

**EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E DESPESA EXTRA PAGOS****(Período de: 01/10/2013 até 31/10/2013)**

Data Pcto	Empenho	Tipo	Ord.Pcto	Fornecedor	Valor
02/10/2013	000133	PGT.ORÇAM.	000460	000000062 P. S. C. COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	3.475,00
02/10/2013	000201	PGT.ORÇAM.	000461	000000320 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	2.800,00
Pagamentos do Dia:		Orçam:	6.275,00	Extra: 0,00	R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00
16/10/2013	000418	PGT.ORÇAM.	000462	000000108 A. CUSTODIO CASARIN - EPP	3.160,00
Pagamentos do Dia:		Orçam:	3.160,00	Extra: 0,00	R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00
18/10/2013	000002	PGT.ORÇAM.	000465	000000004 Oi S.A.	1.500,23
18/10/2013	000422	PGT.ORÇAM.	000463	000000081 DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA -	210,50
18/10/2013	000423	PGT.ORÇAM.	000464	000000081 DEPARTAMENTO TRANSITO RONDONIA -	186,08
Pagamentos do Dia:		Orçam:	1.896,81	Extra: 0,00	R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00
21/10/2013	000001	PGT.ORÇAM.	000498	000000003 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	799,80
21/10/2013	000045	PGT.EXTRA.	000478	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.197,49
21/10/2013	000046	PGT.EXTRA.	000479	000000011 SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL	1.504,06
21/10/2013	000047	PGT.EXTRA.	000480	000000041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.370,20
21/10/2013	000048	PGT.EXTRA.	000481	000000327 VALDICLEIA BONNY DOS SANTOS	203,40
21/10/2013	000049	PGT.EXTRA.	000496	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	2.118,89
21/10/2013	000050	PGT.EXTRA.	000497	000000011 SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL	354,28
21/10/2013	000392	PGT.ORÇAM.	000466	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	374,00
21/10/2013	000392	PGT.ORÇAM.	000466	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	133,30
21/10/2013	000392	PGT.ORÇAM.	000466	000000010 APARECIDO ANTONIO MACHADO	2.892,70
21/10/2013	000393	PGT.ORÇAM.	000467	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	374,00
21/10/2013	000393	PGT.ORÇAM.	000467	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	133,30
21/10/2013	000393	PGT.ORÇAM.	000467	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	666,59
21/10/2013	000393	PGT.ORÇAM.	000467	000000286 APARECIDO VIEIRA LOPES	2.226,11
21/10/2013	000394	PGT.ORÇAM.	000468	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	374,00
21/10/2013	000394	PGT.ORÇAM.	000468	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	59,95
21/10/2013	000394	PGT.ORÇAM.	000468	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	888,65
21/10/2013	000394	PGT.ORÇAM.	000468	000000046 DONATO DE JESUS ALMEIDA	2.077,40
21/10/2013	000395	PGT.ORÇAM.	000469	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	374,00
21/10/2013	000395	PGT.ORÇAM.	000469	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	133,30
21/10/2013	000395	PGT.ORÇAM.	000469	000000287 FABIANO REGES FERNANDES	2.892,70
21/10/2013	000396	PGT.ORÇAM.	000470	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	374,00
21/10/2013	000396	PGT.ORÇAM.	000470	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	133,30
21/10/2013	000396	PGT.ORÇAM.	000470	000000288 GEROALDO RAMOS SILVA	2.892,70
21/10/2013	000397	PGT.ORÇAM.	000471	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	374,00
21/10/2013	000397	PGT.ORÇAM.	000471	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	81,71
21/10/2013	000397	PGT.ORÇAM.	000471	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	882,95
21/10/2013	000397	PGT.ORÇAM.	000471	000000127 JOÃO MARIA DOS SANTOS	2.061,34
21/10/2013	000398	PGT.ORÇAM.	000472	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	374,00
21/10/2013	000398	PGT.ORÇAM.	000472	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	133,30
21/10/2013	000398	PGT.ORÇAM.	000472	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	217,77
21/10/2013	000398	PGT.ORÇAM.	000472	000000015 JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA	2.674,93
21/10/2013	000399	PGT.ORÇAM.	000473	000000289 JUVENIL SANTOS SENA	374,00
21/10/2013	000399	PGT.ORÇAM.	000473	000000289 JUVENIL SANTOS SENA	47,05
21/10/2013	000399	PGT.ORÇAM.	000473	000000289 JUVENIL SANTOS SENA	865,93
21/10/2013	000399	PGT.ORÇAM.	000473	000000289 JUVENIL SANTOS SENA	2.113,02
21/10/2013	000400	PGT.ORÇAM.	000474	000000290 MARCOS FROES PEREIRA	374,00
21/10/2013	000400	PGT.ORÇAM.	000474	000000290 MARCOS FROES PEREIRA	102,79
21/10/2013	000400	PGT.ORÇAM.	000474	000000290 MARCOS FROES PEREIRA	815,32

**EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E DESPESA EXTRA PAGOS****(Período de: 01/10/2013 até 31/10/2013)**

Data Pgto	Empenho	Tipo	Ord.Pgto	Fornecedor	Valor				
21/10/2013	000400	PGT.ORÇAM.	000474	000000290 MARCOS FROES PEREIRA	203,40				
21/10/2013	000400	PGT.ORÇAM.	000474	000000290 MARCOS FROES PEREIRA	1.904,49				
21/10/2013	000401	PGT.ORÇAM.	000475	000000264 NELSON DIAS FONSECA	374,00				
21/10/2013	000401	PGT.ORÇAM.	000475	000000264 NELSON DIAS FONSECA	59,95				
21/10/2013	000401	PGT.ORÇAM.	000475	000000264 NELSON DIAS FONSECA	865,45				
21/10/2013	000401	PGT.ORÇAM.	000475	000000264 NELSON DIAS FONSECA	2.100,60				
21/10/2013	000402	PGT.ORÇAM.	000476	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	457,49				
21/10/2013	000402	PGT.ORÇAM.	000476	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	486,11				
21/10/2013	000402	PGT.ORÇAM.	000476	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	1.167,54				
21/10/2013	000402	PGT.ORÇAM.	000476	000000193 PAULO CESAR BERGANTIN	2.988,86				
21/10/2013	000403	PGT.ORÇAM.	000477	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	7.820,00				
21/10/2013	000404	PGT.ORÇAM.	000482	000000318 CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA	275,00				
21/10/2013	000404	PGT.ORÇAM.	000482	000000318 CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA	38,57				
21/10/2013	000404	PGT.ORÇAM.	000482	000000318 CLEUZA FREIRE DE OLIVEIRA	2.186,43				
21/10/2013	000405	PGT.ORÇAM.	000483	000000132 ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	457,49				
21/10/2013	000405	PGT.ORÇAM.	000483	000000132 ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	197,37				
21/10/2013	000405	PGT.ORÇAM.	000483	000000132 ÉRICA GISELE CASARIN SILVA	3.588,20				
21/10/2013	000406	PGT.ORÇAM.	000484	000000204 FABIANA DA CRUZ JESUS	78,40				
21/10/2013	000406	PGT.ORÇAM.	000484	000000204 FABIANA DA CRUZ JESUS	901,60				
21/10/2013	000407	PGT.ORÇAM.	000485	000000308 JOSUÉ PASSOS DA SILVA	54,24				
21/10/2013	000407	PGT.ORÇAM.	000485	000000308 JOSUÉ PASSOS DA SILVA	623,76				
21/10/2013	000408	PGT.ORÇAM.	000486	000000291 KARINE DE PAULA RODRIGUES	330,00				
21/10/2013	000408	PGT.ORÇAM.	000486	000000291 KARINE DE PAULA RODRIGUES	79,90				
21/10/2013	000408	PGT.ORÇAM.	000486	000000291 KARINE DE PAULA RODRIGUES	2.590,10				
21/10/2013	000409	PGT.ORÇAM.	000487	000000241 LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO	54,24				
21/10/2013	000409	PGT.ORÇAM.	000487	000000241 LUCIANA DE OLIVEIRA SOUTO	647,12				
21/10/2013	000410	PGT.ORÇAM.	000488	000000085 MARIA IZOLDE SYMCHACKI	54,24				
21/10/2013	000410	PGT.ORÇAM.	000488	000000085 MARIA IZOLDE SYMCHACKI	623,76				
21/10/2013	000411	PGT.ORÇAM.	000489	000000285 MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	275,00				
21/10/2013	000411	PGT.ORÇAM.	000489	000000285 MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	25,67				
21/10/2013	000411	PGT.ORÇAM.	000489	000000285 MONICA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	2.199,33				
21/10/2013	000412	PGT.ORÇAM.	000490	000000273 ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	78,40				
21/10/2013	000412	PGT.ORÇAM.	000490	000000273 ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN	901,60				
21/10/2013	000413	PGT.ORÇAM.	000491	000000142 ROSANGELA RETROZ PEREIRA	275,00				
21/10/2013	000413	PGT.ORÇAM.	000491	000000142 ROSANGELA RETROZ PEREIRA	12,77				
21/10/2013	000413	PGT.ORÇAM.	000491	000000142 ROSANGELA RETROZ PEREIRA	2.212,23				
21/10/2013	000414	PGT.ORÇAM.	000492	000000103 ROSIMEIRE NEVES SANTOS	54,24				
21/10/2013	000414	PGT.ORÇAM.	000492	000000103 ROSIMEIRE NEVES SANTOS	670,48				
21/10/2013	000415	PGT.ORÇAM.	000493	000000283 SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	54,24				
21/10/2013	000415	PGT.ORÇAM.	000493	000000283 SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	647,12				
21/10/2013	000416	PGT.ORÇAM.	000494	000000024 TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA	78,40				
21/10/2013	000416	PGT.ORÇAM.	000494	000000024 TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES DA	901,60				
21/10/2013	000417	PGT.ORÇAM.	000495	000000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	1.621,17				
21/10/2013	000419	PGT.ORÇAM.	000499	000000140 COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	590,00				
21/10/2013	000420	PGT.ORÇAM.	000500	000000332 FERREIRA & PASSARELLI LTDA- ME	3.492,00				
21/10/2013	000421	PGT.ORÇAM.	000501	000000332 FERREIRA & PASSARELLI LTDA- ME	173,00				
Pagamentos do Dia:		Orçam:	74.762,47	Extra:	14.748,32	R.Orç:	0,00	R.Ext:	0,00
24/10/2013	000136	PGT.ORÇAM.	000504	000000279 BANCO DO BRASIL S.A.	7,00				
24/10/2013	000354	PGT.ORÇAM.	000502	000000009 NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	5.900,00				
24/10/2013	000430	PGT.ORÇAM.	000503	000000220 GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E	129,00				

**EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E DESPESA EXTRA PAGOS****(Período de: 01/10/2013 até 31/10/2013)**

Data Pcto	Empenho	Tipo	Ord.Pcto	Fornecedor	Valor
Pagamentos do Dia:		Orçam:	6.036,00	Extra: 0,00	R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00
30/10/2013	000001	ANUL.ORÇAM		000000003 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	4.200,00
30/10/2013	000003	ANUL.ORÇAM		000000050 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	300,00
Anulaç. Emp.do Dia:		Orçam:	4.500,00	Extra: 0,00	R.Orç: 0,00 R.Ext: 0,00
TOTAIS POR TIPO:		Orçamentário	Extra-orçamentário	Restos Orçamentário	Restos Extra-orç TOTAL
PAGAMENTOS:		92.130,28	14.748,32	0,00	0,00 106.878,60
EST.PAGTO:		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL PAGO:		92.130,28	14.748,32	0,00	0,00 106.878,60
ANULAÇÕES:		4.500,00	0,00	0,00	0,00 4.500,00
EST.ANULAÇÃO:		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL ANULADO:		4.500,00	0,00	0,00	0,00 4.500,00