

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data. Data Inicial:01/04/2017 Data Final: 30/04/2017

Somente Despesa 3390 14 00 00 000

Exercicio: 2017

Numero/Ano	Data	Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Pagar
001287 2017	03/04/2017	3390 14 00	0000002697 ANTONIO VITOR DOS SANTOS - MOTORISTA	316,79	316,79	0,00
Viagem para Porto Alegre dia 04 de abril de 2017 levar paciente Nadir Pinto que possui exame agendado. Veículo a ser utilizado IXJ 4379. Conforme PA 323/2017.						
RECURSO ASPS.						
PAGAMENTO CONFORME PA 323/17.				**	03/04/2017	Liquidação 316,79
Conta: 79774 -Cheque:				**	03/04/2017	Pagamento 316,79
001300 2017	05/04/2017	3390 14 00	0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MU	633,58	633,58	0,00
viagem a Porto Alegre nos dias 6 e 7 de abril para tratar de assuntos administrativos Conforme PA 330/2017.						
RECURSO LIVRE.						
PAGAMENTO CONFORME PA 330/2017.				**	05/04/2017	Liquidação 633,58
Conta: 402748501 -Cheque:				**	05/04/2017	Pagamento 633,58
001302 2017	05/04/2017	3390 14 00	0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MU	2.534,32	2.534,32	0,00
viagem a Brasilia /DF nos dias 10, 11, 12 e 13 de abril para visitas aos ministérios a fim de tratar de assuntos de interesse da administração.Conforme PA 333/2017.						
RECURSO LIVRE.						
PAGAMENTO CONFORME PA 333/2017.				**	05/04/2017	Liquidação 2.534,32
Conta: 402748501 -Cheque:				**	05/04/2017	Pagamento 2.534,32
001304 2017	05/04/2017	3390 14 00	0000000104 MAURO DOS SANTOS	2.534,32	2.534,32	0,00
viagem a Brasilia /DF nos dias 10, 11, 12 e 13 de abril para visitas aos ministérios a fim de tratar de assuntos de interesse da administração. Conforme PA 334/2017.						
RECURSO LIVRE.						
PAGAMENTO CONFORME PA 334/2017				**	05/04/2017	Liquidação 2.534,32
Conta: 402748501 -Cheque:				**	05/04/2017	Pagamento 2.534,32
001307 2017	05/04/2017	3390 14 00	0000000225 LUIZ VALDIR DA SILVA MENEZES - MOTORISTA	316,79	316,79	0,00
VIAGEM PARA PORTO ALEGRE DIA 05 DE MARÇO DE 2017 LEVAR PACIENTE LAVINIA DOS SANTOS QUE POSSUÍ CONSULTA AGENDADA. VEÍCULO A SER UTILIZADO IXP 5337. CONFORME PA 332/2017.						
RECURSO ASPS.						
PAGAMENTO CONFORME PA 332/2017.				**	05/04/2017	Liquidação 316,79
Conta: 79774 -Cheque:				**	05/04/2017	Pagamento 316,79
001335 2017	05/04/2017	3390 14 00	0000003208 FABIANE ANTUNES BRUM	633,58	633,58	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data. Data Inicial:01/04/2017 Data Final: 30/04/2017

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 FINS DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITACON:
SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017
CONFORME PA 342/2017.

RECURSO LIVRE.

PAGAMENTO CONFORME PA 342/17.

1104 Conta: 402748501 -Cheque:

				**	05/04/2017	Liquidação	633,58
				**	11/04/2017	Pagamento	633,58
001358	2017	10/04/2017	3390 14 00 0000001839 MAURICIO DA SILVA-MOTORISTA		316,79	316,79	0,00

viagem á Erechim dia 03.04, para levar o mecanico da prefeitura, com o motivo de
levar uma peça do onibus placa ITN-6018, para uma oficina especializada.
Conforme PA 355/2017.

RECURSO ASP.S.

PAGAMENTO CONFORME PA 355/2017.

				**	10/04/2017	Liquidação	316,79
				**	10/04/2017	Pagamento	316,79
001359	2017	10/04/2017	3390 14 00 0000002682 ELIZANDRO VIEIRA PRESTES-MOTORISTA		316,79	316,79	0,00

Viagem para Lajeado levar paciente Geferson Brum que possui consulta agendada
no dia 10 de abril de 2017. Veículo a ser utilizado IXJ 4379.
Conforme PA 356/2017.

RECURSO ASP.S.

PAGAMENTO CONFORME PA 356/2017.

Conta: 79774 -Cheque:

				**	10/04/2017	Liquidação	316,79
				**	10/04/2017	Pagamento	316,79
001363	2017	10/04/2017	3390 14 00 0000000887 LAURECI KLUG - MOTORISTA		316,79	316,79	0,00

Viagem para Porto Alegre dia 11 de abril de 2017 levar paciente Rosecler Gomes e
Leoveral Santana. Veículo a ser utilizado IXN 6010.
Conforme PA 359/2017.

RECURSO ASP.S.

PAGAMENTO CONFORME PA 359/2017.

Conta: 79774 -Cheque:

				**	10/04/2017	Liquidação	316,79
				**	10/04/2017	Pagamento	316,79
001385	2017	13/04/2017	3390 14 00 0000000225 LUIZ VALDIR DA SILVA MENEZES - MOTORISTA		316,79	316,79	0,00

Viagem para Porto Alegre dia 17 de abril de 2017 levar pacientes Aline Quadros
e Luiz Marcelo Jesus. Veículo a ser utilizado IXP 5332.Conforme PA 373/17.

RECURSO ASP.S.

PAGAMENTO CONFORME PA 373/17.

Conta: 79774 -Cheque:

				**	13/04/2017	Liquidação	316,79
				**	13/04/2017	Pagamento	316,79
001461	2017	18/04/2017	3390 14 00 0000002300 MIRDES INEZ BOUFLEUR KUNZ		316,79	316,79	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data. Data Inicial:01/04/2017 Data Final: 30/04/2017

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 20 de abril para participar do curso sobre Sistema de Prestação de Contas Aspectos Práticos de Acesso e Utilização do Sistema de Contas Online. Conforme PA 384/17.

RECURSO MDE.

PAGAMENTO CONFORME PA 384/2017.

** 18/04/2017 Liquidação 316,79

Conta: 79782 -Cheque: ** 19/04/2017 Pagamento 316,79

001463 2017 18/04/2017 3390 14 00 0000000799 AGENOR REBOLHO MACHADO 316,79 316,79 0,00

Viagem para Porto Alegre dia 19 de abril de 2017 levar paciente Sidonia Farsen que possui consulta. Veículo a ser utilizado IXJ 4379.Conforme PA 385/17.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 385/17.

** 18/04/2017 Liquidação 316,79

Conta: 79774 -Cheque: ** 19/04/2017 Pagamento 316,79

001499 2017 19/04/2017 3390 14 00 0000002697 ANTONIO VITOR DOS SANTOS - MOTORISTA 316,79 316,79 0,00

Viagem para Porto Alegre dia 20 de abril de 2017 levar paciente Rosecler Gomes que possui consulta agendada no hospital Santa Casa. Veículo a ser utilizado IXN 6010.Conforme PA 392/17.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 392/17.

** 19/04/2017 Liquidação 316,79

Conta: 79774 -Cheque: ** 19/04/2017 Pagamento 316,79

001547 2017 25/04/2017 3390 14 00 0000000559 ODELMAR FENNER 633,58 633,58 0,00

viagem a Porto Alegre nos dias 27 e 28 de abril afim de entregar plano de trabalho da consulta popular na SEAPA, audiência no Ministério da Integração, SDR, Secretaria da Cultura. Conforme PA 401/2017.

Recurso Livre.

PAGAMENTO CONFORME PA 401/2017.

** 25/04/2017 Liquidação 633,58

** 25/04/2017 Pagamento 633,58

001559 2017 25/04/2017 3390 14 00 0000002796 FABIANI ELIZETE MILKE LANGER 633,58 633,58 0,00

CURSO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MÓDULO II: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV, SISC, E RMA), NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2017 EM PORTO ALEGRE JUNTO A DPM.CONFORME PA 402/17.

RECURSO PAIF.

PAGAMENTO CONFORME PA 402/17.

** 25/04/2017 Liquidação 633,58

Conta: 32129 -Cheque: ** 25/04/2017 Pagamento 633,58

001561 2017 25/04/2017 3390 14 00 0000002182 DIRLENE SILVA DE OLIVEIRA 633,58 633,58 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por data. Data Inicial:01/04/2017 Data Final: 30/04/2017

Somente Despesa 3390 14 00 00 000

Exercicio: 2017

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

CURSO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MODULO II: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV, SISC E RMA)NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2017 EM PORTO ALEGRE NA DPM.CONFORME PA 403/17.

RECURSO PAIF.

PAGAMENTO CONFORME PA 403/17.

** 25/04/2017 Liquidação 633,58

Conta: 32129 -Cheque:

** 25/04/2017 Pagamento 633,58

001563 2017 25/04/2017 3390 14 00 0000002682 ELIZANDRO VIEIRA PRESTES-MOTORISTA 316,79 316,79 0,00

Viagem para Porto Alegre levar paciente Rosecler Vargas que possui consulta de revisao no dia 26 de abril de 2017. Veículo a ser utilizadoIXN 6010. conforme PA 405/17.

RECURSO ASPS.

PAGAMENTO CONFORME PA 405/17.

** 25/04/2017 Liquidação 316,79

Conta: 79774 -Cheque:

** 25/04/2017 Pagamento 316,79

17	Total Empenhado:	11,404.44	Total Liquidado:	11,404.44	Total Pago:	11,404.44
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