

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

Memorando nº 55/CONT/2024

Cacoal-RO, 19 de abril 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 Março de 2024, para apreciação.

Considerando ainda o **Ofício nº 88/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 87/FMS/2024

Cacoal-RO, 19 de abril de 2024.

Senhor Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de Março 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 88/FMS/2024

Cacoal-RO, 19 de abril de 2024.

Senhora Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de Março 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.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	50.131.545,73	0,00	7.434.005,64	10.617.455,89	46.948.095,48	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	17.634.911,21	0,00	7.399.171,64	10.517.736,39	14.516.346,46	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.548.003,25	0,00	6.362.597,77	9.505.428,94	14.405.172,08	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.548.003,25	0,00	6.362.597,77	9.505.428,94	14.405.172,08	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.548.003,25	0,00	6.362.597,77	9.505.428,94	14.405.172,08	0,00
1.1.1.1.1.19.	- CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.548.003,25	0,00	6.362.597,77	9.505.428,94	14.405.172,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	- DEMAIS CONTAS						
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	3.971.655,17	0,00	4.049.614,37	4.741.760,99	3.279.508,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.576.348,08	0,00	2.312.983,40	4.763.667,95	11.125.663,53	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.871,14	0,00	8.442,65	10.313,79	0,00	0,00
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.871,14	0,00	0,00	1.871,14	0,00	0,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.871,14	0,00	0,00	1.871,14	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.871,14	0,00	0,00	1.871,14	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.442,65	8.442,65	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.442,65	8.442,65	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	-CONSOLIDAÇÃO						
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	481,85	481,85	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	7.960,80	7.960,80	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	85.036,82	0,00	1.028.131,22	1.001.993,66	111.174,38	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	85.036,82	0,00	1.028.131,22	1.001.993,66	111.174,38	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.036,82	0,00	1.028.131,22	1.001.993,66	111.174,38	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	46.494,14	0,00	96.498,62	98.182,56	44.810,20	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.609,71	0,00	61.995,49	48.059,52	38.545,68	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	6.729,62	6.729,62	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	635,40	0,00	94.999,41	95.634,81	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	609,00	0,00	758.908,04	751.371,56	8.145,48	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.559,71	0,00	0,00	2.015,59	12.544,12	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.871,14	1.871,14	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.128,90	0,00	7.128,90	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.496.634,52	0,00	34.834,00	99.719,50	32.431.749,02	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	32.496.634,52	0,00	34.834,00	99.719,50	32.431.749,02	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	15.639.019,87	0,00	34.834,00	0,00	15.673.853,87	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	15.639.019,87	0,00	34.834,00	0,00	15.673.853,87	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.804.809,30	0,00	13.499,00	0,00	6.818.308,30	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	5.637.770,50	0,00	13.499,00	0,00	5.651.269,50	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 março a março
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	1.224.868,85	0,00	10.200,00	1.235.068,85	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.224.868,85	0,00	10.200,00	1.235.068,85	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.794.192,76	0,00	11.135,00	1.805.327,76	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	482.009,43	0,00	3.850,00	485.859,43	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	1.311.649,83	0,00	7.285,00	1.318.934,83	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	5.204.127,08	0,00	99.719,50	5.303.846,58
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	5.204.127,08	0,00	99.719,50	5.303.846,58
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	5.204.127,08	0,00	99.719,50	5.303.846,58
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.942.987,01	0,00	37.586,65	1.980.573,66
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	590.806,76	0,00	10.516,90	601.323,66
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	567.665,59	0,00	9.288,32	576.953,91
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	35.227,38	0,00	487,09	35.714,47
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.067.412,94	0,00	41.836,86	2.109.249,80



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março
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	27,40	0,00	3,68	0,00	31,08
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	48.045.185,77	10.811.020,59	10.821.821,81	0,00	48.055.986,99
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.214.089,19	10.811.020,59	10.821.821,81	0,00	1.224.890,41
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	296.540,17	5.304.345,81	5.349.975,40	0,00	342.169,76
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	296.540,17	5.304.345,81	5.349.975,40	0,00	342.169,76
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.540,17	5.304.345,81	5.349.975,40	0,00	342.169,76
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	296.540,17	5.304.345,81	5.349.975,40	0,00	342.169,76
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	296.540,17	5.304.345,81	5.349.975,40	0,00	342.169,76
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	685.009,79	4.774.123,51	4.371.836,09	0,00	282.722,37
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	685.009,79	4.774.123,51	4.371.836,09	0,00	282.722,37
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685.009,79	4.774.123,51	4.371.836,09	0,00	282.722,37
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	685.009,79	4.774.123,51	4.371.836,09	0,00	282.722,37
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	685.009,79	4.774.123,51	4.371.836,09	0,00	282.722,37
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	232.539,23	732.551,27	1.100.010,32	0,00	599.998,28
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	232.539,23	732.551,27	1.100.010,32	0,00	599.998,28
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	284.757,55	284.757,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	279.256,47	279.256,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.506,77	3.506,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	8.532,42	8.532,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	259.549,37	259.549,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	7.667,91	7.667,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.501,08	5.501,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	5.501,08	5.501,08	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	6.344,21	6.736,24	5.043,20	0,00	4.651,17
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.344,21	6.736,24	5.043,20	0,00	4.651,17
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.344,21	6.736,24	5.043,20	0,00	4.651,17
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	226.195,02	392.218,40	761.370,49	0,00	595.347,11
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	226.195,02	392.218,40	761.370,49	0,00	595.347,11
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	226.195,02	257.388,46	313.702,42	0,00	282.508,98
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	134.829,94	447.668,07	0,00	312.838,13
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	48.839,08	48.839,08	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	48.839,08	48.839,08	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	48.839,08	48.839,08	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 março a março
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	12.001.116,25	0,00	9.747.566,47	202.107,01	21.546.575,71	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	6.860.428,61	0,00	5.349.975,40	150.792,79	12.059.611,22	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.068.759,88	0,00	3.597.725,63	0,00	9.666.485,51	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	138.364,47	0,00	59.088,21	0,00	197.452,68	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	138.364,47	0,00	59.088,21	0,00	197.452,68	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	129.276,57	0,00	57.426,24	0,00	186.702,81	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.794,25	0,00	48.575,64	0,00	158.369,89	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	1.164,03	0,00	337,36	0,00	1.501,39	0,00
3.1.1.1.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	105,60	0,00	52,80	0,00	158,40	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.448,94	0,00	5.277,07	0,00	15.726,01	0,00
3.1.1.1.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	5.399,72	0,00	1.585,61	0,00	6.985,33	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.364,03	0,00	1.597,76	0,00	3.961,79	0,00
3.1.1.1.1.02.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.087,90	0,00	1.661,97	0,00	10.749,87	0,00
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	9.087,90	0,00	1.661,97	0,00	10.749,87	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.930.395,41	0,00	3.538.637,42	0,00	9.469.032,83	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.930.395,41	0,00	3.538.637,42	0,00	9.469.032,83	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.930.395,41	0,00	3.521.942,36	0,00	9.452.337,77	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.625.874,00	0,00	2.756.649,70	0,00	7.382.523,70	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	108.183,79	0,00	56.566,98	0,00	164.750,77	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	100.680,35	0,00	52.511,60	0,00	153.191,95	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.316,00	0,00	5.907,60	0,00	14.223,60	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	227.889,80	0,00	179.107,80	0,00	406.997,60	0,00
3.1.1.2.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	246.128,01	0,00	116.945,33	0,00	363.073,34	0,00
3.1.1.2.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	178.515,00	0,00	99.473,36	0,00	277.988,36	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.979,48	0,00	7.796,83	0,00	10.776,31	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	83.770,76	0,00	46.751,12	0,00	130.521,88	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	2.770,00	0,00	7.540,61	0,00	10.310,61	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	20.100,00	0,00	10.050,00	0,00	30.150,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	325.188,22	0,00	182.641,43	0,00	507.829,65	0,00
3.1.1.2.1.02.	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	16.695,06	0,00	16.695,06	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	16.695,06	0,00	16.695,06	0,00
3.1.2.	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	642.750,60	0,00	559.387,19	150.792,79	1.051.345,00	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.037,91	0,00	0,00	0,00	6.037,91	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.037,91	0,00	0,00	0,00	6.037,91	0,00
	- INTRA OFSS						
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS	6.037,91	0,00	0,00	0,00	6.037,91	0,00
	PATRONAIS - RPPS						
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS -	636.712,69	0,00	559.387,19	150.792,79	1.045.307,09	0,00
	RGPS						
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS -	636.712,69	0,00	559.387,19	150.792,79	1.045.307,09	0,00
	RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	620.763,75	0,00	552.931,03	150.792,79	1.022.901,99	0,00
	PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL	15.948,94	0,00	6.456,16	0,00	22.405,10	0,00
	REQUISITADO DE OUTROS						
	ENTES						
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	148.918,13	0,00	1.192.862,58	0,00	1.341.780,71	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	- PESSOAL E ENCARGOS						
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E	147.927,91	0,00	1.192.003,87	0,00	1.339.931,78	0,00
	RESTITUIÇÕES						
	TRABALHISTAS						
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E	147.927,91	0,00	1.192.003,87	0,00	1.339.931,78	0,00
	RESTITUIÇÕES						
	TRABALHISTAS -						
	CONSOLIDAÇÃO						
3.1.9.2.	PESSOAL REQUISITADO DE	990,22	0,00	858,71	0,00	1.848,93	0,00
	OUTROS ÓRGÃOS E ENTES						
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE	990,22	0,00	858,71	0,00	1.848,93	0,00
	OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -						
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E	4.109.096,87	0,00	3.520.975,29	51.296,47	7.578.775,69	0,00
	CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE	1.068.928,23	0,00	919.393,66	0,00	1.988.321,89	0,00
	CONSUMO						
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	1.068.928,23	0,00	919.393,66	0,00	1.988.321,89	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL -	1.068.928,23	0,00	919.393,66	0,00	1.988.321,89	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E	56.873,28	0,00	0,00	0,00	56.873,28	0,00
	LUBRIFICANTES						
	AUTOMOTIVOS						
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS	37.660,64	0,00	13.153,26	0,00	50.813,90	0,00
	ENGARRAFADOS						
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	107.651,42	0,00	47.001,32	0,00	154.652,74	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	457.120,77	0,00	570.642,68	0,00	1.027.763,45	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.541,47	0,00	2.015,59	0,00	16.557,06	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE	0,00	0,00	7.861,70	0,00	7.861,70	0,00
	PROCESSAMENTO DE DADOS						
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE	3.323,37	0,00	2.246,67	0,00	5.570,04	0,00
	ACONDICIONAMENTO E						
	EMBALAGEM						
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E	7.179,53	0,00	4.504,08	0,00	11.683,61	0,00
	COZINHA						
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E	40.359,08	0,00	25.442,25	0,00	65.801,33	0,00
	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA	182.444,02	0,00	0,00	0,00	182.444,02	0,00
	MANUTENÇÃO DE BENS						
	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES						
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E	534,76	0,00	0,00	0,00	534,76	0,00
	ELETRÔNICO						
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	155.045,03	0,00	149.587,16	0,00	304.632,19	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA	0,00	0,00	95.634,81	0,00	95.634,81	0,00
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE	6.194,86	0,00	1.304,14	0,00	7.499,00	0,00
	CONSUMO						
3.3.2.	SERVIÇOS	2.846.367,18	0,00	2.501.862,13	51.296,47	5.296.932,84	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	69.480,00	0,00	63.880,00	0,00	133.360,00	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.480,00	0,00	63.880,00	0,00	133.360,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	69.480,00	0,00	63.880,00	0,00	133.360,00	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.143,59	0,00	53.313,73	0,00	85.457,32	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	32.143,59	0,00	53.313,73	0,00	85.457,32	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	32.143,59	0,00	53.313,73	0,00	85.457,32	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.686.282,14	0,00	1.945.156,06	29.999,11	3.601.439,09	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.686.282,14	0,00	1.945.156,06	29.999,11	3.601.439,09	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	4.466,43	0,00	2.164,79	0,00	6.631,22	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	78.241,79	29.999,11	48.242,68	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	217.731,88	0,00	107.568,09	0,00	325.299,97	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	30.885,00	0,00	0,00	0,00	30.885,00	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.621,48	0,00	0,00	0,00	28.621,48	0,00
3.3.2.3.1.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O DONTOL.E LABORATORIAIS	1.136.879,42	0,00	1.439.043,27	0,00	2.575.922,69	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.182,30	0,00	22.182,30	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.806,77	0,00	2.424,23	0,00	6.231,00	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	263.891,16	0,00	293.531,59	0,00	557.422,75	0,00
3.3.2.4.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	1.058.461,45	0,00	439.512,34	21.297,36	1.476.676,43	0,00
3.3.2.4.1.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.058.461,45	0,00	439.512,34	21.297,36	1.476.676,43	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	193.801,46	0,00	99.719,50	0,00	293.520,96	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	193.801,46	0,00	99.719,50	0,00	293.520,96	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	193.801,46	0,00	99.719,50	0,00	293.520,96	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	193.801,46	0,00	99.719,50	0,00	293.520,96	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	193.801,46	0,00	99.719,50	0,00	293.520,96	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	991.344,52	0,00	833.568,63	17,75	1.824.895,40	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	991.344,52	0,00	833.568,63	17,75	1.824.895,40	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	991.344,52	0,00	833.568,63	17,75	1.824.895,40	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	991.344,52	0,00	833.568,63	17,75	1.824.895,40	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.246,25	0,00	43.047,15	0,00	83.293,40	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.246,25	0,00	43.047,15	0,00	83.293,40	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.246,25	0,00	43.047,15	0,00	83.293,40	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	40.246,25	0,00	43.047,15	0,00	83.293,40	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	40.246,25	0,00	43.047,15	0,00	83.293,40	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.087.476,21	1.591,95	6.352.799,94	0,00	20.438.684,20
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	204.923,71	0,00	99.155,09	0,00	304.078,80
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	204.923,71	0,00	99.155,09	0,00	304.078,80
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	204.923,71	0,00	99.155,09	0,00	304.078,80



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.923,71	0,00	99.155,09	0,00	304.078,80
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.882.552,50	1.591,95	6.253.644,85	0,00	20.134.605,40
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.033.953,85	1.591,95	4.021.852,14	0,00	9.054.214,04
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.033.953,85	1.591,95	4.021.852,14	0,00	9.054.214,04
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.033.953,85	1.591,95	4.021.852,14	0,00	9.054.214,04
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.033.953,85	1.591,95	4.021.852,14	0,00	9.054.214,04
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	8.848.598,65	0,00	2.231.792,71	0,00	11.080.391,36
4.5.2.1.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	8.848.598,65	0,00	2.231.792,71	0,00	11.080.391,36
4.5.2.1.3.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.346.199,37	0,00	2.051.792,71	0,00	10.397.992,08
4.5.2.1.3.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	8.346.199,37	0,00	2.051.792,71	0,00	10.397.992,08
4.5.2.1.4.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	502.399,28	0,00	180.000,00	0,00	682.399,28
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	502.399,28	0,00	180.000,00	0,00	682.399,28
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.339.996,56	0,00	37.334.745,45	19.350.348,07	167.324.393,94	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	140.146.740,49	0,00	37.334.745,45	19.350.348,07	158.131.137,87	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	35.100.097,48	0,00	4.000.000,00	0,00	39.100.097,48	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	2.917.097,48	0,00	4.000.000,00	0,00	6.917.097,48	0,00
5.2.1.2.1.	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.917.097,48	0,00	4.000.000,00	0,00	6.917.097,48	0,00
5.2.1.2.1.01.	REESTIMATIVA	2.917.097,48	0,00	4.000.000,00	0,00	6.917.097,48	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	105.046.643,01	0,00	33.334.745,45	19.350.348,07	119.031.040,39	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.462.097,48	0,00	25.053.347,36	18.082.166,11	90.433.278,73	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	3.517.097,48	0,00	8.260.578,39	0,00	11.777.675,87	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.529.674,58	0,00	6.560.987,39	0,00	9.090.661,97	0,00
5.2.2.1.2.02.	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	987.422,90	0,00	1.699.591,00	0,00	2.687.013,90	0,00
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	987.422,90	0,00	1.699.591,00	0,00	2.687.013,90	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.378.504,49	14.378.504,49	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.971.181,25	0,00	2.971.181,25	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.917.097,48	0,00	4.000.000,00	0,00	6.917.097,48	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	600.000,00	0,00	1.289.397,14	0,00	1.889.397,14	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	1.206.464,48	0,00	2.414.264,48	0,00	3.620.728,96	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.806.464,48	0,00	3.703.661,62	0,00	5.510.126,10
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.917.097,48	3.703.661,62	10.674.842,87	0,00	9.888.278,73
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	600.000,00	2.414.264,48	3.703.661,62	0,00	1.889.397,14
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.414.264,48	2.414.264,48	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	1.206.464,48	0,00	2.414.264,48	0,00	3.620.728,96	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	1.206.464,48	0,00	2.414.264,48	0,00	3.620.728,96
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	1.289.397,14	0,00	1.889.397,14
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.584.545,53	0,00	8.281.398,09	1.268.181,96	28.597.761,66	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.584.545,53	0,00	8.281.398,09	1.268.181,96	28.597.761,66	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.584.545,53	0,00	8.281.398,09	1.268.181,96	28.597.761,66	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	22.059.865,60	0,00	8.281.398,09	0,00	30.341.263,69	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	475.320,07	0,00	1.268.181,96	0,00	1.743.502,03
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.193.256,07	0,00	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	0,00	8.139.583,21	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.139.583,21	0,00	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	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.053.672,86	0,00	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	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	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	149.339.996,56	57.151.399,99	75.135.797,37	0,00	167.324.393,94
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	140.146.740,49	55.030.895,97	73.015.293,35	0,00	158.131.137,87
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.100.097,48	2.330.947,80	6.330.947,80	0,00	39.100.097,48
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	26.046.575,12	2.330.947,80	4.000.000,00	0,00	27.715.627,32
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	9.053.522,36	0,00	2.330.947,80	0,00	11.384.470,16
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	105.046.643,01	52.699.948,17	66.684.345,55	0,00	119.031.040,39
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	83.462.097,48	32.342.503,94	39.313.685,19	0,00	90.433.278,73
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	61.877.551,95	11.985.059,71	11.943.024,83	0,00	61.835.517,07
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	21.584.545,53	20.357.444,23	27.370.660,36	0,00	28.597.761,66
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.177.657,56	10.130.913,90	8.453.511,09	0,00	10.500.254,75
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	462.004,63	1.079.651,01	800.358,07	0,00	182.711,69
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	349.323,17	9.139.629,32	9.154.786,48	0,00	364.480,33
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.595.560,17	7.250,00	8.962.004,72	0,00	17.550.314,89
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.584.545,53	20.357.444,23	27.370.660,36	0,00	28.597.761,66
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	21.584.545,53	20.357.444,23	27.370.660,36	0,00	28.597.761,66
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.584.545,53	20.357.444,23	27.370.660,36	0,00	28.597.761,66
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.177.657,56	10.130.913,90	8.453.511,09	0,00	10.500.254,75
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	462.004,63	1.079.651,01	800.358,07	0,00	182.711,69
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	349.323,17	9.139.629,32	9.154.786,48	0,00	364.480,33
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.595.560,17	7.250,00	8.962.004,72	0,00	17.550.314,89
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.193.256,07	2.120.504,02	2.120.504,02	0,00	9.193.256,07
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.139.583,21	2.120.504,02	2.120.504,02	0,00	8.139.583,21
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.219.638,10	850.140,80	35.868,11	0,00	4.405.365,41
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	101.756,75	258.267,45	226.565,98	0,00	70.055,28
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.465,39	1.010.355,77	949.535,19	0,00	7.644,81
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.747.693,04	1.740,00	908.483,49	0,00	3.654.436,53
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	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	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.029,93	0,00	51,25	0,00	2.081,18
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.029,93	0,00	51,25	0,00	2.081,18
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.053.672,86	0,00	0,00	0,00	1.053.672,86
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.053.672,84	0,00	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	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	30.592.432,92	0,00	6.352.799,94	1.591,95	36.943.640,91	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.980.474,23	0,00	6.352.799,94	1.591,95	36.331.682,22	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.980.474,23	0,00	6.352.799,94	1.591,95	36.331.682,22	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.980.474,23	0,00	6.352.799,94	1.591,95	36.331.682,22	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.980.474,23	0,00	6.352.799,94	1.591,95	36.331.682,22	0,00
7.9.	OUTROS CONTROLES	611.958,69	0,00	0,00	0,00	611.958,69	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	611.958,69	0,00	0,00	0,00	611.958,69	0,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	611.958,69	0,00	0,00	0,00	611.958,69	0,00
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	220.849,51	0,00	0,00	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	30.592.432,92	30.547.331,76	36.898.539,75	0,00	36.943.640,91
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.980.474,23	30.547.331,76	36.898.539,75	0,00	36.331.682,22
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	29.980.474,23	30.547.331,76	36.898.539,75	0,00	36.331.682,22
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	29.980.474,23	30.547.331,76	36.898.539,75	0,00	36.331.682,22
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.063.381,60	0,00	8.283.797,87	7.621.840,98	1.725.338,49	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.063.381,60	0,00	8.283.797,87	7.621.840,98	1.725.338,49	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.961.057,04	11.363.564,88	8.560.894,97	0,00	15.158.387,13
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	17.961.057,04	11.363.564,88	8.560.894,97	0,00	15.158.387,13
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	650.327,81	10.890.979,01	11.212.774,64	0,00	972.123,44
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	417.788,58	10.149.985,09	10.104.321,67	0,00	372.125,16
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	232.539,23	740.993,92	1.108.452,97	0,00	599.998,28
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.432.470,98	8.990,00	9.503.029,16	0,00	21.926.510,14
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.618.346,39	8.990,00	8.762.035,24	0,00	19.371.391,63
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.814.124,59	0,00	740.993,92	0,00	2.555.118,51
8.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	611.958,69	0,00	0,00	0,00	611.958,69
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	611.958,69	0,00	0,00	0,00	611.958,69



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	611.958,69	0,00	0,00	0,00	611.958,69
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	220.849,51	0,00	0,00	0,00	220.849,51
8.9.1.2.1.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	220.849,51	0,00	0,00	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
TOTAL:		299.761.002,82	299.761.002,82	159.380.461,79	159.380.461,79	346.865.109,10	346.865.109,10

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 31/03/2024
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	245.071,74
Total Movimento :						245.071,74
Subtotal Acumulado:						245.071,74
Vinculada						
2	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	15000200	119.600,48
3	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	16590000	46.039,51
4	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	16000000	30.834,94
5	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 C	16310000	498.877,02
6	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. B	16320000	10.446,35
7	624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E	16000100	922.182,12
8	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DA	16010000	3.242.008,77
9	66483-9	6114 - 111111902	VINC - 6114	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - M	16320000	414.221,70
10	69389-8	6117 - 111111902	VINC - 6117	BCO BRASIL C/C 69.389-8 (ESTADO) AQUISIÇÃO MAT. P	16210000	216.560,37
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	66.430,14
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	240.283,38
16	71566-2	6127 - 111111902	VINC - 6127	BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO	16320000	2.091.954,66
17	624019-0	6128 - 111111903	VINC - 6128	CX ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES	16000000	4.431.550,80
Total Vinculada :						14.160.100,34
Subtotal Acumulado:						14.405.172,08
Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :						14.405.172,08
TOTAL GERAL:						14.405.172,08

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 março

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	2.330.947,80	11.384.470,16	0,00	-15.798.529,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	1.170.000,00	99.155,09	304.078,80	0,00	-865.921,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	1.170.000,00	99.155,09	304.078,80	0,00	-865.921,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	1.170.000,00	99.155,09	304.078,80	0,00	-865.921,20
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	1.170.000,00	99.155,09	304.078,80	0,00	-865.921,20
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.170.000,00	99.155,09	304.078,80	0,00	-865.921,20
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	20.000,00	2.990,74	9.476,68	0,00	-10.523,32
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	150.000,00	57.149,64	155.344,13	5.344,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	650.000,00	34.299,48	110.640,10	0,00	-539.359,90
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	350.000,00	4.715,23	28.617,89	0,00	-321.382,11
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	350.000,00	4.715,23	28.617,89	0,00	-321.382,11
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	26.013.000,00	2.231.792,71	11.080.391,36	0,00	-14.932.608,64
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	23.602.000,00	2.051.792,71	10.397.992,08	0,00	-13.204.007,92
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	2.051.792,71	10.397.992,08	0,00	-13.204.007,92
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	2.051.792,71	10.397.992,08	0,00	-13.204.007,92
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	744.664,05	2.228.383,02	0,00	-7.236.616,98
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	744.664,05	2.228.383,02	0,00	-7.236.616,98
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	734.240,00	0,00	-2.280.760,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo para Ações Estratégicas	845.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	-755.000,00
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	140.197,39	0,00	-459.802,61
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	4.695.000,00	312.416,11	950.293,63	0,00	-3.744.706,37
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00.	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	310.000,00	20.400,00	64.600,00	0,00	-245.400,00
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	89.548,00	249.052,00	249.052,00	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	626.592,02	6.854.896,25	0,00	-5.745.103,75
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	626.592,02	6.854.896,25	0,00	-5.745.103,75
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.100.000,00	0,00	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	1.879.776,06	0,00	-5.620.223,94
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	0,00	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	144.873,07	331.489,17	0,00	-7



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de março

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	112.433,07	200.933,17	0,00	-324.066,83
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	28.240,00	117.956,00	0,00	-287.044,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00.00.00.	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	12.600,00	0,00	-37.400,00
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	161.471,18	245.407,54	0,00	-254.592,46
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	161.471,18	245.407,54	0,00	-254.592,46
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	161.471,18	245.407,54	0,00	-254.592,46
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	0,00	374.192,39	737.816,10	737.816,10	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal	0,00	374.192,39	737.816,10	737.816,10	0,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00.00.00.00.00.	ASSIST FINANC COMPLEMENTAR PAGTO PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	0,00	374.192,39	737.816,10	737.816,10	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.411.000,00	180.000,00	682.399,28	0,00	-1.728.600,72
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	180.000,00	682.399,28	0,00	-1.728.600,72
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	180.000,00	682.399,28	0,00	-1.728.600,72
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	180.000,00	682.399,28	0,00	-1.728.600,72
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	2.160.000,00	180.000,00	540.000,00	0,00	-1.620.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00.00.00.00.	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
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	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
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	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
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00.	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 março
Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
	Total:	32.183.000,00	2.330.947,80	11.384.470,16	0,00	-20.798.529,84

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 da Evolução e Execução Orçamentária no Período de março a março

Anexo TC05

** Elotech **

25/04/2024

Pág. 1

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada		Saldo Dotação	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano		no Período	no Ano	no Período	no Ano	
13.001.10.122.0029.2.229	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES	5.070.000,00	335.735,52	3.249.674,58	8.319.674,58	1.800.422,32	3.110.536,86	5.209.137,72	1.800.422,32	3.110.536,86	1.802.345,02	3.085.704,27	24.832,59
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.070.000,00	335.735,52	3.249.674,58	8.319.674,58	1.800.422,32	3.110.536,86	5.209.137,72	1.800.422,32	3.110.536,86	1.802.345,02	3.085.704,27	24.832,59
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.000,00	335.735,52	3.249.674,58	7.719.674,58	1.759.582,56	2.989.802,58	4.729.872,00	1.759.582,56	2.989.802,58	1.761.505,26	2.964.969,99	24.832,59
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.000,00	335.735,52	3.249.674,58	7.719.674,58	1.759.582,56	2.989.802,58	4.729.872,00	1.759.582,56	2.989.802,58	1.761.505,26	2.964.969,99	24.832,59
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	-984.264,48	1.929.674,58	4.994.674,58	568.567,40	1.584.354,85	3.410.319,73	568.567,40	1.584.354,85	568.567,40	1.584.354,85	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	25.420,84	76.884,06	638.115,94	25.420,84	76.884,06	27.343,54	52.051,47	24.832,59
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	5.250,48	19.301,70	220.698,30	5.250,48	19.301,70	5.250,48	19.301,70	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.720.000,00	1.159.485,13	1.307.413,04	412.586,96	1.159.485,13	1.307.413,04	1.159.485,13	1.307.413,04	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	858,71	1.848,93	48.151,07	858,71	1.848,93	858,71	1.848,93	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	40.839,76	120.734,28	479.265,72	40.839,76	120.734,28	40.839,76	120.734,28	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	40.839,76	120.734,28	479.265,72	40.839,76	120.734,28	40.839,76	120.734,28	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	40.839,76	120.734,28	479.265,72	40.839,76	120.734,28	40.839,76	120.734,28	0,00
13.001.10.122.0029.2.230	GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	1.787.000,00	0,00	200.000,00	1.987.000,00	226.086,65	1.132.545,11	854.454,89	383.405,87	688.005,48	382.860,02	687.459,63	445.085,48
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	0,00	200.000,00	1.986.000,00	226.086,65	1.132.545,11	853.454,89	383.405,87	688.005,48	382.860,02	687.459,63	445.085,48
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	0,00	200.000,00	1.986.000,00	226.086,65	1.132.545,11	853.454,89	383.405,87	688.005,48	382.860,02	687.459,63	445.085,48
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00	0,00	200.000,00	1.986.000,00	226.086,65	1.132.545,11	853.454,89	383.405,87	688.005,48	382.860,02	687.459,63	445.085,48
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.140,00	9.000,00	41.000,00	4.140,00	9.000,00	4.140,00	9.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.225,55	3.774,45	949,05	949,05	403,20	403,20	15.822,35
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	0,00	200.000,00	900.000,00	221.964,40	801.333,44	98.666,56	72.330,70	372.070,31	72.330,70	372.070,31	429.263,13
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-17,75	305.986,12	694.013,88	305.986,12	305.986,12	305.986,12	305.986,12	0,00
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 março a março

Anexo TC05

** Elotech **

25/04/2024

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	24.636,00	57.050,54	92.949,46	10.678,20	17.201,63	5.949,70	12.473,13	44.577,41
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	24.636,00	53.200,54	66.799,46	6.828,20	13.351,63	5.949,70	12.473,13	40.727,41
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	24.636,00	53.200,54	66.799,46	6.828,20	13.351,63	5.949,70	12.473,13	40.727,41
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	24.636,00	53.200,54	66.799,46	6.828,20	13.351,63	5.949,70	12.473,13	40.727,41
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.700,00	12.000,00	28.000,00	5.700,00	12.000,00	5.160,00	11.460,00	540,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.000,00	8.000,00	28.000,00	18.936,00	25.002,17	2.997,83	338,50	338,50	0,00	0,00	25.002,17
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	-8.000,00	-8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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	0,00	16.198,37	13.801,63	789,70	1.013,13	789,70	1.013,13	15.185,24
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.850,00	26.150,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.850,00	26.150,00	3.850,00	3.850,00	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	0,00	3.850,00	26.150,00	3.850,00	3.850,00	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	0,00	3.850,00	26.150,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
13.001.10.122.0029.2.280	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	0,00	260.669,13	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	260.669,13	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	260.669,13	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.669,13	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	260.669,13	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	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 março a março

Anexo TC05

** Elotech **

25/04/2024

Pág. 3

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
13.001.10.301.0029.1.046	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB	250.000,00	1.271.590,25	2.000.730,25	2.250.730,25	0,00	664.377,31	1.586.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	1.271.590,25	2.000.730,25	2.250.730,25	0,00	664.377,31	1.586.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	250.000,00	1.271.590,25	2.000.730,25	2.250.730,25	0,00	664.377,31	1.586.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	1.271.590,25	2.000.730,25	2.250.730,25	0,00	664.377,31	1.586.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	729.140,00	729.140,00	0,00	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	1.271.590,25	1.271.590,25	1.521.590,25	0,00	0,00	1.521.590,25	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	-5.000,00	-5.000,00	3.385.000,00	20.239,27	2.457.420,50	927.579,50	629.836,14	640.509,96	615.604,32	626.278,14	1.831.142,36
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	-8.500,00	-18.700,00	3.370.300,00	20.239,27	2.446.733,57	923.566,43	619.636,14	630.309,96	615.604,32	626.278,14	1.820.455,43
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	-8.500,00	-18.700,00	3.370.300,00	20.239,27	2.446.733,57	923.566,43	619.636,14	630.309,96	615.604,32	626.278,14	1.820.455,43
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.000,00	-8.500,00	-18.700,00	3.370.300,00	20.239,27	2.446.733,57	923.566,43	619.636,14	630.309,96	615.604,32	626.278,14	1.820.455,43
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	3.000,00	-7.200,00	7.800,00	2.100,00	3.720,00	4.080,00	2.100,00	3.720,00	2.100,00	3.720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	-3.500,00	196.500,00	896.500,00	18.139,27	669.025,05	227.474,95	415.295,77	421.618,21	412.706,05	419.028,49	249.996,56
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	186.259,54	213.740,46	72.296,94	72.296,94	70.854,84	70.854,84	115.404,70
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-300.000,00	2.060.000,00	0,00	1.587.728,98	472.271,02	129.943,43	132.674,81	129.943,43	132.674,81	1.455.054,17
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	3.500,00	13.700,00	14.700,00	0,00	10.686,93	4.013,07	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.686,93
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	3.500,00	13.700,00	14.700,00	0,00	10.686,93	4.013,07	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.686,93
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	3.500,00	13.700,00	14.700,00	0,00	10.686,93	4.013,07	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.686,93
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.500,00	13.700,00	14.700,00	0,00	10.686,93	4.013,07	10.200,00	10.200,00	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 março a março

Anexo TC05

** Elotech **

25/04/2024

Pág. 4

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
13.001.10.301.0029.2.215	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB	14.865.000,00	5.000,00	5.000,00	14.870.000,00	1.110.397,10	3.121.758,47	11.748.241,53	1.110.397,10	3.121.758,47	1.103.324,69	3.044.471,30	77.287,17
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	14.865.000,00	5.000,00	5.000,00	14.870.000,00	1.110.397,10	3.121.758,47	11.748.241,53	1.110.397,10	3.121.758,47	1.103.324,69	3.044.471,30	77.287,17
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.465.000,00	5.000,00	5.000,00	12.470.000,00	896.972,10	2.498.708,47	9.971.291,53	896.972,10	2.498.708,47	889.899,69	2.421.421,30	77.287,17
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.465.000,00	5.000,00	5.000,00	12.470.000,00	896.972,10	2.498.708,47	9.971.291,53	896.972,10	2.498.708,47	889.899,69	2.421.421,30	77.287,17
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.780.000,00	0,00	0,00	9.780.000,00	738.199,38	2.148.549,66	7.631.450,34	738.199,38	2.148.549,66	738.199,38	2.148.549,66	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	83.811,43	230.988,99	1.799.011,01	83.811,43	230.988,99	76.739,02	153.701,82	77.287,17
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	42.442,55	86.651,08	313.348,92	42.442,55	86.651,08	42.442,55	86.651,08	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00	5.000,00	5.000,00	260.000,00	32.518,74	32.518,74	227.481,26	32.518,74	32.518,74	32.518,74	32.518,74	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	213.425,00	623.050,00	1.776.950,00	213.425,00	623.050,00	213.425,00	623.050,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	213.425,00	623.050,00	1.776.950,00	213.425,00	623.050,00	213.425,00	623.050,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	175.925,00	509.050,00	1.390.950,00	175.925,00	509.050,00	175.925,00	509.050,00	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	114.000,00	386.000,00	37.500,00	114.000,00	37.500,00	114.000,00	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	1.438.921,87	1.438.921,87	1.838.921,87	0,00	0,00	1.838.921,87	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 março a março

Anexo TC05

** Elotech **

25/04/2024

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	1.438.921,87	1.438.921,87	1.838.921,87	0,00	0,00	1.838.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	400.000,00	1.438.921,87	1.438.921,87	1.838.921,87	0,00	0,00	1.838.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	1.438.921,87	1.438.921,87	1.838.921,87	0,00	0,00	1.838.921,87	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	1.438.921,87	1.438.921,87	1.438.921,87	0,00	0,00	1.438.921,87	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	3.400.000,00	3.400.000,00	6.024.000,00	569.182,72	2.484.960,35	3.539.039,65	781.467,86	893.999,11	782.327,86	892.139,11	1.592.821,24
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	3.400.000,00	3.393.000,00	6.015.000,00	569.182,72	2.476.236,35	3.538.763,65	781.467,86	893.999,11	782.327,86	892.139,11	1.584.097,24
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	3.400.000,00	3.393.000,00	6.015.000,00	569.182,72	2.476.236,35	3.538.763,65	781.467,86	893.999,11	782.327,86	892.139,11	1.584.097,24
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00	3.400.000,00	3.393.000,00	6.015.000,00	569.182,72	2.476.236,35	3.538.763,65	781.467,86	893.999,11	782.327,86	892.139,11	1.584.097,24
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	490.000,00	490.000,00	510.000,00	10.340,00	26.560,00	483.440,00	10.340,00	26.560,00	8.480,00	24.700,00	1.860,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00	1.450.000,00	1.243.000,00	2.908.000,00	406.237,60	1.403.502,55	1.504.497,45	582.372,05	618.091,90	585.092,05	618.091,90	785.410,65
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.748,91	9.748,91	10.251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,91
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	1.450.000,00	1.650.000,00	2.567.000,00	142.856,21	1.036.424,89	1.530.575,11	188.755,81	249.347,21	188.755,81	249.347,21	787.077,68
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	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	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	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	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	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	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	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	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	-1.008.500,00	-950.217,10	11.429.782,90	258.282,90	7.148.504,32	4.281.278,58	1.226.376,04	1.824.346,92	1.276.376,04	1.824.343,92	5.324.160,40
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	-1.008.500,00	-950.217,10	11.429.782,90	258.282,90	7.148.504,32	4.281.278,58	1.226.376,04	1.824.346,92	1.276.376,04	1.824.343,92	5.324.160,40
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	-1.008.500,00	-950.217,10	11.429.782,90	258.282,90	7.148.504,32	4.281.278,58	1.226.376,04	1.824.346,92	1.276.376,04	1.824.343,92	5.324.160,40



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

25/04/2024

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	0,00	258.282,90	258.282,90	258.282,90	258.282,90	0,00	43.047,15	43.047,15	43.047,15	43.047,15	215.235,75
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	258.282,90	258.282,90	258.282,90	258.282,90	0,00	43.047,15	43.047,15	43.047,15	43.047,15	215.235,75
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.380.000,00	-1.008.500,00	-1.208.500,00	11.171.500,00	0,00	6.890.221,42	4.281.278,58	1.183.328,89	1.781.299,77	1.233.328,89	1.781.296,77	5.108.924,65
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	-1.008.500,00	-1.208.500,00	3.291.500,00	0,00	1.830.221,42	1.461.278,58	391.001,79	758.972,67	391.001,79	758.969,67	1.071.251,75
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.860.000,00	0,00	0,00	7.860.000,00	0,00	5.060.000,00	2.800.000,00	792.327,10	1.022.327,10	842.327,10	1.022.327,10	4.037.672,90
13.001.10.302.0029.2.221	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	30.060.000,00	614.264,48	-370.000,00	29.690.000,00	2.660.923,75	6.894.265,08	22.795.734,92	2.660.923,75	6.894.265,08	2.620.796,47	6.668.296,32	225.968,76
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.060.000,00	614.264,48	-370.000,00	29.690.000,00	2.660.923,75	6.894.265,08	22.795.734,92	2.660.923,75	6.894.265,08	2.620.796,47	6.668.296,32	225.968,76
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.817.000,00	614.264,48	-370.000,00	26.447.000,00	2.401.123,75	6.159.640,08	20.287.359,92	2.401.123,75	6.159.640,08	2.360.996,47	5.933.671,32	225.968,76
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	26.817.000,00	614.264,48	-370.000,00	26.447.000,00	2.401.123,75	6.159.640,08	20.287.359,92	2.401.123,75	6.159.640,08	2.360.996,47	5.933.671,32	225.968,76
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.862.000,00	799.264,48	-185.000,00	19.677.000,00	1.962.537,43	5.027.875,78	14.649.124,22	1.962.537,43	5.027.875,78	1.962.537,43	5.027.875,78	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.418.000,00	-185.000,00	-185.000,00	5.233.000,00	285.280,89	702.442,50	4.530.557,50	285.280,89	702.442,50	245.153,61	476.473,74	225.968,76
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00	0,00	0,00	1.537.000,00	153.305,43	429.321,80	1.107.678,20	153.305,43	429.321,80	153.305,43	429.321,80	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	259.800,00	734.625,00	2.508.375,00	259.800,00	734.625,00	259.800,00	734.625,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	259.800,00	734.625,00	2.508.375,00	259.800,00	734.625,00	259.800,00	734.625,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	259.800,00	734.625,00	2.508.375,00	259.800,00	734.625,00	259.800,00	734.625,00	0,00
13.001.10.302.0029.2.275	ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	876.000,00	600.000,00	600.000,00	1.476.000,00	205.957,90	874.260,01	601.739,99	189.922,57	240.860,56	189.041,17	239.919,16	634.340,85
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	875.000,00	600.000,00	595.000,00	1.470.000,00	205.957,90	873.935,39	596.064,61	189.922,57	240.860,56	189.041,17	239.919,16	634.016,23
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	600.000,00	595.000,00	1.470.000,00	205.957,90	873.935,39	596.064,61	189.922,57	240.860,56	189.041,17	239.919,16	634.016,23
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00	600.000,00	595.000,00	1.470.000,00	205.957,90	873.935,39	596.064,61	189.922,57	240.860,56	189.041,17	239.919,16	634.016,23
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00	37.640,00	73.980,00	36.020,00	37.640,00	73.980,00	37.520,00	73.800,00	180,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	100.000,00	10.000,00	185.000,00	4.232,27	16.197,49	168.802,51	2.841,54	2.841,54	2.080,14	2.080,14	14.117,35
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	-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 março a março

Anexo TC05

** Elotech **

25/04/2024

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	470.000,00	570.000,00	1.170.000,00	164.085,63	783.757,90	386.242,10	149.441,03	164.039,02	149.441,03	164.039,02	619.718,88
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	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	10.411,74	10.411,74	949.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,74
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	10.411,74	10.411,74	948.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,74
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	10.411,74	10.411,74	948.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,74
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	10.411,74	10.411,74	948.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,74
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00	10.411,74	10.411,74	923.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,74
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	58.500,00	58.500,00	490.500,00	-28.328,42	189.711,28	300.788,72	21.477,83	31.351,06	21.477,83	31.351,06	158.360,22
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	431.000,00	15.500,00	15.500,00	446.500,00	-37.398,42	180.641,28	265.858,72	21.477,83	31.351,06	21.477,83	31.351,06	149.290,22
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	15.500,00	15.500,00	446.500,00	-37.398,42	180.641,28	265.858,72	21.477,83	31.351,06	21.477,83	31.351,06	149.290,22
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	15.500,00	15.500,00	446.500,00	-37.398,42	180.641,28	265.858,72	21.477,83	31.351,06	21.477,83	31.351,06	149.290,22
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.960,00	8.100,00	21.900,00	3.960,00	8.100,00	3.960,00	8.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.761,48	27.394,70	32.605,30	35,36	35,36	35,36	35,36	27.359,34
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 março a março
Anexo TC05

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	326.000,00	15.500,00	15.500,00	341.500,00	-43.119,90	145.146,58	196.353,42	17.482,47	23.215,70	17.482,47	23.215,70	121.930,88
3.3.90.95.00.00.	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.95.00.00.	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
3.3.90.95.00.00.	DE TRABALHOS DE CAMPO												
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	9.070,00	9.070,00	34.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	9.070,00	9.070,00	34.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	9.070,00	9.070,00	34.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	9.070,00	9.070,00	34.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00
4.4.90.52.00.00.	PERMANENTE												
13.001.10.305.0029.2.227	PAGAMENTO DE	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	155.004,20	451.960,09	1.828.039,91	155.004,20	451.960,09	154.651,60	437.878,85	14.081,24
13.001.10.305.0029.2.227	PESSOAL E ENCARGOS												
13.001.10.305.0029.2.227	SOCIAIS - BLVGS												
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	155.004,20	451.960,09	1.828.039,91	155.004,20	451.960,09	154.651,60	437.878,85	14.081,24
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	141.504,20	411.460,09	1.688.539,91	141.504,20	411.460,09	141.151,60	397.378,85	14.081,24
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	141.504,20	411.460,09	1.688.539,91	141.504,20	411.460,09	141.151,60	397.378,85	14.081,24
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	127.422,96	370.430,64	1.334.569,36	127.422,96	370.430,64	127.422,96	370.430,64	0,00
3.1.90.11.00.00.	FIXAS - PESSOAL CIVIL												
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	14.081,24	41.029,45	348.970,55	14.081,24	41.029,45	13.728,64	26.948,21	14.081,24
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
3.1.90.94.00.00.	TRABALHISTAS												
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.500,00	40.500,00	139.500,00	13.500,00	40.500,00	13.500,00	40.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.500,00	40.500,00	139.500,00	13.500,00	40.500,00	13.500,00	40.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.500,00	40.500,00	139.500,00	13.500,00	40.500,00	13.500,00	40.500,00	0,00
Total Geral:		80.545.000,00	6.971.181,25	9.888.278,73	90.433.278,73	7.013.216,13	28.597.761,66	61.835.517,07	8.969.911,88	17.914.795,22	8.954.754,72	17.550.314,89	11.047.446,77

Notas Explicativas

-



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de março a março
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.												

 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL	ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS	MÊS DE MARÇO 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 ABRIL DE 2.024

ANEXO TC-08

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 abril/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 MARÇO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Data da Publicação	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original			
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 funcal 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 funcal 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 abril/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 abril/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 MARÇO 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 abril/24
Anexo TC - 06

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

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

Mês de MARÇO 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 abril/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			
		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 abril/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 MARÇO2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Data da Publicação	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original			
		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 abril/24
Anexo TC - 06

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

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

Mês de MARÇO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./Contratado
	Data da Publicação	Mod .	Nr.	Data	Nr.	Data do Original			
		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 abril/24
Anexo TC - 06

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

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

Mês de MARÇO 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 abril/24
Anexo TC - 06

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

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

Mês de MARÇO 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 abril/24
Anexo TC - 06

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

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

Mês de MARÇO 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 abril/24
Anexo TC - 06

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

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

Mês de MARÇO 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 abril/24
Anexo TC - 06

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

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

Mês de MARÇO2024

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 abril/24
Anexo TC - 06



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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										
9873/2024	1	22/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	08/03/2024	11/03/2024	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRAN	17.510,00	
9873/2024	1	22/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/03/2024	28/03/2024	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRAN	17.510,00	
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	20/03/2024	21/03/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	23.898,41	
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	20/03/2024	21/03/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	30.758,99	
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	20/03/2024	21/03/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	146,07	
22149/2023	20	24/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	20/03/2024	21/03/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	29.448,12	
22149/2023	21	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/03/2024	21/03/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	4.606,71	
9656/2023	29	19/01/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	14/03/2024	15/03/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	168,58	
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	07/03/2024	08/03/2024	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO	6.293,73	
13347/2023	275	25/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	29/02/2024	01/03/2024	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	2.720,00	
9857/2023	279	26/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	13/03/2024	14/03/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	12.727,42	
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	22/03/2024	25/03/2024	DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	3.372,08	
9950/2023	282	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/03/2024	25/03/2024	DIB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.478,57	
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	22/03/2024	25/03/2024	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	8.695,53	
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	22/03/2024	25/03/2024	ENEBE SAÚDE LTDA	3.461,53	
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	22/03/2024	25/03/2024	J F DA SILVA LTDA	3.478,57	
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	22/03/2024	25/03/2024	JPAGANINI SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA	5.217,32	
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	22/03/2024	25/03/2024	JPAGANINI SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA	1.739,11	
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	22/03/2024	25/03/2024	LOURENÇO MARQUES PEREIRA & CIA LTD	1.720,24	
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	22/03/2024	25/03/2024	MAURÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.739,11	
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	22/03/2024	25/03/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.585,50	
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	22/03/2024	25/03/2024	MEDSAÚDE	91.046,21	
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	25/03/2024	25/03/2024	MR FERREIRA	19.210,22	
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	22/03/2024	25/03/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	20.092,89	
9950/2023	296	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/03/2024	25/03/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	3.549,53	
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	22/03/2024	25/03/2024	R P ALEXANDRINO LTDA	20.275,09	
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	22/03/2024	25/03/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	160.511,11	
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	08/03/2024	08/03/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.340,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
20828/ 2024	326	29/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	01/03/2024	01/03/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	59.241,33	
15693/ 2023	327	30/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	08/03/2024	11/03/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	33.789,60	
9703/2023	328	30/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	05/03/2024	D. B. BOECK - ME	6.000,00	
19315/ 2023	329	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	14/03/2024	15/03/2024	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	2.208,75	
9857/2023	331	31/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	13/03/2024	14/03/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.415,09	
9857/2023	333	31/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	13/03/2024	14/03/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	70.570,98	
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	14/03/2024	15/03/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100,39	
22157/ 2023	347	31/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	14/03/2024	15/03/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.689,08	
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	14/03/2024	15/03/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.845,24	
22157/ 2023	349	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	14/03/2024	15/03/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	254,05	
14595/ 2023	353	31/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/03/2024	25/03/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	1.255,77	
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	22/03/2024	25/03/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	61.481,33	
9790/2023	361	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	21/03/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA	545.406,37	
10342/ 2023	362	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	04/03/2024	04/03/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA	180.000,00	
22288/ 2023	374	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	11/03/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	1.865,68	
22141/ 2023	385	01/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	05/03/2024	05/03/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	44.540,04	
22141/ 2023	385	01/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	05/03/2024	05/03/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	14.512,00	
22141/ 2023	385	01/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	21/03/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	11.802,80	
17048/ 2023	386	01/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/03/2024	27/03/2024	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	22.714,92	
17048/ 2023	386	01/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/03/2024	27/03/2024	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.363,44	
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	22/03/2024	25/03/2024	OI S A	50,51	
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	22/03/2024	25/03/2024	OI S A	495,52	
9878/2023	389	01/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/03/2024	25/03/2024	OI S A	899,76	
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	22/03/2024	25/03/2024	OI S A	371,98	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
9878/2023	391	01/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	22/03/2024	25/03/2024	OI S A	243,27	
20310/2023	393	02/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	13/03/2024	14/03/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	9.908,38	
22293/2023	399	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	06/03/2024	07/03/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15.119,96	
20306/2023	401	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	21/03/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	7.910,00	
20732/2024	402	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	07/03/2024	07/03/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	898,10	
15395/2023	403	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	07/03/2024	08/03/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	18.641,29	
18292/2023	404	05/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	28/03/2024	28/03/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	346,51	
18292/2023	404	05/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	15/03/2024	15/03/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	228,79	
18292/2023	405	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	15/03/2024	15/03/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	114,40	
18292/2023	406	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	15/03/2024	15/03/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	686,35	
20694/2024	407	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	05/03/2024	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	129.859,76	
20694/2024	408	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	05/03/2024	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	6.019,89	
20695/2024	409	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	13/03/2024	14/03/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	71.449,00	
13981/2023	410	06/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	26/03/2024	26/03/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	58.057,85	
17049/2023	411	06/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	05/03/2024	06/03/2024	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	16.885,91	
15397/2023	412	06/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	14/03/2024	14/03/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	41.115,80	
15397/2023	412	06/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	14/03/2024	14/03/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	7.737,80	
17056/2023	413	06/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/03/2024	26/03/2024	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDOR	7.359,00	
21388/2024	416	06/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	01/03/2024	01/03/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	491,04	
21388/2024	416	06/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	14/03/2024	14/03/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	758,88	
21386/2024	417	06/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	14/03/2024	15/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	5.415,60	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
17055/ 2023	418	07/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	20/03/2024	21/03/2024	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA D	100.360,79	
20664/ 2024	420	07/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	26/03/2024	26/03/2024	ECOLIM EIRELI	23.691,47	
17047/ 2023	422	07/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/03/2024	26/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	978,20	
17047/ 2023	423	07/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	26/03/2024	26/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	87,34	
17047/ 2023	423	07/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	26/03/2024	26/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	314,43	
17047/ 2023	424	07/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	26/03/2024	26/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	34,94	
17047/ 2023	425	07/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/03/2024	26/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	398,37	
17052/ 2023	426	07/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/03/2024	08/03/2024	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	18.117,00	
15391/ 2023	433	08/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	08/03/2024	08/03/2024	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	20.273,76	
17060/ 2023	434	09/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	05/03/2024	05/03/2024	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	14.739,98	
22141/ 2023	438	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	05/03/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	66.757,57	
22141/ 2023	438	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/03/2024	21/03/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	10.357,80	
22141/ 2023	438	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	05/03/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.513,80	
21941/ 2024	439	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	06/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	156,80	
21941/ 2024	439	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	06/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	142,35	
21941/ 2024	439	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	06/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	5.333,07	
21941/ 2024	439	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/03/2024	27/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	3.472,60	
21941/ 2024	439	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/03/2024	27/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	2.095,56	
17059/ 2023	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	21/03/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.535,36	
17059/ 2023	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	21/03/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.843,61	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	21/03/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	131.335,90	
22295/ 2023	450	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/03/2024	25/03/2024	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	1.731,38	
21388/ 2022	451	12/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	14/03/2024	14/03/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	863,04	
21388/ 2023	452	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	14/03/2024	14/03/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.279,68	
21388/ 2023	452	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	20/03/2024	21/03/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	386,88	
17058/ 2023	461	15/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/03/2024	26/03/2024	N. A. DO NASCIMENTO ALMEIDA EPP	22.161,00	
20311/ 2023	465	16/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	26/03/2024	26/03/2024	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS L	885,00	
18292/ 2023	479	19/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	28/03/2024	28/03/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,51	
21418/ 2024	485	19/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	1.465,56	
21418/ 2024	486	19/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	4.362,60	
21418/ 2024	487	19/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	11/03/2024	12/03/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	2.476,68	
21418/ 2024	489	19/02/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	11/03/2024	12/03/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	488,52	
21944/ 2024	490	19/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	26/03/2024	26/03/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	4.955,86	
21944/ 2024	490	19/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	26/03/2024	26/03/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.420,80	
15401/ 2023	496	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/03/2024	28/03/2024	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	10.548,58	
20854/ 2023	498	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/03/2024	25/03/2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGIC	50.000,00	
20854/ 2023	498	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	29/02/2024	01/03/2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGIC	50.000,00	
9703/2023	506	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	19/03/2024	D. B. BOECK - ME	6.000,00	
22287/ 2023	510	21/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/03/2024	27/03/2024	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTD	1.837,68	
21943/ 2024	511	22/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	18/03/2024	19/03/2024	C.C.T. MANTOVANI - ME	5.469,54	
21418/ 2024	515	22/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	11/03/2024	12/03/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	5.135,16	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
21418/ 2024	516	22/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	11/03/2024	12/03/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	8.253,78	
22141/ 2023	517	22/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	21/03/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	19.149,54	
22044/ 2024	525	23/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/03/2024	08/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	8.104,80	
22044/ 2024	526	23/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/03/2024	08/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	235.098,60	
22044/ 2024	527	23/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/03/2024	08/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	4.793,95	
22044/ 2024	528	23/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/03/2024	08/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	11.700,00	
22044/ 2024	529	23/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/03/2024	08/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	100,00	
22044/ 2024	530	23/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/03/2024	08/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	1.708,02	
22044/ 2024	531	23/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/03/2024	08/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	56,00	S
22044/ 2024	532	23/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/03/2024	08/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	4.792,50	
22044/ 2024	533	23/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/03/2024	27/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	7.232,25	
22044/ 2024	533	23/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/03/2024	08/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	7.250,00	S
22044/ 2024	534	23/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/03/2024	08/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	32.400,00	
22293/ 2023	537	23/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	28/03/2024	28/03/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.450,50	
22293/ 2023	537	23/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	28/03/2024	28/03/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.519,40	
22293/ 2023	537	23/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	15/03/2024	18/03/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18.683,58	
22698/ 2023	542	26/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	06/03/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	490,00	
2258902/ 2024	547	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.573,12	
2258902/ 2024	553	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.545,46	
2258902/ 2024	556	27/02/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	610,06	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
225900516 /2024	563	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.575,19	
225900524 /2024	566	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	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	223,30	
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	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	33.007,64	
2259902/ 2024	587	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	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	15.794,81	
2259902/ 2024	590	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	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	482,78	
22592/ 2024	607	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.793,81	
22592/ 2024	611	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	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.196,18	
22592/ 2024	619	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	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	11.634,73	
22592/ 2024	625	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.141,48	
225880501 /2024	637	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.577,36	
225880502 /2024	639	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
225880503 /2024	643	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.519,19	
225880504 /2024	661	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.440,60	
225880504 /2024	662	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	08/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNIC	597,89	
225880504 /2024	663	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	08/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUE	2.151,11	
225880504 /2024	664	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	08/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE	2.948,28	
225880504 /2024	665	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	08/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A	313,30	
225880504 /2024	666	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	08/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGU	421,38	
225880504 /2024	667	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	08/03/2024	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE C	1.069,84	
225880504 /2024	668	27/02/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	08/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	594,24	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	39.430,19	
22588/2024	686	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	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	347,29	
22588/2024	691	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	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.679,49	
225880542/2024	700	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	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	19.848,07	
2259802/2024	708	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	30.918,49	
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	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.075,05	
2259802/2024	725	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.751,96	
2259802/2024	737	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.336,00	
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	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	17.050,52	
225980528/2024	756	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.279,80	
2259802/2024	760	27/02/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.802,94	
22597/2024	769	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	5.313,62	
22597/2024	779	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.047,41	
22597/2024	789	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	22.556,15	
22597/2024	792	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/02/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.769,34	
10298/2023	793	28/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/03/2024	22/03/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	16.871,06	
20697/2024	798	28/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	28/03/2024	28/03/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	17.688,00	
11829/2023	814	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/03/2024	28/03/2024	CVL SANTOS LOPES LTDA	8.999,85	
21304/2024	826	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	01/03/2024	VALDECIR BORTOLETO	60,00	
21114/2024	828	01/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	01/03/2024	01/03/2024	ALEX CARDOSO SILVA	360,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
21694/ 2024	831	04/03/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/03/2024	05/03/2024	DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA	1.417,50	
21746/ 2024	832	04/03/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/03/2024	05/03/2024	FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES	1.260,00	
21073/ 2024	833	04/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	04/03/2024	05/03/2024	DIEGO VITOR SILVA	900,00	
21073/ 2024	834	04/03/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/03/2024	05/03/2024	DIEGO VITOR SILVA	1.260,00	
9857/2023	835	04/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	13/03/2024	14/03/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	62.558,64	
9857/2023	836	04/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	13/03/2024	14/03/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	32.503,43	
22976/ 2024	837	04/03/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/03/2024	05/03/2024	LEONICE XAVIER AZEVEDO	1.260,00	
22953/ 2024	838	04/03/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/03/2024	05/03/2024	AVENY SANTOS FERNANDES	1.260,00	
21974/ 2024	839	04/03/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	04/03/2024	05/03/2024	FARLEN MAYCON MACHADO	1.260,00	
21063/ 2024	840	04/03/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	04/03/2024	05/03/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	540,00	
22588/ 2024	843	05/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/03/2024	08/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNIC	73,26	
22523/ 2024	844	05/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	06/03/2024	JESSICA RECO CRUZ	540,00	
21199/ 2024	845	05/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	06/03/2024	CARLOS MAGNO SANTANA	60,00	
21199/ 2024	846	05/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	06/03/2024	CARLOS MAGNO SANTANA	900,00	
23090/ 2024	847	05/03/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	05/03/2024	06/03/2024	GILSON DE SOUZA LIMA	180,00	
21235/ 2024	848	05/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	06/03/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	180,00	
21235/ 2024	849	05/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	06/03/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	1.260,00	
21235/ 2024	850	05/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	06/03/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	540,00	
21235/ 2024	851	05/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	05/03/2024	06/03/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	1.260,00	
2280902/ 2024	852	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	DANIARA DE SOUZA MACEDO	422,62	
2280902/ 2024	853	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	LEONARDO HENRIQUE PAULA DE OLIVEI	40,40	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
2280902/2024	854	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	LEONARDO HENRIQUE PAULA DE OLIVEI	3.431,65	
2280902/2024	855	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	BRUNA VITÓRIA TEODORO LOPES	1.520,85	
2280902/2024	856	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	SAMYL KAREN DA SILVA DIAS	1.050,18	
2280902/2024	857	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	57,82	
2280902/2024	858	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ANDRESKA LARA SILVA BONFA	4.885,93	
2280902/2024	859	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	06/03/2024	06/03/2024	ANDRESKA LARA SILVA BONFA	826,00	
2280902/2024	860	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	06/03/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	142,18	
2280902/2024	861	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/03/2024	06/03/2024	MARCELO CUSTODIO RUBIRA	532,59	
2280902/2024	862	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/03/2024	06/03/2024	PAULO HENRIQUE MESSIAS	532,59	
2280902/2024	863	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	PAULO HENRIQUE MESSIAS	5.603,20	
2280902/2024	864	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/03/2024	06/03/2024	JOSE LEANDRO DOS SANTOS	532,59	
2280902/2024	865	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	JOSE LEANDRO DOS SANTOS	1.050,18	
2280902/2024	866	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	31,75	
2280902/2024	867	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	GILMARA GARCIA DE OLIVEIRA	1.702,73	
2280902/2024	868	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	GILMARA GARCIA DE OLIVEIRA	261,13	
2280902/2024	869	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/03/2024	06/03/2024	GILMARA GARCIA DE OLIVEIRA	532,59	
2280902/2024	870	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/03/2024	06/03/2024	GILMARA GARCIA DE OLIVEIRA	3.060,40	
2280902/2024	871	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	ANA CARLA DIAS DE SOUZA	2.278,18	
2280902/2024	872	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ANA CARLA DIAS DE SOUZA	359,33	
2280902/2024	873	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/03/2024	06/03/2024	ANA CARLA DIAS DE SOUZA	4.730,32	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
2280902/2024	874	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	ELIANE BRITO RECHE	2.278,18	
2280902/2024	875	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ELIANE BRITO RECHE	1.078,00	
2280902/2024	876	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/03/2024	06/03/2024	ELIANE BRITO RECHE	532,59	
2280902/2024	877	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/03/2024	06/03/2024	ELIANE BRITO RECHE	11.463,20	
2280902/2024	878	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	FABRICIA FERNANDES DOS SANTOS	2.278,18	
2280902/2024	879	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/03/2024	06/03/2024	FABRICIA FERNANDES DOS SANTOS	532,59	
2280902/2024	880	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/03/2024	06/03/2024	FABRICIA FERNANDES DOS SANTOS	2.191,69	
2280902/2024	881	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/03/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.220,74	
2280902/2024	882	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	LUZIA DA SILVA BUKER	3.381,67	
2280902/2024	883	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	29,77	
2280902/2024	884	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	SANDI PEREIRA LISBOA	1.920,85	
2280902/2024	885	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	SANDI PEREIRA LISBOA	333,33	
2280902/2024	886	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	55,83	
2280902/2024	887	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	72.806,34	
2280902/2024	888	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	9.633,01	
2280902/2024	889	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ANTONIO ROBERTO SEGURA	67.192,38	
2280902/2024	890	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ANTONIO ROBERTO SEGURA	10.823,59	
2280902/2024	891	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	LUIZ ALBERTO BORGES	51.590,43	
2280902/2024	892	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	LUIZ ALBERTO BORGES	6.157,37	
2280902/2024	893	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ADONIS MENDES JUNIOR	5.000,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
2280902/ 2024	894	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ADONIS MENDES JUNIOR	11.805,36	
2280902/ 2024	895	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	GIORGIO FERNANDO PEREIRA LIMA	57.828,95	
2280902/ 2024	896	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	GIORGIO FERNANDO PEREIRA LIMA	8.848,71	
2280902/ 2024	897	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	SANDRA MARCIA DE SA PITANGUI DE AND	49.112,35	
2280902/ 2024	898	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	SANDRA MARCIA DE SA PITANGUI DE AND	7.570,60	
2280902/ 2024	899	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	FLAVIO EDUARDO SILVA	1.591,15	
2280902/ 2024	900	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	FLAVIO EDUARDO SILVA	3.510,89	
2280902/ 2024	901	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	71.311,65	
2280902/ 2024	902	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	5.711,10	
2280902/ 2024	903	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	MICHEL FIGUEIREDO YUNES	63.696,58	
2280902/ 2024	904	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	MICHEL FIGUEIREDO YUNES	7.499,23	
2280902/ 2024	905	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	EDIVANIA FERNANDES DE MELO TRINDAD	34.454,06	
2280902/ 2024	906	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	EDIVANIA FERNANDES DE MELO TRINDAD	1.856,80	
2280902/ 2024	907	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	LANA TARCILA PEREIRA DE CASTRO ALB	33.058,41	
2280902/ 2024	908	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	LANA TARCILA PEREIRA DE CASTRO ALB	5.973,05	
2280902/ 2024	909	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	JESSICA KAROLINY COSTA SANTOS	59.644,40	
2280902/ 2024	910	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	JESSICA KAROLINY COSTA SANTOS	4.162,89	
2280902/ 2024	911	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	THAYNARA MOUGENOT T. BREVIGLIERI R	51.242,31	
2280902/ 2024	912	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	THAYNARA MOUGENOT T. BREVIGLIERI R	5.004,84	
2280902/ 2024	913	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	Alex Neri Mazoli	62.850,31	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
2280902/ 2024	914	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	Alex Neri Mazioli	11.916,98	
2280902/ 2024	915	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	GIOVANNI SANTIAGO MAINA	106.924,15	
2280902/ 2024	916	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	GIOVANNI SANTIAGO MAINA	14.119,33	
2280902/ 2024	917	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	36.887,47	
2280902/ 2024	918	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	LUANA GARCIA MENDES	2.278,18	
2280902/ 2024	919	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	LUANA GARCIA MENDES	19.529,21	
2280902/ 2024	920	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	LUANA GARCIA MENDES	1.078,00	
2280902/ 2024	921	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	ELISANGELA MATOS PINHEIRO	1.702,73	
2280902/ 2024	922	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ELISANGELA MATOS PINHEIRO	11.734,58	
2280902/ 2024	923	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ELISANGELA MATOS PINHEIRO	92,82	
2280902/ 2024	924	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	GILSEIA NUNES ARNALDO	1.702,73	
2280902/ 2024	925	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	GILSEIA NUNES ARNALDO	12.065,21	
2280902/ 2024	926	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	GILSEIA NUNES ARNALDO	742,55	
2280902/ 2024	927	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	SUZAMAR LEAL DE BARROS	2.278,18	
2280902/ 2024	928	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	SUZAMAR LEAL DE BARROS	16.135,81	
2280902/ 2024	929	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	SUZAMAR LEAL DE BARROS	770,00	
2280902/ 2024	930	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	HENRIQUE APRIJO BENETTI	2.278,18	
2280902/ 2024	931	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	HENRIQUE APRIJO BENETTI	15.264,73	
2280902/ 2024	932	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	HENRIQUE APRIJO BENETTI	821,33	
2280902/ 2024	933	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	GISLAINE DEMARCHI	2.278,18	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
2280902/2024	934	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	GISLAINE DEMARCHI	10.130,65	
2280902/2024	935	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	GISLAINE DEMARCHI	308,00	
2280902/2024	936	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ANDRESSA GREGIANINI BARRETO	36.396,36	
2280902/2024	937	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ANDRESSA GREGIANINI BARRETO	11.571,59	
2280902/2024	938	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	JAKELINE SOARES BARBOSA	1.702,73	
2280902/2024	939	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	JAKELINE SOARES BARBOSA	9.830,07	
2280902/2024	940	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	JOSISLEI COELHO DE ALMEIDA	2.278,18	
2280902/2024	941	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	JOSISLEI COELHO DE ALMEIDA	4.998,25	
2280902/2024	942	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	JOSISLEI COELHO DE ALMEIDA	1.078,00	
2280902/2024	943	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	LUCIANA ALVES DAS CHAGAS NOGUEIRA	1.702,73	
2280902/2024	944	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	LUCIANA ALVES DAS CHAGAS NOGUEIRA	5.702,04	
2280902/2024	945	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	LUCIANA ALVES DAS CHAGAS NOGUEIRA	804,43	
2280902/2024	946	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	MARIA SOCORRO BENTO AGUIAR	1.702,73	
2280902/2024	947	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	MARIA SOCORRO BENTO AGUIAR	4.507,22	
2280902/2024	948	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	MARIA SOCORRO BENTO AGUIAR	61,88	
2280902/2024	949	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	SILVIA SILVESTRE DE OLIVEIRA	1.702,73	
2280902/2024	950	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	SILVIA SILVESTRE DE OLIVEIRA	6.111,74	
2280902/2024	951	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	SILVIA SILVESTRE DE OLIVEIRA	464,10	
2280902/2024	952	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	ZISLENE MOREIRA DOS SANTOS	1.702,73	
2280902/2024	953	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ZISLENE MOREIRA DOS SANTOS	13.078,82	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
2280902/ 2024	954	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ZISLENE MOREIRA DOS SANTOS	495,03	
2280902/ 2024	955	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.145,01	
2280902/ 2024	956	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	SHEILA GORZA	1.050,18	
2280902/ 2024	957	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	13,14	
2280902/ 2024	958	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	IRACEMA APARECIDA MOREIRA	612,24	
2280902/ 2024	959	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	- KELMI CRISTINA SARACINI	1.114,67	
2280902/ 2024	960	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	- KELMI CRISTINA SARACINI	1.238,18	
2280902/ 2024	961	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	- KELMI CRISTINA SARACINI	9.172,28	
2280902/ 2024	962	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/03/2024	06/03/2024	- KELMI CRISTINA SARACINI	532,59	
2280902/ 2024	963	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	12/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNIC	392,04	
2280902/ 2024	964	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	MATEUS APARECIDO PEREIRA HOUKLEF D	685,92	
2280902/ 2024	965	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/03/2024	06/03/2024	MATEUS APARECIDO PEREIRA HOUKLEF D	532,59	
2280902/ 2024	966	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	MATEUS APARECIDO PEREIRA HOUKLEF D	708,33	
2280902/ 2024	967	06/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	148,87	
2280902/ 2024	968	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	1.702,73	
2280902/ 2024	969	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	9.483,30	
2280902/ 2024	970	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	154,70	
2280902/ 2024	971	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	NEUZA MARTINS CARIAS	839,09	
2280902/ 2024	972	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	NEUZA MARTINS CARIAS	8.179,66	
2280902/ 2024	973	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	AMAUORIZA ZACAMAÉ DE ALMEIDA	1.702,73	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
2280902/2024	974	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	AMAUORIZA ZACAMAÉ DE ALMEIDA	8.141,87	
2280902/2024	975	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	AMAUORIZA ZACAMAÉ DE ALMEIDA	464,10	
2280902/2024	976	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	1.702,73	
2280902/2024	977	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	8.095,82	
2280902/2024	978	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	649,73	
2280902/2024	979	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	ELAINE ALVES AMORIM	1.702,73	
2280902/2024	980	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ELAINE ALVES AMORIM	7.374,39	
2280902/2024	981	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ELAINE ALVES AMORIM	464,10	
2280902/2024	982	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	DIRCELENE BENETTI ADAMI	1.702,73	
2280902/2024	983	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	DIRCELENE BENETTI ADAMI	10.349,50	
2280902/2024	984	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	DIRCELENE BENETTI ADAMI	30,94	
2280902/2024	985	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	MARIANA BORGES ROCHA	1.702,73	
2280902/2024	986	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	MARIANA BORGES ROCHA	6.507,28	
2280902/2024	987	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	MARIANA BORGES ROCHA	649,73	
2280902/2024	988	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	ODETE SILVINO NUNES	1.702,73	
2280902/2024	989	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ODETE SILVINO NUNES	10.688,58	
2280902/2024	990	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ODETE SILVINO NUNES	123,76	
2280902/2024	991	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	NIVALDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.702,73	
2280902/2024	992	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	NIVALDA OLIVEIRA DOS SANTOS	9.036,65	
2280902/2024	993	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	NIVALDA OLIVEIRA DOS SANTOS	185,64	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
2280902/ 2024	994	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	EDINALDO SOUZA DOS SANTOS	1.702,73	
2280902/ 2024	995	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	EDINALDO SOUZA DOS SANTOS	9.123,67	
2280902/ 2024	996	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	EDINALDO SOUZA DOS SANTOS	433,16	
2280902/ 2024	997	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	AMANDA GABRIELLE SILVA QUEIROZ	2.094,33	
2280902/ 2024	998	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	DEBORA MATHIAS ALVES	2.278,18	
2280902/ 2024	999	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	DEBORA MATHIAS ALVES	4.418,66	
2280902/ 2024	1000	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	DEBORA MATHIAS ALVES	1.129,33	
2280902/ 2024	1001	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	ELITON VICENTE DOS SANTOS	1.702,73	
2280902/ 2024	1002	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ELITON VICENTE DOS SANTOS	11.710,63	
2280902/ 2024	1003	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	ELITON VICENTE DOS SANTOS	618,79	
2280902/ 2024	1004	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	HERIC MAIA GOMES	2.278,18	
2280902/ 2024	1005	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	HERIC MAIA GOMES	14.416,83	
2280902/ 2024	1006	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	RAFAEL ZONDONADI DE SOUZA	2.278,18	
2280902/ 2024	1007	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	RAFAEL ZONDONADI DE SOUZA	11.177,73	
2280902/ 2024	1008	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	RAFAEL ZONDONADI DE SOUZA	1.180,67	
2280902/ 2024	1009	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/03/2024	06/03/2024	VALERIA FERREIRA DE SOUZA PRATES	1.702,73	
2280902/ 2024	1010	06/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	06/03/2024	VALERIA FERREIRA DE SOUZA PRATES	8.887,98	
2280902/ 2024	1011	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/03/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	7.718,98	
23150/ 2024	1012	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	06/03/2024	07/03/2024	MAICON DANILO MOCELIN	180,00	
23150/ 2024	1013	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	06/03/2024	07/03/2024	MAICON DANILO MOCELIN	540,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
22009/ 2024	1014	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	06/03/2024	07/03/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	500,00	
22009/ 2024	1015	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	06/03/2024	07/03/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	60,00	
22009/ 2024	1016	06/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	06/03/2024	08/03/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	1.260,00	
22526/ 2024	1017	07/03/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/03/2024	07/03/2024	Silviahorrana Pereira Costa	540,00	
22991/ 2024	1018	07/03/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	07/03/2024	08/03/2024	ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE OLIVEI	900,00	
22991/ 2024	1019	07/03/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	07/03/2024	08/03/2024	ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE OLIVEI	900,00	
21175/ 2024	1020	07/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	07/03/2024	08/03/2024	EDINALDO SOUZA DOS SANTOS	60,00	
21167/ 2024	1024	08/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	08/03/2024	11/03/2024	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	360,00	
22431/ 2024	1025	08/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	08/03/2024	11/03/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	1.260,00	
22733/ 2024	1026	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	11/03/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	540,00	
21063/ 2024	1030	11/03/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	11/03/2024	12/03/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	540,00	
23338/ 2024	1031	11/03/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	11/03/2024	12/03/2024	IGOR KLIPPEL	900,00	
23344/ 2024	1032	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	180,00	
23344/ 2024	1033	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	500,00	
23344/ 2024	1034	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	60,00	
21251/ 2024	1035	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	180,00	
21251/ 2024	1036	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	60,00	
21251/ 2024	1037	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	180,00	
21251/ 2024	1038	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	500,00	
21251/ 2024	1039	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	500,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
21251/ 2024	1040	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	60,00	
21251/ 2024	1041	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	60,00	
21062/ 2024	1042	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	360,00	
21062/ 2024	1043	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
21062/ 2024	1044	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
21062/ 2024	1045	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	180,00	
22849/ 2024	1046	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	PATRICIA MARECO CORREIA SILVA	360,00	
22525/ 2024	1047	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	JAMES DE ALENCAR VIEIRA	540,00	
21082/ 2024	1048	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	500,00	
21082/ 2024	1049	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	11/03/2024	12/03/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	500,00	
22809/ 2024	1052	12/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	12/03/2024	12/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNIC	65,13	
21191/ 2024	1053	12/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	12/03/2024	12/03/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	540,00	
21082/ 2024	1057	12/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	12/03/2024	13/03/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	1.260,00	
23428/ 2024	1058	13/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	13/03/2024	14/03/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	60,00	
23428/ 2024	1059	13/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	13/03/2024	14/03/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	540,00	
22045/ 2024	1060	13/03/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	13/03/2024	14/03/2024	LEO JOSE DE OLIVEIRA	540,00	
21073/ 2024	1061	13/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	13/03/2024	14/03/2024	DIEGO VITOR SILVA	2.520,00	
22733/ 2024	1062	14/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	14/03/2024	14/03/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	60,00	
21142/ 2024	1063	14/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	14/03/2024	14/03/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	180,00	
21142/ 2024	1064	14/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	14/03/2024	14/03/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	180,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
21142/ 2024	1065	14/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	14/03/2024	14/03/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	900,00	
22009/ 2024	1066	14/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	14/03/2024	15/03/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	180,00	
22009/ 2024	1067	14/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	14/03/2024	15/03/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	540,00	
22009/ 2024	1068	14/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	14/03/2024	15/03/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	60,00	
22708/ 2024	1069	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.50.41.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	15/03/2024	15/03/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA	43.047,15	
21235/ 2024	1070	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	15/03/2024	15/03/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	360,00	
23428/ 2024	1071	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	15/03/2024	18/03/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	60,00	
22733/ 2024	1072	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	15/03/2024	18/03/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	540,00	
22733/ 2024	1073	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	15/03/2024	18/03/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	900,00	
21082/ 2024	1074	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	15/03/2024	18/03/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
21082/ 2024	1075	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	15/03/2024	18/03/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
23344/ 2024	1076	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	15/03/2024	18/03/2024	JOSE PAULO DOS SANTOS	1.260,00	
21251/ 2024	1077	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	15/03/2024	18/03/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	500,00	
21251/ 2024	1078	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	15/03/2024	18/03/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	60,00	
21292/ 2024	1079	18/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	18/03/2024	18/03/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	180,00	
21292/ 2024	1080	18/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	18/03/2024	18/03/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
21292/ 2024	1081	18/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	18/03/2024	18/03/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
21292/ 2024	1082	18/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	18/03/2024	18/03/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
21255/ 2024	1083	18/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	18/03/2024	18/03/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	360,00	
21255/ 2024	1084	18/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	18/03/2024	18/03/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	500,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
21181/ 2024	1085	18/03/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	18/03/2024	19/03/2024	PEDRO SOUZA DA CRUZ	540,00	
21199/ 2024	1086	18/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	18/03/2024	19/03/2024	CARLOS MAGNO SANTANA	900,00	
21199/ 2024	1087	18/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	18/03/2024	19/03/2024	CARLOS MAGNO SANTANA	500,00	
23150/ 2024	1088	18/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	18/03/2024	19/03/2024	MAICON DANILO MOCELIN	180,00	
23359/ 2024	1089	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	19/03/2024	PATRICIA CHAGAS BONFIM	180,00	
235790508 /2024	1090	19/03/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.997,36	
235790508 /2024	1091	19/03/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.625,60	
235790508 /2024	1092	19/03/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
235790508 /2024	1093	19/03/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.305,81	
235790508 /2024	1094	19/03/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
235790531 /2024	1096	19/03/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	57.912,03	
235790531 /2024	1097	19/03/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.450,01	
235790531 /2024	1098	19/03/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,40	
235790531 /2024	1099	19/03/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
235790531 /2024	1100	19/03/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
235790536 /2024	1102	19/03/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.027,64	
235790536 /2024	1103	19/03/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.500,00	
2358003/ 2024	1105	19/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.551,24	
2358003/ 2024	1106	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.336,94	
2358003/ 2024	1107	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.735,81	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
2358003/ 2024	1108	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.500,00	
2358003/ 2024	1109	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.238,93	
2358003/ 2024	1110	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
2358003/ 2024	1112	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.841,18	
2358003/ 2024	1113	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
235820507 /2024	1115	19/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.819,09	
235820507 /2024	1116	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.847,64	
235820507 /2024	1117	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.886,20	
235820507 /2024	1118	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	328,20	
235820507 /2024	1119	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.969,20	
235820507 /2024	1120	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.800,00	
235820507 /2024	1121	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	882,46	
235820507 /2024	1122	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	39,60	
235820507 /2024	1123	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	
235820525 /2024	1125	19/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.687,29	
235820525 /2024	1126	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	43.068,05	
235820525 /2024	1127	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	612,52	
235820525 /2024	1128	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.472,58	
235820525 /2024	1129	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
235820525 /2024	1130	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.470,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
235820525 /2024	1131	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.100,00	
235820525 /2024	1132	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.040,64	
235820525 /2024	1133	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.702,74	
235820525 /2024	1134	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.750,00	
235820532 /2024	1136	19/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.557,77	
235820532 /2024	1137	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	98.237,72	
235820532 /2024	1138	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.718,89	
235820532 /2024	1139	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.745,65	
235820532 /2024	1140	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.712,28	
235820532 /2024	1141	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
235820532 /2024	1142	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.607,12	
235820532 /2024	1143	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.749,93	
235820532 /2024	1144	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.750,00	
235820535 /2024	1146	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.375,80	
235820535 /2024	1147	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	94,81	
235820535 /2024	1148	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.825,00	
235820535 /2024	1149	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
23581/ 2024	1150	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	48.417,64	
23581/ 2024	1151	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	454,08	
23581/ 2024	1152	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.717,27	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
23581/ 2024	1153	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.406,80	
23581/ 2024	1154	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.551,35	
23581/ 2024	1155	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
2358103/ 2024	1157	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	19.491,63	
2358103/ 2024	1158	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.312,80	
2358103/ 2024	1159	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
2358103/ 2024	1161	19/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.742,28	
2358103/ 2024	1162	19/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.400,00	
2358103/ 2024	1163	19/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.48.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.500,00	
23581/ 2024	1164	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	190.450,93	
23581/ 2024	1165	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.871,86	
23581/ 2024	1166	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.372,75	
23581/ 2024	1167	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.850,00	
2358103/ 2024	1169	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.881,88	
2358103/ 2024	1170	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.123,84	
2358103/ 2024	1171	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.973,03	
2358103/ 2024	1172	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,40	
2358103/ 2024	1173	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.000,00	
235840552 /2024	1175	19/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	36.441,12	
235840552 /2024	1176	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	185.386,27	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
235840552 /2024	1177	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.322,97	
235840552 /2024	1178	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.834,64	
235840552 /2024	1179	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.516,68	
235840552 /2024	1180	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.695,06	
235840552 /2024	1181	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	40.850,00	
235840552 /2024	1182	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
2358403/ 2024	1183	19/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.305,48	
2358403/ 2024	1184	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.017,30	
2358403/ 2024	1185	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.961,53	
2358403/ 2024	1186	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.579,53	
2358403/ 2024	1187	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.003,20	
2358403/ 2024	1188	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.650,00	
2358403/ 2024	1189	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.972,83	
2358403/ 2024	1190	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.750,41	
2358403/ 2024	1191	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.048,69	
2358403/ 2024	1192	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.000,00	
235840554 /2024	1194	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.998,38	
235840554 /2024	1195	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
21172/ 2024	1197	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	20/03/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	180,00	
21172/ 2024	1198	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	20/03/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	500,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	1199	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	20/03/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	500,00	
21172/ 2024	1200	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	20/03/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	180,00	
23301/ 2024	1201	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	20/03/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	60,00	
23301/ 2024	1202	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	20/03/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	540,00	
21757/ 2024	1203	19/03/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/03/2024	20/03/2024	CARLOS DA SILVA LOPES	60,00	
21191/ 2024	1204	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	20/03/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	180,00	
21114/ 2024	1205	19/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	20/03/2024	ALEX CARDOSO SILVA	540,00	
23659/ 2024	1207	20/03/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	20/03/2024	21/03/2024	ELISANGELA APARECIDA FERNANDES SAN	60,00	
23656/ 2024	1208	20/03/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	20/03/2024	21/03/2024	Gilmar Antonio Borgonhoni	60,00	
22870/ 2024	1209	20/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	21/03/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	60,00	
22870/ 2024	1210	20/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	21/03/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	180,00	
21746/ 2024	1211	20/03/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/03/2024	21/03/2024	FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES	60,00	
23150/ 2024	1212	20/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	21/03/2024	MAICON DANILO MOCELIN	60,00	
21199/ 2024	1213	20/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	21/03/2024	CARLOS MAGNO SANTANA	540,00	
21142/ 2024	1214	20/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	20/03/2024	21/03/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	180,00	
235780501 /2024	1215	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.666,88	
235780501 /2024	1216	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	889,13	
235780501 /2024	1217	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.703,69	
235780501 /2024	1218	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
235780501 /2024	1219	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.969,20	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
235780501 /2024	1220	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.800,00	
235780501 /2024	1221	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.220,49	
235780501 /2024	1222	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.540,61	
235780501 /2024	1223	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.633,92	
235780501 /2024	1224	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.347,30	
235780501 /2024	1225	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.725,00	
235780502 /2024	1227	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.627,61	
2357803/ 2024	1229	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	51.148,69	
2357803/ 2024	1230	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.412,00	
2357803/ 2024	1231	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.066,67	
2357803/ 2024	1232	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	19.300,00	
2357803/ 2024	1233	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	526,51	
235780504 /2024	1235	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	35.344,49	
235780504 /2024	1236	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.878,46	
235780504 /2024	1237	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	337,36	
235780504 /2024	1238	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	254,77	
235780504 /2024	1239	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52,80	
235780504 /2024	1240	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.277,07	
235780504 /2024	1241	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.180,67	
235780504 /2024	1242	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
235780504/2024	1243	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.597,76	
235780504/2024	1244	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	751,26	
235780504/2024	1245	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	714,67	
235780504/2024	1246	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.282,73	
235780504/2024	1247	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.661,97	
235780504/2024	1248	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	241,21	
235780504/2024	1249	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.96.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	858,71	
235780504/2024	1250	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.814,76	
235780504/2024	1251	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.053,02	
235780504/2024	1252	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.632,55	
2357803/2024	1264	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	68.917,73	
2357803/2024	1265	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	78.864,62	
2357803/2024	1266	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.954,68	
2357803/2024	1267	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.598,77	
2357803/2024	1268	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
2357803/2024	1269	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.056,61	
2357803/2024	1270	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.250,00	
2357803/2024	1271	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.109,29	
2357803/2024	1272	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	73.989,73	
2357803/2024	1273	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	71.625,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
2357803/2024	1274	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
2357803/2024	1275	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	747,09	
2357803/2024	1276	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7,62	
2357803/2024	1277	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	600,37	
2357803/2024	1278	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	437,60	
2357803/2024	1279	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	989,31	
2357803/2024	1280	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
2357803/2024	1282	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.318,18	
2357803/2024	1283	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.153,42	
2357803/2024	1284	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	470,67	
2357803/2024	1285	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
2357803/2024	1287	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	42.159,87	
2357803/2024	1288	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	75.478,28	
2357803/2024	1289	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.346,00	
2357803/2024	1290	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.533,19	
2357803/2024	1291	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.016,67	
2357803/2024	1292	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	821,93	
2357803/2024	1293	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.079,68	
2357803/2024	1294	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.650,00	
2357803/2024	1295	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	1296	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/03/2024	21/03/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	360,00	
21062/ 2024	1297	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/03/2024	21/03/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	180,00	
21062/ 2024	1298	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/03/2024	21/03/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
21255/ 2024	1299	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/03/2024	21/03/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	500,00	
21255/ 2024	1300	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/03/2024	21/03/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	360,00	
21255/ 2024	1301	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/03/2024	21/03/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	180,00	
235830505 /2024	1302	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	687,89	
235830505 /2024	1303	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.328,15	
235830505 /2024	1304	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.142,80	
235830505 /2024	1305	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	45.806,37	
235830505 /2024	1306	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.676,67	
235830505 /2024	1307	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Venc. Agentes Comuni	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	163.070,80	
235830505 /2024	1308	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	65.250,00	
235830518 /2024	1310	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.999,64	
235830518 /2024	1311	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52.126,10	
235830518 /2024	1312	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.166,02	
235830518 /2024	1313	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.091,42	
235830518 /2024	1314	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.297,40	
235830518 /2024	1315	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.218,52	
235830518 /2024	1316	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.844,04	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
235830518 /2024	1317	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.547,75	
235830518 /2024	1318	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.066,67	
235830518 /2024	1319	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.251,12	
235830518 /2024	1320	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.350,00	
235830518 /2024	1321	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
2358303/ 2024	1322	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.382,50	
2358303/ 2024	1323	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.412,00	
2358303/ 2024	1324	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	666,67	
2358303/ 2024	1325	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.371,14	
2358303/ 2024	1326	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.100,00	
2358303/ 2024	1328	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.610,73	
2358303/ 2024	1329	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.061,17	
2358303/ 2024	1330	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	452,09	
2358303/ 2024	1331	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	554,84	
2358303/ 2024	1332	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
2358303/ 2024	1333	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.113,44	
2358303/ 2024	1334	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.738,59	
2358303/ 2024	1335	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.080,00	
2358303/ 2024	1336	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.364,03	
2358303/ 2024	1337	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.575,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
2358303/2024	1339	21/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	71.475,78	
2358303/2024	1340	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.470,24	
2358303/2024	1341	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	438,60	
2358303/2024	1342	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.196,75	
2358303/2024	1343	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.205,00	
2358303/2024	1344	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.291,27	
2358303/2024	1345	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.954,36	
2358303/2024	1346	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.966,67	
2358303/2024	1347	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.827,40	
2358303/2024	1348	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.250,00	
2358303/2024	1349	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
2358303/2024	1350	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.238,29	
2358303/2024	1351	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	253,60	
2358303/2024	1352	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.026,73	
2358303/2024	1353	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.212,08	
2358303/2024	1354	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.200,00	
2358303/2024	1355	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.000,00	
2358303/2024	1357	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.836,89	
2358303/2024	1358	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.685,57	
2358303/2024	1359	21/03/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.000,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	1361	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/03/2024	22/03/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	180,00	
21172/ 2024	1362	21/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/03/2024	22/03/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	180,00	
21073/ 2024	1368	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/03/2024	25/03/2024	DIEGO VITOR SILVA	360,00	
21073/ 2024	1369	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/03/2024	25/03/2024	DIEGO VITOR SILVA	500,00	
23428/ 2024	1370	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/03/2024	25/03/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	180,00	
22870/ 2024	1371	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/03/2024	25/03/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	360,00	
22870/ 2024	1372	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/03/2024	25/03/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	1.260,00	
21292/ 2024	1373	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/03/2024	25/03/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	360,00	
21292/ 2024	1374	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/03/2024	25/03/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
21292/ 2024	1375	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/03/2024	25/03/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	180,00	
21142/ 2024	1376	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	22/03/2024	25/03/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	540,00	
21251/ 2024	1377	25/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	25/03/2024	25/03/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	60,00	
21255/ 2024	1378	25/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	25/03/2024	25/03/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	360,00	
22733/ 2024	1379	25/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	25/03/2024	26/03/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	60,00	
23344/ 2024	1380	25/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	25/03/2024	26/03/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	540,00	
21968/ 2024	1386	26/03/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/03/2024	27/03/2024	GABRIEL VIEIRA ANTUNES	607,50	
23948/ 2024	1387	26/03/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/03/2024	27/03/2024	LUZIA DA SILVA BUKER	607,50	
21694/ 2024	1388	26/03/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/03/2024	27/03/2024	DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA	607,50	
21073/ 2024	1389	26/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	26/03/2024	27/03/2024	DIEGO VITOR SILVA	60,00	
23301/ 2024	1390	26/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	26/03/2024	27/03/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	540,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
21199/ 2024	1391	26/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	26/03/2024	27/03/2024	CARLOS MAGNO SANTANA	60,00	
240210553 /2024	1394	27/03/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira d	27/03/2024	27/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.486,95	
21114/ 2024	1398	27/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/03/2024	28/03/2024	ALEX CARDOSO SILVA	900,00	
21114/ 2024	1399	27/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/03/2024	28/03/2024	ALEX CARDOSO SILVA	180,00	
22870/ 2024	1402	27/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/03/2024	28/03/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	60,00	
21191/ 2024	1403	27/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/03/2024	28/03/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	180,00	
9656/2023	1775	24/05/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	14/03/2024	15/03/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.775,99	
9950/2023	2284	19/06/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	22/03/2024	25/03/2024	T T O VIANA LTDA	3.549,56	
9950/2023	2285	19/06/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	22/03/2024	25/03/2024	GOES E CIA LTDA	3.416,45	
15574/ 2023	3432	25/09/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	13/03/2024	14/03/2024	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA -	13.499,00	
20068/ 2023	3770	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.33.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/03/2024	14/03/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.424,23	
17047/ 2023	3789	10/10/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	11/03/2024	12/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	37,94	
17047/ 2023	3790	10/10/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	26/03/2024	26/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	43,67	
17047/ 2023	3790	10/10/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	11/03/2024	12/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	157,22	
17047/ 2023	3791	10/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	26/03/2024	26/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	759,86	
17047/ 2023	3791	10/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	26/03/2024	26/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	340,63	
17047/ 2023	3791	10/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	11/03/2024	12/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	960,74	
17047/ 2023	3792	10/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	26/03/2024	26/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	314,43	
17047/ 2023	3792	10/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	11/03/2024	12/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	253,29	
17062/ 2023	3793	10/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	04/03/2024	04/03/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	11.671,15	
19240/ 2023	3801	16/10/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/03/2024	01/03/2024	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	9.291,00	
18970/ 2023	3803	16/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	18/03/2024	18/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.446,18	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
18970/ 2023	3803	16/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	18/03/2024	18/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.737,22	
18970/ 2023	3803	16/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/02/2024	01/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	2.728,46	
18970/ 2023	3803	16/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/02/2024	01/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	10.060,83	
18292/ 2023	4093	27/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/03/2024	15/03/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	114,40	
17054/ 2023	4096	27/10/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	26/03/2024	27/03/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.396,00	
18293/ 2023	4125	30/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	04/03/2024	04/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.851,28	
18293/ 2023	4125	30/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/03/2024	26/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	925,64	
18293/ 2023	4125	30/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/03/2024	26/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.851,28	
9656/2023	4172	03/11/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/03/2024	15/03/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	308,18	
20588/ 2023	4181	06/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/03/2024	01/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.990,30	
20588/ 2023	4181	06/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/03/2024	27/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	940,93	
20588/ 2023	4181	06/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/03/2024	27/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	359,89	
20588/ 2023	4181	06/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/03/2024	01/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	2.238,18	
20588/ 2023	4181	06/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/03/2024	01/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	944,77	
20588/ 2023	4181	06/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/03/2024	27/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.791,44	
20590/ 2023	4218	10/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	12/03/2024	13/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	101,50	
20590/ 2023	4218	10/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	12/03/2024	13/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.058,20	
20590/ 2023	4218	10/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	12/03/2024	13/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	44,80	
20590/ 2023	4218	10/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	12/03/2024	13/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	788,15	
20590/ 2023	4218	10/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	12/03/2024	13/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	957,15	
15634/ 2023	4303	23/11/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	23/02/2024	01/03/2024	MR TECH INFORMATICA LTDA	5.841,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	21/03/2024	21/03/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	173,40	
9950/2023	4606	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	22/03/2024	25/03/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	1.183,19	
9950/2023	4615	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	22/03/2024	25/03/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	18.930,88	
15530/ 2023	4653	01/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	23/02/2024	11/03/2024	MR TECH INFORMATICA LTDA	39.700,00	
15530/ 2023	4655	01/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	11/03/2024	18/03/2024	V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-M	7.285,00	
15656/ 2023	4752	06/12/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	23/02/2024	01/03/2024	MR TECH INFORMATICA LTDA	8.176,00	
14595/ 2023	4789	08/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/03/2024	25/03/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	43.728,08	
22226/ 2023	4794	08/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/03/2024	07/03/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	1.673,60	
22226/ 2023	4794	08/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/03/2024	07/03/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	418,40	
17047/ 2023	4797	08/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/03/2024	26/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	104,81	
17047/ 2023	4797	08/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	11/03/2024	12/03/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.126,68	
18292/ 2023	4802	11/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/03/2024	15/03/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	228,79	
18292/ 2023	4802	11/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/03/2024	15/03/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	343,18	
18292/ 2023	4803	11/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/03/2024	15/03/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	571,96	
20591/ 2023	4874	12/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/03/2024	18/03/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	1.152,20	
9790/2023	4899	13/12/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/03/2024	21/03/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA	313.267,05	
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	20/03/2024	21/03/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA	206.518,96	
10298/ 2023	4917	14/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/03/2024	22/03/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	29.862,42	
10298/ 2023	4918	14/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/03/2024	22/03/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	69.640,63	
13981/ 2023	4991	14/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/03/2024	26/03/2024	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	103,74	
17062/ 2023	4992	15/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	04/03/2024	04/03/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	983,84	
19240/ 2023	5033	18/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/03/2024	01/03/2024	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	7.455,60	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
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>
18971/ 2023	5035	18/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/03/2024	21/03/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTO	2.226,19	
18971/ 2023	5035	18/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/03/2024	21/03/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTO	2.226,19	
18971/ 2023	5035	18/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	04/03/2024	04/03/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTO	2.226,19	
10298/ 2023	5055	20/12/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	21/03/2024	22/03/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	24.772,24	
18970/ 2023	5056	20/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	18/03/2024	18/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	2.174,50	
18970/ 2023	5056	20/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/02/2024	01/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.959,10	
18970/ 2023	5056	20/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	18/03/2024	18/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	7.118,92	
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	01/03/2024	I M PEREIRA ME	1.740,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Anexo TC17

Processo Empenho Data Emp. Programática Natureza Desp. Fonte Rec. Data Liq. Data pagto. Credor Valor pago Estornado

RESUMO

Total dos Pagamentos:	8.762.035,24
Total de Estornos:	8.990,00
Retenções do Período:	1.108.452,97
Total:	9.861.498,21

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

Balancete da Despesa
Período de março a março

					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			
13.001.10.122.0029.2.229.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES		5.070.000,00	1.800.422,32	3.110.536,86	5.209.137,72
				5.512.336,20	1.800.422,32	3.110.536,86	0,00
				2.262.661,62	1.802.345,02	3.085.704,27	24.832,59
				8.319.674,58			
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	3.065.000,00	218.967,04	645.244,35	2.419.755,65
				0,00	218.967,04	645.244,35	0,00
				0,00	218.967,04	645.244,35	0,00
				3.065.000,00			
84	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000050	0,00	61.767,30	651.277,44	0,00
				2.913.939,06	61.767,30	651.277,44	0,00
				2.262.661,62	61.767,30	651.277,44	0,00
				651.277,44			
110	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000	0,00	287.833,06	287.833,06	990.564,08
				1.278.397,14	287.833,06	287.833,06	0,00
				0,00	287.833,06	287.833,06	0,00
				1.278.397,14			
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	715.000,00	25.420,84	76.884,06	638.115,94
				0,00	25.420,84	76.884,06	0,00
				0,00	27.343,54	52.051,47	24.832,59
				715.000,00			
3	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	240.000,00	5.250,48	19.301,70	220.698,30
				0,00	5.250,48	19.301,70	0,00
				0,00	5.250,48	19.301,70	0,00
				240.000,00			
4	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	400.000,00	1.159.485,13	1.307.413,04	412.586,96
				1.320.000,00	1.159.485,13	1.307.413,04	0,00
				0,00	1.159.485,13	1.307.413,04	0,00
				1.720.000,00			
5	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000200	50.000,00	858,71	1.848,93	48.151,07
				0,00	858,71	1.848,93	0,00
				0,00	858,71	1.848,93	0,00
				50.000,00			
6	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	600.000,00	40.839,76	120.734,28	479.265,72
				0,00	40.839,76	120.734,28	0,00
				0,00	40.839,76	120.734,28	0,00
				600.000,00			
13.001.10.122.0029.2.230.		GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES		1.787.000,00	226.086,65	1.132.545,11	854.454,89
				200.000,00	383.405,87	688.005,48	444.539,63
				0,00	382.860,02	687.459,63	445.085,48
				1.987.000,00			
7	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	50.000,00	4.140,00	9.000,00	41.000,00
				0,00	4.140,00	9.000,00	0,00
				0,00	4.140,00	9.000,00	0,00
				50.000,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	0,00	16.225,55	3.774,45
				0,00	949,05	949,05	15.276,50
				0,00	403,20	403,20	15.822,35
				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 março a março

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
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	700.000,00	221.964,40	801.333,44	98.666,56
				200.000,00	72.330,70	372.070,31	429.263,13
				0,00	72.330,70	372.070,31	429.263,13
				900.000,00			
11	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000200	850.000,00	-17,75	305.986,12	544.013,88
				0,00	305.986,12	305.986,12	0,00
				0,00	305.986,12	305.986,12	0,00
				850.000,00			
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	0,00	0,00
				150.000,00			
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	0,00	0,00
				1.000,00			
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	0,00	0,00
				1.000,00			
13.001.10.122.0029.2.232.		ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES		150.000,00	24.636,00	57.050,54	92.949,46
				8.000,00	10.678,20	17.201,63	39.848,91
				8.000,00	5.949,70	12.473,13	44.577,41
				150.000,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	40.000,00	5.700,00	12.000,00	28.000,00
				0,00	5.700,00	12.000,00	0,00
				0,00	5.160,00	11.460,00	540,00
				40.000,00			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	18.936,00	25.002,17	2.997,83
				8.000,00	338,50	338,50	24.663,67
				0,00	0,00	0,00	25.002,17
				28.000,00			
17	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	30.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00			
18	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	30.000,00	0,00	16.198,37	13.801,63
				0,00	789,70	1.013,13	15.185,24
				0,00	789,70	1.013,13	15.185,24
				30.000,00			
19	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	30.000,00	0,00	3.850,00	26.150,00
				0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.850,00
				30.000,00			
13.001.10.122.0029.2.280.		ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19		0,00	0,00	0,00	260.669,13
				260.669,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				260.669,13			
95	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26030000	0,00	0,00	0,00	260.669,13
				260.669,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				260.669,13			



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de março a março

					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			
13.001.10.301.0029.1.046.		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB		250.000,00	0,00	664.377,31	1.586.352,94
				2.000.730,25	0,00	0,00	664.377,31
				0,00	0,00	0,00	664.377,31
				2.250.730,25			
85	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010010	0,00	0,00	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	1.271.590,25
				1.271.590,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.271.590,25			
13.001.10.301.0029.2.214.		ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB		3.390.000,00	20.239,27	2.457.420,50	927.579,50
				316.700,00	629.836,14	640.509,96	1.816.910,54
				321.700,00	615.604,32	626.278,14	1.831.142,36
				3.385.000,00			
21	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000010	15.000,00	2.100,00	3.720,00	4.080,00
				3.000,00	2.100,00	3.720,00	0,00
				10.200,00	2.100,00	3.720,00	0,00
				7.800,00			
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	18.139,27	669.025,05	227.474,95
				200.000,00	415.295,77	421.618,21	247.406,84
				3.500,00	412.706,05	419.028,49	249.996,56
				896.500,00			
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	0,00	186.259,54	213.740,46
				100.000,00	72.296,94	72.296,94	113.962,60
				0,00	70.854,84	70.854,84	115.404,70
				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	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
25	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de março a março

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	1.587.728,98	472.271,02
				0,00	129.943,43	132.674,81	1.455.054,17
				300.000,00	129.943,43	132.674,81	1.455.054,17
				2.060.000,00			
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	0,00	10.686,93	4.013,07
				13.700,00	10.200,00	10.200,00	486,93
				0,00	0,00	0,00	10.686,93
				14.700,00			
13.001.10.301.0029.2.215.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB		14.865.000,00	1.110.397,10	3.121.758,47	11.748.241,53
				5.000,00	1.110.397,10	3.121.758,47	0,00
				0,00	1.103.324,69	3.044.471,30	77.287,17
				14.870.000,00			
28	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	4.765.000,00	315.104,82	710.935,23	4.054.064,77
				0,00	315.104,82	710.935,23	0,00
				0,00	315.104,82	710.935,23	0,00
				4.765.000,00			
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000010	2.000.000,00	179.520,95	702.784,86	1.297.215,14
				0,00	179.520,95	702.784,86	0,00
				0,00	179.520,95	702.784,86	0,00
				2.000.000,00			
30	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	3.015.000,00	243.573,61	734.829,57	2.280.170,43
				0,00	243.573,61	734.829,57	0,00
				0,00	243.573,61	734.829,57	0,00
				3.015.000,00			
31	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	1.215.000,00	40.766,67	91.910,45	1.123.089,55
				0,00	40.766,67	91.910,45	0,00
				0,00	43.269,81	51.324,40	40.586,05
				1.215.000,00			
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000010	815.000,00	43.044,76	139.078,54	675.921,46
				0,00	43.044,76	139.078,54	0,00
				0,00	33.469,21	102.377,42	36.701,12
				815.000,00			
33	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	200.000,00	0,00	1.470,40	198.529,60
				0,00	0,00	1.470,40	0,00
				0,00	0,00	1.470,40	0,00
				200.000,00			
34	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000010	200.000,00	42.442,55	85.180,68	114.819,32
				0,00	42.442,55	85.180,68	0,00
				0,00	42.442,55	85.180,68	0,00
				200.000,00			
35	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	30.000,00	7.489,56	7.489,56	27.510,44
				5.000,00	7.489,56	7.489,56	0,00
				0,00	7.489,56	7.489,56	0,00
				35.000,00			



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de março a março

					<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>SalDOS</u>
				<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
36	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000010	225.000,00	25.029,18	25.029,18	199.970,82
				0,00	25.029,18	25.029,18	0,00
				0,00	25.029,18	25.029,18	0,00
				225.000,00			
37	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.900.000,00	175.925,00	509.050,00	1.390.950,00
				0,00	175.925,00	509.050,00	0,00
				0,00	175.925,00	509.050,00	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	114.000,00	386.000,00
				0,00	37.500,00	114.000,00	0,00
				0,00	37.500,00	114.000,00	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	1.838.921,87
				1.438.921,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.838.921,87			
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	1.438.921,87
				1.438.921,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.438.921,87			
13.001.10.302.0029.2.216.		ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC		2.624.000,00	569.182,72	2.484.960,35	3.539.039,65
				3.607.000,00	781.467,86	893.999,11	1.590.961,24
				207.000,00	782.327,86	892.139,11	1.592.821,24
				6.024.000,00			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	20.000,00	3.000,00	19.220,00	780,00
				0,00	3.000,00	19.220,00	0,00
				0,00	3.000,00	19.220,00	0,00
				20.000,00			
87	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	7.340,00	7.340,00	482.660,00
				490.000,00	7.340,00	7.340,00	0,00
				0,00	5.480,00	5.480,00	1.860,00
				490.000,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	1.665.000,00	169.014,83	1.166.279,78	291.720,22
				0,00	582.372,05	618.091,90	548.187,88
				207.000,00	585.092,05	618.091,90	548.187,88
				1.458.000,00			



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de março a março

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	237.222,77	237.222,77	1.212.777,23
				1.450.000,00	0,00	0,00	237.222,77
				0,00	0,00	0,00	237.222,77
				1.450.000,00			
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	9.748,91	9.748,91	251,09
				0,00	0,00	0,00	9.748,91
				0,00	0,00	0,00	9.748,91
				10.000,00			
88	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
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	-194.686,63	698.882,05	418.117,95
				200.000,00	188.755,81	249.347,21	449.534,84
				0,00	188.755,81	249.347,21	449.534,84
				1.117.000,00			
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	337.542,84	337.542,84	1.112.457,16
				1.450.000,00	0,00	0,00	337.542,84
				0,00	0,00	0,00	337.542,84
				1.450.000,00			
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	0,00	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	258.282,90	7.148.504,32	4.281.278,58
				258.282,90	1.226.376,04	1.824.346,92	5.324.157,40
				1.208.500,00	1.276.376,04	1.824.343,92	5.324.160,40
				11.429.782,90			
86	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16000050	0,00	258.282,90	258.282,90	0,00
				258.282,90	43.047,15	43.047,15	215.235,75
				0,00	43.047,15	43.047,15	215.235,75
				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 março a março

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 1.208.500,00 2.791.500,00	0,00 391.001,79 391.001,79	1.830.221,42 758.972,67 758.969,67	961.278,58 1.071.248,75 1.071.251,75
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	0,00 50.000,00 100.000,00	600.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 500.000,00 500.000,00
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	0,00 562.327,10 562.327,10	2.300.000,00 562.327,10 562.327,10	2.800.000,00 1.737.672,90 1.737.672,90
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	0,00 180.000,00 180.000,00	2.160.000,00 360.000,00 360.000,00	0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
112	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000200	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
13.001.10.302.0029.2.221.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC		30.060.000,00 984.264,48 1.354.264,48 29.690.000,00	2.660.923,75 2.660.923,75 2.620.796,47	6.894.265,08 6.894.265,08 6.668.296,32	22.795.734,92 0,00 225.968,76
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	17.195.000,00 0,00 185.000,00 17.010.000,00	1.511.218,70 1.511.218,70 1.511.218,70	3.001.395,38 3.001.395,38 3.001.395,38	14.008.604,62 0,00 0,00
56	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000030	2.667.000,00 984.264,48 984.264,48 2.667.000,00	451.318,73 451.318,73 451.318,73	2.026.480,40 2.026.480,40 2.026.480,40	640.519,60 0,00 0,00
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	4.728.000,00 0,00 185.000,00 4.543.000,00	231.045,92 231.045,92 185.569,29	457.668,62 457.668,62 285.778,17	4.085.331,38 0,00 171.890,45
58	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	690.000,00 0,00 0,00 690.000,00	54.234,97 54.234,97 59.584,32	244.773,88 244.773,88 190.695,57	445.226,12 0,00 54.078,31
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	124.813,16 124.813,16 124.813,16	294.671,24 294.671,24 294.671,24	935.328,76 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	28.492,27 28.492,27 28.492,27	134.650,56 134.650,56 134.650,56	172.349,44 0,00 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		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
				Valor Atual			
61	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	3.243.000,00	259.800,00	734.625,00	2.508.375,00
				0,00	259.800,00	734.625,00	0,00
				0,00	259.800,00	734.625,00	0,00
				3.243.000,00			
13.001.10.302.0029.2.275.		ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA		876.000,00	205.957,90	874.260,01	601.739,99
		EM SAÚDE - BLMAC		705.000,00	189.922,57	240.860,56	633.399,45
				105.000,00	189.041,17	239.919,16	634.340,85
				1.476.000,00			
62	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	80.000,00	37.640,00	73.980,00	6.020,00
				0,00	37.640,00	73.980,00	0,00
				0,00	37.520,00	73.800,00	180,00
				80.000,00			
91	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
63	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	175.000,00	4.232,27	16.197,49	68.802,51
				0,00	2.841,54	2.841,54	13.355,95
				90.000,00	2.080,14	2.080,14	14.117,35
				85.000,00			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
64	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	16000030	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		LOCOMOÇÃO		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	16000030	600.000,00	-119.672,79	499.999,48	200.000,52
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	149.441,03	164.039,02	335.960,46
				0,00	149.441,03	164.039,02	335.960,46
				700.000,00			
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	16000034	0,00	283.758,42	283.758,42	186.241,58
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		470.000,00	0,00	0,00	283.758,42
				0,00	0,00	0,00	283.758,42
				470.000,00			
66	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16000030	1.000,00	0,00	324,62	5.675,38
		PERMANENTE		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		960.000,00	10.411,74	10.411,74	949.588,26
		FARMACÊUTICA - BLAFB		0,00	0,00	0,00	10.411,74
				0,00	0,00	0,00	10.411,74
				960.000,00			
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	183.000,00	10.411,74	10.411,74	172.588,26
				0,00	0,00	0,00	10.411,74
				0,00	0,00	0,00	10.411,74
				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			



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de março a março

				<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>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
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			
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	-28.328,42	189.711,28	300.788,72
				101.500,00	21.477,83	31.351,06	158.360,22
				43.000,00	21.477,83	31.351,06	158.360,22
				490.500,00			
72	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000040	30.000,00	3.960,00	8.100,00	21.900,00
				0,00	3.960,00	8.100,00	0,00
				0,00	3.960,00	8.100,00	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	1.761,48	27.394,70	32.605,30
				0,00	35,36	35,36	27.359,34
				0,00	35,36	35,36	27.359,34
				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	58.500,00
				58.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				58.500,00			
75	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000040	326.000,00	-43.119,90	145.146,58	137.853,42
				0,00	17.482,47	23.215,70	121.930,88
				43.000,00	17.482,47	23.215,70	121.930,88
				283.000,00			
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			



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de março a março

				Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
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			
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	9.070,00	9.070,00	34.930,00
				43.000,00	0,00	0,00	9.070,00
				0,00	0,00	0,00	9.070,00
				44.000,00			
13.001.10.305.0029.2.227.				2.280.000,00	155.004,20	451.960,09	1.828.039,91
		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS		0,00	155.004,20	451.960,09	0,00
				0,00	154.651,60	437.878,85	14.081,24
				2.280.000,00			
78	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	917.000,00	5.464,00	108.410,66	808.589,34
				0,00	5.464,00	108.410,66	0,00
				0,00	5.464,00	108.410,66	0,00
				917.000,00			
79	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000040	600.000,00	121.958,96	262.019,98	337.980,02
				0,00	121.958,96	262.019,98	0,00
				0,00	121.958,96	262.019,98	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	14.081,24	41.029,45	348.970,55
				0,00	14.081,24	41.029,45	0,00
				0,00	13.728,64	26.948,21	14.081,24
				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	40.500,00	139.500,00
				0,00	13.500,00	40.500,00	0,00
				0,00	13.500,00	40.500,00	0,00
				180.000,00			
Total Geral:				80.545.000,00	7.013.216,13	28.597.761,66	61.835.517,07
				15.398.404,83	8.969.911,88	17.914.795,22	10.682.966,44
				5.510.126,10	8.954.754,72	17.550.314,89	11.047.446,77
				90.433.278,73			



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

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	28/2023	16000030	135,76
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	29/2023	16000040	101,79
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
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	26.029,86
45.762.696/0001-21	GOES E CIA LTDA	9950/2023	2285/2023	26010060	37.555,08
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
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	855,42
12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13981/2023	3777/2023	15000200	6.186,00
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3801/2023	16000100	4.810,80
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
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
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20590/2023	4218/2023	16000100	1.340,90
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
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	7.459,70
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	4613/2023	15000200	1.773,92
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
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	22159/2023	4658/2023	16000050	12.552,82
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
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	4797/2023	16000100	106,08
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	4917/2023	16000100	0,89
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	4918/2023	16000100	0,59
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



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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	3.765,00
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	5033/2023	16000100	1.841,10
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	122.570,00
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	19/2024	15000200	3.148,53
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	20/2024	16000010	247.977,83
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	21/2024	16000040	58.055,94
18.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	9715/2023	69/2024	16000030	31.468,65
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
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	279/2024	15000200	13.133,02
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	10.648,68
44.638.307/0001-98	DIB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9950/2023	282/2024	15000200	5.324,34
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	3.549,56
43.870.199/0001-11	ENEBE SAÚDE LTDA	9950/2023	285/2024	15000200	17.747,80
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	12.423,46
44.658.072/0001-04	JPAGANINI SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA	9950/2023	288/2024	15000200	10.648,68
36.649.021/0001-80	LOURENÇO MARQUES PEREIRA & CIA LTDA	9950/2023	289/2024	15000200	10.648,68
46.742.744/0001-82	MAURÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	290/2024	15000200	10.648,68
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	291/2024	15000200	72.765,98
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	335.433,42
44.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	294/2024	15000200	46.147,28
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	295/2024	15000200	30.171,32
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	296/2024	15000200	59.159,01
43.423.571/0001-41	R P ALEXANDRINO LTDA	9950/2023	297/2024	15000200	35.495,60
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	298/2024	15000200	243.144,86
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	900,00
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	98.398,80
48.037.652/0001-27	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	19315/2023	329/2024	15000200	6.975,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	331/2024	16000040	4.311,99
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	333/2024	16000010	85.341,75
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	346/2024	15000200	971,69
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	347/2024	16000010	28.310,92
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	348/2024	16000030	50.901,71
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	349/2024	16000030	5.745,95
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
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	1.737.672,90
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	10342/2023	362/2024	16210000	1.800.000,00
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	386/2024	16000010	18.767,70
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	387/2024	15000200	170,17



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
76.535.764/0001-43	OI S A	9789/2023	388/2024	15000200	1.734,31
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	389/2024	16000010	5.129,94
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	390/2024	16000030	1.694,02
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	391/2024	16000040	1.189,48
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	9876/2023	392/2024	16000010	3.000,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20306/2023	400/2024	16000030	902,61
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20732/2024	402/2024	16000030	3.150,00
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15395/2023	403/2024	16000030	1.819,70
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	404/2024	16000010	1.042,02
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	405/2024	16000030	810,46
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	406/2024	16000030	2.662,94
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13981/2023	410/2024	16000030	16.811,80
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	17049/2023	411/2024	16000010	9.675,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	15397/2023	412/2024	16000030	638,00
21.227.039/0001-16	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	17056/2023	413/2024	16000010	36,00
11.006.117/0001-07	R & R LTDA	13863/2023	415/2024	16010010	664.377,31
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	418/2024	16000010	17.333,26
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	20312/2023	419/2024	16000030	1.473,52
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	5.639,92
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	423/2024	16000030	2.510,56
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	424/2024	16000040	707,20
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	425/2024	15000200	1.635,28
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
14.595.725/0001-84	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17060/2023	434/2024	16000010	402,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	438/2024	16000030	25.561,28
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21941/2024	439/2024	16000030	1.629,63
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	47.021,33
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HO	22295/2023	450/2024	16000010	7.704,82
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
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
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	231,56
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/	485/2024	16000030	146,56
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	486/2024	16000030	436,26
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	487/2024	15000200	16.747,67
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	48,85
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21944/2024	490/2024	16000030	4.496,06
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	5.796,00
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	500.000,00
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
41.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	21943/2024	511/2024	16000030	409,32
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



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

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>
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	515/2024	16000010	513,52
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	516/2024	16000040	825,38
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	517/2024	16000010	27.966,90
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
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
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19476/2023	557/2024	16000030	8.928,00
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
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
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20306/2023	761/2024	16000010	1.960,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	793/2024	15000200	12.774,53
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
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	22707/2023	796/2024	16000010	10.200,00
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	806/2024	16000010	686.732,50
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
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	827/2024	16000030	7.336,80
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	829/2024	15000200	194.964,40
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	830/2024	16000030	9.748,91
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	835/2024	16000030	188.875,45
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	836/2024	16000030	108.438,86
23.691.855/0001-01	D. B. BOECK - ME	9703/2023	841/2024	16000030	6.000,00
12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13981/2023	842/2024	16000030	14.234,00
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18971/2023	1021/2024	16000030	39.718,24
03.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	22296/2023	1022/2024	16000030	13.919,52
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	20828/2024	1023/2024	16000030	30.812,40
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1027/2024	16000030	43.160,82
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1028/2024	16000030	89.815,28
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18293/2023	1029/2024	16000030	5.621,28
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2022	1050/2024	16000030	24.810,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	1051/2024	16000030	17.087,57
63.776.421/0001-29	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	20859/2024	1054/2024	15000200	10.411,74
34.351.642/0001-57	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20731/2024	1055/2024	16000030	1.674,00
17.221.558/0001-08	ECOLIM EIRELI	20664/2024	1056/2024	16000030	3.184,73
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	22708/2024	1069/2024	16000050	215.235,75
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235790508/2024	1095/2024	15000200	2.547,87
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235790531/2024	1101/2024	15000200	10.923,31
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235790536/2024	1104/2024	15000200	610,06
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2358003/2024	1111/2024	16000030	4.534,45
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2358003/2024	1114/2024	15000200	223,30
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235820507/2024	1124/2024	16000030	5.564,75
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235820525/2024	1135/2024	16000030	10.747,01
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235820532/2024	1145/2024	16000030	24.267,51
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235820535/2024	1149/2024	15000200	2.953,16
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	23581/2024	1156/2024	15000200	10.453,86
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2358103/2024	1160/2024	15000200	3.119,31
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	23581/2024	1168/2024	15000200	30.992,59

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício: 2024****Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/03/2024****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>
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2358103/2024	1174/2024	16000030	8.580,53
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235840552/2024	1182/2024	15000200	38.650,98
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2358403/2024	1193/2024	15000200	16.236,04
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235840554/2024	1196/2024	15000200	482,78
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	1206/2024	16000040	1.761,48
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235780501/2024	1226/2024	15000200	9.692,41
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235780502/2024	1228/2024	15000200	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2357803/2024	1234/2024	15000200	6.392,23
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235780504/2024	1253/2024	15000200	1.450,49
63.787.204/0001-34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET	235780504/2024	1254/2024	15000200	597,89
12.210.658/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RR	235780504/2024	1255/2024	15000200	2.151,11
63.788.426/0001-71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE MOURA - ROLIM PRE	235780504/2024	1256/2024	15000200	459,86
05.972.519/0001-55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE	235780504/2024	1257/2024	15000200	313,30
14.555.818/0001-85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGUEIRAS - RPPS SERING	235780504/2024	1258/2024	15000200	421,38
84.722.560/0001-40	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPO NOVO	235780504/2024	1259/2024	15000200	1.069,84
63.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	235780504/2024	1260/2024	15000200	604,48
21.407.711/0001-55	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. JI-PARANÁ	235780504/2024	1261/2024	15000200	251,96
13.265.121/0001-07	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA DOS SERVIDORES PUB	235780504/2024	1262/2024	15000200	249,63
63.787.204/0001-34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET	235780504/2024	1263/2024	15000200	55,91
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2357803/2024	1274/2024	15000200	44.166,47
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2357803/2024	1281/2024	16000030	384,06
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2357803/2024	1286/2024	15000200	1.679,49
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2357803/2024	1295/2024	15000200	22.752,63
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235830505/2024	1309/2024	15000200	30.287,44
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	235830518/2024	1321/2024	16000010	13.839,89
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2358303/2024	1327/2024	15000200	3.394,78
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2358303/2024	1338/2024	15000200	5.100,89
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2358303/2024	1349/2024	16000010	20.001,49
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2358303/2024	1356/2024	16000010	2.859,74
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2358303/2024	1360/2024	15000200	1.802,94
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	20828/2024	1363/2024	16000034	92.178,00
08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15396/2023	1364/2024	16000010	10.224,00
08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15396/2023	1365/2024	16000030	49.587,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21149/2023	1366/2024	16000034	158.590,89
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21149/2023	1367/2024	16000034	167.580,42
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	1381/2024	16000030	405,60
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1382/2024	16000030	16.651,69
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1383/2024	16000010	7.915,27
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1384/2024	16000030	3.826,67
43.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20629/2024	1385/2024	15000200	18.936,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	1392/2024	16000034	10.070,30
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	1393/2024	16000034	112.058,22
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	240210553/2024	1395/2024	15000200	179,84
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	1396/2024	16000034	178.951,95
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	1397/2024	16000010	298.744,23
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15395/2023	1400/2024	16000034	27.834,00
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	21096/2024	1401/2024	16000040	9.070,00
080.076.947-30	WILSON KAPICHE LUCIANO	22009/2024	1404/2024	16000034	60,00
080.076.947-30	WILSON KAPICHE LUCIANO	22009/2024	1405/2024	16000034	540,00
080.076.947-30	WILSON KAPICHE LUCIANO	22009/2024	1406/2024	16000030	180,00
33.484.825/0001-88	CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.SAUDE	21816/2024	1407/2024	15000200	27.000,00
23.691.855/0001-01	D. B. BOECK - ME	9703/2023	1408/2024	16000034	24.000,00
272.585.722-87	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	21235/2024	1409/2024	16000034	1.260,00
745.047.892-72	DIEGO VITOR SILVA	21073/2024	1410/2024	15000200	540,00
35.335.996/0001-70	C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA	23088/2024	1411/2024	16000034	79.528,35
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	23087/2024	1412/2024	16000034	7.731,90
TOTAL ORGÃO:					15.530.512,29
TOTAL GERAL:					15.530.512,29



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

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>
-------------	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------------

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**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS PARA CÁLCULO DAS APLICAÇÕES EM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Art. 18 e 22, inciso I da IN. 022/TCER - 2007)

ANEXO XII
MARÇO / 2.024

I - Especificação de Impostos e Transferencias**3 - Fontes**

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.251.731,01
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	-54,66
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	380.332,64
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	103.402,78
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	428.086,91
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	12.020,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.126.519,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.917.343,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	28.405,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.519,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	10.869,97
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	4.232.307,38
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	100.634,13
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.803.394,01
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.928.751,81

8. Receita Total**4 - Valor****4.1 - Realizado****5 - Relação**

No Mês (a)	No Ano (b)	% (a/b)
1.251.731,01	2.080.386,52	60,17 %
-54,66	1.591,48	-3,43 %
380.332,64	971.312,44	39,16 %
103.402,78	261.621,32	39,52 %
428.086,91	1.288.216,90	33,23 %
12.020,40	17.844,00	67,36 %
1.126.519,56	2.319.523,18	48,57 %
2.917.343,77	8.378.395,38	34,82 %
28.405,99	76.103,17	37,33 %
20.519,98	67.659,59	30,33 %
10.869,97	37.636,14	28,88 %
4.232.307,38	16.013.405,21	26,43 %
100.634,13	164.863,92	61,04 %
2.803.394,01	12.476.962,96	22,47 %
1.928.751,81	5.958.308,02	32,37 %
15.344.265,68	50.113.830,23	30,62 %

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
MARÇO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
20854	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	01/03/2024	50.000,00	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	05/03/2024	1.417,50	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	05/03/2024	1.260,00	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	05/03/2024	1.260,00	
22976	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	05/03/2024	1.260,00	
22953	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	05/03/2024	1.260,00	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	422,62	
2280902	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	40,40	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	3.431,65	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	1.520,85	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	1.050,18	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	4.885,93	
2280902	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	5.603,20	
2280902	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	1.050,18	
2280902	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	261,13	
2280902	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	359,33	
2280902	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	1.078,00	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	3.381,67	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	1.920,85	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	333,33	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	72.806,34	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	9.633,01	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	67.192,38	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	10.823,59	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	51.590,43	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	6.157,37	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	5.000,00	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	11.805,36	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	57.828,95	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	8.848,71	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	49.112,35	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	7.570,60	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	1.591,15	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	3.510,89	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	71.311,65	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	5.711,10	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	63.696,58	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	7.499,23	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	34.454,06	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	1.856,80	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	33.058,41	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	5.973,05	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	59.644,40	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	4.162,89	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	51.242,31	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	5.004,84	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	62.850,31	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	11.916,98	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	106.924,15	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	14.119,33	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	19.529,21	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	1.078,00	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	11.734,58	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	92,82	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	12.065,21	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	742,55	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	16.135,81	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	770,00	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	15.264,73	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	821,33	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	10.130,65	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
MARÇO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	308,00	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	36.396,36	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	11.571,59	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	9.830,07	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	4.998,25	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	1.078,00	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	5.702,04	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	804,43	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	4.507,22	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	61,88	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	6.111,74	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	464,10	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	13.078,82	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	495,03	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	1.050,18	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	612,24	
2280902	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	1.114,67	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	9.172,28	
2280902	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	685,92	
2280902	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	708,33	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	9.483,30	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	154,70	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	8.179,66	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	8.141,87	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	464,10	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	8.095,82	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	649,73	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	7.374,39	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	464,10	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	10.349,50	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	30,94	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	6.507,28	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	649,73	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	10.688,58	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	123,76	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	9.036,65	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	185,64	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	9.123,67	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	433,16	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	4.418,66	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	1.129,33	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	11.710,63	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	618,79	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	14.416,83	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	11.177,73	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/03/2024	1.180,67	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/03/2024	8.887,98	
22044	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	08/03/2024	8.104,80	
22044	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	08/03/2024	235.098,60	
22044	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	08/03/2024	4.793,95	
22044	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	08/03/2024	11.700,00	
22044	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	08/03/2024	100,00	
22044	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	08/03/2024	1.708,02	
22044	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	08/03/2024	56,00	
22044	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	08/03/2024	4.792,50	
22044	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	08/03/2024	7.250,00	S
22044	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	08/03/2024	32.400,00	
225880504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/03/2024	597,89	
225880504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/03/2024	2.151,11	
225880504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/03/2024	2.948,28	
225880504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/03/2024	313,30	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
MARÇO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
225880504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/03/2024	421,38	
225880504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/03/2024	1.069,84	
225880504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/03/2024	594,24	
22588	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/03/2024	73,26	
9873	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	11/03/2024	17.510,00	
21418	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	12/03/2024	2.476,68	
21418	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	12/03/2024	488,52	
2280902	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	12/03/2024	392,04	
23338	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	12/03/2024	900,00	
22809	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	12/03/2024	65,13	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	14/03/2024	12.727,42	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/03/2024	2.208,75	
22157	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	15/03/2024	100,39	
2258902	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	2.573,12	
2258902	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	10.545,46	
2258902	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	610,06	
225900524	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	223,30	
2259902	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	33.007,64	
2259902	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	15.794,81	
2259902	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	482,78	
22592	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	1.196,18	
22592	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	11.634,73	
225880501	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	9.577,36	
225880502	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	1.122,10	
225880503	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	6.519,19	
225880504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	1.440,60	
225880526	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	39.430,19	
22588	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	347,29	
22588	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	1.679,49	
225880542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	19.848,07	
2259802	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	30.918,49	
2259802	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	2.751,96	
2259802	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	4.336,00	
225980528	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	3.279,80	
2259802	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	1.802,94	
22597	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	2.769,34	
2280902	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	57,82	
2280902	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	31,75	
2280902	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	29,77	
2280902	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	55,83	
2280902	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	36.887,47	
2280902	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	10.145,01	
2280902	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	13,14	
2280902	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	148,87	
2280902	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/03/2024	7.718,98	
21757	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	20/03/2024	60,00	
22149	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	21/03/2024	146,07	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	21/03/2024	60,00	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	22/03/2024	16.871,06	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	3.372,08	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	3.478,57	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	8.695,53	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	3.461,53	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	3.478,57	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	1.739,11	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	5.217,32	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	1.720,24	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	1.739,11	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	18.585,50	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	91.046,21	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	19.210,22	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
MARÇO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	20.092,89	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	3.549,53	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	20.275,09	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	25/03/2024	160.511,11	
9878	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	25/03/2024	50,51	
9789	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	25/03/2024	495,52	
20854	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	25/03/2024	50.000,00	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	26/03/2024	398,37	
235790508	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	4.500,00	
235790531	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	7.500,00	
235790536	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	5.027,64	
235790536	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	1.500,00	
2358003	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	5.250,00	
2358003	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	1.841,18	
2358003	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	750,00	
235820507	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	6.750,00	
235820525	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	12.750,00	
235820532	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	29.750,00	
235820535	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	24.375,80	
235820535	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	94,81	
235820535	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	10.825,00	
235820535	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/03/2024	0,00	
23581	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	48.417,64	
23581	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	454,08	
23581	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	2.717,27	
23581	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	2.406,80	
23581	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	4.551,35	
23581	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	4.500,00	
2358103	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	19.491,63	
2358103	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	1.312,80	
2358103	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	750,00	
2358103	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	15.400,00	
2358103	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	26/03/2024	37.500,00	
23581	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	190.450,93	
23581	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	7.871,86	
23581	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	8.372,75	
23581	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	12.850,00	
2358103	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	3.000,00	
235840552	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	185.386,27	
235840552	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	17.322,97	
235840552	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	23.834,64	
235840552	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	5.516,68	
235840552	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/03/2024	16.695,06	
235840552	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	40.850,00	
235840552	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/03/2024	0,00	
2358403	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	20.017,30	
2358403	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	4.961,53	
2358403	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	5.579,53	
2358403	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	14.003,20	
2358403	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	1.650,00	
2358403	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	4.972,83	
2358403	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	4.750,41	
2358403	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/03/2024	21.048,69	
2358403	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	24.000,00	
235840554	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	3.998,38	
235840554	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	2.250,00	
235780501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	38.666,88	
235780501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	889,13	
235780501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	2.703,69	
235780501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	984,60	
235780501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	1.969,20	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
MARÇO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
235780501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	3.800,00	
235780501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	1.220,49	
235780501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	7.540,61	
235780501	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/03/2024	3.347,30	
235780501	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	15.725,00	
235780502	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	7.627,61	
2357803	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	51.148,69	
2357803	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	1.412,00	
2357803	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	1.066,67	
2357803	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	19.300,00	
235780504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	35.344,49	
235780504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	6.878,46	
235780504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	337,36	
235780504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	254,77	
235780504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	52,80	
235780504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	5.277,07	
235780504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	2.180,67	
235780504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	350,00	
235780504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	1.597,76	
235780504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	751,26	
235780504	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/03/2024	1.661,97	
235780504	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/03/2024	241,21	
235780504	2.229	3.1.90.96.00.00	16129-2	26/03/2024	858,71	
235780504	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	5.814,76	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	78.864,62	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	10.954,68	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	13.598,77	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	984,60	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	38.056,61	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	9.250,00	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	9.109,29	
2357803	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/03/2024	73.989,73	
2357803	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	71.625,00	
2357803	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/03/2024	0,00	
2357803	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	750,00	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	11.153,42	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	470,67	
2357803	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	4.500,00	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	75.478,28	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	6.346,00	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	17.533,19	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	6.016,67	
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	821,93	
2357803	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/03/2024	13.079,68	
2357803	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	28.650,00	
2357803	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/03/2024	0,00	
235830505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	687,89	
235830505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	18.328,15	
235830505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	3.142,80	
235830505	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	65.250,00	
235830518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	52.126,10	
235830518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	3.166,02	
235830518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	4.091,42	
235830518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	2.297,40	
235830518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	7.218,52	
235830518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	2.844,04	
235830518	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	32.350,00	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	27.382,50	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	1.412,00	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	666,67	
2358303	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	13.100,00	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
MARÇO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	14.061,17	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	452,09	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	554,84	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	656,40	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	4.113,44	
2358303	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	8.575,00	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	13.470,24	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	438,60	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	1.196,75	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	8.205,00	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	1.291,27	
2358303	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	29.250,00	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	11.238,29	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	253,60	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	3.026,73	
2358303	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	6.000,00	
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/03/2024	13.836,89	
2358303	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/03/2024	6.000,00	
22044	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	27/03/2024	7.232,25	
21968	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	27/03/2024	607,50	
23948	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	27/03/2024	607,50	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	27/03/2024	607,50	
9873	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	28/03/2024	17.510,00	
Total Pagamentos:					4.309.046,96	
Total de Estornos:					7.250,00	
Subtotal:					4.301.796,96	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
MARÇO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
-----------------	--------------------------	-----------------------	--------------	--------------------	-------------------	------------------

Retenções Extra-Orçamentárias

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Data Ret.</u>	<u>Valor Ret.</u>
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	37,49
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	120.432,63
23581	2.221	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	39.633,25
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	905,10
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	8,82
2357803	2.221	3.1.90.13.00.00	26/03/2024	153,04
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	8,82
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	6.894,44
2280902	2.215	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	8,82
2358003	2.221	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	158,82
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	3.022,84
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	06/03/2024	5.018,09
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	487,48
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	1.229,03
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	665,97
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	224,62
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	56.749,33
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	917,97
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	1.627,06
2358403	2.221	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	52.850,61
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	8,82
235790536	2.227	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	436,36
235830518	2.215	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	36.476,91
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	1.570,58
2357803	2.229	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	6.102,71
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	272,30
2280902	2.215	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	119,03
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	1.278,57
235780504	2.229	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	1.254,93
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	4.175,39
2357803	2.221	3.1.90.13.00.00	26/03/2024	2.149,60
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	1.283,08
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	790,94
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	120,62
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	575,61
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	522,62
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	2.683,03
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	775,00
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	10.792,91
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	06/03/2024	3.630,31
2357803	2.221	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	44.538,21
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00	06/03/2024	1.394,41
2358303	2.215	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	2.311,11
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	06/03/2024	3.680,43
235820535	2.221	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	2.220,06
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00	06/03/2024	5.380,94
235840552	2.221	3.1.90.11.00.00	26/03/2024	78.195,87
9789	2.230	3.3.90.39.00.00	25/03/2024	24,95



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
MARÇO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	8,82	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	818,53	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	559,95	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	405,24	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	259,48	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00		06/03/2024	4.924,21	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00		06/03/2024	4.126,70	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	492,08	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00		06/03/2024	4.060,58	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00		06/03/2024	2.274,15	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	1.123,32	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	1.083,87	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	784,86	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	974,57	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00		06/03/2024	10.078,89	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	553,95	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	1.085,63	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	1.950,04	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	850,24	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	367,82	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	1.013,81	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	955,07	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	701,86	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	1.032,05	
2358103	2.221	3.1.90.11.00.00		26/03/2024	7.133,37	
23581	2.221	3.1.90.11.00.00		26/03/2024	70.867,27	
235840554	2.221	3.1.90.11.00.00		26/03/2024	325,62	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	456,74	
235780502	2.229	3.1.90.11.00.00		26/03/2024	2.422,39	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00		06/03/2024	2.905,56	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00		06/03/2024	4.898,44	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00		06/03/2024	7.245,30	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	576,80	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	12,35	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	908,85	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00		06/03/2024	8.294,47	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	678,07	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	199,79	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	415,40	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	85,00	
235780501	2.229	3.1.90.11.00.00		26/03/2024	25.814,10	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	1.848,61	
2280902	2.229	3.1.90.94.00.00		06/03/2024	460,42	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	142,69	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00		22/03/2024	1.372,51	
2280902	2.215	3.1.90.11.00.00		06/03/2024	314,08	
2280902	2.221	3.1.90.11.00.00		06/03/2024	4.483,51	
235780504	2.229	3.1.90.11.00.00		26/03/2024	10.163,63	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	177,48	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	70,99	
22149	2.232	3.3.90.39.00.00		21/03/2024	1,67	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
MARÇO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	178,37	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	54,54	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	70,99	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	937,08	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	4.791,91	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	2.087,14	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	4.754,03	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	1.022,27	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	8.092,99	
9878	2.232	3.3.90.39.00.00		25/03/2024	2,54	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00		15/03/2024	116,25	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	35,67	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		25/03/2024	88,03	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00		26/03/2024	4,83	
235820535	2.221	3.1.90.13.00.00		26/03/2024	26,88	
235840552	2.221	3.1.90.13.00.00		26/03/2024	1.975,75	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00		14/03/2024	3.342,56	

Total Retenções: 724.142,19

Total Estorno Retenções: 0,00

Subtotal: 724.142,19

Total Geral: 5.025.939,15

Filtros:

Fonte de

Recusos:10020000;10020012;10020047;10020044;10020045;10940047;30020000;30212;30020047;30020044;30020045;
30940047;15000200;25000200

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS
VINCULADOS. (Art. 22, inciso I e 23 da IN. 022/TCER - 2007)

MARÇO / 2024

Anexo XIV

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
----------	------------	---------	------------------------	------	-------	-------------------	-------------------	---------------	------	-----------

/

Bco: Ag.: C/C:

-

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL : _____	

PAGAMENTOS:
ESTORNOS:
RETENÇÕES: _____
TOTAL:

Filtros:

Fonte de Recusos:10020000;10020012;10020047;10020044;10020045;10940047;30020000;30212;30020047;30020044;30020045;30940047;15000200;25000200

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

Movimentação por Classificação - Período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3004 - GÁS ENGARRAFADO	1.357,00	13.153,2600	1.357,00	13.153,2600
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.821,00	60.937,2900	4.786,00	47.001,3151
3009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	997.183,00	578.179,1600	990.445,00	570.642,6800
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0000	16,00	2.015,5900
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,00	7.861,7000	14,00	7.861,7000
3019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,0000	20,00	2.246,6755
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	459,00	4.477,7800	921,00	4.504,0847
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,00	26.031,4700	245,00	25.442,2469
3036 - MATERIAL HOSPITALAR	93.482,00	149.020,1600	93.482,00	149.020,1600
3039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,00	94.999,4100	6,00	95.634,8100
3099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,00	8.999,8500	0,00	0,0000
Total:	1.099.379,00	943.660,0800	1.091.292,00	917.522,5222





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

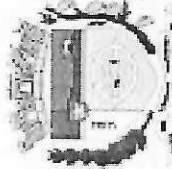
Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Franciscus Fernandes da Cruz (CPF ###.###.###/862-##), em 18/04/2024 - 07:41, e pode ser validado pelo QR Code ao lado



CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -		Período: 01/03/2024 à 31/03/2024	
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 29/02/2024			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		86.907,8231	0,0000
		S O M A: 86.907,8231	0,0000
B. ENTRADAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		943.660,0800	0,0000
		S O M A: 943.660,0800	0,0000
C. SAÍDAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,0000	917.522,5222
		S O M A: 0,0000	917.522,5222
D. SALDO EM 31/03/2024			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,0000	113.045,3808
		S O M A: 0,0000	113.045,3808
		T O T A L: 1.030.567,9030	1.030.567,9030

Responsável	Responsável	Responsável
-------------	-------------	-------------



FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL
Estado de Rondônia - 41.229.018/0001-47
AV. ARACATUBA, 2296 INDUSTRIAL
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
1	2024	15/03/2024	69,68	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	7	1800120608003222553390300000
2	2024	27/03/2024	14,10	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	7	1800120608003222553390300000
4	2024	13/03/2024	198,90	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	2	1800120122003222543390300000
5	2024	28/03/2024	115,78	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	7	1800120608003222553390300000
8	2024	19/03/2024	51,45	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	7	1800120608003222553390300000
9	2024	06/03/2024	139,83	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	7	1800120608003222553390300000
9	2024	06/03/2024	235,80	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	7	1800120608003222553390300000
10	2024	05/03/2024	449,25	111837	C.C.T. MANTOVANI - ME	7	1800120608003222553390300000
			1.274,79				
8							
é ((Data = 05/03/2024) ou (Data = 06/03/2024) ou (Data = 13/03/2024) ou (Data = 15/03/2024) ou (Data = 27/03/2024) ou (Data = 28/03/2024) ou (Data = 19/03/2024))							

Este documento foi assinado digitalmente por Fransuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 18/04/2024 - 07:41, e pode ser validado pelo QR Code ao lado





FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL
Estado de Rondônia - 41.229.018/0001-47
AV. ARACATUBA, 2296 INDUSTRIAL
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	04
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07





FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL

Estado de Rondônia

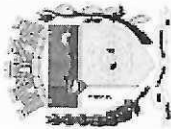
Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3004 - GÁS ENGARRAFADO	1,00	115,7800	1,00	115,7800
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,78	1.159,0110	45,78	502,4810
Total:	78,78	1.274,7910	46,78	618,2610





FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

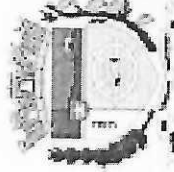
Este documento foi assinado digitalmente por Franciscuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 18/04/2024 - 07:41, e pode ser validado pelo QR Code ao lado



CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -		Período: 01/03/2024 à 31/03/2024	
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 29/02/2024			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		322,1000	0,0000
		S O M A: 322,1000	0,0000
B. ENTRADAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.274,7910	0,0000
		S O M A: 1.274,7910	0,0000
C. SAÍDAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,0000	618,2610
		S O M A: 0,0000	618,2610
D. SALDO EM 31/03/2024			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,0000	978,6300
		S O M A: 0,0000	978,6300
		T O T A L: 1.596,8910	1.596,8910

Responsável	Responsável	Responsável
-------------	-------------	-------------



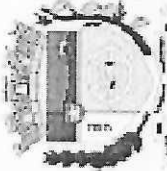
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia - 13.460.075/0001-05
RUA ANISIO SERRAO 2300 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotacao
334	2023	15/03/2024	2.331,76	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	106	1000108244003422043390300000
419	2023	15/03/2024	2.202,45	116663	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	16	1000108244003422023390300000
420	2023	15/03/2024	1.391,25	116663	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	86	1000108244003422033390300000
24	2024	07/03/2024	18.700,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	50	1000108244003422053390320000
24	2024	07/03/2024	37.400,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	50	1000108244003422053390320000
26	2024	04/03/2024	72,70	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	34	1000108244003422033390300000
26	2024	14/03/2024	145,24	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	34	1000108244003422033390300000
27	2024	04/03/2024	181,20	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1	1000108243003422093390300000
27	2024	13/03/2024	279,23	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1	1000108243003422093390300000
28	2024	04/03/2024	70,43	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	57	1000108244003422723390300000
28	2024	14/03/2024	267,06	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	57	1000108244003422723390300000
29	2024	14/03/2024	180,58	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	16	1000108244003422023390300000
44	2024	05/03/2024	892,80	112072	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	17	1000108244003422023390300000
45	2024	08/03/2024	2.232,00	112072	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	43	1000108244003422043390300000
46	2024	05/03/2024	669,60	112072	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	33	1000108244003422033390300000
47	2024	01/03/2024	669,60	112072	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	66	1000108244003422773390300000
48	2024	04/03/2024	1.488,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	33	1000108244003422033390300000
54	2024	22/03/2024	43,20	118123	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	18	1000108244003422023390300000
59	2024	14/03/2024	1.536,80	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1	1000108243003422093390300000
59	2024	14/03/2024	498,50	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1	1000108243003422093390300000
61	2024	18/03/2024	327,90	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	34	1000108244003422033390300000
62	2024	18/03/2024	1.795,80	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	32	1000108244003422033390300000
63	2024	18/03/2024	457,48	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18	1000108244003422023390300000
64	2024	18/03/2024	1.661,37	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1	1000108243003422093390300000

Este documento foi assinado digitalmente por Franciscuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 18/04/2024 - 07:41, e pode ser validado pelo QR Code ao lado





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia - 13.460.075/0001-05
RUA ANISIO SERRAO 2300 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

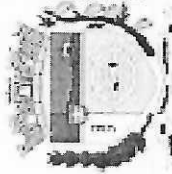
Este documento foi assinado digitalmente por Francisclei Fernandes da Cruz (CPF ####.###.862-##), em 18/04/2024 - 07:41, e pode ser validado pelo QR Code ao lado



Fonte Recurso Desdobramento

26600090	01
16600060	23
26610000	23
15000000	03
15000000	03

16610000	07
16610000	07
15000000	07
15000000	07
16600050	07
16600050	07
15000000	07
16600060	16
16600090	16
16600050	16
16600060	16
16600050	07
16610000	07
15000000	07
15000000	07
16610000	07
15000000	07
16610000	07
15000000	07
16610000	07
15000000	07
16610000	07
15000000	07
16610000	07
15000000	07



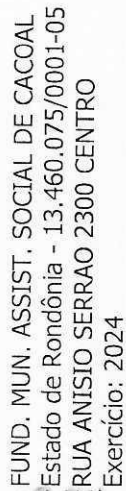
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia - 13.460.075/0001-05
RUA ANISIO SERRAO 2300 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
65	2024	25/03/2024	2.995,00	111837	C.C.T. MANTOVANI - ME	32	10001082440034220333903000000
97	2024	08/03/2024	720,95	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	10001082430034220933903000000
98	2024	08/03/2024	361,80	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	18	10001082440034220233903000000
98	2024	22/03/2024	96,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	18	10001082440034220233903000000
99	2024	08/03/2024	645,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	17	10001082440034220233903000000
100	2024	08/03/2024	247,70	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	34	10001082440034220333903000000
101	2024	08/03/2024	1.140,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	34	10001082440034220333903000000
101	2024	20/03/2024	518,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	34	10001082440034220333903000000
101	2024	28/03/2024	124,60	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	34	10001082440034220333903000000
101	2024	28/03/2024	750,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	34	10001082440034220333903000000
103	2024	18/03/2024	540,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	18	10001082440034220233903000000
103	2024	18/03/2024	632,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	18	10001082440034220233903000000
103	2024	28/03/2024	29,50	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	18	10001082440034220233903000000
104	2024	19/03/2024	440,20	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	43	10001082440034220433903000000
104	2024	28/03/2024	356,25	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	43	10001082440034220433903000000
105	2024	18/03/2024	362,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1	10001082430034220933903000000
105	2024	18/03/2024	878,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1	10001082430034220933903000000
105	2024	20/03/2024	520,50	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1	10001082430034220933903000000
105	2024	28/03/2024	2.155,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1	10001082430034220933903000000
105	2024	28/03/2024	54,50	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1	10001082430034220933903000000
106	2024	18/03/2024	103,80	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	32	10001082440034220333903000000
106	2024	18/03/2024	934,20	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	32	10001082440034220333903000000
106	2024	19/03/2024	324,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	32	10001082440034220333903000000
107	2024	20/03/2024	1.213,00	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	32	10001082440034220333903000000

Este documento foi assinado digitalmente por Fransuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 18/04/2024 - 07:41, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://sistemacacoal.xsistemas.com.br/documento/Assinado/191339>, em 18/04/2024 - 07:41, e pode ser validado pelo QR Code ao lado



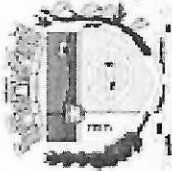


Empenhos em Liquidação

[illegible]

Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 18/04/2024 - 07:41, e pode ser validado pelo QR Code ao lado



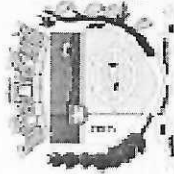


FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia - 13.460.075/0001-05
RUA ANISIO SERRAO 2300 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
112	2024	18/03/2024	1.122,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	17	10001082440034220233903000000
112	2024	19/03/2024	305,70	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	17	10001082440034220233903000000
122	2024	18/03/2024	118,00	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOTOLA EIRELI	33	10001082440034220233903000000
51			93.182,65				
B (Data = 26/03/2024) ou (Data = 25/03/2024) ou (Data = 22/03/2024) ou (Data = 19/03/2024) ou (Data = 20/03/2024) ou (Data = 18/03/2024) ou (Data = 15/03/2024) ou (Data = 14/03/2024) ou (Data = 13/03/2024)							





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia - 13.460.075/0001-05
RUA ANISIO SERRAO 2300 CENTRO
Exercício: 2024

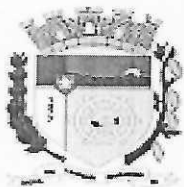
Fonte Recurso	Desdobramento
16600060	07
16600060	07
16600050	07

16/03/2024) ou (Data = 08/03/2024) ou (De

Este documento foi assinado digitalmente por Fransuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 18/04/2024 - 07:41, e pode ser validado pelo QR Code ao lado



Empenhos em Liquidação

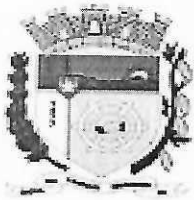


FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	50.131.545,73	0,00	7.433.465,78	10.615.044,89	46.949.966,62	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	17.634.911,21	0,00	7.398.631,78	10.515.325,39	14.518.217,60	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.548.003,25	0,00	6.362.597,77	9.505.428,94	14.405.172,08	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.548.003,25	0,00	6.362.597,77	9.505.428,94	14.405.172,08	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.548.003,25	0,00	6.362.597,77	9.505.428,94	14.405.172,08	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.548.003,25	0,00	6.362.597,77	9.505.428,94	14.405.172,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	3.971.655,17	0,00	4.049.614,37	4.741.760,99	3.279.508,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.576.348,08	0,00	2.312.983,40	4.763.667,95	11.125.663,53	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.871,14	0,00	8.442,65	8.442,65	1.871,14	0,00
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.871,14	0,00	0,00	0,00	1.871,14	0,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.871,14	0,00	0,00	0,00	1.871,14	0,00
1.1.3.1.1.02.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.871,14	0,00	0,00	0,00	1.871,14	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.442,65	8.442,65	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.442,65	8.442,65	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	481,85	481,85	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	7.960,80	7.960,80	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	85.036,82	0,00	1.027.591,36	1.001.453,80	111.174,38	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	85.036,82	0,00	1.027.591,36	1.001.453,80	111.174,38	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.036,82	0,00	1.027.591,36	1.001.453,80	111.174,38	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	46.494,14	0,00	96.498,62	98.182,56	44.810,20	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.609,71	0,00	61.995,49	48.059,52	38.545,68	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	6.729,62	6.729,62	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	635,40	0,00	94.999,41	95.634,81	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	609,00	0,00	758.908,04	750.831,70	8.685,34	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.559,71	0,00	0,00	2.015,59	12.544,12	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.871,14	1.871,14	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.589,04	0,00	6.589,04	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.496.634,52	0,00	34.834,00	99.719,50	32.431.749,02	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	32.496.634,52	0,00	34.834,00	99.719,50	32.431.749,02	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	15.639.019,87	0,00	34.834,00	0,00	15.673.853,87	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	15.639.019,87	0,00	34.834,00	0,00	15.673.853,87	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.804.809,30	0,00	13.499,00	0,00	6.818.308,30	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	5.637.770,50	0,00	13.499,00	0,00	5.651.269,50	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



Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
Conta Contábil 1156101 - MATERIAL DE CONSUMO				
Total:			13.844,00	44.810,30
Conta Contábil 1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
Total:			4.492,00	38.545,66
Conta Contábil 1156105 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
Total:			6.796,00	8.145,48
Conta Contábil 1156107 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Total:			132,00	12.544,09
Conta Contábil 1156199 - OUTROS - ALMOXARIFADO				
Total:			15,00	8.999,85
Total Geral:			25.279,00	113.045,38

2 - Movimentação Patrimônio

Material de Construção -

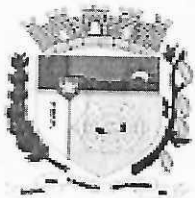
LOC

8.143,18

24.974,00

C - 6.589,04

C - 539,86

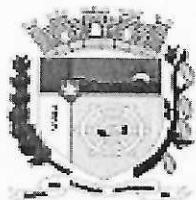


Exercício: 2024

Movimentação de Itens por Conta Contábil

Data: 01/03/2024 à 31/03/2024

Grupo: Geral	
Sub-Grupo: Conta Contábil: 1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	
Detalhe: Conta Contábil	Valor
1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	(53.207,97)
Total do Sub-Grupo Conta Contábil: -53.207,97	
Sub-Grupo: Conta Contábil: 1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Detalhe: Conta Contábil	Valor
1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(47.001,32)
Total do Sub-Grupo Conta Contábil: -47.001,32	
Sub-Grupo: Conta Contábil: 1156104 - AUTOPEÇAS	
Detalhe: Conta Contábil	Valor
1156104 - AUTOPEÇAS	(95.634,81)
Total do Sub-Grupo Conta Contábil: -95.634,81	
Sub-Grupo: Conta Contábil: 1156105 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	
Detalhe: Conta Contábil	Valor
1156105 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	(719.662,84)
Total do Sub-Grupo Conta Contábil: -719.662,84	
Sub-Grupo: Conta Contábil: 1156107 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Detalhe: Conta Contábil	Valor
1156107 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.015,59)
Total do Sub-Grupo Conta Contábil: -2.015,59	
Total do Grupo Geral: -917.522,52	
Total Geral: -917.522,52	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

CNPJ 19.112.323/0001-03

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: VALOR REF. A SAIDAS DE ALMOXARIFADO (REQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ESTOQUES), DO MES DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DEVIDAMENTE ASSINADOS.

Número Lançamento: 152

Data: 29/03/2024

Valor: R\$ 13.153,26 (TREZE MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

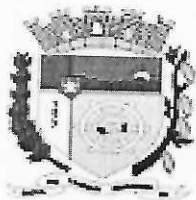
Documento: Doc: Deb:3311103 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS [616 - [O] - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS] Cred:1156101 - MATERIAL DE CONSUMO [158 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO]

Debita 3.3.1.1.1.03..... - 616 - [O] - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Credita 1.1.5.6.1.01..... - 158 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA

AGENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

CNPJ 19.112.323/0001-03

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: VALOR REF. A SAIDAS DE ALMOXARIFADO (REQUISICÃO DE MATERIAL EM ESTOQUES), DO MES DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DEVIDAMENTE ASSINADOS.

Número Lançamento: 153

Data: 29/03/2024

Valor: R\$ 47.001,32 (QUARENTA E SETE MIL E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

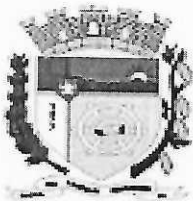
Documento: Doc: Deb:3311106 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO [617 - [O] - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO] Cred:1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS [173 - [P] - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS]

Debita 3.3.1.1.1.06..... - 617 - [O] - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

Credita 1.1.5.6.1.02..... - 173 - [P] - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA

AGENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

CNPJ 19.112.323/0001-03

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: VALOR REF. A SAIDAS DE ALMOXARIFADO (REQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ESTOQUES), DO MES DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DEVIDAMENTE ASSINADOS.

Número Lançamento: 154

Data: 29/03/2024

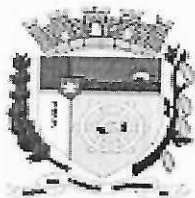
Valor: R\$ 570.642,68 (QUINHENTOS E SETENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

Documento: Doc: Deb:3311108 - MATERIAL FARMACOLÓGICO [618 - [O] - MATERIAL FARMACOLÓGICO] Cred:1156105 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [165 - [P] - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES]

Debita 3.3.1.1.1.08..... - 618 - [O] - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Credita 1.1.5.6.1.05..... - 165 - [P] - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
AGENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

CNPJ 19.112.323/0001-03

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: VALOR REF. A SAIDAS DE ALMOXARIFADO (REQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ESTOQUES), DO MES DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DEVIDAMENTE ASSINADOS.

Número Lançamento: 155

Data: 29/03/2024

Valor: R\$ 2.015,59 (DOIS MIL E QUINZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

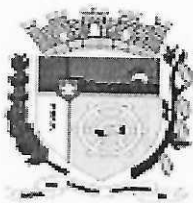
Documento: Doc: Deb:3311116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE [377 - [O] - MATERIAL DE EXPEDIENTE] Cred:1156107 - MATERIAL DE EXPEDIENTE [533 - [P] - MATERIAL DE EXPEDIENTE]

Debita 3.3.1.1.1.16..... - 377 - [O] - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credita 1.1.5.6.1.07..... - 533 - [P] - MATERIAL DE EXPEDIENTE

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA

AGENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

CNPJ 19.112.323/0001-03

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: VALOR REF. A SAIDAS DE ALMOXARIFADO (REQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ESTOQUES), DO MES DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DEVIDAMENTE ASSINADOS.

Número Lançamento: 157

Data: 29/03/2024

Valor: R\$ 2.246,67 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

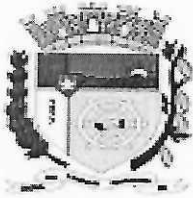
Documento: Doc: Deb:3311119 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM [404 - [O] - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM] Cred:1156101 - MATERIAL DE CONSUMO [158 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO]

Debita 3.3.1.1.1.19..... - 404 - [O] - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credita 1.1.5.6.1.01..... - 158 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA

AGENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

CNPJ 19.112.323/0001-03

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: VALOR REF. A SAIDAS DE ALMOXARIFADO (REQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ESTOQUES), DO MES DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DEVIDAMENTE ASSINADOS.

Número Lançamento: 158

Data: 29/03/2024

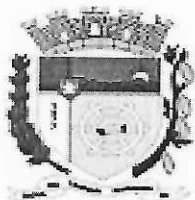
Valor: R\$ 4.504,08 (QUATRO MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)

Documento: Doc: Deb:3311121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA [381 - [O] - MATERIAL DE COPA E COZINHA] Cred:1156101 - MATERIAL DE CONSUMO [158 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO]

Debita 3.3.1.1.1.21..... - 381 - [O] - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credita 1.1.5.6.1.01..... - 158 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
AGENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

CNPJ 19.112.323/0001-03

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: VALOR REF. A SAIDAS DE ALMOXARIFADO (REQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ESTOQUES), DO MES DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DEVIDAMENTE ASSINADOS.

Número Lançamento: 159

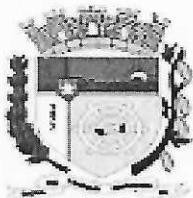
Data: 29/03/2024

Valor: R\$ 25.442,25 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Documento: Doc: Deb:3311122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO [382 - [O] - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO] Cred:1156101 - MATERIAL DE CONSUMO [158 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO]

Debita	3.3.1.1.1.22..... - 382 - [O] - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
Credita	1.1.5.6.1.01..... - 158 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
AGENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

CNPJ 19.112.323/0001-03

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: VALOR REF. A SAIDAS DE ALMOXARIFADO (REQUISICÃO DE MATERIAL EM ESTOQUES), DO MES DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DEVIDAMENTE ASSINADOS.

Número Lançamento: 160

Data: 29/03/2024

Valor: R\$ 149.020,16 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E VINTE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

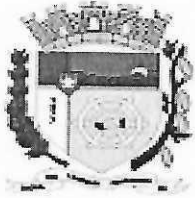
Documento: Doc: Deb:3311136 - MATERIAL HOSPITALAR [391 - [O] - MATERIAL HOSPITALAR] Cred:1156105 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [165 - [P] - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES]

Debita 3.3.1.1.1.36..... - 391 - [O] - MATERIAL HOSPITALAR

Credita 1.1.5.6.1.05..... - 165 - [P] - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA

AGENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

CNPJ 19.112.323/0001-03

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: VALOR REF. A SAIDAS DE ALMOXARIFADO (REQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ESTOQUES), DO MES DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DEVIDAMENTE ASSINADOS.

Número Lançamento: 161

Data: 29/03/2024

Valor: R\$ 95.634,81 (NOVENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Documento: Doc: Deb:3311139 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS [411 - [O] - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS] Cred:1156104 - AUTOPEÇAS [532 - [P] - AUTOPEÇAS]

Debita	3.3.1.1.1.39.....	411 - [O] - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Credita	1.1.5.6.1.04.....	532 - [P] - AUTOPEÇAS

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
AGENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia **CNPJ 19.112.323/0001-03**

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: VALOR REF. A LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA
AJUSTE DE SALDOS EM CONFRONTO AO REGISTRADO
NO ALMOXARIFADO.

Número Lançamento: 166

Data: 29/03/2024

Valor: R\$ 24.974,00 (VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

Documento: Doc: Deb:1156105 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES [165 - [P] - MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES] Cred:1156101 - MATERIAL DE CONSUMO
[158 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO]

Debita	1.1.5.6.1.05..... - 165 - [P] - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
Credita	1.1.5.6.1.01..... - 158 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
AGENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia CNPJ 19.112.323/0001-03

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: VALOR REF. A LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA
AJUSTE DE SALDOS EM CONFRONTO AO REGISTRADO
NO ALMOXARIFADO.

Número Lançamento: 168

Data: 29/03/2024

Valor: R\$ 1.871,14 (UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CATORZE CENTAVOS)

Documento: Doc: Deb:1156108 - MATERIAIS A CLASSIFICAR [171 - [P] -
MATERIAIS A CLASSIFICAR] Cred:1156101 - MATERIAL DE
CONSUMO [158 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO]

Debita 1.1.5.6.1.08..... - 171 - [P] - MATERIAIS A CLASSIFICAR

Credita 1.1.5.6.1.01..... - 158 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA

AGENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia CNPJ 19.112.323/0001-03

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: VALOR REF. A LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA
AJUSTE DE SALDOS EM CONFRONTO AO REGISTRADO
NO ALMOXARIFADO.

Número Lançamento: 169

Data: 29/03/2024

Valor: R\$ 6.589,04 (SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Documento: Doc: Deb:1156199 - OUTROS - ALMOXARIFADO [1410338812
- [P] - OUTROS - ALMOXARIFADO] Cred:1156101 -
MATERIAL DE CONSUMO [158 - [P] - MATERIAL DE
CONSUMO]

Debita 1.1.5.6.1.99..... - 1410338812 - [P] - OUTROS - ALMOXARIFADO

Credita 1.1.5.6.1.01..... - 158 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
AGENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia CNPJ 19.112.323/0001-03

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: VALOR REF. A LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA
AJUSTE DE SALDOS EM CONFRONTO AO REGISTRADO
NO ALMOXARIFADO.

Número Lançamento: 170

Data: 29/03/2024

Valor: R\$ 539,86 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Documento: Doc: Deb:1156199 - OUTROS - ALMOXARIFADO [1410338812
- [P] - OUTROS - ALMOXARIFADO] Cred:1156105 -
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [165 - [P] -
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES]

Debita 1.1.5.6.1.99..... - 1410338812 - [P] - OUTROS - ALMOXARIFADO

Credita 1.1.5.6.1.05..... - 165 - [P] - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
AGENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

CNPJ 19.112.323/0001-03

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: Baixa do suprimento de fundos

Número Lançamento: 179

Data: 29/03/2024

Valor: R\$ 567,00 (QUINHENTOS E SESENTA E SETE REAIS)

Documento: Doc: Deb:3311136 - MATERIAL HOSPITALAR [391 - [O] - MATERIAL HOSPITALAR] Cred:1131102 - SUPRIMENTO DE FUNDOS [1410346498 - [P] - 111147 - JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA]

Debita 3.3.1.1.1.36..... - 391 - [O] - MATERIAL HOSPITALAR

Credita 1.1.3.1.1.02..... - 1410346498 - [P] - 111147 - JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

BETTER TECH

ADMINISTRADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado do RO
Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período : 01/03/2024 à 31/03/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2024		Despesa: 449052 - 12 - 00			
462	16/02/2024	3,850.00	3,850.00	0,00	3,850.00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	14/03/2024	3.850,00	3.850,00		
Total :		3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
Exercício: 2024		Despesa: 449052 - 35 - 00			
796	28/02/2024	10,200.00	10,200.00	0,00	10,200.00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	21/03/2024	10.200,00	10.200,00		
Total :		10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
Total :		14.050,00	14.050,00	0,00	14.050,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 16/04/2024 - 11:51, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e
ou pelo link: <https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/190398>. Folha 1 de 5





Exercício: 2024

Operação: 15 - Aquisição

Sq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.1.1.01.03. .		13.499,00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		Não Contabilizado	0
2	1.2.3.1.1.02.01. .		10.200,00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Não Contabilizado	0
3	1.2.3.1.1.03.01. .		3.850,00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Não Contabilizado	0
4	1.2.3.1.1.03.03. .		7.285,00	MOBILIÁRIO EM GERAL		Não Contabilizado	0
Total:			34.834,00				

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Sq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
5	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-234,13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	135
6	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-58,97	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	136
7	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-31.564,15	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	137
8	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-47,81	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	138
9	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-309,18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	139
10	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-251,65	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	140
11	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-53,42	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	141
12	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-7,72	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	142



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ##-##-##/###-##) ou pelo link: <https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/190398-141>



Exercício: 2024

13	1.2.3.8.1.01.01.	3.3.3.1.1.01.01.	-13,61	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	143
14	1.2.3.8.1.01.01.	3.3.3.1.1.01.01.	-5.046,01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	144
15	1.2.3.8.1.01.02.	3.3.3.1.1.01.01.	-10.516,90	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	145
16	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-3.102,77	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	146
17	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-6.185,55	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	147
18	1.2.3.8.1.01.04.	3.3.3.1.1.01.01.	-487,09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	148
19	1.2.3.8.1.01.05.	3.3.3.1.1.01.01.	-166,75	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	149
20	1.2.3.8.1.01.05.	3.3.3.1.1.01.01.	-41.670,11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	150
21	1.2.3.8.1.01.99.	3.3.3.1.1.01.01.	-3,68	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	151
Total:			-99.719,50				

Operação: 33 - Incorporação por Transferencia

Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
22 1.2.3.1.1.03.03.	4.5.1.2.2.02.03.	64.500,00	MOBILIÁRIO EM GERAL	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Não Contabilizado	0
Total:		64.500,00				



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KA WANE LARA
ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/190398.Folha 3 de 5

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KA WANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 16/04/2024 - 11:51, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/190398>, Folha 4 de 5



RO

Exercício: 2024

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação3: Data: 31/03/2024					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31.206,32	0,00	20.966,34	234,13	10.005,85
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.845,00	0,00	1.981,23	58,97	6.804,80
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.734.525,98	0,00	1.530.502,74	31.564,15	3.172.459,09
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.375,65	0,00	1.932,70	47,81	4.395,14
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	41.223,99	0,00	32.518,05	309,18	8.396,76
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	33.551,48	0,00	14.258,58	251,65	19.041,25
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.122,56	0,00	5.011,33	53,42	2.057,81
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.029,50	0,00	416,88	7,72	604,90
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.815,00	0,00	1.184,07	13,61	617,32
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	672.722,33	0,00	250.818,00	5.046,01	416.858,32
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	701.123,57	0,00	287.286,90	10.516,90	403.319,77
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	413.686,20	0,00	205.994,49	3.102,77	204.588,94
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	824.445,79	0,00	348.755,85	6.185,55	469.504,39
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.945,79	0,00	32.880,19	487,09	31.578,51
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	22.233,33	0,00	8.671,00	166,75	13.395,58
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.915.122,55	0,00	1.615.821,74	41.670,11	3.257.630,70
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	489,98	0,00	27,40	3,68	458,90
Total Depreciação:	12.480.465,02	0,00	4.359.027,49	99.719,50	8.021.718,03
Total Geral:	12.480.465,02	0,00		99.719,50	8.021.718,03



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KA WANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 16/04/2024 - 11:51, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://sigmonecoel.livisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/190398_Folha%205%20de%205



BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde.:67		Total Conta 123110101 -	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	40.774,60	19.052,13	-21.722,47	0,00	-21.722,47	0,00	0,00
Qtde: .25		Total Conta 123110102 -	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.699,90	50.659,70	-2.040,20	0,00	-2.040,20	0,00	0,00
Qtde: .2.198		Total Conta 123110103 -	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	5.645.653,50	4.015.098,85	-1.630.554,65	0,00	-1.630.554,65	0,00	0,00
Qtde: .1		Total Conta 123110104 -	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	218,21	218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde: .108		Total Conta 123110105 -	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOR	12.341,35	10.360,84	-1.980,51	0,00	-1.980,51	0,00	0,00
Qtde: .9		Total Conta 123110106 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.955,99	42.128,76	-32.827,23	0,00	-32.827,23	0,00	0,00
Qtde: .34		Total Conta 123110107 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	40.224,88	22.539,27	-17.685,61	0,00	-17.685,61	0,00	0,00
Qtde: .34		Total Conta 123110109 -	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.026,90	31.962,15	-5.064,75	0,00	-5.064,75	0,00	0,00
Qtde: .7		Total Conta 123110112 -	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOM	16.769,50	16.344,90	-424,60	0,00	-424,60	0,00	0,00
Qtde: .1		Total Conta 123110118 -	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIEN	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde: .10		Total Conta 123110120 -	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁR	8.265,00	7.067,32	-1.197,68	0,00	-1.197,68	0,00	0,00
Qtde: .3		Total Conta 123110121 -	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.527,00	3.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde: .540		Total Conta 123110199 -	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	879.350,07	613.435,38	-265.914,69	0,00	-265.914,69	0,00	0,00
Qtde: .689		Total Conta 123110201 -	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.305.131,87	705.965,51	-599.166,36	0,00	-599.166,36	0,00	0,00
Qtde: .284		Total Conta 123110301 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	489.743,80	280.309,04	-209.434,76	0,00	-209.434,76	0,00	0,00
Qtde: .4		Total Conta 123110302 -	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	533,50	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde: .2.608		Total Conta 123110303 -	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.300.953,05	934.030,86	-366.922,19	0,00	-366.922,19	0,00	0,00
Qtde: .68		Total Conta 123110405 -	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	83.637,65	47.923,18	-35.714,47	0,00	-35.714,47	0,00	0,00
Qtde: .7		Total Conta 123110499 -	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.622,95	4.622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde: .2		Total Conta 123110501 -	VEÍCULOS EM GERAL	24.339,33	15.501,58	-8.837,75	0,00	-8.837,75	0,00	0,00
Qtde: .93		Total Conta 123110503 -	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.711.721,55	3.611.309,50	-2.100.412,05	0,00	-2.100.412,05	0,00	0,00
Qtde: .4		Total Conta 123119999 -	OUTROS BENS MÓVEIS	489,98	458,90	-31,08	0,00	-31,08	0,00	0,00
Qtde: .6.796		Total Geral:		15.734.675,58	10.434.744,53	-5.299.931,05	0,00	-5.299.931,05	0,00	0,00

