Placa: IWT 4858

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

69,30 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

477512	9516	18/05/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 15/05/2018 para participar de audiência com o Eng. Walter Moreira M. Junior, Diretor de Operação Rodoviária, tratando de assuntos relacionados ao Município, cfe. MEMO nº 128/18/SMA, cfe. recibo 383935 e documentação em anexo. - Lei Municipal nº 8.197 e Decreto Executivo nº 071 e 081/2017.

40027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

19,00 Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas

477513	9517	18/05/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	440,64	0,00	440,64	440,64	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE/RS no dia 15/05/2018 para participar de audiência com o Eng. Walter Moreira M. Junior, Diretor de Operação Rodoviária, tratando de assuntos relacionados ao Município, cfe. MEMO nº 127/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 612 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018.

Saída: 15/05/2018 às 06:00 horas.

Retorno: 15/05/2018 às 18:00 horas.

Veículo Placa: IXC -3589

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

440,64 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

480158	11818	20/06/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	467,28	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a ESTEIO/PORTO ALEGRE - RS, no dia 08/06/2018, em ESTEIO para assinar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e receber um Trator para a Secretaria Municipal da Agricultura, e em PORTO ALEGRE para ir ao Tribunal de Contas do Estado tratar de assuntos relacionados a Empresa Glória e Distrito Industrial, sendo acompanhado pelo Assessor Jurídico do Município Antônio Azir Salles, cfe. MEMO nº 164/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 649 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018

Saída: 08/06/2018 às 06:00 horas.

Retorno: 08/06/2018 às 18:00 horas.

Veículo Placa: IYO 1275

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

467,28 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

480159	11819	20/06/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas em viagem a ESTEIO/PORTO ALEGRE - RS, no dia 08/06/2018, em ESTEIO para assinar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e receber um Trator para a Secretaria Municipal da Agricultura, e em PORTO ALEGRE para ir ao Tribunal de Contas do Estado tratar de assuntos relacionados a Empresa Glória e Distrito Industrial, sendo acompanhado pelo Assessor Jurídico do Município Antônio Azir Salles, cfe. MEMO nº 163/18/SMA, cfe. recibo 1347358 e documentação em anexo. - Lei Municipal nº 8.197 e Decreto Executivo nº 071 e 081/2017.

40027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

13,00 Valor referente ressarcimento de despesas com ESTACIONAMENTO ocorridas

480250	11897	21/06/2018	0001 - LIVRE	33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001	000	475,20	0,00	475,20	475,20	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a ESTEIO/PORTO ALEGRE - RS, no dia 08/06/2018, em ESTEIO para assinar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e receber um Trator para a Secretaria Municipal da Agricultura, e em PORTO ALEGRE para ir ao Tribunal de Contas do Estado tratar de assuntos relacionados a Empresa Glória e Distrito Industrial, sendo acompanhado pelo Assessor Jurídico do Município Antônio Azir Salles, cfe. MEMO nº 164/18/SMA e documentação em anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 25/09/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 25/09/2018

- Ressarcimento de 660 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018..

Saída: 08/06//2018 às 06:00 horas.

Retorno: 08/06/2018 às 18:00 horas.

Veículo Placa: IYO 1275

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

475,20 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

486334 17321 30/08/2018 0001 - LIVRE

33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001 000

435,60

0,00

435,60

435,60

0,00

0,00

0,00

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em viagem a PORTO ALEGRE - RS, no dia 21/08/2018, para pernoitar para embarque às 06:25 hs do dia 22/08/2018 à Brasília, onde tem agenda no Ministério da Saúde, juntamente com a Assessoria do Deputado Márcio Biolchi, para tratar assuntos de publicação no Diário Oficial sobre habilitação da UPA, cfe. MEMO nº 230/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 605 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018..

Saída: 21/08//2018 às 16:00 horas.

Retorno: 23/08/2018 às 09:00 horas.

Veículo Placa: IYO 1275

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

435,60 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

487532 18438 17/09/2018 0001 - LIVRE

33055 - 02.01.04.122.2002.2172.3339093000000.0001 000

444,96

0,00

444,96

0,00

444,96

0,00

444,96

Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorrida em viagem a PORTO ALEGRE - RS, no dia 10/09/2018, para tratar de assuntos ref. a malha rodoviária regional, junto a Diretoria Geral do Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem, cfe. MEMO nº 245/18/SMA e documentação em anexo.

- Ressarcimento de 618 km, sendo o valor de R\$ 0,72 por km rodado, cfe Lei Municipal Nº 8.197, Decreto Executivo Nº 071, 081/2017 e 054/2018..

Saída: 10/09//2018 às 11:00 horas.

Retorno: 10/09/2018 às 22:00 horas.

Veículo Placa: IYO 1275

40305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

444,96 Valor referente ressarcimento de despesas com COMBUSTÍVEL ocorridas em

TOTAL DE 29 EMPENHOS

QUANT. TOTAL = 729.6

10.830,56

2.434,06

8.396,50

7.951,54

444,96

TOTAL DE EMPENHOS: 97

TOTAL DE FORNECEDORES: 6

TOTAL GERAL

28.447,02

4.356,50

24.090,52

23.645,56

444,96

-0,00

444,96

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO

10.424,26

467,28

9.956,98

9.512,02

444,96

0,00

444,96