



ESTADO DE RONDÔNIA
Consórcio Público Intermunicipal

EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO

RECURSOS INDICADOS				CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS				
DECRETO		LEI		CRÉDITOS ADICIONAIS		RECURSOS INDICADOS		CRÉDITOS ADICIONAIS		RECURSOS INDICADOS		
Nº	DATA	Nº	DATA	SUPLEMENT.	ESPECIAIS	EXTRAORD.	SUPERAVIT FIN	EXCESSO ARR.	ANULAÇÃO (OR)	ANUL. (R\$ + EX)	OPÉR. CRÉD	REC. VINC
2	18/01/2016	58	25/11/2015	254.850,00				254.850,00				
3	28/01/2016	58	02/01/2016	377.469,79				377.469,79				
4	01/02/2016	58	05/01/2016	195.675,30				195.675,30				
5	12/02/2016	58	05/01/2016	1.061.995,31				1.061.995,31				
6	19/02/2016	58	05/01/2016	9.853,76				9.853,76	45.000,00			
9	23/02/2016	58	05/01/2016	45.000,00				28.137,10	4.405,00			
10	25/02/2016	58	05/01/2016	28.137,10								
11	07/03/2016	58	05/01/2016	4.405,00								
12	07/03/2016	58	05/01/2016	180.000,00				180.000,00				
13	10/03/2016	58	05/01/2016	695.652,65				695.652,65				
14	16/03/2016	58	05/01/2016	202.996,96				202.996,96				
15	24/03/2016	58	05/01/2016	645.284,08				645.284,08	1.000,00			
16	31/03/2016	58	05/01/2016	1.000,00								
17	01/04/2016	58	05/01/2016	126.053,32				126.053,32				
18	08/04/2016	58	05/01/2016	96.520,00				96.520,00				
19	18/04/2016	58	05/01/2016	1.910.642,47				1.910.642,47	5.280,00			
21	26/04/2016	58	05/01/2016	5.280,00								
22	08/05/2016	58	05/01/2016	2.191.566,08				2.191.566,08				
23	23/05/2016	58	05/01/2016	26.342,40				26.342,40	10.000,00			
24	25/05/2016	58	05/01/2016	10.000,00								
25	25/05/2016	58	05/01/2016	528.053,30				528.053,30				
26	23/06/2016	58	05/01/2016	264.722,00				264.722,00	14.500,00			
27	23/06/2016	58	05/01/2016	14.500,00								
28	04/07/2016	58	05/01/2016	100.000,00				100.000,00				
29	11/07/2016	58	05/01/2016	134.638,60				134.638,60				
30	11/07/2016	58	05/01/2016	68.700,70					68.700,70			
31	18/07/2016	58	05/01/2016	6.758,80					6.758,80			
32	18/07/2016	58	05/01/2016	239.503,16				239.503,16				
33	27/07/2016	58	05/01/2016	87.359,30				87.359,30				



ESTADO DE RONDÔNIA
Consórcio Público Intermunicipal

ANEXO TC-18
Page 2

EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

RECURSOS INDICADOS

DECRETO		LEI		CRÉDITOS ADICIONAIS					RECURSOS INDICADOS			
Nº	DATA	Nº	DATA	SUPLEMENT.	ESPECIAIS	EXTRAORD.	SUPERAVIT FIN.	EXCESSO ARR.	ANULAÇÃO (OR)	ANUL. (ES + EX)	OPER. CRED	REC. VINC.
34	02/08/2016	58	05/01/2016	162.920,00				162.920,00				27.290,72
35	02/08/2016	58	05/01/2016	57.300,00	27.290,72			57.300,00				
36	12/08/2016	58	05/01/2016		23.668,60		23.668,60					
37	12/08/2016	58	05/01/2016	100.090,00				100.090,00				
38	12/08/2016	58	05/01/2016	94.320,00				94.320,00				
39	19/08/2016	58	05/01/2016	25.070,80				25.070,80				
40	23/08/2016	58	05/01/2016	20.000,00				20.000,00				
41	26/08/2016	58	05/01/2016	279.622,40				279.622,40				
42	05/09/2016	58	05/01/2016	37.052,40				37.052,40				
43	15/09/2016	58	05/01/2016	9.124,45				9.124,45				
44	15/09/2016	58	05/01/2016	10.550,00				10.550,00	1.500,00			
45	19/09/2016	58	05/01/2016	1.500,00								
46	27/09/2016	58	05/01/2016	472.352,00				472.352,00				
47	18/10/2016	58	05/01/2016	69.512,42				69.512,42	7.792,00			
48	24/10/2016	58	05/01/2016	7.792,00					3.678,00			
49	24/10/2016	58	05/01/2016	3.678,00								
50	27/10/2016	58	05/01/2016	29.333,63				29.333,63				
51	03/11/2016	58	05/01/2016	204.124,80				204.124,80				
52	07/11/2016	58	05/01/2016	5.000,00					5.000,00			
53	16/11/2016	58	05/01/2016	120.000,00				120.000,00				
54	16/11/2016	58	05/01/2016	10.500,00				10.500,00				
55	21/11/2016	58	05/01/2016	60.000,00				60.000,00				
56	21/11/2016	58	05/01/2016	18.803,20				18.803,20				
57	24/11/2016	58	05/01/2016	1.221.451,30				1.221.451,30				
58	30/11/2016	58	05/01/2016	20.601,60					20.601,60			
59	05/12/2016	58	05/01/2016	983,38				983,38				
60	05/12/2016	58	05/01/2016	50.691,12				50.691,12				
61	07/12/2016	58	05/01/2016	13.830,00				13.830,00				
62	14/12/2016	58	05/01/2016	1.000,00					1.000,00			
	16/12/2016	58	05/01/2016									



ESTADO DE RONDONIA
Consórcio Público Intermunicipal

ANEXO TC-18
Page 3

EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DECRETO				LEI		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS				
Nº	DATA	Nº	DATA	SUPLEMENT.	ESPECIAIS	EXTRAORD.	SUPERAVIT FIN.	EXCESSO ARR.	ANUIAÇÃO (OR)	ANUL. (ES + EX)	OPER. CRÉD	REC. VINC.		
63	19/12/2016	58	05/01/2016	54.818,74				54.818,74						
64	19/12/2016	58	05/01/2016	4.140,00					4.140,00					
65	19/12/2016	58	05/01/2016	250.021,00				250.021,00						
TOTAL				12.929.143,30	50.959,32	0,00	23.668,60	12.728.787,20	198.356,10	0,00	0,00	27.290,72		

Os decretos citados são créditos suplementares abertos com autorização de lei específica e que portanto devem ser desconsiderados no cálculo do limite de 50,00% autorizado pela LOA - Lei 001 de 02/01/2013.

Apuração do percentual de suplementação sobre a LOA (Limite autorizado 50,00%)

Memória de cálculo:

- (a) Créditos suplementares adicionais abertos: 12.929.143,30 (+)
(b) Créditos abertos com lei específica: 12.929.143,30 (-)
(c) Créditos abertos com as exceções previstas na LOA: 0,00 (-)
(d) Total a ser considerado no cálculo (a-b-c): 0,00 (+)
(e) Valor total da obrigação fixada na LOA (inicial): 1.401.694,86
(f) Percentual utilizado do limite previsto na LOA (de 100): 0,0000%

Decreto com lei específica (b):

Dec. 2: 254.850,00 / Dec. 3: 377.469,79 / Dec. 4: 195.875,30 / Dec. 5: 1.061.995,31 / Dec. 6: 9.853,76 / Dec. 9: 45.000,00 / Dec. 10: 28.137,10 / Dec. 11: 4.405,00 / Dec. 12: 180.000,00 / Dec. 13: 695.852,65 / Dec. 14: 202.996,96 / Dec. 15: 645.284,08 / Dec. 16: 1.000,00 / Dec. 17: 126.053,32 / Dec. 18: 98.520,00 / Dec. 19: 1.910.642,47 / Dec. 21: 5.280,00 / Dec. 22: 2.191.566,08 / Dec. 23: 26.342,40 / Dec. 24: 10.000,00 / Dec. 25: 528.053,30 / Dec. 26: 264.722,00 / Dec. 27: 14.500,00 / Dec. 28: 100,00 / Dec. 29: 134.638,60 / Dec. 30: 68.700,70 / Dec. 31: 6.758,80 / Dec. 32: 239.503,16 / Dec. 33: 87.359,30 / Dec. 34: 162.920,00 / Dec. 35: 5.730,00 / Dec. 37: 100.090,00 / Dec. 38: 94.320,00 / Dec. 39: 25.070,80 / Dec. 40: 20.000,00 / Dec. 41: 279.622,40 / Dec. 42: 37.052,40 / Dec. 43: 9.124,45 / Dec. 44: 10.550,00 / Dec. 45: 1.500,00 / Dec. 46: 472.352,00 / Dec. 47: 59.512,42 / Dec. 48: 7.792,00 / Dec. 49: 3.678,00 / Dec. 50: 29.333,63 / Dec. 51: 204.124,80 / Dec. 52: 5.000,00 / Dec. 53: 120.000,00 / Dec. 54: 10.500,00 / Dec. 55: 60.000,00 / Dec. 56: 18.803,20 / Dec. 57: 1.221.451,30 / Dec. 58: 20.601,60 / Dec. 59: 983,38 / Dec. 60: 50.691,12 / Dec. 61: 13.830,00 / Dec. 62: 1.000,00 / Dec. 63: 54.818,74 / Dec. 64: 4.140,00 / Dec. 65: 250.021,00.

Ji-Paraná 31 de dezembro de 2016

Marizete Inês Bazzi
CRC RO-004033/O-3

Gislaine Clemente
Presidente

Maria Aparecida de Oliveira
Diretora Executiva



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 002, DE 19 DE JANEIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora Executiva do Consórcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 254.850,00 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
13			04.122.0001.2001.0000 ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	34.850,00	
			3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0	1 00
			1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			001 001 Recursos Próprios		
20			10.302.0002.2003.0000 PROGRAMA SAÚDE - SUB-PROGRAMA LABORATORIAL	220.000,00	
			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 00
			1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			001 001 Recursos Próprios		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: São Miguel do Guaporé e São Francisco do Guaporé-RO.

Executivo:

254.850,00

Fontes de Recurso

1 00

254.850,00

Artigo 3º.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 19 de janeiro de 2016

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

**FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE**

Estado de Rondônia

CNPJ 09.536.254/0001-01

NOTA DE EMPENHONº do Empenho: **821 / 2015** Estimativo Data: **25/08/2015** Página **1 / 1**

Credor: 1116038 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE DO ESTADO DE
Endereço: Comercial MARTINS COSTA, 303 - - C.E.P 78960000 - JI - PARANA - RO
C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57 Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo:.....: 118/2014
Unidade: 06.001. GABINETE DO SECRETARIO-SAÚDE	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 10.301.0011.2.024. MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE - MAC (ANTIGO AII)	Nº Licitação:.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Origem de Recursos: 1
Reduzido: 63 F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES	RECURSOS LIVRES
Desdobramento: 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 010000	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 30.867,80
	Valor 10.920,00
	Saldo Atual 19.947,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	R\$	1.0	UN CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA		10.920,00	10.920,00

DESPESAS COM REEMPENHO DO EMPENHO 722/2014, REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO 685/2015.

ORDENAÇÃO DE DESPESA

Zenildo Pereira dos Santos Prefeito Municipal	Valdeci Elias Secretario de Saude
EMPENHADO POR:	
Arlinda Silva dos Santos	

**FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE**

Estado de Rondônia

CNPJ 09.536.254/0001-01

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 822 / 2015

Estimativo

Data: 25/08/2015

Página 1 / 1

Credor: 1116038 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE DO ESTADO DE

Endereço: Comercial MARTINS COSTA, 303 - - C.E.P. 78960000 - JI - PARANA - RO

C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57

Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo.....: 118/2014			
Unidade: 06.001. GABINETE DO SECRETARIO-SAUDE			Tipo de Licitação: Dispensável			
Prog. Trabalho: 10.301.0011.2.023. MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			Nº Licitação.....: /			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Origem de Recursos: 1			
Reduzido: 62 F. de Recurso: 10707 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA			RECURSOS LIVRES			
Desdobramento: 99 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			010707			
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
0,00		3.982,20	3.982,20 -	0,00		
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	RS	10	UN	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA	3.982,20	3.982,20

DESPESAS COM REEMPENHO DO EMPENHO 723/2014, REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO 685/2015.

ORDENAÇÃO DE DESPESA

Zenildo Pereira dos Santos Prefeito Municipal	Valdeci Elias Secretário de Saúde
EMPENHADO POR:	
Arlinda Silva dos Santos	



Estado de Rondônia

FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE

RUA MARACATLARA 1490 CRISTO REI - CEP 76932-000

PROCESSO

FIS

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1209 / 2015 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2015

Data: 31/12/2015

Credor: 11116038 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE DO ESTADO DE

Endereço: Comercial MARTINS COSTA, 303 - C.E.P. 78960000 - JI - PARANA - RO

C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57

Insc. Est.:

Banco

Agência

Conta Corrente

Orgão: 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06.001. GABINETE DO SECRETARIO-SAUDE

Prog. Trabalho: 10.301.0011.2.024 MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE - MAC (ANTIGO AIHS)

Elemento Desp.: 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES

Processo: 1421/2015

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
19.947,80	19.947,80	19.947,80	0,00

Motivo: DESPESAS COM COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E EMPENHO CONFORME DESPACHO NA PAPELETA NA PAGINA 35 EM ANEXO AOS AUTOS

Valor Liquidado a Pagar:

19.947,80

Documentos Fiscais:

Outros

Nº Documento

1209

Valor

19.947,80

Série

Data

31/12/2015

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

31/12/2015

Liquidado por

Observação

FUNDO MUN. DE SAUDE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

DATA 15/01/2016	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 151/2016	FICHA Nº 161
INTERESSADO 2846 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDONI	CNPJ/CNP 002.049.227/0001-57	AGÊNCIA -
ENDEREÇO AV. DOIS DE ABRIL Nº 021 - BAIRRO UNISELA - JI-PARANÁ - RO	CEP 78262-540	LOCAL DE ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº inexigibilidade - 10	PRazo ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTÓRIA	FUNÇÃO 10
PROJETO ATIVIDADE 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	SUB FUNÇÃO 301
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.02.67 - Ações e serviços de saúde aplicação direta	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0014
ATIVO NÃO FINANCEIRO		

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO	
	170.000,00		1.519,34		70.000,00		98.480,66
COTA 1	10.000,00	COTA 4	10.000,00	COTA 7	10.000,00	COTA 10	0,00
COTA 2	10.000,00	COTA 5	10.000,00	COTA 8	0,00	COTA 11	0,00
COTA 3	10.000,00	COTA 6	10.000,00	COTA 9	0,00	COTA 12	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS		VALOR
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
8	SAUDE	70.000,00	72	D/ COM CONSÓRCIO.
TOTAL		70.000,00	TOTAL	

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	EST	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO E PROGRAMA DE SAUDE SUBPROGRAMA AUTOMATIZACAO LABORATORIAL Nº 065/2016. REP. A KITS LABORATORIAIS DE BIOQUIMICAS. PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM A POPULACAO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE-RO. CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMO/SEMSAU DE Nº 104/2016. ANEXO	70.000,0000	70.000,00
TOTAL						70.000,00

VERA LUCIA QUADROS
SEC. MUN. DE SAUDE
PORT. 002/2013

FUNDO MUN. DE SAUDE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

VERA LUCIA QUADROS
SEC. MUNIC. DE SAUDE
PORT. 4022813



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá
02049227/0001-57 Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 003, DE 28 DE JANEIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora Executiva do Consórcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 377.469,79 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
16	04.122.0004.2009.0000	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE	3.254,40		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Próprios			
17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	374.215,39		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Próprios			

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Rolim de Moura, Presidente Médici e Novo Horizonte.

Executivo:

Fontes de Recurso
1 00 377.469,79
377.469,79

Artigo 3º.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 28 de janeiro de 2016

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente CIMCERO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

CNPJ 04.394.805/0001-18

AV JOÃO PESSOA, 4463 CENTRO 34421526 - CEP 78987-000

NOTA DE EMPENHO

ORÇAMENTO 1/1

Nº do Empenho: 79/2016 Ordinário Data: 28/01/2016

Credor: 4387 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

Fis: 399

Proc

Endereço: - CEP: -

CNPJ: 02.049.227/0001-57

Insc. Est:

Visto

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade: 02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
Prog. Trabalho: 15.452.0006.2.269. SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Elemento Desp.: 3.3.7.1.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Reduzido: 402 F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES
Desdobramento: 01 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 010000

Processo: 1612/2015
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação: 1

Origem de Recursos: 1
A VERIFICAR

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor
500.000,00	500.000,00	275.886,02

Saldo Atual
224.113,98

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL UNITARIO	VL TOTAL
1	1	MES	COLETA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO DOMICILIAR NAS VIAS PÚBLICAS SITUADAS NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA-RO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS NAS VIAS PÚBLICAS SITUADAS NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA-RO, DANDO-LHE O DESTINO FINAL JUNTO A COOPERATIVA DE CATADORES MUNICIPAL	165.506,02	165.506,02
2	1	MES	TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PROVENIENTE DE COLETAS, ATÉ O DESTINO FINAL ATERRO SANITÁRIO DE NOVO HORIZONTE - RODEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEDAM	10.579,20	10.579,20
3	1	MES	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NO ATERRO SANITÁRIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEDAM, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE CONTÂINER E ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	99.800,80	99.800,80

DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR URBANO DE ROLIM DE MOURA E DISTRITO DE NOVA ESTRELA



Prefeitura Municipal de Presidente Médici
Av. São João Batista, 1613
CNPJ: 04.632.212/0001-42

NOTA DE EMPENHO 66

Página 1 de 1

OR - Ordinário	66	FICHA: 93	DATA: 15/01/2016	PEDIDO Nº:
----------------	----	-----------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0689/2015
---------------------	---------------------

NOME: CIMCERO - CONS. ITEM. DA REG. C. LESTE DO EST. RO	02.049.227/0001-57	CÓDIGO: 166
ENDEREÇO: AV.DOIS DE ABRIL	Jl PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Informações Contábeis
02	PODER EXECUTIVO	C - 218910501000000
05	Secretaria Municipal de Obras	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
04.452.0009.2033.0000	Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do L	D - 357210500000000
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
339 182	Coleta de Resíduo Sólidos-LIXO	Informações Almojarifado
002 001	Recursos Próprios / Ordinários	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000.000,00	0,00	51.529,37	948.470,63

VALOR EM R\$	51.529,37	cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos
--------------	-----------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO E O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI/RO - COM OBJETIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - LIXO.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quant.	Unid. Med.	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	REEMPENHO (EMP.700/2015) coleta manual e mecanizada de lixo domiciliar nas vias públicas do Município de Presidente Médici/RO.Educação Ambiental e coleta seletiva de resíduos recicláveis nas vias públicas e dando-lhe destino final		1	ser	51.529,37	51.529,37

51.529,37

OR	VALOR LIQUIDO DO EMPENHO	51.529,37
----	--------------------------	-----------

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 15/01/2016	
Rita de Cássia Grangelto Secretaria Mun. de Fazenda	Maria de Lourdes Dantas Alves Prefeita Municipal

Emitido Por: Leila Cristina

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803

Processo: 497/2015

NOTA DE EMPENHO

Data Emissão: 21/01/2016

Vencimento:

Número: 000122/2016

Espécie de Empenho: Estimativo

Identificação do Fornecedor

Cnpj/Cpf: 02.049.227/0001-57

Nome do Credor: 00001474 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

Cidade: JI-PARANA

Endereço: AV. DO ABRIL Nº 1021

Banco:

Despesa

Caract. Pec: 000

Projeto/Atividade: 4 122 0002 2.009 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC DE OBRAS

Elemento Despesa: 3071 01 01 00 000 DEMAIS TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Acesso: 36

Unidade Orçamentária: 07.04 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Especificação

SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 003/2015 TENDO COMO FINALIDADE A PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Qtde	Und	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1.0000	ESTIM	SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 003/2015 TENDO COMO FINALIDADE A PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	46.800,00	46.800,00

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Valor por Extensão do Empenho
QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS

Recurso Vinculado: 01 Livre

Autorização de Empenho
Data: ____/____/____

Fundamentação Legal
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação Número:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número: 000122/2016
Data do Empenho: 21/01/2016

Saldo Anterior
*****100000.00

Valor do Empenho
*****46800.00

Saldo Restante
*****53200.00

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____ Contador(a) geral do Município

Ordem de Pagamento
Pague-se ao fornecedor o valor acima especificado proveniente da Nota de empenho.

Data: ____/____/____ Autorizado

Banco: Conta: Cheque:

Recibo
Recebi(emos) da tesouraria a importância líquida processada de *****46800.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____ Credor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803

CGC: 13.890.217/0001-66

Página 1/1

NOTA DE EMPENHO

Número: 000058/2016

Data Emissão: 15/01/2016

Vencimento:

Processo: 015/2015

Espécie de Empenho: Estimativo

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00001474 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

Cnpj/Cpf: 02.049.227/0001-57

Endereço: AV. DOIS DE ABRIL Nº 1021

Cidade: JI-PARANA

Banco..:

Despesa

Projeto/Atividade: 10 122 0002 2,027 MANUT DA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE

Caract.Pec: 000

Elemento Despesa: 3390 39 78 00 000 LIMPEZA E CONSERVACAO

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Acesso 115

Especificação

DESPESA COM COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL E PFS DESTE MUNICIPIO.

Qtde	Und	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
678,0000	KG	DESPESA COM COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL E PFS DESTE MUNICIPIO	4,80	3.254,40
XXXXX				
XXXXX				
XXXXX				
XXXXX				
XXXXX				
XXXXX				

Valor por Extensão do Empenho

TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Numero:

Controle Orcamentário da Verba Empenhada

Número	Data do Empenho	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Restante
000058/2016	15/01/2016	*****104000,00	*****3254,40	*****100745,60

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____ Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****3254,40 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá
02049227/0001-57 Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 004, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora do Consórcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 195.675,30 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	20	10.302.0002.2003.0000	PROGRAMA SAÚDE - SUB-PROGRAMA LABORATORIAL	79.363,30	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Próprios		
	21	10.302.0002.2011.0000	GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITALAR	87.512,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Próprios		
	16	04.122.0004.2009.0000	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE	28.800,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Próprios		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Espigão do Oeste, Pimenta Bueno e Ji-Paraná-RO.

Executivo:

195.675,30

Fontes de Recurso
1 00

195.675,30

Artigo 3º.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 01 de fevereiro de 2016

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente-CIMCERO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

**Fundo Mun. Saúde de Espigão do Oeste**

Rua Rio Grande do Sul, 2800 CEP 76.974-000

CNPJ: 23.109.604/0001-76

EMPENHO GL - Global**Nº 123****GL - Global****FICHA: 331****DATA: 01/02/2016****PEDIDO Nº: 00275/16****LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)****PROCESSO: 0554/2016**

DADOS DO FORNECEDOR		DADOS DE CONTABILIZAÇÃO	
NOME: 3626	ÇIMCERO - CONS. INTERMUN. DA REG. CENT. LEST DE	RCD: 332310700000000	SERVIÇOS DE APOIO
ENDEREÇO: Av. Dois de Abril		C: 213110101000000	FONECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
CIDADE/UF: JI-PARANA	RO		
C.N.P.J: 02.049.227/0001-57			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Fonte de Recursos	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0	Recursos nao Destinados a Contrapartida
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02	Receitas de Impostos e de Transferência d
10.302.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE REC	010	Fundo Mun. Saúde de Espigão do Oeste
3.3.90.39.78	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	001	Recursos Próprios / Ordinários
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		

Empenhado Anterior	Dotação - Saldo Anterior	Valor deste Empenho	Dotação - Saldo Atual
102.679,47	505.320,53	28.800,00	476.520,53

VALOR EM R\$ 28.800,00 vinte e oito mil e oitocentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDO DE SAÚDE, PRODUZIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE-RO, CONFORME CONTRATO DE SUBPROGRAMA Nº 107/2015 (GESTÃO CONSORCIADA DE RESÍDUOS DE SAÚDE), NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quant.	Un.	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, PRODUZIDOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE		6.000	UN	4,80	28.800,00
Valor Total da Descrição dos Itens						28.800,00
VALOR TOTAL:						28.800,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/02/2016

Edmundo Dias de Oliveira
 Enc. Exec. Orçamentária
 Assinado Por: **SUELLEN STORARI DIAS**

Leandra Guadalupe Rezerra
 Secretária Municipal de Saúde

Célio Renato da Silveira
 Prefeito Municipal

Edmundo Dias de Oliveira
 Tão. em Contabilidade
 Cód. 009-1



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia - 08.968.508/0001-90

RUA PINHEIRO MACHADO PIONEIROS (069)3451-2719 CEP 76970-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 154 / 2016 Estimativo Data: 01/02/2016 Página 1 / 2

Credor: 102591 Consorcio Público Intermunicipal da Região Centro Leste do E
Endereço: Comercial Doss de Abril, 1021 - - CEP - JI-PARANA - RO
C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57 Ins. Est.:

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde
Prog. Trabalho: 10.302 1201.2.082 Manut. as Atividades do HMM Ana Neta - MAC
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 35 - 00 MATERIAL LABORATORIAL
F. de Recurso: 10716 - MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 010716
Reduzido: 71

Processo.....: 318/2016
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....:
Data Licitação.:
Nº Contrato.:
Nº Convênio.:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
214.500,00	157.997,76	79.363,30	78.634,46

Histórico: Realização da despesa se faz necessária para que se possa efetuar a contratação do programa de implantação informatizado de automação laboratorial entre a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, através da Secretaria Municipal de Saúde e o Consorcio Intermunicipal de Saúde - CIMCERO, para atender necessidades do Laboratório Madre Tereza de Calcutá na realização de exames laboratoriais de forma ágil, econômica e eficiente. Conforme projeto Básico em anexo
Período estimado de 04 meses

Informamos que esta despesa esta prevista no PPA, LDO e LOA e Cronograma de desembolso, em conformidade com Artigo 16 inciso II da LRF. Em atendimento ao disposto no fluxograma L II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X do Art. 2º do Decreto Regulamentar nº 207/GP/2014, alterado pelo Decreto 208/GP/15, informamos disponibilidade orçamentária e financeira

Condição Pagamento: Prazo Execução: Local Entrega:

O pagamento será efetuado mensal, com a apresentação da documentação fiscal da Empresa (CND do INSS, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal e CND Trabalhista), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, atestada pelo responsável pelo recebimento.

Em até 05 dias após a emissão da nota de empenho

A entrega dos materiais será realizada no Laboratório Madre Tereza de Calcutá

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	3200,000	Kit	Alanina Aminotransferase		1.1500	3.680,00
2	1120,000	Kit	Amilase		1.2800	1.433,60
3	3200,000	Kit	Aspartato Aminotransferase		1.2800	4.096,00
4	1440,000	KIT	POSFATASE ALCALINA		1.1500	1.656,00
5	1200,000	Kit	Gama Glutamil		1.4600	1.752,00
6	510,000	Kit	lipase		1.5700	800,70

Total Retenções: Total Liq. Empenho: 79.363,30

De acordo com a Autorização de Ordenador, Proceda a Despesa

PIMENTA BUENO, de de

Delmison José Alves de Morais
Secretário Municipal de Saúde

Empenhado por:

Observação:

Cleria F. da Silva



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia - 08.968.508/0001-90

RUA PINHEIRO MACHADO PIONEIROS (069)3451-2719 CEP 76970-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 154 / 2016 Estimativo Data: 01/02/2016 Página 2 / 2

Credor: 102591 Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro Leste do E
Endereço: Comercial Dois de Abril, 1021 - - C.E.P. - JI-PARANÁ - RO
C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57 Insc. Est.:

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 12.001 Fundo Municipal de Saúde
Prog. Trabalho: 10.302.1201.2.082: Manuter as Atividades do HMM Ann Neta - MAC
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 35 00 MATERIAL LABORATORIAL
F. de Recurso: 10716 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Reduzido: 71

Processo:.....: 318/2016
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação:.....:/
Data Licitação:.....
Nº Contrato:.....
Nº Convênio:.....

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
214.500,00	157.997,76	79.363,30	78.634,46
7 2400,000 Kit Acido Úrico			1,0500 2.520,00
8 800,000 Kit Albumina			0,5800 464,00
9 1520,000 Kit Bilirrubina Direta			1,1500 1.748,00
10 1520,000 Kit Bilirrubina total			1,1500 1.748,00
11 6400,000 Kit Colesterol total			1,0500 6.720,00
12 4200,000 Kit Creatinina			1,0500 4.410,00
13 6400,000 Kit glicose			1,0500 6.720,00
14 1060,000 Kit HDL - LE			2,2000 2.332,00
15 520,000 KIT LDL			2,2000 1.144,00
16 6400,000 Kit Triglicerideos			1,4700 9.408,00
17 5600,000 KIT UREIA			1,0500 5.880,00
18 7200,000 Kit Hemograma completo			2,1000 15.120,00
19 4500,000 KIT Urina com 11 parâmetros			1,0500 4.725,00
20 300,000 Kit Teste fator Reumatoide			1,4100 423,00
21 300,000 Kit Teste de ASD			1,9400 582,00
22 1500,000 Kit Teste de VDRL			1,0500 1.575,00
23 300,000 KIT Teste de proteina C reativa (PCR)			1,4200 426,00

Total Retenções:

Total Liq. Empenho: 79.363,30

De acordo com a Autorização de Ordenador, Proceda a Despesa

PIMENTA BUENO, de de

Delmison José Alves de Moraes
Secretário Municipal de Saúde

Empenhado por:

Observação:

Cleria F. da Silva



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 005, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora Executiva do Consórcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.061.995,31 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	20	10.302.0002.2003.0000	PROGRAMA SAUDE - SUB-PROGRAMA LABORATORIAL	140.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Próprios		
	17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	921.995,31	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Próprios		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Espigão do Oeste, Nova Mamoré e Pimenta Bueno.

Executivo:

1.061.995,31

Fontes de Recurso
1 00 1.061.995,31

Artigo 3º.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 12 de fevereiro de 2016

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente-CIMCERO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia - 04.092.680/0001-71

AV. CASTELO BRANCO, 1046 CENTRO (069)3451-2593 CEP 76970-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 38 / 2016 Estimativo Data: 05/01/2016 Página 1 / 1

Credor: 102591 Consórcio Público Intermunicipal do Região Centro Leste do E
Endereço: Comercial Dois de Abril, 1021 - C.E.P. - JI-PARANA - RO
C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57 Insc. Est:

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
Unidade: 05.001 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
Prog. Trabalho: 17.512.1198.2.085 Gestão de Resíduos Sólidos
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 78 00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES
Reduzido: 72

Processo: 1891/2015
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação: /
Data Licitação: /
Nº Contrato: /
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.500.000,00	1.500.000,00	334.375,86	1.165.624,14

Histórico: Solicitamos o empenho para dar continuidade nos serviços de Coleta de Resíduos Sólidos que estão sendo realizados, cujos mesmos são contínuos, não podendo ser interrompidos, sob pena do agravamento da saúde qualidade de vida da população, conforme Contrato de nº 002/2015, fls. 23 a 33.

Informamos que o referido empenho deverá ser por um período de 03 (três) meses, tendo em vista que o contrato pertinente a coleta de Resíduos Sólidos, tem vigência até o dia 16/04/2016, conforme a Cláusula Quinta fl. 25, verso e, Ordem de Serviços fl. 65.

Informamos que esta despesa está prevista no PPA, LDO e LOA e Cronograma de desembolso, em conformidade com Artigo 16 inciso II da L30. Em atendimento ao disposto no fluxograma I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X do Art. 2º do Decreto Regulamentar nº 5074/2014, alterado pelo Decreto 2000/2015, informamos disponibilidade orçamentária e financeira.

Condição Pagamento: O pagamento será mensal, até o 10º (décimo) dia do mês seguinte à sua realização, com base no relatório de medição, devidamente aprovado pelo setor técnico, juntamente com CNDS devidamente atualizadas.

Prazo Execução: O prazo do presente CONTRATO DE PROGRAMA é de 12 (doze) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviço pelo CONSORCIO, podendo ser prorrogado, havendo interesse público, obedecendo-se a legislação aplicável.

Local Entrega: A coleta de lixo doméstico será realizada em todos os Bairros do Município e Distrito de Itaporanga e Urucumã.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	2.000		Serviço Serviços de Coleta e Disposição Final de Resíduos		111.458,6200	334.375,86

Total Retenções: Total Liq. Empenho: 334.375,86

De acordo com a Autorização de Obediência, Procede a Despesa.

Pimenta Bueno, de de

Prefeito

Jean Henrique Gerolamo de Mendonça

Empenhado por:

Cleria F. da Silva

Observação:



Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
 Rua Rio Grande do Sul, 2800, Vista Alegre. CEP 76.974-000
 CNPJ: 04.695.284/0001-39

EMPENHO OR - Ordinário

Nº 48

OR - Ordinário

FICHA: 551

DATA: 13/01/2016

PEDIDO Nº: 00114/16

PROCESSO: 0027/2016

LICITAÇÃO: DISPENSA

DADOS DO FORNECEDOR		DADOS DE CONTABILIZAÇÃO	
NOME: 3626	CIMCERO - CONS. INTERMUN. DA REG. CENT. LEST DE	ROD: 332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ENDEREÇO: Av. Dois de Abril		C: 213110101000000	FONECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
CIDADE/UF: JI-PARANA	RO		
C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57			
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		Fonte de Recursos	
CODIGO			
12	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	0	Recursos não Destinados a Contrapartida
01	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
00	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	00	Recursos Próprios
17.512.0020.2246.0000	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RES	002	Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	001	Recursos Próprios / Ordinários
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		

Empenho Anterior	Dotação - Saldo Anterior	Valor deste Empenho	Dotação - Saldo Atual
10.484,65	789.515,35	2.587,20	786.928,15

VALOR EM R\$ **2.587,20** dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE-RO NO EXERCÍCIO DE 2016.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quant.	Un.	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		528	KM	4,90	2.587,20
Valor Total da Descrição dos Itens						2.587,20
VALOR TOTAL:						2.587,20

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 13/01/2016

Célio Renato da Silveira
 Prefeito Municipal

Enc. Exec. Orçamentário
 Emitido Por: SUELLEN STORARI DIAS



Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
 Rua Rio Grande do Sul, 2800, Vista Alegre. CEP 76.974-000
 CNPJ: 04.695.284/0001-39

EMPENHO OR - Ordinário

Nº 47

OR - Ordinário

FICHA: 551

DATA: 13/01/2016

PEDIDO Nº: 00055/16

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

PROCESSO: 0028/2016

DADOS DO FORNECEDOR		DADOS DE CONTABILIZAÇÃO	
NOME: 3626	CIMCERO - CONS. INTERMUN. DA REG. CENT. LEST DE	ROD: 332310700000000	SERVIÇOS DE APOIO
ENDEREÇO: Av. Dois de Abril		C: 213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
CIDADE/UF: JI-PARANA	RO		
C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57	P		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		Fonte de Recursos	
CÓDIGO			
12	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	0	Recursos não Destinados a Contrapartida
01	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
00	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	00	Recursos Próprios
17.512.0020.2246.0000	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RES	002	Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	001	Recursos Próprios / Ordinários
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		

Empenhado Anterior	Dotação - Saldo Anterior	Valor deste Empenho	Dotação - Saldo Atual
0,00	800.000,00	10.484,65	789.515,35

VALOR EM R\$ **10.484,65** dez mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDO PRODUZIDOS MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE-RO NO EXERCÍCIO DE 2016.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quant.	Un.	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	SV. DE DISP. FINAL ADEQUADA DE RSU		86,55	TN	121,00	10.484,65
Valor Total da Descrição dos Itens						10.484,65
VALOR TOTAL:						10.484,65

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.
 Data: 13/01/2016

Célio Renato da Silveira
 Prefeito Municipal

Enc. Exec. Orçamentária

Emisso Por: SUELLER STORARI DIAS



Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
 Rua Rio Grande do Sul, 2800, Vista Alegre. CEP 76.974-000
 CNPJ: 04.695.284/0001-39

EMPENHO ES - Estimativa

Nº 58

ES - Estimativa

FICHA: 551

DATA: 19/01/2016

PEDIDO Nº: 00159/16

PROCESSO: 0027/2016

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DADOS DO FORNECEDOR		DADOS DE CONTABILIZAÇÃO	
NOME: 3626	CIMCERO - CONS. INTERMUN. DA REG. CENT. LEST DE	ROD: 332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ENDEREÇO: Av. Dois de Abril	RO	C: 213110101000000	FONECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
CIDADE/UF: JI-PARANA			
C.N.P.J: 02.049.227/0001-57			
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		Fonte de Recursos	
CÓDIGO			
12	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	0	Recursos não Destinados a Contrapartida
01	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
00	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	00	Recursos Próprios
17.512.0020.2246.0000	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RES	002	Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	Recursos Próprios / Ordinários
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		

Empenhado Anterior	Dotação - Saldo Anterior	Valor desta Empenho	Dotação - Saldo Atual
29.451,85	770.548,15	124.185,60	646.362,55

VALOR EM R\$ 124.185,60 cento e vinte e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
 PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE-RO NO EXERCÍCIO DE 2016.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quant.	Un.	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		25.344	KM	4,90	124.185,60
Valor Total da Descrição dos Itens						124.185,60
VALOR TOTAL:						124.185,60

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 19/01/2016

Célio Renato da Silveira
 Prefeito Municipal

Em. Exec. Orçamentária
 Emitido Por: SUELLEN STORARI DIAS



Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
 Rua Rio Grande do Sul, 2800, Vista Alegre. CEP 76.974-000
 CNPJ: 04.695.284/0001-39

EMPENHO ES - Estimativa

Nº 59

ES - Estimativa

FICHA: 551

DATA: 19/01/2016

PEDIDO Nº: 00160/16

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

PROCESSO: 0028/2016

DADOS DO FORNECEDOR		DADOS DE CONTABILIZAÇÃO	
NOME: 3628	CIMCERO - CONS. INTERMUN. DA REG. CENT. LEST DE	RCD: 332310700000000	SERVIÇOS DE APOIO
ENDEREÇO: Av. Dois de Abril	RO	C: 213110101000000	FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR
CIDADE/UF: JI-PARANA			
C.N.P.J: 02 049 227/0001-57			
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		Fonte de Recursos	
CÓDIGO			
12	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	0	Recursos não Destinados a Contrapartida
01	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
00	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	00	Recursos Próprios
17.512.0020.2246.0000	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RES	002	Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	001	Recursos Próprios / Ordinários
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
Empenhado Anterior	Dotação - Saldo Anterior	Valor desta Empenho	Dotação - Saldo Atual
153.637,45	646.362,55	450.362,00	196.000,55
VALOR EM R\$ 450.362,00 quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e sessenta e dois reais			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDO PRODUZIDOS MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE-RO NO EXERCÍCIO DE 2016.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quant.	Un.	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	SV. DE DISP. FINAL ADEQUADA DE RSU		3.722	TN	121,00	450.362,00
Valor Total da Descrição dos Itens						450.362,00
VALOR TOTAL:						450.362,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 19/01/2016

Célio Renato da Silveira
 Prefeito Municipal

Enc. Enq. Orçamentária
 Emitido Por: SUELLEN STORARI DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

FUNDO MUNC DE SAUDE NOVA MAMORE 22.992.304/0001-15
End: Dom Pedro II N°.7096 Bairro João Fcº Climaco

DATA 29/01/2016	INTERESSADO NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº181	C.N.P.J/C.P.F. 002.049.227/0001-57	BANCO 045/SEMUSA/2016	FICHA Nº 256
ENDEREÇO 2860 - CINCERO - CONS PUB INTER. DA REG CENT LEST	CEP. 78960-000	LOCAL DE ENTREGA		
AV DOIS DE ABRIL, 1701 - URUPA - JI-PARANA - RO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301
PROGRAMA 2054 - MANUT.DAS ATIV. PAB	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0020	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.07.07 - Plano de atenção básica - PAB				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
70.000,00			0,00			60.000,00			10.000,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	SAÚDE	60.000,00	6101	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
TOTAL		60.000,00	TOTAL		60.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA-SE PARA DAR COBERTURA NAS DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE RATEIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSA NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA	60.000,0000	60.000,00
TOTAL						60.000,00

FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES SECRETARIA	LAERTE SILVA DE QUEIROZ PREFEITO MUN. NOVA MAMORÉ
---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

FUNDO MUNC DE SAUDE NOVA MAMORE 22.992.304/0001-15
End: Dom Pedro II N°.7096 Bairro João Fcº Climaco

DATA 29/01/2016	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº182		PROCESSO NºREQUISIÇÃO 045/SEMUSA/2016	FICHA Nº 277
INTERESSADO 2860 - CIMCERO - CONS PUB INTER. DA REG CENT LEST	CNPJ/CPF 002.049.227/0001-57	BANCO 78960-000	AGENCIA 78960-000	CONTA 78960-000
ENDEREÇO AV DOIS DE ABRIL, 1701 - LINDA - JI-PARANÁ - RO	CEP 78960-000	LOCAL DE ENTREGA 78960-000		
ORGÃO 22-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22-00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA 22-00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 302
PROJETO ATIVIDADE 2062 - MANUT DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0020	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.07.16 - Média Alta Complexidade - MAC				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL					EMPENHADO ANTERIOR					VALOR EMPENHADO					SALDO				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 13	COTA 14	COTA 15	COTA 16	COTA 17	COTA 18	COTA 19	COTA 20
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.000,00					0,00					40.000,00					30.000,00				

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	SACDE	40.000,00	6101	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL		40.000,00	TOTAL		40.000,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA-SE PARA DAR COBERTURA NAS DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE RATEIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE KITS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSA NO ATENDIMENTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	40.000,0000	40.000,00
TOTAL						40.000,00

FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES
SECRETARIA

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
PREFEITO MUN. NOVA MAMORE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

FUNDO MUNC DE SAUDE NOVA MAMORE 22.992.304/0001-15
End: Dom Pedro II N°.7096 Bairro João Fe° Climaco

DATA 29/01/2016		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 045/SEMUSA/2016		FICHA Nº 289	
INTERESSADO 2860 - CINCERO - CONS PÙB INTER. DA REG CENT LEST		C.N.P.J/C.P.F. 002.049.227/0001-57		BANCO AGÊNCIA CONTA	
ENDEREÇO AV DOIS DE ABRIL, 1701 - URUPA - JI-PARANA - RO		CEP 78960-000		LOCAL DE ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA	
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE EXECUTORA	
FUNÇÃO 10		SUB FUNÇÃO 305		PRÓGRA 0020	
PROJETO ATIVIDADE 2065 - MANUT.DAS ATIV.VIG.EPIDEMIOLÓGICA E		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.71.78.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.07.15 - Epidemiologia e controle de doenças					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					
DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 0,00		VALOR EMPENHADO 40.000,00	
SALDO					
COTA 1 40.000,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00
COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CODIGO 3	DESCRIÇÃO SAÚDE	VALOR 40.000,00	CODIGO 5101	DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	VALOR 40.000,00
TOTAL		40.000,00	TOTAL		40.000,00
ITENS DA NOTA					
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA-SE PARA DAR COBERTURA NAS DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE RATEIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE KITS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSA NO ATENDIMENTO A VIG EPIDEMIOLÓGICA.	VALOR UNITÁRIO 40.000,0000
					VALOR TOTAL 40.000
TOTAL					40.000
FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES SECRETARIA				LAERTE SILVA DE QUEIROZ PREFEITO MUN. NOVA MAMORE	



RESOLUÇÃO Nº 006, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora Executiva do Consórcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 9.853,76 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO	
	16		04.122.0004.2009.0000	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			001 001	Recursos Próprios
				9.853,76
				F.R.: 0 1 00

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Município de Alvorada do Oeste, Teixeiraópolis e Primavera de Rondônia.

Executivo:

	9.853,76
Fontes de Recurso	
1 00	9.853,76

Artigo 3º.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 19 de fevereiro de 2016


NEURI CARLOS PERSCH
Presidente-CIMCERO


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE

AV 5 DE SETEMBRO 4690 - CENTRO
CNPJ: 13.008.280/0001-55

DATA 05/01/2016		NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº77		PROCESSO NºREQUISIÇÃO 89/2014		FICHA Nº 485	
INTERESSADO 1750 - CIMCERO-CONS. INTERM. DA REGIÃO CENTRO OE		CNPJ/C.P.F. 002.049.227/0001-57		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO AV. TRANSCONTINENTAL, 891 - CENTRO - JI - PARANÁ - RO		CEP. 78961-410		LOCAL DE ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - 10		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA	
ORÇÃO 04-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04.12-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 10	
PROJETO/ATIVIDADE 2037 - Manutenção da Rede Básica de Saúde		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		SUB FUNÇÃO 301		PROGRAMA 0008	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.07.07 - Piso de atenção básica - PAB				ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
ATMO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
161.800,00			0,00			3.533,76			158.266,24		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
3.533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
7	CONVENIO SAÚDE FEDERAL 8	3.533,76	3001	SEHSAU	3.533,76
TOTAL		3.533,76	TOTAL		3.533,76

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	736,200	KG	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE NAS UNIDADES LÍQUÍDAS DE SAÚDE DE ALVORADA DO OESTE/RO	4,8000	3.533,76
TOTAL						3.533,76

05/01/2016
FERNANDO FOLLE
CONTADOR
CARGO 00055MO-4

05/01/16
PEDRO HENRIQUE DE ANDRÉ ECKREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
POHT. 415/048/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEIXEIROPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 84.722.933/0002-43

DATA 18/02/2016		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº112		PROCESSO NºREGISTRO 162/2016		FOLHA Nº 139	
INTERESSADO 1114 - CIMCERO-COM. INTERMUNIC. CENTRO LESTE DO ER		CNPJ/CNPJ 002.049.227/0001-57		BANCO AGÊNCIA		CONTA	
EMPENHO AV DOIS DE ABRIL 1701 - UNIMA - 21-PARAMA - 30		CEP 18940-000		LOCAL DE ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 00		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA	
ORÇÃO 10-KODA BANCÁRIO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA 10 301 3013	
PROJETO ATIVIDADE 2034 - Manutenção das Atividades - A. Resp. 3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.92.47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta		ATIVO NÃO FINANCEIRO					
FABRIL MÃO FINANCEIRO							
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO	
165.859,90		44.111,80		4.320,00		117.427,70	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
3	SAÚDE	4.320,00	6002	MANUT. ATIV. ATEND. HOSP E LABORATORIAL	4.320,00		
TOTAL		4.320,00	TOTAL		4.320,00		
ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	900,000	KG	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DE ACORDO COM CONTRATO DE SUBPROGrama Nº 133/2016 DA GESTÃO CONSÓRCIADA DE RESÍDUOS DE SAÚDE.	4,8000	4.320,00	
TOTAL						4.320,00	

VALOR MENDES DE CASTRO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

DEIVAR VIEIRA DE OLIVEIRA
 Secret. Munic. de Saúde
 PABX: 071-3575 44 3105/3015

Controle Orçamentário

Proc. nº 16.2 / 16

Folha nº 37

Respons. vul

(Handwritten signature)



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
SETOR DE CONTABILIDADE
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

PROCESSO Nº 795/111
FOLHA Nº 40

DATA 01/01/2016 NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº100015 | RP Nº 445/0 Ano: 2015
INTERESSADO 1234 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
ENDEREÇO AV DOIS DE ABRIL, 1021 - URUPA - JI PARANA - RO
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - 0
ORGÃO 02 / 2015
PROJETO ATIVIDADE
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.02.47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta
ATIVO NÃO FINANCEIRO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

PROCESSO Nº REQUISIÇÃO

FOLHA Nº

0785/2015

6004

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

CEP

LOCAL DE ENTREGA

76900-181

PRAZO ENTREGA

VALIDADE PROPOSTA

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA

10 301 0013 / 2015

ÁREA DE ATUAÇÃO

4 - RMS

UNIDADE ORÇAMENTARIA

02.06 / 2015

CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.90.39.90.00.00 00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
0	SAÚDE	2.000,00	3301	SERVÇOS DE LIMPEZA	2.000,00
TOTAL		2.000,00	TOTAL		2.000,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	0,000		VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.000,0000	2.000,00

TOTAL 2.000,00

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
AGENTE ADM
NAT Nº 11103012

JENIVALDA GOMES DE ALMEIDA FONSECA
GESTOR (A)
PORT 953012015



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 009, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora do Consórcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 45.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

10 01 00 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

14	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	45.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Próprios	

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

10 01 00 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

10	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	-35.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Próprios	

11	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Próprios	

Artigo 3º.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 23 de fevereiro de 2016

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente CIMCERO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 010, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora Executiva do Consórcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 28.137,10 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	20	10.302.0002.2003.0000	PROGRAMA SAUDE - SUB-PROGRAMA LABORATORIAL	28.137,10	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Próprios		00

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Município de Machadinho do Oeste-RO.

Executivo:

	28.137,10
Fontes de Recurso	
1 00	28.137,10

Artigo 3º.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 25 de fevereiro de 2016

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente CIMCERO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. GETULIO VARGAS, 2199
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 342

Page 1 of 1

OR - Ordinário 342 FICHA: 33 DATA: 24/02/2016 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 488/2016

NOME: CIMCERO - CONSORCIO INT. DA REGIÃO CENT. LEST. RO
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL

02.048.227/0001-57 código: 3003
JI-PARANA

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		RECURSO E DENTRO DE CUSTO	
02		EXECUTIVO MUNICIPAL		005 SAÚDE	
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		008 Piso de Atenção Básica - PAB	
10.201.0609.2030.0000		MANUT. A PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA-PAB		006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
70.000,00		9.600,00		15.625,90	
				SALDO ATUAL	
				44.774,10	
VALOR EM R\$		15.625,90		quinze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa centavos	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RONDÔNIA- PROGRAMA DE AUTOMATIZAÇÃO LABORATORIAL

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	CONSUMO DE KITS LABORATORIAIS		1	UN	15.625,90	15.625,90
OR:	VALOR LIQUIDO DO EMPENHO					15.625,90

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.

Data: 24/02/2016

ELIEZER BISPO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIO ALVES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Envio Por: Franciele Teixeira



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. GETULIO VARGAS, 2199
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 343

Page 1 of 1

OR - Ordinário	343	FICHA: 57	DATA: 24/02/2016	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 488/2016			
NOME: CIMCERO - CONSORCIO INT. DA REGIÃO CENT. LEST. RO		02.049.227/0001-57		CODIGO: 488/2016		
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JI-PARANA				
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO				
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	005 SAÚDE				
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	017 Média Alta Complexidade - MAC				
10.302.0043.2029.0000	MANUT. E PROMOÇÃO DOS SERV. HOSPITALARES	006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
80.000,00	9.600,00	12.511,20	57.888,80			
VALOR EM R\$ 12.511,20 doze mil, quinhentos e onze reais e vinte centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RONDÔNIA- PROGRAMA DE AUTOMATIZAÇÃO LABORATORIAL						
Detalhamento dos Itens do Empenho						
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	CONSUMO DE KITS LABORATORIAIS		1	UN	12.511,20	12.511,20
						12.511,20
OR VALOR LIQUIDO DO EMPENHO						12.511,20
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 24/02/2016						
ELIEZER BISPO DOS SANTOS SECRETARIO MUNICIPAL				MARIO ALVES DA COSTA PREFEITO MUNICIPAL		
Emitido Por: Francielle Teixeira						



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 011, DE 07 DE MARÇO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora Executiva do Consórcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 4.405,00 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	12		04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	4.405,00
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Próprios	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	11		04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	-4.405,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Próprios	

Artigo 3o.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 07 de março de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO



RESOLUÇÃO Nº 12, DE 07 DE MARÇO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora Executiva do Consórcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 180.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	180.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 003	Resíduo Sólido Urbano		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: **CABIXI - RO**.

Executivo:

	Fontes de Recurso	180.000,00
1	00	180.000,00

Artigo 3º.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 07 de março de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Cabixi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 22.855.159/0001-20



NOTA DE EMPENHO



Orgao: 03 Secretaria Municipal Especial Unid: 03 Coordenadoria Mun Obras e Ser
Dotacao: 1545200062.057 3390397800 LIMPEZA E CONSERVACAO Conta: 77
Manutencao do Transporte e Disposicao Final dos Residuos Desd.: 0685
Credor: 1248 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.049.227/0001-57
Banco: 000 Ag: C/C: Ponte: 100 Recursos do T. - Rec. Proprios
Endereco: AV. DOIS DE ABRIL 1021 URUPA Pone: 3423-5221 JI-PARANA

Nao se Aplica 246 Emissao: 29.02.2016 Vencim.:
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	mes	Valor Estimativo para cobrir despesa com Transporte dos residuos solidos domiciliarios, por um periodo de 12 meses. Estima-se 04 viagens por mes durante 07 meses no valor de R\$ 5.542,24, e 05 viagens por mes durante 05 meses no valor de R\$ 7.052,28.	80.000,00	80.000,00
2	1	mes	Valor Estimativo para cobrir despesa com Disposicao Final no valor mensal estimado de 8.167,50, por um periodo de 12 meses, em conformidade com a Clausula Quinta dos Contratos de Subprograma em anexo.	100.000,00	100.000,00

Local de Entrega

ENCARREGADO DOS SERVICOS
Dre
F. 00000000000000000000

CONTADOR
Suzeli de Souza Martins

ORDENADOR DA DESPESA
Vascel Dias Moreira
PREFEITO MUNICIPAL
Cabixi-RO

Declaro que o Material foi Fornecido e o Serviço Prestado

Data:

RESPONSÁVEL

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento
Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Em / /

Pague-se a importancia Acima Processada

Recebi a importancia Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Susana M. Rech Araruna
Secr Mun Especial
Cabixi Ro

Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada

Banco Recursos

TESOUREIRO



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 013, DE 10 DE MARÇO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora Executiva do Consórcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 695.652,65 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	695.652,65	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 003	Resíduo Sólido Urbano		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Rolim de Moura e Pimenta Bueno.

Executivo:

695.652,65

Fontes de Recurso

1 00

695.652,65

Artigo 3º.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 10 de março de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO



Exercício: 2015

Listagem da Pesquisa de Empenhos

Nro Empenho "1342"

<u>Diag</u>	<u>Nro/Ann</u>	<u>Data</u>	<u>Fonte</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Cancelado</u>	<u>Proce</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Retencao</u>	<u>Pago A Processar</u>	<u>Processado</u>	<u>Nº PROC.</u>
	134272015	24/04/2015	010000	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	2.134.114,24	—	713.970,71	0,00	1.143.791,73	0,00	1.143.791,73	276.351,80	0,00 1612/2015
Totais:					2.134.114,24	713.970,71	0,00	1.143.791,73	276.351,80	0,00			
											A Pagar:	276.351,80	

A Page:

276.351.80

www.elotech.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

CNPJ 04.394.805/0001-18

AV JOÃO PESSOA, 4463 CENTRO 34421526 - CEP 78987-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 335 / 2016 Ordinário Data: 18/02/2016

Credor: 4387 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57

Insc. Est.:

ORÇAMENTO

Fis: 1622
Proc: 1622

Orgão: 02. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade: 02.005. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
Prog. Trabalho: 15.452.0006.2.269. SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Elemento Desp.: 3.3.7.1.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Reduzido: 402 F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES
Desdobramento: 01 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Processo: 1612/2015
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação: /

Origem de Recursos: 1
A VERIFICAR

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	224.113,98	224.113,26	0,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1	MES	COLETA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO DOMICILIAR NAS VIAS PÚBLICAS SITUADAS NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA-RO. EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS RECÍCLAVEIS NAS VIAS PÚBLICAS SITUADAS NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA-RO, DANDO-LHE O DESTINO FINAL JUNTO À COOPERATIVA DE CATADORES MUNICIPAL.	129.400,00	129.400,00
2	1	MES	TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PROVENIENTE DE COLETAS, ATÉ O DESTINO FINAL ATERRO SANITÁRIO DE NOVO HORIZONTE - RODEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEDAM	8.463,36	8.463,36
3	1	MES	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NO ATERRO SANITÁRIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEDAM, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE CONTÂINER E ESTAÇÃO DE TRANSBORDO.	86.249,90	86.249,90

Serviços de Coleta, transporte e Destinação final do Lixo domiciliar urbana de Rolim de Moura e Distrito de Rolim de Moura.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA	ORDENADOR DE DESPESA
Everson Martins Contador CRC RO-008431/O-9	Luiz Ademir Schock Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia - 04.092.680/0001-71

AV. CASTELO BRANCO, 1046 CENTRO (069)3451-2593 CEP 76970-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 360/2016 Ordinário Data: 15/02/2016 Página 1/1

Credor: 122801 Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro-Leste do E
Entrega: Consórcio Dois de Abril, 1021 - - C.E.P. - II-PARANA - RO
C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57 Insc. Est.:

Origem: 05 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
Unidade: 05.001 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
Prog. Trabalho: 17.312.1198.2.085 Gestão de Resíduos Sólidos
Elemento Despe: 3.3.9.032.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Desdobramento: 39 00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES 010000
Reduzido: 208

Processo: 1891/2015
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação: /
Data Licitação: /
Nº Contrato: /
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	195.187,59	195.187,59	0,00

Histórico: Conforme parecer da P.G.M nas fls. 491 a 495 e Extra do Termo de Reconhecimento de Dívida na fl. 496. Solicitamos empenho para posterior pagamento.

Informamos que esta despesa está prevista no PPA, LDO e LOA e Cronograma de desembolso, em conformidade com Artigo 16 inciso II da LRF. Em atendimento ao disposto no fluxograma I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X do Art. 2º do Decreto Regulamentar nº 207/GP/2014, alterado pelo Decreto 208/GP/15, informamos disponibilidade orçamentária e financeira.

Condição Pagamento:	Prazo Execução:	Local Entrega:
O pagamento será mensal, até o 10º (décimo) dia do mês seguinte à sua realização, com base no relatório de medição, devidamente aprovado pelo setor técnico, juntamente com CND'S devidamente atualizadas.	O prazo do presente CONTRATO DE PROGRAMA é de 12 (doze) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviço pelo CONSÓRCIO, podendo ser prorrogado, havendo interesse público, obedecendo-se a legislação aplicável.	O prazo do presente CONTRATO DE PROGRAMA é de 12 (doze) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviço pelo CONSÓRCIO, podendo ser prorrogado, havendo interesse público, obedecendo-se a legislação aplicável.

ITEM	QTD	UN ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,000	serviço Serviços de Transporte e Disposição Final de Resíduos		195.187,5900	195.187,59

Total Retenções:	Total Liq. Empenho:	195.187,59
------------------	---------------------	------------

de acordo com a Autorização de Ordenador, Proceda a Despesa.

PIMENTA BUENO, de de

Prefeito
Jean Henrique Gerolamo de Mendonça



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 014, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora Executiva do Consorcio Público, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 202.996,96 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
17	04.452.0004	2008.0000	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	202.996,96	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001	003	Resíduo Sólido Urbano		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Presidente Médici-RO.

Executivo:

202.996,96

Fontes de Recurso
1 00

202.996,96

Artigo 3º.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 16 de março de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO



Prefeitura Municipal de Presidente Médici

Av. São João Batista, 1613

CNPJ: 04.632.212/0001-42

NOTA DE EMPENHO 252

Page 1 of 1

OR - Ordinario	252	FICHA: 93	DATA: 05/02/2016	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0689/2015	
NOME: CIMCERO - CONS. ITEM. DA REG. C. LESTE DO EST. RO		02.049.227/0001-57		código: 168
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JI PARANA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Informações Contábeis		
02	PODER EXECUTIVO	C - 218910501000000		
05	Secretaria Municipal de Obras	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
04.452.0009.2033.0000	Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção de LIXO	D - 357210500000000		
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		
339 182	Coleta de Resíduo Sólidos-LIXO	Informações Almoxarifado		
002 001	Recursos Próprios / Ordinários			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.000.000,00	51.529,37	202.996,96	745.473,67	
VALOR EM R\$ 202.996,96 duzentos e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO E O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI/RO - COM OBJETIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - LIXO.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quant.	Unid. Med.	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	REEMPENHO (EMP.700/2015 e 66/2016) coleta manual e mecanizada de lixo domiciliar nas vias públicas do Município de Presidente Médici/RO Educação Ambiental e coleta seletiva de resíduos recicláveis nas vias públicas e dando-lhe destino final		1	ser	202.996,96	202.996,96

202.996,96

OR	VALOR LIQUIDO DO EMPENHO	202.996,96
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 05/02/2016		
Rita de Garcia Grangeiro Secretaria Mun. de Fazenda		Maria de Lourdes Dantas Alves Prefeita Municipal

Emitido Por: Eninete Sichinel



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 015, DE 24 DE MARÇO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora Executiva do Consórcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 645.284,06 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
18	10.301.0002.2010.0000	PROGRAMA SAÚDE - EXAMES LABORATORIAIS	135.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 004	Laboratório			
17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	510.284,06		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 003	Resíduo Sólido Urbano			

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Rolim de Moura, Ministro Andreazza e Alta Floresta-RO.

Executivo:

Fontes de Recurso
1 00 645.284,06

Artigo 3º.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 24 de março de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA****Estado de Rondônia - 07.851.282/0001-80**

CURITIBA 4447 CENTRO CEP 78987-000

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 462 / 2015 Ordinário**Nº da Anulação:** 2**Data:** 23/10/2015**Credor:** 4387 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 02.049.227/0001-57**Insc. Est.:****Órgão:** 05. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade:** 05.013.**Prog. Trabalho:** 10.302.0004.2.248 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATÓRIO**Elemento Desp.:** 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONSORCIO PUBLICO**F. de Recurso:** 10000**RECURSOS LIVRES.****Processo:** 2680/2015**Tipo de Licitação:** Dispensável**Nº Licitação:** /

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior da Dotação 3.000,00	Valor Anulação do Empenho 210.000,00	Saldo Atual da Dotação 213.000,00
Valor do Empenhado 360.000,00	Saldo Anterior do Empenho 345.000,00	Valor Anulação do Empenho 210.000,00	Saldo Atual do Empenho 135.000,00

Motivo: ANULACAO CONFORME MEMORANDO 1065/SEMUSA/2015

Everton Martins
Contador CRC RO-068431/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**

Estado de Rondônia - CNPJ 62.762.074/0001-85

AV. PAUL BRASIL 5577 - CENTRO - (069)3448-2349 - CEP 76919-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 211 / 2016 - Global - Data: 04/03/2016 - Página: 1 / 1

Credor: 1001347 - CIMCERO CONSULTORIA NR. CENTRO (ENTE. DO ESTADO DE RO)

Endereço: Comercial AV. DOUTOR DE ABRIL N. 1701 - ITAÍ - COMERC - CEP. 76990020 - Jo-Paraná - RO

C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57 - Ins. Est.:

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA	Processo.....: 350/2016
Unidade: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Dispensável
Prog. Trabalho: 18.541.0046.2.144 - SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Data Licitação:
Reduzido: 09	
F. de Recurso: 10000 - RECURSOS LIVRES	010000
Desdobramento: 82 - 00 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
48.600,00	20.596,00	10.285,00	10.311,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	85.000	1	Contratação de subprograma a delegação da prestação dos serviços de disposição final adequada de resíduos sólidos "sejetas"	121,00	10.285,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Lq. Empenho:	10.285,00
------------------	------------------	------	--------------------	-----------

Empenhado por: RODRIGO DOS SANTOS MARTINSAutorizo a Despesa Acima Discriminada: MINISTRO ANDREAZZA, de

Neuri Carlos Persch
 Prefeito Municipal
 04/03/2016

SECRETÁRIO MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE

Neuri Carlos Persch
 Prefeito Municipal

Presença:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE**

Estado de Rondônia

CNPJ 15.834.732/0001-54

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 441 / 2016 Ordinário Data: 23/03/2016 Página 1 / 1

Credor: 9397 CIMCERO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE-RO

Endereço: Comercial: AV. DÓIS DE ABRIL, 1701 - - C.E.P. 78964469 - JI-PARANA - RO

C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57

Insc. Est.:

Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE	Processo:.....:	302/2016
Unidade: 02.006	SEMIE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Tipo de Licitação:	Dispensável
Prog. Trabalho: 15.452.0026.2.054	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	Nº Licitação:.....:	/
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Origem de Recursos:	1
Reduzido: 122	F. de Recurso: 10000 Recursos Ordinários	Recursos Livres	
Desdobramento: 78 00	LIMPEZA E CONSERVACAO		010000
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Anual
15.260.654,39	528.369,12	499.999,06	28.570,06

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	RS 2.690,0	TON	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		201,65	421.448,50
2	RS 198,0	FRE	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE D'OESTE - RO		396,72	78.550,56

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL, PARA COLETA E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, OBJETIVANDO ATENDER AS DETERMINAÇÕES VIGENTES E AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

ORDENAÇÃO DE DESPESA

Valdeir Gomes Ferreira Prefeito	Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz Sec Mun de Adm e Finanças
EMPENHADO POR:	
VERA LÚCIA BOHN	



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 31 DE MARÇO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora Executiva do Consórcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	9	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	1.000,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Próprios		
				F.R.	0 1 00

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	4	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	-1.000,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Próprios		
				F.R. Grupo:	0 1 00

Artigo 3º.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 31 de março de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupê

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 017, DE 01 DE ABRIL DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora Executiva do Consórcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 97.253,32 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	16	04.122.0004.2009.0000	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE	126.053,32	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 005	Lixo Hospitalar		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Primavera de Rondônia, Corumbiara, Teixeiraopolis, Machadinho, Alvorada do Oeste, Nova Mamoré, Jaru e Espigão do Oeste-RO.

Executivo:7

126.053,32

Fontes de Recurso

1 00

126.053,32

Artigo 3º.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 01 de abril de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA

SETOR DE CONTABILIDADE
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

785/14
242

DATA: 25/01/2016 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100015/1 | RP Nº 445/0 Ano: 2015
INTERESSADO: 1234 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
ENDEREÇO: AV DOIS DE ABRIL, 1021 - URUPA - JI PARANA - RO
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: Não aplicável - 0
ORGÃO: 02 / 2015
PROJETO ATIVIDADE: DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.02.47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta
ATIVO NÃO FINANCEIRO

PROCESSO Nº: 0785/2015
BANCO: AGÊNCIA: CONTA: 6004
CEP: 76900-181 LOCAL DE ENTREGA:
VENCIMENTO: 23/12/2015
PRAZO ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06 / 2015
UNIDADE EXECUTORA: FUNÇÃO: 10 SUB FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 0013 / 2015
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
ÁREA DE ATUAÇÃO: 6 - JMS

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL												D.P. ANTERIOR		VALOR DA D.P.			SALDO	
COTA 1	COTA 2	2.000,00	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	0,00	COTA 7	COTA 8	COTA 9	590,40	COTA 10	COTA 11	1.409,60	COTA 12			
590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO						VALOR			
8	SAUDE						590,40	3301	SERVICOS DE LIMPEZA						590,40			

TOTAL

590,40
ITENS DA NOTA

TOTAL

590,40

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	NF	PAGAMENTO REF NF Nº 1873	590,4000	590,40

TOTAL

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO 590,40

JENIVALGA GOMES DE ALMEIDA FONSECA
GESTOR (A)
PORT 08342015

RECIBO
RECEBIDO DO FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e noventa reais e quarenta centavos.

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PRIMAVERA DE RONDONIA, DE DE

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO

ANACLETON ALBA BATISTA DOS SANTOS

NOTA DE EMPENHO

Estado do Rondonia
Prefeitura Municipal de Corumbiara
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CGC 63.762.041/0001-35

000171/2016 EstimativaOrçamentário

Orgao: 07/Secretaria Municipal de Saude Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotacao: 1030100072.035 3390397800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Conta: 799
Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) Desc.: 0014
Fornecedor: 11273 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CGC: 02.049.227/0001-57
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereço: AV. 02 DE ABRIL 1021 UROPA Fone: JI PARANA

Dispensa por Lim SEMEUA 065 Emissão: 11.02.2016 Venc.: 11.02.2016
---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior--- ---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---
20.000,00 19.890,32 2.880,00 16.010,32

Item	Qtd	Unid	Especificações	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIGINADOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR) DO PSF, SENDO 50 KG RESÍDUOS, COMB. NPO Nº 053/2016.	2880,00	2880,00

Assinatura do Encarregado

ENCARREGADO SERVIÇOS

CONTADOR

Rosana Mesquita Valadão
Rosana Mesquita Valadão
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto 90/2015
CORUMBÍARA - RO

Total Geral
2.880,00

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidação-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Serviço Prestado Data: / /

-----Pagamento-----
Descontos: A- INPS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- I.R - R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em / / Em / /

Segue-se a importância Recebi a importância
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Dequ Certificado Haver Pago
à Importância Acima
Mencionada
Banco TESOUREIRO
Recursos:

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Corumbiara
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CGC 63.762.041/0001-35

NOTA DE EMPENHO

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lotacao: 1030200072.042 3390397890 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Conta: 995
Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade. Desd.: 1003
redor: 11273 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CGC: 02.049.227/0001-57
anco: 000 Ag: C/C:
ndereco: AV. 02 DE ABRIL 1021 URUPA. Fone: JI PARANA

Despesa por LIm REMUSA 565 Emissao: 11.02.2016 Venc.: 11.02.2016
--Valor orçado-- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
15.000,00 15.000,00 8.640,00 6.360,00

Item	Qtd	Unid	Especificação	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	EMPENHO ESTIMATIVO PARA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERV. DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR) DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME NPD Nº 054/2014.	8640,00	8640,00

Entrega

ASSSEGADO SERVICOS

CONTADOR

Pl. n. 88
Rosana Mesquita Valadão
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto 90/2015
01/02/2016

Total Geral
8.640,00

ORDENADOR DA DESPESA

Liquidação
Item que o Material foi Fornecido
Serviço Prestado

RESPONSÁVEL

Data: / /

Contos: A- INPS- R\$ -
Inst. B- I.A. - R\$ -

Pagamento
Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de pagamento

Recibo

Em / /

e-se a importância
a Processada

Recebi a importância
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Certifico Haver Pago
a importância Acima
Mencionada

TESOUREIRO

SOS:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIROPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ 84 722 933/0002-63

RS5

DATA: 16/02/2016 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº112 INTERESSADO: 1114 - CINCERO-CONS. INTERMUNIC. CENTRO LESTE DO ES 002.049.227/0001-57

CNPJ: 002.049.227/0001-57

PROCESSO Nº REQUISIÇÃO: 162/2016

FICHA Nº: 130

BANCO: - AGÊNCIA: -

CEP: 78960-000 LOCAL DE ENTREGA: -

DOTAÇÃO MODALIDADE: - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: - PRAZO ENTREGA: - VALIDADE PROPOSTA: -

ORÇÃO: 02-05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02-05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE EXECUTORA: -

PROJETO ATIVIDADE: 2034 - Manutenção das Atividades - R Hosp 3.3.30.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 0013

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.02.47 - Ressarcimento de Agilizações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

COTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					

DETALHAMENTO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	SAÚDE	4.320,00	5002	MANT. ATIV. ATEND. BOB E LABORATORIAL	4.320,00
TOTAL		4.320,00	TOTAL		4.320,00
ITENS DA NOTA					

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	900,000	KG	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DE ACORDO COM CONTRATO DE SUBPROGRAMA Nº 133/2016 DA GESTÃO CONSORCIADA DE RESÍDUOS DE SAÚDE.	4,8000	4.320,00
TOTAL						4.320,00

ALDR MENDES DE CASTRO
FUNDADO MUNICIPAL

GEVÂN VIEIRA DE OLIVEIRA
Secret. Munic. de Saúde
POPL 07/12/2015 às 27:07/2015

Controle Orçamentário

Proc. nº 16.2.1.16

Folha nº 1

Respons. VU



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. GETULIO VARGAS, 2199
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 337

Página 1 de 1

OR - Ordinário

337

FICHA: 33

DATA: 24/02/2016

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 493/2016

NOME: CIMCERO - CONSORCIO INT. DA REGIÃO CENT. LEST. RO

02.049.327/0001-57

CNPJ: 00000-0000

ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL

JI-PARANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO	
0000	EXECUTIVO MUNICIPAL	000 SAÚDE	
0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	000 Paga de Atenção Básica - PAB	
0000	MANUT. A PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA PAB	000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0000	RATHO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0000	RATHO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
DOTACAO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70 000,00	9 600,00	9 600,00	60 400,00
VALOR EM R\$	9.600,00	TOTAL EM R\$	

EMPENHO PARA CORRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO

NOSSA TAJAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição (com. Produto(s)/Serviço(s))	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	VL. Unit. - R\$	VL. Total R\$
1	COLETA DE LIXO		1	un		9.600,00	9.600,00
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO							9.600,00

Autorizo o empenho desta despesa: Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 24/02/2016

ELIEZER BISPO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIO ALVES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Por: Eliezer Bispo dos Santos



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. GETULIO VARGAS, 2199
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 338

Page 1 of 1

OR - Ordinário	338	FICHA: 57	DATA: 24/02/2016	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 493/2016	
NOME: CONSORCIO - CONSORCIO INT. DA REGIÃO CENT. LEST. RO		22-049-227-0001-57		COOPEL: 3002
EMPRESA: AV. DOUTOR DE ABRIL		B-PARANA		
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO		
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	005 SAÚDE		
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	017 Média Alta Complexidade - MAC		
01.002.0043.2029.0500	MANUT. E PROMOÇÃO DOS SERV. HOSPITALARES	008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.1.1.1.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDA - LIXO	
50.000,00	0,00	R\$ 800,00	70.400,00	
VALOR EM R\$		9.600,00	nove mil e seiscentos reais	
DETALHAMENTO DO MATERIAL OU SERVIÇO				
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição (Material Produto ou Serviço)	Marca	Quantidade	Unidade	Medida	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	COLETA DE LIXO		1	UN		9.600,00	9.600,00
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO							9.600,00

Autoriza o empenho dessa despesa: Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.

Data: 24/02/2016

ELIEZER BISPO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIO ALVES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Por: Franciele Ferreira

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE

AV 5 DE SETEMBRO 4890 - CENTRO
CNPJ: 13.008.260/0001-55

DATA 02/03/2016	NOTA DE EMPENHO GLOBAL N°245		PROCESSO NºREGUIÇÃO 89/2014	FICHA Nº 485
INTERESSADO 1750 - CIMCERO-CONS. INTERM. DA REGIÃO CENTRO OS	CNPJ/C.F.F. 002.049.227/0001-57	BANCO 78961-410	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO AV. TRANSCONTINENTAL, 891 - CENTRO - JI - PAPAUA - RO	CEP 78961-410	LOCAL DE ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - 10	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA	
ORÇÃO 04-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04.12-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301
PROJETO ATIVIDADE 2037 - Manutenção da Rede Basica de Saude	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0008	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.07.01 - Piso de atenção básica - PAB				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
COTA 1	COTA 2	161.800,00	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11
0,00	0,00	6.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
7	CONVENIO SAUDE FEDERAL 3	6.854,40	3001	SIGSAU	6.854,40
TOTAL		6.854,40	TOTAL		6.854,40

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.428,000	KG	COLETA DE RESIDUOS	4,8000	6.854,40
TOTAL						6.854,40

FERNANDO FOLLE
CONTADOR
CRCIO 9983380-4

PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL
PORT. 418048/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

FUNDO MUNC DE SAUDE NOVA MAMORE 22.992.304/0001-15
End: Dom Pedro II N°.7096 Bairro João Fcº Climaco

DATA 22/03/2016	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº549	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 088/2016	FICHA Nº 277
INTERESSADO 2860 - CIMCERO - CONS PUB INTER. DA REG CENT LEST	C.N.P.J/C.P.F. 002.049.227/0001-57	BANCO *	AGÊNCIA *
ENDEREÇO AV DOIS DE ABRIL, 1701 - URUPA - JI-PARANÁ - RO	CEP 78960-000	LOCAL DE ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 10	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO 302
2052 - MANUT.DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLE	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		PROGRAMA 0020
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
01.07.16 - Média Alta Complexidade - MAC			
ATIVO NÃO FINANCEIRO			

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO				SALDO			
COTA 1		COTA 2		COTA 3		COTA 4		COTA 5		COTA 6		COTA 7		COTA 8	
0,00		0,00		11.520,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
3	SAÚDE	11.520,00		6013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.520,00	
TOTAL		11.520,00		TOTAL		11.520,00	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	2.400,000	KG	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTIMAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE LIXO HOSPITALAR E FARMACÊUTICO, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA NA DESPESA COM COLETE DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA ANTÔNIO LUIZ DE MACEDO E LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, COM RECURSO DO MAC.			4,8000	11.520,00
TOTAL								11.520,00

FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES SECRETARIA	LAERTE SILVA DE QUEIROZ PREFEITO MUN. NOVA MAMORE
---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

FUNDO MUNC DE SAUDE NOVA MAMORE 22.992.304/0001-15
End: Dom Pedro II N°.7096 Bairro João Fcº Climaco

DATA

22/03/2016

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO N°550

PROCESSO NºREQUISIÇÃO

088/2016

FICHA Nº

256

INTERESSADO

2860 - CIMCERO - CONS PÙB INTER. DA RES CENT LEST

CNPJ/C.P.F.

002.049.227/0001-57

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

ENDEREÇO

AV DOIS DE ABRIL 1701 - URUPE - JI-PARANÁ - RO

CEP

78860-000

LOCAL DE ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº

Dispensa - /0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PRAZO ENTREGA

VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO

02-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02-09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO

10

SUB-FUNÇÃO

381

PROGRAMA

0020

PROJETO ATIVIDADE

2054 - MANUT. DAS ATIV. PAB

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

3.3.71.72.00.00.00.00 - BATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM

ÁREA DE ATUAÇÃO

0

01.07.07 - Plano de atenção básica - PAB

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO

COTA 1

COTA 2

70.000,00

COTA 3

COTA 4

COTA 5

COTA 6

COTA 7

COTA 8

COTA 9

COTA 10

COTA 11

COTA 12

COTA 13

COTA 14

COTA 15

COTA 16

COTA 17

COTA 18

COTA 19

COTA 20

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

VALOR

2.880,00

CÓDIGO

6013

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS DE TERCEIROS

VALOR

2.880,00

TOTAL

2.880,00

ITENS DA NOTA

TOTAL

2.880,00

ITEM

CÓDIGO

QUANTIDADE

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

0

600,000

KG

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTIMAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE LIXO HOSPITALAR E FARMACÊUTICO, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA NA DESPESA COM COLETE DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE ELENIZA DO CARMO POSTO DO PLANALTO E DEMAIS POSTOS DE SAÚDE, COM RECURSO DO PAB.

4,8000

2.880,00

TOTAL

2.880,00

FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES
SECRETARIA

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
PREFEITO MUN. NOVA MAMORE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARU
RUA FLORIANÓPOLIS, 3062
CNPJ: 20.665.259/0001-69

PROC. _____
FOLHAS. _____

NOTA DE EMPENHO ES - Estimativa

Página 1 de 1

Visto _____

Nota Nº 454	Ficha 310	DATA: 23/03/2016	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1070/2016	
DADOS DO FORNECEDOR		DADOS DE CONTABILIZAÇÃO	
NOME: 6072 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL ENDEREÇO: AVENIDA DOIS DE ABRIL CIDADE/UF: JI-PARANA C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57		D: 332310700000000 SERVIÇOS DE APOIO C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	
CÓDIGO		Fonte de Recursos / Código de Aplicação	
02	PODER EXECUTIVO	0 Recursos não Destinados a Contrapartida	
11	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE	07 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	
10.301.1001.2058.0000	OPERACIONALIDADE DA REDE BÁSICA DA SAÚDE -	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARU	
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101 PAB - Fixo	
Ficha: 310	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Cód. Recursos: 0107 Cód. Aplicação: 010101	
Centro Custo:	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS		
Empenhado Anterior		Dotação - Saldo Anterior	Valor Bruto
129.000,00		11.000,00	5.226,66
			Dotação - Saldo Atual
			5.773,34
VALOR EM R\$ 5.226,66 cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Valor que se empenha por estimativa para ocorrer com o pagamento de coleta de lixo hospitalar - dos centros de saúde de acordo com contrato de subprograma nº 141/2016			
Detalhamento dos Itens do Empenho			
		VALOR TOTAL	5.226,66
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/03/2016		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/03/2016	

26133,32



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARU
RUA FLORIANÓPOLIS, 3062
CNPJ: 20.665.259/0001-69

PROC. _____
FOLHAS. _____

NOTA DE EMPENHO ES - Estimativa

Página 1 de 1

Visto _____

Nota Nº	455	Ficha	389	DATA:	23/03/2016	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA					PROCESSO: 1070/2016		
DADOS DO FORNECEDOR				DADOS DE CONTABILIZAÇÃO			
NOME: 6072 CONSORCIO PUBLICO INTEMUNICIPAL				D: 332310700000000			
ENDEREÇO: AVENIDA DOIS DE ABRIL				SERVIÇOS DE APOIO			
CIDADE/UF: JI-PARANA				C: 213110101000000			
C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57				FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02				PODER EXECUTIVO			
11				SECRETARIA MUN. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
00				SECRETARIA MUN. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.302.1001.2066.0000				OPERACIONALIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL			
3.3.90.39.78				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Ficha: 389				LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Centro Custo:				SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS			
Fonte de Recursos / Código de Aplicação							
0				Recursos não Destinados a Contrapartida			
1				Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
07				Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde			
010				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARU			
113				MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
Cód. Recursos 0 1 07				Cód. Aplicação 010 113			
Empenhado Anterior		Dotação - Saldo Anterior		Valor Bruto		Dotação - Saldo Atual	
231.040,00		114.166,21		20.906,66		93.259,55	
VALOR EM R\$		20.906,66		vinte mil, novecentos e seis reais e sessenta e seis centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Valor que se empenha por estimativa para ocorrer com o pagamento de coleta de lixo hospitalar - do Hospital Municipal de acordo com contrato de subprograma nº 141/2016							
Detalhamento dos Itens do Empenho							
				VALOR TOTAL 20.906,66			
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/03/2016				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/03/2016			

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHEIRAS**

Estado de Rondônia

CNPJ 11.176.515/0001-63

NOTA DE EMPENHO

Página 1 / 1

Nº do Empenho: **151 / 2016** Ordinário Data: **29/03/2016**
Credor: 856 CIMCERO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57 Ins. Est.:

Órgão: 02 Executivo Municipal
Unidade: 02.009. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho: 10.302.0013.2.040. MANUTENÇÃO DO MAC/FAEC
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 0
F. de Recurso: 10716 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Desdobramento: 78 00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 010716

Processo.....: 15/2016
Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil
Nº Licitação.....: 11/2016
Origem de Recursos: 1
RECURSOS LIVRES

Desdobramento: 78 00 LIMPEZA E CONSERVACAO			Valor		Saldo Atual	
Dotação Inicial		Saldo Anterior	3.225,60		6.774,40	
0,00		10.000,00				
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	672	KG	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR		4,80	3.225,60

DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO HOSPITALAR EM PARCERIA COM O CIMCERO (CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 153/GAB/1997 E OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA E O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL QUE DISPONIBILIZARA OS SERVIÇOS DE COLETA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA	ORDENADOR DE DESPESA
LEOMIRA LOPES DE FRANÇA CONTADORA	CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA Prefeito Municipal
FINANCEIRO	
FREDIMAR ANTONELLO SECRETARIO	



Fundo Mun. Saúde de Espigão do Oeste

Rua Rio Grande do Sul, 2800 CEP 76.974-000

CNPJ: 23.109.604/0001-76

EMPENHO GL - Global

Nº 123

GL - Global	FICHA: 331	DATA: 01/02/2016	PEDIDO Nº: 00275/16
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		PROCESSO: 0554/2016	
DADOS DO FORNECEDOR		DADOS DE CONTABILIZAÇÃO	
NOME: 3626 CIMCERO - CONS. INTERMUN. DA REG. CENT. LEST DE		ROD: 332310700000000	
ENDEREÇO: Av. Dois de Abril		SERVIÇOS DE APOIO	
CIDADE/UF: JI-PARANA		C: 213110101000000	
C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Fonte de Recursos	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0 Recursos não Destinados a Contrapartida	
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02 Receltas de Impostos e de Transferência d	
10.302.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REC	010 Fundo Mun. Saúde de Espigão do Oeste	
3.3.90.30.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	001 Recursos Próprios / Ordinários	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Empenhado Anterior		Dotação - Saldo Anterior	
102.679,47		505.320,53	
Valor deste Empenho		Dotação - Saldo Atual	
28.800,00		476.520,53	
VALOR EM R\$ 28.800,00 vinte e oito mil e oitocentos reais *****			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDO DE SAÚDE, PRODUZIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE-RO, CONFORME CONTRATO DE SUBPROGRAMA Nº 167/2015 (GESTÃO CONSORCIADA DE RESÍDUOS DE SAÚDE), NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marcas	Quant.	Un.	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, PRODUZIDOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE		6.000	UN	4,80	28.800,00
Valor Total da Descrição dos Itens						28.800,00
VALOR TOTAL:						28.800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/02/2016

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Suelen Storari Dias
 Emitido Por: SUELLEN STORARI DIAS

Celso Renato da Silveira
 Prefeito Municipal

Celso Renato da Silveira
 Prefeito Municipal



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dom de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 08 DE ABRIL DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A diretora Executiva do Consorcio Público Intermunicipal, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 19.520,00 distribuídos as seguintes dotações:

10 01 00 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

16	04.122.004.2009.0000 3.3.90.39.00 1 001 005	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Lixo Hospitalar	7.695,00 F.R.: 0 1 00
17	04.402.004.2008.0000 3.3.90.39.00 1 001 005	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Resíduo Sólido Urbano	88.825,00 F.R.: 0 1 00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Município de Santa Luzia-RO.

Executivo:

96.520,00

Fontes de Recurso
1 00 96.520,00

Artigo 3o.- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 08 de abril de 2016

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.811.613/0001-25 END: SETE SETEMBRO, 2370

DATA 08/04/2016		NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 233		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 324/2016		FICHA Nº 104	
INTERESSADO 9357 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL			C.N.P./C.P.F. 002.049.227/0001-57		BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO AV. DOI DE ABRIL, N° 1021 - URUPA - JI-PARANA - RO			CEP. 76907-320		LOCAL DE ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 10			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 122
PROJETO ATIVIDADE 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		PROGRAMA 0911	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.02.47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta							
ATIVO NÃO FINANCEIRO							

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	7.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.000,00			221.872,72			7.695,00			70.432,28		

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.695,00	7000	SEC. MUN. DE SAÚDE	7.695,00
TOTAL		7.695,00	TOTAL		7.695,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1.350,000	KG	MANUSEIO/SEGREGAÇÃO, ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE EXTERNO (VEICULO COLETOR), TRATAMENTO DOS RESIDUOS E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE, SENDO QUANTITATIVO MINIMO DE 150KG		5,7000	7.695,00
TOTAL							7.695,00

AFONSO EMERICK DUTRA SECRETARIO DE SAUDE PORT. 022/GR/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370
CNPJ: 15.845.365/0001-94

PROCESSO DE LICITAÇÃO		292/2016		FOLHA Nº		47	
04/2016/NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº501		CNPJ DO P. M.		BANCO		CONTA	
85 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDÔNIA		002.949.227/0001-57		AGÊNCIA			
MUNICÍPIO		CEP		LOCAL DE ENTREGA			
02 DE ABRIL 2021 - URUPÁ - JI-PARANÁ - RO		14900-181		PRazo ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO	
Prestação de serviços		04		122		0005	
PROGRAMA		ÁREA DE ATUAÇÃO		PROGRAMA			
01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOP (3.3.90.39.99.99.00.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS)		0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							
00.99 - Outras Destinações de Recursos							
NÃO FINANCEIRO							
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							

DATA ATUAL	EMPENHAMENTO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
265.000,00	101.659,18	11.825,00	91.505,82
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	9,00	0,00	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CODIGO
4000	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	11.825,00	
TOTAL		11.825,00	TOTAL

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000	ser	desp. com reconhecimento de dívida pois o processo não foi aberto em tempo hábil	11.825,0000	11.825,00
TOTAL						11.825,00

JURAMENTO DE OLIVEIRA ANALISADO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370
CNPJ: 15.845.365/0001-94

PROCESSO Nº REGISTRO		FOLHA Nº	
273/2016		47	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
02 DE ABRIL 1971 - GRUPO - II - FASE - 10		04	
CATEGORIA ECONÔMICA		SUBFUNÇÃO	
2.3.90.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		122	
PROGRAMA		0001	
ÁREA DE ATUAÇÃO		0	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
02 DE ABRIL 1971 - GRUPO - II - FASE - 10		04	
CATEGORIA ECONÔMICA		SUBFUNÇÃO	
2.3.90.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		122	
PROGRAMA		0001	
ÁREA DE ATUAÇÃO		0	

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	77.000,00	0,00

VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
77.000,00	4000	SERVIÇO DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	77.000,00

TOTAL 77.000,00 TOTAL 77.000,00

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
700,000	TON	DESP. COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORDECEANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	110,0000	77.000,00
TOTAL				77.000,00

JURAMENTO DE VERDADE E FÉ
PREFEITO MUNICIPAL