

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 043/CONT/2024

Cacoal-RO, 25 de março de 2024

Senhora Secretária,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência volumes da **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de fevereiro de 2024, para apreciação.

Considerando ainda o **Ofício nº 55/FMS/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês acima mencionado, em cumprimento ao que determina a Lei 2.543/PMC/2009, Artigo 28, Inciso IV (competências do Gestor do FMS). Sendo que tal prestação em anexo, deverá ser enviada ao **Conselho Municipal de Saúde** para apreciação.

Na oportunidade, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Leandro Brandão De Moura
Contador

Exmo.

Daisy Bruna Freitas de Santana

Secretária Mun. de Saúde

Dec. 9.224/PMC/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 55/FMS/2024

Cacoal-RO, 25 de fevereiro de 2024.

Senhor Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de fevereiro de 2024, para apreciação dessa corte.

Na oportunidade, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Daisy Bruna Freitas de Santana

Secretária Mun. de Saúde

Dec. 9.224/PMC/2023

Exmo. Sr.

DD. Presidente da Câmara Municipal

NESTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 56/FMS/2024

Cacoal-RO, 25 de fevereiro de 2024.

Senhora Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de fevereiro de 2024, para que seja apreciada por este **Conselho Municipal de Saúde**.

Na oportunidade, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Daisy Bruna Freitas de Santana

Secretária Mun. de Saúde
Dec. 9.224/PMC/2023

Exma. Senhora.
Francisca Janete Prates
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
NESTA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEANDRO BRANDAO DE MOURA
REGISTRO.....	: RO-007964/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.675.212-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 26/02/2024 as 17:31:12.

Válido até: 31/03/2024.

Código de Controle: 859740.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	47.329.059,68	0,00	10.705.762,54	7.903.276,49	50.131.545,73	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	14.812.854,81	0,00	10.543.266,64	7.721.210,24	17.634.911,21	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.727.943,39	0,00	9.634.872,83	6.814.812,97	17.548.003,25	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.727.943,39	0,00	9.634.872,83	6.814.812,97	17.548.003,25	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.727.943,39	0,00	9.634.872,83	6.814.812,97	17.548.003,25	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.727.943,39	0,00	9.634.872,83	6.814.812,97	17.548.003,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	4.967.924,09	0,00	2.733.302,99	3.729.571,91	3.971.655,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.760.019,30	0,00	6.901.569,84	3.085.241,06	13.576.348,08	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	567,00	0,00	9.169,79	7.865,65	1.871,14	0,00
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	567,00	0,00	1.304,14	0,00	1.871,14	0,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	567,00	0,00	1.304,14	0,00	1.871,14	0,00
1.1.3.1.1.02.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	567,00	0,00	1.304,14	0,00	1.871,14	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.865,65	7.865,65	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.865,65	7.865,65	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	293,65	293,65	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	7.572,00	7.572,00	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	84.344,42	0,00	899.224,02	898.531,62	85.036,82	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	84.344,42	0,00	899.224,02	898.531,62	85.036,82	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.344,42	0,00	899.224,02	898.531,62	85.036,82	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	42.420,88	0,00	295.078,68	291.005,42	46.494,14	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.012,04	0,00	66.497,94	59.900,27	24.609,71	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.729,62	0,00	6.729,62	13.459,24	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	635,40	0,00	0,00	0,00	635,40	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	384,34	524.722,92	523.729,58	609,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.821,54	0,00	0,00	7.261,83	14.559,71	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.304,14	0,00	0,00	3.175,28	0,00	1.871,14
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	6.194,86	6.194,86	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.516.204,87	0,00	162.495,90	182.066,25	32.496.634,52	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	32.516.204,87	0,00	162.495,90	182.066,25	32.496.634,52	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	15.559.884,97	0,00	162.495,90	83.361,00	15.639.019,87	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	15.559.884,97	0,00	162.495,90	83.361,00	15.639.019,87	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.785.609,30	0,00	19.200,00	0,00	6.804.809,30	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	40.774,60	0,00	0,00	0,00	40.774,60	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.699,90	0,00	0,00	0,00	52.699,90	0,00
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.618.570,50	0,00	19.200,00	0,00	5.637.770,50	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	218,21	0,00	0,00	0,00	218,21	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.036,35	0,00	0,00	0,00	14.036,35	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.955,99	0,00	0,00	74.955,99	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.724,88	0,00	0,00	20.724,88	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.026,90	0,00	0,00	37.026,90	0,00
1.2.3.1.1.01.12.	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	16.769,50	0,00	0,00	16.769,50	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	8.265,00	0,00	0,00	8.265,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.527,00	0,00	0,00	3.527,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	898.040,47	0,00	0,00	898.040,47	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	1.141.507,85	0,00	83.361,00	1.224.868,85	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.141.507,85	0,00	83.361,00	1.224.868,85	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.817.618,86	0,00	59.934,90	1.794.192,76	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	482.009,43	0,00	0,00	482.009,43	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	533,50	0,00	0,00	533,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.335.075,93	0,00	59.934,90	1.311.649,83	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	78.508,10	0,00	0,00	78.508,10	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.885,15	0,00	0,00	73.885,15	0,00
1.2.3.1.1.04.99.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.622,95	0,00	0,00	4.622,95	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	5.736.060,88	0,00	0,00	5.736.060,88	0,00
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	1.416.969,33	0,00	0,00	1.416.969,33	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.319.091,55	0,00	0,00	4.319.091,55	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	579,98	0,00	0,00	579,98	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	579,98	0,00	0,00	579,98	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	22.061.741,73	0,00	0,00	22.061.741,73	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	22.061.741,73	0,00	0,00	22.061.741,73	0,00
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	7.452.387,11	0,00	0,00	7.452.387,11	0,00
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	7.452.387,11	0,00	0,00	7.452.387,11	0,00
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.331.286,29	0,00	0,00	14.331.286,29	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	14.331.286,29	0,00	0,00	14.331.286,29	0,00
1.2.3.2.1.07.	INSTALAÇÕES	278.068,33	0,00	0,00	278.068,33	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	5.105.421,83	0,00	98.705,25	5.204.127,08
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.105.421,83	0,00	98.705,25	5.204.127,08
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	5.105.421,83	0,00	98.705,25	5.204.127,08
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.905.528,36	0,00	37.458,65	1.942.987,01
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	581.163,22	0,00	9.643,54	590.806,76
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	558.377,27	0,00	9.288,32	567.665,59
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	34.753,18	0,00	474,20	35.227,38
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.025.576,08	0,00	41.836,86	2.067.412,94

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de fevereiro a fevereiro**Anexo TC-01**

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	23,72	0,00	3,68	0,00	27,40
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	47.896.466,09	8.353.257,93	8.501.977,61	0,00	48.045.185,77
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.065.369,51	8.353.257,93	8.501.977,61	0,00	1.214.089,19
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	328.048,25	3.568.824,50	3.537.316,42	0,00	296.540,17
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	328.048,25	3.568.824,50	3.537.316,42	0,00	296.540,17
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.048,25	3.568.824,50	3.537.316,42	0,00	296.540,17
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	328.048,25	3.568.824,50	3.537.316,42	0,00	296.540,17
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	328.048,25	3.568.824,50	3.537.316,42	0,00	296.540,17
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	494.973,78	3.886.162,93	4.076.198,94	0,00	685.009,79
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	494.973,78	3.886.162,93	4.076.198,94	0,00	685.009,79
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.973,78	3.886.162,93	4.076.198,94	0,00	685.009,79
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	494.973,78	3.886.162,93	4.076.198,94	0,00	685.009,79
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	494.973,78	3.886.162,93	4.076.198,94	0,00	685.009,79
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	242.347,48	898.270,50	888.462,25	0,00	232.539,23
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	242.347,48	898.270,50	888.462,25	0,00	232.539,23
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.030,47	279.030,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	274.332,76	274.332,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.342,48	3.342,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	7.718,25	7.718,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	258.265,38	258.265,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	5.006,65	5.006,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.697,71	4.697,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.697,71	4.697,71	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	5.215,50	5.215,50	6.344,21	0,00	6.344,21
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.215,50	5.215,50	6.344,21	0,00	6.344,21
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.215,50	5.215,50	6.344,21	0,00	6.344,21
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	237.131,98	566.846,59	555.909,63	0,00	226.195,02
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	237.131,98	566.846,59	555.909,63	0,00	226.195,02
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	237.131,98	262.328,04	251.391,08	0,00	226.195,02
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	304.518,55	304.518,55	0,00	0,00
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	47.177,94	47.177,94	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	47.177,94	47.177,94	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	47.177,94	47.177,94	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	46.831.096,58	0,00	0,00	0,00	46.831.096,58
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	46.831.096,58	0,00	0,00	0,00	46.831.096,58
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	46.831.096,58	0,00	0,00	0,00	46.831.096,58
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.421.185,03	0,00	0,00	0,00	44.421.185,03	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.421.185,03	0,00	0,00	0,00	44.421.185,03	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	51.313.074,58	0,00	0,00	0,00	51.313.074,58



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.313.074,58	0,00	0,00	0,00	51.313.074,58
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.747.648,23	0,00	0,00	0,00	34.747.648,23
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.747.648,23	0,00	0,00	0,00	34.747.648,23
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.191.558,80	0,00	0,00	0,00	5.191.558,80
2.3.7.1.4.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.191.558,80	0,00	0,00	0,00	5.191.558,80
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.026.306,31	0,00	7.557.453,16	582.643,22	12.001.116,25	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	3.483.445,89	0,00	3.537.316,42	160.333,70	6.860.428,61	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.151.070,53	0,00	2.965.280,38	47.591,03	6.068.759,88	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	66.797,90	0,00	71.566,57	0,00	138.364,47	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.797,90	0,00	71.566,57	0,00	138.364,47	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.071,17	0,00	68.205,40	0,00	129.276,57	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.413,45	0,00	58.380,80	0,00	109.794,25	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	588,13	0,00	575,90	0,00	1.164,03	0,00
3.1.1.1.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	52,80	0,00	52,80	0,00	105,60	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.301,47	0,00	5.147,47	0,00	10.448,94	0,00
3.1.1.1.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	3.715,32	0,00	1.684,40	0,00	5.399,72	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.364,03	0,00	2.364,03	0,00
3.1.1.1.1.02.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.726,73	0,00	3.361,17	0,00	9.087,90	0,00
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.726,73	0,00	3.361,17	0,00	9.087,90	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.084.272,63	0,00	2.893.713,81	47.591,03	5.930.395,41	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.084.272,63	0,00	2.893.713,81	47.591,03	5.930.395,41	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.084.272,63	0,00	2.893.713,81	47.591,03	5.930.395,41	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.403.587,69	0,00	2.262.584,69	40.298,38	4.625.874,00	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	61.239,34	0,00	46.944,45	0,00	108.183,79	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	49.802,21	0,00	54.753,79	3.875,65	100.680,35	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.158,00	0,00	4.389,00	231,00	8.316,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	113.346,88	0,00	115.928,92	1.386,00	227.889,80	0,00
3.1.1.2.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	133.751,52	0,00	112.376,49	0,00	246.128,01	0,00
3.1.1.2.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	90.526,66	0,00	89.788,34	1.800,00	178.515,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.979,48	0,00	2.979,48	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.543,17	0,00	35.227,59	0,00	83.770,76	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	20.100,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	169.267,16	0,00	155.921,06	0,00	325.188,22	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	331.880,25	0,00	423.613,02	112.742,67	642.750,60	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	6.037,91	0,00	6.037,91	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.037,91	0,00	6.037,91	0,00
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	6.037,91	0,00	6.037,91	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	331.880,25	0,00	417.575,11	112.742,67	636.712,69	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	331.880,25	0,00	417.575,11	112.742,67	636.712,69	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	324.078,96	0,00	409.427,46	112.742,67	620.763,75	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.801,29	0,00	8.147,65	0,00	15.948,94	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	495,11	0,00	148.423,02	0,00	148.918,13	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	147.927,91	0,00	147.927,91	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147.927,91	0,00	147.927,91	0,00
3.1.9.2.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	495,11	0,00	495,11	0,00	990,22	0,00
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	495,11	0,00	495,11	0,00	990,22	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.003.384,41	0,00	3.521.271,98	415.559,52	4.109.096,87	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	451.379,37	0,00	617.548,86	0,00	1.068.928,23	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	451.379,37	0,00	617.548,86	0,00	1.068.928,23	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	451.379,37	0,00	617.548,86	0,00	1.068.928,23	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	56.873,28	0,00	56.873,28	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.171,78	0,00	25.488,86	0,00	37.660,64	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	48.307,15	0,00	59.344,27	0,00	107.651,42	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	166.019,67	0,00	291.101,10	0,00	457.120,77	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.279,64	0,00	7.261,83	0,00	14.541,47	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.104,68	0,00	2.218,69	0,00	3.323,37	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.165,32	0,00	3.014,21	0,00	7.179,53	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.690,75	0,00	35.668,33	0,00	40.359,08	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	182.444,02	0,00	0,00	0,00	182.444,02	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	534,76	0,00	0,00	0,00	534,76	0,00
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	18.466,74	0,00	136.578,29	0,00	155.045,03	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.194,86	0,00	0,00	0,00	6.194,86	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	456.908,83	0,00	2.805.017,87	415.559,52	2.846.367,18	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	29.440,00	0,00	40.040,00	0,00	69.480,00	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.440,00	0,00	40.040,00	0,00	69.480,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.440,00	0,00	40.040,00	0,00	69.480,00	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.849,86	0,00	6.293,73	0,00	32.143,59	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.849,86	0,00	6.293,73	0,00	32.143,59	0,00
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	25.849,86	0,00	6.293,73	0,00	32.143,59	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	397.743,97	0,00	1.482.250,12	193.711,95	1.686.282,14	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	397.743,97	0,00	1.482.250,12	193.711,95	1.686.282,14	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.238,60	2.772,17	4.466,43	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

<u>Conta</u>		<u>Saldo do Mês Anterior</u>		<u>Movimento do Mês</u>		<u>Saldos Atuais</u>	
		<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	111.947,43	0,00	105.790,45	6,00	217.731,88	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	0,00	0,00	30.885,00	0,00	30.885,00	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.045,60	0,00	26.575,88	0,00	28.621,48	0,00
3.3.2.3.1.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O DONTOL.E LABORATORIAIS	283.750,94	0,00	853.128,48	0,00	1.136.879,42	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.806,77	0,00	3.806,77	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	454.824,94	190.933,78	263.891,16	0,00
3.3.2.4.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	3.875,00	0,00	1.276.434,02	221.847,57	1.058.461,45	0,00
3.3.2.4.1.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	3.875,00	0,00	1.276.434,02	221.847,57	1.058.461,45	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	95.096,21	0,00	98.705,25	0,00	193.801,46	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	95.096,21	0,00	98.705,25	0,00	193.801,46	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	95.096,21	0,00	98.705,25	0,00	193.801,46	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	95.096,21	0,00	98.705,25	0,00	193.801,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	95.096,21	0,00	98.705,25	0,00	193.801,46	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	499.229,76	0,00	498.864,76	6.750,00	991.344,52	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	499.229,76	0,00	498.864,76	6.750,00	991.344,52	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	499.229,76	0,00	498.864,76	6.750,00	991.344,52	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	499.229,76	0,00	498.864,76	6.750,00	991.344,52	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.246,25	0,00	0,00	0,00	40.246,25	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.246,25	0,00	0,00	0,00	40.246,25	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.246,25	0,00	0,00	0,00	40.246,25	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	40.246,25	0,00	0,00	0,00	40.246,25	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	40.246,25	0,00	0,00	0,00	40.246,25	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.458.899,90	0,00	9.628.576,31	0,00	14.087.476,21
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	106.187,20	0,00	98.736,51	0,00	204.923,71
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	106.187,20	0,00	98.736,51	0,00	204.923,71
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	106.187,20	0,00	98.736,51	0,00	204.923,71
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.187,20	0,00	98.736,51	0,00	204.923,71
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.352.712,70	0,00	9.529.839,80	0,00	13.882.552,50
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.326.825,88	0,00	2.707.127,97	0,00	5.033.953,85
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.326.825,88	0,00	2.707.127,97	0,00	5.033.953,85



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.326.825,88	0,00	2.707.127,97	0,00	5.033.953,85
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.326.825,88	0,00	2.707.127,97	0,00	5.033.953,85
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.025.886,82	0,00	6.822.711,83	0,00	8.848.598,65
4.5.2.1.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.025.886,82	0,00	6.822.711,83	0,00	8.848.598,65
4.5.2.1.3.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.883.487,54	0,00	6.462.711,83	0,00	8.346.199,37
4.5.2.1.3.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.883.487,54	0,00	6.462.711,83	0,00	8.346.199,37
4.5.2.1.4.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	142.399,28	0,00	360.000,00	0,00	502.399,28
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	142.399,28	0,00	360.000,00	0,00	502.399,28
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	132.910.246,32	0,00	21.893.149,89	5.463.399,65	149.339.996,56	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	123.716.990,25	0,00	21.893.149,89	5.463.399,65	140.146.740,49	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	32.183.000,00	0,00	2.917.097,48	0,00	35.100.097,48	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.183.000,00	0,00	0,00	0,00	32.183.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.183.000,00	0,00	0,00	0,00	32.183.000,00	0,00
5.2.1.2.	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.917.097,48	0,00	2.917.097,48	0,00
5.2.1.2.1.	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.917.097,48	0,00	2.917.097,48	0,00
5.2.1.2.1.01.	REESTIMATIVA	0,00	0,00	2.917.097,48	0,00	2.917.097,48	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	91.533.990,25	0,00	18.976.052,41	5.463.399,65	105.046.643,01	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.545.000,00	0,00	8.300.794,96	5.383.697,48	83.462.097,48	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	80.545.000,00	0,00	0,00	0,00	80.545.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	80.545.000,00	0,00	0,00	0,00	80.545.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.517.097,48	0,00	3.517.097,48	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.529.674,58	0,00	2.529.674,58	0,00
5.2.2.1.2.02.	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	987.422,90	0,00	987.422,90	0,00
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	987.422,90	0,00	987.422,90	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.561.497,48	4.561.497,48	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	2.917.097,48	0,00	2.917.097,48	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	984.264,48	0,00	222.200,00	0,00	1.206.464,48	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	984.264,48	0,00	822.200,00	0,00	1.806.464,48
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	822.200,00	3.739.297,48	0,00	2.917.097,48
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	222.200,00	822.200,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	222.200,00	222.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	984.264,48	0,00	222.200,00	0,00	1.206.464,48	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	984.264,48	0,00	222.200,00	0,00	1.206.464,48
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.988.990,25	0,00	10.675.257,45	79.702,17	21.584.545,53	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.988.990,25	0,00	10.675.257,45	79.702,17	21.584.545,53	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.988.990,25	0,00	10.675.257,45	79.702,17	21.584.545,53	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.384.608,15	0,00	10.675.257,45	0,00	22.059.865,60	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	395.617,90	0,00	79.702,17	0,00	475.320,07



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.193.256,07	0,00	0,00	9.193.256,07	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.139.583,21	0,00	0,00	8.139.583,21	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.139.583,21	0,00	0,00	8.139.583,21	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.053.672,86	0,00	0,00	1.053.672,86	0,00
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.053.672,86	0,00	0,00	1.053.672,86	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	132.910.246,32	45.128.048,60	0,00	149.339.996,56
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	123.716.990,25	41.239.520,93	0,00	140.146.740,49
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.183.000,00	6.921.448,34	0,00	35.100.097,48
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	30.050.925,98	6.921.448,34	0,00	26.046.575,12
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	2.132.074,02	0,00	0,00	9.053.522,36
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	91.533.990,25	34.318.072,59	0,00	105.046.643,01
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	80.545.000,00	22.907.765,02	0,00	83.462.097,48
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	69.556.009,75	11.497.457,45	0,00	61.877.551,95
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.988.990,25	11.410.307,57	0,00	21.584.545,53
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.963.318,47	5.959.051,06	0,00	12.177.657,56
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	108.799,86	0,00	462.004,63
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	328.548,25	5.336.134,21	0,00	349.323,17
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.697.123,53	6.322,44	0,00	8.595.560,17
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.988.990,25	11.410.307,57	0,00	21.584.545,53
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	10.988.990,25	11.410.307,57	0,00	21.584.545,53
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.988.990,25	11.410.307,57	0,00	21.584.545,53
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.963.318,47	5.959.051,06	0,00	12.177.657,56
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	108.799,86	0,00	462.004,63
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	328.548,25	5.336.134,21	0,00	349.323,17
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.697.123,53	6.322,44	0,00	8.595.560,17
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.193.256,07	3.888.527,67	0,00	9.193.256,07
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.139.583,21	3.888.527,67	0,00	8.139.583,21
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.797.687,97	1.729.873,96	0,00	5.219.638,10
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	67.401,47	94.406,63	0,00	101.756,75
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	427.072,29	2.064.247,08	0,00	68.465,39
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	847.421,48	0,00	0,00	2.747.693,04
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,93
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,93
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.053.672,86	0,00	0,00	1.053.672,86
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.053.672,84	0,00	0,00	1.053.672,84
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.	CONTROLES DEVEDORES	20.961.248,33	0,00	9.631.184,59	0,00	30.592.432,92	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.351.897,92	0,00	9.628.576,31	0,00	29.980.474,23	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.351.897,92	0,00	9.628.576,31	0,00	29.980.474,23	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.351.897,92	0,00	9.628.576,31	0,00	29.980.474,23	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.351.897,92	0,00	9.628.576,31	0,00	29.980.474,23	0,00
7.9.	OUTROS CONTROLES	609.350,41	0,00	2.608,28	0,00	611.958,69	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	609.350,41	0,00	2.608,28	0,00	611.958,69	0,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	609.350,41	0,00	2.608,28	0,00	611.958,69	0,00
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	218.241,23	0,00	2.608,28	0,00	220.849,51	0,00
7.9.1.2.9.	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	391.109,18	0,00	0,00	0,00	391.109,18	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	20.961.248,33	26.126.030,38	35.757.214,97	0,00	30.592.432,92
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.351.897,92	26.126.030,38	35.754.606,69	0,00	29.980.474,23
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	20.351.897,92	26.126.030,38	35.754.606,69	0,00	29.980.474,23
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	20.351.897,92	26.126.030,38	35.754.606,69	0,00	29.980.474,23
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	98.432,56	0,00	10.675.257,45	9.710.308,41	1.063.381,60	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.432,56	0,00	10.675.257,45	9.710.308,41	1.063.381,60	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	13.828.407,91	7.137.958,97	11.270.608,10	0,00	17.961.057,04
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	13.828.407,91	7.137.958,97	11.270.608,10	0,00	17.961.057,04
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	997.968,04	8.306.517,44	7.958.877,21	0,00	650.327,81
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	755.620,56	7.400.381,29	7.062.549,31	0,00	417.788,58
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	242.347,48	906.136,15	896.327,90	0,00	232.539,23
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.623.954,53	6.296,52	6.814.812,97	0,00	12.432.470,98
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.715.840,29	6.246,58	5.908.752,68	0,00	10.618.346,39
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	908.114,24	49,94	906.060,29	0,00	1.814.124,59
8.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	609.350,41	0,00	2.608,28	0,00	611.958,69
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	609.350,41	0,00	2.608,28	0,00	611.958,69
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	609.350,41	0,00	2.608,28	0,00	611.958,69
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	218.241,23	0,00	2.608,28	0,00	220.849,51
8.9.1.2.1.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	218.241,23	0,00	2.608,28	0,00	220.849,51
8.9.1.2.9.	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	391.109,18	0,00	0,00	0,00	391.109,18



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
TOTAL:	258.222.626,12	258.222.626,12	129.394.887,09	129.394.887,09	299.761.002,82	299.761.002,82

Comentários

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 29/02/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
Movimento						
1	11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	16590000	200.998,63
Total Movimento :						200.998,63
Subtotal Acumulado:						200.998,63
Vinculada						
2	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	15000200	874.930,25
3	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	16590000	45.780,02
4	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	16000000	30.670,12
5	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 C	16310000	495.078,45
6	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. B	16320000	10.387,51
7	624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E	16000100	1.470.920,89
8	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DA	16010000	3.329.174,16
9	66483-9	6114 - 111111902	VINC - 6114	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - M	16320000	411.821,10
10	69389-8	6117 - 111111902	VINC - 6117	BCO BRASIL C/C 69.389-8 (ESTADO) AQUISIÇÃO MAT. P	16210000	215.402,82
11	624019-0	6118 - 111111903	VINC - 6118	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E	16210000	1.788.761,44
12	624019-0	6120 - 111111903	VINC - 6120	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E	16590000	2.000,00
13	16129-2	6121 - 111111902	VINC - 6121	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS - RENDIMENTOS	16590000	63.117,10
14	66483-9	6123 - 111111902	VINC - 6123	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - M	15000200	38.348,66
15	624024-7	6126 - 111111903	VINC - 6126	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGE	16050000	255.628,85
16	71566-2	6127 - 111111902	VINC - 6127	BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO	16320000	2.080.198,96
17	624019-0	6128 - 111111903	VINC - 6128	CX ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES	16000000	6.234.784,29
Total Vinculada :						17.347.004,62
Subtotal Acumulado:						17.548.003,25
Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :						17.548.003,25
TOTAL GERAL:						17.548.003,25

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de fevereiro

Anexo TC - 04

		Arrecadada			Diferenças	
Receita		Orçada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	27.183.000,00	6.921.448,34	9.053.522,36	0,00	-18.129.477,64
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	1.170.000,00	98.736,51	204.923,71	0,00	-965.076,29
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	1.170.000,00	98.736,51	204.923,71	0,00	-965.076,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	1.170.000,00	98.736,51	204.923,71	0,00	-965.076,29
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	1.170.000,00	98.736,51	204.923,71	0,00	-965.076,29
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.170.000,00	98.736,51	204.923,71	0,00	-965.076,29
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	20.000,00	3.006,69	6.485,94	0,00	-13.514,06
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	150.000,00	50.778,32	98.194,49	0,00	-51.805,51
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	650.000,00	34.935,97	76.340,62	0,00	-573.659,38
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	350.000,00	10.015,53	23.902,66	0,00	-326.097,34
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	350.000,00	10.015,53	23.902,66	0,00	-326.097,34
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	26.013.000,00	6.822.711,83	8.848.598,65	0,00	-17.164.401,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	23.602.000,00	6.462.711,83	8.346.199,37	0,00	-15.255.800,63
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.602.000,00	6.462.711,83	8.346.199,37	0,00	-15.255.800,63
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	23.602.000,00	6.462.711,83	8.346.199,37	0,00	-15.255.800,63
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	9.465.000,00	739.517,39	1.483.718,97	0,00	-7.981.281,03
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	9.465.000,00	739.517,39	1.483.718,97	0,00	-7.981.281,03
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	3.015.000,00	245.688,00	488.552,00	0,00	-2.526.448,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo para Ações Estratégicas	845.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	-785.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	600.000,00	46.611,94	93.585,45	0,00	-506.414,55
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	4.695.000,00	315.365,45	637.877,52	0,00	-4.057.122,48
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00.	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	310.000,00	22.100,00	44.200,00	0,00	-265.800,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00.00.00.	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE - PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	79.752,00	159.504,00	159.504,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	12.600.000,00	5.601.712,21	6.228.304,23	0,00	-6.371.695,77
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	12.600.000,00	5.601.712,21	6.228.304,23	0,00	-6.371.695,77
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.100.000,00	975.120,19	975.120,19	0,00	-4.124.879,81
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	7.500.000,00	626.592,02	1.253.184,04	0,00	-6.246.815,96
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.037.000,00	79.514,05	186.616,10	0,00	-850.383,90
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.037.000,00	79.514,05	186.616,10	0,00	-850.383,90



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de fevereiro

Anexo TC - 04

		Arrecadada			Diferenças	
Receita		Orçada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	525.000,00	44.250,05	88.500,10	0,00	-436.499,90
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	405.000,00	31.064,00	89.716,00	0,00	-315.284,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	57.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	50.000,00	4.200,00	8.400,00	0,00	-41.600,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	500.000,00	41.968,18	83.936,36	0,00	-416.063,64
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	41.968,18	83.936,36	0,00	-416.063,64
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00.00.	SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	500.000,00	41.968,18	83.936,36	0,00	-416.063,64
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	0,00	0,00	363.623,71	363.623,71	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	363.623,71	363.623,71	0,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00.00.00.00.	ASSIST FINANC COMPLEMENTAR PAGTO PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	0,00	0,00	363.623,71	363.623,71	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.411.000,00	360.000,00	502.399,28	0,00	-1.908.600,72
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	360.000,00	502.399,28	0,00	-1.908.600,72
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	360.000,00	502.399,28	0,00	-1.908.600,72
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	360.000,00	502.399,28	0,00	-1.908.600,72
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	2.160.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	-1.800.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -Demais Receitas	251.000,00	0,00	142.399,28	0,00	-108.600,72
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de fevereiro

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
	Total:	32.183.000,00	6.921.448,34	9.053.522,36	0,00	-23.129.477,64

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Data da Publicação	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original			
							TRS CENTRO DE DIALISE DE CACOAL	Destina a cobrir despesas com PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA.	R\$2.160.000,00
							G 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Destina a cobrir despesas com contratação de combo de impressora para atender o fundo de saude.	R\$ 12.265,08
24/04/2024	PE	33	11/05/23				COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	Destina a cobrir despesas com REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES.	R\$ 1.865,68
							S. B. SANTOS TURISMO - EIRELI ME	Destina a cobrir despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,COMPREENDO ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL-RO.	R\$ 70.179,20
24/04/2024	PE	33	11/05/23				JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Destina a cobrir despesas com REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES.	
01/03/2023	PE	11	23/02/23				BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	Destina a cobrir despesas comREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA BÁSICA.	R\$ 43.138,50

OBS. Modalidades (CV) = Carta Convite (TP) = Tomada de Preço (CD) = Credenciamento (DL) = Dispensa de Licitação (IL) = Inexigibilidade Licitação (PE) = Pregão Eletrônico (PP) = Pregão Presencial	Daisy Bruna F. de Santana Secretária. Mun. de Saúde Decreto nº 9.224/PMC/2023	Leandro Brandão de Moura Contador/CRC.7964/RO	LOCAL E DATA Cacoal, RO 25 de março/24 Anexo TC - 06
--	--	--	--

* Exceto as que decorrem do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, incs. I e II.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES,
JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU
INEXIGIBILIDADE**

Mês de FEVEREIRO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Data da Publicação	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo		
07/02/2019	PE	174	06/11/18					CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME Destina a cobrir despesas com contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de ip (internet protocol) dedicado, por fibra ótica e/ou via rádio visando acessos permanentes e completos para conexão da prefeitura municipal de cacoal, saae, amec e funcel à rede mundial internet, com velocidade mínima garantida de 140mbps, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos.	R\$ 2.532,00
07/02/2019	PE	174	06/11/18					CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME Destina a cobrir despesas com contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de ip (internet protocol) dedicado, por fibra ótica e/ou via rádio visando acessos permanentes e completos para conexão da prefeitura municipal de cacoal, saae, amec e funcel à rede mundial internet, com velocidade mínima garantida de 140mbps, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos.	R\$ 7.596,00
30/10/2023	DL	48	26/10/23					ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Destina a cobrir despesas com contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para exercício de 2024, com base no art. 24 inciso xxii da lei n. 8.666/93.	R\$ 200.000,00

OBS. Modalidades

(CV) = Carta Convite
(TP) = Tomada de Preço
(CD) = Credenciamento
(DL) = Dispensa de Licitação
(IL) = Inexigibilidade Licitação
(PE) = Pregão Eletrônico
(PP) = Pregão Presencial

*Daisy Bruna F. de Santana
Secretária. Mun. de Saúde
Decreto nº 9.224/PMC/2023*

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 25 de março/24
Anexo TC - 06

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./ Contratado
	Data da Publicação	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original			
	30/10/2023	DL	48	26/10/23			ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Destina a cobrir despesas com contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para exercício de 2024, com base no art. 24 inciso xxii da lei n. 8.666/93.	R\$ 200.000,00
	30/10/2023	DL	48	26/10/23			ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Destina a cobrir despesas com contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para exercício de 2024, com base no art. 24 inciso xxii da lei n. 8.666/93.	R\$ 3.370,00
	30/10/2023	DL	48	26/10/23			ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Destina a cobrir despesas com contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para exercício de 2024, com base no art. 24 inciso xxii da lei n. 8.666/93.	R\$ 280.000,00
	30/10/2023	DL	48	26/10/23			ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Destina a cobrir despesas com contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para exercício de 2024, com base no art. 24 inciso xxii da lei n. 8.666/93.	R\$ 68.200,00
	30/07/2019	DL	20	30/07/19			MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - ME	destina a cobrir despesas com chamamento público n. 08/2019 tendo como objeto a locação de imóvel para instalação do conselho municipal de saúde - cms e do centro de referência especializado em saúde do trabalhador regional de cacoal - cerest.	R\$ 10.275,00
	30/06/2022	PE	69	20/06/22			UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	Destina a cobrir despesas com registro de preços para contratação de empresa gerenciadora de cartões para abastecimento da frota.	R\$ 24.890,66

OBS. Modalidades (CV) = Carta Convite (TP) = Tomada de Preço (CD) = Credenciamento (DL) = Dispensa de Licitação (IL) = Inexigibilidade Licitação (PE) = Pregão Eletrônico (PP) = Pregão Presencial	Daisy Bruna F. de Santana Secretária. Mun. de Saúde Decreto nº 9.224/PMC/2023	Leandro Brandão de Moura Contador/CRC.7964/RO	LOCAL E DATA Cacoal, RO 25 de março/24 Anexo TC - 06
--	--	--	--

* Exceto as que decorrem do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, incs. I e II.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES,
JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU
INEXIGIBILIDADE**

Mês de FEVEREIRO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Data da Publicação	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original			
	30/06/2022	PE	69	20/06/22			UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	Destina a cobrir despesas com registro de preços para contratação de empresa gerenciadora de cartões para abastecimento da frota.	R\$ 23.745,81
	30/06/2022	PE	69	20/06/22			UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	Destina a cobrir despesas com registro de preços para contratação de empresa gerenciadora de cartões para abastecimento da frota.	R\$ 149.648,21
	30/06/2022	PE	69	20/06/22			UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	Destina a cobrir despesas com registro de preços para contratação de empresa gerenciadora de cartões para abastecimento da frota.	R\$ 11.383,24
	30/06/2022	PE	69	20/06/22			UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	Destina a cobrir despesas com registro de preços para contratação de empresa gerenciadora de cartões para abastecimento da frota.	R\$ 1.334,89
	03/04/2023	PE	12	03/04/23			& A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	Destina a cobrir despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO À SER FORNECIDO AOS PARTICIPANTES E MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZADA POR ESTE TRIBUNAL DE 10 À 14 DE ABRIL DE 2023, COM BASE NO ART. 75 INCISO II DA LEI N. 14.133/21.	R\$ 2.720,00

OBS. Modalidades

(CV) = Carta Convite
(TP) = Tomada de Preço
(CD) = Credenciamento
(DL) = Dispensa de Licitação
(IL) = Inexigibilidade Licitação
(PE) = Pregão Eletrônico
(PP) = Pregão Presencial

*Daisy Bruna F. de Santana
Secretária. Mun. de Saúde
Decreto nº 9.224/PMC/2023*

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 25 de março/24
Anexo TC - 06

* Exceto as que decorrem do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, incs. I e II.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES,
JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU
INEXIGIBILIDADE**

Mês de FEVEREIRO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Data da Publicação	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original			
	21/10/2021	PE	175	20/10/21			CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	Destina a cobrir despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizado, para atender as necessidades da administração pública municipal/2021.	R\$ 413.437,66
		DL					CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 56.792,64
		DL					DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 21.297,36
		DL					DIB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 21.297,36
		DL					DOUGLAS DE JESUS GOMES LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 14.198,24
		DL					EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 14.198,24

OBS. Modalidades

(CV) = Carta Convite
(TP) = Tomada de Preço
(CD) = Credenciamento
(DL) = Dispensa de Licitação
(IL) = Inexigibilidade Licitação
(PE) = Pregão Eletrônico
(PP) = Pregão Presencial

*Daisy Bruna F. de Santana
Secretária. Mun. de Saúde
Decreto nº 9.224/PMC/2023*

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 25 de março/24
Anexo TC - 06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES,
JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU
INEXIGIBILIDADE**

Mês de FEVEREIRO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Data da Publicação	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original			
		DL					ENEBE SAÚDE LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 28.396,48
		DL					GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 62.117,30
		DL					J F DA SILVA LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 19.522,58
		DL					JPAGANINI SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 26.621,70
		DL					LOURENÇO MARQUES PEREIRA & CIA LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 14.198,24

OBS. Modalidades

(CV) = Carta Convite
(TP) = Tomada de Preço
(CD) = Credenciamento
(DL) = Dispensa de Licitação
(IL) = Inexigibilidade Licitação
(PE) = Pregão Eletrônico
(PP) = Pregão Presencial

*Daisy Bruna F. de Santana
Secretária. Mun. de Saúde
Decreto nº 9.224/PMC/2023*

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 25 de março/24
Anexo TC - 06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES,
JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU
INEXIGIBILIDADE**

Mês de FEVEREIRO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo			
	DL						MAURÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 14.198,24
	DL						MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 150.856,30
	DL						MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 28.396,32
	DL						MEDSAÚDE	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 505.812,30
	DL						MR FERREIRA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 72.765,98

OBS. Modalidades

(CV) = Carta Convite
(TP) = Tomada de Preço
(CD) = Credenciamento
(DL) = Dispensa de Licitação
(IL) = Inexigibilidade Licitação
(PE) = Pregão Eletrônico
(PP) = Pregão Presencial

*Daisy Bruna F. de Santana
Secretária. Mun. de Saúde
Decreto nº 9.224/PMC/2023*

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 25 de março/24
Anexo TC - 06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES,
JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU
INEXIGIBILIDADE**

Mês de FEVEREIRO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo			
	DL						MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 83.414,66
	DL						MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 62.708,54
	DL						R P ALEXANDRINO LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 62.708,54
	DL						UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 534.208,78
	DL						UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	Destina a cobrir despesas com credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares de plantões médicos edital de chamamento público 03/pmc/2022.	R\$ 28.396,32

OBS. Modalidades

(CV) = Carta Convite
(TP) = Tomada de Preço
(CD) = Credenciamento
(DL) = Dispensa de Licitação
(IL) = Inexigibilidade Licitação
(PE) = Pregão Eletrônico
(PP) = Pregão Presencial

*Daisy Bruna F. de Santana
Secretária. Mun. de Saúde
Decreto nº 9.224/PMC/2023*

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 25 de março/24
Anexo TC - 06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES,
JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU
INEXIGIBILIDADE**

Mês de FEVEREIRO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Data da Publicação	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original			
	03/11/2023	PE	136	31/10/23			HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Destina a cobrir despesas com REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA HOSPITALAR.	R\$ 36.239,85
	17/02/2023	PE	69	07/02/23			UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	Destina a cobrir despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GERENCIADORA DE CARTÕES PARA ABASTECIMENTO DA FROTA.	R\$ 11.961,52
		PE					J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	Destina a cobrir despesas com registro de preços para aquisição oxigenio medicinal, para atender o semusa.	R\$ 9.296,70
		PE					J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	Destina a cobrir despesas com registro de preços para aquisição oxigenio medicinal, para atender o semusa.	R\$ 22.064,70
	09/10/2023	PE	123	04/10/23			S. B. SANTOS TURISMO - EIRELI ME	destina a cobrir despesas com registro de preços de serviço de transporte de pacientes para hemodiálise na zona urbana e rural do município de cacoal.	R\$ 162.415,80
	17/02/2023	PE	05	07/02/23			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Destina a cobrir despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	R\$ 34.200,00

OBS. Modalidades

(CV) = Carta Convite
(TP) = Tomada de Preço
(CD) = Credenciamento
(DL) = Dispensa de Licitação
(IL) = Inexigibilidade Licitação
(PE) = Pregão Eletrônico
(PP) = Pregão Presencial

*Daisy Bruna F. de Santana
Secretária. Mun. de Saúde
Decreto nº 9.224/PMC/2023*

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 25 de março/24
Anexo TC - 06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES,
JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU
INEXIGIBILIDADE**

Mês de FEVEREIRO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Data da Publicação	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original			
	26/02/2018	DL	8	26/02/18			D. B. BOECK - ME	Destina a cobrir despesas com locação de imóvel para atender as instalações do centro de atenção psicossocial - caps ii	R\$ 6.000,00
	20/06/2023	IL	72	20/06/23			JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	Destina a cobrir despesas com chamamento público 02 - credenciamento de pessoa jurídica, para prestação de serviços especializado. de fonoaudiologia; terapia ocupacional, nas dependências das unidades de saúde pertencente à secretaria municipal de saúde de cacoal-ro.	R\$ 9.300,00
	21/10/2021	PE	175	20/10/21			CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	Destina a cobrir despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizado, para atender as necessidades da administração pública municipal/2021.	R\$ 75.365,86
	21/10/2021	PE	175	20/10/21			CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	Destina a cobrir despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizado, para atender as necessidades da administração pública municipal/2021.	R\$ 8.623,98

OBS. Modalidades

(CV) = Carta Convite
(TP) = Tomada de Preço
(CD) = Credenciamento
(DL) = Dispensa de Licitação
(IL) = Inexigibilidade Licitação
(PE) = Pregão Eletrônico
(PP) = Pregão Presencial

*Daisy Bruna F. de Santana
Secretária. Mun. de Saúde
Decreto nº 9.224/PMC/2023*

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 25 de março/24
Anexo TC - 06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES,
JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU
INEXIGIBILIDADE**

Mês de FEVEREIRO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Data da Publicação	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original			
	21/10/2021	PE	175	20/10/21			CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	Destina a cobrir despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizado, para atender as necessidades da administração pública municipal/2021.	R\$ 125.798,30
	21/10/2021	PE	175	20/10/21			CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	Destina a cobrir despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizado, para atender as necessidades da administração pública municipal/2021.	R\$ 174.446,52
	20/09/2023	IL	91	14/09/23			MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA	Destina a cobrir despesas com chamamento público 02 - credenciamento de pessoa jurídica, para prestação de serviços especializado. de fonoaudiologia; terapia ocupacional, nas dependências das unidades de saúde pertencente à secretaria municipal de saúde de cacoal-ro.	R\$ 2.730,00
	21/10/2021	PE	175	20/10/21			CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	Destina a cobrir despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizado, para atender as necessidades da administração pública municipal/2021.	R\$ 190.933,78
	12/07/2023	PE	78	26/07/23			LABENDZ E BORGES LTDA	Destina a cobrir despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PELA TABELA SUS.	R\$ 300.000,00

OBS. Modalidades

(CV) = Carta Convite
(TP) = Tomada de Preço
(CD) = Credenciamento
(DL) = Dispensa de Licitação
(IL) = Inexigibilidade Licitação
(PE) = Pregão Eletrônico
(PP) = Pregão Presencial

*Daisy Bruna F. de Santana
Secretária. Mun. de Saúde
Decreto nº 9.224/PMC/2023*

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 25 de março/24
Anexo TC - 06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES,
JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU
INEXIGIBILIDADE**

Mês de FEVEREIRO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Data da Publicação	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original			
							G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Destina a cobrir despesas com REGISTRO DE EMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 12.265,08
							G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Destina a cobrir despesas com REGISTRO DE EMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 8.839,32
							G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Destina a cobrir despesas com REGISTRO DE EMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 33.230,28
							G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Destina a cobrir despesas com REGISTRO DE EMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 4.966,44
							G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Destina a cobrir despesas com REGISTRO DE EMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 12.189,72
							G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Destina a cobrir despesas com REGISTRO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 18.318,52
							T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	Destina a cobrir despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terapia renal substitutiva-trs para atender as necessidades dos usuários do sistema unico de saúde - sus	R\$ 2.300.000,00

OBS. Modalidades

(CV) = Carta Convite
(TP) = Tomada de Preço
(CD) = Credenciamento
(DL) = Dispensa de Licitação
(IL) = Inexigibilidade Licitação
(PE) = Pregão Eletrônico
(PP) = Pregão Presencial

*Daisy Bruna F. de Santana
Secretária. Mun. de Saúde
Decreto nº 9.224/PMC/2023*

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 25 de março/24
Anexo TC - 06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES,
JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU
INEXIGIBILIDADE**

Mês de FEVEREIRO 2024

OBS. Modalidades

(CV) = Carta Convite
(TP) = Tomada de Preço
(CD) = Credenciamento
(DL) = Dispensa de Licitação
(IL) = Inexigibilidade Licitação
(PE) = Pregão Eletrônico
(PP) = Pregão Presencial

Daisy Bruna F. de Santana
Secretária. Mun. de Saúde
Decreto nº 9.224/PMC/2023

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 25 de março/24
Anexo TC - 06



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

25/03/2024

Pág. 1

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
13.001.10.122.0029.2.229	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES	5.070.000,00	1.929.674,58	2.913.939,06	7.983.939,06	708.453,30	1.310.114,54	6.673.824,52	708.453,30	1.310.114,54	706.354,33	1.283.359,25	26.755,29
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.070.000,00	1.929.674,58	2.913.939,06	7.983.939,06	708.453,30	1.310.114,54	6.673.824,52	708.453,30	1.310.114,54	706.354,33	1.283.359,25	26.755,29
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.000,00	1.929.674,58	2.913.939,06	7.383.939,06	666.438,54	1.230.220,02	6.153.719,04	666.438,54	1.230.220,02	664.339,57	1.203.464,73	26.755,29
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.000,00	1.929.674,58	2.913.939,06	7.383.939,06	666.438,54	1.230.220,02	6.153.719,04	666.438,54	1.230.220,02	664.339,57	1.203.464,73	26.755,29
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	1.929.674,58	2.913.939,06	5.978.939,06	485.253,36	1.015.787,45	4.963.151,61	485.253,36	1.015.787,45	485.253,36	1.015.787,45	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	26.806,90	51.463,22	663.536,78	26.806,90	51.463,22	24.707,93	24.707,93	26.755,29
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	5.955,26	14.051,22	225.948,78	5.955,26	14.051,22	5.955,26	14.051,22	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	147.927,91	147.927,91	252.072,09	147.927,91	147.927,91	147.927,91	147.927,91	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	495,11	990,22	49.009,78	495,11	990,22	495,11	990,22	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	42.014,76	79.894,52	520.105,48	42.014,76	79.894,52	42.014,76	79.894,52	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	42.014,76	79.894,52	520.105,48	42.014,76	79.894,52	42.014,76	79.894,52	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	42.014,76	79.894,52	520.105,48	42.014,76	79.894,52	42.014,76	79.894,52	0,00
13.001.10.122.0029.2.230	GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	1.787.000,00	200.000,00	200.000,00	1.987.000,00	482.109,63	906.458,46	1.080.541,54	291.043,48	304.599,61	291.043,48	304.599,61	601.858,85
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	200.000,00	200.000,00	1.986.000,00	482.109,63	906.458,46	1.079.541,54	291.043,48	304.599,61	291.043,48	304.599,61	601.858,85
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	200.000,00	200.000,00	1.986.000,00	482.109,63	906.458,46	1.079.541,54	291.043,48	304.599,61	291.043,48	304.599,61	601.858,85
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00	200.000,00	200.000,00	1.986.000,00	482.109,63	906.458,46	1.079.541,54	291.043,48	304.599,61	291.043,48	304.599,61	601.858,85
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.860,00	4.860,00	45.140,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.264,03	16.225,55	3.774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,55
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00	166.981,73	579.369,04	320.630,96	286.183,48	299.739,61	286.183,48	299.739,61	279.629,43
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	306.003,87	306.003,87	693.996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	306.003,87
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

25/03/2024

Pág. 2

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.122.0029.2.232	ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	25.693,65	32.414,54	117.585,46	6.523,43	6.523,43	6.523,43	6.523,43	25.891,11
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	21.843,65	28.564,54	91.435,46	6.523,43	6.523,43	6.523,43	6.523,43	22.041,11
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	21.843,65	28.564,54	91.435,46	6.523,43	6.523,43	6.523,43	6.523,43	22.041,11
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	21.843,65	28.564,54	91.435,46	6.523,43	6.523,43	6.523,43	6.523,43	22.041,11
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.300,00	6.300,00	33.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.731,28	6.066,17	13.933,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,17
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.812,37	16.198,37	13.801,63	223,43	223,43	223,43	223,43	15.974,94
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.850,00	3.850,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.850,00	3.850,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.850,00	3.850,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.850,00	3.850,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
13.001.10.122.0029.2.280	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

25/03/2024

Pág. 3

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
13.001.10.301.0029.1.046	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB	250.000,00	729.140,00	729.140,00	979.140,00	664.377,31	664.377,31	314.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	729.140,00	729.140,00	979.140,00	664.377,31	664.377,31	314.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	250.000,00	729.140,00	729.140,00	979.140,00	664.377,31	664.377,31	314.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	729.140,00	729.140,00	979.140,00	664.377,31	664.377,31	314.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	729.140,00	729.140,00	729.140,00	664.377,31	664.377,31	64.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.301.0029.2.214	ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB	3.390.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00	1.564.097,92	2.437.181,23	952.818,77	10.673,82	10.673,82	10.673,82	10.673,82	2.426.507,41
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	-10.200,00	-10.200,00	3.378.800,00	1.553.410,99	2.426.494,30	952.305,70	10.673,82	10.673,82	10.673,82	10.673,82	2.415.820,48
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	-10.200,00	-10.200,00	3.378.800,00	1.553.410,99	2.426.494,30	952.305,70	10.673,82	10.673,82	10.673,82	10.673,82	2.415.820,48
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.000,00	-10.200,00	-10.200,00	3.378.800,00	1.553.410,99	2.426.494,30	952.305,70	10.673,82	10.673,82	10.673,82	10.673,82	2.415.820,48
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-10.200,00	-10.200,00	4.800,00	1.620,00	1.620,00	3.180,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00	627.139,97	650.885,78	249.114,22	6.322,44	6.322,44	6.322,44	6.322,44	644.563,34
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	164.194,84	186.259,54	213.740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	186.259,54
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.360.000,00	-300.000,00	-300.000,00	2.060.000,00	760.456,18	1.587.728,98	472.271,02	2.731,38	2.731,38	2.731,38	2.731,38	1.584.997,60
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	10.200,00	10.200,00	11.200,00	10.686,93	10.686,93	513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,93
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	10.200,00	10.200,00	11.200,00	10.686,93	10.686,93	513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,93
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	10.200,00	10.200,00	11.200,00	10.686,93	10.686,93	513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,93
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	10.200,00	10.200,00	11.200,00	10.686,93	10.686,93	513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,93



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

25/03/2024

Pág. 4

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
13.001.10.301.0029.2.215	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB	14.865.000,00	0,00	0,00	14.865.000,00	1.005.365,55	2.011.361,37	12.853.638,63	1.005.365,55	2.011.361,37	1.004.319,31	1.941.146,61	70.214,76
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	14.865.000,00	0,00	0,00	14.865.000,00	1.005.365,55	2.011.361,37	12.853.638,63	1.005.365,55	2.011.361,37	1.004.319,31	1.941.146,61	70.214,76
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.465.000,00	0,00	0,00	12.465.000,00	802.390,55	1.601.736,37	10.863.263,63	802.390,55	1.601.736,37	801.344,31	1.531.521,61	70.214,76
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.465.000,00	0,00	0,00	12.465.000,00	802.390,55	1.601.736,37	10.863.263,63	802.390,55	1.601.736,37	801.344,31	1.531.521,61	70.214,76
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.780.000,00	0,00	0,00	9.780.000,00	708.687,66	1.410.350,28	8.369.649,72	708.687,66	1.410.350,28	708.687,66	1.410.350,28	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	74.177,04	147.177,56	1.882.822,44	74.177,04	147.177,56	73.130,80	76.962,80	70.214,76
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	19.525,85	44.208,53	355.791,47	19.525,85	44.208,53	19.525,85	44.208,53	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	202.975,00	409.625,00	1.990.375,00	202.975,00	409.625,00	202.975,00	409.625,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	202.975,00	409.625,00	1.990.375,00	202.975,00	409.625,00	202.975,00	409.625,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	165.475,00	333.125,00	1.566.875,00	165.475,00	333.125,00	165.475,00	333.125,00	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	37.500,00	76.500,00	423.500,00	37.500,00	76.500,00	37.500,00	76.500,00	0,00
13.001.10.302.0029.1.047	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.302.0029.1.048	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

25/03/2024

Pág. 5

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.302.0029.2.216	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC	2.624.000,00	0,00	0,00	2.624.000,00	978.004,85	1.915.777,63	708.222,37	98.851,25	112.531,25	96.131,25	109.811,25	1.805.966,38
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	-7.000,00	-7.000,00	2.615.000,00	969.280,85	1.907.053,63	707.946,37	98.851,25	112.531,25	96.131,25	109.811,25	1.797.242,38
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	-7.000,00	-7.000,00	2.615.000,00	969.280,85	1.907.053,63	707.946,37	98.851,25	112.531,25	96.131,25	109.811,25	1.797.242,38
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00	-7.000,00	-7.000,00	2.615.000,00	969.280,85	1.907.053,63	707.946,37	98.851,25	112.531,25	96.131,25	109.811,25	1.797.242,38
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.540,00	16.220,00	3.780,00	2.540,00	16.220,00	2.540,00	16.220,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00	-207.000,00	-207.000,00	1.458.000,00	765.160,19	997.264,95	460.735,05	35.719,85	35.719,85	32.999,85	32.999,85	964.265,10
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	917.000,00	200.000,00	200.000,00	1.117.000,00	201.580,66	893.568,68	223.431,32	60.591,40	60.591,40	60.591,40	60.591,40	832.977,28
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	8.724,00	8.724,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	8.724,00	8.724,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	8.724,00	8.724,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	8.724,00	8.724,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,00
13.001.10.302.0029.2.220	REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	12.380.000,00	58.282,90	58.282,90	12.438.282,90	2.769.100,00	6.890.221,42	5.548.061,48	597.970,88	597.970,88	547.967,88	547.967,88	6.342.253,54
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	58.282,90	58.282,90	12.438.282,90	2.769.100,00	6.890.221,42	5.548.061,48	597.970,88	597.970,88	547.967,88	547.967,88	6.342.253,54
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	58.282,90	58.282,90	12.438.282,90	2.769.100,00	6.890.221,42	5.548.061,48	597.970,88	597.970,88	547.967,88	547.967,88	6.342.253,54



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

25/03/2024

Pág. 6

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	258.282,90	258.282,90	258.282,90	0,00	0,00	258.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	258.282,90	258.282,90	258.282,90	0,00	0,00	258.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.380.000,00	-200.000,00	-200.000,00	12.180.000,00	2.769.100,00	6.890.221,42	5.289.778,58	597.970,88	597.970,88	547.967,88	547.967,88	6.342.253,54
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.500.000,00	-200.000,00	-200.000,00	4.300.000,00	9.100,00	1.830.221,42	2.469.778,58	367.970,88	367.970,88	367.967,88	367.967,88	1.462.253,54
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.860.000,00	0,00	0,00	7.860.000,00	2.760.000,00	5.060.000,00	2.800.000,00	230.000,00	230.000,00	180.000,00	180.000,00	4.880.000,00
13.001.10.302.0029.2.221	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	30.060.000,00	0,00	-984.264,48	29.075.735,52	2.005.090,64	4.233.341,33	24.842.394,19	2.005.090,64	4.233.341,33	2.040.253,00	4.047.499,85	185.841,48
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.060.000,00	0,00	-984.264,48	29.075.735,52	2.005.090,64	4.233.341,33	24.842.394,19	2.005.090,64	4.233.341,33	2.040.253,00	4.047.499,85	185.841,48
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.817.000,00	0,00	-984.264,48	25.832.735,52	1.771.465,64	3.758.516,33	22.074.219,19	1.771.465,64	3.758.516,33	1.806.628,00	3.572.674,85	185.841,48
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	26.817.000,00	0,00	-984.264,48	25.832.735,52	1.771.465,64	3.758.516,33	22.074.219,19	1.771.465,64	3.758.516,33	1.806.628,00	3.572.674,85	185.841,48
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.862.000,00	0,00	-984.264,48	18.877.735,52	1.441.506,75	3.065.338,35	15.812.397,17	1.441.506,75	3.065.338,35	1.441.506,75	3.065.338,35	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.418.000,00	0,00	0,00	5.418.000,00	196.157,77	417.161,61	5.000.838,39	196.157,77	417.161,61	231.320,13	231.320,13	185.841,48
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00	0,00	0,00	1.537.000,00	133.801,12	276.016,37	1.260.983,63	133.801,12	276.016,37	133.801,12	276.016,37	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	233.625,00	474.825,00	2.768.175,00	233.625,00	474.825,00	233.625,00	474.825,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	233.625,00	474.825,00	2.768.175,00	233.625,00	474.825,00	233.625,00	474.825,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	233.625,00	474.825,00	2.768.175,00	233.625,00	474.825,00	233.625,00	474.825,00	0,00
13.001.10.302.0029.2.275	ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00	139.467,82	668.302,11	207.697,89	36.797,99	50.937,99	37.237,99	50.877,99	617.424,12
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	875.000,00	-5.000,00	-5.000,00	870.000,00	139.143,20	667.977,49	202.022,51	36.797,99	50.937,99	37.237,99	50.877,99	617.099,50
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	-5.000,00	-5.000,00	870.000,00	139.143,20	667.977,49	202.022,51	36.797,99	50.937,99	37.237,99	50.877,99	617.099,50
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00	-5.000,00	-5.000,00	870.000,00	139.143,20	667.977,49	202.022,51	36.797,99	50.937,99	37.237,99	50.877,99	617.099,50
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	22.200,00	36.340,00	43.660,00	22.200,00	36.340,00	22.640,00	36.280,00	60,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	-90.000,00	-90.000,00	85.000,00	11.965,22	11.965,22	73.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,22
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

25/03/2024

Pág. 7

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00	104.977,98	619.672,27	80.327,73	14.597,99	14.597,99	14.597,99	14.597,99	605.074,28
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	324,62	324,62	5.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	324,62	324,62	5.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	324,62	324,62	5.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	324,62	324,62	5.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
13.001.10.303.0029.2.290	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.305.0029.2.226	ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	103.606,62	218.039,70	213.960,30	8.253,23	9.873,23	8.253,23	9.873,23	208.166,47
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	103.606,62	218.039,70	212.960,30	8.253,23	9.873,23	8.253,23	9.873,23	208.166,47
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	103.606,62	218.039,70	212.960,30	8.253,23	9.873,23	8.253,23	9.873,23	208.166,47
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	103.606,62	218.039,70	212.960,30	8.253,23	9.873,23	8.253,23	9.873,23	208.166,47
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.520,00	4.140,00	25.860,00	2.520,00	4.140,00	2.520,00	4.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	742,56	25.633,22	34.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25.633,22
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

25/03/2024

Pág. 8

		Alterações				Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	100.344,06	188.266,48	137.733,52	5.733,23	5.733,23	5.733,23	5.733,23	182.533,25
3.3.90.95.00.00.	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE TRABALHOS DE CAMPO												
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE												
13.001.10.305.0029.2.227	PAGAMENTO DE	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	150.187,99	296.955,89	1.983.044,11	150.187,99	296.955,89	149.678,92	283.227,25	13.728,64
	PESSOAL E ENCARGOS												
	SOCIAIS - BLVGS												
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	150.187,99	296.955,89	1.983.044,11	150.187,99	296.955,89	149.678,92	283.227,25	13.728,64
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	136.687,99	269.955,89	1.830.044,11	136.687,99	269.955,89	136.178,92	256.227,25	13.728,64
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	136.687,99	269.955,89	1.830.044,11	136.687,99	269.955,89	136.178,92	256.227,25	13.728,64
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	122.959,35	243.007,68	1.461.992,32	122.959,35	243.007,68	122.959,35	243.007,68	0,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL												
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	13.728,64	26.948,21	363.051,79	13.728,64	26.948,21	13.219,57	13.219,57	13.728,64
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRABALHISTAS												
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.500,00	27.000,00	153.000,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00	27.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.500,00	27.000,00	153.000,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00	27.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.500,00	27.000,00	153.000,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00	27.000,00	0,00
Total Geral:		80.545.000,00	2.917.097,48	2.917.097,48	83.462.097,48	10.595.555,28	21.584.545,53	61.877.551,95	4.919.211,56	8.944.883,34	4.898.436,64	8.595.560,17	12.988.985,36

Notas Explicativas

-



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC05

<u>Classificação</u>	<u>Dot. Inicial</u>	<u>Alterações</u>		<u>Dot. Atualizada</u>	<u>Despesa Empenhada</u>		<u>Saldo Dotação</u>	<u>Despesa Liquidada</u>		<u>Despesa Paga</u>		<u>Saldo a Pagar</u>
		<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>		<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>		<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	
DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA Secretária Municipal de Saúde LEANDRO BRANDÃO DE MOURA Contabilidade do F.M.S.												



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL										
9877/2023	2	22/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	27/02/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	243,44	
9877/2023	4	22/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/02/2024	27/02/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	238,34	
9877/2023	5	22/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	27/02/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	497,71	
22149/2023	6	23/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	26/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	7.839,37	
22149/2023	18	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	26/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	9.976,06	
22149/2023	19	24/01/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	72,56	
22149/2023	20	24/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	2.182,57	
22149/2023	21	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	26/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	5.418,55	
2111801/2024	27	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.878,89	
9656/2023	27	19/01/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	23/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	176,20	
9656/2023	29	19/01/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	22/02/2024	23/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	161,61	
9644/2023	34	19/01/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	29,95	
211180544/2024	36	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	33.328,74	
2111801/2024	42	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.159,22	
211170516/2024	49	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.575,19	
211170524/2024	52	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	223,30	
211160508/2024	58	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.388,00	
211160531/2024	64	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.221,51	
211160536/2024	68	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	610,06	
9715/2023	69	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	07/02/2024	08/02/2024	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO	6.293,73	
211200507/2024	78	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	5.916,85	
211200525/2024	88	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.030,48	
211200532/2024	98	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	22.304,47	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
211200535 /2024	102	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.661,62	
2113301/ 2024	111	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	38.917,41	
2113301/ 2024	121	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	19.463,63	
2113301/ 2024	125	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	482,78	
211150501 /2024	149	25/01/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.874,29	
211150502 /2024	151	25/01/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
211150503 /2024	154	25/01/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	5.483,17	
211150504 /2024	170	25/01/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.375,47	
211150504 /2024	171	25/01/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	08/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNIC	2.416,79	
211150504 /2024	172	25/01/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	08/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUE	1.883,13	
211150504 /2024	173	25/01/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	08/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE	896,88	
211150504 /2024	174	25/01/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	08/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A	288,66	
211150504 /2024	175	25/01/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	08/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGU	421,38	
211150504 /2024	176	25/01/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	08/02/2024	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE C	1.069,84	
211150504 /2024	177	25/01/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	08/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	556,63	
211150526 /2024	188	25/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	39.924,97	
211150529 /2024	194	25/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	347,29	
2111501/ 2024	198	25/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.036,78	
2111501/ 2024	207	25/01/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	24.752,22	
211270505 /2024	216	25/01/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	29.154,57	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
211270518/2024	228	25/01/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.749,32	
2112701/2024	233	25/01/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.132,91	
2112701/2024	245	25/01/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.294,61	
211270527/2024	257	25/01/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	17.915,43	
2112701/2024	266	25/01/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.977,31	
2112701/2024	271	25/01/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.944,37	
9950/2023	280	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	9.465,44	
9950/2023	281	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	7.099,12	
9950/2023	283	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	DOUGLAS DE JESUS GOMES LTDA	5.324,34	
9950/2023	284	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.774,78	
9950/2023	285	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	ENEBE SAÚDE LTDA	7.099,12	
9950/2023	286	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE S	15.973,02	
9950/2023	287	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	J F DA SILVA LTDA	3.549,56	
9950/2023	288	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	JPAGANINI SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA	8.695,53	
9950/2023	289	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	LOURENÇO MARQUES PEREIRA & CIA LTD	1.774,78	
9950/2023	290	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	MAURÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.774,78	
9950/2023	291	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/02/2024	23/02/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	55.586,11	
9950/2023	292	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/02/2024	23/02/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.549,54	
9950/2023	293	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	MEDSAÚDE	74.540,76	
9950/2023	294	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/02/2024	23/02/2024	MR FERREIRA	4.213,88	
9950/2023	295	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/02/2024	23/02/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	28.396,42	
9950/2023	297	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	R P ALEXANDRINO LTDA	5.324,34	
9950/2023	298	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	122.459,82	
9950/2023	299	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/02/2024	23/02/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	7.099,08	
20665/2024	300	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	29/02/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	32.999,85	
21096/2024	323	29/01/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	29/01/2024	09/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUE	267,98	
21175/2024	342	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	31/01/2024	02/02/2024	EDINALDO SOUZA DOS SANTOS	500,00	
22157/2023	346	31/01/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/02/2024	23/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	97,92	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
22157/ 2023	348	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	23/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.253,05	
9857/2023	352	31/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/02/2024	20/02/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	151.219,55	
14595/ 2023	354	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/02/2024	20/02/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	47.345,76	
11783/ 2023	355	31/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/02/2024	29/02/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12.265,08	
11783/ 2023	356	31/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/02/2024	29/02/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,06	
11783/ 2023	356	31/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/02/2024	06/02/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,06	
10342/ 2023	362	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	05/02/2024	20/02/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA	180.000,00	
11783/ 2023	363	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/02/2024	06/02/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12.265,08	
21115/ 2024	364	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	08/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A	14,00	
21115/ 2024	365	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	08/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	37,61	
2133101/ 2024	366	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	02/02/2024	JOSE HENRIQUE NACIMENTO SOUZA JUNIO	3.140,49	
2133101/ 2024	367	01/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	01/02/2024	02/02/2024	JOSE HENRIQUE NACIMENTO SOUZA JUNIO	619,22	
21133101/ 2024	368	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	02/02/2024	SUELI APARECIDA DA SILVA HORACIO DO	2.447,23	
21133101/ 2024	369	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	02/02/2024	SUELI APARECIDA DA SILVA HORACIO DO	555,00	
21133101/ 2024	370	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	66,99	
21133101/ 2024	371	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	02/02/2024	AMANDA GABRIELLE SILVA QUEIROZ	3.560,14	
21133101/ 2024	372	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	02/02/2024	AMANDA GABRIELLE SILVA QUEIROZ	2.024,78	
21133101/ 2024	373	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	375,01	
2133101/ 2024	375	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	02/02/2024	ADONIS MENDES JUNIOR	69.262,63	
2133101/ 2024	376	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	02/02/2024	ADONIS MENDES JUNIOR	17.152,84	
2133101/ 2024	377	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	02/02/2024	FLAVIO EDUARDO SILVA	56.924,17	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2133101/ 2024	378	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	02/02/2024	FLAVIO EDUARDO SILVA	17.140,64	
2133101/ 2024	379	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.887,94	
2133101/ 2024	380	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.798,13	
2133101/ 2024	381	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	02/02/2024	SANTINA FÁTIMA CAVAGNOL	848,47	
2133101/ 2024	382	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	02/02/2024	SANTINA FÁTIMA CAVAGNOL	1.494,31	
2133101/ 2024	383	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/02/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	284,85	
8490/2022	384	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	15/02/2024	15/02/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	64.943,84	
9878/2023	387	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/02/2024	23/02/2024	OI S A	49,30	
9789/2023	388	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/02/2024	23/02/2024	OI S A	514,34	
9878/2023	390	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	23/02/2024	OI S A	47,88	
21694/ 2024	394	02/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/02/2024	05/02/2024	DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA	1.822,50	
21729/ 2024	395	02/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	02/02/2024	05/02/2024	ADRIANA CAMPANA	1.620,00	
21757/ 2024	396	02/02/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/02/2024	05/02/2024	CARLOS DA SILVA LOPES	1.260,00	
21746/ 2024	397	02/02/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/02/2024	05/02/2024	FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES	1.260,00	
21738/ 2024	398	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/02/2024	05/02/2024	CELIO ROBERTO CANDIL	1.620,00	
21114/ 2024	414	06/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	06/02/2024	08/02/2024	ALEX CARDOSO SILVA	540,00	
21387/ 2024	428	07/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/02/2024	23/02/2024	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENT	6.246,58	
21387/ 2024	428	07/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/02/2024	21/02/2024	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENT	6.246,58	S
22009/ 2024	429	07/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	08/02/2024	08/02/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	1.260,00	
21304/ 2024	430	07/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	08/02/2024	08/02/2024	VALDECIR BORTOLETO	60,00	
21082/ 2024	435	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	09/02/2024	09/02/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
21082/ 2024	436	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	09/02/2024	09/02/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	60,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
21172/ 2024	437	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	09/02/2024	09/02/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	180,00	
21199/ 2024	441	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	09/02/2024	12/02/2024	CARLOS MAGNO SANTANA	540,00	
21167/ 2024	442	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	09/02/2024	12/02/2024	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	540,00	
21167/ 2024	443	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	09/02/2024	12/02/2024	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	900,00	
21167/ 2024	444	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	09/02/2024	12/02/2024	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	540,00	
21082/ 2024	453	12/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	12/02/2024	15/02/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	900,00	
21063/ 2024	455	12/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	12/02/2024	15/02/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	540,00	
22045/ 2024	456	12/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	12/02/2024	15/02/2024	LEO JOSE DE OLIVEIRA	540,00	
21142/ 2024	457	12/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	12/02/2024	15/02/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	1.260,00	
21199/ 2024	458	15/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	15/02/2024	16/02/2024	CARLOS MAGNO SANTANA	900,00	
21199/ 2024	459	15/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	15/02/2024	16/02/2024	CARLOS MAGNO SANTANA	60,00	
21304/ 2024	466	16/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	16/02/2024	19/02/2024	VALDECIR BORTOLETO	180,00	
21304/ 2024	467	16/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	16/02/2024	19/02/2024	VALDECIR BORTOLETO	60,00	
21304/ 2024	468	16/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	16/02/2024	19/02/2024	VALDECIR BORTOLETO	60,00	
21114/ 2024	469	16/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	16/02/2024	19/02/2024	ALEX CARDOSO SILVA	60,00	
21073/ 2024	470	16/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/02/2024	19/02/2024	DIEGO VITOR SILVA	540,00	
21167/ 2024	471	16/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/02/2024	19/02/2024	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	60,00	
21167/ 2024	472	16/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/02/2024	19/02/2024	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	1.260,00	
21181/ 2024	480	19/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	19/02/2024	19/02/2024	PEDRO SOUZA DA CRUZ	540,00	
21181/ 2024	481	19/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	19/02/2024	19/02/2024	PEDRO SOUZA DA CRUZ	540,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
21746/ 2024	482	19/02/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/02/2024	19/02/2024	FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES	1.260,00	
22229/ 2024	483	19/02/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/02/2024	20/02/2024	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	1.260,00	
22184/ 2024	484	19/02/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/02/2024	20/02/2024	MARIA SELMA JASINSKI	1.260,00	
21968/ 2024	491	19/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/02/2024	20/02/2024	GABRIEL VIEIRA ANTUNES	1.012,50	
21063/ 2024	492	19/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/02/2024	20/02/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	360,00	
22431/ 2024	495	20/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/02/2024	21/02/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	180,00	
21073/ 2024	499	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	22/02/2024	DIEGO VITOR SILVA	360,00	
21073/ 2024	500	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	22/02/2024	DIEGO VITOR SILVA	500,00	
21073/ 2024	501	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	22/02/2024	DIEGO VITOR SILVA	180,00	
21073/ 2024	502	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	22/02/2024	DIEGO VITOR SILVA	540,00	
21073/ 2024	503	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	22/02/2024	DIEGO VITOR SILVA	1.260,00	
22009/ 2024	504	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	22/02/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	540,00	
21142/ 2024	505	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	22/02/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	540,00	
21172/ 2024	514	22/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	22/02/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	500,00	
22437/ 2024	521	22/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/02/2024	23/02/2024	CAIO RAPHAEL RAMALHO VECHE E SILVA	1.012,50	
21298/ 2024	522	22/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	23/02/2024	MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS	60,00	
21298/ 2024	523	22/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	23/02/2024	MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS	180,00	
21304/ 2024	524	22/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/02/2024	23/02/2024	VALDECIR BORTOLETO	540,00	
21694/ 2024	535	23/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/02/2024	23/02/2024	DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA	1.012,50	
21738/ 2024	536	23/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	23/02/2024	23/02/2024	CELIO ROBERTO CANDIL	900,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2258902/ 2024	543	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.951,92	
2258902/ 2024	544	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.848,00	
2258902/ 2024	545	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
2258902/ 2024	546	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
2258902/ 2024	548	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	56.041,59	
2258902/ 2024	549	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.178,80	
2258902/ 2024	550	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.298,73	
2258902/ 2024	551	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
2258902/ 2024	552	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
2258902/ 2024	554	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.027,64	
2258902/ 2024	555	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.500,00	
225900516 /2024	558	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.551,24	
225900516 /2024	559	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.593,30	
225900516 /2024	560	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.078,00	
225900516 /2024	561	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.500,00	
225900516 /2024	562	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
225900524 /2024	564	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.841,18	
225900524 /2024	565	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
2259902/ 2024	570	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.564,60	
2259902/ 2024	571	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	170.920,99	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2259902/ 2024	572	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.824,41	
2259902/ 2024	573	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.241,99	
2259902/ 2024	574	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.450,00	
2259902/ 2024	575	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.528,18	
2259902/ 2024	576	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.900,00	
2259902/ 2024	577	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
2259902/ 2024	578	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.848,21	
2259902/ 2024	579	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.825,77	
2259902/ 2024	580	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.114,06	
2259902/ 2024	581	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.196,25	
2259902/ 2024	582	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.979,20	
2259902/ 2024	583	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.691,67	
2259902/ 2024	584	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.958,51	
2259902/ 2024	585	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	19.519,13	
2259902/ 2024	586	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.675,00	
2259902/ 2024	588	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.998,38	
2259902/ 2024	589	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
22592/ 2024	602	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	51.368,99	
22592/ 2024	603	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	344,36	
22592/ 2024	604	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.037,09	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
22592/ 2024	605	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.837,73	
22592/ 2024	606	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
22592/ 2024	608	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.469,50	
22592/ 2024	609	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	359,33	
22592/ 2024	610	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	375,00	
22592/ 2024	612	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.233,47	
22592/ 2024	613	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.400,00	
22592/ 2024	614	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.48.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.500,00	
22592/ 2024	615	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	75.628,50	
22592/ 2024	616	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.196,70	
22592/ 2024	617	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.045,06	
22592/ 2024	618	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.975,00	
22592/ 2024	620	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.424,35	
22592/ 2024	621	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.244,81	
22592/ 2024	622	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.973,03	
22592/ 2024	623	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.232,00	
22592/ 2024	624	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.000,00	
225880501 /2024	626	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.988,07	
225880501 /2024	627	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	641,23	
225880501 /2024	628	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.910,33	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
225880501 /2024	629	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	693,00	
225880501 /2024	630	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.457,87	
225880501 /2024	631	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.650,00	
225880501 /2024	632	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.979,48	
225880501 /2024	633	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.012,19	
225880501 /2024	634	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.817,92	
225880501 /2024	635	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.945,33	
225880501 /2024	636	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.425,00	
225880502 /2024	638	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.627,61	
225880503 /2024	640	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	51.979,56	
225880503 /2024	641	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	470,67	
225880503 /2024	642	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	19.875,00	
225880504 /2024	644	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	41.891,51	
225880504 /2024	645	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.912,90	
225880504 /2024	646	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	575,90	
225880504 /2024	647	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,03	
225880504 /2024	648	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52,80	
225880504 /2024	649	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.147,47	
225880504 /2024	650	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.051,07	
225880504 /2024	651	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
225880504 /2024	652	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.364,03	
225880504 /2024	653	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	714,67	
225880504 /2024	654	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.282,73	
225880504 /2024	655	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.361,17	
225880504 /2024	656	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	648,76	
225880504 /2024	657	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.96.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	495,11	
225880504 /2024	658	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.714,76	
225880504 /2024	659	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.065,18	
225880504 /2024	660	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.662,95	
225880526 /2024	669	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	63.471,20	
225880526 /2024	670	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	78.444,28	
225880526 /2024	671	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.861,44	
225880526 /2024	672	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.181,06	
225880526 /2024	673	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	693,00	
225880526 /2024	674	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.015,73	
225880526 /2024	675	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.483,33	
225880526 /2024	676	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.163,08	
225880526 /2024	677	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.770,00	
225880526 /2024	678	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	66.705,96	
225880526 /2024	679	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	70.500,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
225880526/2024	680	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
22588/2024	681	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	839,09	
22588/2024	682	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	92,84	
22588/2024	683	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	279,29	
22588/2024	684	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	308,00	
22588/2024	685	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
22588/2024	687	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.318,18	
22588/2024	688	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.100,14	
22588/2024	689	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	470,67	
22588/2024	690	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
225880542/2024	692	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.059,13	
225880542/2024	693	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	60.481,90	
225880542/2024	694	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.985,64	
225880542/2024	695	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.168,13	
225880542/2024	696	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.550,00	
225880542/2024	697	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	736,30	
225880542/2024	698	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.476,47	
225880542/2024	699	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.100,00	
2259802/2024	701	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	484,15	
2259802/2024	702	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.622,87	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2259802/2024	703	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.220,19	
2259802/2024	704	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	45.802,74	
2259802/2024	705	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.496,67	
2259802/2024	706	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Venc. Agentes Comuni	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	175.387,75	
2259802/2024	707	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	64.500,00	
2259802/2024	709	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.683,64	
2259802/2024	710	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	46.379,80	
2259802/2024	711	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.471,60	
2259802/2024	712	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.216,22	
2259802/2024	713	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.617,00	
2259802/2024	714	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.285,34	
2259802/2024	715	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.184,39	
2259802/2024	716	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.016,67	
2259802/2024	717	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.669,77	
2259802/2024	718	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.482,06	
2259802/2024	719	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.450,00	
2259802/2024	720	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
2259802/2024	721	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.060,78	
2259802/2024	722	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	941,34	
2259802/2024	723	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.391,08	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2259802/ 2024	724	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.500,00	
2259802/ 2024	726	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.702,73	
2259802/ 2024	727	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.550,57	
2259802/ 2024	728	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	720,30	
2259802/ 2024	729	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	602,01	
2259802/ 2024	730	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	462,00	
2259802/ 2024	731	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.618,00	
2259802/ 2024	732	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.550,00	
2259802/ 2024	733	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.402,91	
2259802/ 2024	734	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.793,31	
2259802/ 2024	735	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.470,40	
2259802/ 2024	736	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.625,00	
225980527 /2024	738	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	59.129,63	
225980527 /2024	739	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.698,69	
225980527 /2024	740	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	417,30	
225980527 /2024	741	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	996,11	
225980527 /2024	742	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.600,47	
225980527 /2024	743	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.640,65	
225980527 /2024	744	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.350,00	
225980527 /2024	745	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.365,91	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
225980527 /2024	746	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.573,39	
225980527 /2024	747	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.000,00	
225980527 /2024	748	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
225980528 /2024	749	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.262,98	
225980528 /2024	750	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	230,55	
225980528 /2024	751	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.870,53	
225980528 /2024	752	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	709,08	
225980528 /2024	753	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.793,31	
225980528 /2024	754	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.200,00	
225980528 /2024	755	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.000,00	
2259802/ 2024	757	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.836,89	
2259802/ 2024	758	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.728,13	
2259802/ 2024	759	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.000,00	
22597/ 2024	762	28/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.411,09	
22597/ 2024	763	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.440,06	
22597/ 2024	764	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.875,65	
22597/ 2024	765	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	231,00	
22597/ 2024	766	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.386,00	
22597/ 2024	767	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.800,00	
22597/ 2024	768	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
22597/2024	770	28/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.371,29	
22597/2024	771	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	43.539,40	
22597/2024	772	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	630,66	
22597/2024	773	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.372,94	
22597/2024	774	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	462,00	
22597/2024	775	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.634,40	
22597/2024	776	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.750,00	
22597/2024	777	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.983,54	
22597/2024	778	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.300,00	
22597/2024	780	28/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.012,93	
22597/2024	781	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	92.072,85	
22597/2024	782	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.273,91	
22597/2024	783	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.072,59	
22597/2024	784	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.604,47	
22597/2024	785	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.150,00	
22597/2024	786	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.106,97	
22597/2024	787	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.587,84	
22597/2024	788	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.125,00	
22597/2024	790	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.703,31	
22597/2024	791	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.925,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
22431/ 2024	800	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	29/02/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	540,00	
21114/ 2024	808	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	29/02/2024	ALEX CARDOSO SILVA	60,00	
21114/ 2024	809	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	29/02/2024	ALEX CARDOSO SILVA	500,00	
21114/ 2024	810	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	29/02/2024	ALEX CARDOSO SILVA	900,00	
21114/ 2024	811	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	29/02/2024	ALEX CARDOSO SILVA	1.260,00	
21114/ 2024	812	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	29/02/2024	ALEX CARDOSO SILVA	540,00	
21073/ 2024	813	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	29/02/2024	DIEGO VITOR SILVA	540,00	
22870/ 2024	823	29/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	29/02/2024	29/02/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	540,00	
21142/ 2024	824	29/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	29/02/2024	29/02/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	500,00	
21142/ 2024	825	29/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	29/02/2024	29/02/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	900,00	
9876/2023	1280	06/04/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	02/02/2024	02/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	1.314,58	
9876/2023	1280	06/04/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	02/02/2024	02/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	1.330,25	
9878/2023	1629	28/04/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	22/02/2024	23/02/2024	OI S A	309,69	
9877/2023	1704	10/05/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	27/02/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	121,72	
9877/2018	1705	10/05/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	27/02/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	121,72	
9877/2023	1707	10/05/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	27/02/2024	27/02/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	126,81	
9656/2023	1775	24/05/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	22/02/2024	23/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.559,88	
9878/2023	1779	24/05/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	08/02/2024	08/02/2024	OI S A	259,63	
9878/2023	1780	24/05/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	08/02/2024	08/02/2024	OI S A	992,68	
9878/2023	1780	24/05/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	22/02/2024	23/02/2024	OI S A	869,59	
9878/2023	1781	24/05/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	08/02/2024	08/02/2024	OI S A	406,79	
9878/2023	1782	24/05/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	22/02/2024	23/02/2024	OI S A	240,27	
9878/2023	1782	24/05/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	08/02/2024	08/02/2024	OI S A	236,63	
9950/2023	2275	19/06/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	MR FERREIRA	4.173,73	
9950/2023	2275	19/06/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	MR FERREIRA	14.407,67	
9950/2023	2284	19/06/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	21/02/2024	23/02/2024	T T O VIANA LTDA	8.873,90	
9950/2023	2284	19/06/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	07/02/2024	08/02/2024	T T O VIANA LTDA	1.774,78	
9950/2023	2285	19/06/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	21/02/2024	23/02/2024	GOES E CIA LTDA	10.248,29	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
9950/2023	2285	19/06/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	08/02/2024	08/02/2024	GOES E CIA LTDA	6.834,32	
14595/ 2023	3289	31/08/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/02/2024	20/02/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	28.174,32	
9950/2023	3304	01/09/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	ENEBE SAÚDE LTDA	3.401,19	
9950/2023	3306	01/09/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	1.774,78	
9877/2023	3719	03/10/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	27/02/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	121,72	
12421/ 2023	3723	03/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	27/02/2024	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔ	2.462,46	
9950/2023	3738	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	21/02/2024	23/02/2024	MR FERREIRA	12.423,46	
9950/2023	3740	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	MEDSAÚDE	6.744,16	
9950/2023	3743	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.324,34	
9950/2023	3744	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.099,12	
9950/2023	3745	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	15.973,02	
9950/2023	3748	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	7.099,12	
9950/2023	3750	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	8.930,70	
9950/2023	3750	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	16.414,35	
9950/2023	3751	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	4.448,69	
9950/2023	3752	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	DIB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.703,79	
9950/2023	3753	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	LOURENÇO MARQUES PEREIRA & CIA LTD	1.664,03	
9950/2023	3754	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	JPAGANINI SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA	1.686,04	
9950/2023	3757	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	4.969,38	
9950/2023	3757	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	1.331,08	
9950/2023	3759	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	MAURÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.703,43	
9950/2023	3761	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	J F DA SILVA LTDA	1.490,82	
9950/2023	3761	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	J F DA SILVA LTDA	6.957,14	
9950/2023	3762	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	ENEBE SAÚDE LTDA	3.549,56	
20068/ 2023	3770	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.33.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	05/02/2024	05/02/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.363,63	
20068/ 2023	3770	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.33.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/02/2024	22/02/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.443,14	
17047/ 2023	3791	10/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	02/02/2024	05/02/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	759,86	
17047/ 2023	3792	10/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	02/02/2024	05/02/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	331,89	
17062/ 2023	3793	10/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/02/2024	15/02/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	6.092,63	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
19240/2023	3801	16/10/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/02/2024	06/02/2024	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	8.926,20	
18970/2023	3803	16/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/02/2024	02/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	6.215,38	
18970/2023	3803	16/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/02/2024	12/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	4.349,56	
18970/2023	3803	16/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/02/2024	02/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	4.349,56	
18970/2023	3803	16/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/02/2024	02/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	5.404,03	
18970/2023	3803	16/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/02/2024	02/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	4.424,98	
8312/2022	3838	24/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/02/2024	02/02/2024	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	8.951,28	
18292/2023	4093	27/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/02/2024	29/02/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	3.090,15	
9644/2023	4151	01/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	2.649,09	
9644/2023	4152	01/11/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	1.228,20	
9656/2023	4172	03/11/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/02/2024	23/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	403,00	
20588/2023	4181	06/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/01/2024	02/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	2.030,87	
20588/2023	4181	06/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/01/2024	02/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	2.291,42	
20591/2023	4182	06/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/02/2024	29/02/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	409,50	
20591/2023	4182	06/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/02/2024	29/02/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	556,00	
20591/2023	4182	06/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/02/2024	06/02/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	1.897,70	
20590/2023	4218	10/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/02/2024	27/02/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	633,35	
20590/2023	4218	10/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/02/2024	27/02/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	383,85	
20590/2023	4218	10/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/02/2024	27/02/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	629,35	
20590/2023	4218	10/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/02/2024	27/02/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	299,80	
9644/2023	4283	22/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	19.104,60	
9644/2023	4284	22/11/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	15.402,17	
9644/2023	4285	22/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	25.062,08	
7145/2023	4315	24/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/02/2024	20/02/2024	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	28.580,99	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
17059/ 2023	4590	28/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/02/2024	29/02/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	3.740,18	
17059/ 2023	4590	28/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/02/2024	29/02/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	592,80	
9950/2023	4596	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	07/02/2024	08/02/2024	DIB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.478,57	
9950/2023	4596	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	21/02/2024	23/02/2024	DIB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.774,78	
9950/2023	4597	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	DOUGLAS DE JESUS GOMES LTDA	3.549,56	
9950/2023	4597	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	DOUGLAS DE JESUS GOMES LTDA	1.774,78	
9950/2023	4598	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	ENEBE SAÚDE LTDA	1.545,83	
9950/2023	4599	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	07/02/2024	08/02/2024	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE S	23.072,14	
9950/2023	4599	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	21/02/2024	23/02/2024	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE S	7.099,12	
9950/2023	4600	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	21/02/2024	23/02/2024	J F DA SILVA LTDA	8.873,90	
9950/2023	4602	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	LOURENÇO MARQUES PEREIRA & CIA LTD	1.665,71	
9950/2023	4602	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	LOURENÇO MARQUES PEREIRA & CIA LTD	1.774,78	
9950/2023	4603	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	MAURÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.703,43	
9950/2023	4603	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	MAURÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.774,78	
9950/2023	4604	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.387,83	
9950/2023	4605	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	MEDSAÚDE	40.110,03	
9950/2023	4605	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	MEDSAÚDE	107.906,62	
9950/2023	4606	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	07/02/2024	08/02/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	23.663,73	
9950/2023	4607	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	21/02/2024	23/02/2024	R P ALEXANDRINO LTDA	6.502,80	
9950/2023	4607	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	07/02/2024	08/02/2024	R P ALEXANDRINO LTDA	15.206,32	
9950/2023	4608	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	08/02/2024	08/02/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	132.370,20	
9950/2023	4608	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	19.125,04	
9950/2023	4609	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	4.448,76	
9950/2023	4609	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	9.465,51	
9950/2023	4612	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.475,02	
9950/2023	4612	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/02/2024	23/02/2024	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.700,24	
9950/2023	4613	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/02/2024	08/02/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.325,20	
9950/2023	4615	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	22/02/2024	23/02/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	13.014,98	
9877/2023	4616	29/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/02/2024	27/02/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	476,00	
9878/2023	4619	29/11/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	08/02/2024	08/02/2024	OI S A	46,66	
9878/2023	4620	29/11/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	08/02/2024	08/02/2024	OI S A	278,95	
22172/ 2023	4637	30/11/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	29/01/2024	21/02/2024	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTD	202.540,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
15530/2023	4651	01/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	16/01/2024	02/02/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	1.541,28	
15530/2023	4652	01/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	05/02/2024	16/02/2024	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	1.698,28	
15530/2023	4654	01/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	16/01/2024	02/02/2024	TECHNO SOLUCOES LTDA	39.893,00	
15656/2023	4753	06/12/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	16/01/2024	05/02/2024	SMARTMED REPRESENTACAO E COMERC	14.400,00	
15656/2023	4755	06/12/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	16/01/2024	05/02/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	3.368,00	
17056/2023	4763	06/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/02/2024	08/02/2024	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDOR	1.440,00	
22226/2023	4764	06/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	05/02/2024	05/02/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	1.026,00	
22226/2023	4765	06/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	05/02/2024	05/02/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	1.304,14	
14595/2023	4789	08/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/02/2024	20/02/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	15.353,88	
20591/2023	4874	12/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/02/2024	29/02/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	404,60	
9790/2023	4899	13/12/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/02/2024	27/02/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA	65.990,21	
9790/2023	4900	13/12/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	26/02/2024	27/02/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA	447.436,95	
22197/2023	5036	18/12/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	17/01/2024	06/02/2024	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPI	112.632,00	
9656/2023	5037	18/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/02/2024	23/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.687,42	
9656/2023	5038	18/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/02/2024	23/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.000,00	
15571/2023	5087	21/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	05/02/2024	19/02/2024	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACA	9.484,80	
19029/2023	5407	28/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	23/01/2024	29/02/2024	I M PEREIRA ME	1.740,00	S
19029/2023	5408	28/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	05/02/2024	29/02/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	4.499,00	
19029/2023	5409	28/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	05/02/2024	29/02/2024	CVL SANTOS LOPES LTDA	9.600,00	
19029/2023	5410	28/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	29/01/2024	29/02/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	319,00	
19029/2023	5411	28/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	16/01/2024	29/02/2024	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	5.670,00	
19584/2023	5452	28/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	17/01/2024	12/02/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22.131,20	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
19584/ 2023	5453	28/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	16/01/2024	12/02/2024	DK INFORMATICA LTDA	14.400,00	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	5.908.752,68
Total de Estornos:	6.246,58
Retenções do Período:	896.202,10
Total:	6.798.708,20

Comentários

-



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------------	------------------

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
13.001.10.122.0029.2.229.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES		5.070.000,00		708.453,30	1.310.114,54	6.673.824,52
				2.913.939,06		708.453,30	1.310.114,54	0,00
				0,00		706.354,33	1.283.359,25	26.755,29
				7.983.939,06				
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	3.065.000,00		230.475,08	426.277,31	2.638.722,69
				0,00		230.475,08	426.277,31	0,00
				0,00		230.475,08	426.277,31	0,00
				3.065.000,00				
84	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000050	0,00		254.778,28	589.510,14	2.324.428,92
				2.913.939,06		254.778,28	589.510,14	0,00
				0,00		254.778,28	589.510,14	0,00
				2.913.939,06				
110	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	715.000,00		26.806,90	51.463,22	663.536,78
				0,00		26.806,90	51.463,22	0,00
				0,00		24.707,93	24.707,93	26.755,29
				715.000,00				
3	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	240.000,00		5.955,26	14.051,22	225.948,78
				0,00		5.955,26	14.051,22	0,00
				0,00		5.955,26	14.051,22	0,00
				240.000,00				
4	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	400.000,00		147.927,91	147.927,91	252.072,09
				0,00		147.927,91	147.927,91	0,00
				0,00		147.927,91	147.927,91	0,00
				400.000,00				
5	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000200	50.000,00		495,11	990,22	49.009,78
				0,00		495,11	990,22	0,00
				0,00		495,11	990,22	0,00
				50.000,00				
6	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	600.000,00		42.014,76	79.894,52	520.105,48
				0,00		42.014,76	79.894,52	0,00
				0,00		42.014,76	79.894,52	0,00
				600.000,00				
13.001.10.122.0029.2.230.		GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES		1.787.000,00		482.109,63	906.458,46	1.080.541,54
				200.000,00		291.043,48	304.599,61	601.858,85
				0,00		291.043,48	304.599,61	601.858,85
				1.987.000,00				
7	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	50.000,00		4.860,00	4.860,00	45.140,00
				0,00		4.860,00	4.860,00	0,00
				0,00		4.860,00	4.860,00	0,00
				50.000,00				
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00		4.264,03	16.225,55	3.774,45
				0,00		0,00	0,00	16.225,55
				0,00		0,00	0,00	16.225,55
				20.000,00				
9	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				15.000,00				

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	700.000,00 200.000,00 0,00 900.000,00	166.981,73 286.183,48 286.183,48	579.369,04 299.739,61 299.739,61	320.630,96 279.629,43 279.629,43
11	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000200	850.000,00 0,00 0,00 850.000,00	306.003,87 0,00 0,00	306.003,87 0,00 0,00	543.996,13 306.003,87 306.003,87
12	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16590000	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
13	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000200	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
14	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
13.001.10.122.0029.2.232.		ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES		150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	25.693,65 6.523,43 6.523,43	32.414,54 6.523,43 6.523,43	117.585,46 25.891,11 25.891,11
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	6.300,00 6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00 6.300,00	33.700,00 0,00 0,00
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	4.731,28 0,00 0,00	6.066,17 0,00 0,00	13.933,83 6.066,17 6.066,17
17	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
18	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	10.812,37 223,43 223,43	16.198,37 223,43 223,43	13.801,63 15.974,94 15.974,94
19	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	3.850,00 0,00 0,00	3.850,00 0,00 0,00	26.150,00 3.850,00 3.850,00
13.001.10.122.0029.2.280.		ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
95	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26030000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
13.001.10.301.0029.1.046.		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB		250.000,00	664.377,31	664.377,31	314.762,69
				729.140,00	0,00	0,00	664.377,31
				0,00	0,00	0,00	664.377,31
				979.140,00			
85	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010010	0,00	664.377,31	664.377,31	64.762,69
				729.140,00	0,00	0,00	664.377,31
				0,00	0,00	0,00	664.377,31
				729.140,00			
20	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010010	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00			
94	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010010	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
13.001.10.301.0029.2.214.		ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB		3.390.000,00	1.564.097,92	2.437.181,23	952.818,77
				310.200,00	10.673,82	10.673,82	2.426.507,41
				310.200,00	10.673,82	10.673,82	2.426.507,41
				3.390.000,00			
21	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000010	15.000,00	1.620,00	1.620,00	3.180,00
				0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
				10.200,00	1.620,00	1.620,00	0,00
				4.800,00			
99	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000100	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000010	700.000,00	627.139,97	650.885,78	249.114,22
				200.000,00	6.322,44	6.322,44	644.563,34
				0,00	6.322,44	6.322,44	644.563,34
				900.000,00			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
23	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000010	300.000,00	164.194,84	186.259,54	213.740,46
				100.000,00	0,00	0,00	186.259,54
				0,00	0,00	0,00	186.259,54
				400.000,00			
101	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26000100	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
24	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000010	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00			
25	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
26	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000010	2.360.000,00 0,00 300.000,00 2.060.000,00	760.456,18 2.731,38 2.731,38	1.587.728,98 2.731,38 2.731,38	472.271,02 1.584.997,60 1.584.997,60
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000010	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000010	1.000,00 10.200,00 0,00 11.200,00	10.686,93 0,00 0,00	10.686,93 0,00 0,00	513,07 10.686,93 10.686,93
13.001.10.301.0029.2.215.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB		14.865.000,00 0,00 0,00 14.865.000,00	1.005.365,55 1.005.365,55 1.004.319,31	2.011.361,37 2.011.361,37 1.941.146,61	12.853.638,63 0,00 70.214,76
28	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	4.765.000,00 0,00 0,00 4.765.000,00	125.013,39 125.013,39 125.013,39	395.830,41 395.830,41 395.830,41	4.369.169,59 0,00 0,00
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000010	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	328.360,41 328.360,41 328.360,41	523.263,91 523.263,91 523.263,91	1.476.736,09 0,00 0,00
30	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	3.015.000,00 0,00 0,00 3.015.000,00	255.313,86 255.313,86 255.313,86	491.255,96 491.255,96 491.255,96	2.523.744,04 0,00 0,00
31	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	1.215.000,00 0,00 0,00 1.215.000,00	43.089,19 43.089,19 8.054,59	51.143,78 51.143,78 8.054,59	1.163.856,22 0,00 43.089,19
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000010	815.000,00 0,00 0,00 815.000,00	31.087,85 31.087,85 65.076,21	96.033,78 96.033,78 68.908,21	718.966,22 0,00 27.125,57
33	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	1.470,40 1.470,40 1.470,40	1.470,40 1.470,40 1.470,40	198.529,60 0,00 0,00
34	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000010	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	18.055,45 18.055,45 18.055,45	42.738,13 42.738,13 42.738,13	157.261,87 0,00 0,00
35	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

					No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
				Valor Atual			a Pagar
36	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000010	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				225.000,00			
37	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.900.000,00	165.475,00	333.125,00	1.566.875,00
				0,00	165.475,00	333.125,00	0,00
				0,00	165.475,00	333.125,00	0,00
				1.900.000,00			
38	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000200	500.000,00	37.500,00	76.500,00	423.500,00
				0,00	37.500,00	76.500,00	0,00
				0,00	37.500,00	76.500,00	0,00
				500.000,00			
13.001.10.302.0029.1.047.		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV		5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.021.000,00			
39	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.020.000,00			
40	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
13.001.10.302.0029.1.048.		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00			
41	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010060	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00			
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010060	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
13.001.10.302.0029.2.216.		ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC		2.624.000,00	978.004,85	1.915.777,63	708.222,37
				207.000,00	98.851,25	112.531,25	1.803.246,38
				207.000,00	96.131,25	109.811,25	1.805.966,38
				2.624.000,00			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	20.000,00	2.540,00	16.220,00	3.780,00
				0,00	2.540,00	16.220,00	0,00
				0,00	2.540,00	16.220,00	0,00
				20.000,00			
87	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	1.665.000,00	765.160,19	997.264,95	460.735,05
				0,00	35.719,85	35.719,85	961.545,10
				207.000,00	32.999,85	32.999,85	964.265,10
				1.458.000,00			



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
89	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
88	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
45	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00			
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	917.000,00	201.580,66	893.568,68	223.431,32
				200.000,00	60.591,40	60.591,40	832.977,28
				0,00	60.591,40	60.591,40	832.977,28
				1.117.000,00			
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000030	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
47	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000030	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	2.000,00	8.724,00	8.724,00	276,00
				7.000,00	0,00	0,00	8.724,00
				0,00	0,00	0,00	8.724,00
				9.000,00			
13.001.10.302.0029.2.220.		REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC		12.380.000,00	2.769.100,00	6.890.221,42	5.548.061,48
				258.282,90	597.970,88	597.970,88	6.292.250,54
				200.000,00	547.967,88	547.967,88	6.342.253,54
				12.438.282,90			
86	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16000050	0,00	0,00	0,00	258.282,90
				258.282,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				258.282,90			
49	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
50	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	4.000.000,00 0,00 200.000,00 3.800.000,00	9.100,00 367.970,88 367.967,88	1.830.221,42 367.970,88 367.967,88	1.969.778,58 1.462.250,54 1.462.253,54
51	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000030	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
52	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 50.000,00 0,00	600.000,00 50.000,00 0,00	0,00 550.000,00 600.000,00
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00	0,00 0,00 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00	2.800.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
54	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000	2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00	2.160.000,00 180.000,00 180.000,00	2.160.000,00 180.000,00 180.000,00	0,00 1.980.000,00 1.980.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC		30.060.000,00 0,00 984.264,48 29.075.735,52	2.005.090,64 2.005.090,64 2.040.253,00	4.233.341,33 4.233.341,33 4.047.499,85	24.842.394,19 0,00 185.841,48
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	17.195.000,00 0,00 0,00 17.195.000,00	945.340,86 945.340,86 945.340,86	1.490.176,68 1.490.176,68 1.490.176,68	15.704.823,32 0,00 0,00
56	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000030	2.667.000,00 0,00 984.264,48 1.682.735,52	496.165,89 496.165,89 496.165,89	1.575.161,67 1.575.161,67 1.575.161,67	107.573,85 0,00 0,00
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	4.728.000,00 0,00 0,00 4.728.000,00	136.730,11 136.730,11 100.208,88	226.622,70 226.622,70 100.208,88	4.501.377,30 0,00 126.413,82
58	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	690.000,00 0,00 0,00 690.000,00	59.427,66 59.427,66 131.111,25	190.538,91 190.538,91 131.111,25	499.461,09 0,00 59.427,66
59	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00	88.182,43 88.182,43 88.182,43	169.858,08 169.858,08 169.858,08	1.060.141,92 0,00 0,00
60	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000030	307.000,00 0,00 0,00 307.000,00	45.618,69 45.618,69 45.618,69	106.158,29 106.158,29 106.158,29	200.841,71 0,00 0,00
61	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	3.243.000,00 0,00 0,00 3.243.000,00	233.625,00 233.625,00 233.625,00	474.825,00 474.825,00 474.825,00	2.768.175,00 0,00 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

					No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
13.001.10.302.0029.2.275.		ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		876.000,00	139.467,82	668.302,11	207.697,89
				105.000,00	36.797,99	50.937,99	617.364,12
				105.000,00	37.237,99	50.877,99	617.424,12
				876.000,00			
62	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	80.000,00	22.200,00	36.340,00	43.660,00
				0,00	22.200,00	36.340,00	0,00
				0,00	22.640,00	36.280,00	60,00
				80.000,00			
91	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
63	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	175.000,00	11.965,22	11.965,22	73.034,78
				0,00	0,00	0,00	11.965,22
				90.000,00	0,00	0,00	11.965,22
				85.000,00			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
64	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
65	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	600.000,00	104.977,98	619.672,27	80.327,73
				100.000,00	14.597,99	14.597,99	605.074,28
				0,00	14.597,99	14.597,99	605.074,28
				700.000,00			
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
66	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	1.000,00	324,62	324,62	5.675,38
				5.000,00	0,00	0,00	324,62
				0,00	0,00	0,00	324,62
				6.000,00			
13.001.10.303.0029.2.290.		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB		960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				960.000,00			
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				183.000,00			
68	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00			
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				251.000,00			

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
108	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000020	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
70	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
71	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
13.001.10.305.0029.2.226.		ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS		432.000,00	103.606,62	218.039,70	213.960,30
				0,00	8.253,23	9.873,23	208.166,47
				0,00	8.253,23	9.873,23	208.166,47
				432.000,00			
72	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000040	30.000,00	2.520,00	4.140,00	25.860,00
				0,00	2.520,00	4.140,00	0,00
				0,00	2.520,00	4.140,00	0,00
				30.000,00			
105	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
73	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000040	60.000,00	742,56	25.633,22	34.366,78
				0,00	0,00	0,00	25.633,22
				0,00	0,00	0,00	25.633,22
				60.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
74	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
111	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
75	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000040	326.000,00	100.344,06	188.266,48	137.733,52
				0,00	5.733,23	5.733,23	182.533,25
				0,00	5.733,23	5.733,23	182.533,25
				326.000,00			
106	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
76	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16000040	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

					No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
107	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	26000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
77	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
13.001.10.305.0029.2.227.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS		2.280.000,00	150.187,99	296.955,89	1.983.044,11
				0,00	150.187,99	296.955,89	0,00
				0,00	149.678,92	283.227,25	13.728,64
				2.280.000,00			
78	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	917.000,00	5.464,00	102.946,66	814.053,34
				0,00	5.464,00	102.946,66	0,00
				0,00	5.464,00	102.946,66	0,00
				917.000,00			
79	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000040	600.000,00	117.495,35	140.061,02	459.938,98
				0,00	117.495,35	140.061,02	0,00
				0,00	117.495,35	140.061,02	0,00
				600.000,00			
80	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16590000	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				188.000,00			
81	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	390.000,00	13.728,64	26.948,21	363.051,79
				0,00	13.728,64	26.948,21	0,00
				0,00	13.219,57	13.219,57	13.728,64
				390.000,00			
82	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
83	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	180.000,00	13.500,00	27.000,00	153.000,00
				0,00	13.500,00	27.000,00	0,00
				0,00	13.500,00	27.000,00	0,00
				180.000,00			
Total Geral:				80.545.000,00	10.595.555,28	21.584.545,53	61.877.551,95
				4.723.561,96	4.919.211,56	8.944.883,34	12.639.662,19
				1.806.464,48	4.898.436,64	8.595.560,17	12.988.985,36
				83.462.097,48			

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL	ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS	MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
--	---	-----------------------------

NOME DO RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR R\$	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	Nº	DATA			DATA	NATUREZA (*)
TOTAL _____						

OBS: (*)
(1) NOTIFICAÇÃO
(2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
(3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 25 DE MARÇO DE 2.024

ANEXO TC-08

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 29/02/2024

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	27/2023	16000030	6,94
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	28/2023	16000030	135,76
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	29/2023	16000040	270,37
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	30/2023	16590000	113,96
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	31/2023	15000200	112,03
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	39/2023	16000040	310,34
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	9876/2023	1280/2023	16000010	2.617,37
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1629/2023	26590000	19,09
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	1704/2023	15000200	103,03
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2018	1705/2023	15000200	0,30
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	1775/2023	26010010	1.792,81
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1779/2023	26000050	2,26
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1780/2023	26010010	51,93
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1781/2023	26010060	11,75
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1782/2023	16000040	29,78
47.074.537/0001-60	T T O VIANA LTDA	9950/2023	2284/2023	26010060	29.579,42
45.762.696/0001-21	GOES E CIA LTDA	9950/2023	2285/2023	26010060	41.104,64
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2314/2023	16310000	1.406.022,39
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2315/2023	65000200	58.582,87
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	9248/2022	2987/2023	16000100	1.523,01
31.239.127/0001-91	DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	9950/2023	3306/2023	15000200	887,39
05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME	15574/2023	3432/2023	26010010	13.499,00
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	3719/2023	15000200	120,20
51.068.249/0001-70	MOUTINHO LTDA	12421/2023	3725/2023	15000200	1.040,00
20.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	3726/2023	15000200	1.300,00
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3745/2023	15000200	0,04
45.762.696/0001-21	GOES E CIA LTDA	9950/2023	3756/2023	15000200	1.774,78
46.742.744/0001-82	MAURÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3759/2023	15000200	0,03
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	3770/2023	16000100	3.279,65
12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13981/2023	3777/2023	15000200	6.186,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3789/2023	15000200	38,40
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3790/2023	16590000	203,32
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3791/2023	26010060	2.086,24
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3792/2023	26010060	574,60
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	3793/2023	16000100	11.671,15
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3801/2023	16000100	14.101,80
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	3803/2023	16000100	17.972,69
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3835/2023	16000100	1.886,88
19.859.630/0001-44	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8317/2022	3972/2023	16000100	9.354,26
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	4092/2023	16000020	2.444,32
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	4093/2023	16000100	115,78
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	17054/2023	4096/2023	16000020	2.396,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18293/2023	4125/2023	16000100	4.684,40
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4150/2023	16000100	1.562,43
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4151/2023	16000100	288,43
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4152/2023	16000100	111,28
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	4172/2023	16000100	335,67
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	20588/2023	4181/2023	16000100	8.265,51
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20590/2023	4218/2023	16000100	4.290,70
94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	13981/2023	4268/2023	15000200	556,80
32.257.528/0001-37	MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	21164/2023	4275/2023	25000200	36.500,00
32.257.528/0001-37	MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	21164/2023	4276/2023	26210000	350.000,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4284/2023	16000100	159,22
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4285/2023	16000100	397,78
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4286/2023	16000040	3.300,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	15634/2023	4300/2023	26010060	14.690,00
48.000.136/0001-28	MR TECH INFORMATICA LTDA	15634/2023	4303/2023	26010060	5.841,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2023	4315/2023	16000100	54.052,50
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	4590/2023	16000100	7.635,20
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	4606/2023	26010060	1.183,19



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 29/02/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	4613/2023	15000200	1.773,92
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	4615/2023	26010060	18.930,88
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	4619/2023	15000200	20,99
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	4620/2023	15000200	7,01
49.422.071/0001-71	BELLATRIX VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	20749/2023	4623/2023	65000200	177.000,00
49.422.071/0001-71	BELLATRIX VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	20749/2023	4624/2023	16320000	2.019.000,00
48.000.136/0001-28	MR TECH INFORMATICA LTDA	15530/2023	4653/2023	26010010	39.700,00
05.255.167/0001-17	V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME	15530/2023	4655/2023	26010010	7.285,00
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	22159/2023	4658/2023	16000050	12.552,82
48.000.136/0001-28	MR TECH INFORMATICA LTDA	15656/2023	4752/2023	26010060	8.176,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	4764/2023	16000100	834,40
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	4765/2023	16000100	1.094,40
10.903.996/0001-07	N. A. DO NASCIMENTO ALMEIDA EPP	17058/2023	4766/2023	16000100	3,80
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	4768/2023	65000200	58.544,19
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	4789/2023	16000100	44.646,12
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	4794/2023	16000100	2.092,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	4797/2023	16000100	1.352,52
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	4802/2023	16000100	578,90
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	4803/2023	16000100	578,90
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20591/2023	4874/2023	16000100	1.152,20
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	4899/2023	16000100	313.267,05
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	4900/2023	16000030	224.811,18
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	4917/2023	16000100	30.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	4918/2023	16000100	70.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	4922/2023	16000100	1.330,70
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	4923/2023	16000100	55.176,07
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	4924/2023	16000040	14.392,36
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	4925/2023	16000100	68.904,44
22.680.187/0001-54	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13981/2023	4988/2023	16000100	5.520,00
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	13981/2023	4990/2023	16000100	2.162,00
28.387.424/0001-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	13981/2023	4991/2023	16000100	3.870,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	4992/2023	16000100	983,84
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	5033/2023	16000100	9.296,70
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18971/2023	5035/2023	16000100	6.759,66
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	5055/2023	16000040	25.000,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	5056/2023	16000100	11.252,52
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HO	15571/2023	5086/2023	26010010	1.274,00
05.255.167/0001-17	V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME	15571/2023	5088/2023	26010010	12.999,00
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	19029/2023	5412/2023	26010010	10.360,00
04.790.881/0001-42	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	9873/2024	1/2024	15000200	157.590,00
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	2/2024	16000030	2.282,30
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	3/2024	15000200	846,00
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	4/2024	16000040	2.281,65
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	5/2024	16000010	7.073,20
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	6/2024	16000030	191.951,44
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	18/2024	16000030	190.023,94
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	19/2024	15000200	3.296,27
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	20/2024	16000010	277.791,42
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	21/2024	16000040	62.717,12
18.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	9715/2023	69/2024	16000030	37.762,38
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	134/2024	16000040	24.890,66
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	135/2024	16000010	23.745,81
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	136/2024	16000030	149.648,21
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	138/2024	15000200	1.334,89
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HO	13347/2023	275/2024	16000030	2.720,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	279/2024	15000200	29.203,00
33.186.330/0001-72	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	9950/2023	280/2024	15000200	47.327,20
31.239.127/0001-91	DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	9950/2023	281/2024	15000200	14.198,24
44.638.307/0001-98	DIB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9950/2023	282/2024	15000200	8.873,90
46.319.329/0001-10	DOUGLAS DE JESUS GOMES LTDA	9950/2023	283/2024	15000200	8.873,90
47.427.070/0001-94	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	9950/2023	284/2024	15000200	12.423,46
43.870.199/0001-11	ENEBE SAÚDE LTDA	9950/2023	285/2024	15000200	21.297,36
43.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	286/2024	15000200	46.144,28
46.242.613/0001-36	J F DA SILVA LTDA	9950/2023	287/2024	15000200	15.973,02
44.658.072/0001-04	JPAGANINI SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA	9950/2023	288/2024	15000200	17.747,80



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 29/02/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
36.649.021/0001-80	LOURENÇO MARQUES PEREIRA & CIA LTDA	9950/2023	289/2024	15000200	12.423,46
46.742.744/0001-82	MAURÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	290/2024	15000200	12.423,46
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	291/2024	15000200	92.288,56
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	292/2024	15000200	24.846,78
47.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	293/2024	15000200	431.271,54
44.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	294/2024	15000200	67.444,64
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	295/2024	15000200	55.018,24
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	296/2024	15000200	62.708,54
43.423.571/0001-41	R P ALEXANDRINO LTDA	9950/2023	297/2024	15000200	56.792,96
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	298/2024	15000200	411.748,96
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	299/2024	15000200	21.297,24
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20665/2024	300/2024	16000030	3.240,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	301/2024	15000200	11.961,52
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	324/2024	16000030	9.296,70
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	325/2024	16000010	22.064,70
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	20828/2024	326/2024	16000030	162.415,80
08.774.906/0001-75	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	15693/2023	327/2024	16000030	34.200,00
23.691.855/0001-01	D. B. BOECK - ME	9703/2023	328/2024	16000030	6.000,00
48.037.652/0001-27	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	19315/2023	329/2024	15000200	9.300,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	330/2024	16000030	75.365,86
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	331/2024	16000040	8.623,98
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	332/2024	16000030	125.798,30
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	333/2024	16000010	174.446,52
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	346/2024	15000200	1.072,08
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	347/2024	16000010	32.000,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	348/2024	16000030	61.746,95
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	349/2024	16000030	6.000,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	350/2024	16000040	3.600,00
51.651.465/0001-43	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA	12421/2023	351/2024	15000200	2.730,00
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	353/2024	16000010	300.000,00
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	354/2024	16000030	241.688,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	356/2024	15000200	8.839,20
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	357/2024	16000010	33.230,28
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	358/2024	16000040	4.966,44
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	359/2024	16000030	12.189,72
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	360/2024	16000030	18.318,52
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	361/2024	16000030	2.300.000,00
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	10342/2023	362/2024	16210000	1.980.000,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	22288/2023	374/2024	16000030	1.865,68
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	385/2024	16000010	70.854,84
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	386/2024	16000010	43.138,50
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	387/2024	15000200	223,22
76.535.764/0001-43	OI S A	9789/2023	388/2024	15000200	2.254,78
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	389/2024	16000010	6.075,00
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	390/2024	16000030	2.084,71
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	391/2024	16000040	1.445,00
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	9876/2023	392/2024	16000010	3.000,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	393/2024	16000030	9.908,38
08.774.906/0001-75	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	22293/2023	399/2024	16000030	15.303,60
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20306/2023	400/2024	16000030	902,61
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20306/2023	401/2024	16000030	7.910,00
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20732/2024	402/2024	16000030	4.059,00
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15395/2023	403/2024	16000030	20.687,40
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	404/2024	16000010	1.620,92
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	405/2024	16000030	926,24
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	406/2024	16000030	3.357,62
01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	20694/2024	407/2024	16000030	131.437,00
01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	20694/2024	408/2024	16000030	6.093,00
08.774.906/0001-75	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	20695/2024	409/2024	16000030	72.316,80
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13981/2023	410/2024	16000030	75.574,80
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	17049/2023	411/2024	16000010	26.766,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	15397/2023	412/2024	16000030	49.491,60
21.227.039/0001-16	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	17056/2023	413/2024	16000010	7.395,00
11.006.117/0001-07	R & R LTDA	13863/2023	415/2024	16010010	664.377,31
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21388/2024	416/2024	16000030	1.249,92



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 29/02/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21386/2024	417/2024	16000030	5.415,60
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	418/2024	16000010	118.913,00
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	20312/2023	419/2024	16000030	1.473,52
17.221.558/0001-08	ECOLIM EIRELI	20664/2024	420/2024	16000030	23.691,47
28.387.424/0001-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	17057/2023	421/2024	16000010	21.991,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	422/2024	16000010	6.630,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	423/2024	16000030	2.917,20
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	424/2024	16000040	742,56
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	425/2024	15000200	2.038,48
63.776.421/0001-29	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	17052/2023	426/2024	16000010	18.117,00
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	21387/2023	427/2024	16000030	2.786,16
20.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	431/2024	15000200	9.100,00
07.094.705/0001-64	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22294/2023	432/2024	16000010	18.639,28
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	15391/2023	433/2024	16000030	20.520,00
14.595.725/0001-84	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17060/2023	434/2024	16000010	15.321,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	438/2024	16000030	104.190,45
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21941/2024	439/2024	16000030	12.830,01
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	17054/2023	440/2024	16000010	3.294,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	445/2024	16000010	59.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	446/2024	16000040	46.700,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/	447/2024	16000030	50.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	448/2024	15000200	15.000,00
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	449/2024	16000010	183.372,40
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HO	22295/2023	450/2024	16000010	9.436,20
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21388/2022	451/2024	16000030	863,04
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21388/2023	452/2024	16000010	1.666,56
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20590/2023	454/2024	16000030	12.768,54
34.351.642/0001-57	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22283/2023	460/2024	16000010	74.700,72
10.903.996/0001-07	N. A. DO NASCIMENTO ALMEIDA EPP	17058/2023	461/2024	16000010	22.161,00
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	21096/2024	462/2024	15000200	3.850,00
48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	22289/2023	463/2024	16000010	4.329,00
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	22703/2023	464/2024	16000030	562,40
07.490.167/0001-27	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	20311/2023	465/2024	16000030	885,00
49.962.122/0001-58	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	22714/2024	473/2024	16000030	1.463,25
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	474/2024	15000200	115,78
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	475/2024	16000030	122,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	476/2024	16000030	231,56
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	477/2024	16000030	324,62
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	478/2024	16000010	486,93
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	479/2024	16000010	347,34
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/	485/2024	16000030	1.612,12
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	486/2024	16000030	4.798,86
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	487/2024	15000200	19.224,35
00.394.460/0409-50	TESOURO NACIONAL - SEC. TESOURO NACIONAL	21418/	488/2024	15000200	16.500,00
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	489/2024	15000200	537,37
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21944/2024	490/2024	16000030	10.872,72
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20591/2023	493/2024	16000030	5.418,70
37.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	21885/2024	494/2024	16000030	1.982,40
03.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	15401/2023	496/2024	16000030	16.472,70
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	22698/2023	497/2024	15000200	1.679,70
04.394.235/0001-66	CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACO	20854/2023	498/2024	15000200	600.000,00
23.691.855/0001-01	D. B. BOECK - ME	9703/2023	506/2024	16000030	6.000,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	507/2024	16000030	10.625,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	508/2024	16000010	3.295,50
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	509/2024	16000010	14.355,90
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	22287/2023	510/2024	16000010	1.860,00
41.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	21943/2024	511/2024	16000030	5.878,86
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20594/2023	512/2024	15000200	4.277,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	513/2024	16000030	18.115,99
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	515/2024	16000010	5.648,68
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	516/2024	16000040	9.079,16
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	517/2024	16000010	47.116,44
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	22703/2023	518/2024	16000010	1.181,04
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	22702/2023	519/2024	16000030	120,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	20588/2023	520/2024	16000030	11.334,31



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 29/02/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	22044/2024	525/2024	15000200	8.104,80
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	22044/2024	526/2024	15000200	235.098,60
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	22044/2024	527/2024	15000200	4.793,95
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	22044/2024	528/2024	15000200	11.700,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	22044/2024	529/2024	15000200	100,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	22044/2024	530/2024	15000200	1.708,02
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	22044/2024	531/2024	15000200	56,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	22044/2024	532/2024	15000200	4.792,50
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	22044/2024	533/2024	15000200	7.250,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	22044/2024	534/2024	15000200	32.400,00
08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22293/2023	537/2024	16000010	26.977,20
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21386/2024	538/2024	16000010	1.974,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21386/2023	539/2024	16000030	761,40
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21386/2023	540/2024	15000200	545,85
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21386/2024	541/2024	15000200	338,50
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	22698/2023	542/2024	16000030	490,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2258902/2024	547/2024	15000200	2.573,12
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2258902/2024	553/2024	15000200	10.545,46
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2258902/2024	556/2024	15000200	610,06
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19476/2023	557/2024	16000030	8.928,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	225900516/2024	563/2024	16000030	3.575,19
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	225900524/2024	566/2024	15000200	223,30
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	567/2024	16000030	3.474,12
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	568/2024	16000030	1.352,52
29.552.649/0001-05	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	11831/2023	569/2024	16000030	8.724,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2259902/2024	577/2024	15000200	33.007,64
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2259902/2024	587/2024	15000200	15.794,81
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2259902/2024	590/2024	15000200	482,78
17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	13981/2023	599/2024	16000030	11.664,00
17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	13981/2023	600/2024	16000010	7.524,00
76.386.283/0001-13	DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13981/2023	601/2024	16000030	3.591,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22592/2024	607/2024	16000030	10.793,81
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22592/2024	611/2024	15000200	1.196,18
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22592/2024	619/2024	15000200	11.634,73
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22592/2024	625/2024	16000030	8.141,48
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	225880501/2024	637/2024	15000200	9.577,36
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	225880502/2024	639/2024	15000200	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	225880503/2024	643/2024	15000200	6.519,19
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	225880504/2024	661/2024	15000200	1.440,60
63.787.204/0001-34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET	225880504/2024	662/2024	15000200	597,89
12.210.658/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RR	225880504/2024	663/2024	15000200	2.151,11
63.788.426/0001-71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE MOURA - ROLIM PRE	225880504/2024	664/2024	15000200	2.948,28
05.972.519/0001-55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE	225880504/2024	665/2024	15000200	313,30
14.555.818/0001-85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGUEIRAS - RPPS SERING	225880504/2024	666/2024	15000200	421,38
84.722.560/0001-40	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPO NOVO	225880504/2024	667/2024	15000200	1.069,84
63.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	225880504/2024	668/2024	15000200	594,24
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	225880526/2024	680/2024	15000200	39.430,19
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22588/2024	686/2024	15000200	347,29
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22588/2024	691/2024	15000200	1.679,49
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	225880542/2024	700/2024	15000200	19.848,07
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2259802/2024	708/2024	15000200	30.918,49
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2259802/2024	720/2024	16000010	10.075,05
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2259802/2024	725/2024	15000200	2.751,96
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2259802/2024	737/2024	15000200	4.336,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	225980527/2024	748/2024	16000010	17.050,52
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	225980528/2024	756/2024	15000200	3.279,80
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2259802/2024	760/2024	15000200	1.802,94
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20306/2023	761/2024	16000010	1.960,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22597/2024	769/2024	16000030	5.313,62
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22597/2024	779/2024	16000030	9.047,41
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22597/2024	789/2024	16000030	22.556,15
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22597/2024	792/2024	15000200	2.769,34
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	793/2024	15000200	31.018,10
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	794/2024	15000200	10.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	795/2024	16000030	22.000,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 29/02/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	22707/2023	796/2024	16000010	10.200,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	20697/2024	798/2024	16000010	17.688,00
10.696.932/0001-74	T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITAL	22299/2023	799/2024	16000030	16.560,00
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	22702/2023	801/2024	16000010	879,95
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	22702/2023	802/2024	16000010	228,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	804/2024	16000030	75.365,86
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	805/2024	16000030	144.646,80
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	806/2024	16000010	686.732,50
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	807/2024	16000040	43.119,90
46.960.146/0001-80	CVL SANTOS LOPES LTDA	11829/2023	814/2024	16000030	8.999,85
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22700/2023	815/2024	16000010	6.182,00
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	816/2024	16000030	39.228,60
48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	22289/2023	817/2024	16000030	5.994,00
03.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	22296/2023	818/2024	16000010	2.977,32
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	819/2024	16000030	1.781,35
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	820/2024	16000030	1.653,24
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	821/2024	16000030	22,80
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	822/2024	16000010	2.119,26
029.342.508-65	VALDECIR BORTOLETO	21304/2024	826/2024	16000030	60,00
TOTAL ORGÃO:					18.378.845,62
TOTAL GERAL:					18.378.845,62

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.