



Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 303/2014-ALE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais o incluso Autógrafo de Lei nº 1411/2014, que "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por anulação de Dotação e de Notas de Empenhos (Restos a Pagar Processados e Não Processados), até o montante de R\$ 15.062.526,01, em favor da Unidade Orçamentária: Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN."

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 18 de dezembro de 2014.

Deputado HERMÍNIO COELHO
Presidente – ALE/RO

RECEBIDO NA COTEL
Em 22/12/2014
Horas 12 : 44
Por Poni



Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 1411/2014

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por anulação de Dotação e de Notas de Empenhos (Restos a Pagar Processados e Não Processados), até o montante de R\$ 15.062.526,01, em favor da Unidade Orçamentária: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de Dotação e de Notas de Empenhos (Restos a Pagar Processados e Não Processados) do exercício de 2013, para dar cobertura orçamentária às despesas correntes no presente exercício, até o montante de R\$ 15.062.526,01 (quinze milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e um centavo), em favor da Unidade Orçamentária: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias, indicados no Anexo I e anulação de Notas de Empenhos (Restos a Pagar Processados e Não Processados) do exercício de 2013, indicado no Anexo II desta Lei e no montante especificado.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 18 de dezembro de 2014.


Deputado HERMÍNIO COELHO
Presidente - ALE/RO



Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 1411/2014

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO				REDUZ
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN			13.351.526,01
15.020.04.122.1015.0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	3340	3240	468.000,00
		4440	3240	804.938,92
15.020.04.122.1015.2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	3320	3240	12.000,00
		3340	3240	9.000,00
		3390	3240	1.253.385,62
		3391	3240	15.000,00
15.020.04.122.1015.2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3390	3240	2.000.000,00
15.020.04.122.1015.2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	3390	3240	300.000,00
15.020.06.181.1002.2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	3390	3240	700.396,01
15.020.06.181.1002.2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	3390	3240	376.631,61
15.020.06.181.1002.2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	3390	3240	72.150,00
15.020.06.181.1002.2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	3390	3240	91.388,87
15.020.06.181.1002.2276	CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	3390	3240	1.013.655,63
15.020.06.181.1002.2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	3390	3240	440.237,92
15.020.06.181.1277.1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	3390	3240	13.186,47
		4490	3240	1.656.512,87
15.020.06.181.1277.2064	GESTÃO DE T.I.	4490	3240	4.107.000,00
15.020.06.181.1277.2070	GESTÃO DE PESSOAS	3390	3240	18.042,09
			TOTAL	RS 13.351.526,01



Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

ANEXO II

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO (RESTO A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO) DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	ANULA	
				Valor	
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN			1.711.000,00	
15.020.04.122.1015.0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	3391	3240	1.711.000,00	
			TOTAL	RS 1.711.000,00	

ANEXO III

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	SUPLEMENTA	
				Valor	
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN			15.062.526,01	
15.020.04.122.1015.0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	3391	3240	15.027.274,18	
15.020.06.181.1277.1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	3390	3240	35.251,83	
			TOTAL	RS 15.062.526,01	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 217 , DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III, do artigo 65, da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Anulação de Dotação e de Notas de Empenhos (Restos a Pagar Processados e Não Processados), até o montante de R\$ 15.062.526,01, em favor da Unidade Orçamentária: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.”.

Nobres Parlamentares, a presente propositura visa a dar cobertura orçamentária às despesas correntes, da Unidade Orçamentária: Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, até o montante de R\$ 15.062.526,01 (quinze milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e um centavo), alocados na natureza de despesa constante do Anexo III do Projeto de Lei em causa, por solicitação e justificativas da referida Unidade Orçamentária, observadas nos Ofícios ns. 1763 e 1767/GAB/2014/DETRAN/RO e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante aos mandamentos legais dispostos no § 1º, incisos I e III, do artigo 43, da Lei Federal n. 4.320, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual, para o presente exercício com recurso até o montante citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RO
PROCOLO DO GAB. PRESIDÊNCIA
Em 10/12/14 às: 13/30
NOME



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

PROJETO DE LEI DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Anulação de Dotação e de Notas de Empenhos (Restos a Pagar Processados e Não Processados), até o montante de R\$ 15.062.526,01, em favor da Unidade Orçamentária: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Anulação de Dotação e de Notas de Empenhos (Restos a Pagar Processados e Não Processados) do exercício de 2013, para dar cobertura orçamentária às despesas correntes no presente exercício, até o montante de R\$ 15.062.526,01 (quinze milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e um centavo), em favor da Unidade Orçamentária: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias, indicados no Anexo I e anulação de Notas de Empenhos (Restos a Pagar Processados e Não Processados) do exercício de 2013, indicado no Anexo II desta Lei e no montante especificado.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO				REDUZ
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN			13.351.526,01
15.020.04.122.1015.0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	3340	3240	468.000,00
		4440	3240	804.938,92
15.020.04.122.1015.2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	3320	3240	12.000,00
		3340	3240	9.000,00
		3390	3240	1.253.385,62
		3391	3240	15.000,00
15.020.04.122.1015.2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3390	3240	2.000.000,00
15.020.04.122.1015.2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	3390	3240	300.000,00
15.020.06.181.1002.2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	3390	3240	700.396,01
15.020.06.181.1002.2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	3390	3240	376.631,61
15.020.06.181.1002.2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	3390	3240	72.150,00
15.020.06.181.1002.2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	3390	3240	91.388,87
15.020.06.181.1002.2276	CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	3390	3240	1.013.655,63
15.020.06.181.1002.2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	3390	3240	440.237,92
15.020.06.181.1277.1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	3390	3240	13.186,47
		4490	3240	1.656.512,87
15.020.06.181.1277.2064	GESTÃO DE T.I.	4490	3240	4.107.000,00
15.020.06.181.1277.2070	GESTÃO DE PESSOAS	3390	3240	18.042,09
			TOTAL	RS 13.351.526,01



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO II

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO (RESTO A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO) DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN			1.711.000,00
15.020.04.122.1015.0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	3391	3240	1.711.000,00
			TOTAL	RS 1.711.000,00

ANEXO III

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO

SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN			15.062.526,01
15.020.04.122.1015.0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	3391	3240	15.027.274,18
15.020.06.181.1277.1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	3390	3240	35.251,83
			TOTAL	RS 15.062.526,01

buq

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Departamento Estadual de Trânsito

Gabinete do Diretor Geral

Rua Dr. José Adelino, 4477 - Bairro Costa e Silva - Fone/fax (69) 3217-2903
CEP 76.803-592 - Porto Velho - RO
Gerência de Planejamento 3217-2933

Ofício nº 1767/2014/GAB/DETRAN/RO

Porto Velho, 04 de dezembro de 2014.

À Sua Excelência o Senhor

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Nesta

Assunto: Remanejamento Orçamentário e Liberação Financeira.

Senhor Secretário,

1. Apraz-nos cumprimentar, ao tempo em que vimos solicitar que se digne a autorizar o setor competente, nos termos da Lei nº 3313, de 20 de dezembro de 2013, a providenciar o **REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, no montante de **R\$ 35.251,83** (trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos), para atender meta física no **Programa 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**, conforme **ANEXO I** do Parecer nº 027/2014 da Gerência de Programas.
2. Aproveitamos o ensejo para solicitar a **liberação orçamentária e financeira** da dotação em questão, para atender a mesma despesa expressa no **ANEXO I** deste, em conformidade nas Programações Orçamentárias e valores indicados nos documentos supramencionados.
3. Informamos que as medidas a serem implementadas pela atual administração do DETRAN/RO, visam adequar-se às constantes mudanças provindas da dinamicidade social e tecnológica em toda esfera governamental, propiciando a esta Autarquia de Trânsito a necessidade de estar arraigado nos moldes da realidade hodierna.
4. Na certeza de contarmos com seu inestimável apoio, afirmamos votos de estima e consideração. E ainda, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias, no endereço eletrônico gerplan@detran.ro.gov.br ou no telefone 3217-2933.

Atenciosamente,

Antonio Manoel Rebello das Chagas
Diretor Geral Adjunto
DETRAN/RO

CPG 05.12.14
OS
Osmarina F. Braga
Secretária de Gabinete/SEPOG

Eu apoio a vida
Eu apoio a segurança no trânsito

CPG 05/12/14
et 10.16
OS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e
Orçamento e Gestão/SEPOG
Recebido <u>04</u> de <u>12</u> de <u>14</u>
Horário <u>12:40</u>
Ass. <u>100</u>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Orçamento-Programa 2014

Solicitação de Liberação para Emissão de Nota de Crédito e Nota de Empenho

Anexo I do Ofício nº 1767/2014/GAB/DETRAN/RO de 04/12/2014.

REMANEJAMENTO

Programa	Detalhamento da Despesa			Liberado *	Valor Orçamentário		Documento
	P/A	El. Desp.	Fonte		Liberado da conta	822120102	
1277	1608	4490.51	3240	-	35.251,83		Parecer nº 027/2014
TOTAL						35.251,83	

Programa	Detalhamento da Despesa			Liberado *	Valor Orçamentário		Documento
	P/A	El. Desp.	Fonte		A liberar da conta	822120102	
1277	1608	3390.39	3240	-	35.251,83		Parecer nº 027/2014
TOTAL						35.251,83	

TOTAL GERAL

35.251,83

Antonio Manoel Rebello das Chagas
Diretor Geral Adjunto
DETRAN/RO



PARECER 027/2014

Senhor Diretor Geral,

Considerando a autorização contida na Lei Nº 3.313, de 20 de dezembro de 2013, Lei do Orçamento do Exercício de 2014, para remanejamento de dotações orçamentárias;

Considerando a CI nº 513/2014/COENGE/DETRAN de 21/11/2014, a qual disponibiliza recurso para atender despesa prioritária desta Autarquia, esta referente a aquisição de divisórias e ampliação de rede elétrica e lógica do Posto Avançado da Zona Leste, perfazendo um montante de R\$ **35.251,83 (Trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos)** recurso integrante da **FONTE 3240**;

As alterações das metas físicas a serem efetuadas no **PROGRAMA 1277 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**, na Ação 1608 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA A QUALIDADE, no valor de **35.251,83 (Trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos)** com **REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do Elemento de Despesa 4490.51 para **SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** no Elemento de Despesa 3390.39, do referido valor;

Destacamos que as alterações físicas e financeiras das metas estão informadas no Anexos II – Planilha de Memória de Cálculo – Cadastro de Metas, deste Parecer;

William



Eu apoio a vida
Eu apoio a segurança no trânsito



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GERÊNCIA DE PROGRAMAS

RONDÔNIA
O ESTADO DO FUTURO

Uma vez comprovada à existência de recursos disponíveis para o atendimento da solicitação, e em se tratando de Realinhamento de Metas de Custeio e Capital, o Remanejamento está indicado no Anexo I – Quadro de Detalhamento da Despesa.

Porto Velho – RO, 01 de dezembro de 2014.



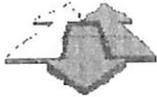
Josiane Celina da Silva
Gerente do Programa de Modernização da Gestão Pública
DETRAN/RO

APROVO:



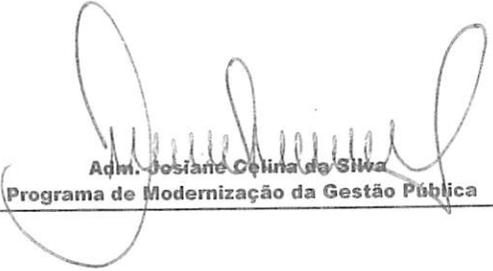
Antonio Manoel Rebello das Chagas
Diretor Geral Adjunto
DETRAN/RO





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GERÊNCIA DE PROGRAMAS

RONDÔNIA
O ESTADO DA ZACARIAS

ANEXO I - PARECER 027/2014 DE 01/12/2014				
CI Nº 513/2014/COENGE/DETRAN DE 21/11/2014				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NATUREZA	FONTE	REDUZ	SUPLEMENTA
1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				
3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3390.39	3240	0,00	35.251,83
4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4490.51	3240	35.251,83	
SUB TOTAL DA AÇÃO 1608			35.251,83	35.251,83
TOTAL DO PROGRAMA 1277			35.251,83	35.251,83
TOTAL GERAL			35.251,83	35.251,83
GERENTE:				
 Adm. Josiane Colina de Silva Programa de Modernização da Gestão Pública				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
PLANO PLURIANUAL 2012-2015 - ORÇAMENTO 2013
PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Memória de Cálculo das Ações

BASE LEGAL: Revisão 2014 - PPA 2012-2015
PLOA 2014 nº 3.312 de 20/12/2013
QDD2014

ANEXO II DO PARECER Nº 027/2014 DE 01/12/2014

13ª AJUSTE DA AÇÃO 1608 - CONF. CI 513/2014/COENGE/DETRAN DE 21/11/2014 - EFETIVADO EM 24/11/2014 - TATIANA									
REDUÇÃO DE R\$ 35.251,83 NO ITEM 2.1.2 NO ED. 4490.51 PARA CRIAÇÃO DE META E INCLUSÃO DO MESMO VALOR NO ITEM 1.1.3 NO ED. 3390.39.									
06. 181. 1277. 1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE									
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA AÇÃO		Dados Gerais				Valor 2014			
seq.	Discriminação das Partes que compõem a ação	Fonte de Recursos	Localização	Forma de Execução	Unidade de Medida	Qtda.	Vi. Unitário	Vi. Total	OBS
	MODERNIZAR E MANTER A INFRAESTRUTURA E ARQUITETÔNICA PREDIAL DO DETRAN-RO								
1	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/ PESSOA JURÍDICA	3240	Todo Estado	Direta		1		283.994,21	PROGRAMADO 2014
1.1	CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES PEDIAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	3240	Todo Estado	Direta		1	283.994,21	283.994,21	PROGRAMADO 2014
1.1.1	Terceirização de pessoas jurídica para serviços diversos com a finalidade de subsidiar a manutenção das dependências prediais nos 52 Municípios de RO (CIRETRANs e Postos Avançados e Sede)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1	110.000,00	110.000,00	PROGRAMADO 2014
1.1.2	Construção do muro do Quartel do 6º BPM	3240	Todo Estado	Direta	unidade	1	138.742,38	138.742,38	PROGRAMADO 2014
1.1.3	Aquisição com instalação de divisórias e ampliações da Rede elétrica e Lógica do Posto Avançado da Zona Leste.	3240	Todo Estado	Direta	u	1	35.251,83	35.251,83	PROGRAMADO 2014
	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PEDIAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, A FIM DE PROVER A FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES FINIS (SERVIÇOS: VEÍCULOS, CNH, EDUCACIONAIS, E FISCALIZAÇÃO) NO ESTADO DE RO								
2	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3240	Todo Estado	Direta		27		3.072.005,61	PROGRAMADO 2014
2.1	CONSTRUÇÃO DE SEDES NOVOS MUNICÍPIOS	3240	Todo Estado	Direta		4	422.857,34	1.691.429,36	PROGRAMADO 2014
2.1.1	Construção da nova sede da CIRETRAN de PIMENTA BUENO	3240	Pimenta Bueno	Direta	Unidade	1	500.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.1.2	Construção da nova sede da CIRETRAN de CAÇOAL (1ª ETAPA)	3240	Caçoal	Direta	Unidade	1	500.000,00	1.461.749,17	PROGRAMADO 2014
2.1.3	Construção da nova sede da CIRETRAN de ARIQUEMES PA 8.119-13	3240	Ariquemes	Direta	Unidade	1	21.708,42	21.708,42	PROGRAMADO 2014
2.1.4	Construção da Pista de Teste de Direção Veicular de Vilhena PA 12.826-12	3240	Vilhena	Direta	Unidade	1	204.972,77	204.972,77	PROGRAMADO 2014
2.2	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE TESTE	3240	Todo Estado	Direta		1	-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.2.1	Construção da Pista de Teste em PORTO VELHO	3240	Porto Velho	Direta	Unidade	1	-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3	REFORMA E AMPLIAÇÃO	3240	Todo Estado	Direta		22	62.753,47	1.380.576,25	PROGRAMADO 2014
2.3.1	REFORMA DA CIRETRAN DE BURITIS	3240	Buritis	Direta	Unidade	1	-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.2	REFORMA DA CIRETRAN DE COSTA MARQUES	3240	Costa Marques	Direta	Unidade	1	40.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.3	REFORMA DA CIRETRAN DE CORUMBIARA	3240	Corumbiara	Direta	Unidade	1	-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.4	REFORMA DA CIRETRAN DE MINISTRO ANDREAZZA	3240	Ministro Andrezza	Direta	Unidade	1	15.000,00	58.000,00	PROGRAMADO 2014
2.3.5	REFORMA DA CIRETRAN DE NOVA UNIÃO	3240	Nova União	Direta	Unidade	1	50.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.6	REFORMA DA CIRETRAN DE JORGE TEIXEIRA	3240	Jorge Teixeira	Direta	Unidade	1	15.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.7	REFORMA DA CIRETRAN DE SÃO FRANCISCO	3240	São Francisco	Direta	Unidade	1	10.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.8	REFORMA DA CIRETRAN DE SÃO MIGUEL	3240	São Miguel	Direta	Unidade	1	20.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.9	REFORMA DA CIRETRAN DE URUPÁ	3240	Urupá	Direta	Unidade	1	15.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.10	REFORMA DA CIRETRAN DE MONTE NEGRO	3240	Monte Negro	Direta	Unidade	1	15.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.11	REFORMA DA CIRETRAN DE JI-PARANÁ	3240	Ji-Paraná	Direta	Unidade	1	-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.12	REFORMA DA CIRETRAN DE ALVORADA DO OESTE	3240	Alvorada D'Oeste	Direta	Unidade	1	15.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.13	REFORMA DA CIRETRAN DE SERINGUEIRAS	3240	Seringueiras	Direta	Unidade	1	15.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.14	REFORMA DA CIRETRAN DE ALTO PARAÍSO	3240	Alto Paraíso	Direta	Unidade	1	15.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.15	REFORMA DA CIRETRAN DE NOVO HORIZONTE	3240	Novo Horizonte	Direta	Unidade	1	35.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.16	REFORMA DA CIRETRAN DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	3240	Campo Novo de Rondônia	Direta	Unidade	1	15.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014

05. 181. 1277. 1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE									
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA AÇÃO		Dados Gerais				Valor 2014			
Seq.	Discriminação das Partes que compõem a ação	Fonte de Recursos	Localização	Forma de Execução	Unidade de Medida	Qtda.	Vi. Unitário	Vi. Total	OBS
2.3.17	REFORMA DA CIRETRAN DE PRESIDENTE MÉDICI	3240	Presidente Médici	Direta	Unidade	1	15.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.18	REFORMA DA CIRETRAN DE CABIXI	3240	Cabixi	Direta	Unidade	1	15.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.19	REFORMA DA CIRETRAN DE NOVA MAMORÉ	3240	Nova Mamoré	Direta	Unidade	1	369.502,00	369.502,00	PROGRAMADO 2014
2.3.20	REFORMA DA CIRETRAN DE CHUPINGUIAIA	3240	Chupinguiá	Direta	Unidade	1	15.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.21	REFORMA DA CIRETRAN DE ALTA FLORESTA	3240	Alta Floresta	Direta	Unidade	1	40.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.22	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO DETRAN -GTI E ANEXOS	3240	Porto Velho	Direta	Unidade	1	59.982,00	329.327,05	PROGRAMADO 2014
2.3.23	REFORMA DA CIRETRAN DE VILHENA	3240	Vilhena	Direta	Unidade	1	38.302,24	38.302,24	PROGRAMADO 2014
2.3.24	Reforma e Ampliação de muro com instalação de cerca elétrica, incluindo rede lógica e elétrica, bem como pintura geral do Predio de Rolim de Moura/RO	3240	Rolim de Moura	Direta	Unidade	1		0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.25	REFORMA DA CIRETRAN DE OURO PRETO DO OESTE	3240	Ouro Preto do Oeste	Direta	Unidade	1	200.000,00	144.000,00	PROGRAMADO 2014
2.3.26	REFORMA DA CIRETRAN DE CACOAL	3240	Cacoal	Direta	Unidade	1	600.000,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.27	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES INTERNAS DE SEGURANÇA DO PREDIO SED DESTA AUTARQUIA	3240	Predio SEDE	Direta	Unidade	1	115.299,86	115.299,86	PROGRAMADO 2014
2.3.28	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CIRETRAN DE SANTA LUZIA	3240	Santa Luzia do Oeste	Direta	Unidade	1	200.000,00	188.000,00	PROGRAMADO 2014
2.3.29	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA E LOGICA NOS SETORES DE: COORDENADORIA DE ENGENHARIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIA TECNICA	3240	Porto Velho	Direta	Unidade	1	128.145,10	128.145,10	PROGRAMADO 2014
3	3300.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3240	Todo Estado	Direto		1		0,18	PROGRAMADO 2014
3.1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	3240	Todo Estado	Direta		1	0,18	0,18	PROGRAMADO 2014
3.1.1	Aquisição de Imóveis - Cidade do Trânsito - PORTO VELHO	3240	Porto velho	Direta	Unidade	1	100.018,00	0,18	PROGRAMADO 2014
TOTAL AÇÃO 1608								R\$ 3.356.000,00	

Assinatura

CI nº 513/2014/COENGE/DETRAN-RO

Porto Velho, 21 de Novembro de 2014.

DA: Coordenadoria de Engenharia
DESTINO: GERPROG

ASSUNTO: Reformular, remanejar, e criar meta física

Autorizo na Forma da Lei
Em: / /

Dr. Manoel Roberto das Chagas
Diretor Geral Adjunto
DETRAN/RO

Senhor Gerente,

Autorizamos a Gerência de Programas a Reformular e Remanejar os recursos conforme informações abaixo:

1 - RETIRAR / REMANEJAR VALORES		
1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		
2 - 4490-51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
2.1.2	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CIRETRAN DE CACOAL (1ª ETAPA)	R\$ 35.251,83
TOTAL		R\$ 35.251,83
2 - CRIAR META FÍSICA E INCLUIR VALORES REMANEJADOS		
1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		
1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		
1 - 3390.39 - OUTROS SERV DE TERC/PESSOA JURÍDICA		
1.1.3	Aquisição com instalação de divisórias e ampliações da Rede elétrica e Lógica do Posto Avançado da Zona Leste.	R\$ 35.251,83
TOTAL		R\$ 35.251,83

Importa observar que essa Autarquia de Trânsito, com fulcro no princípio da discricionariedade e autonomia, tem a liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras e/ou serviços deve investir.

Isto posto, havendo a necessidade de se realizar obras e/ou serviços de engenharia e não havendo recursos, os mesmos serão remanejados quantas vezes forem necessárias, em razão do juízo discricionário de conveniência e oportunidade, visto que irá beneficiar uma dada área em detrimento de outra, tendo a ideia de recurso limitados e a crescente demanda por serviços públicos.

Respeitosamente,


Alberto Nobuo Kuroda
Coordenador de Engenharia
DETRAN/RO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Departamento Estadual de Trânsito

Gabinete do Diretor Geral

Rua Dr. José Adelino, 4477 - Bairro Costa e Silva - Fone/fax (69) 3217-2903

CEP 76.803-592 - Porto Velho - RO

Gerência de Planejamento 3217-2933

Ofício nº 1763/GAB/2014/DETRAN/RO.

Porto Velho, 03 de dezembro de 2014.

À Sua Excelência o Senhor

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Nesta

Assunto: Remanejamento Orçamentário e Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Senhor Secretário,

Apraz-nos cumprimentar, ao tempo em que vimos solicitar que se digne a autorizar o setor competente, a providenciar:

- a. **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** (Fonte 3240), nos termos do art. 43, §1º, I, c/c art. 38, da Lei nº 4.320/64, proveniente de despesa anulada após o encerramento do exercício de 2013, no montante de **R\$ 1.711.000,00** (um milhão, setecentos e onze mil reais), pela anulação das Notas de Empenho (Restos a Pagar Processados e Não Processados), conforme **ANEXO I** do Parecer nº 028/2014, da Gerência de Programas; e,
- b. **REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** (Fonte 3240), no montante de **R\$ 13.316.274,18** (treze milhões, trezentos e dezesseis mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos), para atender meta física no **Programa 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO** e, conforme **ANEXO I** do Parecer nº 029/2014 da Gerência de Programas.

Aproveitamos o ensejo para solicitar a **liberação orçamentária e financeira** da dotação em questão, conforme Programação Orçamentária e valores indicados nos Pareceres das Gerências de Programas em anexo e decomposição no **ANEXO I** deste, para atender a Lei nº 2.905 de 03 de dezembro de 2012 (alterado pela Lei nº 3.211 de 03 de outubro de 2013), no qual autoriza esta Autarquia de Trânsito a realizar repasse financeiro da receita de taxas de serviços para a Conta Única do Tesouro Estadual.

Na certeza de contarmos com seu inestimável apoio, afirmamos votos de estima e consideração. E ainda, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias, no endereço eletrônico gerplan@detran.ro.gov.br ou no telefone 3217-2933.

Atenciosamente,

Antonio Manoel Rebello das Chagas
Diretor Geral Adjunto
DETRAN/RO

Eu apoio a vida
Eu apoio a segurança no trânsito

CPG 05/12/14
em 10:16

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento e Gestão/SEPOG
Recebido 04/12/14
Horário 12:40
Ass. H. R.



A
C
D
G
05.12.14

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Orçamento-Programa 2014

Solicitação de Liberação para Emissão de Nota de Crédito e Nota de Empenho

Anexo I do Ofício nº 1763/2014/GAB/DETRAN/RO de 03/12/2014.

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Atividade	Programa	Detalhamento da Despesa			Valor Orçamentário		Documento
		PIA	El. Desp.	Fonte	A liberar na conta 822120101	A liberar na conta 822120102	
SUPLEMENTA	1015	0175	3391.81	3240	-	1.711.000,00	Parecer nº 028/2014
		TOTAL				1.711.000,00	

REMANEJAMENTO (PROJETO DE LEI)

Atividade	Programa	Detalhamento da Despesa			Valor Orçamentário		Documento
		PIA	El. Desp.	Fonte	Liberado na conta 822120101	Liberado na conta 822120102	
	1002	2271	3390.14	3240	-	228.850,00	
	1002	2271	3390.30	3240	-	84.053,93	
	1002	2271	3390.32	3240	-	200.000,00	
	1002	2271	3390.36	3240	-	11.712,00	
	1002	2271	3390.39	3240	-	175.780,08	
	1002	2272	3390.14	3240	-	100.000,00	
	1002	2272	3390.30	3240	-	80.333,91	
	1002	2272	3390.32	3240	-	8.629,70	
	1002	2272	3390.33	3240	-	21.500,00	
	1002	2272	3390.36	3240	-	145.650,00	
	1002	2272	3390.39	3240	-	20.518,00	
	1002	2274	3390.30	3240	-	42.777,00	
	1002	2274	3390.36	3240	-	17.528,00	
	1002	2274	3390.39	3240	-	11.845,00	
	1002	2275	3390.30	3240	-	2.294,04	
	1002	2275	3390.32	3240	-	64.144,83	
	1002	2275	3390.33	3240	-	7.488,00	
	1002	2275	3390.39	3240	-	17.462,00	
	1002	2276	3390.39	3240	-	1.013.655,63	
	1002	2618	3390.14	3240	-	400.000,00	
	1002	2618	3390.30	3240	-	40.237,92	Parecer nº 029/2014
REDUZ	1015	0175	3340.41	3240	-	468.000,00	
	1015	0175	4440.42	3240	-	804.938,92	
	1015	2087	3320.47	3240	-	12.000,00	
	1015	2087	3340.47	3240	-	9.000,00	
	1015	2087	3390.30	3240	-	650.000,00	
	1015	2087	3390.35	3240	11.002,00	-	
	1015	2087	3390.36	3240	-	139.535,62	
	1015	2087	3390.39	3240	-	200.000,00	
	1015	2087	3390.47	3240	-	34.000,00	
	1015	2087	3390.92	3240	-	180.000,00	
	1015	2087	3390.93	3240	-	38.848,00	
	1015	2087	3391.47	3240	10.560,00	4.440,00	
	1015	2281	3390.30	3240	-	15.000,00	
	1015	2281	3390.36	3240	-	85.000,00	
	1015	2281	3390.39	3240	-	1.900.000,00	
	1015	2282	3390.30	3240	-	300.000,00	
	1277	1608	3390.30	3240	-	13.186,47	
	1277	1608	4490.51	3240	-	1.621.261,04	
	1277	2064	4490.52	3240	-	4.107.000,00	
	1277	2070	3390.30	3240	-	2.575,09	
	1277	2070	3390.35	3240	7.733,50	7.733,50	
		TOTAL			29.295,50	13.286.978,68	

Atividade	Programa	Detalhamento da Despesa			Valor Orçamentário		Documento
		PIA	El. Desp.	Fonte	A liberar na conta 822120101	A liberar na conta 822120102	
SUPLEMENTA	1015	0175	3391.81	3240	-	13.316.274,18	Parecer nº 029/2014
		TOTAL				13.316.274,18	

TOTAL GERAL					15.027.274,18	
--------------------	--	--	--	--	----------------------	--

Antonio Manoel Rebello das Chagas
Diretor Geral Adjunto
DETRAN/RO

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Orçamento-Programa 2014**

Solicitação de Liberação para Emissão de Nota de Crédito e Nota de Empenho

Anexo I do Ofício nº 1763/2014/GAB/DETRAN/RO de 03/12/2014.

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Atividade	Programa	Detalhamento da Despesa			Valor Orçamentário		Documento
		PIA	El. Desp.	Fonte	A liberar na conta 822120101	A liberar na conta 822120102	
SUPLEMENTA	1015	0175	3391.81	3240	-	1.711.000,00	Parecer nº 028/2014
		TOTAL				1.711.000,00	

REMANEJAMENTO (PROJETO DE LEI)

Atividade	Programa	Detalhamento da Despesa			Valor Orçamentário		Documento
		PIA	El. Desp.	Fonte	Liberado na conta 822120101	Liberado na conta 822120102	
	1002	2271	3390.14	3240	-	228.850,00	
	1002	2271	3390.30	3240	-	84.053,93	
	1002	2271	3390.32	3240	-	200.000,00	
	1002	2271	3390.36	3240	-	11.712,00	
	1002	2271	3390.39	3240	-	175.780,08	
	1002	2272	3390.14	3240	-	100.000,00	
	1002	2272	3390.30	3240	-	80.333,91	
	1002	2272	3390.32	3240	-	8.629,70	
	1002	2272	3390.33	3240	-	21.500,00	
	1002	2272	3390.36	3240	-	145.650,00	
	1002	2272	3390.39	3240	-	20.518,00	
	1002	2274	3390.30	3240	-	42.777,00	
	1002	2274	3390.36	3240	-	17.528,00	
	1002	2274	3390.39	3240	-	11.845,00	
	1002	2275	3390.30	3240	-	2.294,04	
	1002	2275	3390.32	3240	-	64.144,83	
	1002	2275	3390.33	3240	-	7.488,00	
	1002	2275	3390.39	3240	-	17.462,00	
	1002	2276	3390.39	3240	-	1.013.655,63	
	1002	2618	3390.14	3240	-	400.000,00	
	1002	2618	3390.30	3240	-	40.237,92	Parecer nº 029/2014
	1015	0175	3340.41	3240	-	468.000,00	
	1015	0175	4440.42	3240	-	804.938,92	
	1015	2087	3320.47	3240	-	12.000,00	
	1015	2087	3340.47	3240	-	9.000,00	
	1015	2087	3390.30	3240	-	650.000,00	
	1015	2087	3390.35	3240	11.002,00	-	
	1015	2087	3390.36	3240	-	150.150,00	
	1015	2087	3390.39	3240	-	200.000,00	
	1015	2087	3390.47	3240	-	34.000,00	
	1015	2087	3390.92	3240	-	180.000,00	
	1015	2087	3390.93	3240	-	38.848,00	
	1015	2087	3391.47	3240	10.560,00	4.440,00	
	1015	2281	3390.30	3240	-	15.000,00	
	1015	2281	3390.36	3240	-	85.000,00	
	1015	2281	3390.39	3240	-	1.900.000,00	
	1015	2282	3390.30	3240	-	300.000,00	
	1277	1608	3390.30	3240	-	13.186,47	
	1277	1608	4490.51	3240	-	1.610.646,66	
	1277	2064	4490.52	3240	-	4.107.000,00	
	1277	2070	3390.30	3240	-	2.575,09	
	1277	2070	3390.35	3240	7.733,50	7.733,50	
	TOTAL				29.295,50	13.286.978,68	

Atividade	Programa	Detalhamento da Despesa			Valor Orçamentário		Documento
		PIA	El. Desp.	Fonte	A liberar na conta 822120101	A liberar na conta 822120102	
SUPLEMENTA	1015	0175	3391.81	3240	-	13.316.274,18	Parecer nº 029/2014
		TOTAL				13.316.274,18	

TOTAL GERAL

15.027.274,18

Antonio Manoel Rebello das Chagas
Diretor Geral Adjunto
DETRAN/RO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GABINETE DO DIRETOR GERAL
Gerência de Planejamento

Anexo II
(Ofício nº 1763/2014/GAB/DETRAN/RO)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 03/12/2014

CONTA Nº	SALDO EM R\$
73.308-3	8.460.542,08
23.307-2	1.287.751,26
7.213-3	1.883.883,02
7.767-4	20.033.878,48
7.784-4	37.742,75
8.028-4	1.419.772,19
8.414-X	2.122.127,37
8.666-5	1.266.965,14
8.690-8	3.881.536,11
8.741-6	66.306,49
9.415-3	420.540,73
9.437-4	8.141.370,19
Saldo em 03/12/2014	49.022.420,81

Antonio Manoel Rebello das Chagas
Diretor Geral Adjunto
DETRAN/RO



PARECER 028/2014

Senhor Diretor Geral,

Considerando a autorização contida na Lei Nº 3.313, de 20 de dezembro de 2013, Lei do Orçamento do Exercício de 2014, para remanejamento de dotações orçamentárias;

Considerando a CI nº 238/2014/GERPLAN/DETRAN-RO de 02/12/2014, a qual disponibiliza **recurso oriundo de cancelamento de Restos a Pagar não Processados**, os quais foram determinado pela Direção Geral desta Autarquia para atender distribuição constitucional ou legal de receitas (lei nº 2905/2012), perfazendo um montante de **R\$ 1.711.012,60 (Hum milhão setecentos e onze mil doze reais e sessenta centavos)** recursos integrantes da **FONTE 3240**;

As destinações indicadas permitirão a **SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** no montante de **R\$ 1.711.012,60 (Hum milhão setecentos e onze mil doze reais e sessenta centavos)**, no **PROGRAMA 1015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**, na Ação 0175 – Efetuar Transferência Voluntária, no Elemento de Despesa 3391.81;

Destacamos que as alterações físicas e financeiras das metas estão informadas nos Anexos II – Planilha de Memória de Cálculo – Cadastro de Metas, deste Parecer;

William



Eu apoio a vida
Eu apoio o segurança do trânsito



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GERÊNCIA DE PROGRAMAS

RONDÔNIA
O ESTADO DA COOPERAÇÃO

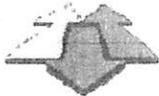
Uma vez comprovada à existência de recursos disponíveis para o atendimento da solicitação, e em se tratando de Realinhamento de Metas de Custeio, o Remanejamento está indicado no Anexo I – Quadro de Detalhamento da Despesa.

Porto Velho – RO, 02 de dezembro de 2014.

Eco. José William Aires de Almeida
Gerente do Programa de Gestão Administrativa - Interino
DETRAN/RO.

APROVO:





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GERÊNCIA DE PROGRAMAS

RONDÔNIA
O ESTADO DA COOPERAÇÃO

ANEXO I - PARECER 028/2014 DE 02/12/2014				
CI Nº 238/2014/GERPLAN/DETRAN/RO DE 02/12/2014 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ORIUNDO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
ATENDIMENTO DA LEI Nº 2905/2012				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	NATUREZA	FONTE	REDUZ	SUPLEMENTA
0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA				
3391.81 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	3391.81	3240	0,00	1.711.012,60
SUB TOTAL DA AÇÃO 0175			0,00	1.711.012,60
TOTAL DO PROGRAMA 1015			0,00	1.711.012,60
TOTAL GERAL			0,00	1.711.012,60
GERENTE:				
 Eco. José William Aires de Almeida Programa de Gestão Administrativa - Interino				

ANEXO II PARECER Nº 028/2014 DE 02/12/2014

**6º AJUSTE DA AÇÃO 0175 - CONFORME CI Nº 238/2014/GERPLAN/DETRAN-RO DE 02/12/2014 - EFETIVADO EM 02.12.2014 - WILLIAM
 SUPLEMENTAÇÃO DE R\$ 1.711.012,60 NO ITEM 2.1.1 ED 3391.81 RECURSO ORIUNDO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

04. 122. 1015. 0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Memória de Cálculo da Ação		Dados Gerais			Unidade		Valor 2014		
Discriminação das Partes que compõe a ação		Fonte de Recursos	Localização	Forma de Execução	Unidade de Medida	Qtde.	Unitário	Vi. Total	OBS
DESTINAR RECURSOS DA RECEITA DO DETRAN-RO PARA VIABILIZAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO ESTADO DE RONDÔNIA E ATENDER AO PACTO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE MPE/RO, SESAU/RO, TCE/RO, DETRAN E OUTROS									
1	3340.41 - CONTRIBUIÇÕES	3240	Todo Estado	Direta		1		10.168.000,00	PROGRAMADO 2014
1.1	TRANSFERIR RECURSO PARA ATENDER AO PACTO DE COMPROMISSO EM PROL DAS VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO	3240	Todo Estado	Direta		1	9.000.000,00	9.000.000,00	PROGRAMADO 2014
1.1.1	Repasse Financeiro transferido através de Processo Administrativo, em cumprimento ao Pacto de Compromisso (Secretaria de Estado da Saúde - SESAU)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1	9.000.000,00	9.000.000,00	PROGRAMADO 2014
1.2	TRANSFERIR RECURSOS PARA CUSTEAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA	3240	Todo Estado	Direta		2	584.000,00	1.168.000,00	PROGRAMADO 2014
1.2.1	Serviço de sinalização de trânsito - PORTO VELHO	3240	Porto Velho	Direta	Unidade	1	350.000,00	350.000,00	PROGRAMADO 2014
1.2.2	Serviço de sinalização de trânsito - VALE DO PARAISO	3240	Vale do Paraíso	Direta	Unidade	1	118.000,00	118.000,00	PROGRAMADO 2014
1.2.3	Serviço de sinalização de trânsito - ITAPUÃ DO OESTE	3240	Itapuã do Oeste	Direta	Unidade	1	100.000,00	100.000,00	PROGRAMADO 2014
1.2.4	Serviço de sinalização de trânsito - BURITIS	3240	Buritis	Direta	Unidade	1	600.000,00	600.000,00	PROGRAMADO 2014
2	3391.81 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	3240	Todo Estado	Direta		1		16.730.603,15	PROGRAMADO 2014
2.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LEI Nº 2905 DE 03/12/12	3240	Todo Estado	Direta		1	16.730.603,15	16.730.603,15	PROGRAMADO 2014
2.1.1	Repasse Financeiro para atender Processo Administrativo nº 20317/2012	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1	16.730.603,15	16.730.603,15	PROGRAMADO 2014
3	4440.42 - CONTRIBUIÇÕES								
3.1	TRANSFERIR RECURSOS PARA CUSTEAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA	3240	Todo Estado	Direta		8	522.750,00	4.182.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.1	Serviço de sinalização de trânsito	3240	Ariquemes	Direta	unidade	1	1.250.000,00	1.250.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.2	Serviço de sinalização de trânsito	3240	Guajará Mirim	Direta	unidade	1	800.000,00	800.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.3	Serviço de sinalização de trânsito	3240	Ministro Andreazza	Direta	unidade	1	300.000,00	300.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.4	Serviço de sinalização de trânsito	3240	São Francisco	Direta	unidade	1	400.000,00	400.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.5	Serviço de sinalização de trânsito	3240	Pimenta Bueno	Direta	unidade	1	700.000,00	700.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.6	Serviço de sinalização de trânsito	3240	Buritis	Direta	unidade	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
3.1.7	Serviço de sinalização de trânsito	3240	Presidente Médici	Direta	unidade	1	350.000,00	350.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.8	Serviço de sinalização de trânsito	3240	Cacoal	Direta	unidade	1	300.000,00	300.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.9	Serviço de sinalização de trânsito	3240	Candeias do Jamari	Direta	unidade	1	300.000,00	82.000,00	PROGRAMADO 2014
TOTAL DA AÇÃO 0175								R\$ 31.080.603,15	





CI Nº 238/2014/GERPLAN/DETRAN/RO

DESTINO: Diretoria Geral

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Manoel Rebelo das Chagas
Diretor Geral Adjunto
DETRAN/RO
Autorizo na Forma da Lei
Em: _____

Senhor Diretor Geral Adjunto,

Compõem, entre as atribuições desta Gerência de Planejamento, dispostas na Lei Complementar nº 369/2007 (e alterações), as de verificar a necessidade de alocar recursos para atender as despesas desta Autarquia Estadual de Trânsito.

Neste diapasão, a Diretoria Executiva Administrativa Financeira – DEAF, exauriu Comunicação Interna nº 944/2014, cuja essência, descreve o montante pertinente de Restos a Pagar não Processados **cancelados** na ordem de R\$ **1.711.012,60** (um milhão setecentos e onze mil doze reais e sessenta centavos) vinculados a Fonte 3240.

Destarte, as ponderações supracitadas, **solicitamos desta Diretoria Geral Adjunta, que seja deliberado à Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor supracitado.**

No demais, aguardamos resposta dentro da brevidade que o assunto requer e colocamo-nos à disposição pelo telefone 3217-2933, para dirimir as dúvidas que se fizerem necessárias, bem como no endereço: gerplan@detran.ro.gov.br.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2014.

Atenciosamente,

Maria Helena Bezerra
Gerente de Planejamento
DETRAN/RO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Diretoria Executiva Administrativa e Financeira

Comunicação Interna Nº. 944/2014/DEAF/DETRAN-RO

Destino: Gerência de Planejamento

Porto Velho, 01 de dezembro 2014.

Assunto: Resposta a CI nº. 220/2014/GERPLAN/DETRAN-RO

Senhora Gerente,

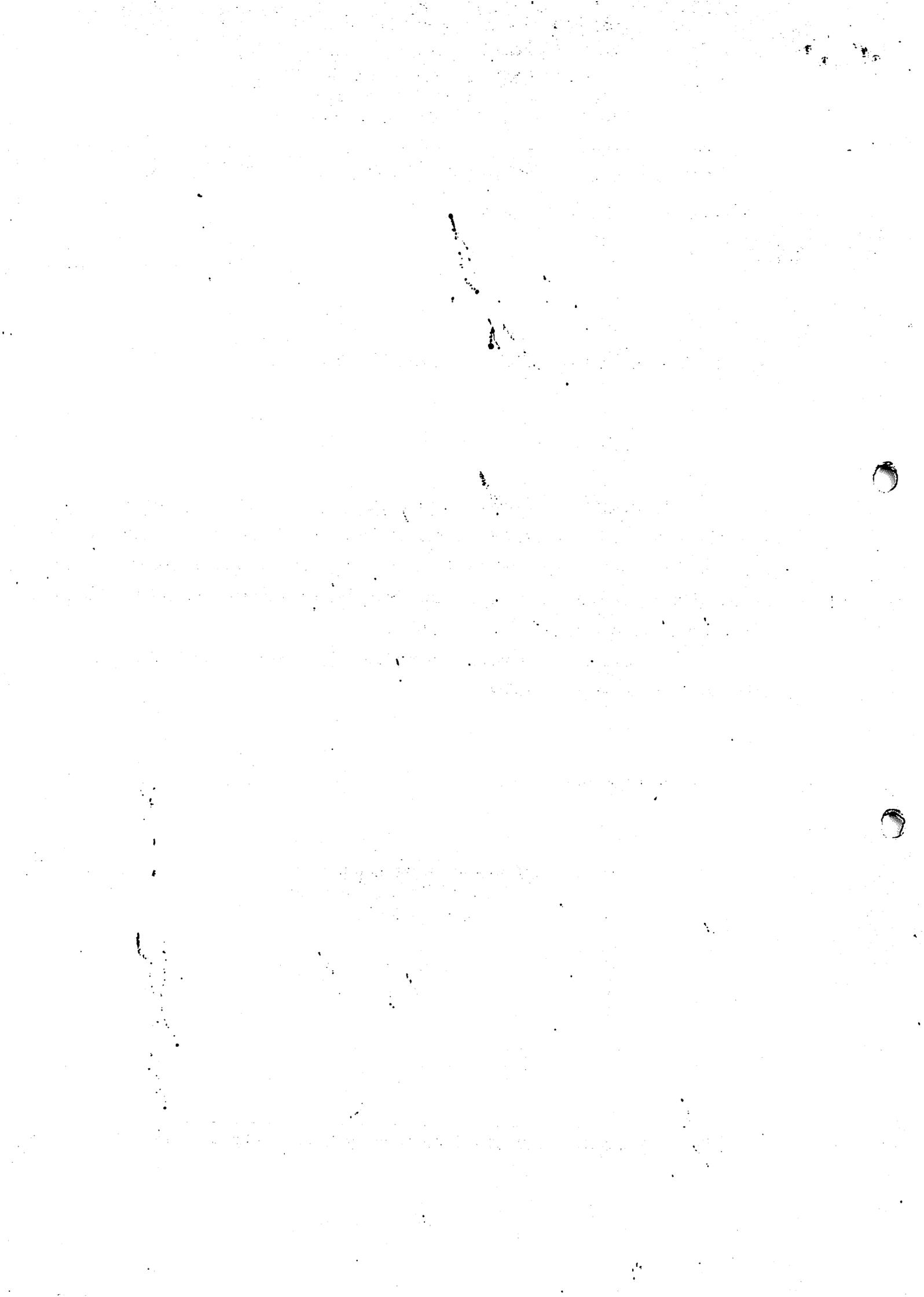
Em resposta a CI acima referenciada, encaminhamos a planilha de Restos a Pagar não Processados distintos por Fonte de Recursos. **Fonte 3240 no valor de R\$ 3.081.147,12 e Fonte 3243 R\$ 293.141,81**, bem como a lista contábil da Seção de Orçamento de Restos não Processados a Liquidar e Processados a Pagar, para conhecimento e outras providências que se fizerem necessárias.

Ressaltamos que o valor **Cancelado na Fonte 3240 é de R\$ 1.711.012,60 e da Fonte 3243 é de R\$ 542.529,40.**

Atenciosamente,



SENIMAR FELIPE SANTIAGO
Diretora Exec. Adm. e Financeira
DETRAN-RO



CI Nº 207/2014/DIVCON/DETRAN-RO

Porto Velho, 26 de novembro de 2014.

Destino: DEAF

Assunto: Restos a Pagar não Processados

Senhora Diretora,

Considerando Comunicação Interna nº 939/2014/DEAF que solicita planilha de Restos a Pagar estamos solicitando anexo duas planilhas distintas de Restos a Pagar não processados por fonte de recursos.

Os valores totais não liquidados são os seguintes nesta data são os seguintes:

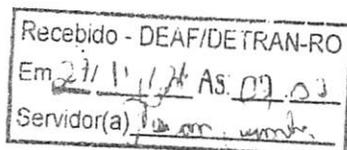
Fonte 3240 - R\$ 3.077.997,12

Fonte 3243 - R\$ 293.141,81

Atenciosamente,




Josué Martins Luna
Chefe Divisão de Contabilidade
Analista em Trânsito/Contador
CRC RO 4915/O-4



Fonte 3243

Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade

Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Posição: Novembro/2014

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2014

UNIDADE	FONTE	PROGRAMA	NATUREZA	EMPENHO	PROCESSO	FORNECEDOR	Inscritos	Cancelados	A Liquidar	Liquidados a Pagar	Pago	Total a Pagar
150020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO												
150020	324.3	1020	449052	2013NE00670	17547/2012	04079299000172-RODAO AUTO PECAS LTDA	542.529,40	542.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	324.3	1020	449052	2013NE01072	8377/2013	04617192000130-ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
150020	324.3	1020	449052	2013NE01106	2611/2013	12365807000107-TEKLI COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	35.800,00	0,00	0,01	0,00	35.799,99	0,01
150020	324.3	1020	449052	2013NE01107	2611/2013	10636507000190-PONTO COM-SOLUCOES EM TECN.DA INFORMACAO LTDA	78.289,80	0,00	78.289,80	0,00	0,00	78.289,80
150020	324.3	1020	449052	2013NE01108	2611/2013	09472138000168-GOTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	35.495,00	0,00	35.495,00	0,00	0,00	35.495,00
150020	324.3	1020	449052	2013NE01109	2611/2013	15512542000110-ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
150020	324.3	1020	449052	2013NE01185	9135/2013	12264897000140-HAMMER TI LTDA	6.267,00	0,00	6.267,00	0,00	0,00	6.267,00
150020	324.3	2064	449052	2013NE01182	9135/2013	65149197000170-REPREMIG-REP. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA	72.250,00	0,00	0,00	0,00	72.250,00	0,00
150020	324.3	2064	449052	2013NE01184	9135/2013	15512542000110-ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
150020	324.3	2064	449052	2013NE01209	2610/2013	08593528000204-IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
150020	324.3	2064	449052	2013NE01215	2610/2013	06088333000109-LAZARO BEZERRA SOARES ME	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
150020	324.3	2087	339030	2013NE01013	5547/2013	01644219000196-COMERCIAL BELC IMP E EXPORTACAO LTDA - EPP	26.274,50	0,00	0,00	0,00	26.274,50	0,00
150020	324.3	2087	339030	2013NE01018	5547/2013	10799610000150-LICIPAR LTDA ME	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00
150020	324.3	2087	339030	2013NE01110	5546/2013	81435752000187-DISTRIBUIDORA S M LTDA - EPP	10.008,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00	0,00
150020	324.3	2087	339030	2013NE01112	5546/2013	07169849000132-GLOBALMIX IND.COM.SERV.IMPORT.E EXPORT.LTDA	39.996,00	0,00	0,00	0,00	39.996,00	0,00
150020	324.3	2087	339030	2013NE01114	5546/2013	12410487000160-IARA DOS SANTOS CASSANTA - EPP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
150020	324.3	2087	339030	2013NE01115	5546/2013	14314232000129-K F CARRIEL DOS SANTOS ME	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00
150020	324.3	2087	339030	2013NE01116	5546/2013	90346644000129-FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.998,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00
							1.531.017,70	542.529,40	293.141,81	0,00	695.346,49	293.141,81
							1.531.017,70	542.529,40	293.141,81	0,00	695.346,49	293.141,81

Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade

Font 3240

Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados
Posição: Novembro/2014

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2014

UNIDADE	FONTE	PROGRAMA	NATUREZA	EMPENHO	PROCESSO	FORNECEDOR	Inscritos	Cancelados	A Liquidar	Liquidados a Pagar	Pago	Total a Pagar
150020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO												
150020	3240	0114	319092	2013NE00483	19321/2012	21997101220-VALTOIR FREITAS E SILVA	25.413,37	25.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	0114	339093	2013NE01197	19205/2013	88597873272-GUSTAVO OZEIKA COELHO	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
150020	3240	0175	334041	2013NE01119	15839/2013	84722917000190-PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DO ANARY	145.416,17	0,00	0,00	0,00	145.416,17	0,00
150020	3240	0175	334041	2013NE01143	18782/2013	04279238000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
150020	3240	0175	334041	2013NE01144	19870/2013	22855183000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
150020	3240	0175	334041	2013NE01170	20059/2013	22855159000120-PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
150020	3240	0175	334041	2013NE01183	8088/2012	63787097000144-PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA	209.416,75	0,00	0,00	0,00	209.416,75	0,00
150020	3240	0175	334041	2013NE01231	21087/2013	15845340000190-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
150020	3240	0175	334041	2013NE01232	14310/2013	01254422000156-PREFEITURA MUNIC DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE	256.223,22	0,00	0,00	0,00	256.223,22	0,00
150020	3240	0175	444042	2013NE01126	18933/2013	22855167000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE S MIGUEL DO GUAPORE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
150020	3240	0175	444042	2013NE01145	19870/2013	22855183000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
150020	3240	0175	444042	2013NE01146	20060/2013	04695284000139-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO D'OESTE	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
150020	3240	0175	444042	2013NE01171	20650/2013	04092706000181-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VILHENA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
150020	3240	0175	444042	2013NE01172	20681/2013	05903125000145-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00
150020	3240	0205	332047	2013NE00011	29/2013	PF3134702-PASEP	158.273,94	0,00	0,00	0,00	158.273,94	0,00
150020	3240	0231	319091	2013NE00805	15991/2013	56349530225-FRANCO OMAR HERRERA ALVIZ	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	0231	319091	2013NE00806	15989/2013	56349530225-FRANCO OMAR HERRERA ALVIZ	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	0231	339091	2013NE00764	13712/2013	04293700000172-TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	208,86	208,86	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	0231	339091	2013NE00980	8960/2012	04293700000172-TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	95,86	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	1020	449052	2013NE00490	15664/2012	34726745000154-GARRA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - ME	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	1020	449052	2013NE00534	17153/2012	09635823000168-LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.609,00	0,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00
150020	3240	1020	449052	2013NE00631	17974/2012	14577828000111-JORADI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	6.960,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
150020	3240	1020	449052	2013NE00644	1221/2012	11944193000155-RADIOHAUS COM E TEC DE PROD ELETRONICOS LTDA	38.868,60	0,00	0,00	0,00	38.868,60	0,00
150020	3240	1020	449052	2013NE00783	8406/2013	11262473000183-INDUSTRIA DE ONIBUS SAO MARCOS LTDA-EPP	247.740,00	0,00	0,00	0,00	247.740,00	0,00
150020	3240	1020	449052	2013NE00946	10795/2013	14415523000103-AMPLASOFT COMPUTACAO CORPORATIVA LTDA	18.586,50	0,00	18.586,50	0,00	0,00	18.586,50
150020	3240	1020	449052	2013NE00948	10795/2013	18570845000188-D & C COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	30.519,90	0,00	0,00	0,00	30.519,90	0,00
150020	3240	1020	449052	2013NE00952	10795/2013	07169849000132-GLOBALMIX IND.COM.SERV.IMPORT.E EXPORT.LTDA	15.677,90	0,00	0,00	0,00	15.677,90	0,00
150020	3240	1020	449052	2013NE01101	6831/2013	07588422000179-BERTANHA E CASTRO LTDA - ME	7.487,00	0,00	0,00	0,00	7.487,00	0,00
150020	3240	1020	449052	2013NE01105	6831/2013	11014473000164-S FRANCO DE SOUZA ME	3.175,98	0,00	0,00	0,00	3.175,98	0,00
150020	3240	1020	449052	2013NE01132	10666/2013	54305743001170-MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A	371.920,00	0,00	0,00	0,00	371.920,00	0,00
150020	3240	1020	449052	2013NE01142	17175/2013	03935826000130-PEDRAGON AUTOS LTDA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
150020	3240	1020	449052	2013NE01214	18981/2013	05888433000149-SABENAUTO COM. DE VEICULOS LTDA	1.365.600,00	0,00	0,00	0,00	1.365.600,00	0,00
150020	3240	1097	449051	2012NE01155	4673/2012	84632629000144-NETUNO COMERCIO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	71.138,71	0,00	0,00	0,00	71.138,71	0,00

Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado

Gerência de Contabilidade

Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Posição: Novembro/2014

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2014

UNIDADE	FONTE	PROGRAMA	NATUREZA	EMPENHO	PROCESSO	FORNECEDOR	Inscritos	Cancelados	A Liquidar	Liquidados a Pagar	Pago	Total a Pagar
150020	3240	1189	449052	2012NE01275	17357/2012	07851862000177-REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.242.000,00	0,00	0,00	0,00	2.242.000,00	0,00
150020	3240	1608	449051	2013NE00137	8086/2011	11029244000113-LORD SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUT. LTDA	17.007,76	17.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	1608	449051	2013NE00463	8179/2012	05916333000189-SISTEMA CONSTRUcoes LTDA - ME	106.881,35	0,00	0,00	0,00	106.881,35	0,00
150020	3240	1608	449051	2013NE00569	2856/2012	01429734000153-R S CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA - ME	4.072,71	4.072,71	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	1608	449051	2013NE00664	9125/2013	04723376000185-A. C. FAUSTINO & CIA LTDA	57.773,10	0,00	0,00	0,00	57.773,10	0,00
150020	3240	1608	449051	2013NE00866	8119/2013	63777718000109-C. M. COMERCIO SERVICOS E CONST. LTDA-ME	3.140.050,71	58.893,33	2.020.670,02	481.555,18	578.932,18	2.502.225,20
150020	3240	1608	449051	2013NE00902	8177/2012	04287991000196-HELIO TSUNEO IKINO EPP	56.843,25	0,00	0,00	0,00	56.843,25	0,00
150020	3240	1608	449051	2013NE00912	12826/2012	84632629000144-NETUNO COMERCIO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	2.018.481,60	0,00	0,00	134.772,24	1.883.709,36	134.772,24
150020	3240	1608	449051	2013NE01009	849/2013	09212870000107-COMPACTO CONSTRUcoes LTDA - ME	49.330,34	49.330,34	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	1608	449051	2013NE01049	8178/2012	63777718000109-C. M. COMERCIO SERVICOS E CONST. LTDA-ME	181.883,11	4.759,82	0,00	0,00	177.123,29	0,00
150020	3240	1608	449051	2013NE01201	18230/2013	04434500000192-MASTER ENGENHARIA LTDA	298.283,27	0,00	0,00	0,00	298.283,27	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE00034	17/2013	02226768000103-C. S. MARQUES & CIA. LTDA - ME	27.389,75	5.788,70	0,00	0,00	21.601,05	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE00434	15210/2012	01114326000102-IMPERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	7.257,70	0,00	0,00	0,00	7.257,70	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE00435	15210/2012	06229911000171-LUIZ CARLOS DE MELO COM.E SERV.DE INFOR. LTDA	1.978,70	0,00	0,00	0,00	1.978,70	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE00443	15210/2012	10843769000125-ALINE ARANTES PEREIRA VILELA-ME	907,80	0,00	0,00	0,00	907,80	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE00834	5876/2013	13815822000172-BETA GROUP LTDA	19.003,40	0,24	0,00	0,00	19.003,16	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE00837	5876/2013	16866828000167-HLP COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA-EPP	849,72	0,00	0,00	0,00	849,72	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE00839	5876/2013	04384015000151-MULTI Acao COMERCIO DE MATERIAIS ELêTRICOS	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE01195	7464/2013	06048372000174-METALSEAL COMERCIO E EXPORT. DE LACRES LTDA	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE01196	7464/2013	08657916000120-ORGANIZACOES MT & F COM DE SUPRI INDUST LTDA	910,45	0,00	910,45	0,00	0,00	910,45
150020	3240	2064	339030	2013NE01202	7464/2013	09213270000155-FIREWAL INFORMAT. E ELETROELETRONICOS LTDA-ME	8.574,70	0,00	0,00	0,00	8.574,70	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE01203	7464/2013	10278886000193-DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	681,80	0,00	0,00	0,00	681,80	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE01204	7464/2013	10986234000103-TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP	442,68	0,00	0,00	0,00	442,68	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE01205	7464/2013	12559406000198-RBA COM.DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERV.LTDA	1.856,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE01206	7464/2013	15512542000110-ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME	7.554,00	0,00	0,00	0,00	7.554,00	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE01207	7464/2013	15724019000158-QUALITY ATACADO LTDA ME	15.352,66	0,00	0,00	0,00	15.352,66	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE01210	8949/2013	56215999001201-INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	79.966,34	0,00	0,00	0,00	79.966,34	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE01211	8949/2013	10289713000170-DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	17.079,92	0,00	0,00	0,00	17.079,92	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE01212	8949/2013	05037539000139-TOTAL INSUMOS SUPRIMENTOS PARA INF. LTDA-ME	7.224,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00	0,00
150020	3240	2064	339030	2013NE01235	7464/2013	11701780000113-DOLCIMAR ANTONIO TESTA	986,88	0,00	0,00	0,00	986,88	0,00
150020	3240	2064	339039	2013NE00035	17/2013	02226768000103-C. S. MARQUES & CIA. LTDA - ME	19.466,56	18.356,56	0,00	0,00	1.110,00	0,00
150020	3240	2064	339039	2013NE00079	16/2013	76535764000143-OI S.A	299.285,79	299.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2064	339039	2013NE00080	16/2013	05423963000111-OI MOVEL S.A.	34.957,23	34.391,98	0,00	0,00	565,25	0,00
150020	3240	2064	449052	2013NE00650	17724/2012	05559893000123-MARCIA BRASIL-COM.DE PAPEL E INFORM.LTDA-ME	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00

Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado

Gerência de Contabilidade

Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Posição: Novembro/2014

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2014

UNIDADE	FONTE	PROGRAMA	NATUREZA	EMPENHO	PROCESSO	FORNECEDOR	Inscritos	Cancelados	A Liquidar	Liquidados a Pagar	Pago	Total a Pagar
150020	3240	2064	449052	2013NE00652	17724/2012	05559893000123-MARCIA BRASIL-COM.DE PAPELE INFORM.LTDA-ME	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
150020	3240	2064	449052	2013NE00751	5874/2013	10278886000193-DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7.099,80	0,00	0,00	0,00	7.099,80	0,00
150020	3240	2064	449052	2013NE00752	5874/2013	13815822000172-BETA GROUP LTDA	13.998,96	0,00	0,00	0,00	13.998,96	0,00
150020	3240	2064	449052	2013NE00753	5874/2013	11732040000144-CANEDO COM. E SERV. DE INFORMATIVA LTDA ME	36.720,85	0,00	0,00	0,00	36.720,85	0,00
150020	3240	2064	449052	2013NE00757	5874/2013	13578459000119-AZ METAL LTDA ME	15.379,95	0,00	0,00	0,00	15.379,95	0,00
150020	3240	2064	449052	2013NE00788	7462/2013	02320660000185-CENTER INFORMATICA LTDA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
150020	3240	2064	449052	2013NE01020	7465/2013	65149197000170-REPREMIG-REP. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA	69.984,00	0,00	0,00	0,00	69.984,00	0,00
150020	3240	2064	449052	2013NE01048	10879/2013	05059711000155-RL2 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00
150020	3240	2064	449052	2013NE01186	17724/2012	06127283000113-LAZARO JOSE ME	6.799,00	0,00	0,00	0,00	6.799,00	0,00
150020	3240	2064	449052	2013NE01208	20340/2013	00325400000177-INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00
150020	3240	2064	449052	2013NE01213	13511/2013	06088333000109-LAZARO BEZERRA SOARES ME	66.895,00	0,00	66.895,00	0,00	0,00	66.895,00
150020	3240	2070	339030	2013NE00424	3658/2013	09100548000188-D. PRINT COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2070	339030	2013NE00898	10516/2013	01663647000166-GUTA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2070	339030	2013NE01124	6770/2013	01830145000182-ROVER DISTRIBUIDORA - IMPORTACAO E EXP.LTDA	1.419,78	0,00	0,00	0,00	1.419,78	0,00
150020	3240	2070	339030	2013NE01127	6770/2013	10234261000120-TRILHA COMERCIO LTDA - EPP	5.789,40	0,00	0,00	0,00	5.789,40	0,00
150020	3240	2070	339030	2013NE01128	6770/2013	10234261000120-TRILHA COMERCIO LTDA - EPP	6.015,20	0,00	0,00	0,00	6.015,20	0,00
150020	3240	2070	339030	2013NE01129	6770/2013	01663647000166-GUTA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	5.472,68	0,00	0,00	0,00	5.472,68	0,00
150020	3240	2070	339033	2013NE00008	12/2013	07549414000113-SOLIMOES AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.728,26	503,76	0,00	0,00	3.224,50	0,00
150020	3240	2070	449052	2013NE01052	10744/2013	54427406000184-ELETRO SATES LTDA	5.003,98	0,00	0,00	0,00	5.003,98	0,00
150020	3240	2070	449052	2013NE01055	10744/2013	12264897000140-HAMMER TI LTDA	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
150020	3240	2070	449052	2013NE01056	10744/2013	03961467000196-MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
150020	3240	2087	339030	2012NE00512	13825/2011	08707210000126-BYC COM. E REP. DE ARTIGOS DO VEST. LTDA-EPP	6.232,20	0,00	0,00	0,00	6.232,20	0,00
150020	3240	2087	339030	2012NE00906	852/2012	07813578000106-WMR SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	12.142,20	0,00	0,00	12.142,20	0,00	12.142,20
150020	3240	2087	339030	2013NE00074	6/2013	84648534000119-EDNILSON RICHI DOS SANTOS - ME	14.580,00	12.233,00	0,00	0,00	2.347,00	0,00
150020	3240	2087	339030	2013NE00147	855/2013	13780641000158-JEINTI BRASIL-COM.DE A.PROD.H.E UTIL.LTDA ME	20.640,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2087	339030	2013NE00608	1394/2013	04925681000150-PAPELARIA TEIXEIRA LTDA EPP	11.784,00	0,00	0,00	0,00	11.784,00	0,00
150020	3240	2087	339030	2013NE00613	1394/2013	05252941000136-STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00
150020	3240	2087	339030	2013NE00896	10353/2013	11737260000160-AFP LACRES LTDA	56.550,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	0,00
150020	3240	2087	339030	2013NE00897	10516/2013	01663647000166-GUTA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	57.661,32	54.973,20	0,00	0,00	2.688,12	0,00
150020	3240	2087	339030	2013NE00901	12853/2013	22882427000101-COPIADORA RORIZ LTDA	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00
150020	3240	2087	339030	2013NE00921	17899/2012	10799610000150-LICIPAR LTDA ME	2.999,43	0,00	0,00	0,00	2.999,43	0,00
150020	3240	2087	339030	2013NE00923	17899/2012	17506964000109-AYRES & VARGAS LTDA-ME	16.901,78	16.901,78	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2087	339030	2013NE00925	17899/2012	07169849000132-GLOBALMIX IND.COM.SERV.IMPORT.E EXPORT.LTDA	6.615,80	0,10	0,00	0,00	6.615,70	0,00
150020	3240	2087	339030	2013NE00969	16854/2012	84577345000100-IMAGEM SINALIZACAO VIARIA LTDA ME	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00

Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado

Gerência de Contabilidade

Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Posição: Novembro/2014

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2014

UNIDADE	FONTE	PROGRAMA	NATUREZA	EMPENHO	PROCESSO	FORNECEDOR	Inscritos	Cancelados	A Liquidar	Liquidados a Pagar	Pago	Total a Pagar
150020	3240	2087	339030	2013NE01068	6230/2013	08755013000182-INDUSTRIA GRAFICA IMEDIATA LTDA	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
150020	3240	2087	339030	2013NE01070	6230/2013	15539260000107-SANTOS & BARRETO LTDA - ME	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
150020	3240	2087	339030	2013NE01071	6230/2013	00465156000148-RONDOFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
150020	3240	2087	339033	2013NE00007	12/2013	07549414000113-SOLIMÕES AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.354,31	9.777,91	0,00	0,00	576,40	0,00
150020	3240	2087	339033	2013NE00860	20/2013	05543356000195-M&A VIAGENS E TURISMO	9.895,43	9.895,43	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01147	20220/2013	50824031253-ADRIANA DO SOCORRO PORTO COSTA	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01148	20220/2013	33531684949-AIRTON PEDRO GURGACZ	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01149	20220/2013	71435239334-RODRIGO MELO NOGUEIRA	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01150	20220/2013	80137253087-LUCIANO LENZI BARLETTO	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01151	20220/2013	23737735204-HUGO GUILHERME CORREIA	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01152	20220/2013	97708984491-CHRISTIANNE GONCALVES GARCES	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01153	20220/2013	97073822600-JACKSON HENRIQUE MACHADO	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01154	20220/2013	83355910244-CAIO CESAR ESTEVES LOPES	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01156	20220/2013	03492885349-CARLOS ANTONIO TRAJANO BORGES	3.630,58	1.815,32	0,00	0,00	1.815,26	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01157	20220/2013	22297499434-DANIEL VIEIRA ARAUJO	1.815,26	0,00	0,00	0,00	1.815,26	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01158	20220/2013	52958205215-ANA PAULA COSTA SILVA	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01159	20220/2013	52721248987-GILDETE MIRANDA DE SOUZA	3.630,58	1.815,32	0,00	0,00	1.815,26	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01160	20220/2013	80353177920-MARCELO RIBEIRO MARTINS	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01161	20220/2013	20392338220-MARIA HELENA BEZERRA	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01162	20220/2013	32626860263-MARIA ROSA ARAUJO DOS SANTOS	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01163	20220/2013	16169301287-MARLI ROSA DE MENDONCA	3.630,58	0,06	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01164	20220/2013	23522270225-MARY VONE V E SILVA LIMA	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01165	20220/2013	18326714291-MIRIAN CRUZ AMARO	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01166	20220/2013	12386596320-PEDRO AUGUSTO GOMES TAVARES	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01167	20220/2013	63384310268-SENIMAR FELIPE SANTIAGO BANDEIRA	3.630,58	1.815,32	0,00	0,00	1.815,26	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01168	20220/2013	20342799215-LUCIMEIRE MENDONCA MICHELATO	3.630,58	0,06	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339036	2013NE01228	20220/2013	04473175200-ANTONIO MANOEL REBELLO DAS CHAGAS	3.630,52	0,00	0,00	0,00	3.630,52	0,00
150020	3240	2087	339039	2013NE00001	1/2013	00000000000191-BANCO DO BRASIL S.A	1.062,30	0,00	0,00	0,00	1.062,30	0,00
150020	3240	2087	339039	2013NE00002	2/2013	61600839000155-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	230.050,93	151.548,59	0,00	0,00	78.502,34	0,00
150020	3240	2087	339039	2013NE00005	8/2013	76535764000143-OI S.A	70.604,42	26.147,71	0,00	0,00	44.456,71	0,00
150020	3240	2087	339039	2013NE00036	4/2013	34028316002742-EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	68.926,61	30.606,18	0,00	0,00	38.320,43	0,00
150020	3240	2087	339039	2013NE00075	6/2013	84648534000119-EDNILSON RICI DOS SANTOS - ME	15.017,41	13.400,81	0,00	0,00	1.616,60	0,00
150020	3240	2087	339039	2013NE00244	2072/2012	63763296000112-EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA	27.933,96	27.933,96	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2087	339039	2013NE00282	15/2013	33530486006402-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade

Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados
Posição: Novembro/2014

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2014

UNIDADE	FONTE	PROGRAMA	NATUREZA	EMPENHO	PROCESSO	FORNECEDOR	Inscritos	Cancelados	A Liquidar	Liquidados a Pagar	Pago	Total a Pagar
150020	3240	2087	339039	2013NE00323	2870/2012	03069988000133-DDD-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.600,35	2.600,35	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2087	339039	2013NE00383	15864/2012	37535259000147-SEDEP-SERV.DE ENTR. DE DESPACHO E PUBLICACOES	506,33	0,00	412,99	0,00	93,34	412,99
150020	3240	2087	339039	2013NE00456	5217/2013	05423963000111-OI MOVEL S.A.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2087	339039	2013NE00459	12647/2012	34028316002742-EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	182.596,55	0,00	73.304,17	0,00	109.292,38	73.304,17
150020	3240	2087	339039	2013NE00868	17750/2012	08762057000130-COFISA-COMERCIO, SERVICO E REP. LTDA	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
150020	3240	2087	339039	2013NE00970	16854/2012	84577345000100-IMAGEM SINALIZACAO VIARIA LTDA ME	6.538,00	0,00	0,00	0,00	6.538,00	0,00
150020	3240	2087	339039	2013NE00986	7768/2013	84654276000183-RONDONPRINT COPIADORAS DE RONDONIA LTDA	4.316,66	0,00	0,00	0,00	4.316,66	0,00
150020	3240	2087	339039	2013NE00993	7768/2013	84620889000108-F3 COMERCIAL LTDA - ME	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2087	339039	2013NE01237	19715/2013	05903125000145-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	386,15	0,00	0,00	0,00	386,15	0,00
150020	3240	2087	339047	2013NE00100	9/2013	29979036001201-INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00
150020	3240	2087	339047	2013NE00511	9985/2013	15008662000185-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU	2.951,96	2.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2087	339047	2013NE01169	20220/2013	29979036001201-INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.082,81	935,35	0,00	0,00	5.147,46	0,00
150020	3240	2087	339139	2013NE00407	11/2013	03693136000112-SUPERINTENDENCIA G.SUP.LOG.GAST.P.ESENCIAIS	210.440,18	97.814,35	0,00	0,00	112.625,83	0,00
150020	3240	2234	312096	2013NE00486	7429/2013	00394494010441-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	26.992,80	0,00	0,00	0,00	26.992,80	0,00
150020	3240	2271	339030	2013NE00790	4424/2013	05559893000123-MARCIA BRASIL-COM.DE PAPEL E INFORM.LTDA-ME	3.965,69	0,00	0,10	0,00	3.965,59	0,10
150020	3240	2271	339030	2013NE00794	4424/2013	08084695000149-ELLEN MOALLEM-ME	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00
150020	3240	2271	339030	2013NE00900	10516/2013	01663647000166-GUTA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	4.251,66	4.251,66	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2271	339030	2013NE01113	4425/2013	01402545000197-A. B. DE ALBUQUERQUE - ME	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00
150020	3240	2271	339032	2013NE00869	6609/2013	07793311000102-LAITANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00
150020	3240	2271	339032	2013NE00870	6609/2013	04553637000166-SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA-EPP	25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00
150020	3240	2271	339032	2013NE00871	6609/2013	04553637000166-SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA-EPP	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
150020	3240	2271	339032	2013NE00872	6609/2013	10275216000113-NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME	41.312,50	0,00	41.312,50	0,00	0,00	41.312,50
150020	3240	2271	339032	2013NE00873	6609/2013	13901573000138-DINO BUENO PINTO-DGD INDUSTRIA E COMERCIO	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
150020	3240	2271	339032	2013NE00874	6609/2013	17506964000109-AYRES & VARGAS LTDA-ME	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
150020	3240	2271	339032	2013NE00877	6609/2013	10173543000164-Z V S INDUSTRIA E COMER. DE CONFEC. LTDA-ME	22.999,59	0,39	0,00	0,00	22.999,20	0,00
150020	3240	2271	339032	2013NE01021	10518/2013	10472623000110-LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE LTDA	160.200,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00	0,00
150020	3240	2271	339032	2013NE01081	6609/2013	07793311000102-LAITANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
150020	3240	2271	339032	2013NE01082	6609/2013	04553637000166-SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA-EPP	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50
150020	3240	2271	339032	2013NE01090	6609/2013	04553637000166-SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA-EPP	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00
150020	3240	2271	339032	2013NE01091	6609/2013	10275216000113-NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME	10.328,13	0,00	0,00	0,00	10.328,13	0,00
150020	3240	2271	339032	2013NE01092	6609/2013	13901573000138-DINO BUENO PINTO-DGD INDUSTRIA E COMERCIO	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
150020	3240	2271	339032	2013NE01093	6609/2013	17506964000109-AYRES & VARGAS LTDA-ME	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
150020	3240	2271	339032	2013NE01094	6609/2013	07169849000132-GLOBALMIX IND.COM.SERV.IMPORT.E EXPORT.LTDA	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
150020	3240	2271	339032	2013NE01096	6609/2013	10173543000164-Z V S INDUSTRIA E COMER. DE CONFEC. LTDA-ME	5.749,90	0,00	5.749,90	0,00	0,00	5.749,90

Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade

Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados
Posição: Novembro/2014

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2014

UNIDADE	FONTE	PROGRAMA	NATUREZA	EMPENHO	PROCESSO	FORNECEDOR	Inscritos	Cancelados	A Liquidar	Liquidados a Pagar	Pago	Total a Pagar
150020	3240	2271	339033	2013NE00009	12/2013	07549414000113-SOLIMÕES AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.645,60	1.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2271	339033	2013NE00862	20/2013	05543356000195-M&A VIAGENS E TURISMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2271	339039	2012NE00600	2381/2011	05384226000157-C.F AGENCIA E PRODUTORA DE PROP. E PUB. LTDA	2.304,72	0,00	0,00	0,00	2.304,72	0,00
150020	3240	2271	339039	2013NE00212	2381/2011	05384226000157-C.F AGENCIA E PRODUTORA DE PROP. E PUB. LTDA	2.048.315,25	0,00	503.002,84	0,00	1.545.312,41	503.002,84
150020	3240	2271	339039	2013NE00245	3916/2013	42123091000100-INTERPRINT LTDA	966.620,00	253.709,32	0,00	0,00	712.910,68	0,00
150020	3240	2272	339030	2013NE00649	3998/2013	05559893000123-MARCIA BRASIL-COM.DE PAPELE INFORM.LTDA-ME	4.231,60	0,00	0,00	0,00	4.231,60	0,00
150020	3240	2272	339030	2013NE00651	3998/2013	84570829000110-REVPOL - COMERCIO, DISTRIB.E SERVICOS LTDA-ME	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
150020	3240	2272	339030	2013NE00823	3671/2013	12331679000180-N G COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	1.697,70	0,00	0,00	0,00	1.697,70	0,00
150020	3240	2272	339030	2013NE00824	3671/2013	03114397000130-BLG LICITACOES LTDA-ME	5.257,10	0,00	5.257,10	0,00	0,00	5.257,10
150020	3240	2272	339033	2013NE00864	20/2013	05543356000195-M&A VIAGENS E TURISMO	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2272	339036	2013NE00842	10597/2013	20460554204-DIONISIO DUARTE DE ARAUJO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
150020	3240	2272	339036	2013NE00843	10597/2013	63907526287-WILLIAM DE OLIVEIRA BARBOSA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
150020	3240	2272	339036	2013NE00847	10597/2013	47857935204-ELIZABETH DE OLIVEIRA LIMA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
150020	3240	2272	339036	2013NE00848	10597/2013	70018782272-RIZALDO FERREIRA DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
150020	3240	2272	339036	2013NE00849	10597/2013	14937328204-ANTONIO JOSE BARBOSA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
150020	3240	2272	339039	2013NE00965	10596/2013	17467753000104-TITA EVENTOS EIRELI EPP	5.196,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00	0,00
150020	3240	2275	339030	2013NE00899	10516/2013	01663647000166-GUTA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	785,46	785,46	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2275	339032	2013NE01051	6823/2013	15520126000164-R. DANTAS FILHO CONFECOES-ME	80.198,30	0,00	0,00	0,00	80.198,30	0,00
150020	3240	2275	339032	2013NE01053	6823/2013	04863386000116-RACCI & RACCI LTDA	29.350,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2275	339032	2013NE01060	6823/2013	17112678000169-T C G FONSECA-CONFECOES EPP	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
150020	3240	2281	339030	2013NE00109	22/2013	01048906000149-REDE MIL LTDA	42.614,00	31.730,32	0,00	0,00	10.883,68	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00037	8479/2011	75988755615-CARLINDO ALVES DE OLIVEIRA	2.161,00	0,00	0,00	0,00	2.161,00	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00040	89/2011	76996123291-UENDERSON CALIMAN MACEDO	1.115,44	28,65	0,00	0,00	1.086,79	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00041	7511/2011	58722777253-CLAUDINEI XAVIER SOARES	1.404,64	0,00	0,00	0,00	1.404,64	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00042	78/2011	54056918953-DOLIR LORENSETTI	1.795,91	0,00	0,00	0,00	1.795,91	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00043	93/2011	67709419291-SILVANIA BALEEIRO SANTOS	1.916,91	57,42	0,00	0,00	1.859,49	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00045	73/2011	90810244268-ROZILENE FERREIRA PLASTER DE OLIVEIRA	983,72	0,00	0,00	0,00	983,72	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00046	94/2011	87319152649-WAGNER DE SOUZA BASTOS	991,98	0,00	0,00	0,00	991,98	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00047	88/2011	77959140200-VALQUIRIA ARMINDA DE GOUVEIA WECKWERTH	983,72	0,00	0,00	0,00	983,72	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00048	79/2011	21981299220-IVANILDE BARANCELLI MATT	728,25	0,00	0,00	0,00	728,25	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00049	13824/2011	49788523234-NATALINO DA SILVA CAMPOS	2.227,67	66,67	0,00	0,00	2.161,00	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00050	67/2011	35095873249-MARIA DA CONCEICAO GOMES DA COSTA	8.439,20	0,00	0,00	0,00	8.439,20	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00052	11965/2011	28648706220-ELIAS TELAROLI	647,45	0,00	0,00	0,00	647,45	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00053	5690/2012	66802903253-ROSANA CHRISOSTHEMOS SOARES	2.419,09	0,00	0,00	0,00	2.419,09	0,00

Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade

Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados
Posição: Novembro/2014

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2014

UNIDADE	FONTE	PROGRAMA	NATUREZA	EMPENHO	PROCESSO	FORNECEDOR	Inscritos	Cancelados	A Liquidar	Liquidados a Pagar	Pago	Total a Pagar
150020	3240	2281	339036	2013NE00056	12020/2011	20430523220-GLEICON CARMINATTI	5.377,15	0,00	0,00	0,00	5.377,15	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00057	13841/2010	34910760210-SIDINEY FELIX DA SILVA	1.678,45	0,00	0,00	0,00	1.678,45	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00058	76/2011	30145058387-FRANCISCO MANFREDO DO AMARAL ALMEIDA	1.681,44	0,00	0,00	0,00	1.681,44	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00059	7975/2011	35032235253-ANTONIA ELISABETE CARDOSO DOS SANTOS	2.701,24	0,00	0,00	0,00	2.701,24	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00060	95/2011	03676431898-QUITERIA GOMES REIS	983,72	0,00	0,00	0,00	983,72	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00061	97/2011	13920812204-LIDIA GONCALVES CAETANO	984,60	0,00	0,00	0,00	984,60	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00062	85/2011	25593986215-MARIA LUCIANA ALVES	1.230,77	0,00	0,00	0,00	1.230,77	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00063	96/2011	00105049239-PABLO ANTONIO ANTONELO DA SILVA	2.798,21	90,55	0,00	0,00	2.707,66	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00064	75/2011	23623055204-CLOVIS ANTONIO DE OLIVEIRA	1.105,38	0,00	0,00	0,00	1.105,38	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00065	3192/2011	21055289968-NIVALDO ANTONIO ALVES	1.877,48	0,00	0,00	0,00	1.877,48	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00066	3191/2011	32685700200-LOREANA ANTONIA VIEIRA	1.731,27	52,63	0,00	0,00	1.678,64	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00067	1937/2011	71131450272-WANDER PEREIRA DA SILVA	1.569,04	0,00	0,00	0,00	1.569,04	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00068	90/2011	27654931204-DENILZA LOURENCO DA SILVA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00072	82/2011	37837427653-ALGMIRO ANTUNES DE SIQUEIRA	826,10	0,00	0,00	0,00	826,10	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00073	92/2011	65381165234-BENEDITA SEBOLDE DE JESUS SANTOS	2.752,95	0,00	0,00	0,00	2.752,95	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00083	80/2011	69748284204-ELIANE CARVALHO OLIVEIRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00116	68/2011	10329102168-JOSE BEZERRA SOARES	886,16	26,58	0,00	0,00	859,58	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00146	12646/2012	02750144957-JOSE CORDEIRO DE CRISTO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00152	16974/2012	40773760920-JACO BECKER	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
150020	3240	2281	339036	2013NE00299	7824/2012	59982411268-MARCIO GARCIA DE SOUZA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00051	105/2011	22827943000125-HIDRONORTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.185,45	0,00	0,00	0,00	10.185,45	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00055	4016/2011	10503926000153-J. F. PARTICIPACOES LTDA - ME	21.596,63	0,00	0,00	0,00	21.596,63	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00069	11376/2011	14363254000189-SUPORTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	8.827,10	0,00	0,00	0,00	8.827,10	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00070	98/2011	04605663000190-IMOBILIARIA 2B LTDA	22.967,00	0,00	0,00	0,00	22.967,00	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00082	13808/2011	01587887000129-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	18,32	5,44	0,00	0,00	12,88	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00084	13813/2011	63762033000199-PREFEITURA MUNIC DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00085	13812/2011	04395067000123-SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	274,02	85,57	0,00	0,00	188,45	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00086	13807/2011	02984038000171-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	88,00	46,00	0,00	0,00	42,00	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00087	13809/2011	63789804000131-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	306,90	248,28	0,00	0,00	58,62	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00088	13810/2011	02964910000110-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	115,20	75,20	0,00	0,00	40,00	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00089	13811/2011	01933030000113-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	655,11	331,23	0,00	0,00	323,88	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00090	13805/2011	05914254000139-COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	19.077,18	0,00	0,00	0,00	19.077,18	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00092	14814/2012	10927661000110-E R P DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	58.884,78	0,00	0,00	0,00	58.884,78	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00093	14538/2012	09192856000180-AGASUS TERCEIRIZACOES LTDA ME	156.641,86	0,00	0,00	0,00	156.641,86	0,00

Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade

Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Posição: Novembro/2014

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2014

UNIDADE	FONTE	PROGRAMA	NATUREZA	EMPENHO	PROCESSO	FORNECEDOR	Inscritos	Cancelados	A Liquidar	Liquidados a Pagar	Pago	Total a Pagar
150020	3240	2281	339039	2013NE00094	14815/2012	04900474000140-ARAUNA SERVICOS & CONSTRUcoes LTDA - EPP	143.097,00	0,00	0,00	0,00	143.097,00	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00110	22/2013	01048906000149-REDE MIL LTDA	9.523,20	1.712,20	0,00	0,00	7.811,00	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00111	24/2013	05914650000166-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON	347.723,51	239.034,74	0,00	0,00	108.688,77	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00149	6371/2012	34765263000103-LACERDA E RAMALHO LTDA - ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00254	19022/2012	34755215000134-A VALDIR LEBKUCHEN	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00262	21/2013	08845527000129-J.M.P.INFOELETRO ELETRONICOS COM.SERVICOS LTD	3.192,93	0,00	0,00	0,00	3.192,93	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00389	1104/2013	08156871000100-LIMA & SILVA LTDA ME	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
150020	3240	2281	339039	2013NE00797	10950/2013	02949179000153-H. M. TAVARES & CIA LTDA ME	12.000,00	4.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
150020	3240	2282	339030	2012NE00099	43/2011	08748749000123-SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.085,21	0,00	0,00	0,00	2.085,21	0,00
150020	3240	2282	339030	2013NE00909	12770/2013	03483599000150-L. F. IMPORTS LTDA.	17.435,67	16.251,89	0,00	0,00	1.183,78	0,00
150020	3240	2282	339030	2013NE00911	12770/2013	04996600000102-NISSEY MOTORS LTDA	11.076,09	9.078,96	0,00	0,00	1.997,13	0,00
150020	3240	2282	339039	2012NE00100	43/2011	08748749000123-SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.085,02	0,00	0,00	0,00	1.085,02	0,00
150020	3240	2282	339039	2013NE00010	26/2013	09248608000104-SEGURADORA LIDER DOS CONS. SEG. DPVAT.	14.818,55	0,00	9.082,09	0,00	5.736,46	9.082,09
150020	3240	2282	339039	2013NE00267	15315/2011	00604122000197-TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.500,34	0,00	7.476,71	0,00	3.023,63	7.476,71
150020	3240	2282	339039	2013NE00269	15315/2011	00604122000197-TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	120.918,52	0,00	34.032,95	0,00	86.885,57	34.032,95
150020	3240	2282	339039	2013NE00294	1644/2012	08201104000176-PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	118.741,46	0,00	63.269,89	0,00	55.471,57	63.269,89
150020	3240	2282	339039	2013NE00295	1644/2012	08201104000176-PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	10.758,93	0,00	10.481,58	0,00	277,35	10.481,58
150020	3240	2282	339039	2013NE00906	12770/2013	03483599000150-L. F. IMPORTS LTDA.	6.106,40	5.596,40	0,00	0,00	510,00	0,00
150020	3240	2282	339039	2013NE00910	12770/2013	04996600000102-NISSEY MOTORS LTDA	4.950,00	3.400,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
150020	3240	2282	339039	2013NE01188	1369/2013	34748137000817-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	20.583,30	20.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2282	339039	2013NE01189	1369/2013	34748137000817-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	6.333,30	6.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00
150020	3240	2617	449052	2011NE00726	5104/2011	02585555000178-MARIA GECIENE DE BRITO BARRETO - ME	541,45	0,00	0,00	541,45	0,00	541,45
150020	3240	2618	339030	2013NE01134	3289/2013	13097402000106-E.S. COMERCIO LTDA	5.379,75	0,00	0,00	0,00	5.379,75	0,00
150020	3240	2618	339030	2013NE01135	3289/2013	02507452000190-SC -BRINDES LTDA - ME	6.299,10	0,00	0,00	0,00	6.299,10	0,00
150020	3240	2618	339030	2013NE01136	3289/2013	01644219000196-COMERCIAL BELC IMP E EXPORTACAO LTDA - EPP	2.889,90	0,00	0,00	0,00	2.889,90	0,00
150020	3240	2803	339039	2012NE00599	2381/2011	05384226000157-C.F AGENCIA E PRODUTORA DE PROP. E PUB. LTDA	1.388,43	0,00	0,00	1.388,43	0,00	1.388,43
150020	3240	2803	339039	2013NE00211	2381/2011	05384226000157-C.F AGENCIA E PRODUTORA DE PROP. E PUB. LTDA	828.788,92	0,00	188.874,83	0,00	639.914,09	188.874,83
							27.952.478,44	1.711.012,60	3.081.147,12	1.232.874,50	21.927.444,22	4.314.021,62
							27.952.478,44	1.711.012,60	3.081.147,12	1.232.874,50	21.927.444,22	4.314.021,62

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,IMPDETAACON (IMPRESSAO DO DETAACONTA)
 CONSULTA EM 01/12/2014 10:05 PAG.: 000 USUARIO: FABIANO
 UNIDADE GESTORA : 150020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
 GESTAO : 15020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
 POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
 CONTA : 631100000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
 CONTA CORRENTE CONTABIL

		S A L D O	R\$
2013NE00010	SEGURADORA LIDER DOS CONS. SEG. DPVA	9.082,09C	
2013NE00084	PREFEITURA MUNIC DE CAMPO NOVO DE RO	450,00C	
2013NE00211	C.F AGENCIA E PRODUTORA DE PROP. E P	188.874,83C	
2013NE00212	C.F AGENCIA E PRODUTORA DE PROP. E P	503.002,84C	
2013NE00267	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	7.476,71C	
2013NE00269	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	34.032,95C	
2013NE00282	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACO	1.000,00C	
2013NE00294	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO	63.269,89C	
2013NE00295	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO	10.481,58C	
2013NE00383	SEDEP-SERV.DE ENTR. DE DESPACHO E PU	412,99C	
2013NE00459	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	73.304,17C	
2013NE00790	MARCIA BRASIL-COM.DE PAPEL.E INFORM.	0,10C	
2013NE00824	BLG LICITACOES LTDA-ME	5.257,10C	
2013NE00866	C. M. COMERCIO SERVICOS E CONST. LTD	2.020.670,02C	
2013NE00872	NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME	41.312,50C	
2013NE00874	AYRES & VARGAS LTDA-ME	12.600,00C	
2013NE00946	AMPLASOFT COMPUTACAO CORPORATIVA LTD	18.586,50C	
2013NE01082	SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA-	6.412,50C	
2013NE01090	SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA-	885,00C	
2013NE01093	AYRES & VARGAS LTDA-ME	3.150,00C	
2013NE01094	GLOBALMIX IND.COM.SERV.IMPORT.E EXPO	4.180,00C	
2013NE01096	Z V S INDUSTRIA E COMER. DE CONFEC.	5.749,90C	
2013NE01106	TEKLI COM E SERVICOS DE INFORMATICA	0,01C	
2013NE01107	PONTO COM-SOLUCOES EM TECN.DA INFORM	78.289,80C	
2013NE01108	GOTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	35.495,00C	
2013NE01185	HAMMER TI LTDA	6.267,00C	
2013NE01196	ORGANIZACOES MT & F COM DE SUPRI IND	910,45C	
2013NE01209	IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME	590,00C	
2013NE01213	LAZARO BEZERRA SOARES ME	66.895,00C	
2013NE01215	LAZARO BEZERRA SOARES ME	172.500,00C	
TOTAL :		3.371.138,93C	

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 01/12/2014 AS 10:08 TELA: 001 USUARIO : FABIANO
UNIDADE GESTORA : 150020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
GESTAO : 15020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR R\$

MOVIMENTO A DEBITO.....	4.492.943,06
MOVIMENTO A CREDITO.....	4.492.943,06
SALDO ATE O MES.....	0,00



PARECER 021/2014

Senhor Diretor Geral,

Considerando a autorização contida na Lei Nº 3.313, de 20 de dezembro de 2013, Lei do Orçamento do Exercício de 2014, para remanejamento de dotações orçamentárias;

Considerando as CI's de nº 725/2014/DEHMET/DETRAN-RO DE 02/12/2014, CI Nº 858/2014/CRT/DETRAN-RO DE 05/11/2014, CI Nº 0902/2014/CET/DETRAN DE 17/10/2014 - CI Nº 587/REFOR/2014 DE 17/11/2014 - CI Nº 696/2014/GERQUALI/DETRAN DE 02/12/2014 - CI Nº 712/2014/DIVTRANS/DETRAN DE 04/12/2014, CI Nº 385/2014/GERCONV DE 03/12/2014, CI Nº 237/2014/DIVALMOX DE 03/12/2014, CI Nº 378/2014/GERCONV DE 02/12/2012, CI Nº 536/2014/COENGE DE 02/12/2014, CI Nº 429/2014/GTI/DETRAN DE 02/12/2014 e DESPACHO EPTRAN DE 25/11/2014, as quais disponibilizam recursos para atender despesa prioritárias desta Autarquia, conforme determinação da Direção Geral, perfazendo um montante de **R\$ 13.316.274,18 (Treze milhões trezentos e dezesseis mil duzentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos)** recursos integrantes da **FONTE 3240**.

As alterações das metas físicas a serem efetuadas visam a **REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** no montante de **R\$ 13.316.274,18 (Treze milhões trezentos e dezesseis mil duzentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos)**, das seguintes Programações: **R\$ 2.694.460,04 do PROGRAMA 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO** - sendo **R\$ 700.396,01 da Ação 2271 - Realizar Campanhas Educativas para a Prevenção de Acidentes de Trânsito**, do quais **R\$ 228.850,00 do Elemento**

William



Eu apoio a vida
Eu apoio a segurança no trânsito

1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GERÊNCIA DE PROGRAMAS



RONDÔNIA
A CRIAÇÃO DA SOBERANIA

de Despesa 3390.14, R\$ 84.053,93 do Elemento de Despesa 3390.30, R\$ 200.000,00 do Elemento de Despesa 3390.32, R\$ 11.712,00 do Elemento de Despesa 3390.36, R\$ 175.780,08 do Elemento de Despesa 3390.39; R\$ 376.631,61 da Ação 2272 – Qualificar e Capacitar Agentes para Formação e Habilitação de Condutores, dos quais R\$ 100.000,00 do Elemento de Despesa 3390.14, R\$ 80.333,91 do Elemento de Despesa 3390.30, R\$ 8.629,70 do Elemento de Despesa 3390.32, R\$ 21.500,00 do Elemento de Despesa 3390.33, R\$ 145.650,00 do Elemento de Despesa 3390.36 e R\$ 20.518,00 do Elemento de Despesa 3390.39; R\$ 72.150,00 da Ação 2274 – Fiscalizar os Centros de Formação de Condutores, dos quais R\$ 42.777,00 do Elemento de Despesa 3390.30, R\$ 17.528,00 do Elemento de Despesa 3390.36, R\$ 11.845,00 do Elemento de Despesa 3390.39; R\$ 91.388,87 da Ação 2275 – Realizar a Semana Nacional do Trânsito, dos quais R\$ 2.294,04 do Elemento de Despesa 3390.30, R\$ 64.144,83 do Elemento de Despesa 3390.32, R\$ 7.488,00 do Elemento de Despesa 3390.33, R\$ 17.462,00 do Elemento de Despesa 3390.39; R\$ 1.013.655,63 da Ação 2276 – Confeccionar e Emitir Carteira Nacional de Habilitação, do Elemento de Despesa 3390.39; R\$ 440.237,92 da Ação 2618 – Realizar Exames Práticos e Teóricos, dos quais R\$ 400.000,00 do Elemento de Despesa 3390.14 e R\$ 40.237,92 do Elemento de Despesa 3390.30; **R\$ 4.872.938,92 do PROGRAMA 1015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO** – sendo, R\$ 1.272.938,92 da Ação 0175 – Transferência Voluntária, dos quais R\$ 468.000,00 do Elemento de Despesa 3340.41 e R\$ 804.938,92 do Elemento de Despesa 4440.42; R\$ 1.300.000,00 da Ação 2087 – Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, dos quais R\$ 12.000,00 do Elemento de Despesa 3320.47, R\$ 9.000,00 do Elemento de Despesa 3340.47, R\$ 650.000,00 do Elemento de Despesa 3390.30, R\$ 11.002,00 do Elemento de Despesa 3390.35, R\$ 150.150,00 do Elemento de Despesa 3390.36, R\$ 200.000,00 do Elemento de Despesa 3390.39, R\$ 34.000,00 do Elemento de Despesa 3390.47, R\$ 180.000,00 do Elemento de Despesa

William



Trânsito e vida
Suavizando a segurança no trânsito

2

William



3390.92, R\$ 38.848,00 do Elemento de Despesa 3390.93, R\$ 15.000,00 do Elemento de Despesa 3391.47; R\$ 2.000.000,00 da Ação 2281 – Conservar e Manter Bens Móveis e Imóveis, dos quais R\$ 15.000,00 do Elemento de Despesa 3390.30, R\$ 85.000,00 do Elemento de Despesa 3390.36 e R\$ 1.900.000,00 do Elemento de Despesa 3390.39, R\$ 300.000,00 da Ação 2282 – Manter e Conservar Veículos, do Elemento de Despesa 3390.30; **R\$ 5.748.875,22 do PROGRAMA 1277 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA** – sendo R\$ 1.623.833,13 da Ação 1608 – Gestão do Patrimônio para Qualidade, dos quais R\$ 13.186,47 do Elemento de Despesa 3390.39 e R\$ 1.610.646,66 do Elemento de Despesa 4490.51; R\$ 4.107.000,00 da Ação 2064 – Gestão de T.I., do Elemento de Despesa 4490.52; R\$ 18.042,09 da Ação 2070 – Gestão de Pessoas, dos quais R\$ 2.575,09 do Elemento de Despesa 3390.30 e R\$ 15.467,00 do Elemento de Despesa 3390.35;

As reduções indicadas permitirão a **SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** no montante de **R\$ 13.316.274,18 (Treze milhões trezentos e dezesseis mil duzentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos)**, na seguinte programação: **R\$ 10.204.178,07 no PROGRAMA 1015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO** – na Ação 0175 – Transferência Voluntária, no Elemento de Despesa 3391.81;

Destacamos que as alterações físicas e financeiras das metas estão informadas nos Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV – Planilha de Memória de Cálculo – Cadastro de Metas, deste Parecer;

Uma vez comprovada a existência de recursos disponíveis para o atendimento da solicitação, e em se tratando de Realinhamento de Metas de



3

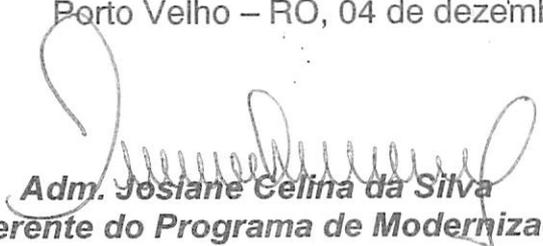


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GERÊNCIA DE PROGRAMAS

RONDÔNIA
O ESTADO DA COOPERAÇÃO

Custeio e Capital, o Remanejamento está indicado no Anexo I – Quadro de Detalhamento da Despesa.

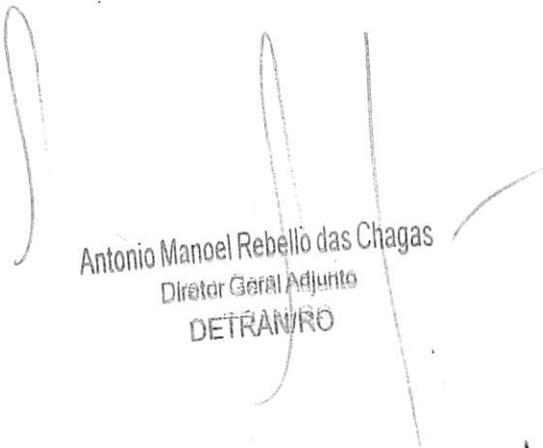
Porto Velho – RO, 04 de dezembro de 2014.


Adm. Josiane Celina da Silva
Gerente do Programa de Modernização
DETRAN/RO

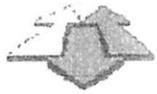

Surama Bastos dos Santos
Gerente do Programa de Educação e Segurança no Trânsito
DETRAN/RO


Eco. José William Aires de Almeida
Gerente do Programa de Gestão Administrativa
DETRAN/RO.

APROVO:


Antonio Manoel Rebello das Chagas
Diretor Geral Adjunto
DETRAN/RO

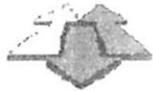




ANEXO I - PARECER 029/2014 DE 04/12/2014				
CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
PROGRAMA: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	NATUREZA	FONTE	REDUZ	SUPLEMENTA
2271 - CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO				
3390.14 - DIÁRIAS	3390.14	3240	228.850,00	
3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3390.30	3240	84.053,93	
3390.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3390.32	3240	200.000,00	
3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3390.36	3240	11.712,00	
3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3390.39	3240	175.780,08	
SUB TOTAL DA AÇÃO 2271			700.396,01	0,00
2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES				
3390.14- DIÁRIAS	3390.14	3240	100.000,00	
3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3390.30	3240	80.333,91	
3390.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3390.32	3240	8.629,70	
3390.33 - PASSAGENS AÉREAS	3390.33	3240	21.500,00	
3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3390.36	3240	145.650,00	
3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3390.39	3240	20.518,00	
SUB TOTAL DA AÇÃO 2272			376.631,61	
2274 - FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES				
3390.30- MATERIAL DE CONSUMO	3390.30	3240	42.777,00	
3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3390.36	3240	17.528,00	
3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3390.39	3240	11.845,00	
SUB TOTAL DA AÇÃO 2274			72.150,00	
2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO				
3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3390.30	3240	2.294,04	
3390.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3390.32	3240	64.144,83	
3390.33 - PASSAGENS AÉREAS	3390.33	3240	7.488,00	
3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3390.39	3240	17.462,00	
SUB TOTAL DA AÇÃO 2275			91.388,87	
2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO				
3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3390.39	3240	1.013.655,63	
SUB TOTAL DA AÇÃO 2276			1.013.655,63	
2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS				
3390.14 - DIÁRIAS	3390.14	3240	400.000,00	
3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3390.30	3240	40.237,92	
SUB TOTAL DA AÇÃO 2618			440.237,92	0,00
TOTAL DO PROGRAMA 1002			2.694.460,04	0,00
PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	NATUREZA	FONTE	REDUZ	SUPLEMENTA
0175 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA				
3340.41 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA A MUNICÍPIO	3340.41	3240	468.000,00	0,00
3391.81 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	3391.81	3240		13.316.274,18
4440.42 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA A MUNICÍPIO	4440.42	3240	804.938,92	
SUB TOTAL DA AÇÃO 0175			1.272.938,92	13.316.274,18

Surama Bastos
Gerente do Programa de Educação e Segurança no Trânsito
DETRAN-RO

[Handwritten signature]



2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	NATUREZA	FONTE	REDUZ	SUPLEMENTA
3320.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3320.47	3240	12.000,00	
3340.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3340.47	3240	9.000,00	
3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3390.30	3240	650.000,00	
3390.35 - CONSULTORIA	3390.35	3240	11.002,00	
3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3390.36	3240	150.150,00	
3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3390.39	3240	200.000,00	
3390.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3390.47	3240	34.000,00	
3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3390.92	3240	180.000,00	
3390.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3390.93	3240	38.848,00	
3391.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3391.47	3240	15.000,00	
SUB TOTAL DA AÇÃO 2087			1.300.000,00	0,00
2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				
3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3390.30	3240	15.000,00	
3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3390.36	3240	85.000,00	
3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3390.39	3240	1.900.000,00	0,00
SUB TOTAL DA AÇÃO 2281			2.000.000,00	0,00
2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS				
3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3390.30	3240	300.000,00	
SUB TOTAL DA AÇÃO 2282			300.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA 1015			4.872.838,92	13.316.274,18
PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NATUREZA	FONTE	REDUZ	SUPLEMENTA
1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				
3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3390.39	3240	13.186,47	
4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4490.51	3240	1.610.646,66	0,00
SUB TOTAL DA AÇÃO 1608			1.623.833,13	0,00
2064 - GESTÃO DE T.I.				
4490.52 - MATERIAL PERMANENTE	4490.52	3240	4.107.000,00	0,00
SUB TOTAL DA AÇÃO 2064			4.107.000,00	0,00
2070 - GESTÃO DE PESSOAS				
3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3390.30	3240	2.575,09	0,00
3390.35 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	3390.35	3240	15.467,00	
SUB TOTAL DA AÇÃO 2070			18.042,09	0,00
TOTAL DO PROGRAMA 1277			5.748.875,22	0,00
TOTAL GERAL			13.316.274,18	13.316.274,18
GERENTES:				
Surama Bastos dos Santos Programa de Educação no Trânsito		Eco. José William Aires de Almeida Programa de Gestão Administrativa - Interino		Josiane Celina da Silva Programa de Modernização

ANEXO II DO PARECER 029/2014 DE 04/12/2014

1º AJUSTE DA AÇÃO 2271 CONFORME CI Nº 0902/2014/GET/DETRAN DE 04/11/2014 - EFET. EM 17/10/2014 - TATIANA

REDUÇÃO DO MONTANTE RESOL.386,01 SENDO R\$ 226.850,00 ED. 3360.14, R\$ 84.887,93 ED. 3360.30, R\$ 11.742,00 ED. 3360.36 E R\$ 176.790,00 ED. 3360.38 DISPONIBILIZADO PARA AÇÃO 0178 ED. 3391.61 - PARECER 20/2014.

REDUÇÃO DE R\$ 300.000,00 NO ITEM 4.1.9 NÃO AJUSTADO NO PARECER 21 - AJUSTE 4ºº - SENDO AJUSTADO E EFETIVADO NO PARECER 20/2014

REDUÇÃO DE R\$ 200.000,00 ED. 3360.32 NÃO AJUSTADO NO PARECER 21 SENDO EFETIVADO NO PARECER 20/2014.

REDUÇÃO DE R\$ 100.000,00 NO ED. 3360.14 NÃO AJUSTADO NO PARECER 21 SENDO EFETIVADO NO PARECER 20/2014.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA AÇÃO

Seq.	Descrição das Partes que compõem a ação	Fonte de Recursos	Localização	Forma de Execução	Unidade de Medida	Qtde.	Vl. Unitário	Valor 2014		OBS
								Vl. Total		
Dados Gerais										
06.181.1002.2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS									
	ASSEGURAR CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO DE RONDÔNIA	3240	Todo Estado	Direta		2.210		35.800,00		PROGRAMADO 2014
1.1	LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO PARA PROVER A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS	3240	Todo Estado	Direta		2.210	16,20	35.800,00		PROGRAMADO 2014
2.1	apoio tangível para operacionalização e realização das campanhas educacionais	3240	Todo Estado	Direta		15.890	0,61	51.356,07		PROGRAMADO 2014
2.1.1	BENS DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS CAMPANHAS EDUCACIONAIS NOS 52 MUNICÍPIOS	3240	Todo Estado	Direta		8.000		4.878,27		PROGRAMADO 2014
2.2	BENS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE E ENSINO ADQUIRIDOS PARA A UNIDADE OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS CAMPANHAS EDUCACIONAIS NOS 52 MUNICÍPIOS	3240	Todo Estado	Direta		7.465	5,78	43.157,60		PROGRAMADO 2014
2.2.1	Cola para isopor 40grs transparente caixa c/ 12 unid.	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	15	20,00	394,05		PROGRAMADO 2014
2.2.2	Cola para isopor 40grs transparente caixa c/ 12 unid.	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	15	20,00	394,05		PROGRAMADO 2014
2.2.3	Cola para isopor 40grs transparente caixa c/ 12 unid.	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	15	20,00	394,05		PROGRAMADO 2014
2.2.4	Cola para isopor 40grs transparente caixa c/ 12 unid.	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	15	20,00	394,05		PROGRAMADO 2014
2.2.5	Cola para isopor 40grs transparente caixa c/ 12 unid.	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	15	20,00	394,05		PROGRAMADO 2014
2.2.6	Cola para isopor 40grs transparente caixa c/ 12 unid.	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	15	20,00	394,05		PROGRAMADO 2014
2.2.7	Cola para isopor 40grs transparente caixa c/ 12 unid.	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	15	20,00	394,05		PROGRAMADO 2014
2.2.8	Cola para isopor 40grs transparente caixa c/ 12 unid.	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	15	20,00	394,05		PROGRAMADO 2014
2.2.9	Cola para isopor 40grs transparente caixa c/ 12 unid.	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	15	20,00	394,05		PROGRAMADO 2014
2.2.10	Cola para isopor 40grs transparente caixa c/ 12 unid.	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	15	20,00	394,05		PROGRAMADO 2014
2.2.11	Cola para isopor 40grs transparente caixa c/ 12 unid.	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	15	20,00	394,05		PROGRAMADO 2014
2.2.12	Cola para isopor 40grs transparente caixa c/ 12 unid.	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	15	20,00	394,05		PROGRAMADO 2014

Silviana Bastos dos Santos
 Gerente do Programa de Gestão e Manutenção no Detran-RO

06. 181. 1002. 2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS									
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA AÇÃO									
Seq.	Discriminação das Partes que compõem a ação	Dados Gerais				Valor 2014			
		Fonte de Recursos	Localização	Forma de Execução	Unidade de Medida	Qtde.	VL Unitário	VL Total	OBS
2.2.19	Papel kraft pacote 2/100 unid. cores variadas	3240	Todo Estado	Direta	Pacote	70	25,00	1.750,00	PROGRAMADO 2014
2.2.20	Papelão p/ 2ª quarta grand	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	60	29,00	1.740,00	PROGRAMADO 2014
2.2.21	Tecidos diversos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	40	35,00	1.400,00	PROGRAMADO 2014
2.2.22	Tinta para plotar bordas de 20 unid	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	100	14,50	1.450,00	PROGRAMADO 2014
2.2.23	Pinel para quadro branco 180x120 cm azul e verde	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	250,00	2.500,00	PROGRAMADO 2014
2.2.24	Pinel para quadro branco 180x120 cm azul e verde	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	250,00	2.500,00	PROGRAMADO 2014
2.2.25	Pinel para quadro branco 180x120 cm azul e verde	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	250,00	2.500,00	PROGRAMADO 2014
2.2.26	Pinel para quadro branco 180x120 cm azul e verde	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	250,00	2.500,00	PROGRAMADO 2014
2.2.27	Pinel para quadro branco 180x120 cm azul e verde	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	250,00	2.500,00	PROGRAMADO 2014
2.2.28	Pinel para quadro branco 180x120 cm azul e verde	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	250,00	2.500,00	PROGRAMADO 2014
2.2.29	Pinel para quadro branco 180x120 cm azul e verde	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	250,00	2.500,00	PROGRAMADO 2014
2.2.30	Pinel para quadro branco 180x120 cm azul e verde	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	250,00	2.500,00	PROGRAMADO 2014
2.2.31	Pinel para quadro branco 180x120 cm azul e verde	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	250,00	2.500,00	PROGRAMADO 2014
2.2.32	Pinel para quadro branco 180x120 cm azul e verde	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	250,00	2.500,00	PROGRAMADO 2014
2.3	BENS DE CONSUMO MATERIAIS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS CAMPANHAS EDUCACIONAIS NOS 52 MUNICÍPIOS	3240	Todo Estado	Direta		225	14,76	3.320,20	PROGRAMADO 2014
2.3.1	Bateria para celular Motorola	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	100	22,00	2.200,00	PROGRAMADO 2014
2.3.2	Bateria para celular Motorola	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	100	22,00	2.200,00	PROGRAMADO 2014
2.3.3	Bateria para celular Motorola	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	100	22,00	2.200,00	PROGRAMADO 2014
2.3.4	Bateria para celular Motorola	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	100	22,00	2.200,00	PROGRAMADO 2014
2.3.5	Bateria para celular Motorola	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	100	22,00	2.200,00	PROGRAMADO 2014
3	SUPORTE DIDÁTICO DISTRIBUTIVO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES								
3.1	3390.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3240	Todo Estado	Direta		146.470		1.265.620,00	PROGRAMADO 2014
3.1	BENS DE CONSUMO DAS PARTES QUE COMPÕEM A AÇÃO PARA SUPORTE DIDÁTICO DISTRIBUTIVO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	3240	Todo Estado	Direta		146.470	8,64	1.265.620,00	PROGRAMADO 2014
3.1.1	Bicicleta para adulto	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	200	342,00	68.400,00	PROGRAMADO 2014
3.1.2	Bicicleta para criança	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	110	350,00	38.500,00	PROGRAMADO 2014
3.1.3	Bonés (com arte personalizada)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	7.000	5,16	36.138,00	PROGRAMADO 2014
3.1.4	Jogos educativos personalizados (variados)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	4.000	30,00	120.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.5	Pastas (com Arte personalizada)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	700	20,00	14.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.6	Camisetas com arte personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	3.000	20,00	60.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.7	Canetas (com arte personalizada)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	7.000	0,86	6.020,00	PROGRAMADO 2014
3.1.8	Capacete de motociclista	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	130	160,00	20.800,00	PROGRAMADO 2014
3.1.9	Capacete de ciclista para adulto	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	500	80,00	40.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.10	Capacete de Motociclista para criança	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
3.1.11	Revistas Educativas com arte personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	80.000	6,06	484.440,00	PROGRAMADO 2014
3.1.12	Ctb tamanho de bolso com arte personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	4.200	12,29	51.618,00	PROGRAMADO 2014
3.1.13	Giz de cera - cores variadas caixa com no mínimo 6 unidades	3240	Todo Estado	Direta	caixa	2.000	4,00	8.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.14	Kit Olho de gato	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	7.000	6,00	42.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.15	Panfletos e folders com arte personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
3.1.16	Garrafinha squeeze (com arte personalizada) 500 ml	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	500	5,45	2.725,00	PROGRAMADO 2014
3.1.17	Porta documentos com arte personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	14.000	0,89	12.460,00	PROGRAMADO 2014
3.1.18	Outros materiais diversos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	50	40,00	2.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.19	Sacola de lixo em TNT p/ automovel (com arte personalizada)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	15.900	1,00	15.900,00	PROGRAMADO 2014
3.1.20	Kit Educativo (Programase Essa Rua Fosse Minha)	3240	Todo Estado	Direta	caixa	180	1.650,00	297.000,00	PROGRAMADO 2014
3.1.21	Calendário de Mesa	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	500	6,36	3.180,00	PROGRAMADO 2014
4	3390.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3240	Todo Estado	Direta		200		45.000,00	PROGRAMADO 2014
4.1	LOGÍSTICA DE LOCOMOÇÃO PARA PROVER APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3240	Todo Estado	Direta		200	225,00	45.000,00	PROGRAMADO 2014
4.1.1	Passagem aérea	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	50	438,00	21.900,00	PROGRAMADO 2014
4.1.2	Passagem terrestre	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	150	154,00	23.100,00	PROGRAMADO 2014


 Surama Bastos dos Santos
 Gerente do Programa de Educação
 e Segurança no Trânsito
 DETRAN-RO

06. 181. 1002. 2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS									
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA AÇÃO									
seq.	Discriminação das Partes que compõem a ação	Dados Gerais				Valor 2014			
		Fonte de Recursos	Localização	Forma de Execução	Unidade de Medida	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total	OBS
	PROVER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS CAMPANHAS								
5	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3240	Todo Estado	Direta		22		0,00	PROGRAMADO 2014
5.1	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA REALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS REALIZADAS NAS CAMPANHAS EDUCACIONAIS NOS 52 MUNICÍPIOS	3240	Todo Estado	Direta		32		0,00	PROGRAMADO 2014
5.1.1	Serviço de atendimento às atividades e/ou locais de trânsito	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	32	0,00	0,00	PROGRAMADO 2014
	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 3240)	3240	Todo Estado	Direta		2.033		2.037.732,92	PROGRAMADO 2014
6.1	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS REALIZADAS	3240	Todo Estado	Direta		2.033	991,17	2.015.044,00	PROGRAMADO 2014
6.1.1	Atividades de comunicação pública (parâmetros, regulagem, instalação e manutenção de letreiros)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1	0,00	0,00	PROGRAMADO 2014
6.1.2	Além Cartão Verde	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1	215.000,00	215.000,00	PROGRAMADO 2014
6.1.3	Locação de veículos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1	1.350,00	1.350,00	PROGRAMADO 2014
6.1.4	Transporte de passageiros	3240	Todo Estado	Direta	Pessoa	64	2.600,00	166.400,00	PROGRAMADO 2014
6.1.5	Serviços de fiscalização	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	0,00	0,00	PROGRAMADO 2014
6.1.6	Serviços de controle fiscal, refração e testes operacionais	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	184	0,00	0,00	PROGRAMADO 2014
6.1.7	Serviços de publicidade e divulgação de projetos e campanhas educativas	3240	Todo Estado	Direta	Contrato	1	1.750.000,00	1.750.000,00	PROGRAMADO 2014
6.1.8	Serviço de fiscalização	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1	0,00	0,00	PROGRAMADO 2014
6.1.9	Serviço de Grupo teatral	3240	Todo Estado	Direta	contrato	1	22.269,00	22.269,00	PROGRAMADO 2014
6.2	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS REALIZADAS	3240	Todo Estado	Direta		1	22.688,92	22.688,92	PROGRAMADO 2014
6.2.1	Outros serviços diversos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1	22.688,92	22.688,92	PROGRAMADO 2014
	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 3243)	3243	Todo Estado	Direta		0		0,00	PROGRAMADO 2014
7.1	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS REALIZADAS - PROGRAMA SNG	3243	Todo Estado	Direta		0		0,00	PROGRAMADO 2014
7.1.1	Campanhas Educativas	3243	Todo Estado	Direta	Unidade	0		0,00	PROGRAMADO 2014
	TOTAL AÇÃO 2271							3.435.508,99	

Surama Bastos dos Santos
 Gerente de Programa de Educação
 e Segurança no Trânsito
 DETRAN-RO

ANEXO III DO PARECER 029/2014 DE 04/12/2014

7º AJUSTE CONFORME DESPACHO EPTAN DE 25/11/2014
REDUÇÃO DO MONTANTE DE R\$ 376.631,61 SENDO R\$ 100.000,00 DO ED 3390.14 - R\$ 80.333,91 ED 3390.30 - R\$ 8.629,79 ED 3390.32 - R\$ 21.500,00 ED 3390.33 - R\$ 146.650,00 3390.36 E R\$ 20.518,00 DO ED 3390.39 P/ SUPLEMENTAÇÃO NA
AÇÃO 0175 ED 3391.81 PARECER 029/2014

06. 181. 1002. 2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Seq.	MEMÓRIA DE CÁLCULO DA AÇÃO	Fonte de Recursos	Localização	Forma de Execução	Unidade de Medida	Dados Gerais			Valor 2014	OBS
						Cód.	Vl. Unitário	Vl. Total		
	INSTRUIR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES NO ESTADO DE RONDÔNIA									
1	3390.14 - DIARIAS	3240	Todo Estado	Direta	Unidades	2.997		151.560,00	PROGRAMADO 2014	
1.1	LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO PARA PROVER A REALIZAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM RO	3240	Todo Estado	Direta		2.997	50,57	151.560,00	PROGRAMADO 2014	
1.1.1	1.1.1 Diárias	3240	Todo Estado	Direta	Unidades	2.997		151.560,00	PROGRAMADO 2014	
2	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3240	Todo Estado	Direta		12.115		21.904,09	PROGRAMADO 2014	
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3240	Todo Estado	Direta	garrafas	1.606	1,00	1.000,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.1	Água mineral - garrafa de 500 ml	3240	Todo Estado	Direta	garrafas	1.606	1,00	1.000,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.2	Barra de cereais sabores diversos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1.555	4,00	0,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.3	Refrigerante	3240	Todo Estado	Direta	Garrafas	500	5,00	1.155,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.4	Biscoito diversos (doce) - Pacote 180g - 200g	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	200	4,00	0,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.5	Biscoito diversos (salgado) - Pacote 400g	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	220	4,00	330,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.6	Aguaer pct 2 kg	3240	Todo Estado	Direta	kg	210	5,00	400,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.7	Álcoolatado em pó lata com 400g	3240	Todo Estado	Direta	Lata	320	5,00	873,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.8	Água mineral com gás, copo de 200ml	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	220	1,00	94,50	PROGRAMADO 2014	
2.1.9	Biscoito recheado (varios sabores) pacote (water) 150g e outros biscoitos recheados	3240	Todo Estado	Direta	Pacote	1.600	4,00	0,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.10	Biscoito água e sal/200g - pacote	3240	Todo Estado	Direta	Pacote	1.000	3,00	1.380,40	PROGRAMADO 2014	
2.1.11	Leite em pó integral lata com 400 g	3240	Todo Estado	Direta	Lata	210	11,00	1.598,40	PROGRAMADO 2014	
2.1.12	Manteiga	3240	Todo Estado	Direta	Quilôgrs	110	16,00	678,40	PROGRAMADO 2014	
2.1.13	Requeijo copo com 250g	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	110	6,00	0,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.14	Gelêia copo 180ml	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	110	5,00	0,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.15	Suco de fruta em caixa com 1 litro varios sabores	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	500	6,00	800,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.16	Suco concentrado 500ml varios sabores	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	550	5,00	1.500,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.17	Outros materiais diversos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1	71.158,00	0,00	PROGRAMADO 2014	
2.1.18	Biscoito Recheado Salgado (Varios Sabores)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	200	21,00	0,00		
2.2	EXPEDIENTE E ENSINO	3240	Todo Estado	Direta		2.796	1,90	5.323,49	PROGRAMADO 2014	
2.2.1	Balões de aniversário nº 6,5; pacote c/ 50 unidades, perolado amarelo, verde, vermelho	3240	Todo Estado	Direta	Pacote	340	9,00	0,00	PROGRAMADO 2014	
2.2.2	Balões canudo de cores sortidas pacote com 50 und	3240	Todo Estado	Direta	Pacote	60	8,00	0,00	PROGRAMADO 2014	
2.2.3	Balões com arte personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	80,00	0,00	PROGRAMADO 2014	
2.2.4	Balnear role 50g ou 100 gramas	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	12	4,00	0,00	PROGRAMADO 2014	
2.2.5	Balnear de cola quente	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	100	2,00	0,00	PROGRAMADO 2014	

06. 181. 1002. 2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES									
seq.	MEMÓRIA DE CÁLCULO DA AÇÃO Discriminação das Partes que compõem a ação	Dados Gerais				Valor 2014			OBS
		Fonte de Recursos	Localização	Forma de Execução	Unidade de Medida	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total	
2.2.6	Canetas hidrográficas cores variadas	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1.000	1,50	0,00	PROGRAMADO 2014
2.2.7	Cola branca lavável	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	55	2,00	201,90	PROGRAMADO 2014
2.2.8	Cola para isopor 40grs transparente caixa c/12 unidades	3240	Todo Estado	Direta	caixa	55	11,00	110,00	PROGRAMADO 2014
2.2.9	E.V.A cores diversas	3240	Todo Estado	Direta	Metro	440	1,00	89,00	PROGRAMADO 2014
2.2.10	Fita adesiva dupla face fina - rolo	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	33	4,00	335,00	PROGRAMADO 2014
2.2.11	Fita para isolamento de ambientes - rolo	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	24	13,00	127,50	PROGRAMADO 2014
2.2.12	Papel 180g 210x297 couche branco pacote com 50 fis	3240	Todo Estado	Direta	Pacote	5	15,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.2.13	Papel contactil mts	3240	Todo Estado	Direta	Metro	50	3,00	589,50	PROGRAMADO 2014
2.2.14	Papel couche brilhante 1-2 180g 297x420 pct com 250fis	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	4	56,00	175,00	PROGRAMADO 2014
2.2.15	Papel couche linho branco 180g 210x297 pacote 250 fis.	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	4	56,00	36,00	PROGRAMADO 2014
2.2.16	Pistola para cola quente grande	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	4	40,00	44,00	PROGRAMADO 2014
2.2.17	Tesoura diversa sem ponta	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	100	5,00	59,50	PROGRAMADO 2014
2.2.18	Tesoura com ponta para corte de E.V.A	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	17,00	31,90	PROGRAMADO 2014
2.2.19	Apagador de quadro branco	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	55	7,00	390,00	PROGRAMADO 2014
2.2.20	Borracha bicolor cx 40 unid	3240	Todo Estado	Direta	caixa	15	14,00	43,00	PROGRAMADO 2014
2.2.21	Caneta esferográfica cx 50 unid (cores variadas)	3240	Todo Estado	Direta	caixa	16	22,00	158,00	PROGRAMADO 2014
2.2.22	Copo plástico descartável 110ml p café cx 3000und	3240	Todo Estado	Direta	caixa	22	85,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.2.23	Copo plástico descartável 180ml cx 1500 unid	3240	Todo Estado	Direta	caixa	22	40,00	1.403,00	PROGRAMADO 2014
2.2.24	Papel sulfite 75g 210x297 multuso comum - resma	3240	Todo Estado	Direta	Resma	74	22,00	640,00	PROGRAMADO 2014
2.2.25	Pincéis marca texto, cores variadas - caixa	3240	Todo Estado	Direta	caixa	27	9,00	145,00	PROGRAMADO 2014
2.2.26	Pincéis atômico, cores variadas - caixa	3240	Todo Estado	Direta	caixa	26	10,00	77,94	PROGRAMADO 2014
2.2.27	TNT - metro	3240	Todo Estado	Direta	Metro	170	1,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.2.28	Pincéis para quadro branco nas cores vermelha, azul e preta - Caixa	3240	Todo Estado	Direta	caixa	55	20,00	265,00	PROGRAMADO 2014
2.2.29	Etiqueta auto adesiva tipo retangular formato 32x72mm cartela contendo 120 etiquetas - 20 folhas	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	7	4,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.2.30	Outros materiais diversos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1	58.916,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.2.31	Pincéis para quadro branco Recarregável	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	15	25,75	401,25	PROGRAMADO 2014
2.3	MATERIAL PARA CINEMA - FOTOGRAFIA - INFORMÁTICA	3240	Todo Estado	Direta		93	72,85	6.774,90	PROGRAMADO 2014
2.3.1	DVD- 8,5 gigabytes - pino com 25 und	3240	Todo Estado	Direta	Pino	12	50,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.2	Cartucho para impressora	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	15	361,27	5.719,05	PROGRAMADO 2014
2.3.3	Tinta para impressora (cores: Preta e Colorida)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	46	-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.4	Pen drive 16 Gigabytes	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	20	15,30	306,00	PROGRAMADO 2014
2.3.5	Apresentador de Multimídia	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	15	49,99	749,85	PROGRAMADO 2014
2.3.6	Porta USB	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	20	-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.7	Mini Caixa de Som	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	8	-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.4	MATERIAIS DIVERSOS	3240	Todo Estado	Direta		4	-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.4.1	Adiantamento (Suprimento de fundo)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	2	1.120,00	0,00	PROGRAMADO 2014
2.4.2	Extensão elétrica de 10 metros	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	2	36,00	0,00	PROGRAMADO 2014
	SUPORE DIDÁTICO DISTRIBUTIVO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM RO								
3	3390.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3240	Todo Estado	Direta		15.010		130.920,30	PROGRAMADO 2014
3.1	MATERIAL DIVERSOS	3240	Todo Estado	Direta		15.010	8,72	130.920,30	PROGRAMADO 2014
3.1.1	Calendário escolar personalizado	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
3.1.2	Banner divulgação de cursos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	300	30,00	428,30	PROGRAMADO 2014
3.1.3	Bonés (com arte personalizada)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	2.000	8,00	8.400,00	PROGRAMADO 2014
3.1.4	Caderno com arte personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	2.000	8,00	29.970,00	PROGRAMADO 2014
3.1.5	Camiseta com arte personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	2.230	10,00	31.493,70	PROGRAMADO 2014
3.1.6	Bloco de anotações	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014

2/4
Surama Bastos dos Santos
Gerente do Programa de Educação e Segurança no Trânsito
DETRAN-RO

06. 181. 1002. 2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES									
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA AÇÃO		Dados Gerais				Valor 2014			OBS
seq.	Discriminação das Partes que compõem a ação	Fonte de Recursos	Localização	Forma de Execução	Unidade de Medida	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total	
3.1.7	CTB tamanho de bolso com arte personalizado	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	800	5,00	8.700,00	PROGRAMADO 2014
3.1.8	Estojo para lápis (com arte personalizado)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1.500	10,00	4.005,00	PROGRAMADO 2014
3.1.9	Giz de cera - cores variadas caixa com 06 ou 12 und	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
3.1.10	Kit, com régua, lápis e borracha personalizado	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1.400	7,00	9.800,00	PROGRAMADO 2014
3.1.11	Lápis de cor - 12 cores - caixa	3240	Todo Estado	Direta	Caixa	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
3.1.12	Caneta personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	800	5,00	2.748,80	PROGRAMADO 2014
3.1.13	Pasta com aba personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Pacote	500	15,00	4.995,80	PROGRAMADO 2014
3.1.14	Agenda personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	550	8,00	14.096,50	PROGRAMADO 2014
3.1.15	Kit professor: apagador a piloto para quadro branco - estojo	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	300	7,00	0,00	PROGRAMADO 2014
3.1.16	Bicicleta para adulto	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	30	550,00	7.894,80	PROGRAMADO 2014
3.1.17	Bola de futsal com arte personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
3.1.18	Bolsa pasta (com arte personalizada)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
3.1.19	Apostila educativas de trânsito (com arte personalizada)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	600	8,00	0,00	PROGRAMADO 2014
3.1.20	Folder informativo com arte personalizada (impresso)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	2.000	3,00	1.040,00	PROGRAMADO 2014
3.1.21	Outros materiais diversos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
3.1.22	Bola de futebol (com arte personalizada)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	50	59,93	2.996,50	PROGRAMADO 2014
3.1.23	Mochila sacola personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1.060	5,89	5.925,40	PROGRAMADO 2014
3.1.24	Faixa divulgação de evento	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	2	399,75	799,50	PROGRAMADO 2014
3.1.25	Bola de Voleibol	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	50	72,52	3.626,00	PROGRAMADO 2014
4	3390.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3240	Todo Estado	Direta		110		6.000,00	PROGRAMADO 2014
4.1	LOGÍSTICA DE LOCOMOÇÃO PARA PROVER APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS COM A REALIZAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DE FORMAÇÃO EM RO	3240	Todo Estado	Direta		110	54,55	6.000,00	PROGRAMADO 2014
4.1.1	Passagem aérea	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	10	1.210,00	6.000,00	PROGRAMADO 2014
4.1.2	Passagem terrestre				Unidade	100	154,00	0,00	PROGRAMADO 2014
5	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3240	Todo Estado	Direta		5.320		40.500,00	PROGRAMADO 2014
5.1	PROVER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM A QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (PESSOA FÍSICA)	3240	Todo Estado	Direta		5.320	7,61	40.500,00	PROGRAMADO 2014
5.1.1	Serviço de organização reprodução de material didático pedagógico	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1.300	9,00	0,00	PROGRAMADO 2014
5.1.2	Serviço de reprodução de apostilas	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1.000	6,00	0,00	PROGRAMADO 2014
5.1.3	Contratação de ministrante para o curso de instrutor de trânsito	3240	Todo Estado	Direta	Pessoa	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
5.1.4	Contratação de ministrante para o curso de Agente de Trânsito	3240	Todo Estado	Direta	Pessoa	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
5.1.5	Contratação de ministrante para o curso de mototaxista e motofrentista	3240	Todo Estado	Direta	Pessoa	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
5.1.6	Contratação do CFC de ministrante para o curso de Diretor Geral de Ensino	3240	Todo Estado	Direta	Pessoa	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
5.1.7	Contratação de ministrante de outros cursos	3240	Todo Estado	Direta	Pessoa	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
5.1.8	Contratação de Ministrante para curso e especialização de áreas afins (multiplicadores da educação de trânsito)	3240	Todo Estado	Direta	Pessoa	3.000	800,00	40.500,00	PROGRAMADO 2014
5.1.9	Atualização para instrutor e examinador de treinamento	3240	Todo Estado	Direta	Pessoa	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
5.1.10	Contratação de ministrante para o curso de examinador	3240	Todo Estado	Direta	Pessoa	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
5.1.11	Contratação de ministrante para curso de taxista	3240	Todo Estado	Direta	Pessoa	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
5.1.12	Outros serviços diversos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	20	565,50	0,00	PROGRAMADO 2014
5.1.13	Contratação de ministrantes para Curso de Condutor de veículo de emergência	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
6	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	3240	Todo Estado	Direta		501		14.600,00	PROGRAMADO 2014
6.1	PROVER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM A QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (PESSOA JURÍDICA)	3240	Todo Estado	Direta		501	29,14	14.600,00	PROGRAMADO 2014

Surama Bastos dos Santos
Gerente de Programa de Educação
e Segurança no Trânsito
DETRAN-RO

06. 181. 1002. 2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES									
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA AÇÃO		Dados Gerais				Valor 2014			OBS
seq.	Discriminação das Partes que compõem a ação	Fonte de Recursos	Localização	Forma de Execução	Unidade de Medida	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total	
6.1.1	Assinatura de exemplares voltados para psicologia, legislação e educação de trânsito	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
6.1.2	Confeção de uniforme com arte personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
6.1.3	Locação de auditório	3240	Todo Estado	Direta	Diárias	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
6.1.4	Serviços de coffee break, refeições e lanches preparados	3240	Todo Estado	Direta	Pessoa	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
6.1.5	Serviço de confecção de certificado	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
6.1.6	Adiantamento (suprimento de Fundo)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
6.1.7	Outros serviços diversos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1	-	0,00	PROGRAMADO 2014
6.1.8	Apostila curso condutor de de instrutor de trânsito	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	500	29,30	14.600,00	PROGRAMADO 2014
TOTAL AÇÃO 2272								365.484,39	

Suzana Bastos dos Santos
Gerente de Programa de Educação
e Segurança no Trânsito
DETRAN-RO

ANEXO IV DO PARECER 029/2014 DE 04/12/2014

1º AJUSTE CONFORME CI Nº 587/REFOR/DETRAN DE 17/11/2014 EFETIVADO EM 03/12/2014

REDUÇÃO DE R\$ 72.150,00 SENDO R\$ 42.777,00 DO ED 3390.30 R\$ 17.528,00 ED 3390.36 E R\$ 11.845,00 DO ED 3390.39 PARA SUPLEMENTAÇÃO NA AÇÃO 0175 ED 3391.81 PARECER 029/2014

06. 181. 1002. 2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

seq.	MEMÓRIA DE CÁLCULO DA AÇÃO Discriminação das Partes que compõem a ação	Dados Gerais				Valor 2014			OBS
		Fonte de Recursos	Localização	Forma de Execução	Unidade de Medida	Qtde.	VL. Unitário	VL. Total	
	ASSEGURAR A FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA								
1	3390.14 - DIÁRIAS	3240	Todo Estado	Direta		1.000		143.000,00	PROGRAMADO 2014
1.1	LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO PARA PROVER A REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DO CFCS	3240	Todo Estado	Direta		1.000	143,00	143.000,00	PROGRAMADO 2014
1.1.1	Diárias	3240	Todo Estado	Direta	Unidade	1.000	143,00	143.000,00	PROGRAMADO 2014
	APOIO TANGÍVEL PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DOS CFCS								
2	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3240	Todo Estado	Direta		0		0,00	PROGRAMADO 2014
2.1	Expediente e Ensino	3240	Todo Estado	Direta		0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.1.1	Lápis preto número 2	3240	Todo Estado	Direta	Unidade		-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.1.2	Régua	3240	Todo Estado	Direta	Unidade		-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.1.3	Caneta esferográfica cx. 50und (cores preta e azul)	3240	Todo Estado	Direta	Caixa		-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.1.4	Papel Couchê (pacote)	3240	Todo Estado	Direta	Pacote		-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.1.5	Papel sulfite A-4 (resma)	3240	Todo Estado	Direta	Resma		-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.1.6	Pincéis diversos (atômico, marca texto, e para quadro branco-cores variadas)	3240	Todo Estado	Direta	Caixa		-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.1.7	Outros materiais diversos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade		-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.2	Material para fotografia e informática	3240	Todo Estado	Direta		0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.2.1	Filtro de linha mínimo 5 tomada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade				PROGRAMADO 2014
2.2.2	Pen drive de 4gb	3240	Todo Estado	Direta	Unidade				PROGRAMADO 2014
2.2.3	Outros materiais diversos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade				PROGRAMADO 2014
2.3	Material Diversos	3240	Todo Estado	Direta		0	-	0,00	PROGRAMADO 2014
2.3.1	Polaseal (capa para plastificação doc tipo RG)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade				PROGRAMADO 2014
2.3.2	Adesivo personalizado (10x15)	3240	Todo Estado	Direta	Unidade				PROGRAMADO 2014
2.3.3	Camiseta personalizada	3240	Todo Estado	Direta	Unidade				PROGRAMADO 2014
2.3.4	Outros materiais diversos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade				PROGRAMADO 2014
3	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3240	Todo Estado	Direta		0		0,00	PROGRAMADO 2014
3.1	PROVER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM A FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DOS CFCS (PESSOA FÍSICA)	3240	Todo Estado	Direta		0		0,00	PROGRAMADO 2014
3.1.1	Projeto de monitoramento pedagógico aos CFCS	3240	Todo Estado	Direta	Contrato				PROGRAMADO 2014
3.1.2	Outros Serviços	3240	Todo Estado	Direta	Unidade				PROGRAMADO 2014
4	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3240	Todo Estado	Direta		0		0,00	PROGRAMADO 2014
4.1	PROVER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM A FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE CFCS (PESSOA JURÍDICA)	3240	Todo Estado	Direta		0		0,00	PROGRAMADO 2014
4.1.1	Reprodução de Apostilas	3240	Todo Estado	Direta	Unidade				PROGRAMADO 2014
4.1.2	Outros serviços diversos	3240	Todo Estado	Direta	Unidade				PROGRAMADO 2014
	TOTAL AÇÃO 2274							143.000,00	

Surama Bastos dos Santos
Gerente de Programa de Educação
e Segurança no Trânsito
DETRAN-RO