

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data. Data Inicial:01/02/2017 Data Final: 28/02/2017

Somente Despesa 3390 14 00 00 000

Exercicio: 2017

Numero/Ano	Data	Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000378 2017	03/02/2017	3390 14 00	0000002697 ANTONIO VITOR DOS SANTOS - MOTORISTA	316,79	316,79	0,00	
PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02, PARA LEVAR PACIENTES VANDERLÉIA AQUINO E JULIANO SANTOS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS. VIAGEM COM VEÍCULO DE PLACAS IUN-8728. CONFORME O P.A. 143/2017							
RECURSO ASP.S.							
PAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME O P.A. 143/2017				**	03/02/2017	Liquidação	316,79
Conta: 79774 -Cheque:				**	06/02/2017	Pagamento	316,79
000396 2017	06/02/2017	3390 14 00	0000000225 LUIZ VALDIR DA SILVA MENEZES - MOTORISTA	316,79	316,79	0,00	
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VALDIR DA SILVA MENEZES A FINS DE BUSCAR A CRIANÇA ALINE DE QUADROS MORAES EM POA.							
CONFORME O P,A, 148/2017							
RECURSO ASP.S.							
ADIANTAMENTO CONFORME O P.A. 148/2017.				**	06/02/2017	Liquidação	316,79
Conta: 79774 -Cheque:				**	07/02/2017	Pagamento	316,79
000398 2017	06/02/2017	3390 14 00	0000002682 ELIZANDRO VIEIRA PRESTES-MOTORISTA	316,79	316,79	0,00	
LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.LEOVERAL SANTANA RIBAS.ROSECLER CIPOLATO.IRACEMA NUNES.NICOLE ZORZO.EM PORTO ALEGRE.							
CONFORME O P.A. 153/2017							
RECURSO ASP.S,							
PAGAMENTO DE DIARIA CONFOME O P.A 153.				**	06/02/2017	Liquidação	316,79
Conta: 79774 -Cheque:				**	07/02/2017	Pagamento	316,79
000399 2017	06/02/2017	3390 14 00	0000000887 LAURECI KLUG - MOTORISTA	316,79	316,79	0,00	
LEVAR PACIENTES A CONSULTA ESPECIALIZADA JEFERSON BRUM EM LAJEADO E DIRCEUFERF EM PASSO FUNDO.							
CONFORME O P.A. 152/2017.							
RECURSO ASP.S.							
PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME O P,A, 152/2017				**	06/02/2017	Liquidação	316,79
Conta: 79774 -Cheque:				**	07/02/2017	Pagamento	316,79
000456 2017	09/02/2017	3390 14 00	0000002478 MARLUSE COMPARSI RAMOS	1.267,16	1.267,16	0,00	
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRI PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM. DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO NO CURSO SOBRE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL E NOS DIAS 16 E 17 NO CURSO SERVIÇOS E SISTEMAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - NOÇÕES INTRODUTÓRIAS PARA NOVOS GESTORES. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 170/2017.							
RECURSO IGD BOLSA FAMÍLIA.							
PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME O P.A. 170/2017.				**	09/02/2017	Liquidação	950,37
Conta: 321141 -Cheque:				**	10/02/2017	Pagamento	950,37
PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA CONFORME PA 170/2017.				**	20/02/2017	Liquidação	316,79
Conta: 321141 -Cheque:				**	20/02/2017	Pagamento	316,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data. Data Inicial:01/02/2017 Data Final: 28/02/2017

Somente Despesa 3390 14 00 00 000

Exercicio: 2017

Numero/Ano	Data	Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000535 2017	14/02/2017	3390 14 00	0000000559 ODELMAR FENNER	316,79	316,79	0,00	
VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/02 AFIM DE SOLICITAR REAPROVEITAMENTO DE SOBRA DE RECURSOS, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E TRATAR DE CONVENIOS DA CONSULTA POPULAR NA SDR. CONFORME PA 187/2017.							
RECURSO LIVRE.							
PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PA 187/2017.				**	14/02/2017	Liquidação	316,79
Conta: 402748501 -Cheque:				**	14/02/2017	Pagamento	316,79
000549 2017	14/02/2017	3390 14 00	0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MU	633,58	633,58	0,00	
viagem a porto Alegre nos dias 15 e 16 de fevereiro para tratar de assuntos administrativos.conforme PA 188/2017.							
RECURSO LIVRE.							
PAGAMENTO CONFORME PA 188/2017				**	14/02/2017	Liquidação	633,58
Conta: 402748501 -Cheque:				**	14/02/2017	Pagamento	633,58
000564 2017	15/02/2017	3390 14 00	0000001190 FABIANO MENEZES PEIXOTO	633,58	633,58	0,00	
EMPENHO DE DIÁRIAS, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO. DIA 16 AUDIENCIA NO COSEMS E NO DIA 17 AUDIENCIA NA SEC. DA SAÚDE E COM SÉRGIO TURRA.CONFORME PA 194/2017.							
RECURSO ASP.S.							
PAGAMENTO CONFORME PA 194/2017				**	15/02/2017	Liquidação	633,58
Conta: 79774 -Cheque:				**	16/02/2017	Pagamento	633,58
000566 2017	15/02/2017	3390 14 00	0000002697 ANTONIO VITOR DOS SANTOS - MOTORISTA	316,79	316,79	0,00	
levar o paciente nelson flach para fazer operação de olhos deslocamento de retina no hospital de olhos em Passo Fundo Com Veiculo IUO 0045, conforme PA 195/2017.							
RECURSO ASP.S.							
PAGAMENTO CONFORME PA 195/2017				**	15/02/2017	Liquidação	316,79
Conta: 79774 -Cheque:				**	16/02/2017	Pagamento	316,79
000605 2017	20/02/2017	3390 14 00	0000000559 ODELMAR FENNER	316,79	316,79	0,00	
VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, CONFORME PA 205/2017							
RECURSO LIVRE.							
PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PA 205/2017.				**	20/02/2017	Liquidação	316,79
Conta: 402748501 -Cheque:				**	21/02/2017	Pagamento	316,79
000607 2017	20/02/2017	3390 14 00	0000000559 ODELMAR FENNER	316,79	316,79	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data. Data Inicial:01/02/2017 Data Final: 28/02/2017

Somente Despesa 3390 14 00 00 000

Exercicio: 2017

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

viagem a Porto Alegre no dia 17 de fevereiro para participar de audiencia no TCE, Sec. Saúde, Sec.Esporte e turismo e retirar documentos na Objstiva. conforme PA 204/2017.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PA 204/2017.

**

20/02/2017

Liquidação

316,79

Conta: 402748501 -Cheque:

**

21/02/2017

Pagamento

316,79

000621 2017 21/02/2017 3390 14 00 0000001839 MAURICIO DA SILVA-MOTORISTA

316,79

316,79

0,00

levar paciente o igor klug em porto alegre para consulta especializada. conforme PA 206/2017.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 206/2017

**

21/02/2017

Liquidação

316,79

**

21/02/2017

Pagamento

316,79

000639 2017 22/02/2017 3390 14 00 0000003233 DIOSEMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA

316,79

316,79

0,00

VIAGEM A SANTIAGO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME PA 209/2017.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 209/2017.

**

22/02/2017

Liquidação

316,79

Conta: 402748501 -Cheque:

**

22/02/2017

Pagamento

316,79

13	Total Empenhado:	5,702.22	Total Liquidado:	5,702.22	Total Pago:	5,702.22
Empenhos	Anular Empenho:	0.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionados	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	0.00