ESTADO DE RONDÔNIA
Consórcio Público Intermunicipal

EXERCICIO DE 2016

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DECRETO		LEI		CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS					
Nº	DATA	Nº	DATA	SUPLEMENT.	ESPECIAIS	EXTRAORD.	SUPERAVIT FIN.	EXCESSO ARR.	ANULAÇÃO (OR)	ANUL. (ES + EX)	OPER. CRÉD	REC. VINC.
2	19/01/2016	58	25/11/2015	254.850,00				254.850,00				
3	26/01/2016	58	02/01/2016	377.469,79				377.469,79				
4	01/02/2016	58	05/01/2016	195.675,30				195.675,30				
5	12/02/2016	58	05/01/2016	1.061.995,31				1.061.995,31				
6	19/02/2016	58	05/01/2016	9.853,76				9.853,76				
9	23/02/2016	58	05/01/2016	45.000,00					45.000,00			
10	25/02/2016	58	05/01/2016	28.137,10				28.137,10				
11	07/03/2016	58	05/01/2016	4.405,00					4.405,00			
12	07/03/2016	58	05/01/2016	180.000,00				180.000,00				
13	10/03/2016	58	05/01/2016	695.652,65				695.652,65				
14	16/03/2016	58	05/01/2016	202.996,96				202.996,96				
15	24/03/2016	58	05/01/2016	645.284,06				645.284,06				
16	31/03/2016	58	05/01/2016	1.000,00					1.000,00			
17	01/04/2016	58	05/01/2016	126.053,32				126.053,32				
18	08/04/2016	58	05/01/2016	96.520,00				96.520,00				
19	19/04/2016	58	05/01/2016	1.910.642,47				1.910.642,47				
21	26/04/2016	58	05/01/2016	5.280,00					5.280,00			
22	09/05/2016	58	05/01/2016	2.191.566,08				2.191.566,08				
23	23/05/2016	58	05/01/2016	26.342,40				26.342,40				
24	25/05/2016	58	05/01/2016	10.000,00					10.000,00			
25	25/05/2016	58	05/01/2016	528.053,30				528.053,30				
26	23/06/2016	58	05/01/2016	264.722,00				264.722,00				
27	23/06/2016	58	05/01/2016	14.500,00					14.500,00			
28	04/07/2016	58	05/01/2016	100.000,00				100.000,00				
29	11/07/2016	58	05/01/2016	134.638,60				134.638,60				
30	11/07/2016	58	05/01/2016	68.700,70					68.700,70			
31	18/07/2016	58	05/01/2016	6.758,80					6.758,80			
32	18/07/2016	58	05/01/2016	239.503,16				239.503,16				
33	27/07/2016	58	05/01/2016	87.359,30				87.359,30				

ESTADO DE RONDÔNIA
Consórcio Público Intermunicipal

ANEXO TC-18
Page 2

EXERCICIO DE 2016

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DECRETO		LEI		CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS					
Nº	DATA	Nº	DATA	SUPLEMENT.	ESPECIAIS	EXTRAORD	SUPERAVIT FIN.	EXCESSO ARR.	ANULAÇÃO (OR)	ANUL. (ES + EX)	OPER. CRÉD	REC. VINC.
34	02/08/2016	58	05/01/2016	162.920,00				162.920,00				
35	02/08/2016	58	05/01/2016	57.300,00	27.290,72			57.300,00				27.290,72
36	12/08/2016	58	05/01/2016		23.668,60		23.668,60					
37	12/08/2016	58	05/01/2016	100.090,00				100.090,00				
38	19/08/2016	58	05/01/2016	94.320,00				94.320,00				
39	29/08/2016	58	05/01/2016	25.070,80				25.070,80				
40	29/08/2016	58	05/01/2016	20.000,00				20.000,00				
41	05/09/2016	58	05/01/2016	279.622,40				279.622,40				
42	15/09/2016	58	05/01/2016	37.052,40				37.052,40				
43	15/09/2016	58	05/01/2016	9.124,45				9.124,45				
44	19/09/2016	58	05/01/2016	10.550,00				10.550,00				
45	27/09/2016	58	05/01/2016	1.500,00					1.500,00			
46	18/10/2016	58	05/01/2016	472.352,00				472.352,00				
47	24/10/2016	58	05/01/2016	69.512,42				69.512,42				
48	24/10/2016	58	05/01/2016	7.792,00					7.792,00			
49	27/10/2016	58	05/01/2016	3.678,00					3.678,00			
50	03/11/2016	58	05/01/2016	29.333,63				29.333,63				
51	07/11/2016	58	05/01/2016	204.124,80				204.124,80				
52	16/11/2016	58	05/01/2016	5.000,00					5.000,00			
53	16/11/2016	58	05/01/2016	120.000,00				120.000,00				
54	21/11/2016	58	05/01/2016	10.500,00				10.500,00				
55	21/11/2016	58	05/01/2016	60.000,00				60.000,00				
56	24/11/2016	58	05/01/2016	18.803,20				18.803,20				
57	30/11/2016	58	05/01/2016	1.221.451,30				1.221.451,30				
58	05/12/2016	58	05/01/2016	20.601,60					20.601,60			
59	05/12/2016	58	05/01/2016	983,38				983,38				
60	07/12/2016	58	05/01/2016	50.691,12				50.691,12				
61	14/12/2016	58	05/01/2016	13.830,00				13.830,00				
62	16/12/2016	58	05/01/2016	1.000,00					1.000,00			

ESTADO DE RONDÔNIA
Consórcio Público Intermunicipal

EXERCICIO DE 2016

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DECRETO		LEI		CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS					
Nº	DATA	Nº	DATA	SUPLEMENT.	ESPECIAIS	EXTRAORD.	SUPERAVIT FIN.	EXCESSO ARR.	ANULAÇÃO (OR)	ANUL. (ES + EX)	OPER. CRÉD	REC. VINC.
63	19/12/2016	58	05/01/2016	54.818,74				54.818,74				
64	19/12/2016	58	05/01/2016	4.140,00					4.140,00			
65	19/12/2016	58	05/01/2016	250.021,00				250.021,00				
			TOTAL	12.929.143,30	50.959,32	0,00	23.668,60	12.729.787,20	199.356,10	0,00	0,00	27.290,72

Os decretos grifados são créditos suplementares abertos com autorização de lei especifica,e que portando devem ser desconsiderados no cômputo do limite de 50,00% autorizado pela LOA - Lei 001 de 02/01/2013

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

Memória de cálculo:
(a) Créditos suplementares adicionais abertos: 12.929.143,30 (+)
(b) Créditos abertos com lei especifica: 12.929.143,30 (-)
(c) Créditos abertos com as exceções previstas na LOA: 0,00 (-)
(d) Total a ser considerado no cômputo (a-b-c): 0,00 (=)
(e) Valor total da dotação fixada na LOA (inicial): 1.401.684,66
(f) Percentual utilizado do limite previsto na LOA (d/e*100): 0,000%

Decretos com lei especifica (b):
Dec. 2: 254.850,00 / Dec. 3: 377.469,79 / Dec. 4: 195.675,30 / Dec. 5: 1.061.995,31 / Dec. 6: 9.853,76 / Dec. 9: 45.000,00 / Dec. 10: 28.137,10 / Dec. 11: 4.405,00 / Dec. 12: 180.000,00 / Dec. 13: 695.652,65 / Dec. 14: 202.996,96 / Dec. 15: 645.284,08 / Dec. 16: 1.000,00 / Dec. 17: 126.053,32 / Dec. 18: 96.520,00 / Dec. 19: 1.910.642,47 / Dec. 21: 5.280,00 / Dec. 22: 2.191.566,08 / Dec. 23: 26.342,40 / Dec. 24: 10.000,00 / Dec. 25: 528.053,30 / Dec. 26: 264.722,00 / Dec. 27: 14.500,00 / Dec. 28: 100.000,00 / Dec. 29: 134.638,60 / Dec. 30: 68.700,70 / Dec. 31: 6.758,80 / Dec. 32: 239.503,16 / Dec. 33: 87.359,30 / Dec. 34: 162.920,00 / Dec. 35: 57.300,00 / Dec. 37: 100.090,00 / Dec. 38: 94.320,00 / Dec. 39: 25.070,80 / Dec. 40: 20.000,00 / Dec. 41: 279.622,40 / Dec. 42: 37.052,40 / Dec. 43: 9.124,45 / Dec. 44: 10.550,00 / Dec. 45: 1.500,00 / Dec. 46: 472.352,00 / Dec. 47: 69.512,42 / Dec. 48: 7.792,00 / Dec. 49: 3.678,00 / Dec. 50: 29.333,63 / Dec. 51: 204.124,80 / Dec. 52: 5.000,00 / Dec. 53: 120.000,00 / Dec. 54: 10.500,00 / Dec. 55: 60.000,00 / Dec. 56: 18.803,20 / Dec. 57: 1.221.451,30 / Dec. 58: 20.601,60 / Dec. 59: 983,38 / Dec. 60: 50.691,12 / Dec. 61: 13.830,00 / Dec. 62: 1.000,00 / Dec. 63: 54.818,74 / Dec. 64: 4.140,00 / Dec. 65: 250.021,00.

Ji-Paraná 31 de dezembro de 2016

Marizete Inês Bazzi
CRC RO-004033/O-3

Gislaine Clemente
Presidente

Maria Aparecida de Oliveira
Diretora Executiva

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

RESOLUÇÃO Nº 002, DE 19 DE JANEIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

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

10 01 00 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

13	04.122.0001.2001.0000 3.3.90.92.00 1 001 001	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Recursos Próprios	34.850,00 F.R.: 0 1 00
20	10.302.0002.2003.0000 3.3.90.30.00 1 001 001	PROGRAMA SAUDE - SUB-PROGRAMA LABORATORIAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Recursos Próprios	220.000,00 F.R.: 0 1 00

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

Executivo: **254.850,00**

Fontes de Recurso	
1 00	254.850,00

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

Ji-Paraná, 19 de janeiro de 2016

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente – CIMCERO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE

Estado de Rondônia **CNPJ 09.536.254/0001-01**

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **821 / 2015** **Estimativo** **Data: 25/08/2015** **Página 1 / 1**

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

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

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

Orgão: 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06.001. GABINETE DO SECRETARIO-SAUDE

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

Elemento Desp.: 3.3.9.0.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Reduzido: 63 **F. de Recurso:** 10000 RECURSOS LIVRES

Desdobramento: 99 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 010000

Processo.....: 118/2014

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Origem de Recursos: 1

RECURSOS LIVRES

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	30.867,80	10.920,00	19.947,80

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*MARCA*	*VLR. UNITARIO*	*VLR. TOTAL*
1	R$ 1,0	UN	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA	PUBLICO	10.920,00	10.920,00

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

ORDENAÇÃO DE DESPESA

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

FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE

Estado de Rondônia CNPJ 09.536.254/0001-01

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 822 / 2015 **Estimativo** **Data:** 25/08/2015 **Página** 1 / 1

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

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

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

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06.001 GABINETE DO SECRETARIO-SAUDE

Prog. Trabalho: 10.301.0011.2.023 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Reduzido: 62 **F. de Recurso:** 10707 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA

Desdobramento: 99 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 010707

Processo.....: 118/2014

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Origem de Recursos: 1 **RECURSOS LIVRES**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	3.982,20	3.982,20	0,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	R$ 1,0	UN	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA	PUBLICO	3.982,20	3.982,20

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

ORDENAÇÃO DE DESPESA

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

Estado de Rondônia
FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
RUA MARACATIARA 1490 CRISTO REI - CEP 76932-000

PROCESSO
Fls

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1209 / 2015 Ordinário **Nº da Liquidação:** 1 / 2015 Data: 31/12/2015

Credor: 11116038 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE DO ESTADO DE
Endereço: Comercial. MARTINS COSTA, 303 - - C.E.P. 78960000 - JI - PARANA - RO
C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57 Insc. Est.:
Banco Agência Conta Corrente

Consórcio Público Intermunicipal
Fls. 34

Orgão: 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06.001. GABINETE DO SECRETARIO-SAUDE
Prog. Trabalho: 10.301.0011.2.024 MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE - MAC (ANTIGO AIHS)
Elemento Desp.: 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES

Processo.....: 14210/2015
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /

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

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

Valor Liquido a Pagar : 19.947,80

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
Outros	1209	19.947,80		31/12/2015

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	
	31/12/2015	

Liquidado por

Observação

FUNDO MUN. DE SAUDE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

DATA 15/01/2016	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO N°142	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO 151/2016	FICHA N° 161
INTERESSADO 2846 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMINICIPAL DE RONDONI	CNPJ/CPF 002.049.227/0001-57	BANCO - / AGÊNCIA - / CONTA -	
ENDEREÇO AV. DOIS DE ABRIL N1021 - BAIRRO UNIPA - JI-PARANA - RO		CEP 78962-540	LOCAL DE ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE N° Inexigibilidade - 10	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.00-SEC. MUN. DE SAUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10 / SUB FUNÇÃO 301 / PROGRAMA 0014
PROJETO ATIVIDADE 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		ÁREA DE ATUAÇÃO 0
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.02.47 - Acões e servicos de saúde aplicação direta			
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
170.000,00	1.519,34	70.000,00	98.480,66

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	SAUDE	70.000,00
	TOTAL	70.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
72	D/ COM CONSÓRCIO.	70.000,00
	TOTAL	70.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	EST	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO E PROGRAMA DE SAUDE SUBPROGRAMA AUTOMATIZACAO LABORATORIAL N° 065/2016. REF. A KITS LABORATORIAIS DE BIOQUIMICAS. PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE COM A POPULACAO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE-RO. CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMO/SEMSAU DE N° 104/2016. ANEXO	70.000,0000	70.000,0
				TOTAL		70.000,0

___/___/___

VERA LUCIA QUADROS
SEC. MUNIC.DE SAUDE
PORT.602/2013

FUNDO MUN. DE SAUDE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

DATA 15/01/2016	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº143			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 151/2016	FICHA Nº 234
INTERESSADO 2846 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMINICIPAL DE RONDONI		C.N.P.J/C.P.F 002.049.227/0001-57	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO AV. DOIS DE ABRIL N1021 - BAIRRO URUPA - JI-PARANA - RO			CEP 78962-540	LOCAL DE ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Inexigibilidade - IO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08-SEC. MUN. DE SAUDE		UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10 / SUB FUNÇÃO 302	PROGRAMA 0015
PROJETO ATIVIDADE 2034 - MANUT DAS ATIVIDADES - MAC FED		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.07.16 - Média Alta Complexidade - MAC					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
185.510,71	0,00	150.000,00	35.510,71

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
9	RECURSOS SUS	150.000,00
	TOTAL	150.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
72	D/ COM CONSÓRCIO.	150.000,00
	TOTAL	150.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	EST	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO E PROGRAMA DE SAUDE SUBPROGRAMA AUTOMATIZACAO LABORATORIAL Nº 065/2016. REF. A KITS LABORATORIAIS DE BIOQUIMICAS. PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE COM A POPULACAO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE-RO. CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMO/SEMSAU DE Nº 104/2016. ANEXO	150.000,0000	150.000,00
				TOTAL		150.000,00

___/___/___

VERA LUCIA QUADROS
SEC. MUNIC.DE SAUDE
PORT.403/2013

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

RESOLUÇÃO Nº 003, DE 28 DE JANEIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

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

10 01 00 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

16	04.122.0004.2009.0000 3.3.90.39.00 1 001 001	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios	3.254,40 F.R.: 0 1 00
17	04.452.0004.2008.0000 3.3.90.39.00 1 001 001	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios	374.215,39 F.R.: 0 1 00

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

Executivo: **377.469,79**

Fontes de Recurso	
1 00	377.469,79

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

Ji-Paraná, 28 de janeiro de 2016

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente CIMCERO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia CNPJ 04.394.805/0001-18

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

NOTA DE EMPENHO

ORÇAMENTO 1/1

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

Fls: 999
Proc
Visto

Credor: 4387 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

Endereço: - C.E.P. - -

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

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 RESIDUOS SOLIDOS

Elemento Desp.: 3.3.7.1.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Reduzido: 402 F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES

Desdobramento: 01 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 010000

Processo.....: 1612/2015

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....:

Origem de Recursos: 1

A VERIFICAR

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	500.000,00	275.886,02	224.113,98

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	MES	COLETA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO DOMICILIAR NAS VIAS PÚBLICAS SITUADAS NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA-RO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE RISIDUOS RECICLAVEIS NAS VIAS PÚBLICAS SITUADAS NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA-RO, DANDO-LHE O DESTINO FINAL JUNTO À COOPERATIVA DE CATADORES MUNICIPAL	165.506,02	165.506,02
2	1	MES	TRANSPORTE DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIRES, PROVENIENTE DE COLETAS, ATÉ O DESTINO FINAL ATERRO SANITÁRIO DE NOVO HORIZONTE - RODEVIDAMENTE LICENCIDO PELA SEDAM	10.579,20	10.579,20
3	1	MES	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESTINAÇÃO FINAL DE RISIDUOS SÓLIDOS URBANOS, NO ATERRO SANITARIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE, DEVIDAMENTE LICENSIADO PELA SEDAM, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE CONTÂINER E ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	99.800,80	99.800,80

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

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

NOTA DE EMPENHO 66

RSU

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

LICITAÇÃO: DISPENSA **PROCESSO:** 0689/2015

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

Detalhamento dos Itens do Empenho

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

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

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

Data: 15/01/2016

Rita de Cássia Grangeiro
Secretaria Mun. de Fazenda

Maria de Lourdes Dantas Alves
Prefeita Municipal

Emitido Por: Leila Cristina

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

AV. ALZA VIEIRA LOPES, 4803 — CGC: 63.762.009/0001-50

NOTA DE EMPENHO — Data Emissão: 21/01/2016 — Vencimento: — Processo: 497/2015

Número: 000122/2016 — Espécie de Empenho: Estimativo

Identificação do Fornecedor — Cnpj/Cpf: 02.049.227/0001-57

Nome do Credor: 0000174 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL — Cidade: JI-PARANA

Endereço: AV. DO ABRIL Nº 1021

Banco:

Despesa — Carasct.Pec: 000

Projeto/Atividade: 4 122 0002 2,009 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRET MUNIC DE OBRAS

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

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL — Acesso 38

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

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

Qtde	Und	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1,0000	ESTIM	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 003/2015 TENDO COMO FINALIDADE A PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	46.800,00	46.800,00

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Valor por Extenso do Empenho
QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS**********

Recurso Vinculado: 01 Livre

Autorização de Empenho
Data: ___/___/___

Fundamentação Legal
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação Numero:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número	Data do Empenho	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Restante
000122/2016	21/01/2016	*********100000.00	********46800.00	**********53200.00

Liquidação
Declaro que o material 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 Municipio

Ordem de Pagamento
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente de nota de empenho.
Data: ___/___/___ Autorizado
Banco:
Cheque: Conta:

Recibo
Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de ********46800.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.
Data: ___/___/___ Credor

Novo Horizonte RSS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 CGC: 13.890.217/0001-66

NOTA DE EMPENHO

Número: 000058/2016 Data Emissão: 15/01/2016 Vencimento: Processo: 015/2015

Espécie de Empenho: Estimativo

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00001474 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Cnpj/Cpf: 02.049.227/0001-57

Endereço: AV. DOIS DE ABRIL Nº 1021 Cidade: JI-PARANA

Banco..:

Despesa

Projeto/Atividade: 10 122 0002 2,027 MANUT DA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE Carasct.Pec: 000

Elemento Despesa: 3390 39 78 00 000 LIMPEZA E CONSERVACAO

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE Acesso 115

Especificação

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

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

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Valor por Extenso do Empenho

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

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ___/___/_____

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Numero:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número	Data do Empenho	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Restante
000058/2016	15/01/2016	********104000.00	*********3254.40	********100745.60

Liquidação

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

_____
Responsável

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

Em: ___/___/_____ _____
Contadoria geral do Municipi

Ordem de Pagamento

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

Data:___/___/_____ _____
Autorizado

Banco:

Cheque: Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *********3254.40 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ___/___/___ _____
Credor

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

RESOLUÇÃO Nº 004, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A Diretora 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$ 195.675,30 distribuidos as seguintes dotações:

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

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

Executivo: **195.675,30**

Fontes de Recurso	
1 00	195.675,30

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

Ji-Paraná, 01 de fevereiro de 2016

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente-CIMCERO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

Fundo Mun. Saúde de Espigão do Oeste
Rua Rio Grande do Sul, 2800 CEP 76.974-000
CNPJ: 23.109.604/0001-76

EMPENHO GL - Global Nº 123

GL - Global	FICHA: 331	DATA: 01/02/2016	PEDIDO Nº: 00275/16

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) **PROCESSO: 0554/2016**

DADOS DO FORNECEDOR	DADOS DE CONTABILIZAÇÃO
NOME: 3626 CIMCERO - CONS. INTERMUN. DA REG. CENT. LEST DE RO ENDEREÇO: Av. Dois de Abril CIDADE/UF: JI-PARANA RO C.N.P.J: 02.049.227/0001-57	D: 332310700000000 SERVIÇOS DE APOIO C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Fonte de Recursos
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02 Receitas de Impostos e de Transferência d
10.302.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE REC	010 Fundo Mun. Saúde de Espigão do Oeste
3.3.90.39.78	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	001 Recursos Próprios / Ordinários
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quant.	Un.	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
1	SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, PRODUZIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESPIGAO DO OESTE		6.000	UN	4,80	28.800,00
		Valor Total da Descrição dos Itens				**28.800,00**
		VALOR TOTAL:				**28.800,00**

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

Enc. Exec. Orçamentário

Emitido Por: SUELLEN STORARI DIAS

Edmur Oliveira
Téc. em Contabilidade
Cad. 059-1

Edna Oliveira Bezerra
Secretaria Mun. de Saúde

Célio Renato da Silveira
Prefeito Municipal

Reagentes bab

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia - 08.968.508/0001-90

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

NOTA DE EMPENHO

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

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

Orgão: 12 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 12.001 Fundo Municipal de Saúde
Prog. Trabalho: 10.302.1201.2.082 Manutenção das Atividades do HMM Ana Neta - MAC
Elemento Desp.: 3 3 9 0 30 00 00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 35 00 MATERIAL LABORATORIAL
F. de Recurso: 10716 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 010716
Reduzido: 71

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

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

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

Informamos que esta despesa esta prevista no PPA, LDO e LOA e Cronograma de desembolso, em conformidade com Artigo 16 Inciso II da LRF. Em atendimento ao disposto no fluxograma 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 efetuado mensal, Com a apresentação da documentação fiscal da Empresa (CND do INSS, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal e CND Trabalhista), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, atestada pelo responsável pelo recebimento.

Prazo Execução:
Em até 05 dias após a emissão da nota de empenho

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3200,000	Kit	Alanina Aminotransferase		1,1500	3.680,00
2	1120,000	Kit	Amilase		1,2800	1.433,60
3	3200,000	Kit	Aspartato Aminotransferase		1,2800	4.096,00
4	1440,000	KIT	FOSFATASE ALCALINA		1,1500	1.656,00
5	1200,000	Kit	Gama Glutamil		1,4600	1.752,00
6	510,000	Kit	lipase		1,3700	800,70

Total Retenções:
Total Liq. Empenho: 79.363,30

De acordo com a Autorização de Ordenador. Proceda a Despsa

PIMENTA BUENO, de de

Delmison José Alves de Morais
Secretário Municipal de Saúde

Empenhado por:

Cleria F. da Silva

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia - 08.968.508/0001-90

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

NOTA DE EMPENHO

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

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.:**

Orgão: 12 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 12.001 Fundo Municipal de Saude
Prog. Trabalho: 10.302.1201.2.082 Manuter as Atividades do HMM Ann Neta - MAC
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 35 00 MATERIAL LABORATORIAL
F. de Recurso: 10716 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 010716
Reduzido: 71

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

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

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

Total Retenções: **Total Liq. Empenho:** 79.363,30

De acordo com a Autorização de Ordenador, Proceda a Despsa

PIMENTA BUENO, de de

Delmiscon José Alves de Morais
Secretário Municipal de Saúde

Empenhado por:

Cleria F. da Silva

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ

OR - Ordinário

Rua Menezes Filhos nº 2960
19.122.075/0001-73

NOTA DE EMPENHO

26

[illegible]

AV DOIS DE ABRIL N° 1701 — JI-PARANÁ

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ

[illegible] PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
333.600,00	0,00	87.512,00	[illegible]

VALOR EM R$

87.512,00 — [illegible] e sete mil quinhentos e doze reais

[illegible] CONFORME SOLICITAÇÃO [illegible]

[illegible]

EM CONSÓRCIO PÚBLICO — VALOR TOTAL 87.512,00

Data: [illegible]

Francisco Magalhães Santos

[illegible]

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

RESOLUÇÃO Nº 005, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

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

10 01 00 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

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

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

Executivo: **1.061.995,31**

Fontes de Recurso	
1 00	1.061.995,31

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

Ji-Paraná, 12 de fevereiro de 2016

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente-CIMCERO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

1891/15
926

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia - 04.092.680/0001-71

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

NOTA DE EMPENHO

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

Credor: 102591 Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro Leste do E
Endereço: Comercial: Dois de Abril, 1021 - - C.E.P - JI-PARANA - RO
C.N.P.J.: 02.049.237/0001-57 Insc. Est.:

Orgão:05 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
Unidade:05.001 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
Prog. Trabalho:17.512.1198.2.085 Gestão de Resíduos Sólidos
Elemento Desp.:3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 78 00 LIMPEZA E CONSERVACAO
F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES 010000
Reduzido: 72

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

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

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

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

Informamos que esta despesa está prevista no PPA, LDO e LOA e Cronograma de desembolso, em conformidade com Artigo 16 Inciso II da LRF. Em atendimento ao disposto no Parágrafo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X do Art. 2º do Decreto Regulamentar nº 9314/2014, alterado pelo Decreto 2198/GP/15, informamos disponibilidade orçamentária e financeira.

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

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

Local Entrega:
A coleta de lixo domestico será realizada em todos os Bairros do Municipio e Distrito de Itaporanga e Urucumacuã.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,000	serviço	Serviços de Transporte e Disposição Final de Resíduos		111.458,6200	334.375,86

Total Retenções: **Total Liq. Empenho:** **334.375,86**

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

PIMENTA BUENO de de

Prefeito
Jean Henrique Gerolomo de Mendonça

Empenhado por:
Cleria F. da Silva

Observação:

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

EMPENHO OR - Ordinario **Nº 48**

OR - Ordinario	FICHA: 551	DATA: 13/01/2016	PEDIDO Nº: 00114/16

PROCESSO: 0027/2016

LICITAÇÃO: DISPENSA

DADOS DO FORNECEDOR	DADOS DE CONTABILIZAÇÃO
NOME: 3626 CIMCERO - CONS. INTERMUN. DA REG. CENT. LEST DE RO ENDEREÇO: Av. Dois de Abril CIDADE/UF: JI-PARANA C.N.P.J: 02.049.227/0001-57	D: 332311200000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Fonte de Recursos
12	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
00	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	00 Recursos Próprios
17.512.0020.2246.0000	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RES	002 Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	001 Recursos Próprios / Ordinários
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quant.	Un.	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		528	KM	4,90	2.587,20

Valor Total da Descrição dos Itens **2.587,20**

VALOR TOTAL: **2.587,20**

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

Data: 13/01/2016

Célio Renato da Silveira
Prefeito Municipal

Enc. Exec. Orçamentário

Emitido Por: SUELLEN STORARI DIAS

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

EMPENHO OR - Ordinario

Nº 47

OR - Ordinario	FICHA: 551	DATA: 13/01/2016	PEDIDO Nº: 00055/16

PROCESSO: 0028/2016

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DADOS DO FORNECEDOR	DADOS DE CONTABILIZAÇÃO
NOME: 3626 CIMCERO - CONS. INTERMUN. DA REG. CENT. LEST DE RO ENDEREÇO: Av. Dois de Abril CIDADE/UF: JI-PARANA C.N.P.J: 02.049.227/0001-57	RCD: 332310700000000 SERVIÇOS DE APOIO C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Fonte de Recursos
12	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
00	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	00 Recursos Próprios
17.512.0020.2246.0000	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RES	002 Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
3.3.90.39.78	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	001 Recursos Próprios / Ordinários
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quant.	Un.	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
1	SV. DE DISP. FINAL ADEQUADA DE RSU		86,65	TN	121,00	10.484,65

Valor Total da Descrição dos Itens 10.484,65

VALOR TOTAL: 10.484,65

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

Data: 13/01/2016

Célio Renato da Silveira
Prefeito Municipal

Enc. Exec. Orçamentário

Emitido Por: SUELLEN STORARI DIAS

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

EMPENHO ES - Estimativa **Nº 58**

ES - Estimativa	FICHA: 551	DATA: 19/01/2016	PEDIDO Nº: 00159/16
			PROCESSO: 0027/2016

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: 3626 CIMCERO - CONS. INTERMUN. DA REG. CENT. LEST DE RO
ENDEREÇO: Av. Dois de Abril
CIDADE/UF: JI-PARANA
C.N.P.J: 02.049.227/0001-57

DADOS DE CONTABILIZAÇÃO

D: 332311200000000
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
C: 213110101000000
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Fonte de Recursos
12	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
00	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	00 Recursos Próprios
17.512.0020.2246.0000	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RES	002 Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	001 Recursos Próprios / Ordinários
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quant.	Un.	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		25.344	KM	4,90	124.185,60

Valor Total da Descrição dos Itens **124.185,60**

VALOR TOTAL: **124.185,60**

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

Célio Renato da Silveira
Prefeito Municipal

Enc. Exec. Orçamentária
Emitido Por: SUELLEN STORARI DIAS

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

EMPENHO ES - Estimativa Nº 59

ES - Estimativa	FICHA: 551	DATA: 19/01/2016	PEDIDO Nº: 00160/16

PROCESSO: 0028/2016

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: 3628 CIMCERO - CONS. INTERMUN. DA REG. CENT. LEST DE RO
ENDEREÇO: Av. Dois de Abril
CIDADE/UF: JI-PARANA
C.N.P.J: 02.049.227/0001-57

DADOS DE CONTABILIZAÇÃO

RCD: 332310700000000
SERVIÇOS DE APOIO
C: 213110101000000
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Fonte de Recursos
12	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
00	SECR. MUN. DE MEIO AMB., MINAS E ENRGIA	00 Recursos Próprios
17.512.0020.2246.0000	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RES	002 Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
3.3.90.39.78	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	001 Recursos Próprios / Ordinários
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	

Empenhado Anterior	Dotação - Saldo Anterior	Valor deste Empenho	Dotação - Saldo Atual
153.637,45	646.362,55	450.362,00	196.000,55

VALOR EM R$ 450.362,00 quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e sessenta e dois reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

Detalhamento dos Itens do Empenho

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

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

Célio Renato da Silveira
Prefeito Municipal

Esc. Exec. Orçamentário
Emitido Por: SUELLEN STORARI DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

DATA		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/01/2016	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº181	045/SEMUSA/2016	256

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2860 - CIMCERO - CONS PÚB INTER. DA REG CENT LEST	002.049.227/0001-57		-	-

ENDEREÇO	CEP	LOCAL DE ENTREGA
AV DOIS DE ABRIL, 1701 - URUPA - JI-PARANÁ - RO	78960-000	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAM
02-PREFEITURA MUNICIPAL	02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10	301	0020

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2054 - MANUT.DAS ATIV. PAB	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01.QT.07 - Piso de atenção basica - PAB

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,0

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	SAÚDE	60.000,00
	TOTAL	60.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6101	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,0(
	TOTAL	60.000,00

ITENS DA NOTA

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

___/___/_____

FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES
SECRETARIA

___/___/_____

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
PREFEITO MUN. NOVA MAMORÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

DATA: 29/01/2016

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº182

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 045/SEMUSA/2016

FICHA Nº: 277

INTERESSADO: 2860 - CIMCERO - CONS PÚB INTER. DA REG CENT LEST

C.N.P.J/C.P.F: 002.049.227/0001-57

BANCO: | AGÊNCIA: - | CONTA: -

ENDEREÇO: AV DOIS DE ABRIL, 1701 - UNIPA - JI-PARANÁ - RO

CEP: 78960-000

LOCAL DE ENTREGA:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: Dispensa - 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO ENTREGA:

VALIDADE PROPOSTA:

ÓRGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA:

PROJETO ATIVIDADE: 2062 - MANUT DAS ATIV. MEDIA E ALTA COMPLE

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM

FUNÇÃO: 10 | SUB FUNÇÃO: 302 | PROGRAM: 0020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.07.16 - Média Alta Complexidade - MAC

AREA DE ATUAÇÃO: 0

ATIVO NÃO FINANCEIRO:

PASSIVO NÃO FINANCEIRO:

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
70.000,00			0,00			40.000,00			30.000,		
COTA 1: 40.000,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00	COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 0,00	COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	SAÚDE	40.000,00
	TOTAL	40.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALO
6101	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,0
	TOTAL	40.000,0

ITENS DA NOTA

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

___/___/_____

FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES
SECRETARIA

___/___/_____

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
PREFEITO MUN. NOVA MAMORÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

DATA		PROCESSO N/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/01/2016	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO N°183	045/SEMUSA/2016	289

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2860 - CINCERO - CONS PÚB INTER. DA REG CENT LEST	002.049.227/0001-57		-	-

ENDEREÇO	CEP	LOCAL DE ENTREGA
AV DOIS DE ABRIL, 1701 - URUPA - JI-PARANA - RO	78960-000	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRA
02-PREFEITURA MUNICIPAL	02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10	305	0020

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2065 - MANUT.DAS ATIV.VIG.EPIDEMIOLOGICA E	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01.07.15 - Epidemiologia e controle de doenças

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
40.000,00	0,00	40.000,00	0

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	SAÚDE	40.000,00
	TOTAL	40.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALO
6101	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,
	TOTAL	40.000,0

ITENS DA NOTA

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

___/___/_____

FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES
SECRETÁRIA

___/___/_____

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
PREFEITO MUN. NOVA MAMORÉ

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

RESOLUÇÃO Nº 006, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

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

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

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

Executivo:

9.853,76

Fontes de Recurso	
1 00	9.853,76

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

Ji-Paraná, 19 de fevereiro de 2016

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente-CIMCERO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE

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

DATA 05/01/2016 NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº77			PROCESSO NºREQUISIÇÃO 89/2014	FICHA Nº 485
INTERESSADO 1750 - CIMCERO-CONS. INTERM. DA REGIÃO CENTRO OE	CNPJ/CPF 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	
ORGÃO 04-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04.12-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301 / PROGRAMA 0000
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	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.07.07 - Piso de atenção básica - PAB				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
161.800,00	0,00	3.533,76	158.266,24

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
3.533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
7	CONVENIO SAUDE FEDERAL 6	3.533,76
	TOTAL	3.533,76

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3001	SEMSAU	3.533,76
	TOTAL	3.533,76

ITENS DA NOTA

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

05/01/2016 05.01.16

FERNANDO FOLLE
CONTADOR
CRC/RO 008355/O-4

PEDRO HENRIQUE DE ALCANTARA FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL
PORT. 416/GAB/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIROPOLIS

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

DATA 18/02/2016	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°112	PROCESSO/APRESUSIÇÃO 162/2016	FICHA Nº 130

INTERESSADO: 1114 - CIMCERO-CONS.INTERMUNIC. CENTRO LESTE DO RS
CNPJ/CPF: 002.049.227/0001-67
BANCO: - AGÊNCIA: - CONTA: -
ENDEREÇO: AV DOZE DE ABRIL 1701 - URUPA - JI-PARANA - RO
CEP: 78960-000 LOCAL DE ENTREGA:
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: Dispensa - 40
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
PRAZO ENTREGA:
VALIDADE PROPOSTA:
ÓRGÃO: 03-FUNDO MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10 SUB FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 0012
PROJ/ATIV/ATIVIDADE: 2034 - Manutenção das Atividades - A. Resp 3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
CATEGORIA ECONÔMICA:
ÁREA DE ATUAÇÃO: 0
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.02.47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta
ATIVO NÃO FINANCEIRO:
PASSIVO NÃO FINANCEIRO:

COTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
165.859,50	44.111,80	4.320,00	117.427,70

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	SAUDE	4.320,00
	TOTAL	4.320,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6002	MANUT. ATIV. ATEND. MOBF E LABORATORIAL	4.320,00
	TOTAL	4.320,00

ITENS DA NOTA

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

__/__/____

VALDIR MENDES DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

__/__/____

DENISE VIEIRA DE OLIVEIRA
Secret. Munic. de Saúde
Port. 0713/2015 de 27/07/2015

Controle Orçamentário
Proc. nº 162/16
Folha nº 17
Responsável

FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA

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

PROCESSO Nº 795/14
FOLHA Nº 40

DATA
01/01/2016 NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº100015 | RP Nº 445/0 Ano: 2015

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 0785/2015
FICHA Nº: 6004

INTERESSADO: 1234 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
CNPJ/CPF: 002.049.227/0001-57
BANCO: -
AGÊNCIA: -
CONTA: -

ENDEREÇO: AV DOIS DE ABRIL, 1021 - URUPA - JI PARANA - RO
CEP: 76900-181
LOCAL DE ENTREGA:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: Não aplicado - 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
PRAZO ENTREGA:
VALIDADE PROPOSTA:

ÓRGÃO: 02 / 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06 / 2015
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10
SUB FUNÇÃO: 301
PROGRAMA: 0013 / 2015

PROJETO ATIVIDADE:
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
ÁREA DE ATUAÇÃO: 6 - FMS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.02.47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta
ATIVO NÃO FINANCEIRO:

PASSIVO NÃO FINANCEIRO:

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	SAUDE	2.000,00
TOTAL		2.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3301	SERVICOS DE LIMPEZA	2.000,00
TOTAL		2.000,00

ITENS DA NOTA

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

TOTAL 2.000,00

___/___/_____

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
AGENTE ADM
MAT Nº 111M2012

___/___/_____

JENIVALDA GOMES DE ALMEIDA FONSECA
GESTOR (A)
PORT 055/GP/2015

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

RESOLUÇÃO Nº 009, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

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

10 01 00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO			
14	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	45.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios		

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

Anulação:

10 01 00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO			
10	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	-35.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios		
11	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios		

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

Ji-Paraná, 23 de fevereiro de 2016

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente CIMCERO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

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

RESOLUÇÃO Nº 010, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

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

10 01 00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO			
20	10.302.0002.2003.0000	PROGRAMA SAUDE - SUB-PROGRAMA LABORATORIAL		28.137,10
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Próprios		

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

Executivo:		**28.137,10**
	Fontes de Recurso	
	1 00	28.137,10

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

Ji-Paraná, 25 de fevereiro de 2016

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente CIMCERO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

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

NOTA DE EMPENHO Nº 342

OR - Ordinario 342	FICHA: 33	DATA: 24/02/2016	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 488/2016

NOME: CIMCERO - CONSORCIO INT. DA REGIÃO CENT. LEST RO — 02.048.227/0001-57 — CÓDIGO: 3003
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL — JI-PARANA

488/2016
63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E DENTRO DE CUSTO
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	005 SAÚDE
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	008 Piso de Atenção Básica - PAB
10.301.0009.2030.0000	MANUT. A PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA-PAB	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	006 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	9.600,00	15.625,90	44.774,10

VALOR EM R$ **15.625,90** quinze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vr. Unitário R$	Vr. Total R$
1	CONSUMO DE KITS LABORATORIAIS		1	UN	15.625,90	15.625,90
						15.625,90

OR: **VALOR LIQUIDO DO EMPENHO** **15.625,90**

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

Data: 24/02/2016

ELIEZER BISPO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIO ALVES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido Por: Francielle Teixeira

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

NOTA DE EMPENHO Nº 343

OR - Ordinario 343	FICHA: 57	DATA: 24/02/2016	PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA — PROCESSO: 488/2016

NOME: CIMCERO - CONSORCIO INT. DA REGIÃO CENT. LEST. RO — 02.049.227/0001-57 — CODIGO: 3016
ENDEREÇO: AV DOIS DE ABRIL — JI-PARANA

488/2016 62

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	005 SAÚDE
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	017 Média Alta Complexidade - MAC
10.302.0043.2029.0000	MANUT. E PROMOÇÃO DOS SERV. HOSPITALARES	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	006 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	9.600,00	12.511,20	57.888,80

VALOR EM R$ 12.511,20 doze mil, quinhentos e onze reais e vinte centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
1	CONSUMO DE KITS LABORATORIAIS		1	UN	12.511,20	12.511,20
						12.511,20

OR — VALOR LIQUIDO DO EMPENHO 12.511,20

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

Data: 24/02/2016

ELIEZER BISPO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIO ALVES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido Por: Franciello Teixeira

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

RESOLUÇÃO Nº 011, DE 07 DE MARÇO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

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

10 01 00 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

12	04.122.0001.2001.0000	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	4.405,00
	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Próprios	

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

Anulação:

10 01 00 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

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

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

Ji-Paraná, 07 de março de 2016

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO

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

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 07 DE MARÇO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

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

10 01 00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO			
17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	180.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 003	Residuo Sólido Urbano		

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

Executivo: **180.000,00**

Fontes de Recurso	
1 00	180.000,00

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

Ji-Paraná, 07 de março de 2016

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO

Folha: 1

Consórcio Público Intermunicipal
Fls. 3218

Prefeitura Municipal
Proc N° 246
Fls N° 040
S
Cabixi Rondonia

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

NOTA DE EMPENHO

000264/2016 Estimativa Orcamentario
Orgao: 03 Secretaria Municipal Especial Unid: 03 Coordenadoria Mun Obras e Ser
Dotacao: 1545200062.057 3390397800 LIMPEZA E CONSERVACAO Conta: 77
Manutencao do Transporte e Disposicao Final dos Residuos Desd.: 0685
Credor: 1248 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.049.227/0001-57
Banco: 000 Ag: C/C: Fonte: 100 Recursos do T. - Rec. Proprios
Endereco: AV. DOIS DE ABRIL 1021 URUPA Fone: 3423-5221 JI-PARANA

Nao se Aplica 246 Emissao:29.02.2016 Vencim.:

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Item	Qtd Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
1	1 mes	Valor Estimativo para cobrir despesa com Transporte dos residuos solidos domiciliares, por um periodo de 12 meses. Estima-se 04 viagens por mes durante 07 meses no valor de R$ 5.642,24, e, 05 viagens por mes durante 05 meses no valor de R$ 7.052,28.	80.000,00	80.000,00
2	1 mes	Valor Estimativo para cobrir despesa com Disposicao Final no valor mensal estimado de 8.167,50, por um periodo de 12 meses, em conformidade com a Clausula Quinta dos Contratos de Subprograma em anexo.	100.000,00	100.000,00

Local de Entrega

Total Geral 180.000,00

ENCARREGADO SERVICOS
Dret
Prefeitura Municipal Cabixi-RO

CONTADOR
Suzeh de Souza Martins
CRC-RO

ORDENADOR DA DESPESA
Nazel Dias Moreira
PREFEITO MUNICIPAL
Cabixi-RO

Declaro que o Material foi Fornecido / Servico Prestado

CONFERIDO
RESPONSAVEL

Data: / /

Pagamento

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

Cred-
Debi-

Total Descontado R$ -

Ordem de Pagamento
Em / /

Pague-se a importancia Acima Processada

SECRET. FINANCAS

Cheque

Banco
Recursos

Recibo
Em / /

Recebi a importancia Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada

TESOUREIRO

Susana M. Rech Araujo
Secr Mun Especial
Cabixi Ro

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

RESOLUÇÃO Nº 013, DE 10 DE MARÇO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

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

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

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

Executivo: **695.652,65**

Fontes de Recurso	
1 00	695.652,65

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

Ji-Paraná, 10 de março de 2016

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Listagem da Pesquisa de Empenhos

Nro Empenho '1342'

Dig	Nro/Ano	Data	Fonte	Credor	Valor	Anulado	Cancelado Proc	Liquidado	Retenção	Pago	A Processar	Processado	Nº PROC.
	1342/2015	24/04/2015	010000	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	2.134.114,24	713.970,71	0,00	1.143.791,73	0,00	1.143.791,73	276.351,80	0,00	1612/2015
				Totais:	**2.134.114,24**	**713.970,71**	**0,00**	**1.143.791,73**	**0,00**	**1.143.791,73**	**276.351,80**	**0,00**	

A Pagar: **276.351,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia CNPJ 04.394.805/0001-18

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

Processo nº

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 335 / 2016 **Ordinário** **Data:** 18/02/2016 Página 1 / 1

ORÇAMENTO
Fls: 122
Proc 1612/15

Credor: 4387 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

Endereço: : - C.E.P. - -

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

Orgão: 02. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Unidade: 02.005. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Prog. Trabalho: 15.452.0006.2.269. SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Elemento Desp.: 3.3.7.1.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Reduzido: 402 **F. de Recurso:** 10000 RECURSOS LIVRES

Desdobramento: 01 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 010000

Processo.....: 1612/2015

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Origem de Recursos: 1

A VERIFICAR

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

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

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

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

Proc. 1891/15
Fl. 544

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

Estado de Rondônia - 04.092.680/0001-71

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

NOTA DE EMPENHO

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

Credor: 10290 Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro Leste de E
Endereço: Comercial Dois de Abril, 1021 - - C.E.P - JI-PARANA - RO
C.N.P.J.: 02.049.227/0001-57 **Insc. Est.:**

Orgão:05 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
Unidade:05.001 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
Prog. Trabalho:17.512.1198.2.085 Gestão de Resíduos Sólidos
Elemento Desp.:3.3.9.0.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Desdobramento: 39 00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES 010000
Reduzido: 208

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

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

Histórico: Conforme parecer da 1ª G.M nas fls. 491 a 495 e Extrato do Termo de Reconhecimento de Divida na fl. 496. Solicitamos empenho para posterior pagamento.

Informamos que esta despesa esta prevista no PPA, LDO e LOA e Cronograma de desembolso, em conformidade com Artigo 16 Inciso II da LRF. Em atendimento ao disposto no fluxograma 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 sera mensal, ate o 10º (décimo) dia do mês seguinte à sua realização, com base no relatório de medição, devidamente aprovado pelo setor técnico, juntamente com CND'S devidamente atualizadas.

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

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	1,000	serviçe	Serviços de Transporte e Disposição Final de Residuos		195.187,5900	195.187,5

Total Retenções: **Total Liq. Empenho:** 195.187

acordo com a Autorização de Ordenador, Proceda a Despsa.

ENTA BUENO, de de

Prefeito
Jean Henrique Cerolomo de Mendonça

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

RESOLUÇÃO Nº 014, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

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

10 01 00	SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO			
17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	202.996,96	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 003	Residuo Sólido Urbano		

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

Executivo: **202.996,96**

Fontes de Recurso	
1 00	202.996,96

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

Ji-Paraná, 16 de março de 2016

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO

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

NOTA DE EMPENHO 252

OR - Ordinario 252	FICHA: 93	DATA: 05/02/2016	PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA — PROCESSO: 0689/2015

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Informações Contabeis
02	PODER EXECUTIVO	C - 2189105010000000 CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
05	Secretaria Municipal de Obras	D - 3572105000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
04.452.0009.2033.0000	Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do I	
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	Informações Almoxarifado
339 182	Coleta de Residuo Solidos-LIXO	
002 001	Recursos Próprios / Ordinários	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000.000,00	51.529,37	202.996,96	745.473,67

VALOR EM R$ 202.996,96 duzentos e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

Detalhamento dos Itens do Empenho

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

OR — VALOR LIQUIDO DO EMPENHO 202.996,96

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

Data: 05/02/2016

Rita de Cercia Grangeiro
Secretaria Mun. de Fazenda

Maria de Lourdes Dantas Alves
Prefeita Municipal

Emitido Por: Erinete Sichinel

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

RESOLUÇÃO Nº 015, DE 24 DE MARÇO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

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

10 01 00 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

18	10.301.0002.2010.0000	PROGRAMA SAÚDE - EXAMES LABORATORIAIS	135.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 004	Laboratório	
17	04.452.0004.2008.0000	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	510.284,06
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 003	Residuo Sólido Urbano	

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

Executivo: **645.284,06**

Fontes de Recurso	
1 00	645.284,06

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

Ji-Paraná, 24 de março de 2016

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

NEURICARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia - 07.851.282/0001-80

CURITIBA 4447 CENTRO CEP 78987-000

NOTA DE ANULACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 462 / 2015 Ordinário **Nº da Anulação:** 2 **Data:** 23/10/2015

Credor: 4387 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

Endereço: : - C.E.P. - -

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

Orgão: 05. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 05.011.

Prog. Trabalho: 10.302.0004.2.248 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATÓRIO

Elemento Desp.: 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E CONSORCIO PUBLICO

F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES

Processo.....: 2680/2.015

Tipo de Licitação: Dispensave

Nº Licitação...../

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

Motivo: ANULACAO CONFORME MEMORANDO 1065/SEMUSA/2015

Everson Martins
Contador CRC RO-008431/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia CNPJ 63.762.074/0001-85

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

N O T A D E E M P E N H O

N° do Empenho: 211 / 2016 **Global** **Data:** 04/03/2016 **Página** 1 / 1

Credor: 1001347 CIMCERO CONSTRUTORA LTDA - CENTRO - ESTADO DE RO

Endereço: Comercial AV. DOIS DE ABRIL N. 1761 - 1701 - COMER - C.E.P. 76980020 - Ji-Parana - RO

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

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Unidade: 02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Prog. Trabalho: 18.541.0046.2.144 SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Reduzido: 89

F. de Recurso: 10000 RECURSOS LIVRES 010000

Desdobramento: 82 00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Processo.....: 350/2016

Tipo de Licitação: Dispensavel

N° Licitação.....: /

Data Licitação:

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

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

Local de Entrega

Total Retenções: 0,00 **Total Líq. Empenho:** 10.285,00

Empenhado por

RODRIGO DOS SANTOS MARIANO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada MINISTRO ANDREAZZA, de de

Neuri Carlos Persch
Prefeito Municipal

JOSE ALCIMAR
SECRETÁRIO MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE

Estado de Rondônia CNPJ 15.834.732/0001-54

NOTA DE EMPENHO

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

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

Endereço: Comercial: AV. DOIS DE ABRIL, 1701 - - C.E.P. 78964460 - JI-PARANA - RO

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

Orgão: 02. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE

Unidade: 02.006 SEMIE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.452.0026.2.054. COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 122 **F. de Recurso:** 10000 Recursos Ordinários

Desdobramento: 78 00 LIMPEZA E CONSERVACAO 010000

Processo.....: 302/2016

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Origem de Recursos: 1

Recursos Livres

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15.260.654,39	528.369,12	499.999,06	28.370,06

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*MARCA*	*VLR. UNITARIO*	*VLR. TOTAL*
1	R$ 2.090,0	TON	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		201,65	421.448,50
2	R$ 198,0	FRE	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE D'OESTE – RO		396,72	78.550,56

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

ORDENAÇÃO DE DESPESA

Valdoir Gomes Ferreira Prefeito	Daniel Paulo Fogaça Hrynewicz Sec Mun de Adm e Finanças
EMPENHADO POR:	
VERA LUCIA BOHN	

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

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 31 DE MARÇO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

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

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

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

Anulação:

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

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

Ji-Paraná, 31 de março de 2016

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO

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

RESOLUÇÃO Nº 017, DE 01 DE ABRIL DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

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

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

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

Executivo:7		**126.053,32**
	Fontes de Recurso	
	1 00	126.053,32

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

Ji-Paraná, 01 de abril de 2016

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO

FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA

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

Pro: 785/14
Fls: 242

DATA
25/01/2016 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100015/1 | RP Nº 445/0 Ano: 2015

PROCESSO NAREQUISIÇÃO: 0785/2015
FICHA Nº: 6004

INTERESSADO: 1234 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
C.N.P.J/C.P.F: 002.049.227/0001-57
BANCO: -
AGÊNCIA: -
CONTA: -

ENDEREÇO: AV DOIS DE ABRIL, 1021 - URUPA - JI PARANA - RO
CEP: 76900-181
LOCAL DE ENTREGA:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: Não aplicado - /0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
VENCIMENTO: 23/12/2015
PRAZO ENTREGA:
VALIDADE PROPOSTA:

ORGÃO: 02 / 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06 / 2015
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10
SUB FUNÇÃO: 301
PROGRAMA: 0013 / 2015

PROJETO ATIVIDADE:
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
ÁREA DE ATUAÇÃO: 6 - 3565

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.02.47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta

ATIVO NÃO FINANCEIRO:

PASSIVO NÃO FINANCEIRO:

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.000,00	0,00	590,40	1.409,60

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	SAUDE	590,40

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3301	SERVICOS DE LIMPEZA	590,40

TOTAL 590,40 TOTAL 590,40

ITENS DA NOTA

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

TOTAL 590,40

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

___/___/___

JENIVALDA GOMES DE ALMEIDA FONSECA
GESTOR (A)
PORT 03/GP/2015

RECIBO
RECEBI (EMOS) FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e noventa reais e quarenta centavos.

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PRIMAVERA DE RONDÔNIA _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____ ___/___/___

TESOUREIRO
ANACLETON ALBA BATISTA DOS SANTOS

NOTA DE EMPENHO

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

000171/2016 EstimativaOrçamentário

Orgao: 07 Secretaria Municipal de Saúde Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotacao: 1030100072.038 3390397800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Conta: 799
Manutenção do PSF (Programa Saúde da Familia) Desd.: 0014
Credor: 11273 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CGC: 02.049.227/0001-57
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: AV. 02 DE APRIL 1021 URUPA Fone: JI PARANA

Dispensa por Lim SEMUSA 065 Emissao:11.02.2016 Venc.: 11.02.2016

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
20.000,00	18.890,32	2.880,00	16.010,32

Item	Qtd	Unl	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA INCINERAÇÃO DE RESIDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DO PSF, SENDO 50 KG RESIDUOS, CONF. NFD Nº 055/2016.	2880,00	2880,00

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

Local de Entrega

Total Geral
2.880,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

----------Liquidacao----------

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado ---------- Data: / / .
RESPONSAVEL

----------Pagamento----------

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

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

Pague-se a importancia
Acima Processada ---------- Recebi a importancia
Acima Processada ----------
SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Banco Mencionada ----------
TESOUREIRO

Recursos:

NOTA DE EMPENHO

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

000170/2016 EstimativaOrçamentário
rgao: 07 Secretaria Municipal de Saúde Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
otacao: 1030200072.042 3390397800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Conta: 995
Manutenção das Acões da Média e Alta Complexidade. Desd.: 1003
redor: 11273 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CGC: 02.049.227/0001-57
anco: 000 Ag: C/C:
ndereco: AV. 02 DE ABRIL 1021 URUPA Fone: JI PARANA

Despesa por Dim PEMUSA 045 Emissao:11.02.2016 Venc.: 11.02.2016

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
15.000,00	15.000,00	8.640,00	6.360,00

Item	Qtd	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INCINERAÇÃO DE RESIDUOS ORIUNDOS DE SERV. DE SAUDE(LIXO HOSPITALAR) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NPD Nº 054/2016.	8640,00	8640,00

Rosana Mesquita Valadão
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto 90/2015

Total Geral
8.640,00

Entrega

ABASTECIMENTO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

----------Liquidacao----------
laro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

----------Pagamento----------
ontos: A- INPS- R$ - Cred-
nst.: B- I.R - R$ - Debi-

Total Descontado
R$ -

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

---------- Recibo ----------
Em / /

e-se a importancia
a Processada

SECRET. FINANCAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

ie

Certifico Haver Pago
a importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

sos:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIROPOLIS

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

RS 5

DATA
18/02/2016 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº112

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO
162/2016

FICHA Nº
130

INTERESSADO
1114 - CINCERO-CONS. INTERMUNIC. CENTRO LESTE DO ES

C.N.P.J/C.P.F
002.049.227/0001-57

BANCO | AGÊNCIA | CONTA
- | -

ENDEREÇO
AV DOIS DE ABRIL 1701 - URUPA - JI-PARANA - RO

CEP
78960-000

LOCAL DE ENTREGA

COTAÇÃO MODALIDADE Nº
Dispensa - /0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PRAZO ENTREGA

VALIDADE PROPOSTA

ÓRGÃO
01-PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02.05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO: 10 | SUB FUNÇÃO: 301 | PROGRAMA: 0013

PROJETO ATIVIDADE
2034 - Manutenção das Atividades - A

CATEGORIA ECONÔMICA
Resp 3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO

ÁREA DE ATUAÇÃO
0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.02.47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

COTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
165.859,50	44.111,80	4.320,00	117.427,70

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	SAUDE	4.320,00
TOTAL		4.320,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5002	MANUT. ATIV. ATEND. HOSP E LABORATORIAL	4.320,00
TOTAL		4.320,00

ITENS DA NOTA

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

TOTAL 4.320,00

__/__/____

__/__/____

VALDIR MENDES DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

OEMAR VIEIRA DE OLIVEIRA
Secret. Munic. de Saude
Port. 07/2015 de 27/07/2015

Controle Orçamentário
Proc. nº 162/16
Folha nº
Responsável

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

NOTA DE EMPENHO Nº 337

OR - Ordinario 337	FICHA: 33	DATA: 24/02/2016	PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA — PROCESSO: 493/2016

NOME: CIMCERO - CONSORCIO INT. DA REGIÃO CENT. LEST. RO — 02.049.227/0001-57 — CODIGO: 2003
ENDEREÇO: AV DOIS DE ABRIL — JI-PARANA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ENPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 02 10.301.0004.0000.0000 3.3.71.70.00 3.3.71.70.00	EXECUTIVO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. A PROMOÇÃO E ATENÇÃO BASICA PAB RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	008: SAUDE 008: Piso de Atenção Basica - PAB 008: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 008: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	9.600,00	9.600,00	60.400,00

VALOR EM R$ **9.600,00** nove mil e seiscentos reais

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vl. Unitário R$	Vl. Total R$
1	COLETA DE LIXO		1	UN	9.600,00	9.600,00
						9.600,00
		VALOR LIQUIDO DO EMPENHO				9.600,00

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

Data: 24/02/2016

ELIEZER BISPO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIO ALVES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido Por: Francielle Teixeira

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

NOTA DE EMPENHO Nº 338

OR - Ordinario 338	FICHA: 57	DATA: 24/02/2016	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 493/2016	

NOME: CIMCERO - CONSORCIO INT. DA REGIÃO CENT. LEST. RO — 02.049.227/0001-57 — CODIGO: 3002
ENDEREÇO: AV DOIS DE ABRIL — JI-PARANA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 04 10.302.0043.2028.0000 3.3.71.70.00 3.3.71.79.00	EXECUTIVO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. E PROMOÇÃO DOS SERV. HOSPITALARES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	005 SAUDE 017 Media Alta Complexidade - MAC 008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	9.600,00	70.400,00

VALOR EM R$ 9.600,00 nove mil e seiscentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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	Vr. Unitário R$	Vr. Total R$
1	COLETA DE LIXO		1	UN	9.600,00	9.600,00
						9.600,00

OC — VALOR LIQUIDO DO EMPENHO 9.600,00

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

Data: 24/02/2016

ELIEZER BISPO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIO ALVES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por: Francielle Teixeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AV. GETULIO VARGAS, 3169
CNPJ: 19.047.937/0001-40

NOTA DE EMPENHO Nº 339

Page: 1

OR - Ordinario 339	FICHA: 75	DATA: 24/02/2016	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 493/2016

FOR: CIMACERO - CONSORCIO INT. DA REGIÃO CENT. LEST. RO — 02.049.227/0001-57 — CODIGO: 3013
ENDEREÇO: AV. 5000 DE ABRIL — JI-PARANA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	RECURSO E FICHA
02 04 10.304.0044.2033.0000 3.3.90.39.78 3.3.90.39.78	EXECUTIVO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO A SAUDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA LIMPEZA E CONSERVACAO	005 SAUDE 015 Vigilância Sanitaria 005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	34.190,00	9.600,00	55.290,00

VALOR EM R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Detalhamento dos Itens do Empenho

Cod.	Descrição do Item	Marca	Quantidade do Empenho	Unidade	Vr. Unitário R$	Vr. Total R$
1	COLETA DE LIXO		1	UN	9.600,00	9.600,00
						9.600,00

OR: VALOR LIQUIDO DO EMPENHO 9.600,00

Anular o empenho nessa despesa. Essa despesa foi empenhada em credito Proprio

Data: 24.02.2016

ELIEZER BISPO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIO ALVES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido Por: Fabiana Teixeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE

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

DATA
02/03/2016 NOTA DE EMPENHO GLOBAL N°245

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 89/2014

FICHA Nº: 485

INTERESSADO: 1750 - CIMCERO-CONS. INTERM. DA REGIÃO CENTRO OE

CNPJ/CPF: 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:

ÓRGÃO: 04-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.12-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO: 10

SUB FUNÇÃO: 301

PROGRAMA: 0009

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.07.01 - Piso de atenção básica - PAB

ATIVO NÃO FINANCEIRO:

PASSIVO NÃO FINANCEIRO:

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
161.800,00	46.854,63	6.854,40	108.090,97

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	6.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

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

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3001	SEMSAU	6.854,40
	TOTAL	6.854,40

ITENS DA NOTA

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
CRC/RO 008338/O-4

PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL
PORT. 418/GAB/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

DATA		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/03/2016	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO N°549	088/2016	277

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2860 - CIMCERO - CONS PÚB INTER. DA REG CENT LEST	002.049.227/0001-57		-	-

ENDEREÇO	CEP	LOCAL DE ENTREGA
AV DOIS DE ABRIL, 1701 - URUPA - JI-PARANA - RO	78960-000	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - ID			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PREFEITURA MUNICIPAL	02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10	302	0020

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2062 - MANUT.DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLE	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01.07.16 - Média Alta Complexidade - MAC

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
70.000,00	40.000,00	11.520,00	18.480,00

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	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	SAÚDE	11.520,00
	TOTAL	11.520,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.520,00
	TOTAL	11.520,00

ITENS DA NOTA

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

___/___/_____

FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES
SECRETARIA

___/___/_____

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
PREFEITO MUN. NOVA MAMORE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

DATA: 22/03/2016

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO N°550

PROCESSO N°/REQUISIÇÃO: 088/2016

FICHA Nº: 256

INTERESSADO: 2860 - CIMCERO - CONS PÚB INTER. DA REG CENT LEST

CNPJ/CPF: 002.049.227/0001-57

BANCO: | AGÊNCIA: - | CONTA: -

ENDEREÇO: AV DOIS DE ABRIL, 1701 - UROPA - JI-PARANÁ - RO

CEP: 78960-000

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: Dispensa - /0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

LOCAL DE ENTREGA:

PRAZO ENTREGA:

VALIDADE PROPOSTA:

ÓRGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA:

PROJETO ATIVIDADE: 2094 - MANUT.DAS ATIV. PAB

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM

FUNÇÃO: 10 | SUB FUNÇÃO: 301 | PROGRAMA: 0020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.07.07 - Piso de atenção básica - PAB

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

ATIVO NÃO FINANCEIRO:

PASSIVO NÃO FINANCEIRO:

DOTAÇÃO ATUAL: 70.000,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00

EMPENHADO ANTERIOR: 60.000,00

VALOR EMPENHADO: 2.880,00

COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

SALDO: 7.120,

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	SAÚDE	2.880,00
	TOTAL	2.880,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.880,00
	TOTAL	2.880,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	600,000	KG	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTIMAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE LIXO HOSPITALAR E FARMACÊUTICO, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA NA DESPESA COM COLETE DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE ELENIZA DO CARMO POSTO DO PLANALTO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE, COM RECURSO DO PAB.	4,8000	2.880,00
				TOTAL		2.880,00

___/___/___

FRANCISCA DE BARROS MARINHO LOPES
SECRETÁRIA

___/___/___

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
PREFEITO MUN. NOVA MAMORE

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

PROC. _____
FOLHAS _____
_____ Visto

NOTA DE EMPENHO ES - Estimativa

Nota Nº 454	Ficha 310	DATA: 23/03/2016	PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA — **PROCESSO:** 1070/2016

DADOS DO FORNECEDOR	DADOS DE CONTABILIZAÇÃO
NOME: 6072 CONSORICIO PUBLICO INTEMUNICIPAL	D: 332310700000000 SERVIÇOS DE APOIO
ENDEREÇO: AVENIDA DOIS DE ABRIL	C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
CIDADE/UF: JI-PARANA RO	
C.N.P.J: 02.049.227/0001-57	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Fonte de Recursos / Código de Aplicação
02	PODER EXECUTIVO	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
11	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL D	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL D	07 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú
10.301.1001.2058.0000	OPERACIONALIDADE DA REDE BASICA DA SAUDE -	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARU
3.3.90.39.78	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	101 PAB - Fixo
Ficha: 310	LIMPEZA E CONSERVACAO	Cód. Recursos 0 1 07 Cód. Aplicação 010 101
Centro Custo:	SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS	

Empenhado Anterior	Dotação - Saldo Anterior	Valor Bruto	Dotação - Saldo Atual
129.000,00	11.000,00	**5.226,66**	5.773,34

VALOR EM R$ **5.226,66** cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha por estimativa para ocorrer com o pagamento de coleta de lixo hospitalar - dos centros de saude de acordo com contrato de subprograma nº 141/2016

Detalhamento dos Itens do Empenho

VALOR TOTAL **5.226,66**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/03/2016	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/03/2016

26133,32

Emitido por: Mario Roberto Rodrigues Costa

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

PROC. _____
FOLHAS. _____

NOTA DE EMPENHO ES - Estimativa

_____ Visto

Nota Nº 455	Ficha 389	DATA: 23/03/2016	PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA **PROCESSO:** 1070/2016

DADOS DO FORNECEDOR	DADOS DE CONTABILIZAÇÃO
NOME: 6072 CONSORICIO PUBLICO INTEMUNICIPAL **ENDEREÇO:** AVENIDA DOIS DE ABRIL **CIDADE/UF:** JI-PARANA RO **C.N.P.J:** 02.049.227/0001-57	D: 332310700000000 SERVIÇOS DE APOIO C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Fonte de Recursos / Código de Aplicação
02	PODER EXECUTIVO	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
11	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DI	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DI	07 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú
10.302.1001.2066.0000	OPERACIONALIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARU
3.3.90.39.78	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	113 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Ficha: 389	LIMPEZA E CONSERVACAO	Cód. Recursos 0 1 07 Cód. Aplicação 010 113
Centro Custo:	SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS	

Empenhado Anterior	Dotação - Saldo Anterior	Valor Bruto	Dotação - Saldo Atual
231.040,00	114.166,21	**20.906,66**	93.259,55

VALOR EM R$ 20.906,66 vinte mil, novecentos e seis reais e sessenta e seis centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha por estimativa para ocorrer com o pagamento de coleta de lixo hospitalar - do Hopital Municipal de acordo com contrato de subprograma nº 141/2016

Detalhamento dos Itens do Empenho

VALOR TOTAL 20.906,66

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/03/2016	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/03/2016

Emitido por: Mario Roberto Rodrigues Costa

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHEIRAS

Estado de Rondônia CNPJ 11.176.515/0001-63

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 151 / 2016 **Ordinário** **Data:** 29/03/2016

Credor: 856 CIMCERO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO

Endereço: - C.E.P. - -

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

Processo.....: 15/2016

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil

Nº Licitação.....: 11/2016

Orgão: 02 Executivo Municipal

Unidade: 02.009. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prog. Trabalho: 10.302.0013.2.040. MANUTENÇÃO DO MAC/FAEC

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 0

Origem de Recursos: 1

RECURSOS LIVRES

F. de Recurso: 10716 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Desdobramento: 78 00 LIMPEZA E CONSERVACAO 010716

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	10.000,00	3.225,60	6.774,40

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*MARCA*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	672	KG	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR		4,80	3.225,60

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

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

Fundo Mun. Saúde de Espigão do Oeste
Rua Rio Grande do Sul, 2800 CEP 76.974-000
CNPJ: 23.109.604/0001-76

EMPENHO GL - Global

Nº 123

GL - Global	FICHA: 331	DATA: 01/02/2016	PEDIDO Nº: 00275/16

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) — PROCESSO: 0554/2016

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: 3626 CIMCERO - CONS. INTERMUN. DA REG. CENT. LEST DE
ENDEREÇO: Av. Dois de Abril
CIDADE/UF: JI-PARANA RO
C.N.P.J: 02.049.227/0001-57

DADOS DE CONTABILIZAÇÃO

RCD: 332310700000000
SERVIÇOS DE APOIO
C: 213110101000000
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Fonte de Recursos
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02 Receitas de Impostos e de Transferência d
10.302.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REC	010 Fundo Mun. Saúde de Espigão do Oeste
3.3.90.39.78	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	001 Recursos Próprios / Ordinários
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quant.	Un.	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
1	SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, PRODUZIDOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESPIGAO DO OESTE		6.000	UN	4,80	28.800,00

Valor Total da Descrição dos Itens 28.800,00

VALOR TOTAL: 28.800,00

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

Enc. Exec. Orçamento

Emitido Por: SUELLEN STORARI DIAS

Secretaria Mun. de Saúde

Célio Renato da Silveira
Prefeito Municipal

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

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 08 DE ABRIL DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Resolve:

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

10 01 00 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

16	04.122.0004.2009.0000 3.3.90.39.00 1 001 005	COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Lixo Hospitalar	7.695,00 F.R.: 0 1 00
17	04.122.0004.2008.0000 3.3.90.39.00 1 001 007	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Residuo Sólido Urbano	88.825,00 F.R.: 0 1 00

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

Executivo: **96.520,00**

Fontes de Recurso
1 00 96.520,00

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

Ji-Paraná, 08 de abril de 2016

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

NEURI CARLOS PERSCH
Presidente - CIMCERO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.811.613/0001-25 END: SETE SETEMBRO, 2370

DATA		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/04/2016	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº233	324/2016	104

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
9357 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	002.049.227/0001-57		-	-

ENDEREÇO	CEP.	LOCAL DE ENTREGA
AV. DOI DE ABRIL, Nº 1021 - URUPA - JI-PARANA - RO	76907-320	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10	122	0011

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU	3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.02.47 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
300.000,00	221.872,72	7.695,00	70.432,28

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	7.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.695,00
	TOTAL	7.695,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
7000	SEC. MUN. DE SAUDE	7.695,00
	TOTAL	7.695,00

ITENS DA NOTA

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

___/___/_____ ___/___/_____

AFONSO EMERICK DUTRA
SECRETARIO DE SAUDE
PORT 022/GP/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

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

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 292/2016 | FICHA Nº: 47

04/2016 NOTA DE EMPENHO ORDINARIO Nº501

CREDOR: 85 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDÔNI | CNPJ/CPF: 002.049.227/0001-57 | BANCO | AGENCIA | CONTA

ENDEREÇO: A 02 DE ABRIL 1021 - UNUPA - JI-PARANA - RO | CEP: 76900-181 | LOCAL DE ENTREGA

FUNDAMENTAÇÃO MODALIDADE Nº: Dispensa - 20 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | PRAZO ENTREGA | VALIDADE PROPOSTA

ÓRGÃO: 0000 - PREFEITURA | UNIDADE REQUISITANTE: 0000 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO: 04 | SUB FUNÇÃO: 122 | PROGRAMA: 0005

FONTE EXECUTIVA | OBJETO DA ATIVIDADE: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDEF | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99.00.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ÁREA DE ATUAÇÃO: 6

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 00.99 - Outras Destinações de Recursos

FONTE NÃO FINANCEIRO

OBJETO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
265.000,00	161.669,18	11.825,00	91.505,82

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	11.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
0	ORDINARIO	11.825,00
TOTAL		11.825,00

CENTRO DE CUSTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4000	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	11.825,00
TOTAL		11.825,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000	ser	desp com reconhecimento de divida pois o processo não foi aporto em tempo hábil	11.825,0000	11.825,00
					TOTAL	11.825,00

___/___/___

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370
CNPJ: 15.845.355/0001-94

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 273/2016 | FICHA Nº: 47

2016 NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº472

CREDOR: 1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDONI | CNPJ/CPF: 002.049.227/0001-57 | BANCO | AGENCIA | CONTA

ENDEREÇO: 02 DE ABRIL 1021 - GRUPA - JI-PARANA - RO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 08 SECRET. MINISTERIO DE OBRAS E SERVICOS PUBL | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO: 04 | SUB FUNÇÃO: 122 | PROGRAMA: 0365

ATIVIDADE: - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | AREA DE AVALIAÇÃO: 0

FINALIDADE DO REQUISITO: 10.99 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

FONTE FINANCEIRA

DESCRIÇÃO EMPENHO

NOTA ANUAL	VALOR ANTERIOR	VALOR ATUAL	SALDO
265.000,00	83.953,52	77.000,00	104.046,48

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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINARIO	77.000,00
	TOTAL	77.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4000	SEC. MIN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	77.000,00
	TOTAL	77.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	0	700,000	TON	DESP. COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	110,0000	77.000,00
				TOTAL		77.000,00

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL