



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 19 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\$ 1.910.642,47 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
20	10.302.0002.2003.0000	PROGRAMA SAUDE - SUB-PROGRAMA LABORATORIAL	150.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 004	Laboratório			
17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.760.642,47		
	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: **Machadinho do Oeste, Jaru e Ji-Paraná-RO.**

Executivo:

1.910.642,47

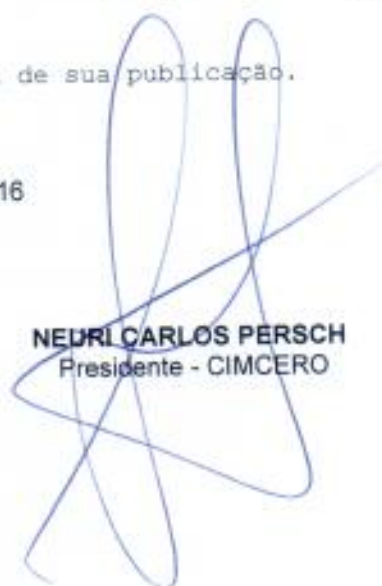
Fontes de Recurso
1 00

1.910.642,47

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

Ji-Paraná, 19 de abril de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO



PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
AV. RIO DE JANEIRO 3098 CENTRO
CNPJ: 22.855.142/0001-73

NOTA DE EMPENHO Nº 324

Página 1 de 1

GL - Global	324	FICHA: 236	DATA: 01/04/2016	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 434/2016	
NOME: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO		02.049.227/0001-57		CÓDIGO: 4525
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JI-PARANA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO		
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	001 ORDINÁRIO		
07	SEC MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	001 ORDINÁRIO		
04.452.0030.2056.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	009 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.034.000,00	176.965,23	566.233,20	290.801,57	
VALOR EM R\$ 566.233,20 quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta e três reais e vinte centavos				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
LOTE 01 DO TR - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (DOMICILIAR - ÁREA URBANA ATÉ 15 KM DE DISTÂNCIA); MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE E DISTRITO DE QUINTO BEC, ATÉ O TERMINAL DE TRANSBORDO CONFORME DESCRITO NO PCSS.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	LOTE 01 DO TR - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (DOMICILIAR - ÁREA URBANA ATÉ 15 KM DE DISTÂNCIA); MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE E DISTRITO DE QUINTO BEC, ATÉ O TERMINAL DE TRANSBORDO CONFORME DESCRITO NO PCSS.		9	MES	62.914,80	566.233,20

566.233,20

GL	VALOR LIQUIDO DO EMPENHO	566.233,20
----	---------------------------------	-------------------

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

Data: 01/04/2016

MARIO ALVES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO DE LORENCI CANCELIER
Secretário Munic de Obras e Serviços Públicos

Emitido Por: NEIDE



PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
AV. RIO DE JANEIRO 3098 CENTRO
CNPJ: 22.855.142/0001-73

NOTA DE EMPENHO Nº 325

Página 1 de 1

GL - Global	325	FICHA: 236	DATA: 01/04/2016	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 434/2016	
NOME: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO		02.049.227/0001-57		CÓDIGO: 4525
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JI-PARANA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO		
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	001 ORDINÁRIO		
07	SEC MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	001 ORDINÁRIO		
04.452.0030.2056.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	009 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.034.000,00	743.198,43	156.010,14	134.791,43	
VALOR EM R\$ 156.010,14 cento e cinquenta e seis mil e dez reais e quatorze centavos				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

LOTE 02 DO TR - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM TRANSPORTE AO DESTINO FINAL (ATERRO SANITÁRIO), NO TOTAL DE 3.146 KM/MÊS, NO VALOR DE R\$5,51 POR KM - CONFORME DESCRITO NO PCSS.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	LOTE 02 DO TR - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM TRANSPORTE AO DESTINO FINAL (ATERRO SANITÁRIO), NO TOTAL DE 3.146 KM/MÊS, NO VALOR DE R\$5,51 POR KM - CONFORME DESCRITO NO PCSS.		9	MES	17.334,46	156.010,14

156.010,14

GL

VALOR LIQUIDO DO EMPENHO

156.010,14

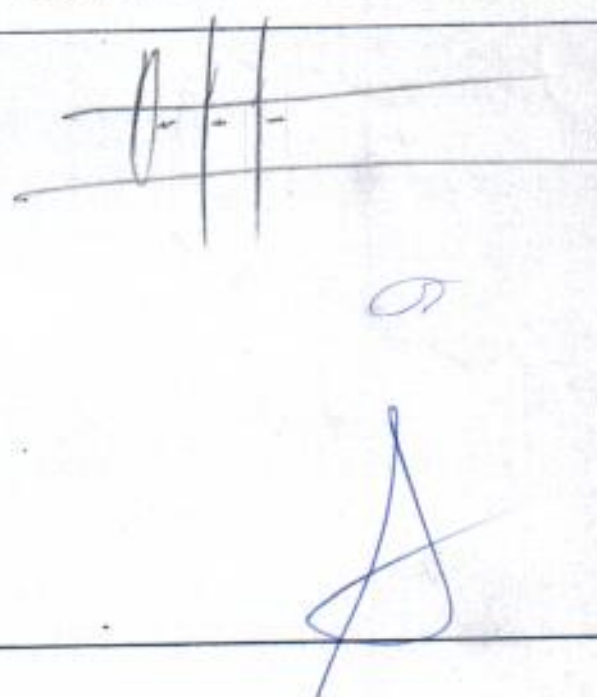
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/04/2016

MARIO ALVES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO DE LORENCI CANCELIER
Secretário Munic de Obras e Serviços Públicos

Imtido Por: NEIDE





PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
AV. RIO DE JANEIRO 3098 CENTRO
CNPJ: 22.855.142/0001-73

NOTA DE EMPENHO Nº 326

Página 1 de 1

GL - Global	326	FICHA: 236	DATA: 01/04/2016	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 434/2016	
NOME: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO		02.049.227/0001-57		código: 4525
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JI-PARANA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO		
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	001 ORDINÁRIO		
07	SEC MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	001 ORDINÁRIO		
04.452.0030.2056.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	009 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.034.000,00	899.208,57	10.790,73	124.000,70	
VALOR EM R\$ 10.790,73 dez mil, setecentos e noventa reais e setenta e três centavos				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
LOTE 02 DO TR - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE 5ºBEC (AO TERMINAL DE TRANSBORDO), SENDO DE 217,6 KM/MÊS, NO VALOR DE R\$5,51 POR KM - CONFORME DESCRITO NO PCSS.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	LOTE 02 DO TR - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE 5ºBEC (AO TERMINAL DE TRANSBORDO), SENDO DE 217,6 KM/MÊS, NO VALOR DE R\$5,51 POR KM - CONFORME DESCRITO NO PCSS.		9	MES	1.198,97	10.790,73

GL	VALOR LIQUIDO DO EMPENHO	10.790,73
----	--------------------------	-----------

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

Data: 01/04/2016

MARIO ALVES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO DE LORENCI CANCELIER
Secretário Munic de Obras e Serviços Públicos

Assinado Por: NEIDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

RUA JOÃO BATISTA,

CNPJ: 04.279.238/0001-59

PROC. _____

FOLHAS _____

NOTA DE EMPENHO ES - Estimativa

Página 1 de 1

Visto _____

Nota Nº	955	Ficha	426	DATA:	18/04/2016	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO: 1278/2016			
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			
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 15.452.0012.2020.0000 COLETA DE LIXO 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 426 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Centro Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS				0 Recursos não Destinados a Contrapartida 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 00 Recursos Próprios 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU 001 Recursos Próprios / Ordinários Cód. Recursos 0 1 00 Cód. Aplicação 002 001			
Empenhado Anterior		Dotação - Saldo Anterior		Valor Bruto		Dotação - Saldo Atual	
196.301,25		1.042.054,76		1.027.608,40		14.446,36	
VALOR EM R\$ 1.027.608,40 um milhão, vinte e sete mil, seiscentos e oito reais e quarenta centavos							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Importância que se empenha por estimativa para ocorrer com o repasse financeiro ao consórcio com o objetivo de prestação de serviços de coleta de lixo pelo período de sete meses de acordo com contrato as fls 06 dos autos.							
Detalhamento dos Itens do Empenho							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/04/2016				VALOR TOTAL 1.027.608,40			
Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/04/2016							

Dário S. Machado
Secretário de Fazenda
Jarú

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ**Rua Menezes Filhos, nº 2960
19.122.075/0001-73**NOTA DE EMPENHO**

GL - Global

771



GL - Global	771	FICHA 632	DATA 18/04/2016	REGISTRO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3357/2016	VENCIMENTO

NOME CIMCERO-CONSINT MUNIC. C. L. ET RONDONIA
ENDEREÇO AV DOIS DE ABRIL Nº 170102.049.227/0001-57
JI-PARANÁ
CÓDIGO 1347

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO	
02		PODER EXECUTIVO	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ	
07		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108 Gestão Plena - SUS	
10.302.0005.2100.0000		Manutenção dos Serviços do Hospital Municipal (Teto Financeiro)	001 RATEIO P/PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	001 RATEIO P/PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
333.800,00		158.501,00	150.000,00	25.099,00
VALOR EM R\$				
cento e cinquenta mil reais				
150.000,00		*****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Trata-se de Contrato de rateio e programa de implantação de Sistema informatizado de Automação Laboratorial com recursos por estimativa no Hospital Municipal de Ji-Paraná por um período de 01 (um) ano; (cláusula sétima do contrato); a gestão do sistema proposto será compartilhada entre o prestador de serviços devidamente credenciados, o consorciado e o

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	CONTRATO DE PROGRAMA AUTOMATIZAÇÃO LABORATORIAL VALIDADE 12 MESES CONTRATO DE RATEIO E PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL COM RECURSOS POR ESTIMATIVA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JI-PARANÁ. O consorciado disponibilizará, a título de COMODATO, ao município os seguintes equipamentos: ANALISADOR LABMAX PLENNO: Nº SÉRIE 2230 831 21 0; CPU DELL OPTI PLEX 360 V/YK1; MONITOR HP BRG1450 KBM MAU SE; TECLADO NOBREAK SINUS TRIAD-SMS 27735002569; ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 1219-04 CAPACIDADE DE TESTES: ATÉ 300 TESTES/HORA; ANALISADOR SDH 20: Nº SÉRIE 2029-8 CAPACIDADE DE TESTES: ATÉ 60 TESTES/HORA; ANALISADOR R100: Nº SÉRIE 2709-77; CAPACIDADE DE TESTES ATÉ 120 TESTES/HORA; COAG ULOMETRO- COAG 1000 Nº DE SÉRIE KH1210C21; CAPACIDADE DE TESTES ATÉ 80 TESTES/HORA; ELETROTYTE-K/NA/CL/CA/PH Nº SÉRIE 2º11120020 CAPACIDADE DE TESTES ATÉ 80 TESTES/HORA; LAVADORA BIOEASY- ELISA PLATE WASHER Nº SÉRIE AW0130911B; CAPACIDADE DE TESTES 30 TESTES/HORA; LEITORA BIOEASY ELISA PLATE ANALYSER Nº SÉRIE IT0060911B; CAPACIDADE DE TESTES ATÉ 30 TESTES/HORA.		12	SC	12.500,000	150.000,00

0.355010100000000
C. 218911400000000RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
CONSÓRCIOS A PAGAR**VALOR TOTAL 150.000,00**

Local entrega:

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/04/2016 Renato Antonio Fuverki Secretário Municipal de Saúde Dec. 0019/GAB/PM/JP/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 18/04/2016 Francilene Magalhães Santos Controladora de Área de Exec. Orçamentária Dec. 2494/GAB/PM/JP/2014
---	--



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 26 DE ABRIL DE 2016 - LEI N.58

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Secretária 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\$ 5.280,00 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	24		04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	5.280,00
			3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	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: Suplementação entre Fichas da mesma entidade

Anulação:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	4		04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	-5.280,00
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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, 26 de abril de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH

Presidente do CIMCERO



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Unupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 10 DE MAIO DE 2016 - LEI N.58

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Secretária 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\$ 2.191.566,08 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	7	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	10.380,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Próprios		
	10	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	6.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	22.280,00	
		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		
	17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.152.906,08	
		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: Município de Cabixi, Jaru, São Miguel do Guaporé, Mirante da Serra Rolim de Moura-RO.

Executivo:

2.191.566,08

Fontes de Recurso
1 00

2.191.566,08

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

Ji-Paraná, 10 de maio de 2016

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretora Executiva

NEURI CARLOS PERSCH

Presidente do CIMCERO

NOTA DE EMPENHO

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

000300/2016 Estimativa Orcamentario

Orgao: 05 Secretaria Municipal de Saude Unid: 01 Fundo Municipal de Saude
 Dotacao: 1030200152.023 3390398200 SERVICOS DE CONTROLE AMBI Conta: 212
 Atendimento Hospitalar de Media e Alta Complexidade SIA/S Desd.: 0717
 Credor: 1248 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.049.227/0001-57
 Banco: 000 Ag: C/C: Fonte: 110 Recursos do T. Rec. - SUS
 Endereco: AV. DOIS DE ABRIL 1021 URUPA Fone: 3423-5221 JI-PARANA

Dispensa por Lim 575 575 Emissao: 12.04.2016 Vencim.:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 15.091,71 5.000,00 10.091,71

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Despesa estimativa com coleta, Transporte, reciclagem, incineracao e destinacao final de residuos de saude (lixo hospitalar) nos estabelecimentos de saude do Municipio de Cabixi-Ro, compreendendo um periodo de aproximadamente 03 (tres) meses, podendo ser prorrogado havendo interesse publico, obedecendo a legislacao aplicavel.	5.000,00	5.000,00

Local de Entrega

Total Geral
 5.000,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido

Servico

Prestado

Data: / / .

RESPONSAVEL

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----

Em / / .

-----Recibo-----

Em / / .

Pague-se a importancia

Recebi a importancia

Acima Processada

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago

Banco

a Importancia Acima

Recursos:

Mencionada

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
RUA JOÃO BATISTA,
CNPJ: 04.279.238/0001-59

PROC. _____
FOLHAS. _____

NOTA DE EMPENHO GL - Global

Página 1 de 1

Visto _____

Nota Nº	696	Ficha	428	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: 355010100000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO C: 218911400000000 CONSÓRCIOS A PAGAR			
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 12 00 17.512.1008.2224.0000 3.3.71.70.00 Ficha: 428 Centro Custo:				RO PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PROGRAMA RATEIO DE CONSÓRCIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO REPASSE AO ENTIDADES (CONVENIOS).			
Fonte de Recursos / Código de Aplicação							
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 00 Recursos Próprios 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU 001 Recursos Próprios / Ordinários Cód. Recursos 0 1 00 Cód. Aplicação 002 001							
Empenhado Anterior		Dotação - Saldo Anterior		Valor Bruto		Dotação - Saldo Atual	
0,00		976.000,00		16.380,00		959.620,00	
VALOR EM R\$		16.380,00		dezesesseis mil, trezentos e oitenta reais			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Valor que se empenha para ocorrer com o pagamento ref. adesão (anuidade) ao consórcio ao Consórcio público Intermunicipal de acordo com termo de contrato de subprograma nº 141/2016							
Detalhamento dos Itens do Empenho							
Item	Marca	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$	
1		valor mensal	9	mes	1.820,00	16.380,00	
Valor Total da Descrição dos Itens						16.380,00	
VALOR TOTAL						16.380,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/03/2016				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/03/2016			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ**

Estado de Rondônia

CNPJ 22.855.167/0001-77

PROCESSO
658/2016
126**NOTA DE EMPENHO**Nº do Empenho: **583 / 2016** Estimativo Data: **05/04/2016** Página **1 / 1**

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

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

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

Orgão: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: 11.001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Prog. Trabalho: 15.452.0010.2.101 MANUTENÇÃO DE COLETA DO LIXO - CIDADE LIMPA
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Redução: 173 F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES
Desdobramento: 78 00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 010000

Processo: 658/2016
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação:
Origem de Recurso: 1
RECURSOS LIVRES

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
52.537,00	210.937,00	180.000,00	30.937,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	RS	1,0	(UN - CONSORCIO) PERICUI INTERMUNICIPAL DE RONDÔNIA		180.000,00	180.000,00

DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE COLETA MANUAL E MACANIZADA DE LIXO DOMICILIAR NAS VIAS PUBLICAS SITUADAS NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ-RO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.

ORDENÇÃO DE DESPESA

Zenildo Pereira dos Santos
Zenildo Pereira dos Santos
Prefeito Municipal

Cláudia Dirlei Barbosa Laurent
Cláudia Dirlei Barbosa Laurent
Sec. Municipal de Meio Ambiente e Turismo

EMPENHADO POR:

Arlinda Silveira dos Santos
Arlinda Silveira dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

PROCESSO Nº REQUISIÇÃO

006/2016

FICHA Nº 62

DATA

07/01/2016

INTERESSADO

2225 - CIMCERO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL

ENDEREÇO

RUA D PEDRO I - CENTRO - JI-PARANÁ - RO

UBITACÃO MODALIDADE Mº

Não aplicado -

ORGÃO

03-EXECUTIVO

PROJETO ATIVIDADE

2010 - MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01.00.99 - Outras Destinações de Recursos

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CNPJ C.P.F.

002.049.227/0001-57

BANCO

78960-000

AGÊNCIA

78960-000

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA

VALIDADE PROPOSTA

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO

SUB FUNÇÃO

PROGRAMA

ÁREA DE ATUAÇÃO

04

122

0008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

CNPJ 04.394.895/0001-15

AV. ROÃO PESSOA, 4063 CENTRO 3401526 - CEP 78987-000

Nº do Empenho: 1074 / 2016

NOTA DE EMPENHO

Ordem: 4387

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

Data: 29/04/2016

Endereço:

- C.E.P. -

CNPJ: 02.049.227/0001-57

Insc. Est:

ORÇAMENTO

Fis:

Proc. 1074/2016

Visão

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.: 3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 403 - F. de Recurso: 1000 - RECURSOS LIVRES
Desdobramento: 78 - 00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Processo: 1074/2016
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação: 01

Origem de Recursos: 1
A VERIFICAR

RECEITA E CONSERVAÇÃO				Origem de Recursos: A VERIFICAR		1
Dotação Inicial		Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
900.000,00		1.800.000,00		1.792.906,08	7.093,92	
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	
1	8	MES	COLETA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO DOMICILIAR NAS VIAS PUBLICAS SITUADAS NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA-RO. EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS RECICLAVEIS NAS VIAS PUBLICAS SITUADAS NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA-RO. DANDO-LHE O DESTINO FINAL JUNTO A COOPERATIVA DE CATADORES MUNICIPAL.	129.400,00	1.035.200,00	
2	8	MES	TRANSPORTE DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PROVENIENTE DE COLETAS, ATÉ O DESTINO FINAL ATERRO SANITÁRIO DE NOVO HORIZONTE - RODEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEDAM	8.463,36	67.706,88	
3	8	MES	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, NO ATERRO SANITARIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEDAM, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE CONTÁINER E ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	86.249,90	689.999,20	

SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Tiago Luiz Japikowski Rampel
Sec. Mun. de Fac. de Planejamento
e Desenv. Econômico - SEMPLADE

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

ORDENADOR DE DESPESA



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 23 DE MAIO DE 2016 - LEI N.58

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\$ 26.342,40 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	16	04.122.0004.2009.0000	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE	26.342,40	
		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: Novo Horizonte e São Francisco do Guaporé-RO.

Executivo:

26.342,40

Fontes de Recurso
00

26.342,40

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

Ji-Paraná, 23 de maio de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH

Presidente do CIMCERO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803

Página 1/1

CGC: 13.890.217/0001-66

NOTA DE EMPENHO

Número: 000469/2016

Data Emissão: 12/05/2016

Vencimento:

Processo: 015/2016

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: 10 302 0012 2,028 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Caract.Pec: 000

Elemento Despesa: 3390 39 78 00 000 LIMPEZA E CONSERVACAO

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Acesso 123

Especificação

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

Qtde Und Descrição

Preço Unitário

Preço Total

1.000,0000 kg DESPESA COM COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF

4,80

4.800,00

DESTE MUNICIPIO.

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Valor por Extenso do Empenho

QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS

Recurso Vinculado: 0049 MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Autorização de Empenho

Data: __/__/__

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação Número:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número

Data do Empenho

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Restante

000469/2016

12/05/2016

*****58740.73

*****4800.00

*****53940.73

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 *****4800.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: __/__/__

Credor

FUNDO MUN. DE SAUDE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

DATA 04/03/2016		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 365/2016		FICHA Nº 206	
INTERESSADO 2846 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA		C.N.P./C.P.F. 002.049.227/0001-57		BANCO -	
ENDEREÇO AV. DOUTOR DE ABREU N.º 021 - BAIRRO UNIOBA - JI-PARANA - RO		CEP. 78962-540		AGÊNCIA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Inexigibilidade - IF		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		LOCAL DE ENTREGA	
PRazo ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.06-SEC. MUN. DE SAUDE		UNIDADE EXECUTORA	
FUNÇÃO 10		SUB FUNÇÃO 301		PROGRAMA 0515	
PROJETO ATIVIDADE 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.07.07 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					
DOTAÇÃO ATUAL 120.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 68.955,00		VALOR EMPENHADO 10.118,40	
SALDO 40.928,60					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 3.372,80
COTA 7 3.372,80	COTA 8 3.372,80	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO 9	DESCRIÇÃO RECURSOS SDB	VALOR 10.118,40	CÓDIGO 72	DESCRIÇÃO D/ COM CONSÓRCIO.	VALOR 10.118,40
TOTAL		10.118,40	TOTAL		10.118,40
ITENS DA NOTA					
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 2.108,000	UNIDADE KL	ESPECIFICAÇÃO RESIDUO DE SAUDE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA REF. AO CONTRATO DE SUBPROGRAMA AMBIENTAL N° 092/2016 REF. A GESTAO CONSORCIADA DE RESIDUOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO.	VALOR UNITÁRIO 4,8000
					VALOR TOTAL 10.118,40
TOTAL					10.118,40
VERA LUCIA QUADROS SEC. MUNIC. DE SAUDE PORT 4620213					

FUNDO MUN. DE SAUDE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

DATA	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO				FICHA Nº	
04/03/2016	365/2016				212	
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F.		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
2846 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA	002.049.227/0001-57		=	=	=	
ENDEREÇO	CEP	LOCAL DE ENTREGA				
AV. DOIS DE ABRIL N1021 - BAIRRO URUPA - JI-PARANA - RO	78962-540					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA	
Inexigibilidade - 0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.08-SEC. MUN. DE SAUDE			10	391	0015
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
01.07.09 - Programa de saúde da família - PSF						
ATIVO NÃO FINANCEIRO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO
109.772,75		31.480,00		11.424,00		66.868,75
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	0,00
COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
9	RECURSOS SOS	11.424,00	72	D/ COM CONSÓRCIO.	11.424,00	
TOTAL		11.424,00	TOTAL		11.424,00	
ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2.380,000	KL	RESIDUO DE SAUDE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA REF. AO CONTRATO DE SUBPROGRAMA AMBIENTAL Nº 092/2016 REF. A GESTAO CONSORCIADA DE RESIDUOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO.	4,8000	11.424,00
TOTAL						11.424,00
VERA LUCIA QUADROS SEC. MUNIC. DE SAUDE PORT.402/2013						



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 25 DE MAIO DE 2016 - LEI N.58

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Secretária 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\$ 10.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
10			04.122.0001.2001.0000 ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	10.000,00	
			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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: Remanejamento de orçamento entre fichas da própria entidade.

Anulação:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
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, 25 de maio de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH

Presidente do CIMCERO



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 25, DE 25 DE MAIO DE 2016 - LEI N.58

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Secretária 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\$ 528.053,30 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
16			04.122.0004.2009.0000 COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE	35.220,70	
			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		
17			04.452.0004.2008.0000 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	492.832,60	
			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: Alto Alegre dos Parecis, Pimenta Bueno, Colorado do Oeste, Ouro Preto do Oeste e Machadinho do Oeste-RO.

Executivo:

528.053,30

Fontes de Recurso

1 00

528.053,30

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

Ji-Paraná, 25 de maio de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH

Presidente do CIMCERO

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECISAV. PRESIDENTE PRUDENTE, 3762-CENTRO-CEP: 76952-000
CNPJ: 11.913.577/0001-00 - FONEFAX: (69) 3643-1103

DATA	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/05/2016	614/2016	203
INTERESSADO	CNPJ/CPF	BANCO
2145 - CIMCERO - CONSORCIO INTER. DA REG. CENTRO L	020.492.270/0001-57	AGÊNCIA
ENDEREÇO	CEP	LOCAL DE ENTREGA
AV. DOIS DE ABRIL Nº 1021 - URUPA - JI-PARANÁ - RO	76900-181	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRazo ENTREGA
Não aplicado - R		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
02-EXECUTIVO	02-09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	SUB FUNÇÃO
2075 - Manut. das Ativid. da Semusa Admini	3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	PROGRAMA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO	
01.02.47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	0	
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	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS**CENTRO DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6	SAÚDE	3.840,00	2	SECRETARIA DE SAÚDE	3.840,00
TOTAL		3.840,00	TOTAL		3.840,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	800,000	KG	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA COM A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, EM FAVOR DA EMPRESA CIMCERO-RO, CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDÔNIA- CONFORME CONTRATO DE SUBPROGRAMA N.º 084/2016 (GESTÃO CONSORCIADA DE RESÍDUOS DE SAÚDE), EM OBSERVÂNCIA A LEI MUNICIPAL N.º 659/GP/2013, DESPESA RELATIVA AO PROCESSO N.º 614/GP/2016.	4,8000	3.840,00
TOTAL						3.840,00

Nair Queiroz de Oliveira Santos
Secretária Mun. de Saúde
Portaria nº 884/GP/2013Obadias Braz Odório
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: 731 / 2016 Estimativo Data: 05/04/2016 Página 1 / 1

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: 05 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
Unidade: 05.001 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
Prog. Trabalho: 17.512.1198.2.083. 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	592.991,25	492.832,60	100.158,65

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, com fundamento no SUBPROGRAMA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMA AMBIENTAL Nº 059/2016.
Certificamos que o referido empenho deverá ser por um período de 04 (quatro) meses, tendo em vista que o contrato pertinente a coleta de Resíduos Sólidos, tem vigência até o dia 01/01/2017, conforme a Clausula Decima Primeira.
Informamos que esta despesa está prevista no PPA, LDO e LDA 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:

O pagamento será mensal, até o 20º (vigesimo) dia do mês seguinte à sua realização, com base no relatório de medição, devidamente aprovado pelo setor técnico, juntamente com CND'S devidamente atualizadas.

Prazo Extensão:

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.

Local Entrega:

A coleta de lixo doméstico será realizada em todos os Bairros do Município e Distrito de Itaporanga e Urucumacul.

ITEM	QTD	UN ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	4,000	serviç Serviços de Transporte e Disposição Final de Resíduos		123.208.1500	492.832,60

Total Retenções:

Total Liq. Empenho: 492.832,60

De acordo com a Autorização de Ordenador, Proceda a Despesa

PIMENTA BUENO, de de

Jean Henrique Gerônimo de Almeida
Prefeito Municipal
Ordernador Despesa
Dec. 3740/14

Empenhado por

Cléria F. da Silva

Observação:

NOTA DE EMPENHO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CGC 04.391.512/0001-87

Proc. 345/2016
Fls. 06
Ass. 3

000399/2016 Estimativa Orcamentario
Orgao: 05 SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E Unid: 01 SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E
Data: 1854200072.031 3371703900 CONT S/ SERV P/ PARTC CONSORCI Conta: 76
ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO L Desd.: 0826
Credor: 3771 CONSORCIO INTERMUNIC. DA REGIAO CENCGC: 02.049.227/0001-57
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereço: AV. DOIS DE ABRIL 1701 URUPA Fone: 31-PARANA

SEMPLA399 Emissao: 07.04.2016 Venc.: 07.04.2016
---Valor: 20.000,00 ---Saldo Anterior: 9.920,00 ---Valor do Empenho: 5.000,00 ---Saldo Atual: 4.920,00

Item	Qtd	Unid	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1			NAD 32/2016 SEMPLAD VIMICONTATACAO DO CINCERO PARA GESTAO CONSORCIADA DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS SAUDE - (RSSS), CONFORME CONTRATO No 075/2016, CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO.	5.000,00	5.000,00

Lugar de Emissão

Margalva Vieira Eva
Contadora
ENCARGADA DE SERVIÇOS

Mauro Nomery
Secret. Adm. e Finanças

Total Geral
5.000,00
Josemar Bealfo
Secretaria de Finanças
Prefeito Municipal

Liquidação

Declaro que o Material foi Fornecido

Serviço Prestado

RESPONSÁVEL

Pagamento

Cred-

Debi-

Total Descontado

R\$ -

Descontos: A- INSS- R\$ -

Demont.: B- IRRF- R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Pague-se a importância

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importância

Acima Processada

ASSINATURA CHEFES

Cheque

Banco

Recursos:

Certifico Haver Pago

a Importancia Acima

Mencionada

TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

CNPJ: 04380507/0001-79

NOTA DE EMPENHO N.º 656

ES - Estimativa

FICHA: 655

DATA: 25/04/2016

Autorização da Despesa:

Reserva de Saldo: 139 967

Processo Adm: 00943/2016

LICITAÇÃO: DISPENSA

NOME: 30811 CIMCERO - CONSORCIO PUB. INT. DE RONDONIA
ENDEREÇO: AVENIDA DOIS DE ABRIL 1701 URUPA
CIDADE: JI-PARANA RO
C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57

Banco:

Agência:

Conta:

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTE DE RECURSOS	
02	10.122.0001.2033.0000 3.3.71.70.00	PODER EXECUTIVO	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	044 RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	
		Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	DADOS CONTÁBEIS	
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.760,00		0,00	7.680,00	25.080,00

VALOR EM R\$ 7.680,00 sete mil, seiscentos e oitenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CLASSE I DO GRUPO A e GRUPO E. SENDO ESTIMADO 400 KG MENSALIS.

Detalhamento dos Itens

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marcas	Quant.	Und. Med.	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO		1.600		4,80	7.680,00
VALOR LÍQUIDO						7.680,00

Autorizo o empenho dessa despesa:

Data: 25/04/2016

MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA
ORDENADOR DESPESA FMS

Jhonatan Patrício Mendes
Responsável Emissão



Fundo Municipal de Saúde
AV. GETULIO VARGAS
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 1190

Página 1 de 1

OR - Ordinário	1190	FICHA: 150	DATA: 23/05/2016	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 488/2016			
NOME: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO		02.049.227/0001-57		código: 4525		
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JI-PARANA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO				
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	005 SAÚDE				
04	SEC MUN DE SAUDE	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 SAUDE				
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
80.000,00	22.111,20	9.350,35	48.538,45			
VALOR EM R\$	9.350,35	nove mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
AQUISIÇÃO DE KITS LABORATORIAIS SERVIÇO DE LABORATORIO COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA ADESÃO AO PROGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTOMOÇÃO 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	KITS LABORATORIAIS		1	UN	9.350,35	9.350,35
OR VALOR LIQUIDO DO EMPENHO						9.350,35
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 23/05/2016						
ELIEZER BISPO DOS SANTOS SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE				MÁRIO ALVES DA COSTA PREFEITO MUNICIPAL		

Emitido Por: Franciele



Fundo Municipal de Saúde
AV. GETULIO VARGAS
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 1191

Página 1 de 1

OR - Ordinário	1191	FICHA: 126	DATA: 23/05/2016	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 488/2016		
NOME: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO		02.049.227/0001-57		código: 4525	
ENDERÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JI-PARANA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO			
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	005 SAÚDE			
04	SEC MUN DE SAÚDE	005 Piso de Atenção Básica - PAB			
10.301.0009.2030.0000	MANUT. A PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA-PAB	005 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	000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
60.000,00	31.395,90	9.350,35	19.253,75		
VALOR EM R\$	9.350,35	nove mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
AQUISIÇÃO DE KITS LABORATORIAIS SERVIÇO DE LABORATÓRIO COM COSORCIO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA.					
Detalhamento dos Itens do Empenho					
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	KITS LABORATORIAIS		1 UN	9.350,35	9.350,35
					9.350,35
OR	VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO				9.350,35
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio					
Data: 23/05/2016					
ELIEZER BISPO DOS SANTOS SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE			MÁRIO ALVES DA COSTA PREFEITO MUNICIPAL		

Emitido Por: Franciele



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 23 DE JUNHO DE 2016 - LEI N.58

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\$ 264.722,00 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
19	10.301.0002.2013.0000	PROGRAMA SAÚDE - SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.000,00		
	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			
16	04.122.0004.2009.0000	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE	162.450,00		
	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			
17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	52.272,00		
	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: Guajará Mirim e Corumbiara-RO.

Executivo:

Fontes de Recurso
1 00 264.722,00

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

Ji-Paraná, 23 de junho de 2016

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretora Executiva

NEURI CARLOS PERSCH

Presidente do CIMCERO



Fundo Municipal de Saúde

AV: Mal. Deodoro, 234, Anexo Hospital Regional

CNPJ: 23.273.682/0001-01

NOTA DE EMPENHO Nº 730

Página 1 de

ES - Estimativa	730	FICHA: 280	DATA: 29/04/2016	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			PROCESSO: 36/2016	
8481 = CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO				Banco: 001
CPF / CNPJ Nº 02.049.227/0001-57				Agência 09512
Endereço AV. DOIS DE ABRIL				Conta 577898
Cidade: JI-PARANA 76900-149 RO				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		RECURSO E CENTRO DE CUSTO	
02	PODER EXECUTIVO		010 Fundo Mun de Saúde	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		017 Média Alta Complexidade - MAC	
10.302.3033.2059.0000	Manutenção das Ativid. do Hospital Regional			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		004 Fundo Mun. de Saúde	
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO		Fundo Mun. de Saúde	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
2.660.455,52	2.000.782,52	50.000,00	609.673,02	
VALOR EM R\$	50.000,00	cinquenta mil reais		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
COMPLEMENTO DO EMP. 43, REF. A ADESÃO AO CONTRATO DE RATEIO DE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL CONF. PARECER Nº35/2016 DESPACHO DA SECRETARIA AS FLS DO REFERIDO PROCESSO.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Quantidade	Unid.	Medida	Val. Unitário R\$	Val. Total
1	ADESÃO AO CONSORCIO	1	UN		50.000,00	50.000,00

ES	VALOR LIQUIDO DO EMPENHO	50.000,00
----	--------------------------	-----------

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

Data: 29/04/2016

SÂMIA GONÇALVES DE MELLO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARMEM CAMACHO FURTADO
TEC EM CONTABILIDADE - CRC: 001139-0/RO

101
+

NOTA DE EMPENHO

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

530/22 2016

[Handwritten signature]

000915/2016 Estimativa Especial

Orgao: 05 Sec. Munic. de Obras e Serviço Unid: 01 Sec. Munic. de Obras e Serviço
Dotacao: 041220052.107 3372390100 Outros Serviços de Terceiros - Conta: 1652
Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Públi Desd.: 1659
Credor: 11273 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CGC: 02.049.227/0001-57
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: AV. 02 DE ABRIL 1021 URUPA Fone: JI PARANA

Não se Aplica SEMOSP 510 Emissao: 10.05.2016 Venc.: 10.05.2016
---Valor orçado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
52.272,00 52.272,00 52.272,00 0,00

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL, CONFORME NPD Nº 062/2016.	52272,00	52272,00

Local de Entrega

[Handwritten signature]
Mama Lúcia de Almeida
Assessora de Contabilidade
Portaria Nº 006/2016

[Handwritten signature]
Atevaldo F. Veronez
Contador
CRC RO Nº 002898-0-2

Total Geral
52.272,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Serviço Prestado

RESPONSÁVEL

Data: / /

Descontos: A- INPS- R\$ -
Demonst.: B- I.R - R\$ -

Pagamento
Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em / /

Em / /

Pague-se a importância
Acima Processada

Recebi a importância
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco

Recursos:

TESOUREIRO



Fundo Municipal de Saúde

AV: Mal. Deodoro, 234, Anexo Hospital Regional

CNPJ: 23.273.682/0001-01

NOTA DE EMPENHO Nº 1040

Página 1 de 1

GL - Global	1040	FICHA: 253	DATA: 27/06/2016	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			PROCESSO:	37/2016	
8481 = CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CPF / CNPJ Nº 02.049.227/0001-57 Endereço: AV. DOIS DE ABRIL Cidade: JI-PARANA 76900-149 RO			Banco: 001 Agência 09512 Conta: 577898		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		RECURSO E CENTRO DE CUSTO		
02 11 10.301.3033.2061.0000 3.3.90.39.78 3.3.90.39.78	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativid. Piso de Atenção Básica - PAB FIXO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA LIMPEZA E CONSERVACAO		010 Fundo Mun de Saúde 002 S U S 004 Fundo Mun. de Saude Fundo Mun. de Saude		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
330.655,98	36.342,16	25.650,00	268.663,80		
VALOR EM R\$	25.650,00	vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO EMPENHO REF. AO CONTRATO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDÔNIA. CONF. SOLICITADO NO MEM. 185/DS/SEMSAU/GM E AUTORIZO DA SECRETÁRIA NO REF. PROCESSO.					
Detalhamento dos Itens do Empenho					
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE	1	UN	25.650,00	25.650,00
					25.650,00
GL	VALOR LIQUIDO DO EMPENHO			25.650,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/06/2016					
SÂMIA GONÇALVES DE MELGAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SÂMIA GONÇALVES DE MELGAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE		



Fundo Municipal de Saúde

AV. MARECHAL DEODORO, 234, ANEXO II, JARI, RO

CNPJ: 23.273.682/0001-01

NOTA DE EMPENHO Nº 99

Page 1 of 1

GL - Global	99	FICHA: 240	DATA: 22/01/2016	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			PROCESSO: 37/2016		
8481 = CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO			Banco: 001		
CPF / CNPJ Nº 02.049.227/0001-57			Agência 0951-2		
Endereço: AV. DOIS DE ABRIL			Conta: 57.789-8		
Cidade: JI-PARANA 76900-149 RO					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO			
02	PODER EXECUTIVO	010 Fundo Mun de Saúde			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	001 Rec Ordinarios - 15% / EC 29			
10.122.3017.2056.0000	Manutenção das Atividades da SEMSAU	002 Repasse Financeiro - Camara Municipal			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Manutenção de Serviços Municipais			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
300.000,00	55.749,00	136.800,00	107.451,00		
VALOR EM R\$ 136.800,00	cento e trinta e seis mil e oitocentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RESÍDUOS DE SÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDÔNIA, CONFORME PARECER JURIDICO 36/2016 E DESPACHO DA SECRETÁRIA NO REFERIDO PROCESSO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016.					
Detalhamento dos Itens do Empenho					
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE	1	UN	136.800,00	136.800,00
					136.800,00
GL	VALOR LIQUIDO DO EMPENHO				136.800,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio					
Data: 22/01/2016					
SÂMIA GONÇALVES DE MELGAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SÂMIA GONÇALVES DE MELGAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE		

Emitido Por: Kaline Nee Marques



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 28, DE 04 DE JULHO DE 2016 - LEI N.58

Abre no orçamento vigente crédito adicional Especial 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\$ 100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	7	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	20.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Próprios		
	10	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	28.500,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Próprios		
	11	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	30.500,00	
		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		
	14	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	21.000,00	
		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: Crédito Especial por Previsão de Excesso de Arrecadação.

Executivo:

100.000,00

Fontes de Recurso
1 00

100.000,00

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

Ji-Paraná, 04 de julho de 2016

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretora Executiva

NEURI CARLOS PERSCH

Presidente do CIMCERO

**ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 028/2016 – ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR PREVISÃO DE
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO**

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA ATÉ O MÊS DE JUNHO/2016						
TÍTULO	ORÇADA (A)	ARRECADADA ATÉ 06/2016 (B)	MÉDIA ARRECADADA (C)=B/6	PREVISÃO DE ARRECADADAÇÃO (D)=(C*6)+B	PREVISÃO DE EXCESSO POR RECEITA (D-A)	PREVISÃO DO RESULTADO FINAL
Serviços Administrativos	693.987,48	570.204,63	114.040,92	1.254.450,15	560.462,67	560.462,67
Programa Rodoviário	191.550,00	3.150,00	525,00	6.300,00	- 185.250,00	375.212,67
Programa Ambiental	256.800,00	109.950,00	18.325,00	219.900,00	- 36.900,00	338.312,67
Programa Saúde	241.335,00	74.555,00	12.425,83	149.110,00	- 92.225,00	246.087,67
Transf. Exerc. Anteriores	0,00	87.750,00	-	-	87.750,00	333.837,67
Rend. Aplicações Financeiras	18.022,18	8.949,84	1.491,64	17.899,68	- 122,50	333.715,17

JI-PARANÁ – RO, 05 DE JULHO DE 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Secretária Executiva


MARIZETE INÊS BAZZI
CRC RO 004033/O-3



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Unupã

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 27, DE 23 DE JUNHO DE 2016 - LEI N.58

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\$ 14.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

10 01 00 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

7	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Próprios	
9	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	4.500,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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: Remanejamento de orçamento entre fichas da própria entidade.

Anulação:

10 01 00 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

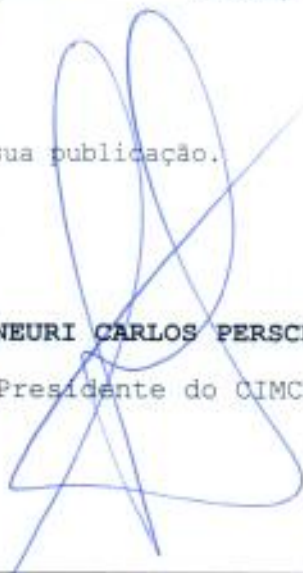
3	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	-4.500,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Próprios	
13	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	-10.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 junho de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH

Presidente do CIMCERO



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 29, DE 11 DE JULHO DE 2016 - LEI N.587

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 134.638,60 distribuídos as seguintes dotações:

10 01 00 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

20	10.302.0002.2003.0000	PROGRAMA SAUDE - SUB-PROGRAMA LABORATORIAL	64.470,60
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 004	Laboratório	
17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	70.168,00
	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: Guajará Mirim, Machadinho, Pimenteiras e Novo Horizonte-RO.

Executivo:

134.638,60

Fontes de Recurso

1 00

134.638,60

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

Ji-Paraná, 11 de julho de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH

Presidente do CIMCERO



Fundo Municipal de Saúde

AV: Mal. Deodoro, 234, Anexo Hospital Regional

CNPJ: 23.273.682/0001-01

NOTA DE EMPENHO Nº 43

Página 1 de 1

ES - Estimativa	43	FICHA: 280	DATA: 08/01/2016	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			PROCESSO: 36/2016		
8481 = CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CPF / CNPJ Nº 02.049.227/0001-57 Endereço: AV. DOIS DE ABRIL Cidade: JI-PARANA 76900-149 RO			Banco: 001 Agência 09512 Conta: 577898		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		RECURSO E CENTRO DE CUSTO		
02 11 10.302.3033.2059.0000 3.3.90.39.79 3.3.90.39.79	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ativid. do Hospital Regional OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO		010 Fundo Mun de Saúde 017 Média Alta Complexidade - MAC 004 Fundo Mun. de Saude Fundo Mun. de Saude		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
2.000.455,52	1.939.864,20	50.000,00	10.591,32		
VALOR EM R\$	50.000,00	cinquenta mil reais			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO EMP. REF. A ADESÃO AO CONTRATO DE RATEIO E PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL CONF. PARECER Nº 35/2016 DESPACHO DA SECRETARIA AS FLS 48 DO REF. PROCESSO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016.					
Detalhamento dos Itens do Empenho					
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	ADESÃO AO CONSÓRCIO	1	UN	50.000,00	50.000,00
					50.000,00
ES	VALOR LIQUIDO DO EMPENHO				50.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/01/2016					
SÂMIA GONÇALVES DE MELGAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SÂMIA GONÇALVES DE MELGAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE		



Fundo Municipal de Saúde
AV. GETULIO VARGAS
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 1491

Página 1 de 1

OR - Ordinário	1491	FICHA: 126	DATA: 27/06/2016	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 488/2016			
NOME: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO		02.049.227/0001-57		código: 4525		
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JI-PARANA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO				
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	006 SAÚDE				
04	SEC MUN DE SAÚDE	006 Piso de Atenção Básica - PAB				
10.301.0009.2030.0000	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	SALDO ATUAL			
60.000,00	50.346,25	7.957,00	1.696,75			
VALOR EM R\$	7.957,00	sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CONSUMO DE KITS LABORATORIAIS (SERVIÇO DE LABORATÓRIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA ADESAO AO PROGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTOMOAÇÃO 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	KITS LABORATORIAIS		1	UN	7.957,00	7.957,00
OR						VALOR LIQUIDO DO EMPENHO
						7.957,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Esta despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 27/06/2016						
ELIEZER BISPO DOS SANTOS SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE				MÁRIO ALVES DA COSTA PREFEITO MUNICIPAL		

Emitido Por: Franciele

14470,60



Fundo Municipal de Saúde
AV. GETULIO VARGAS
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 1492

Página 1 de 1

OR - Ordinário	1492	FICHA: 150	DATA: 27/06/2016	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 488/2016			
NOME: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO		02.049.227/0001-57		código: 4525		
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JI-PARANA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		RECURSO E CENTRO DE CUSTO			
02	EXECUTIVO MUNICIPAL		005 SAÚDE			
04	SEC MUN 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		000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
60.000,00	41.061,55	6.513,60	32.424,65			
VALOR EM R\$	6.513,60	seis mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM OU SERVIÇO						
CONSUMO DE KITS LABORATORIAIS (SERVIÇO DE LABORATÓRIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA ADESAO AO PROGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTOMOCÃO 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	KITS LABORATORIAIS		1	DIA	6.513,60	6.513,60
OR						6.513,60
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO						6.513,60
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 27/06/2016						
ELIEZER BISPO DOS SANTOS SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE				MÁRIO ALVES DA COSTA PREFEITO MUNICIPAL		

Emissão Por: LEILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

Av. Brasil, 892
CNPJ: 01.592.473/0001-98

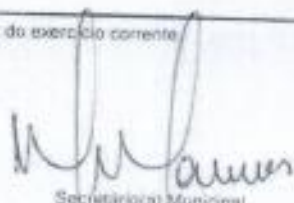
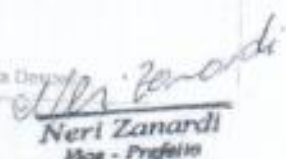
NOTA DE EMPENHO

GL - Global Nº 533

GL - Global	FICHA: 291	DATA: 05/04/2016	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 0246/2016	
DADOS DO FORNECEDOR NOME: 1851 CONS. PUB. INTERMUNICIPAL DO CEN. LESTE DO EST. ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL CIDADE/UF: J. PARANA C.N.P.J.: 02 049 227/0001-57		DADOS DE CONTABILIZAÇÃO ROD: 332310700000000 SERVIÇOS DE APOIO C: 213110101000000 FORNECEDOR: NAO É RESPONSABILIDADE	
CODIGO 02 07 00 04.895.0009.2004.0000 3.3.90.39.79 3.3.90.39.79	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXECUTIVO Secretaria de Turismo e Meio Ambiente Secretaria de Turismo e Meio Ambiente Manutenção das Atividades Da Secretaria Municipal de OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	Fonte de Recursos 0 Recursos não Destinados à Contingência 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 00 Recursos Próprios 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO O 100 Recursos do Tesouro - Rec. Próprios	
Empenhado Anterior	Dotação - Saldo Anterior	Valor desta Empenha	Dotação - Saldo Atual
27.629,30	42.370,70	25.168,00	17.202,70
VALOR EM R\$ 25.168,00 vinte e cinco mil, cento e sessenta e oito reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE NO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES. OS 4 MESES SEGUINTE SERÃO EMPENHADOS NO EXERCÍCIO 2017.			

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição dos Produtos/Serviços	Marca	Quant.	Un.	VS - Unidade R\$	VR - Valor R\$
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE		8	MES	3.146,00	25.168,00
Valor Total da Descrição dos Itens						25.168,00

VALOR TOTAL						25.168,00
Autorizo o empenho dessa despesa com dotação do exercício corrente. Data: 05/04/2016						
 Secretária Municipal				Ordenador da Despesa  Neri Zanardi Vice - Prefeito		

Emissor: Fls. WILLIAN BATISTA MORENO

dia 02/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

Página 1/1

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803

CGC: 63.762.009/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Número: 000904/2016

Data Emissão: 20/05/2016

Vencimento:

Processo: 423/2016

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: 04 122 0002 2.009 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRET MUNIC DE OBRAS

Caract. Pec: 000

Elemento Despesa: 3371 01 01 00 000 DEMAIS TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Acesso: 38

Especificação

DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 058/2016 TENDO COMO FINALIDADE A PRESTACAO DOS SUBPROGRAMA DE SERVICO COLETA DE RESIDUO SOLIDOS URBANOS A GESTAO DO SERVICO EXECUTADA POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS CONTRA PELO CONSORCIO

Qtde Und Descrição

Preço Unitário

Preço Total

1.0000 ESTIM DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 058/2016 TENDO COMO FINALIDADE A PRESTACAO DOS SUBPROGRAMA DE SERVICO COLETA DE RESIDUO SOLIDOS URBANOS A GESTAO DO SERVICO EXECUTADA POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS CONTRA PELO CONSORCIO

45.000,00

45.000,00

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Valor por Extensão do Empenho

QUARENTA E CINCO MIL REAIS

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: __/__/__

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Número:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número
000904/2016

Data do Empenho
20/05/2016

Saldo Anterior
*****77200.00

Valor do Empenho
*****45000.00

Saldo Restante
*****32200.00

Liquidação

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

Responsável

Ordem de Pagamento

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

Data: __/__/__

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta

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

Em: __/__/__

Contador geral do Município

Recibo
Recebi(emos) da tesouraria a importância líquida processada de *****45000.00 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 30, DE 11 DE JULHO DE 2016 - LEI N.58

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\$ 68.700,70 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
20	10.302.0002.2003.0000	PROGRAMA SAÚDE - SUB-PROGRAMA LABORATORIAL	68.700,70		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 004	Laboratório			

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Remanejamento entre fichas da própria entidade (Ajustes).

Anulação:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
16	04.122.0004.2009.0000	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE	-18.700,70		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 005	Lixo Hospitalar			
19	10.301.0002.2013.0000	PROGRAMA SAÚDE - SERVIÇOS LABORATORIAIS	-50.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 004	Laboratório			

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

Ji-Paraná, 11 de julho de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH

Presidente do CIMCERO



Fundo Municipal de Saúde
AV. GETULIO VARGAS
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 1190

Página 1 de 1

OR - Ordinário	1190	FICHA: 150	DATA: 23/05/2016	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 488/2016	
NOME: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO		02.049.227/0001-57		CÓDIGO: 4525
ENDERÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JL-PARANA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO		
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	005 SAÚDE		
04	SEC MUN DE SAUDE	017 Média Alta Complexidade - MAC		
10.302.0043.2029.0000	MANUT. E PROMOÇÃO DOS SERV. HOSPITALARES	008 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	22.111,20	9.350,35	48.538,45	
VALOR EM R\$	9.350,35	nove mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE KITS LABORATORIAIS SERVIÇO DE LABORATORIO COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA ADESAO AO PROGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTOMOÇÃO LABORATORIAL				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marcas	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	KITS LABORATORIAIS		1	UN	9.350,35	9.350,35
						9.350,35
OR	VALOR LIQUIDO DO EMPENHO					9.350,35

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

Data: 23/05/2016

ELIEZER BISPO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE

MÁRIO ALVES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido Por: Franciele



Fundo Municipal de Saúde
AV. GETULIO VARGAS
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 1191

Página 1 de 1

OR - Ordinário	1191	FICHA: 126	DATA: 23/05/2016	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 488/2016	
NOME: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO		02.048.227/0001-57		CÓDIGO: 4525
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JI-PARANA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO		
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	006 SAÚDE		
04	SEC MUN DE SAÚDE	006 Piso de Atenção Básica - PAB		
10.301.0009.2030.0000	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	SALDO ATUAL	
80.000,00	31.395,90	9.350,35	19.253,75	
VALOR EM R\$ 9.350,35		nove mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE KITS LABORATORIAIS SERVIÇO DE LABORATÓRIO COM COSORCIO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	KITS LABORATORIAIS		1	UN	9.350,35	9.350,35

OR

VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO

9.350,35

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

Data: 23/05/2016

ELIEZER BISPO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE

MÁRIO ALVES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido Por: Franciete



Fundo Municipal de Saúde

AV: Mal. Deodoro, 234, Anexo Hospital Regional

CNPJ: 23.273.682/0001-01

NOTA DE EMPENHO Nº 730

Página 1 de 1

ES - Estimativa	730	FICHA: 280	DATA: 29/04/2016	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			PROCESSO: 36/2016		
8481 = CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CPF / CNPJ Nº 02.049.227/0001-57 Endereço: AV. DOIS DE ABRIL Cidade: JI-PARANA 76900-149 RO			Banco: 001 Agência 09512 Conta: 577898		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		RECURSO E CENTRO DE CUSTO		
02	PODER EXECUTIVO		010 Fundo Mun de Saúde		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		017 Média Alta Complexidade - MAC		
10.302.3033.2059.0000	Manutenção das Ativid. do Hospital Regional				
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		004 Fundo Mun. de Saúde		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		Fundo Mun. de Saúde		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
2.660.455,52	2.000.782,52	50.000,00	609.673,00		
VALOR EM R\$ 50.000,00 cinquenta mil reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO COMPLEMENTO DO EMP. 43, REF. A ADESÃO AO CONTRATO DE RATEIO DE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL CONF. PARECER Nº35/2016 DESPACHO DA SECRETÁRIA AS FLS DO REFERIDO PROCESSO.					
Detalhamento dos Itens do Empenho					
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	ADESÃO AO CONSORCIO	1	UN	50.000,00	50.000,00
					50.000,00
ES	VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO				50.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio					
Data: 29/04/2016					
SÂMIA GONÇALVES DE MELLO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			CARMEM CAMACHO FURTADO TEC EM CONTABILIDADE - CRC: 001139-0/RO		

101
7



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 31, DE 18 DE JULHO DE 2016 - LEI N.58

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\$ 6.758,80 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	8		04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	6.758,80
			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: Remanejamento entre fichas da própria entidade (Ajustes).

Anulação:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	20		10.302.0002.2003.0000	PROGRAMA SAUDE - SUB-PROGRAMA LABORATORIAL	-6.758,80
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			001 004	Laboratório	

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

Ji-Paraná, 18 de julho de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH

Presidente do CIMCERO



Consórcio Público Intermunicipal

Av. Dois de Abril, 1021 - Urupá - CEP 76.900-181

CNPJ: 02.049.227/0001-57

NOTA DE EMPENHO Nº 249

OR - Ordinário	249	FICHA: 8	DATA: 06/05/2016	PEDIDO Nº:
----------------	-----	----------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	PROCESSO: 357/2015
-------------------------------	--------------------

NOME: MEDPLUS Comércio e Representação Ltda	10.193.608/0002-14	CÓDIGO: 210
ENDEREÇO: Rua Rafael Vaz e Silva	PORTO VELHO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
10	Consortio Intermunicipal da Região Centro Leste	001 Recursos Próprio
01	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO	001 Recursos Próprios
04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.3.90.30.35	MATERIAL DE CONSUMO	001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	48.728,04	6.758,80	34.513,16

VALOR EM R\$	6.758,80	seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos *****
--------------	----------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS LABORATÓRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GUARAJÁ MIRIM

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	TESTE LÍPASE	340	UND		1,57	533,80
2	TESTE URINA COM 11 PARÂMETROS	300	UND		1,05	315,00
3	TESTE HEMOGRAMA COMPLETO	2.700	UND		2,10	5.670,00
4	REAGENTE MONOCLONAL ANTI-A	400	UND		0,20	80,00
5	REAGENTE MONOCLONAL ANTI-AB	400	UND		0,20	80,00
6	REAGENTE MONOCLONAL ANTI-D	400	UND		0,20	80,00

6.758,80

OR	VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO	6.758,80
----	--------------------------	----------

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

Data: 06/05/2016

Emitido Por: STENIO AUGUSTO WUNSCH GONÇALVE

* Obs: Empenhado na ficha 1104/2016



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 32, DE 18 DE JULHO DE 2016 - LEI N.58

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\$ 239.503,16 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
16	04.122.0004.2009.0000	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE	42.854,40		
	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			
17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	196.648,76		
	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, Alvorada, Machadinho e Teixeiraópolis.

Executivo:

239.503,16

Fontes de Recurso
1 00

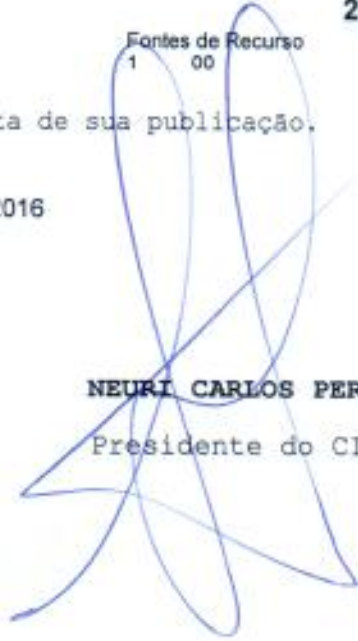
239.503,16

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

Ji-Paraná, 18 de julho de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH

Presidente do CIMCERO



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

NOTA DE EMPENHO 1102

Página 1 de 1

OR - Ordinário	1102	FICHA: 93	DATA: 10/06/2016	PEDIDO Nº:
----------------	------	-----------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0689/2016
---------------------	---------------------

NOME: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL	02.049.227/0001-57	CÓDIGO: 166
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL	JÍ PARANA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.109.920,00	913.219,18	196.648,76	52,06

VALOR EM R\$ 196.648,76	cento e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta 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.	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	Coleta manual e mecanizada de lixo domiciliar nas vias públicas do Município de Presidente Médici/RO e dando-lhe destino final		1.078	TON	182,42	196.648,76

OR	VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO	196.648,76
----	--------------------------	------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 10/06/2016	
Rita de Cássia Grangeiro Secretaria Municipal de Fazenda	Maria de Lourdes Dantas Alves Prefeita Municipal

Emitido Por: Laila Cristina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE

AV 5 DE SETEMBRO 4690 - CENTRO
CNPJ: 13.008.260/0001-55

PR. FMS. Nº 87/14
FLS. 379

DATA 02/03/2016	NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº245		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 89/2014	FICHA Nº 485
INTERESSADO 1750 - CIMCERO-CONS. INTERM. DA REGIÃO CENTRO OE	CNPJ/C.P.F. 002.049.227/0001-57	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO AV. TRANSCONTINENTAL, 891 - CENTRO - JI - PARANÁ - RO	CEP. 78961-410	LOCAL DE ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA	
ORÇÃO 04-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTARIA 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 SERVICOS DE TERCEIROS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0009	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.07.07 - Piso de atenção básica - PAB				
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	161.800,00	0,00	0,00	46.854,63	0,00	0,00	6.854,40	0,00	0,00	108.090,97
		8.854,40									

VINCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
7	CONVENIO SAUDE FEDERAL S	6.854,40	3001	SEMSAU	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
CRCRO 0683860-4

PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL
PORT. 413/GAB/2015



Fundo Municipal de Saúde
AV. GETULIO VARGAS
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 1475

Page 1 of 1

OR - Ordinário	1475	FICHA: 126	DATA: 24/06/2016	PEDIDO Nº:			
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 493/2016				
NOME: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO		02.049.227/0001-57		CÓDIGO: 4525			
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JI-PARANA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		RECURSO E CENTRO DE CUSTO				
02	EXECUTIVO MUNICIPAL		005 SAÚDE				
04	SEC MUN DE SAUDE		008 Piso de Atenção Básica - PAB				
10.301.0009.2030.0000	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	SALDO ATUAL				
60.000,00	40.746,25	9.600,00	9.653,75				
VALOR EM R\$	9.600,00	nove mil e seiscentos reais *					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.							
Detalhamento dos Itens do Empenho							
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$	
1	SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR		2.000	SER	4,80	9.600,00	
						9.600,00	
OR						VALOR LIQUIDO DO EMPENHO	9.600,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio							
Data: 24/06/2016							
ELIEZER BISPO DOS SANTOS SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE				MÁRIO ALVES DA COSTA PREFEITO MUNICIPAL			

Emitido Por: Francielle



Fundo Municipal de Saúde
AV. GETULIO VARGAS
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 1476

Page 1 of 1

OR - Ordinário	1476	FICHA: 150	DATA: 24/06/2016	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 493/2016		
NOME: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO		02.049.227/0001-57		código: 4525	
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JI-PARANA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO			
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	005 SAÚDE			
04	SEC MUN DE SAUDE	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	31.461,55	9.600,00	38.938,45		
VALOR EM R\$	9.600,00	nove mil e seiscentos reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.					
Detalhamento dos Itens do Empenho					
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		2.000 KG	4,80	9.600,00
					9.600,00
OR	VALOR LIQUIDO DO EMPENHO				9.600,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio					
Data: 24/06/2016					
ELIEZER BISPO DOS SANTOS SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE			MÁRIO ALVES DA COSTA PREFEITO MUNICIPAL		

Emitido Por: Francielle



Fundo Municipal de Saúde
AV. GETULIO VARGAS
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 1477

Page 1 of 1

OR - Ordinário	1477	FICHA: 169	DATA: 24/06/2016	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 493/2016			
NOME: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO		02.049.227/0001-57		CÓDIGO: 4525		
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL		JI-PARANA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		RECURSO E CENTRO DE CUSTO			
02	EXECUTIVO MUNICIPAL		005 SAÚDE			
04	SEC MUN DE SAUDE		015 Vigilância Sanitária			
10.304.0044.2033.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO A SAÚDE		006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
225.000,00	170.920,11	9.600,00	44.479,89			
VALOR EM R\$	9.600,00	nove mil e seiscentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO						
EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.						
Detalhamento dos Itens do Empenho						
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO		2.000	KG	4,80	9.600,00
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO						9.600,00
OR						
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 24/06/2016						
ELIEZER BISPO DOS SANTOS SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE				MÁRIO ALVES DA COSTA PREFEITO MUNICIPAL		

Emitido Por: Francielle

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIROPOLIS

CNPJ 13.877.281/0001-07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Av. Afonso Pena, 2280, Centro - Teixeiraopolis

DATA 18/07/2016	NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº497	PROCESSO NºREQUISIÇÃO 476/2016	FICHA Nº 130
INTERESSADO 1114 - CINCERO-CONS. INTERMUNIC. CENTRO LESTE DO ES	CNPJ/CPF 002.049.227/0001-57	BANCO -	AGENCIA -
ENDEREÇO AV DOIS DE ABRIL 1701 - URUPA - JI-PARAMA - RO	CEP 78960-000	LOCAL DE ENTREGA -	CONTA -
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO -	PRAZO ENTREGA -	VALIDADE PROPOSTA -
ORÇÃO 02-0000 EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE EXECUTORA 10	FUNÇÃO 301
PROJETO ATIVIDADE 2034 - Manutenção das Atividades - A. Hosp	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.82.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENT	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	SUB FUNÇÃO 0013
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		
114.859,50						108.011,16			7.200,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
3	SAUDE	7.200,00	6051	MANTEN SAU ATIV - SEMSAU	7.200,00		
TOTAL				7.200,00	TOTAL	7.200,00	

ITEMS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1.500,000	KG	RESIDUOS DE SAUDE MARCA: SERVIÇO	4,8000	7.200,00
TOTAL						7.200,00

VALDIR MENDES DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

DEYAN VIEIRA DE OLIVEIRA
Secret. Munic. de Saúde
Port. 071/2016 em 22/07/2016



Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

Av. Dois de Abril, 1021 - Bairro Urupá

02049227/0001-57

Exercício: 2016

RESOLUÇÃO Nº 33, DE 27 DE JULHO DE 2016 - LEI N.58

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\$ 87.359,30 distribuídos as seguintes dotações:

10	01	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO		
	20	10.302.0002.2003.0000	PROGRAMA SAÚDE - SUB-PROGRAMA LABORATORIAL	48.742,30	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 004	Laboratório		
	16	04.122.0004.2009.0000	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE	7.680,00	
		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		
	17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.937,00	
		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: São Miguel do Guaporé, Nova Mamoré e Ouro Preto do Oeste-RO.

Executivo:

87.359,30

Fontes de Recurso
1 00

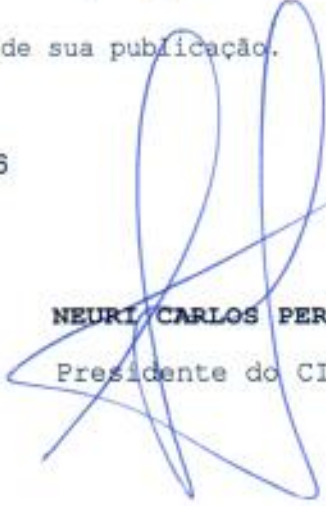
87.359,30

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

Ji-Paraná, 27 de julho de 2016


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretora Executiva


NEURI CARLOS PERSCH

Presidente do CIMCERO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ**

Estado de Rondônia

CNPJ 22.855.167/0001-77

PROCESSO
658/2016
F.L.S.**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 1510 / 2016 Ordinário Data: 25/07/2016 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.:

Órgão: 11. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			Processo.....: 658/2016			
Unidade: 11.001. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			Tipo de Licitação: Dispensável			
Prog. Trabalho: 15.452.0010.2.101. MANUTENÇÃO DE COLETA DO LIXO - CIDADE LIMPA			Nº Licitação.....: /			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Reduzido: 173 F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES			Origem de Recursos: 1			
Desdobramento: 78 00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			RECURSOS LIVRES			
			010000			
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor			
170.449,50		30.937,00	30.937,00			
			Saldo Atual			
			0,00			
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	RS	1.0	UN CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA		30.937,00	30.937,00

DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE COLETA MANUAL E MACANIZADA DE LIXO DOMICILIAR NAS VIAS PUBLICAS SITUADAS NA CIDADE DE SAO MIGUEL DO GUAPORÉ-RO.

ORDENAÇÃO DE DESPESAZenildo Pereira dos Santos
PrefeitoUderson Chaves de Sousa Parent
Sec. Meio de Ambiente e Turismo

EMPENHADO POR:

Arlinda Silva dos Santos

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

DATA 09/05/2016	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 045/SEMUSA/2016	FICHA Nº 256
INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO Nº 181/1	CNPJ/C.P.F. 002.049.227/0001-57	BANCO 78960-000
ENDEREÇO 2860 - CIMERO - CONS. DOB INTER. DA REG. CENT. EST.	CEP. 78960-000	AGÊNCIA 78960-000
AV. DOIS DE ABRIL 1701 - URUPEA - IT- PARANÁ - RO	LOCAL DE ENTREGA	CONTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 09/05/2016
Dispenza -	PRazo ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA
PROJETO ATIVIDADE 2054 - MANUT. DAS ATIV. PAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	FUNÇÃO 10
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.07.07 - Vicio de atenção básica - PAR	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	SUB FUNÇÃO 301
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PROGRAMA 0020
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
60.000,00	0,00	5.984,00	54.016,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	SAÚDE	5.984,00	6101	MATERIAL DE CONSUMO	5.984,00
TOTAL		5.984,00	TOTAL		5.984,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	KIT	KITS PARA 800 TESTES - ALANINA AMINOTRANSFERASE	920,0000	920,00
2	0	4,000	KIT	KITS PARA 800 TESTES - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	1.024,0000	4.096,00
3	0	4,000	KIT	KITS PARA 100 TESTES - PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	142,0000	568,00
4	0	3,000	KIT	KITS PARA 200 TESTES -REAGENTE MONOCLONAL ANTI-A	40,0000	120,00
5	0	4,000	KIT	KITS PARA 200 TESTES -REAGENTE MONOCLONAL ANTI-AB	40,0000	160,00
6	0	3,000	KIT	KITS PARA 200 TESTES -REAGENTE MONOCLONAL ANTI-D - IMPORTÂNCIA QUE SUB EMPENHA-SE PARA DAR COBERTURA NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSA	40,0000	120,00
TOTAL						5.984,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES
SECRETARIA

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
PREFEITO MUN. NOVA MAMORÉ

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, noventa e oitenta e quatro reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

NOVA MAMORÉ, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

DATA 30/06/2016		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 045/SEMUSA/2016		FICHA Nº 256	
INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO Nº 181 / 2		C.N.P.J/C.P.F. 002.049.227/0001-57		BANCO 78960-000	
ENDEREÇO 2860 - CIMCERO - CONS PUB INTER. DA REG CENT LEST		CEP 78960-000		LOCAL DE ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº 2054 - MANUT DAS ATIV. PAR		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30/06/2016		VALIDADE PROPOSTA	
ORÇÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE EXECUTORA	
FUNÇÃO 10		SUB FUNÇÃO 301		PROGRAMA 0020	
PROJETO ATIVIDADE 01.07.07 - Piso de atenção básica - PAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.71.70.00.00.00.00 - RATIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
60.000,00			5.984,00			9.786,40			44.229,60		
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	0,00	0,00	9.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	SAÚDE	9.786,40	6101	MATERIAL DE CONSUMO	9.786,40
TOTAL		9.786,40	TOTAL		9.786,40

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	KIT	KITS PARA 280 TESTES - AMILASE		358,4000	716,80
2	0	1,000	KIT	KITS PARA 240 TESTES - CREATINO QUINASE		684,0000	684,00
3	0	1,000	KIT	KITS PARA 240 TESTES - CREATININO QUINASE - MB		554,4000	554,40
4	0	2,000	KIT	KITS PARA 170 TESTES - LIPASE		266,9000	533,80
5	0	1,000	KIT	KITS PARA 330 TESTES - FERRO		422,4000	422,40
6	0	1,000	KIT	KITS PARA 380 TESTES - BILIRRUBINA TOTAL		437,0000	437,00
7	0	1,000	KIT	KITS PARA 1400 - TESTES - CREATININA		1.470,0000	1.470,00
8	0	1,000	KIT	KITS PARA 265 - TESTES - HDL LE		583,0000	583,00
9	0	6,000	KIT	KITS PARA 150 TESTES - URINA COM 11 PARÂMETROS		157,5000	945,00
10	0	2,000	KIT	KITS PARA 20 TESTES - PSA		134,4000	268,80
11	0	6,000	KIT	KITS PARA 40 TESTES - HCG		140,4000	842,40
12	0	3,000	KIT	KITS PARA 40 TESTES - HBSAG		304,4000	913,20
13	0	2,000	KIT	KITS PARA 40 TESTES - HIV 1 E 2		230,8000	461,60
14	0	2,000	KIT	KITS PARA 100 TESTES - FATOR REUMATOIDE (LATEX)		141,0000	282,00
15	0	2,000	KIT	KITS PARA 100 TESTES - ASO		194,0000	388,00
16	0	2,000	KIT	KITS PARA 100 TESTES - PROTEÍNA C REATIVA (PCR) - IMPORTÂNCIA QUE SUB EMPENHA-SE PARA DAR COBERTURA NA AQUISIÇÃO DE KITS PARA EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		142,0000	284,00
TOTAL							9.786,40

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO	
FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES SECRETARIA	LAERTE SILVA DE QUEIROZ PREFEITO MUN. NOVA MAMORE

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE A IMPORTÂNCIA DE nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO NOVA MAMORE, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

DATA 21/03/2016	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. N° 182 / 1		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 045/SEMUSA/2016		FICHA Nº 277
C.N.P.J/C.P.F. 002.049.227/0001-67		BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -	
ENDEREÇO 2860 - CIMCERO - CONS DUB INTER. DA REG CENT LESTE		CEP. 78360-000	LOCAL DE ENTREGA		
AV DOTA DE ARBIT. 1701 - UTEIRA - JT-PARANÁ - RO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 21/03/2016	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 10	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA		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 - RATIO 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					
EMPENHO GLOBAL 40.000,00		O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 8.363,20		SALDO 31.636,80
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 8.363,20	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		
CÓDIGO 3	DESCRIÇÃO SAÚDE	VALOR 8.363,20	CÓDIGO 6101	DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	VALOR 8.363,20
TOTAL		8.363,20	TOTAL		8.363,20

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA-SE PARA DAR COBERTURA NAS DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE RATIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE KITS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSA NO ATENDIMENTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	8.363,2000	8.363,20
TOTAL						8.363,20

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES
SECRETARIA

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
PREFEITO MUN. NOVA MAMORE

RECIBO

RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE
A IMPORTÂNCIA DE oito mil, trezentos e sessenta três reais e vinte centavos

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

NOVA MAMORE, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Nome

RG

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

DATA 09/05/2016	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 045/SEMUSA/2016	FICHA Nº 277
INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO Nº 182 / 2	C.N.P.J/C.P.F. 002.049.227/0001-57	BANCO 78960-000
ENDEREÇO 2860 - CIMCERO - CONS DUB INTER. DA REC CENT LEST	CEP. 78960-000	LOCAL DE ENTREGA
AV DOIS DE ABRIL, 1701 - URUPA - JT-PARANÁ - RO	VENCIMENTO 09/05/2016	PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 10	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA
PROJETO ATIVIDADE 2062 - MANUT.DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	FUNÇÃO 10
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.07.16 - Média Alta Complexidade - MAC	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	SUB FUNÇÃO 302
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PROGRAMA 0020

PASSIVO NÃO FINANCEIRO												
EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO			
40.000,00			8.363,20			5.797,90			25.838,90			
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	0,00	5.797,90	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	5.797,90	6101	MATERIAL DE CONSUMO	5.797,90
TOTAL		5.797,90	TOTAL		5.797,90

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	KIT	KITS PARA 900 TESTES - HOMOGRAFA COMPLETO		1.890,0000	3.780,00
2	0	5,000	KIT	KITS PARA 150 TESTES - URINAS COM 11 PARAMETROS		157,5000	787,50
3	0	2,000	KIT	KITS PARA 40 TESTES - HBSAG		304,4000	608,80
4	0	2,000	KIT	KITS PARA 40 TESTES - HIV 1 E 2		230,8000	461,60
5	0	2,000	KIT	KITS PARA 200 TESTES -REAGENTE MONOCLONAL ANTI -A		40,0000	80,00
6	0	2,000	KIT	KITS PARA 200 TESTES -REAGENTE MONOCLONAL ANTI -AB -		40,0000	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SUB EMPENHA-SE PARA DAR COBERTURAS NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSA							
TOTAL						5.797,90	5.797,90

PAQUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO	
_____ FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES SECRETARIA	_____ LAERTE SILVA DE QUEIROZ PREFEITO MUN. NOVA MAMORE

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, setecentos e noventa sete reais e noventa centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO NOVA MAMORE, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____
--	--

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

DATA 04/03/2016	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 183 / 1		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 045/SEMUSA/2016		FICHA Nº 289
INTERESSADO 2860 - CIMCERO - COMS DUB INTER. DA REC CENT LEST	CNPJ/C.P.F. 002.049.227/0001-57	BANCO 000	AGÊNCIA 000	CONTA 000	
ENDEREÇO AV DOIS DE ABRIL, 1701 - URBINA - IT- PARANÁ - RO	CEP. 78960-000	LOCAL DE ENTREGA 000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 04/03/2016	VENCIMENTO 04/03/2016	PRAZO ENTREGA 0	VALIDADE PROPOSTA 0	
ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 306	PROGRAMA 0020
PROJETO ATIVIDADE 2065 - MONIT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLÓGICA E	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.71.70.00.00.00.00 - 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

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
40.000,00	0,00	18.810,80	21.189,20
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 18.810,80	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	SAÚDE	18.810,80	6101	MATERIAL DE CONSUMO	18.810,80
TOTAL		18.810,80	TOTAL		18.810,80

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	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.	18.810,8000	18.810,80
TOTAL						18.810,80

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES
SECRETARIA

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
PREFEITO MUN. NOVA MAMORE

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE
A IMPORTÂNCIA DE dezoito mil, oitocentos e dez e reais e oitenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

NOVA MAMORE, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Nome

RG



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156
CNPJ: 04380507/0001-79

NOTA DE EMPENHO N.º 656

ES - Estimativa		FICHA: 655	DATA: 25/04/2016	Autorização da Despesa:
				Reserva de Saldo: 139 967
LICITAÇÃO: DISPENSA				Processo Adm: 00943/2016
NOME: 30811 CIMCERO - CONSORCIO PUB. INT. DE RONDONIA ENDEREÇO: AVENIDA DOIS DE ABRIL 1701 URUPA CIDADE: JI-PARANA RO C.N.P.J: 02.049.227/0001-57				Banco: Agência: Conta:
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTE DE RECURSOS		
02	PODER EXECUTIVO	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	044 RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE		
10.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	DADOS CONTÁBEIS		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
32.760,00	0,00	7.680,00	25.080,00	
VALOR EM R\$ 7.680,00 sete mil, seiscentos e oitenta reais				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
EMPENHO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CLASSE I DO GRUPO A e GRUPO E. SENDO ESTIMADO 400 KG MENSAL.				
Detalhamento dos Itens				
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quant.	Und. Med. Vir. Unit. R\$
1	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO		1.600	4,80
				7.680,00
VALOR LÍQUIDO				7.680,00
Autorizo o empenho dessa despesa				
Data: 25/04/2016				
MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA ORDENADOR DESPESA FMS				
Jhonatan Patrício Mendes Responsável Emissão				