

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
------------	------	-----------	--------	---------------	---------------	------------	---------------

Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

004071	2020	04/11/2020	2,092	0000002104 JUNIOR CESAR DOS SANTOS - MOTORISTA	110,00	110,00	110,00	0,00
--------	------	------------	-------	--	--------	--------	--------	------

VIAGEM A PASSO FUNDO, NA DATA 04 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ERICK ANTUNES MORAIS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NO INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (IOT), PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ROLADOR, CONFORME PA 562/20.

## RECURSO ASPS.

** 04/11/2020	Liquidação	110,00	PAGAMENTO CONFORME PA 562/20.
---------------	------------	--------	-------------------------------

** 04/11/2020	Pagamento	110,00	Conta: 7977-4 -Cheque:
---------------	-----------	--------	------------------------

004111	2020	06/11/2020	2,092	0000002104 JUNIOR CESAR DOS SANTOS - MOTORISTA	220,00	220,00	220,00	0,00
--------	------	------------	-------	--	--------	--------	--------	------

VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA 06 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RENAN FERREIRA BAPTISTA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DE OLHOS, CO O VEÍCULO IXZ1E20, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ROLADOR. CONFORME PA 566/20

## RECURSO ASPS.

** 06/11/2020	Liquidação	220,00	PAGAMENTO CONFORME PA 566/20.
---------------	------------	--------	-------------------------------

** 10/11/2020	Pagamento	220,00	Conta: 7977-4 -Cheque:
---------------	-----------	--------	------------------------

004113	2020	09/11/2020	2,092	0000002697 ANTONIO VITOR DOS SANTOS - MOTORISTA	220,00	220,00	220,00	0,00
--------	------	------------	-------	---	--------	--------	--------	------

VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA 09 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES ALINE QUADROS MORAIS COM ACOMPANHANTE E DARCI BOURSCHEIDT COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ROLADOR. CONFORME PA 567/20.

## RECURSO ASPS.

** 09/11/2020	Liquidação	220,00	PAGAMENTO CONFORME PA 567/2020.
---------------	------------	--------	---------------------------------

** 10/11/2020	Pagamento	220,00	Conta: 7977-4 -Cheque:
---------------	-----------	--------	------------------------

004153	2020	11/11/2020	2,092	0000002867 LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA - MOTORISTA	110,00	110,00	110,00	0,00
--------	------	------------	-------	--	--------	--------	--------	------

VIAGEM A PASSO FUNDO, NA DATA 12 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DALTRO RONY BRUM DE FREITAS E NEZIO HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTALMOLÓGICA UNIV. LIONS, COM O VEÍCULO IXZ1703, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ROLADOR. CONFORME PA 571/20.

## RECURSO ASPS.

** 11/11/2020	Liquidação	110,00	PAGAMENTO CONFORME PA 571/20
---------------	------------	--------	------------------------------

** 13/11/2020	Pagamento	110,00	6618 Conta: 7977-4 -Cheque:
---------------	-----------	--------	-----------------------------

004154	2020	11/11/2020	2,092	0000002104 JUNIOR CESAR DOS SANTOS - MOTORISTA	220,00	220,00	220,00	0,00
--------	------	------------	-------	--	--------	--------	--------	------

VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA 12 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RENAN BATISTA FERREIRA COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO BANCO DE OLHOS, COM O VEÍCULO IXZ 1E20, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ROLADOR. CONFORME PA 572/20.

## RECURSO ASPS.

** 11/11/2020	Liquidação	220,00	PAGAMENTO CONFORME PA 572/20.
---------------	------------	--------	-------------------------------

** 13/11/2020	Pagamento	220,00	6618 Conta: 7977-4 -Cheque:
---------------	-----------	--------	-----------------------------



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004178	2020	13/11/2020	2,092 0000002731 JAILSON DOS SANTOS SILVA MARTINS	220,00	220,00	220,00	0,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA 14 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ROSELAINE DE FÁTIMA SILVA COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO BANCO DE OLHOS, COM O VEÍCULO IXZ1E20, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ROLADOR. CONFORME PA 576/20.							
RECURSO ASPS.							
		** 13/11/2020	Liquidação	220,00	PAGAMENTO CONFORME PA 576/20.		
		** 13/11/2020	Pagamento	220,00	6618 Conta: 7977-4 -Cheque:		
004256	2020	19/11/2020	2,092 0000000225 LUIZ VALDIR DA SILVA MENEZES - MOTORIS	110,00	110,00	110,00	0,00
VIAGEM A PASSO FUNDO, NA DATA 20 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE AMARO DA SILVA MAGALHAES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, COM O VEÍCULO IXP 5287, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ROLADOR. CONFORME PA 585.							
RECURSO ASPS.							
		** 19/11/2020	Liquidação	110,00	PAGAMENTO CONFORME PA 585/20.		
		** 20/11/2020	Pagamento	110,00	Conta: 7977-4 -Cheque:		
004263	2020	19/11/2020	2,092 0000002104 JUNIOR CESAR DOS SANTOS - MOTORISTA	220,00	220,00	220,00	0,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA 20 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES ADAO NARLOCH E LUIS OLIVIO DA VEIGA RIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NOS HOSPITAIS INDEPENDENCIA E CLÍNICAS, RESPECTIVAMENTE, COM O VEÍCULO IXZ 1E20, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ROLADOR, CONFORME PA 586/20.							
RECURSO ASPS.							
		** 19/11/2020	Liquidação	220,00	PAGAMENTO CONFORME PA 586/20.		
		** 20/11/2020	Pagamento	220,00	Conta: 7977-4 -Cheque:		
004296	2020	24/11/2020	2,092 0000002867 LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA - MOTORIS	110,00	110,00	110,00	0,00
VIAGEM A PASSO FUNDO, NA DATA 24 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES SIMÉIA CARDOSO E NOEMI DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO HOSPITAL UNIVERSIDADE LIONS, COM O VEÍCULO IXN 6A10, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ROLADOR, CONFORME PA 592/20.							
RECURSO ASPS.							
		** 24/11/2020	Liquidação	110,00	PAGAMENTO CONFORME PA 592/20.		
		** 25/11/2020	Pagamento	110,00	Conta: 7977-4 -Cheque:		
004323	2020	25/11/2020	2,092 0000000799 AGENOR REBOLHO MACHADO	220,00	220,00	220,00	0,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA 25 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LUIS OLIVIO VEIGA RIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS, NO HOSPITAL SANTA RITA, COM O VEÍCULO IXZ 1703, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ROLADOR. CONFORME PA 603/20.							
RECURSO ASPS.							
		** 25/11/2020	Liquidação	220,00	PAGAMENTO CONFORME PA 603/20		
		** 25/11/2020	Pagamento	220,00	Conta: 7977-4 -Cheque:		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 3

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
------------	------	-----------	--------	---------------	---------------	------------	---------------

004452	2020	30/11/2020	2,092 0000000225 LUIZ VALDIR DA SILVA MENEZES - MOTORIS	110,00	110,00	0,00	110,00
--------	------	------------	---	--------	--------	------	--------

VIAGEM A PASSO FUNDO, NA DATA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ERICK ANTUNES MORAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS, NA CLINICA ORTOTRAUMA, COM O VEÍCULO IXZ 2327, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ROLADOR CONFORME PA 606/20.

RECURSO ASPS.

\*\* 30/11/2020 Liquidação 110,00

PAGAMENTO CONFORME PA 606/20.

11	Total Empenhado:	1,870.00	Total Liquidado:	1,870.00	Total Pago:	1,760.00
Empenho(s)	Anular Empenho:	0.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	110.00