

**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/Anc	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

Numero/Ano	Data	Despesa	Credor		Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Pagar	
					**	11/10/2017	Pagamento	220,00
004407	2017	11/10/2017	3390 14 00	0000002682 ELIZANDRO VIEIRA PRESTES-MOTORISTA	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.					**	11/10/2017	Liquidação	220,00
Conta: 79774 -Cheque:					**	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.					**	11/10/2017	Liquidação	440,00
Conta: 79782 -Cheque:					**	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.					**	16/10/2017	Liquidação	1.320,00
Conta: 402748501 -Cheque:					**	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.					**	16/10/2017	Liquidação	220,00
Conta: 402748501 -Cheque:					**	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.					**	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**

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/Anc	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

Liquidação

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

0,00

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

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 944/17.

**

20/10/2017

Liquidação

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

0,00

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

Liquidação

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

0,00

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

Liquidação

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

0,00

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

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 954/17.

**

25/10/2017

Liquidação

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

0,00

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

Liquidação

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/Anc	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	Total Empenhado:	5,720.00	Total Liquidado:	5,720.00	Total Pago:	5,500.00
Empenhos	Anular Empenho:	0.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionados	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	220.00