

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data. Data Inicial:01/03/2017 Data Final: 31/03/2017

Somente Despesa 3390 14 00 00 000

Exercicio: 2017

Numero/Ano	Data	Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Pagar
000793 2017	03/03/2017	3390 14 00	0000001839 MAURICIO DA SILVA-MOTORISTA	316,79	316,79	0,00
Viagem para Porto Alegre dia 06 de março de 2017 levar paciente Aline Quadros de Moraes que possui consulta agendada no Hospital Presidente Vargas. Veículo a ser utilizado IUN 8728.conforme PA 225/2017.						
RECURSO ASPS.						
PAGAMENTO CONFORME PA 225/2017				**	03/03/2017	Liquidação 316,79
				**	03/03/2017	Pagamento 316,79
000794 2017	03/03/2017	3390 14 00	0000000887 LAURECI KLUG - MOTORISTA	316,79	316,79	0,00
Viagem para Porto Alegre dia 03 de março de 2017 para levar a paciente Melita Zavalha. Veículo a ser utilizado IXJ 4378. Conforme PA 224/2017.						
RECURSO ASPS.						
PAGAMENTO CONFORME PA 224/2017				**	03/03/2017	Liquidação 316,79
Conta: 79774 -Cheque:				**	03/03/2017	Pagamento 316,79
000820 2017	07/03/2017	3390 14 00	0000000929 CLAUDINIZ LOTÁRIO SARMENTO - MOTORISTA	316,79	316,79	0,00
Viagem para Porto Alegre dia 07 de março de 2017 levar paciente Nicole Zaro e Denizarte Damian que possuem consulta agendada. Veículo a ser utilizado IXJ 4379 Conforme PA 230/2017.						
RECURSO ASPS.						
PAGAMENTO CONFORME PA 230/2017.				**	07/03/2017	Liquidação 316,79
Conta: 79774 -Cheque:				**	10/03/2017	Pagamento 316,79
000884 2017	10/03/2017	3390 14 00	0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MU	633,58	633,58	0,00
viagem a Porto Alegre para fins de viagem a Porto Alegre nos dias 13 e 14 de março para tratar de assuntos administrativos, conforme PA 246/2017.						
RECURSO LIVRE.						
PAGAMENTO CONFORME PA 246/2017.				**	10/03/2017	Liquidação 633,58
Conta: 402748501 -Cheque:				**	10/03/2017	Pagamento 633,58
000906 2017	13/03/2017	3390 14 00	0000000799 AGENOR REBOLHO MACHADO	316,79	316,79	0,00
Viagem para Porto Alegre dia 13 de março de 2017 levar paciente Rosecler Gomes que possui consulta agendada. Veículo a ser utilizado IUN 8728. Conforme PA 250/2017.						
RECURSO ASPS.						
PAGAMENTO CONFORME PA 250/2017.				**	13/03/2017	Liquidação 316,79
Conta: 79774 -Cheque:				**	13/03/2017	Pagamento 316,79
000913 2017	13/03/2017	3390 14 00	0000002697 ANTONIO VITOR DOS SANTOS - MOTORISTA	316,79	316,79	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data. Data Inicial:01/03/2017 Data Final: 31/03/2017

Somente Despesa 3390 14 00 00 000

Exercicio: 2017

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

Viagem para Porto Alegre dia 13 de março de 2017 levar paciente Mirian Strider.
Veículo a ser utilizado IXJ 4379.
Conforme PA 253/2017.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 253/2017.

** 13/03/2017 Liquidação 316,79

Conta: 79774 -Cheque: ** 13/03/2017 Pagamento 316,79

000971 2017 16/03/2017 3390 14 00 0000001196 JAQUELINE KLUG 633,58 633,58 0,00

EMPENHO DE DIÁRIAS QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR
DE CURSO JUNTO AO IGAM. DIAS 23 E 24 DE MARÇO: CURSO O PLANO PLURI-
ANUAL NO PODER EXECUTIVO. CONFORME PA 272/2017.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 272/2017.

** 16/03/2017 Liquidação 633,58

Conta: 402748501 -Cheque: ** 16/03/2017 Pagamento 633,58

000973 2017 16/03/2017 3390 14 00 0000000440 ROSA MARIA CIPPOLAT PEIXOTO-AGENTE ADMINIS 633,58 633,58 0,00

EMPENHO DE DIÁRIAS QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR
DE CURSO JUNTO AO IGAM. DIAS 23 E 24 DE MARÇO: CURSO O PLANO PLURI-
ANUAL NO PODER EXECUTIVO. CONFORME PA 271/2017.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 271/2017.

** 16/03/2017 Liquidação 633,58

Conta: 402748501 -Cheque: ** 16/03/2017 Pagamento 633,58

000975 2017 16/03/2017 3390 14 00 0000002258 LEONARDO SODRE BATISTA 950,37 950,37 0,00

EMPENHO DE DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UM
TREINAMENTO TECNICO INTENSIVO DE INJEÇÃO ELETRONICA DIESEL NOS DIAS 17,18 E 19
DE MARÇO EM CANOAS RS. CONFORME PA 273/2017.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 273/2017

** 16/03/2017 Liquidação 950,37

Conta: 402748501 -Cheque: ** 16/03/2017 Pagamento 950,37

000985 2017 17/03/2017 3390 14 00 0000002651 RAFAEL ARENHARDT - CONTADOR - CRC/RS - 08945 1.267,16 1.267,16 0,00

EMPENHO DE DIÁRIAS QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR
DE CURSOS JUNTO AO IGAM. DIAS 21 E 22 DE MARÇO: CURSO RREO E RGF NO
SICONFI SEMESTRAL E NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO: CURSO O PLANO PLURI-
ANUAL NO PODER EXECUTIVO. CONFORME PA 280/2017.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 280/2017.

** 17/03/2017 Liquidação 1.267,16

Conta: 402748501 -Cheque: ** 17/03/2017 Pagamento 1.267,16

001025 2017 20/03/2017 3390 14 00 0000002682 ELIZANDRO VIEIRA PRESTES-MOTORISTA 316,79 316,79 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data. Data Inicial:01/03/2017 Data Final: 31/03/2017

Somente Despesa 3390 14 00 00 000

Exercicio: 2017

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

VIAGEM PARA PORTO ALEGRE DIA 21 DE MARÇO DE 2017 LEVAR PACIENTE LEOVERAL SANTAN QUE POSSUÍ CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL SANTA CASA. VEÍCULO A SER UTILIZADO IUN 8728.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 283/2017				**	20/03/2017	Liquidação	316,79
Conta: 79774 -Cheque:				**	20/03/2017	Pagamento	316,79
001027	2017	20/03/2017	3390 14 00 0000000104 MAURO DOS SANTOS	633,58	633,58	0,00	

viagem a Porto Alegre nos dias 23 e 24 para tratar de assuntos administrativos Conforme PA 285/2017.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 285/2017.				**	20/03/2017	Liquidação	633,58
Conta: 402748501 -Cheque:				**	20/03/2017	Pagamento	633,58
001029	2017	20/03/2017	3390 14 00 0000000559 ODELMAR FENNER	633,58	633,58	0,00	

viagem a porto Alegre para participação do curso de capacitação técnica para captação de recurso para os municípios, nos dias 22, 23 e 24,Conforme PA 286/2017.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 286/2017.				**	20/03/2017	Liquidação	633,58
Conta: 402748501 -Cheque:				**	20/03/2017	Pagamento	633,58
001107	2017	27/03/2017	3390 14 00 0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MU	633,58	633,58	0,00	

viagem a Porto Alegre nos dias 29 e 30 de março para tratar de assuntos administrativos conforme PA 306/2017.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 306/2017.				**	27/03/2017	Liquidação	633,58
Conta: 402748501 -Cheque:				**	27/03/2017	Pagamento	633,58
001109	2017	27/03/2017	3390 14 00 0000000887 LAURECI KLUG - MOTORISTA	316,79	316,79	0,00	

Viagem para Porto Alegre dia 28 de março de 2017 levar paciente Vanderleia Aquin e Leoveral Santana que possuem consulta agendada. Veículo IXN 6010 conforme PA 305/2017.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 305/2017.				**	27/03/2017	Liquidação	316,79
Conta: 79774 -Cheque:				**	27/03/2017	Pagamento	316,79
001121	2017	27/03/2017	3390 14 00 0000003246 EDUARDO AQUINO AIRES	950,37	950,37	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data. Data Inicial:01/03/2017 Data Final: 31/03/2017

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 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DE COM. DE LIC. E DE CADAS. DE FORN., PREGOEIRO E EAP, COMPOSIÇÃO, OOMP. E RESPONSABILIDADE DIAS 03 E 04 DE ABR E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NO DIA 05 DE ABRIL NA DPM.CONFORME PA 295/2017.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 295/2017.

** 27/03/2017 Liquidação 950,37

Conta: 402748501 -Cheque:

** 29/03/2017 Pagamento 950,37

001130 2017 28/03/2017 3390 14 00 0000001839 MAURICIO DA SILVA-MOTORISTA 316,79 316,79 0,00

Viagem para Porto Alegre levar paciente Igor Klug da Silva que possui consulta no dia 29 de março de 2017. Veículo a ser utilizado IXJ 4379. Conforme PA 309/2017.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 309/2017.

** 28/03/2017 Liquidação 316,79

Conta: 79774 -Cheque:

** 28/03/2017 Pagamento 316,79

001245 2017 30/03/2017 3390 14 00 0000000799 AGENOR REBOLHO MACHADO 316,79 316,79 0,00

Viagem para Porto Alegre dia 31 de março de 2017. Levar paciente Aline Quadros que possui consulta agendada. Veículo a ser utilizado IXJ 4379. Conforme PA 315/2017.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 315/2017.

** 30/03/2017 Liquidação 316,79

Conta: 79774 -Cheque:

** 31/03/2017 Pagamento 316,79

001247 2017 30/03/2017 3390 14 00 0000002932 GILBERTO BATISTA DE MELO 316,79 316,79 0,00

VIAGEM A PORTO ALEGRE A FIM DE REALIZAR PROTOCOLO DE PETIÇÃO JUNTO AO TCE ATINENTE AO PROCESSOS DE CONTAS RELATIVOS AO EXERCICIO 2014 E VISTA A PROCESSO DE CONTAS COM FINCO DE SUBSCREVER PETIÇÃO APOCRIFA, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017. CONFORME PA 316/2017.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 316/2017.

** 30/03/2017 Liquidação 316,79

Conta: 402748501 -Cheque:

** 31/03/2017 Pagamento 316,79

19	Total Empenhado:	10,137.28	Total Liquidado:	10,137.28	Total Pago:	10,137.28
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