



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data.

Data Inicial: 01/10/2017 Data Final: 30/10/2017

Somente Despesa 3390 14 00 00 000

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Pagar
004327 2017	04/10/2017	3390 14 00	0000000887 LAURECI KLUG - MOTORISTA	220,00	220,00	0,00

Levar paciente Aline Quadros a capital do estado onde esta em tratamento de uma patologia. Conforme PA 887/17.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 887/17. ** 04/10/2017 Liquidação 220,00
Conta: 79774 -Cheque: ** 06/10/2017 Pagamento 220,00

004343 2017	05/10/2017	3390 14 00	0000002697 ANTONIO VITOR DOS SANTOS - MOTORISTA	220,00	220,00	0,00
-------------	------------	------------	---	--------	--------	------

Levar a paciente Andreia barcelos no hospital de clinicas na capital do estado Conforme PA 892/17.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 892/17. ** 05/10/2017 Liquidação 220,00
Conta: 79774 -Cheque: ** 06/10/2017 Pagamento 220,00

004357 2017	06/10/2017	3390 14 00	0000000225 LUIZ VALDIR DA SILVA MENEZES - MOTORISTA	220,00	220,00	0,00
-------------	------------	------------	---	--------	--------	------

Levar o paciente Jeferson Brum a lajeado onde esta realizando tratamento especializado com veiculo placas IXP 5287, conforme PA 899/17.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 899/17. ** 06/10/2017 Liquidação 220,00
Conta: 79774 -Cheque: ** 06/10/2017 Pagamento 220,00

004359 2017	06/10/2017	3390 14 00	0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MU	440,00	440,00	0,00
-------------	------------	------------	--	--------	--------	------

viagem a Brasilia no dia 10 de outubro a fim de tratar de assuntos administrativos, conforme PA 902/17.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 902/17. ** 06/10/2017 Liquidação 440,00
Conta: 402748501 -Cheque: ** 06/10/2017 Pagamento 440,00

004383 2017	09/10/2017	3390 14 00	0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MU	220,00	220,00	0,00
-------------	------------	------------	--	--------	--------	------

Viagem a Porto Alegre no dia 11 de outubro, retornando de Brasilia, a fim de tratar de interesses da administração Conforme PA 902/17.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 902/17. ** 09/10/2017 Liquidação 220,00
Conta: 402748501 -Cheque: ** 09/10/2017 Pagamento 220,00

004392 2017	10/10/2017	3390 14 00	0000001839 MAURICIO DA SILVA-MOTORISTA	220,00	220,00	0,00
-------------	------------	------------	--	--------	--------	------

viagem a Porto Alegre no dia 11 de outubro a fim de levar o paciente Igor Klug da Silva em consulta medica conforme PA 914/17.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 914/17. ** 10/10/2017 Liquidação 220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data.

Data Inicial: 01/10/2017 Data Final: 30/10/2017

Somente Despesa 3390 14 00 00 000

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Pagar
004407 2017	11/10/2017	3390 14 00	0000002682 ELIZANDRO VIEIRA PRESTES-MOTORISTA	** 11/10/2017 220,00	Pagamento 220,00	220,00 0,00
			Levar paciente sidonia farsem em consulta especializada em poa. conforme PA 920/17.			

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 920/17.
Conta: 79774 -Cheque:
** 11/10/2017 Liquidação 220,00
** 11/10/2017 Pagamento 220,00

004410 2017	11/10/2017	3390 14 00	0000002713 SOLANGE APARECIDA MATTOS FONSECA	440,00	440,00	0,00
-------------	------------	------------	---	--------	--------	------

viagem a Porto Alegre nos dias 17 e 18 de outubro
a fim de participar do curso PDDE - GESTAO SEGURA DOS RECURSOS
DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, realizado pela DPM
Conforme PA 922/17.

RECURSO MDE.

PAGAMENTO CONFORME PA 922/17.
Conta: 79782 -Cheque:
** 11/10/2017 Liquidação 440,00
** 16/10/2017 Pagamento 440,00

004419 2017	16/10/2017	3390 14 00	0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MU	1.320,00	1.320,00	0,00
-------------	------------	------------	--	----------	----------	------

Viagem a Brasilia Distrito Federal nos dias 16, 17, 18
a fim de tratar de assuntos administrativos,conforme PA 926/17.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 926/17.
Conta: 402748501 -Cheque:
** 16/10/2017 Liquidação 1.320,00
** 16/10/2017 Pagamento 1.320,00

004420 2017	16/10/2017	3390 14 00	0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MU	220,00	220,00	0,00
-------------	------------	------------	--	--------	--------	------

Viagem a Porto alegre no dia 19 de outubro quando em retorno
de Brasilia DF, a fim de tratar de assuntos administrativos
Conforme PA 926/17.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 926/17.
Conta: 402748501 -Cheque:
** 16/10/2017 Liquidação 220,00
** 16/10/2017 Pagamento 220,00

004422 2017	16/10/2017	3390 14 00	0000000559 ODELMAR FENNER	220,00	220,00	0,00
-------------	------------	------------	---------------------------	--------	--------	------

viagem a POA a fim de entregar projeto da academia na SEDACTEL
referente ao projeto do edital 05/2016, conforme PA 928/17.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 928/17.
Conta: 402748501 -Cheque:
** 16/10/2017 Liquidação 220,00
** 16/10/2017 Pagamento 220,00

004431 2017	16/10/2017	3390 14 00	0000001839 MAURICIO DA SILVA-MOTORISTA	220,00	220,00	0,00
-------------	------------	------------	--	--------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Relação de Empenhos por data. Data Inicial: 01/10/2017 Data Final: 30/10/2017

Somente Despesa 3390 14 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Pagar
------------	------	---------	--------	-----------------	------------	---------------

Levar o paciente Igor klug a capital do estado em consulta especializada.
Conforme PA 930/17.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 930/17.	**	16/10/2017	Liquidão	220,00
Conta: 79774 -Cheque:	**	16/10/2017	Pagamento	220,00
004476 2017 20/10/2017 3390 14 00 0000000799 AGENOR REBOLHO MACHADO		220,00		220,00

Levar Vanderleia Aquino a capital do estado em consulta especializada.
Conforme PA 944/17.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 944/17.	**	20/10/2017	Liquidão	220,00
Conta: 79774 -Cheque:	**	20/10/2017	Pagamento	220,00
004487 2017 23/10/2017 3390 14 00 0000002697 ANTONIO VITOR DOS SANTOS - MOTORISTA		220,00		220,00

Busca o veiculo gol placas IXZ 2327 que esta em reparo na capital do
estado.Conforme PA 950/17.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 950/17.	**	23/10/2017	Liquidão	220,00
Conta: 79774 -Cheque:	**	24/10/2017	Pagamento	220,00
004488 2017 23/10/2017 3390 14 00 0000000887 LAURECI KLUG - MOTORISTA		220,00		220,00

Levar o paciente Leoveral Santana a capital estado em consulta
especializada, conforme PA 949/17.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 949/17.	**	23/10/2017	Liquidão	220,00
Conta: 79774 -Cheque:	**	24/10/2017	Pagamento	220,00
004502 2017 25/10/2017 3390 14 00 0000002527 ANIHEB PRESTES VIEIRA		440,00		440,00

viagem a Porto Alegre nos dias 26 e 27 de outubro afim de
participar do curso Licenciamento Ambiental Prático de acordo
com a nova Resolução 288/2014 do CONSEMA- Avançado
Recurso - FUNDO DO MEIO AMBIENTE, Conforme PA 954/17.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 954/17.	**	25/10/2017	Liquidão	440,00
Conta: 402748501 -Cheque:	**	25/10/2017	Pagamento	440,00
004508 2017 25/10/2017 3390 14 00 0000000225 LUIZ VALDIR DA SILVA MENEZES - MOTORISTA		220,00		220,00

Leva a paciente Melita Zavalha em consulta especializada a capital do estado.
Conforme PA 959/17.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 959/17.	**	25/10/2017	Liquidão	220,00
Conta: 79774 -Cheque:	**	26/10/2017	Pagamento	220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data.

Data Inicial: 01/10/2017 Data Final: 30/10/2017

Somente Despesa 3390 14 00 00 000

Exercicio: 2017

Numero/Ano	Data	Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Pagar
004606	2017	30/10/2017 3390 14 00	0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MU	220,00	0,00	220,00

VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO
A FIM DE TRATAR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PA 963/17.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 963/17. ** 30/10/2017 Liquidação 220,00

18 Empenhos Relacionados	Total Empenhado: Anular Empenho: Anular Despesa:	5,720,00 0,00 0,00	Total Liquidado: Estorno Liquidação A Liquidar	5,720,00 0,00 0,00	Total Pago: Estorno Pgto: A Pagar:	5,500,00 0,00 220,00
--------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------