

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

Memorando nº 063/CONT/2024

Cacoal-RO, 28 de junho 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 maio de 2024, para apreciação.

Considerando ainda o **Ofício nº 133/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 133/FMS/2024

Cacoal-RO, 28 de junho de 2024.

Senhor Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de Maio 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 134/FMS/2024

Cacoal-RO, 29 de junho de 2024.

Senhora Presidente,

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

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

Atenciosamente,

Daisy Bruna Freitas de Santana
Secretária Mun. de Saúde
Dec. 9.224/PMC/2023

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2024/00003905
Nome: LEANDRO BRANDAO DE MOURA CPF: 792.675.212-68
CRC/UF n.º RO-007964/O Categoria: CONTADOR
Validade: 27.08.2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **792.675.212-68** Controle : **1920.3802.4744.5685**





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	47.561.046,05	0,00	15.252.723,40	11.696.637,42	51.117.132,03	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	15.272.456,50	0,00	12.388.512,98	11.595.918,71	16.065.050,77	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.177.048,67	0,00	11.037.491,14	10.252.293,22	15.962.246,59	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.177.048,67	0,00	11.037.491,14	10.252.293,22	15.962.246,59	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.177.048,67	0,00	11.037.491,14	10.252.293,22	15.962.246,59	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.177.048,67	0,00	11.037.491,14	10.252.293,22	15.962.246,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	3.603.127,09	0,00	5.133.609,27	6.339.000,29	2.397.736,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.573.921,58	0,00	5.903.881,87	3.913.292,93	13.564.510,52	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.152,13	11.152,13	0,00	0,00
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.409,00	5.409,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.409,00	5.409,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	5.409,00	5.409,00	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.743,13	5.743,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.743,13	5.743,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	785,82	785,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	4.957,31	4.957,31	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	95.407,83	0,00	1.339.869,71	1.332.473,36	102.804,18	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	95.407,83	0,00	1.339.869,71	1.332.473,36	102.804,18	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	95.407,83	0,00	1.339.869,71	1.332.473,36	102.804,18	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	42.203,07	0,00	316.197,33	323.440,92	34.959,48	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.301,11	0,00	128.611,52	111.693,94	48.218,69	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	110.213,80	110.213,80	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.171,00	0,00	777.594,44	780.292,94	472,50	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.732,65	0,00	6.374,40	5.953,54	19.153,51	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	878,22	878,22	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.288.589,55	0,00	2.864.210,42	100.718,71	35.052.081,26	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	32.288.589,55	0,00	2.864.210,42	100.718,71	35.052.081,26	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	15.611.009,18	0,00	2.841.426,00	74,50	18.452.360,68	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	15.611.009,18	0,00	2.841.426,00	74,50	18.452.360,68	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.840.031,30	0,00	185.662,00	0,00	7.025.693,30	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	5.672.992,50	0,00	179.862,00	0,00	5.852.854,50	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
1.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.955,99	0,00	0,00	0,00	74.955,99	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ##212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ##062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380_Folha 5 de 127





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de maio a maio
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.724,88	0,00	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	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	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	0,00	8.265,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HÍDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.527,00	0,00	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	5.800,00	0,00	903.840,47	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	1.235.068,85	0,00	8.764,00	74,50	1.243.758,35	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.235.068,85	0,00	8.764,00	74,50	1.243.758,35	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.814.560,07	0,00	64.500,00	0,00	1.879.060,07	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	495.091,74	0,00	0,00	0,00	495.091,74	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	533,50	0,00	0,00	0,00	533,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.318.934,83	0,00	64.500,00	0,00	1.383.434,83	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	78.508,10	0,00	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	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	0,00	4.622,95	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	5.642.260,88	0,00	2.582.500,00	0,00	8.224.760,88	0,00
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	1.416.969,33	0,00	2.582.500,00	0,00	3.999.469,33	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.225.291,55	0,00	0,00	0,00	4.225.291,55	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	579,98	0,00	0,00	0,00	579,98	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	579,98	0,00	0,00	0,00	579,98	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	22.081.898,78	0,00	22.784,42	0,00	22.104.683,20	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	22.081.898,78	0,00	22.784,42	0,00	22.104.683,20	0,00
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	7.452.387,11	0,00	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	0,00	7.452.387,11	0,00
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.351.443,34	0,00	22.784,42	0,00	14.374.227,76	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	14.351.443,34	0,00	22.784,42	0,00	14.374.227,76	0,00
1.2.3.2.1.07.	INSTALAÇÕES	278.068,33	0,00	0,00	0,00	278.068,33	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	5.404.318,41	0,00	100.644,21	0,00	5.504.962,62
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	5.404.318,41	0,00	100.644,21	0,00	5.504.962,62
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	5.404.318,41	0,00	100.644,21	0,00	5.504.962,62
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.018.196,30	0,00	37.725,76	0,00	2.055.922,06
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	611.989,57	0,00	10.665,91	0,00	622.655,48
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	586.809,56	0,00	9.924,91	0,00	596.734,47
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	36.201,56	0,00	487,09	0,00	36.688,65
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.151.086,66	0,00	41.836,86	0,00	2.192.923,52
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	34,76	0,00	3,68	0,00	38,44

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ##212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ##062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://sigpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380_Folha 6 de 127](https://sigpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380_Folha%206%20de%20127)





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	48.090.403,06	11.854.034,18	12.395.590,10	0,00	48.631.958,98
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.259.306,48	11.854.034,18	12.395.590,10	0,00	1.800.862,40
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	375.669,01	4.708.733,40	4.748.407,44	0,00	415.343,05
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	375.669,01	4.708.733,40	4.748.407,44	0,00	415.343,05
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.669,01	4.708.733,40	4.748.407,44	0,00	415.343,05
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	375.669,01	4.708.733,40	4.748.407,44	0,00	415.343,05
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	375.669,01	4.708.733,40	4.748.407,44	0,00	415.343,05
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	204.989,47	6.007.302,27	6.431.785,46	0,00	629.472,66
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	204.989,47	6.007.302,27	6.431.785,46	0,00	629.472,66
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.989,47	6.007.302,27	6.431.785,46	0,00	629.472,66
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	204.989,47	6.007.302,27	6.431.785,46	0,00	629.472,66
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	204.989,47	6.007.302,27	6.431.785,46	0,00	629.472,66
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	678.648,00	1.137.998,51	1.215.397,20	0,00	756.046,69
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	678.648,00	1.137.998,51	1.215.397,20	0,00	756.046,69
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.968,31	329.968,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	325.740,77	325.740,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.654,53	3.654,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	10.366,65	10.366,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	304.253,52	304.253,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	7.466,07	7.466,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.227,54	4.227,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.227,54	4.227,54	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.089,87	4.555,57	5.806,58	0,00	5.340,88
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.089,87	4.555,57	5.806,58	0,00	5.340,88
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.089,87	4.555,57	5.806,58	0,00	5.340,88
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	674.558,13	763.247,95	839.395,63	0,00	750.705,81
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	674.558,13	763.247,95	839.395,63	0,00	750.705,81
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	310.212,38	317.303,19	337.005,89	0,00	329.915,08
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	364.345,75	445.944,76	502.389,74	0,00	420.790,73
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	40.226,68	40.226,68	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.226,68	40.226,68	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	40.226,68	40.226,68	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.313.074,58	0,00	0,00	0,00	51.313.074,58

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ## 212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ## 062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmuncacoal.sistemas.com.br/documentoAssinado/222380_Folha_7_de_127





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.	0,00	34.747.648,23	0,00	0,00	0,00	34.747.648,23
2.3.7.1.3.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.	0,00	34.747.648,23	0,00	0,00	0,00	34.747.648,23
2.3.7.1.4.	0,00	5.191.558,80	0,00	0,00	0,00	5.191.558,80
2.3.7.1.4.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.	0,00	5.191.558,80	0,00	0,00	0,00	5.191.558,80
3.	29.618.714,91	0,00	8.318.135,77	235.937,04	37.700.913,64	0,00
3.1.	16.643.867,90	0,00	4.748.407,44	165.306,39	21.226.968,95	0,00
3.1.1.	13.501.133,46	0,00	3.958.911,69	0,00	17.460.045,15	0,00
3.1.1.1.	263.780,02	0,00	82.551,47	0,00	346.331,49	0,00
3.1.1.1.1.	263.780,02	0,00	82.551,47	0,00	346.331,49	0,00
3.1.1.1.1.01.	246.051,00	0,00	79.188,87	0,00	325.239,87	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	209.225,36	0,00	63.743,30	0,00	272.968,66	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	2.266,28	0,00	950,67	0,00	3.216,95	0,00
3.1.1.1.1.01.03.	211,20	0,00	52,80	0,00	264,00	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	20.310,08	0,00	7.974,73	0,00	28.284,81	0,00
3.1.1.1.1.01.13.	10.076,29	0,00	3.692,08	0,00	13.768,37	0,00
3.1.1.1.1.01.16.	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	3.961,79	0,00	2.308,62	0,00	6.270,41	0,00
3.1.1.1.1.02.	17.729,02	0,00	3.362,60	0,00	21.091,62	0,00
3.1.1.1.1.02.99.	17.729,02	0,00	3.362,60	0,00	21.091,62	0,00
3.1.1.2.	13.237.353,44	0,00	3.876.360,22	0,00	17.113.713,66	0,00
3.1.1.2.1.	13.237.353,44	0,00	3.876.360,22	0,00	17.113.713,66	0,00
3.1.1.2.1.01.	13.220.658,38	0,00	3.865.852,98	0,00	17.086.511,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	10.208.483,35	0,00	3.022.849,00	0,00	13.231.332,35	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	232.533,62	0,00	76.773,76	0,00	309.307,38	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	205.888,91	0,00	51.321,14	0,00	257.210,05	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	19.803,00	0,00	5.579,40	0,00	25.382,40	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	597.033,07	0,00	199.375,94	0,00	796.409,01	0,00
3.1.1.2.1.01.13.	474.896,98	0,00	120.227,22	0,00	595.124,20	0,00
3.1.1.2.1.01.16.	386.141,70	0,00	115.764,97	0,00	501.906,67	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	59.605,79	0,00	0,00	0,00	59.605,79	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	193.245,96	0,00	38.756,64	0,00	232.002,60	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	72.819,32	0,00	0,00	0,00	72.819,32	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	40.200,00	0,00	10.050,00	0,00	50.250,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	730.006,68	0,00	225.154,91	0,00	955.161,59	0,00
3.1.1.2.1.02.	16.695,06	0,00	10.507,24	0,00	27.202,30	0,00
3.1.1.2.1.02.99.	16.695,06	0,00	10.507,24	0,00	27.202,30	0,00
	1.460.095,17	0,00	597.247,96	165.306,39	1.892.036,74	0,00

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ## 212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ## 062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/Assinado/222380> Folha 8 de 127





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
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 PATRONAIS - RPPS	6.037,91	0,00	0,00	0,00	6.037,91	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.454.057,26	0,00	597.247,96	165.306,39	1.885.998,83	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.454.057,26	0,00	597.247,96	165.306,39	1.885.998,83	0,00
- CONSOLIDAÇÃO							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.425.894,12	0,00	589.308,20	165.306,39	1.849.895,93	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	28.163,14	0,00	7.939,76	0,00	36.102,90	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.682.639,27	0,00	192.247,79	0,00	1.874.887,06	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.674.426,72	0,00	191.060,86	0,00	1.865.487,58	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.674.426,72	0,00	191.060,86	0,00	1.865.487,58	0,00
3.1.9.2.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	8.212,55	0,00	1.186,93	0,00	9.399,48	0,00
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.212,55	0,00	1.186,93	0,00	9.399,48	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.222.366,04	0,00	2.956.330,44	70.628,91	13.108.067,57	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.508.528,48	0,00	1.169.541,26	567,00	3.677.502,74	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	2.508.528,48	0,00	1.169.541,26	567,00	3.677.502,74	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.508.528,48	0,00	1.169.541,26	567,00	3.677.502,74	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	56.873,28	0,00	126.216,15	0,00	183.089,43	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	53.024,36	0,00	25.154,64	0,00	78.179,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	216.375,94	0,00	108.223,12	0,00	324.599,06	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.148.551,09	0,00	468.029,15	0,00	1.616.580,24	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.296,53	0,00	5.605,54	0,00	24.902,07	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.974,18	0,00	2.503,55	0,00	10.477,73	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.908,29	0,00	2.808,34	0,00	11.716,63	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.434,12	0,00	6.533,45	0,00	25.967,57	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	76.288,61	0,00	53.648,38	0,00	129.936,99	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.780,00	0,00	79.528,35	0,00	91.308,35	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	301.966,24	0,00	106.295,05	0,00	408.261,29	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.190,06	0,00	4.359,75	0,00	7.549,81	0,00
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	474.036,18	0,00	180.635,79	567,00	654.104,97	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95.634,81	0,00	0,00	0,00	95.634,81	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.194,79	0,00	0,00	0,00	15.194,79	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	7.319.844,77	0,00	1.686.144,97	70.061,91	8.935.927,83	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	189.007,50	0,00	72.970,00	360,00	261.617,50	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	189.007,50	0,00	72.970,00	360,00	261.617,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	189.007,50	0,00	72.970,00	360,00	261.617,50	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	109.261,05	0,00	18.293,73	0,00	127.554,78	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	109.261,05	0,00	18.293,73	0,00	127.554,78	0,00
3.3.2.2.1.01.	LOCAÇÕES	109.261,05	0,00	18.293,73	0,00	127.554,78	0,00
3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.123.696,98	0,00	1.196.079,54	69.701,91	6.250.074,61	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ##-##-212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF: ##-##-062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380>, Folha 9 de 127





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.123.696,98	0,00	1.196.079,54	69.701,91	6.250.074,61	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	8.854,27	0,00	1.959,79	0,00	10.814,06	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.242,68	0,00	0,00	0,00	48.242,68	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	439.305,27	0,00	190.656,67	69.701,91	560.260,03	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	61.920,00	0,00	47.827,50	0,00	109.747,50	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.242,84	0,00	14.310,68	0,00	71.553,52	0,00
3.3.2.3.1.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O DONTOLE LABORATORIAIS	3.512.029,69	0,00	628.461,19	0,00	4.140.490,88	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.481,14	0,00	0,00	0,00	22.481,14	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.231,00	0,00	13.886,25	0,00	20.117,25	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	967.390,09	0,00	298.977,46	0,00	1.266.367,55	0,00
3.3.2.4.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	1.897.879,24	0,00	398.801,70	0,00	2.296.680,94	0,00
3.3.2.4.1.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.897.879,24	0,00	398.801,70	0,00	2.296.680,94	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	393.992,79	0,00	100.644,21	0,00	494.637,00	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	393.992,79	0,00	100.644,21	0,00	494.637,00	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	393.992,79	0,00	100.644,21	0,00	494.637,00	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	393.992,79	0,00	100.644,21	0,00	494.637,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	393.992,79	0,00	100.644,21	0,00	494.637,00	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.495.421,57	0,00	573.797,14	1,74	3.069.216,97	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.495.421,57	0,00	573.797,14	1,74	3.069.216,97	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.495.421,57	0,00	573.797,14	1,74	3.069.216,97	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.495.421,57	0,00	573.797,14	1,74	3.069.216,97	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	257.059,40	0,00	39.600,75	0,00	296.660,15	0,00
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.800,00	0,00	74,50	0,00	93.874,50	0,00
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.800,00	0,00	74,50	0,00	93.874,50	0,00
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	93.800,00	0,00	74,50	0,00	93.874,50	0,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.800,00	0,00	74,50	0,00	93.874,50	0,00
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	93.800,00	0,00	74,50	0,00	93.874,50	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	163.259,40	0,00	39.526,25	0,00	202.785,65	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	163.259,40	0,00	39.526,25	0,00	202.785,65	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/222380>, Folha 10 de 127





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.3.1.1.	163.259,40	0,00	39.526,25	0,00	202.785,65	0,00
3.5.3.1.1.01.	163.259,40	0,00	39.526,25	0,00	202.785,65	0,00
4.	0,00	29.089.357,90	3.023,83	11.099.752,62	0,00	40.186.086,69
4.4.	0,00	396.859,45	3.023,83	95.703,01	0,00	489.538,63
4.4.5.	0,00	396.859,45	3.023,83	95.703,01	0,00	489.538,63
4.4.5.1.	0,00	396.859,45	3.023,83	95.703,01	0,00	489.538,63
4.4.5.1.1.	0,00	396.859,45	3.023,83	95.703,01	0,00	489.538,63
4.5.	0,00	28.692.498,45	0,00	11.004.049,61	0,00	39.696.548,06
4.5.1.	0,00	13.310.391,96	0,00	3.685.017,23	0,00	16.995.409,19
4.5.1.1.	0,00	13.310.391,96	0,00	3.614.717,23	0,00	16.925.109,19
4.5.1.1.2.	0,00	13.310.391,96	0,00	3.614.717,23	0,00	16.925.109,19
4.5.1.1.2.02.	0,00	13.310.391,96	0,00	3.614.717,23	0,00	16.925.109,19
4.5.1.2.	0,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00
4.5.1.2.2.	0,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00
4.5.1.2.2.02.	0,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00
4.5.1.2.2.02.03.	0,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00
4.5.2.	0,00	15.382.106,49	0,00	7.319.032,38	0,00	22.701.138,87
4.5.2.1.	0,00	15.382.106,49	0,00	5.819.032,38	0,00	21.201.138,87
4.5.2.1.3.	0,00	14.203.720,88	0,00	5.639.032,38	0,00	19.842.753,26
4.5.2.1.3.07.	0,00	14.203.720,88	0,00	5.639.032,38	0,00	19.842.753,26
4.5.2.1.4.	0,00	1.178.385,61	0,00	180.000,00	0,00	1.358.385,61
4.5.2.1.4.06.	0,00	1.178.385,61	0,00	180.000,00	0,00	1.358.385,61
4.5.2.3.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.5.2.3.4.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.5.2.3.4.99.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.	178.936.703,89	0,00	13.121.461,89	2.716.292,94	189.341.872,84	0,00
5.2.	169.743.447,82	0,00	13.121.461,89	2.716.292,94	180.148.616,77	0,00
5.2.1.	39.219.600,48	0,00	275.378,77	0,00	39.494.979,25	0,00
5.2.1.1.	32.183.000,00	0,00	0,00	0,00	32.183.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	32.183.000,00	0,00	0,00	0,00	32.183.000,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380>. Folha 11 de 127





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de maio a maio

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
5.2.1.2.	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	7.036.600,48	0,00	275.378,77	0,00	7.311.979,25	0,00
5.2.1.2.1.	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	7.036.600,48	0,00	275.378,77	0,00	7.311.979,25	0,00
5.2.1.2.1.01.	REESTIMATIVA	7.036.600,48	0,00	275.378,77	0,00	7.311.979,25	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	130.523.847,34	0,00	12.846.083,12	2.716.292,94	140.653.637,52	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.334.930,03	0,00	2.962.358,78	2.686.980,01	92.610.308,80	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	14.513.360,99	0,00	889.245,85	0,00	15.402.606,84	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.826.347,09	0,00	889.245,85	0,00	12.715.592,94	0,00
5.2.2.1.2.02.	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.687.013,90	0,00	0,00	0,00	2.687.013,90	0,00
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.687.013,90	0,00	0,00	0,00	2.687.013,90	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.883.112,93	1.883.112,93	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.753.329,55	0,00	0,00	0,00	4.753.329,55	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	7.036.600,48	0,00	275.378,77	0,00	7.311.979,25	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.723.430,96	0,00	613.867,08	0,00	3.337.298,04	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	3.620.728,96	0,00	190.000,00	0,00	3.810.728,96	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.344.159,92	0,00	803.867,08	0,00	7.148.027,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.789.930,03	803.867,08	1.079.245,85	0,00	12.065.308,80
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.723.430,96	190.000,00	803.867,08	0,00	3.337.298,04
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	3.620.728,96	0,00	190.000,00	0,00	3.810.728,96	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	3.620.728,96	0,00	190.000,00	0,00	3.810.728,96
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.723.430,96	0,00	613.867,08	0,00	3.337.298,04
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.188.917,31	0,00	9.883.724,34	29.312,93	48.043.328,72	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.188.917,31	0,00	9.883.724,34	29.312,93	48.043.328,72	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.188.917,31	0,00	9.883.724,34	29.312,93	48.043.328,72	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	40.083.442,70	0,00	9.883.724,34	0,00	49.967.167,04	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.894.525,39	0,00	29.312,93	0,00	1.923.838,32
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	178.936.703,89	58.376.790,81	68.781.959,76	0,00	189.341.872,84
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	169.743.447,82	52.975.601,30	63.380.770,25	0,00	180.148.616,77
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.219.600,48	7.417.759,22	7.693.137,99	0,00	39.494.979,25
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	23.440.634,54	7.414.735,39	278.402,60	0,00	16.304.301,75
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	15.778.965,94	3.023,83	7.414.735,39	0,00	23.190.677,50
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	130.523.847,34	45.557.842,08	55.687.632,26	0,00	140.653.637,52
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	92.334.930,03	28.122.716,75	28.398.095,52	0,00	92.610.308,80
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	54.146.012,72	10.687.591,42	1.108.558,78	0,00	44.566.980,08
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	38.188.917,31	17.435.125,33	27.289.536,74	0,00	48.043.328,72
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.247.867,38	8.472.232,36	10.254.760,20	0,00	14.030.395,22
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	157.169,45	1.016.889,36	1.245.753,18	0,00	386.033,27

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### 212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ### 062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmuncacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380_Folha_12_de_127





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	410.490,01	7.942.321,67	8.105.854,09	0,00	574.022,43
	LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	25.373.390,47	3.681,94	7.683.169,27	0,00	33.052.877,80
	LIQUIDADO PAGO						
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	0,00	38.188.917,31	17.435.125,33	27.289.536,74	0,00	48.043.328,72
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	38.188.917,31	17.435.125,33	27.289.536,74	0,00	48.043.328,72
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE	0,00	38.188.917,31	17.435.125,33	27.289.536,74	0,00	48.043.328,72
	EMPENHO						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.247.867,38	8.472.232,36	10.254.760,20	0,00	14.030.395,22
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	157.169,45	1.016.889,36	1.245.753,18	0,00	386.033,27
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A	0,00	410.490,01	7.942.321,67	8.105.854,09	0,00	574.022,43
	PAGAR						
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	25.373.390,47	3.681,94	7.683.169,27	0,00	33.052.877,80
	PAGOS						
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A	0,00	9.193.256,07	5.401.189,51	5.401.189,51	0,00	9.193.256,07
	PAGAR						
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO	0,00	8.139.583,21	5.401.189,51	5.401.189,51	0,00	8.139.583,21
	PROCESSADOS						
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	4.269.406,15	2.734.053,35	22.688,31	0,00	1.558.041,11
	LIQUIDAR						
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	0,00	27.993,93	112.753,92	0,00	84.759,99
	LIQUIDAÇÃO						
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	12.999,00	2.639.142,23	2.626.143,23	0,00	0,00
	LIQUIDADOS A PAGAR						
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.788.807,78	0,00	2.639.142,23	0,00	6.427.950,01
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO						
	EXERCÍCIO						
6.3.1.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO						
	EXERCÍCIO						
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	68.370,28	0,00	461,82	0,00	68.832,10
	CANCELADOS						
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE	0,00	68.370,28	0,00	461,82	0,00	68.832,10
	RP						
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP	0,00	1.053.672,86	0,00	0,00	0,00	1.053.672,86
	PROCESSADOS						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NO EXERCÍCIO						
7.	CONTROLES DEVEDORES	45.594.314,61	0,00	11.031.209,06	3.023,83	56.622.499,84	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.982.355,92	0,00	11.029.452,62	3.023,83	56.008.784,71	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR	44.982.355,92	0,00	11.029.452,62	3.023,83	56.008.784,71	0,00
	DESTINAÇÃO						
7.2.1.1.	CONTROLE DA	44.982.355,92	0,00	11.029.452,62	3.023,83	56.008.784,71	0,00
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.982.355,92	0,00	11.029.452,62	3.023,83	56.008.784,71	0,00
7.9.	OUTROS CONTROLES	611.958,69	0,00	1.756,44	0,00	613.715,13	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR	611.958,69	0,00	1.756,44	0,00	613.715,13	0,00
	VALORES, TÍTULOS E BENS						
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE	611.958,69	0,00	1.756,44	0,00	613.715,13	0,00
	TERCEIROS POR VALORES,						
	TÍTULOS E BENS						
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE	220.849,51	0,00	1.756,44	0,00	222.605,95	0,00
	ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN						
	TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS						
7.9.1.2.9.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	391.109,18	0,00	0,00	0,00	391.109,18	0,00
	DE TERCEIROS						
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	45.594.314,61	32.378.082,36	43.406.267,59	0,00	56.622.499,84
8.2.	EXECUÇÃO DA	0,00	44.982.355,92	32.378.082,36	43.404.511,15	0,00	56.008.784,71
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS	0,00	44.982.355,92	32.378.082,36	43.404.511,15	0,00	56.008.784,71
	DISPONIBILIDADES POR						
	DESTINAÇÃO						
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA	0,00	44.982.355,92	32.378.082,36	43.404.511,15	0,00	56.008.784,71
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR	2.599.531,34	0,00	9.891.104,75	11.063.583,95	1.427.052,14	0,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### 212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ### 062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigonpmcacool.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380> Folha 13 de 127





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.599.531,34	0,00	9.891.104,75	11.063.583,95	1.427.052,14	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	16.674.442,98	10.758.090,13	10.142.876,74	0,00	16.059.229,59
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.674.442,98	10.758.090,13	10.142.876,74	0,00	16.059.229,59
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.102.137,03	11.725.205,54	11.953.137,65	0,00	1.330.069,14
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	423.489,03	10.581.463,90	10.731.997,32	0,00	574.022,45
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	678.648,00	1.143.741,64	1.221.140,33	0,00	756.046,69
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	29.805.307,25	3.681,94	10.244.912,81	0,00	40.046.538,12
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.195.569,86	3.681,94	9.101.171,17	0,00	35.293.059,09
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	3.609.737,39	0,00	1.143.741,64	0,00	4.753.479,03
8.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	611.958,69	0,00	1.756,44	0,00	613.715,13
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	611.958,69	0,00	1.756,44	0,00	613.715,13
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	611.958,69	0,00	1.756,44	0,00	613.715,13
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	220.849,51	0,00	1.756,44	0,00	222.605,95
8.9.1.2.1.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	220.849,51	0,00	1.756,44	0,00	222.605,95
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:		380.508.589,50	380.508.589,50	150.335.461,30	150.335.461,30	414.420.819,26	414.420.819,26

Comentários

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/222380_Folha_14_de_127





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/05/2024
Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
Movimento						
1	11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	16590000	279.458,11
Total Movimento :						279.458,11
Subtotal Acumulado:						279.458,11
Vinculada						
2	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	15000200	74.758,15
3	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	16590000	46.563,53
4	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	16000000	31.184,90
5	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONST	16310000	489.292,02
6	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁSI	16320000	10.565,28
7	624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000100	651.278,05
8	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇ	16010000	4.146.452,31
9	66483-9	6114 - 111111902	VINC - 6114	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MAC	16320000	67.353,99
10	69389-8	6117 - 111111902	VINC - 6117	BCO BRASIL C/C 69.389-8 (ESTADO)AQUISIÇÃO MAT. PERM	16210000	219.018,18
11	624019-0	6118 - 111111903	VINC - 6118	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16210000	2.284.747,77
12	624019-0	6120 - 111111903	VINC - 6120	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16590000	2.000,00
13	16129-2	6121 - 111111902	VINC - 6121	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS - RENDIMENTOS	16590000	69.659,59
14	66483-9	6123 - 111111902	VINC - 6123	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MAC	15000200	1.848,66
15	624024-7	6126 - 111111903	VINC - 6126	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGEM	16050000	209.948,83
16	71566-2	6127 - 111111902	VINC - 6127	BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO	16320000	1.597.325,68
17	624019-0	6128 - 111111903	VINC - 6128	CX ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000000	5.780.791,54
Total Vinculada :						15.682.788,48
Subtotal Acumulado:						15.962.246,59
Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :						15.962.246,59
TOTAL GERAL:						15.962.246,59

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 da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio

Anexo TC05

** Elotech **

27/06/2024

Pág. 1

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
13.001.10.122.0029.2.229 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES	5.070.000,00	170.000,00	3.419.674,58	8.489.674,58	844.981,41	4.974.188,56	3.515.486,02	844.981,41	4.974.188,56	842.585,74	4.948.027,97	26.160,59	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.070.000,00	170.000,00	3.419.674,58	8.489.674,58	844.981,41	4.974.188,56	3.515.486,02	844.981,41	4.974.188,56	842.585,74	4.948.027,97	26.160,59	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.000,00	170.000,00	3.419.674,58	7.889.674,58	803.753,32	4.773.611,43	3.116.063,15	803.753,32	4.773.611,43	801.357,65	4.747.450,84	26.160,59	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.000,00	170.000,00	3.419.674,58	7.889.674,58	803.753,32	4.773.611,43	3.116.063,15	803.753,32	4.773.611,43	801.357,65	4.747.450,84	26.160,59	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	0,00	1.929.674,58	4.994.674,58	586.371,20	2.776.565,70	2.218.108,88	586.371,20	2.776.565,70	586.371,20	2.776.565,70	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	26.857,46	127.757,79	587.242,21	26.857,46	127.757,79	24.461,79	101.597,20	26.160,59	
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	5.882,65	34.525,40	205.474,60	5.882,65	34.525,40	5.882,65	34.525,40	0,00	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	170.000,00	1.490.000,00	1.890.000,00	183.455,08	1.825.363,06	64.636,94	183.455,08	1.825.363,06	183.455,08	1.825.363,06	0,00	
3.1.90.96.00.00. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.186,93	9.399,48	40.600,52	1.186,93	9.399,48	1.186,93	9.399,48	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.228,09	200.577,13	399.422,87	41.228,09	200.577,13	41.228,09	200.577,13	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.228,09	200.577,13	399.422,87	41.228,09	200.577,13	41.228,09	200.577,13	0,00	
3.3.90.46.00.00. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.228,09	200.577,13	399.422,87	41.228,09	200.577,13	41.228,09	200.577,13	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	96.067,06	1.345.294,21	641.705,79	24.537,88	884.988,96	42.047,88	884.988,96	460.305,25	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	0,00	200.000,00	1.986.000,00	96.067,06	1.345.294,21	640.705,79	24.537,88	884.988,96	42.047,88	884.988,96	460.305,25	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	0,00	200.000,00	1.986.000,00	96.067,06	1.345.294,21	640.705,79	24.537,88	884.988,96	42.047,88	884.988,96	460.305,25	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00	0,00	200.000,00	1.986.000,00	96.067,06	1.345.294,21	640.705,79	24.537,88	884.988,96	42.047,88	884.988,96	460.305,25	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.430,00	19.980,00	30.020,00	2.430,00	19.980,00	2.430,00	19.980,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.000,00	36.000,00	357,90	16.704,08	19.295,92	1.984,82	2.979,50	1.984,82	2.979,50	13.724,58	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	5.712,39	5.712,39	5.712,39	5.712,39	3.287,61	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	184.000,00	884.000,00	28.340,36	807.773,80	76.226,20	14.412,41	429.421,28	31.922,41	429.421,28	378.352,52	
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	64.938,80	491.836,33	508.163,67	-1,74	426.895,79	-1,74	426.895,79	64.940,54	
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 maio a maio

Anexo TC05

** Elotech **

27/06/2024

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	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	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	13.295,17	76.445,57	73.554,43	4.415,30	47.943,34	21.623,30	47.943,34	28.502,23	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.262,26	65.562,66	54.437,34	4.415,30	44.093,34	21.623,30	44.093,34	21.469,32	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.262,26	65.562,66	54.437,34	4.415,30	44.093,34	21.623,30	44.093,34	21.469,32	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.262,26	65.562,66	54.437,34	4.415,30	44.093,34	21.623,30	44.093,34	21.469,32	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.400,00	21.720,00	18.280,00	4.140,00	20.460,00	4.140,00	20.460,00	1.260,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	52,08	26.834,11	8.165,89	0,00	21.823,50	17.208,00	21.823,50	5.010,61	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	-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	-7.000,00	23.000,00	810,18	17.008,55	5.991,45	275,30	1.809,84	275,30	1.809,84	15.198,71	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.032,91	10.882,91	19.117,09	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	7.032,91	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.032,91	10.882,91	19.117,09	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	7.032,91	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.032,91	10.882,91	19.117,09	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	7.032,91	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.032,91	10.882,91	19.117,09	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	7.032,91	
13.001.10.122.0029.2.280 ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

27/06/2024

Pág. 3

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	Dot. Atualizada		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	226.307,00	2.227.037,25	2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	22.784,42	22.784,42	22.784,42	22.784,42	641.592,89	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	226.307,00	2.227.037,25	2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	22.784,42	22.784,42	22.784,42	22.784,42	641.592,89	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	250.000,00	226.307,00	2.227.037,25	2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	22.784,42	22.784,42	22.784,42	22.784,42	641.592,89	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	226.307,00	2.227.037,25	2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	22.784,42	22.784,42	22.784,42	22.784,42	641.592,89	
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	22.784,42	22.784,42	22.784,42	22.784,42	641.592,89	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	226.307,00	1.497.897,25	1.747.897,25	0,00	0,00	1.747.897,25	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	0,00	1.215.000,00	4.605.000,00	221.827,71	3.170.195,93	1.434.804,07	342.742,09	1.307.370,85	342.742,09	1.307.370,85	1.862.825,08	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	0,00	1.201.300,00	4.590.300,00	221.827,71	3.158.989,00	1.431.311,00	342.742,09	1.297.008,54	342.742,09	1.297.008,54	1.861.980,46	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	0,00	1.201.300,00	4.590.300,00	221.827,71	3.158.989,00	1.431.311,00	342.742,09	1.297.008,54	342.742,09	1.297.008,54	1.861.980,46	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.000,00	0,00	1.201.300,00	4.590.300,00	221.827,71	3.158.989,00	1.431.311,00	342.742,09	1.297.008,54	342.742,09	1.297.008,54	1.861.980,46	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-3.180,00	9.620,00	24.620,00	7.200,00	11.820,00	12.800,00	7.200,00	11.820,00	7.200,00	11.820,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	-15.000,00	321.500,00	1.021.500,00	54.268,52	766.084,29	255.415,71	93.994,53	612.387,96	93.994,53	612.387,96	153.696,33	
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	500.000,00	800.000,00	26.486,50	213.623,84	586.376,16	87.924,72	178.860,94	87.924,72	178.860,94	34.762,90	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	-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	0,00	-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	18.180,00	378.180,00	2.738.180,00	133.872,69	2.167.460,87	570.719,13	153.622,84	493.939,64	153.622,84	493.939,64	1.673.521,23	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	13.700,00	14.700,00	0,00	11.206,93	3.493,07	0,00	10.362,31	0,00	10.362,31	844,62	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	13.700,00	14.700,00	0,00	11.206,93	3.493,07	0,00	10.362,31	0,00	10.362,31	844,62	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	13.700,00	14.700,00	0,00	11.206,93	3.493,07	0,00	10.362,31	0,00	10.362,31	844,62	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	13.700,00	14.700,00	0,00	11.206,93	3.493,07	0,00	10.362,31	0,00	10.362,31	844,62	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

27/06/2024

Pág. 4

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		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	0,00	5.000,00	14.870.000,00	1.137.456,72	5.376.498,58	9.493.501,42	1.137.456,72	5.376.498,58	1.133.851,79	5.290.517,90	85.980,68	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.865.000,00	0,00	5.000,00	14.870.000,00	1.137.456,72	5.376.498,58	9.493.501,42	1.137.456,72	5.376.498,58	1.133.851,79	5.290.517,90	85.980,68	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.465.000,00	-220.000,00	-215.000,00	12.250.000,00	914.606,72	4.310.823,58	7.939.176,42	914.606,72	4.310.823,58	911.001,79	4.224.842,90	85.980,68	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.465.000,00	-220.000,00	-215.000,00	12.250.000,00	914.606,72	4.310.823,58	7.939.176,42	914.606,72	4.310.823,58	911.001,79	4.224.842,90	85.980,68	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.780.000,00	-220.000,00	-220.000,00	9.560.000,00	786.259,81	3.717.206,53	5.842.793,47	786.259,81	3.717.206,53	786.259,81	3.717.206,53	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	86.419,86	401.669,77	1.628.330,23	86.419,86	401.669,77	82.814,93	315.689,09	85.980,68	
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	35.821,27	153.322,76	246.677,24	35.821,27	153.322,76	35.821,27	153.322,76	0,00	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00	0,00	5.000,00	260.000,00	6.105,78	38.624,52	221.375,48	6.105,78	38.624,52	6.105,78	38.624,52	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	220.000,00	220.000,00	2.620.000,00	222.850,00	1.065.675,00	1.554.325,00	222.850,00	1.065.675,00	222.850,00	1.065.675,00	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	220.000,00	220.000,00	2.620.000,00	222.850,00	1.065.675,00	1.554.325,00	222.850,00	1.065.675,00	222.850,00	1.065.675,00	0,00	
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	220.000,00	220.000,00	2.120.000,00	183.850,00	873.675,00	1.246.325,00	183.850,00	873.675,00	183.850,00	873.675,00	0,00	
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.000,00	192.000,00	308.000,00	39.000,00	192.000,00	39.000,00	192.000,00	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	0,00	1.438.921,87	1.838.921,87	128.250,00	202.626,00	1.636.295,87	173.936,00	173.936,00	45.686,00	45.686,00	156.940,00	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	1.438.921,87	1.838.921,87	128.250,00	202.626,00	1.636.295,87	173.936,00	173.936,00	45.686,00	45.686,00	156.940,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	1.438.921,87	1.838.921,87	128.250,00	202.626,00	1.636.295,87	173.936,00	173.936,00	45.686,00	45.686,00	156.940,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	1.438.921,87	1.838.921,87	128.250,00	202.626,00	1.636.295,87	173.936,00	173.936,00	45.686,00	45.686,00	156.940,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.438.921,87	1.438.921,87	128.250,00	202.626,00	1.236.295,87	173.936,00	173.936,00	45.686,00	45.686,00	156.940,00
13.001.10.302.0029.2.216 ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC	2.624.000,00	20.000,00	3.802.148,30	6.426.148,30	730.243,12	5.579.106,73	847.041,57	724.852,21	2.352.303,65	722.432,21	2.349.783,65	3.229.323,08
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	20.000,00	3.795.148,30	6.417.148,30	730.243,12	5.570.382,73	846.765,57	724.852,21	2.343.579,65	722.432,21	2.341.059,65	3.229.323,08
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	20.000,00	3.795.148,30	6.417.148,30	730.243,12	5.570.382,73	846.765,57	724.852,21	2.343.579,65	722.432,21	2.341.059,65	3.229.323,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00	20.000,00	3.795.148,30	6.417.148,30	730.243,12	5.570.382,73	846.765,57	724.852,21	2.343.579,65	722.432,21	2.341.059,65	3.229.323,08
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-220.500,00	268.720,00	288.720,00	49.380,00	111.720,00	177.000,00	48.580,00	110.920,00	48.680,00	110.920,00	800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00	126.687,08	1.167.966,86	2.832.966,86	416.770,42	2.625.224,68	207.742,18	449.066,90	1.444.078,17	446.546,90	1.441.558,17	1.183.666,51
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	-10.000,00	-251,09	9.748,91	0,00	9.748,91	0,00	7.543,75	7.543,75	7.543,75	7.543,75	2.205,16
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	124.812,92	2.359.712,53	3.276.712,53	264.092,70	2.823.689,14	453.023,39	219.661,56	781.037,73	219.661,56	781.037,73	2.042.651,41
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	8.724,00	276,00	0,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00
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	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00
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	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00
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	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00
13.001.10.302.0029.2.220 REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	12.380.000,00	-190.000,00	-1.140.217,10	11.239.782,90	3.111.012,60	10.912.787,00	326.995,90	1.066.789,14	4.141.322,59	1.066.789,14	4.141.319,59	6.771.467,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	-190.000,00	-1.140.217,10	11.239.782,90	3.111.012,60	10.912.787,00	326.995,90	1.066.789,14	4.141.322,59	1.066.789,14	4.141.319,59	6.771.467,41
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	-190.000,00	-1.140.217,10	11.239.782,90	3.111.012,60	10.912.787,00	326.995,90	1.066.789,14	4.141.322,59	1.066.789,14	4.141.319,59	6.771.467,41





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

27/06/2024

Pág. 6

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	258.282,90	258.282,90	0,00	258.282,90	0,00	39.526,25	162.539,40	39.526,25	162.539,40	95.743,50
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	258.282,90	258.282,90	0,00	258.282,90	0,00	39.526,25	162.539,40	39.526,25	162.539,40	95.743,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.380.000,00	-190.000,00	-1.398.500,00	10.981.500,00	3.111.012,60	10.654.504,10	326.995,90	1.027.262,89	3.978.783,19	1.027.262,89	3.978.780,19	6.675.723,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-170.000,00	-1.578.500,00	2.921.500,00	311.012,60	2.794.504,10	126.995,90	398.801,70	1.577.742,18	398.801,70	1.577.739,18	1.216.764,92
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.860.000,00	0,00	200.000,00	8.060.000,00	2.800.000,00	7.860.000,00	200.000,00	628.461,19	2.401.041,01	628.461,19	2.401.041,01	5.458.958,99
13.001.10.302.0029.2.221 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	30.060.000,00	0,00	-370.000,00	29.690.000,00	3.009.579,14	12.733.555,18	16.956.444,82	3.009.579,14	12.733.555,18	2.975.828,66	12.444.469,26	289.085,92
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	30.060.000,00	0,00	-370.000,00	29.690.000,00	3.009.579,14	12.733.555,18	16.956.444,82	3.009.579,14	12.733.555,18	2.975.828,66	12.444.469,26	289.085,92
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00	2.721.416,64	11.433.042,68	15.013.957,32	2.721.416,64	11.433.042,68	2.687.666,16	11.143.956,76	289.085,92
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00	2.721.416,64	11.433.042,68	15.013.957,32	2.721.416,64	11.433.042,68	2.687.666,16	11.143.956,76	289.085,92
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.862.000,00	0,00	-185.000,00	19.677.000,00	2.219.547,42	9.324.164,36	10.352.835,64	2.219.547,42	9.324.164,36	2.219.547,42	9.324.164,36	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.418.000,00	0,00	-185.000,00	5.233.000,00	304.548,39	1.293.270,97	3.939.729,03	304.548,39	1.293.270,97	270.797,91	1.004.185,05	289.085,92
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00	0,00	0,00	1.537.000,00	197.320,83	815.607,35	721.392,65	197.320,83	815.607,35	197.320,83	815.607,35	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	288.162,50	1.300.512,50	1.942.487,50	288.162,50	1.300.512,50	288.162,50	1.300.512,50	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	288.162,50	1.300.512,50	1.942.487,50	288.162,50	1.300.512,50	288.162,50	1.300.512,50	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	288.162,50	1.300.512,50	1.942.487,50	288.162,50	1.300.512,50	288.162,50	1.300.512,50	0,00
13.001.10.302.0029.2.275 ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	876.000,00	0,00	600.000,00	1.476.000,00	94.723,24	1.193.772,32	282.227,68	105.045,48	538.683,46	105.045,48	538.683,46	655.088,86
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	875.000,00	0,00	595.000,00	1.470.000,00	94.723,24	1.193.447,70	276.552,30	105.045,48	538.683,46	105.045,48	538.683,46	654.764,24
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	0,00	595.000,00	1.470.000,00	94.723,24	1.193.447,70	276.552,30	105.045,48	538.683,46	105.045,48	538.683,46	654.764,24
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00	0,00	595.000,00	1.470.000,00	94.723,24	1.193.447,70	276.552,30	105.045,48	538.683,46	105.045,48	538.683,46	654.764,24
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	-18.000,00	6.520,00	86.520,00	1.620,00	77.737,50	8.782,50	1.620,00	77.737,50	1.620,00	77.737,50	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	6.000,00	-77.802,51	97.197,49	41.281,31	90.239,13	6.958,36	19.389,02	23.909,74	19.389,02	23.909,74	66.329,39
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	12.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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 maio a maio

Anexo TC05

** Elotech **

27/06/2024

Pág. 7

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		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	0,00	674.282,51	1.274.282,51	51.821,93	1.025.471,07	248.811,44	84.036,46	437.036,22	84.036,46	437.036,22	588.434,85	
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	169.503,00	1.129.503,00	196.329,10	615.416,91	514.086,09	198.534,05	208.945,79	170.627,67	181.039,41	434.377,50	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	196.329,10	615.416,91	513.086,09	198.534,05	208.945,79	170.627,67	181.039,41	434.377,50	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	196.329,10	615.416,91	513.086,09	198.534,05	208.945,79	170.627,67	181.039,41	434.377,50	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	196.329,10	615.416,91	513.086,09	198.534,05	208.945,79	170.627,67	181.039,41	434.377,50	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00	0,00	169.503,00	1.103.503,00	196.329,10	615.416,91	488.086,09	198.534,05	208.945,79	170.627,67	181.039,41	434.377,50	
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	49.071,77	237.571,77	669.571,77	115.321,77	423.573,16	245.998,61	32.041,54	88.887,59	32.041,54	88.887,59	334.685,57	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	431.000,00	49.071,77	194.571,77	625.571,77	115.321,77	414.503,16	211.068,61	32.041,54	79.817,59	32.041,54	79.817,59	334.685,57	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	49.071,77	194.571,77	625.571,77	115.321,77	414.503,16	211.068,61	32.041,54	79.817,59	32.041,54	79.817,59	334.685,57	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	49.071,77	194.571,77	625.571,77	115.321,77	414.503,16	211.068,61	32.041,54	79.817,59	32.041,54	79.817,59	334.685,57	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	8.640,00	20.700,00	29.300,00	8.640,00	20.700,00	8.640,00	20.700,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	24.000,00	78.000,00	138.000,00	55.849,14	117.823,95	20.176,05	6.547,14	9.268,46	6.547,14	9.268,46	108.555,49	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	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 maio a maio

Anexo TC05

** Elotech **

27/06/2024

Pág. 8

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		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	326.000,00	19.071,77	60.571,77	386.571,77	41.276,08	266.422,66	120.149,11	7.297,85	40.292,58	7.297,85	40.292,58	226.130,08	
3.3.90.95.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	9.556,55	9.556,55	40.443,45	9.556,55	9.556,55	9.556,55	9.556,55	0,00	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00	
13.001.10.305.0029.2.227 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	155.324,37	775.491,26	1.504.508,74	155.324,37	775.491,26	155.401,41	761.375,40	14.115,86	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	155.324,37	775.491,26	1.504.508,74	155.324,37	775.491,26	155.401,41	761.375,40	14.115,86	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	143.324,37	709.491,26	1.390.508,74	143.324,37	709.491,26	143.401,41	695.375,40	14.115,86	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	143.324,37	709.491,26	1.390.508,74	143.324,37	709.491,26	143.401,41	695.375,40	14.115,86	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	127.708,51	638.653,05	1.066.346,95	127.708,51	638.653,05	127.708,51	638.653,05	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	14.115,86	69.338,21	320.661,79	14.115,86	69.338,21	14.192,90	55.222,35	14.115,86	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.000,00	66.000,00	114.000,00	12.000,00	66.000,00	12.000,00	66.000,00	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.000,00	66.000,00	114.000,00	12.000,00	66.000,00	12.000,00	66.000,00	0,00	
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.000,00	66.000,00	114.000,00	12.000,00	66.000,00	12.000,00	66.000,00	0,00	
Total Geral:	80.545.000,00	275.378,77	12.065.308,80	92.610.308,80	9.854.411,41	48.043.328,72	44.566.980,08	7.843.019,75	33.626.900,23	7.679.487,33	33.052.877,80	14.990.450,92	

Notas Explicativas

-





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
27/06/2024
Pág. 9

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
		no Período	no Ano	no Período		no Ano	no Período	no Ano	no Período	no Ano			

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ##.212-##.###.###) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e/ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/assinado/documento/222380.Folha.28.de.12.06.2024



FUNDO MUN. DE SAUDE
DE CACOAL

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE MAIO DE 2024

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

- Observações: (*)
- 1) NOTIFICAÇÃO
 - 2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
 - 3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 27 DE JUNHO DE 2.024

ANEXO TC-08

ISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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



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

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

Mês de MAIO 2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPE ### 212 ##) Daisy Bruna F. de Santana (CPE ### 062 ##) em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380_Folha 29 de 127

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 saúde.	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 com REGISTRO 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 27 de junho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de MAIO 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 27de junho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de MAIO 2024

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ##-##-##/212-##) e Daisy Bruna Freitas de Santana (CPF: ##-##-##/062-##) em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380. Folha 11 de 127

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 27de junho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de MAIO 2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ##-##-##/212-##), Daisy Bruna Freitas de Santana (CPF: ##-##-##/062-##), em 28/06/2024.
 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.alixistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380. Folha 32 de 127

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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 27 de junho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de MAIO 2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ##-##-212-##), Daisy Bruna Freitas de Santana (CPF: ##-##-062-##) em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.com.br/documento/Assinada/222380. Folha 33 de 127

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 27de junho/24
Anexo TC - 06**



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

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

Mês de MAIO 2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ###.###.212-##), Daisy Bruna F. de Santana (CPF: ###.###.062-##) em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsystem.as.com.br/documento/documentoAssinado/222380. Folha 14 de 127

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 27 de junho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de MAIO 2024

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPE ## 212 ##), Daisy Bruna F. de Santana (CPE ## 062 ##) em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380. Folha 35 de 127

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 27de junho/24
Anexo TC - 06**



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

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

Mês de MAIO 2024

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ###.###.212-##), Daisy Bruna Freitas de Santana (CPF: ###.###.062-##) em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsystem.as.com.br/documento/documentoAssinado/222380. Folha 16 de 127

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 27de junho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de MAIO 2024

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPE ### 212 ##) Daisy Bruna F. de Santana (CPE ### 062 ##) em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380_Folha 37 de 127

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 CONVÊNIO 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 27 de junho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de MAIO 2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ###.###.212-##), Daisy Bruna F. de Santana (CPF: ###.###.062-##) em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.lxsisistemas.com.br/documento/documentoassinado/222380_Folha_48_de_127

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 27 de junho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de MAIO 2024

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ###.###.212-##) e Daisy Bruna Freitas de Santana (CPF: ###.###.062-##) em 28/06/2024 às 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/222380. Folha 19 de 127

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 27de junho/24
Anexo TC - 06**



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

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

Mês de MAIO 2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ##212##), Daisy Bruna F. de Santana (CPF: ##062##) em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.lxssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/22238440 de 127

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 27 de junho/24
Anexo TC - 06



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 MAIO 2024

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380>. Folha 41 de 127

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 27 de junho/24
Anexo TC - 06





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Creedor	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	30/04/2024	02/05/2024	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRAN	17.510,00	
9877/2023	2	22/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/05/2024	27/05/2024	DUX TELECOM LTDA	365,16	
9877/2023	3	22/01/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	27/05/2024	DUX TELECOM LTDA	121,72	
9877/2023	4	22/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/05/2024	27/05/2024	DUX TELECOM LTDA	365,14	
9877/2023	5	22/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	27/05/2024	DUX TELECOM LTDA	1.095,43	
22149/2023	20	24/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/05/2024	23/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	32.838,90	
22149/2023	21	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	21/05/2024	23/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	5.743,24	
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	15/05/2024	15/05/2024	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO	6.293,73	
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	15/05/2024	15/05/2024	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	15/05/2024	15/05/2024	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.736,27	
9950/2023	286	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	15/05/2024	15/05/2024	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE S	7.099,12	
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	15/05/2024	15/05/2024	J F DA SILVA LTDA	10.435,71	
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	15/05/2024	15/05/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.481,41	
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	15/05/2024	15/05/2024	MEDSAÚDE	150.057,65	
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	15/05/2024	15/05/2024	MR FERREIRA	16.008,52	
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	15/05/2024	15/05/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	8.873,96	
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	15/05/2024	15/05/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	18.340,41	
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	15/05/2024	15/05/2024	R P ALEXANDRINO LTDA	16.895,91	
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	15/05/2024	15/05/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	80.163,27	
9950/2023	299	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	15/05/2024	15/05/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	19.522,58	
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	09/05/2024	09/05/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	900,00	
9240/2023	324	29/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/05/2024	24/05/2024	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	7.290,30	
9240/2023	325	29/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	24/05/2024	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	13.224,00	
9315/2023	329	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	15/05/2024	16/05/2024	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	2.208,75	
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	07/05/2024	07/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,02	
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	07/05/2024	07/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100,03	
22157/2023	347	31/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/05/2024	07/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.304,23	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
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	07/05/2024	07/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.390,03	
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	07/05/2024	07/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	600,07	
22157/2023	350	31/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	07/05/2024	07/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	185,44	
1783/2023	356	31/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	16/05/2024	16/05/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.325,92	
1783/2023	357	31/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	16/05/2024	16/05/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.391,08	
1783/2023	358	31/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	16/05/2024	16/05/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	680,44	
1783/2023	359	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/05/2024	16/05/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.215,80	
1783/2023	360	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/05/2024	16/05/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.651,84	
790/2023	361	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/05/2024	17/05/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	559.950,44	
878/2023	387	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/05/2024	29/05/2024	OI S A	45,13	
789/2023	388	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/05/2024	29/05/2024	OI S A	415,56	
878/2023	389	01/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	28/05/2024	29/05/2024	OI S A	848,89	
878/2023	390	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	29/05/2024	OI S A	330,80	
878/2023	391	01/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	28/05/2024	29/05/2024	OI S A	225,57	
876/2023	392	02/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	28/05/2024	29/05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	686,41	
7049/2023	411	06/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	16/05/2024	17/05/2024	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	9.558,90	
3863/2023	415	06/02/2024	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.51.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	28/05/2024	28/05/2024	R & R LTDA	22.374,30	
7047/2023	422	07/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/05/2024	08/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.895,27	
7047/2023	423	07/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/05/2024	08/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	524,04	
7047/2023	424	07/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	07/05/2024	08/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	235,82	
7047/2023	425	07/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/05/2024	08/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	227,36	
1387/2023	427	07/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	06/05/2024	06/05/2024	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMEN	2.752,73	
122141/2023	438	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	13/05/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	13.192,60	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
7054/2023	440	09/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	02/05/2024	02/05/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	732,00	
7059/2023	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	10/05/2024	13/05/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	2.015,52	
7059/2023	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/05/2024	23/05/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	2.918,56	
7059/2023	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/05/2024	23/05/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.672,59	
7059/2023	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/05/2024	23/05/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.719,12	
7059/2023	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	10/05/2024	13/05/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	2.889,90	
7059/2023	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	10/05/2024	13/05/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	2.507,55	
22295/2023	450	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/05/2024	24/05/2024	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	7.704,82	
20590/2023	454	12/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	28/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	148,50	
20590/2023	454	12/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/05/2024	16/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.299,31	
20590/2023	454	12/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/05/2024	16/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.375,56	
20590/2023	454	12/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/05/2024	16/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.468,11	
20590/2023	454	12/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	28/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.559,11	
20590/2023	454	12/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/05/2024	16/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.362,31	
22283/2023	460	15/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	02/05/2024	03/05/2024	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	73.804,32	
22714/2024	473	19/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/05/2024	21/05/2024	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	1.463,25	
1944/2024	490	19/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/05/2024	21/05/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	569,70	
1944/2024	490	19/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/05/2024	21/05/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	331,71	
20591/2023	493	20/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/05/2024	15/05/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	1.760,50	
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	10/05/2024	13/05/2024	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	1.191,53	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
5401/2023	496	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	29/05/2024	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	2.294,14	
22698/2023	497	21/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/05/2024	06/05/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	1.679,70	
0854/2023	498	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/05/2024	21/05/2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGIC	50.000,00	
22226/2023	507	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	22/05/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	6.222,00	
22226/2023	509	21/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/05/2024	22/05/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	1.037,00	
22226/2023	509	21/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/05/2024	22/05/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	7.259,00	
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	28/05/2024	28/05/2024	C.C.T. MANTOVANI - ME	409,32	
7062/2023	513	22/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	28/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	416,64	
7062/2023	513	22/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/05/2024	08/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	9.893,48	
7062/2023	513	22/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	28/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.169,49	
22141/2023	517	22/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	10/05/2024	13/05/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	12.056,10	
22702/2023	519	22/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/05/2024	20/05/2024	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLI	120,00	
20588/2023	520	22/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	13/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	2.471,18	
20588/2023	520	22/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	13/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.738,27	
7047/2023	567	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/05/2024	08/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.021,87	
7047/2023	568	27/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/05/2024	08/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	567,71	
22702/2023	802	28/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/05/2024	28/05/2024	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLI	228,00	
9857/2023	806	28/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/05/2024	22/05/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	84.679,85	
5404/2023	816	29/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	22/05/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	3.726,74	
45404/2023	816	29/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	10/05/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	933,66	
22296/2023	818	29/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	13/05/2024	13/05/2024	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	2.333,27	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
0857/2023	829	01/03/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/05/2024	22/05/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	10.018,83	
00068/2023	830	04/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.33.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	22/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.262,34	
00068/2023	830	04/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.33.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/05/2024	02/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.281,41	
0857/2023	835	04/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	22/05/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	70.424,75	
0857/2023	836	04/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	22/05/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	26.148,15	
0703/2023	841	05/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/05/2024	02/05/2024	D. B. BOECK - ME	6.000,00	
08971/2023	1021	08/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/05/2024	23/05/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	3.742,75	
08971/2023	1021	08/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/05/2024	23/05/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	5.523,12	
08971/2023	1021	08/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/05/2024	23/05/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	3.742,75	
08971/2023	1021	08/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/05/2024	23/05/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	5.523,12	
22296/2023	1022	08/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	13/05/2024	13/05/2024	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	1.244,41	
0857/2023	1028	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	22/05/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	14.071,41	
07145/2022	1050	12/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	27/05/2024	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	8.727,71	
07145/2022	1050	12/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/05/2024	03/05/2024	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	14.218,01	
08970/2023	1051	12/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/05/2024	29/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.905,80	
08970/2023	1051	12/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/05/2024	29/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.902,00	
08970/2023	1051	12/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	10/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.794,22	
08970/2023	1051	12/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	10/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	5.691,33	
222708/2024	1069	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.50.41.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	08/05/2024	08/05/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	39.526,25	
21149/2023	1366	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	23/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	35.499,76	
21149/2023	1367	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/05/2024	23/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	28.546,55	
20629/2024	1385	26/03/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	02/05/2024	02/05/2024	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	16.622,93	
1315395/2023	1400	27/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	13/05/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.165,84	
2023	1408	28/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/05/2024	23/05/2024	D. B. BOECK - ME	6.000,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
23087/2024	1412	28/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/05/2024	21/05/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.864,10	
23087/2024	1412	28/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/05/2024	02/05/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.821,80	
7145/2022	1413	01/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	27/05/2024	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	33.954,16	
12421/2023	1415	01/04/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	22/05/2024	S. MONTEIRO SENA LTDA	7.035,60	
20068/2023	1417	01/04/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.33.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/05/2024	22/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	406,03	
20065/2023	1421	02/04/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.33.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/05/2024	21/05/2024	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.179,01	
1816/2024	1499	03/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/05/2024	08/05/2024	CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.S	2.250,00	
22189/2023	1502	03/04/2024	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	15/05/2024	29/05/2024	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA S	34.580,00	
15399/2023	1514	05/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	10/05/2024	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDOR	1.678,60	
15399/2023	1514	05/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	10/05/2024	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDOR	34.537,00	
1386/2023	1515	05/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/05/2024	20/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	4.933,65	
22716/2023	1518	08/04/2024	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	09/05/2024	21/05/2024	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	2.198,00	
22141/2023	1522	08/04/2024	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	17/05/2024	28/05/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.922,00	
22141/2023	1522	08/04/2024	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	17/05/2024	27/05/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.922,00	S
22141/2023	1523	08/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	13/05/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	26.982,93	
22141/2023	1523	08/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	13/05/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.220,47	
22141/2023	1523	08/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	27/05/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.519,66	
20306/2023	1528	08/04/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	10/05/2024	13/05/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	75,00	
23089/2024	1542	11/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/05/2024	17/05/2024	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACA	7.503,00	
20310/2023	1547	11/04/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/05/2024	10/05/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	3.196,00	
24421/2023	1567	16/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/05/2024	15/05/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	1.809,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
24421/2024	1567	16/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	08/05/2024	08/05/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	5.917,08	
22700/2023	1568	16/04/2024	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	21/05/2024	28/05/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	6.487,21	
13981/2023	1570	16/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	21/05/2024	21/05/2024	TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTO	6.939,72	
13981/2023	1575	16/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/05/2024	10/05/2024	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	30.618,12	
13981/2023	1576	16/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/05/2024	10/05/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	30.284,38	
13981/2023	1576	16/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/05/2024	10/05/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	8.656,37	
7062/2023	1587	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	28/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	381,01	
7062/2023	1587	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	28/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2.668,26	
7062/2023	1588	19/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	28/05/2024	28/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.099,40	
7062/2023	1588	19/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	28/05/2024	28/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	275,41	
7062/2023	1589	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/05/2024	20/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.207,44	
7062/2023	1589	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/05/2024	28/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	4.215,71	
24304/2024	1638	22/04/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/04/2024	10/05/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	718,20	
25055/2024	1657	23/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.425,47	
25055/2024	1660	23/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	223,30	
2506004/2024	1669	23/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	46.763,39	
2506004/2024	1679	23/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	14.649,11	
2506004/2024	1684	23/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	614,16	
250252/2024	1689	23/04/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.681,86	
25052/2024	1697	23/04/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.923,31	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 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>
25052/ 2024	1700	23/04/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	587,73	
250560506/ 2024	1707	23/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.822,85	
2505604/ 2024	1711	23/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.119,31	
250560544/ 2024	1719	23/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	40.881,65	
250560545/ 2024	1726	23/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.441,37	
250590505/ 2024	1735	23/04/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	31.369,22	
250590518/ 2024	1749	23/04/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	16.516,85	
2505904/ 2024	1753	23/04/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.880,37	
250590522/ 2024	1764	23/04/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.194,28	
250590527/ 2024	1775	23/04/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	21.906,48	
2505904/ 2024	1783	23/04/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.863,26	
2505904/ 2024	1789	23/04/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.645,29	
25058/ 2024	1800	24/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.048,47	
25058/ 2024	1811	24/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.769,64	
25058/ 2024	1822	24/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	24.437,64	
25058/ 2024	1826	24/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.176,27	
250510501/ 2024	1849	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.214,99	
2505104/ 2024	1853	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2505104/ 2024	1857	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	5.894,20	
250510504/ 2024	1873	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.974,26	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
250510504/2024	1874	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/04/2024	25/04/2024	07/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNI	597,89	
250510504/2024	1875	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/04/2024	25/04/2024	07/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGU	1.444,24	
250510504/2024	1876	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/04/2024	25/04/2024	07/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE	459,86	
250510504/2024	1877	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/04/2024	25/04/2024	07/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO /	313,30	
250510504/2024	1878	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/04/2024	25/04/2024	07/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGU	421,38	
250510504/2024	1879	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/04/2024	25/04/2024	07/05/2024	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE C	1.152,93	
250510504/2024	1880	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/04/2024	25/04/2024	07/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	604,48	
250510504/2024	1881	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/04/2024	25/04/2024	07/05/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. J	251,96	
250510504/2024	1882	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/04/2024	25/04/2024	07/05/2024	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA E	249,63	
250510504/2024	1883	25/04/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/04/2024	25/04/2024	07/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNI	63,70	
2505104/2024	1896	25/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta '25/04/2024	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	49.352,66	
2505104/2024	1902	25/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta '25/04/2024	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	384,06	
2505104/2024	1906	25/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/04/2024	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.679,49	
2505104/2024	1915	25/04/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/04/2024	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	30.546,60	
15397/2023	1918	25/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta '15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	38.793,30	
15397/2023	1918	25/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta '21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	14.492,00	
20859/2024	1923	25/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F 22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	20.104,17	
22296/2023	1929	29/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F 21/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	130.290,83	
7052/2023	1937	29/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F 22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	9.655,20	
20665/2024	1938	29/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco 27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.160,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
20665/2024	1938	29/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/05/2024	27/05/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.222,10	
21114/2024	1954	30/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/04/2024	02/05/2024	ALEX CARDOSO SILVA	100,00	
25283/2024	1957	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	JOHN PABLO PEREIRA DOS REIS	517,75	
25283/2024	1958	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	JOHN PABLO PEREIRA DOS REIS	1.887,00	
25283/2024	1959	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	131,38	
25283/2024	1960	02/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	MARCELO HENRIQUE DA SILVA CUSTODI	875,00	
25283/2024	1961	02/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	02/05/2024	08/05/2024	MARCELO HENRIQUE DA SILVA CUSTODI	512,89	
25283/2024	1962	02/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	MARCELO HENRIQUE DA SILVA CUSTODI	3.930,56	
25283/2024	1963	02/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	186,09	
25283/2024	1964	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	ROSANGELA CUSTODIO RIBEIRO ANICETO	1.611,11	
25283/2024	1965	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	ROSANGELA CUSTODIO RIBEIRO ANICETO	517,50	
25283/2024	1966	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	122,82	
25283/2024	1967	02/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	CHIRLENE FERREIRA DA SILVA	268,50	
25283/2024	1968	02/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	02/05/2024	08/05/2024	CHIRLENE FERREIRA DA SILVA	512,89	
25283/2024	1969	02/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	CHIRLENE FERREIRA DA SILVA	2.175,22	
25283/2024	1970	02/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	81,45	
25283/2024	1971	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	1.388,46	
25283/2024	1972	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	02/05/2024	08/05/2024	JUSIENE REGINA PEIXOTO DE AMORIM	1.610,73	
25283/2024	1973	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	JUSIENE REGINA PEIXOTO DE AMORIM	14.840,50	
25283/2024	1974	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	JUSIENE REGINA PEIXOTO DE AMORIM	318,78	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
25283/2024	1975	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	02/05/2024	08/05/2024	MARCO ANTONIO FERREIRA DIAS	1.486,95	
25283/2024	1976	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	02/05/2024	08/05/2024	DHEISE ALVES MARINHO	1.486,95	
25283/2024	1977	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	02/05/2024	08/05/2024	ELIZA ALVES BACA	1.610,73	
25283/2024	1978	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	ELIZA ALVES BACA	356,90	
25283/2024	1979	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	02/05/2024	08/05/2024	MIRIAN DO CARMO SILVA	1.486,95	
25283/2024	1980	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	CARLOS MAGNO NOGUEIRA	3.304,98	
25283/2024	1981	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	CARLOS MAGNO NOGUEIRA	677,60	
25283/2024	1982	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.332,45	
25283/2024	1983	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	ANTONIO ROBERTO SEGURA	8.729,76	
25283/2024	1984	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	EMILIA THUANY SANTOS LIMA	82.886,70	
25283/2024	1985	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	02/05/2024	08/05/2024	OZIEL SILVA SOUZA	1.610,73	
25283/2024	1986	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	OZIEL SILVA SOUZA	6.265,04	
25283/2024	1987	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	02/05/2024	08/05/2024	CLAUDIA FERREIRA MACIEL	1.610,73	
25283/2024	1988	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	CLAUDIA FERREIRA MACIEL	6.306,87	
25283/2024	1989	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	02/05/2024	08/05/2024	SUZAMAR LEAL DE BARROS	2.109,61	
25283/2024	1990	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	02/05/2024	08/05/2024	ANA PAULA DA SILVA LOPES	1.486,95	
25283/2024	1991	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	02/05/2024	08/05/2024	CARINE THAIS DIAS SANTANA	2.778,18	
25283/2024	1992	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	CARINE THAIS DIAS SANTANA	13.375,68	
25283/2024	1993	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	CARINE THAIS DIAS SANTANA	225,87	
25283/2024	1994	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	02/05/2024	08/05/2024	JULLIANA DE SOUZA RODRIGUES	2.778,18	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
5283/2024	1995	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	JULLIANA DE SOUZA RODRIGUES	13.524,24	
5283/2024	1996	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	02/05/2024	08/05/2024	MARIA APARECIDA FABRE GUEDES	1.610,73	
5283/2024	1997	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	MARIA APARECIDA FABRE GUEDES	5.672,17	
5283/2024	1998	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	MARIA APARECIDA FABRE GUEDES	478,18	
5283/2024	1999	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	7.385,79	
5283/2024	2000	02/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	ALEXANDRE KLIPPEL FRANCHI	2.220,55	
5283/2024	2001	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	08/05/2024	ALEXANDRE KLIPPEL FRANCHI	47,28	
5283/2024	2002	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	49,92	
5365/2024	2003	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/05/2024	03/05/2024	SUZAMAR LEAL DE BARROS	500,00	
5365/2024	2004	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/05/2024	07/05/2024	SUZAMAR LEAL DE BARROS	500,00	
5365/2024	2004	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/05/2024	03/05/2024	SUZAMAR LEAL DE BARROS	500,00	S
5283/2024	2006	03/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/05/2024	08/05/2024	PRISCILA DE ASSIS SILVA	1.151,32	
5283/2024	2007	03/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/05/2024	08/05/2024	PRISCILA DE ASSIS SILVA	4.052,69	
5283/2024	2008	03/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/05/2024	08/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGU	565,49	
21941/2023	2009	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/05/2024	29/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	6.492,50	
1251/2024	2012	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/05/2024	06/05/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	500,00	
1251/2024	2013	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/05/2024	06/05/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	100,00	
23344/2024	2015	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/05/2024	06/05/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	180,00	
23344/2024	2016	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/05/2024	06/05/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	540,00	
21142/2024	2017	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/05/2024	06/05/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	360,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
25850/2024	2050	09/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/05/2024	10/05/2024	FABIANE DE ALMEIDA SILVA	540,00	
24623/2024	2051	09/05/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/05/2024	10/05/2024	RAUANE JANINE DA SILVA	1.620,00	
24420/2024	2052	09/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/05/2024	29/05/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.080,64	
24420/2024	2053	09/05/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/05/2024	29/05/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	589,44	
21251/2024	2061	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	13/05/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	100,00	
21114/2024	2062	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	13/05/2024	ALEX CARDOSO SILVA	540,00	
22870/2024	2063	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	13/05/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	500,00	
22870/2024	2064	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	13/05/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	360,00	
22870/2024	2065	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	13/05/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	1.260,00	
22009/2024	2066	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	13/05/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	180,00	
22009/2024	2067	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/05/2024	13/05/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	100,00	
23301/2024	2068	13/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	13/05/2024	13/05/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	900,00	
22733/2024	2069	13/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	13/05/2024	13/05/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	540,00	
21235/2024	2070	13/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	13/05/2024	14/05/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	180,00	
21746/2024	2074	14/05/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	14/05/2024	14/05/2024	FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES	1.620,00	
21063/2024	2075	14/05/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	14/05/2024	14/05/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	540,00	
25852/2024	2076	14/05/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	14/05/2024	14/05/2024	ALCIDIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	1.260,00	
25945/2024	2077	14/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/05/2024	14/05/2024	ANDREIA PRISCILA DEICKE SOARES	540,00	
20664/2024	2080	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	29/05/2024	ECOLIM EIRELI	38.929,16	
21073/2024	2081	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/05/2024	14/05/2024	DIEGO VITOR SILVA	180,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21073/2024	2082	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/05/2024	14/05/2024	DIEGO VITOR SILVA	500,00	
21073/2024	2083	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/05/2024	14/05/2024	DIEGO VITOR SILVA	180,00	
21073/2024	2084	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/05/2024	14/05/2024	DIEGO VITOR SILVA	1.260,00	
21142/2024	2086	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/05/2024	14/05/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	500,00	
21142/2024	2087	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/05/2024	14/05/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	180,00	
21142/2024	2088	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/05/2024	14/05/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	100,00	
21114/2024	2089	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/05/2024	14/05/2024	ALEX CARDOSO SILVA	1.260,00	
23428/2024	2095	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/05/2024	15/05/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	360,00	
23428/2024	2096	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/05/2024	15/05/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	540,00	
23428/2024	2097	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/05/2024	15/05/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.800,00	
23428/2024	2098	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/05/2024	15/05/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	100,00	
8310/2023	2101	15/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	29/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	64.144,78	
8310/2023	2102	15/05/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	29/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	12.284,55	
8310/2023	2103	15/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/05/2024	29/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	32.461,92	
23150/2024	2105	15/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/05/2024	15/05/2024	MAICON DANILO MOCELIN	360,00	
25154/2024	2106	15/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/05/2024	16/05/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
23344/2024	2107	15/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/05/2024	16/05/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	100,00	
25680/2024	2108	15/05/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	15/05/2024	16/05/2024	JOSÉ FLORÊNCIO DE VASCONCELOS	2.473,46	
25680/2024	2109	16/05/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	16/05/2024	16/05/2024	LEO JOSE DE OLIVEIRA	2.810,75	
25680/2024	2110	16/05/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	16/05/2024	16/05/2024	PAULO HENRIQUE MESSIAS	787,01	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
25680/2024	2111	16/05/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	16/05/2024	16/05/2024	VALDECIR JUIZ AYRES JUNIOR	3.485,33	
23150/2024	2113	16/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/05/2024	20/05/2024	MAICON DANILO MOCELIN	180,00	
23428/2024	2114	16/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/05/2024	17/05/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	900,00	
21191/2024	2115	16/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/05/2024	17/05/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	100,00	
21175/2024	2116	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/05/2024	17/05/2024	EDINALDO SOUZA DOS SANTOS	360,00	
21175/2024	2117	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/05/2024	17/05/2024	EDINALDO SOUZA DOS SANTOS	500,00	
25496/2024	2118	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/05/2024	17/05/2024	MARLI PELENTIR DE MELO	180,00	
25496/2024	2119	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/05/2024	17/05/2024	MARLI PELENTIR DE MELO	360,00	
17056/2023	2130	17/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	28/05/2024	29/05/2024	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDOR	1.971,00	
23150/2024	2131	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/05/2024	20/05/2024	MAICON DANILO MOCELIN	100,00	
21304/2024	2132	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/05/2024	22/05/2024	VALDECIR BORTOLETO	180,00	
21304/2024	2132	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/05/2024	20/05/2024	VALDECIR BORTOLETO	540,00	S
21073/2024	2133	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/05/2024	20/05/2024	DIEGO VITOR SILVA	540,00	
223344/2024	2134	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/05/2024	20/05/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	540,00	
222431/2024	2135	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/05/2024	20/05/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	1.260,00	
23150/2024	2136	20/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/05/2024	20/05/2024	MAICON DANILO MOCELIN	180,00	
23150/2024	2137	20/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/05/2024	20/05/2024	MAICON DANILO MOCELIN	540,00	
21235/2024	2138	20/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/05/2024	20/05/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	180,00	
21235/2024	2139	20/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/05/2024	20/05/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	900,00	
21063/2024	2140	20/05/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/05/2024	20/05/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	540,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21181/2024	2141	20/05/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/05/2024	20/05/2024	PEDRO SOUZA DA CRUZ	1.080,00	
24970/2024	2142	20/05/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/05/2024	21/05/2024	IVANI CLAUDETE GROMANN	1.080,00	
22523/2024	2143	20/05/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/05/2024	21/05/2024	JESSICA RECO CRUZ	1.080,00	
22009/2024	2144	20/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/05/2024	21/05/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	500,00	
22009/2024	2145	20/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/05/2024	21/05/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	540,00	
23428/2024	2146	20/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/05/2024	21/05/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	100,00	
23301/2024	2147	20/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/05/2024	21/05/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	360,00	
23301/2024	2148	20/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/05/2024	21/05/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	100,00	
23150/2024	2150	20/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/05/2024	21/05/2024	MAICON DANILO MOCELIN	1.260,00	
22733/2024	2151	20/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/05/2024	21/05/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	100,00	
22045/2024	2154	21/05/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	21/05/2024	21/05/2024	LEO JOSE DE OLIVEIRA	540,00	
23428/2024	2155	21/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/05/2024	22/05/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	540,00	
21082/2024	2156	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	22/05/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	500,00	
21082/2024	2157	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	22/05/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	360,00	
21082/2024	2158	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	22/05/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
21082/2024	2159	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	22/05/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	360,00	
21082/2024	2160	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	22/05/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	500,00	
21082/2024	2161	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	22/05/2024	Manoel Gomes Cardoso	100,00	
22009/2024	2162	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	23/05/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	180,00	
22009/2024	2163	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	23/05/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	100,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22009/2024	2164	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	23/05/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	1.260,00	
21114/2024	2165	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/05/2024	23/05/2024	ALEX CARDOSO SILVA	100,00	
22870/2024	2167	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/05/2024	23/05/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	180,00	
22870/2024	2168	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/05/2024	23/05/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	500,00	
22870/2024	2169	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/05/2024	23/05/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	180,00	
22870/2024	2170	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/05/2024	23/05/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	500,00	
22870/2024	2171	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/05/2024	23/05/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	540,00	
23301/2024	2178	23/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/05/2024	24/05/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	540,00	
2603305/2024	2190	24/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.194,32	
2603305/2024	2191	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.874,07	
2603305/2024	2192	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.312,80	
2603305/2024	2193	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	527,44	
2603305/2024	2194	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.533,33	
2603305/2024	2195	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
2603305/2024	2197	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.841,18	
2603305/2024	2198	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
260320508/2024	2200	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.282,97	
260320508/2024	2201	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.625,60	
260320508/2024	2202	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
260320508/2024	2203	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.281,36	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
260320508 2024	2204	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
260320531 2024	2206	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	57.321,51	
260320531 2024	2207	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.673,84	
260320531 2024	2208	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.969,20	
260320531 2024	2209	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
260320531 2024	2210	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
260320536 2024	2212	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.842,64	
260320536 2024	2213	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.94.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.500,00	
260350507 2024	2215	24/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.607,36	
260350507 2024	2216	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.124,65	
260350507 2024	2217	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.962,88	
260350507 2024	2218	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.188,00	
260350507 2024	2219	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.300,00	
260350507 2024	2220	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	964,45	
260350507 2024	2221	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	328,20	
260350507 2024	2222	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	188,51	
260350507 2024	2223	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
260350525 2024	2225	24/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.358,49	
260350525 2024	2226	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	56.940,31	
260350525 2024	2227	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,27	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
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>
260350525 2024	2228	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.331,34	
260350525 2024	2229	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
260350525 2024	2230	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.345,20	
260350525 2024	2231	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.600,00	
260350525 2024	2232	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.004,16	
260350525 2024	2233	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.507,24	
260350525 2024	2234	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.250,00	
260350532 2024	2236	24/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.052,17	
260350532 2024	2237	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	527,44	
260350532 2024	2238	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	123.229,49	
260350532 2024	2239	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.862,35	
260350532 2024	2240	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.871,05	
260350532 2024	2241	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.966,73	
260350532 2024	2242	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.278,33	
260350532 2024	2243	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.127,66	
260350532 2024	2244	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.635,50	
260350532 2024	2245	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.475,00	
260350535 2024	2247	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.385,63	
260350535 2024	2248	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	138,57	
260350535 2024	2249	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.200,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
260350535/2024	2250	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.700,00	
260360505/2024	2252	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	687,89	
260360505/2024	2253	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.816,80	
260360505/2024	2254	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	46.942,16	
260360505/2024	2255	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.900,00	
260360505/2024	2256	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.299,54	
260360505/2024	2257	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Venc. Agentes Comuni	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	164.202,86	
260360505/2024	2258	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	66.750,00	
260360518/2024	2260	24/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.899,29	
260360518/2024	2261	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	64.238,04	
260360518/2024	2262	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.968,23	
260360518/2024	2263	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.091,42	
260360518/2024	2264	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.969,20	
260360518/2024	2265	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.369,25	
260360518/2024	2266	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.295,76	
260360518/2024	2267	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.016,66	
260360518/2024	2268	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.171,07	
260360518/2024	2269	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	36.700,00	
260360518/2024	2270	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
260360518/2024	2271	24/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.610,73	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2603605/2024	2272	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.659,77	
2603605/2024	2273	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	580,82	
2603605/2024	2274	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	439,45	
2603605/2024	2275	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
2603605/2024	2276	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.938,40	
2603605/2024	2277	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.746,96	
2603605/2024	2278	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.600,00	
2603605/2024	2279	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.120,43	
2603605/2024	2280	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.573,07	
2603605/2024	2281	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.250,00	
2603605/2024	2283	24/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	69.814,16	
2603605/2024	2284	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.909,99	
2603605/2024	2285	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	617,35	
2603605/2024	2286	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.202,02	
2603605/2024	2287	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.131,26	
2603605/2024	2288	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.987,84	
2603605/2024	2289	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.603,33	
2603605/2024	2290	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.487,34	
2603605/2024	2291	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.077,13	
2603605/2024	2292	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.975,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
260360519/2024	2294	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.930,11	
260360519/2024	2295	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.966,48	
260360519/2024	2296	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	666,67	
260360519/2024	2297	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.225,00	
2603605/2024	2299	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.799,62	
2603605/2024	2300	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	169,07	
2603605/2024	2301	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.917,33	
2603605/2024	2302	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.219,52	
2603605/2024	2303	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.566,67	
2603605/2024	2304	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.750,00	
2603605/2024	2306	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.706,15	
2603605/2024	2307	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	500,00	
2603605/2024	2308	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.164,64	
2603605/2024	2309	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
21172/2024	2311	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/05/2024	24/05/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	360,00	
21172/2024	2312	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/05/2024	24/05/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	180,00	
21142/2024	2316	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	27/05/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	500,00	
21142/2024	2317	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	27/05/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	500,00	
21142/2024	2318	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	27/05/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	1.620,00	
21082/2024	2319	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	27/05/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	360,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2603405/2024	2346	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.013,14	
2603405/2024	2347	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.721,13	
2603405/2024	2348	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.089,31	
2603405/2024	2349	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,40	
2603405/2024	2350	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.000,00	
2603705/2024	2352	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	61.837,54	
2603705/2024	2353	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	248.906,31	
2603705/2024	2354	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.012,13	
2603705/2024	2355	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.058,27	
2603705/2024	2356	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.383,33	
2603705/2024	2357	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.015,51	
2603705/2024	2358	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.472,21	
2603705/2024	2359	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	44.575,00	
2603705/2024	2360	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
2603705/2024	2361	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.212,24	
2603705/2024	2362	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.658,68	
2603705/2024	2363	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.913,69	
2603705/2024	2364	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.992,73	
2603705/2024	2365	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.602,06	
2603705/2024	2366	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.650,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2603705/2024	2367	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.531,04	
2603705/2024	2368	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.944,68	
2603705/2024	2369	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.437,50	
2603705/2024	2371	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.918,30	
2603705/2024	2372	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.125,00	
26031/2024	2375	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.851,87	
26031/2024	2376	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	801,50	
26031/2024	2377	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.241,45	
26031/2024	2378	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
26031/2024	2379	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.546,19	
26031/2024	2380	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.200,00	
26031/2024	2381	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.217,01	
26031/2024	2382	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.520,05	
26031/2024	2383	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.225,00	
26031/2024	2385	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.627,61	
26031/2024	2387	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50.956,44	
26031/2024	2388	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	19.475,00	
26031/2024	2390	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	48.776,20	
26031/2024	2391	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	950,67	
26031/2024	2392	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52,80	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
26031/2024	2393	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.974,73	
26031/2024	2394	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	466,67	
26031/2024	2395	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.308,62	
26031/2024	2396	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	714,67	
26031/2024	2397	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.362,60	
26031/2024	2398	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.96.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.186,93	
26031/2024	2399	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.778,09	
26031/2024	2400	27/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.692,08	
260310526/2024	2414	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	64.039,79	
260310526/2024	2415	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	78.674,68	
260310526/2024	2416	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.955,17	
260310526/2024	2417	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.556,32	
260310526/2024	2418	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
260310526/2024	2419	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	39.165,20	
260310526/2024	2420	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.750,00	
260310526/2024	2421	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.775,15	
260310526/2024	2422	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	86.376,86	
260310526/2024	2423	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	73.125,00	
260310526/2024	2424	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
260310529/2024	2425	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	504,32	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
260310529/2024	2426	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	58,58	
260310529/2024	2427	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	600,37	
260310529/2024	2428	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	437,60	
260310529/2024	2429	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
260310534/2024	2431	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.318,18	
260310534/2024	2432	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.330,12	
260310534/2024	2433	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.200,00	
260310542/2024	2435	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	77.052,60	
260310542/2024	2436	27/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	527,44	
260310542/2024	2437	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	104.915,72	
260310542/2024	2438	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.286,81	
260310542/2024	2439	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.064,71	
260310542/2024	2440	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.383,32	
260310542/2024	2441	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	783,33	
260310542/2024	2442	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	43.195,83	
260310542/2024	2443	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	46.075,00	
260310542/2024	2444	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
224328/2024	2462	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	28/05/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	100,00	
22431/2024	2463	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	28/05/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	360,00	
22431/2024	2464	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	28/05/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	180,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
25154/2024	2465	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	28/05/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
1251/2024	2466	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	28/05/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	500,00	
1251/2024	2467	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	28/05/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	500,00	
1251/2024	2468	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/05/2024	28/05/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	100,00	
2664605/2024	2469	28/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	763,90	
2664605/2024	2470	28/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	74,94	
2664605/2024	2471	28/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
2664605/2024	2472	28/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
23344/2024	2474	28/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	28/05/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	100,00	
1235/2024	2476	28/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	29/05/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	500,00	
1235/2024	2477	28/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	29/05/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	360,00	
1235/2024	2478	28/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	29/05/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	500,00	
1235/2024	2479	28/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	29/05/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	100,00	
22045/2024	2480	28/05/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	28/05/2024	29/05/2024	LEO JOSE DE OLIVEIRA	540,00	
21191/2024	2481	28/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/05/2024	29/05/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	540,00	
1746/2024	2482	28/05/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	29/05/2024	29/05/2024	FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES	1.260,00	
22733/2024	2483	28/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/05/2024	29/05/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	900,00	
21114/2024	2484	29/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/05/2024	29/05/2024	ALEX CARDOSO SILVA	100,00	
23150/2024	2485	29/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/05/2024	29/05/2024	MAICON DANILO MOCELIN	540,00	
26649/2024	2486	29/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/05/2024	29/05/2024	GLEICIANE FERREIRA DE SOUZA	3.960,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 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>
20068/2023	3770	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.33.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	02/05/2024	02/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	630,11	
21164/2023	4275	20/11/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	13/05/2024	21/05/2024	MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	36.062,00	
21164/2023	4276	20/11/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	13/05/2024	21/05/2024	MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	345.800,00	
5634/2023	4300	23/11/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	07/05/2024	15/05/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	14.690,00	
145/2023	4315	24/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/05/2024	03/05/2024	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	21.295,79	
7059/2023	4590	28/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/05/2024	23/05/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	3.307,83	
7059/2023	4590	28/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/05/2024	13/05/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	242,06	
20749/2023	4623	29/11/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - C	17/05/2024	28/05/2024	BELLATRIX VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	174.876,00	
20749/2023	4624	29/11/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	Transferências de Convênios Estado -	17/05/2024	28/05/2024	BELLATRIX VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	1.994.772,00	
22226/2023	4764	06/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/05/2024	22/05/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	834,40	
22226/2023	4765	06/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/05/2024	09/05/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	878,22	
5571/2023	5088	21/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	18/04/2024	02/05/2024	V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-M	12.999,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 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>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------------	------------------

RESUMO

Total dos Pagamentos:	9.101.171,17
Total de Estornos:	3.681,94
Retenções do Período:	1.221.140,33
Total:	10.318.629,56

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 maio a maio**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos	
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
13.001.10.122.0029.2.229.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES		5.070.000,00	844.981,41	4.974.188,56	3.515.486,02	
			5.682.336,20	844.981,41	4.974.188,56	0,00	
			2.262.661,62	842.585,74	4.948.027,97	26.160,59	
			8.489.674,58				
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	3.065.000,00	216.107,22	1.099.310,76	1.965.689,24
				0,00	216.107,22	1.099.310,76	0,00
				0,00	216.107,22	1.099.310,76	0,00
				3.065.000,00			
84	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000050	0,00	0,00	651.277,44	0,00
				2.913.939,06	0,00	651.277,44	0,00
				2.262.661,62	0,00	651.277,44	0,00
				651.277,44			
110	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000	0,00	370.263,98	1.025.977,50	252.419,64
				1.278.397,14	370.263,98	1.025.977,50	0,00
				0,00	370.263,98	1.025.977,50	0,00
				1.278.397,14			
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	715.000,00	26.857,46	127.757,79	587.242,21
				0,00	26.857,46	127.757,79	0,00
				0,00	24.461,79	101.597,20	26.160,59
				715.000,00			
3	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	240.000,00	5.882,65	34.525,40	205.474,60
				0,00	5.882,65	34.525,40	0,00
				0,00	5.882,65	34.525,40	0,00
				240.000,00			
4	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	400.000,00	183.455,08	1.825.363,06	64.636,94
				1.490.000,00	183.455,08	1.825.363,06	0,00
				0,00	183.455,08	1.825.363,06	0,00
				1.890.000,00			
5	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000200	50.000,00	1.186,93	9.399,48	40.600,52
				0,00	1.186,93	9.399,48	0,00
				0,00	1.186,93	9.399,48	0,00
				50.000,00			
6	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	600.000,00	41.228,09	200.577,13	399.422,87
				0,00	41.228,09	200.577,13	0,00
				0,00	41.228,09	200.577,13	0,00
				600.000,00			
13.001.10.122.0029.2.230.	GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES			1.787.000,00	96.067,06	1.345.294,21	641.705,79
				216.000,00	24.537,88	884.988,96	460.305,25
				16.000,00	42.047,88	884.988,96	460.305,25
				1.987.000,00			
7	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	50.000,00	2.430,00	19.980,00	30.020,00
				0,00	2.430,00	19.980,00	0,00
				0,00	2.430,00	19.980,00	0,00
				50.000,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	357,90	16.704,08	19.295,92
				16.000,00	1.984,82	2.979,50	13.724,58
				0,00	1.984,82	2.979,50	13.724,58
				36.000,00			
9	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00
				0,00	5.712,39	5.712,39	3.287,61
				0,00	5.712,39	5.712,39	3.287,61
				15.000,00			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380_Folha_73_de_127



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período		Até o Período		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Suplementado	Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago			
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	700.000,00	200.000,00	28.340,36	807.773,80	76.226,20	378.352,52	378.352,52
				16.000,00		31.922,41	429.421,28			
				884.000,00			429.421,28			
121	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00			
				0,00		0,00	0,00			
				0,00		0,00	0,00			
11	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000200	850.000,00	0,00	64.938,80	491.836,33	358.163,67	64.940,54	64.940,54
				0,00		-1,74	426.895,79			
				0,00		-1,74	426.895,79			
				850.000,00						
12	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16590000	150.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00			
				0,00		0,00	0,00			
				1.000,00						
125	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00			
				0,00		0,00	0,00			
				0,00		0,00	0,00			
				1.000,00						
14	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	1.000,00	0,00	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	13.295,17	76.445,57	73.554,43	28.502,23	28.502,23
				15.000,00		4.415,30	47.943,34	28.502,23		
				15.000,00		21.623,30	47.943,34	28.502,23		
				150.000,00						
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	40.000,00	0,00	5.400,00	21.720,00	18.280,00	1.260,00	1.260,00
				0,00		4.140,00	20.460,00			
				0,00		4.140,00	20.460,00			
				40.000,00						
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	15.000,00	52,08	26.834,11	8.165,89	5.010,61	5.010,61
				0,00		0,00	21.823,50			
				0,00		17.208,00	21.823,50			
				35.000,00						
17	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00			
				8.000,00		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	810,18	17.008,55	5.991,45	15.198,71	15.198,71
				0,00		275,30	1.809,84			
				7.000,00		275,30	1.809,84			
				23.000,00						
19	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	30.000,00	0,00	7.032,91	10.882,91	19.117,09	7.032,91	7.032,91
				0,00		0,00	3.850,00			
				0,00		0,00	3.850,00			
				30.000,00						

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 -
 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380>, Folha 74 de 127



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de maio a maio**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
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			
13.001.10.301.0029.1.046.		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB		250.000,00	0,00	664.377,31	1.812.659,94
				2.227.037,25	22.784,42	22.784,42	641.592,89
				0,00	22.784,42	22.784,42	641.592,89
				2.477.037,25			
85	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010010	0,00	0,00	664.377,31	64.762,69
				729.140,00	22.784,42	22.784,42	641.592,89
				0,00	22.784,42	22.784,42	641.592,89
				729.140,00			
20	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010010	250.000,00	0,00	0,00	476.307,00
				226.307,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				476.307,00			
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	221.827,71	3.170.195,93	1.434.804,07
				1.554.880,00	342.742,09	1.307.370,85	1.862.825,08
				339.880,00	342.742,09	1.307.370,85	1.862.825,08
				4.605.000,00			
21	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000010	15.000,00	0,00	4.620,00	0,00
				3.000,00	0,00	4.620,00	0,00
				13.380,00	0,00	4.620,00	0,00
				4.620,00			
99	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000100	0,00	7.200,00	7.200,00	12.800,00
				20.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
				0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
				20.000,00			
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000010	700.000,00	0,00	698.575,77	182.924,23
				200.000,00	56.861,70	575.255,13	123.320,64
				18.500,00	56.861,70	575.255,13	123.320,64
				881.500,00			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	54.268,52	67.508,52	72.491,48
				140.000,00	37.132,83	37.132,83	30.375,69
				0,00	37.132,83	37.132,83	30.375,69
				140.000,00			
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	87.924,72	178.860,94	7.398,60
				0,00	87.924,72	178.860,94	7.398,60
				400.000,00			
101	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26000100	0,00	26.486,50	27.364,30	372.635,70
				400.000,00	0,00	0,00	27.364,30
				0,00	0,00	0,00	27.364,30
				400.000,00			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/222380> Folha 75 de 127



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual				
24	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000010	9.000,00 0,00 3.000,00 6.000,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
25	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
26	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000010	2.360.000,00 18.180,00 300.000,00 2.078.180,00		-17.474,89 153.622,84 153.622,84 0,00	1.978.113,29 493.939,64 493.939,64 0,00	100.066,71 1.484.173,65 1.484.173,65 0,00
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000010	0,00 460.000,00 0,00 460.000,00		8.911,98 0,00 0,00 0,00	46.911,98 0,00 0,00 0,00	413.088,02 46.911,98 46.911,98 0,00
100	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000100	0,00 200.000,00 0,00 200.000,00		142.435,60 0,00 0,00 0,00	142.435,60 0,00 0,00 0,00	57.564,40 142.435,60 142.435,60 0,00
27	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000010	1.000,00 13.700,00 0,00 14.700,00		0,00 0,00 0,00 0,00	11.206,93 10.362,31 10.362,31 0,00	3.493,07 844,62 844,62 0,00
3.001.10.301.0029.2.215.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB		14.865.000,00 225.000,00 220.000,00 14.870.000,00		1.137.456,72 1.137.456,72 1.133.851,79 1.137.456,72	5.376.498,58 5.376.498,58 5.290.517,90 5.376.498,58	9.493.501,42 0,00 85.980,68 9.493.501,42
28	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	4.765.000,00 0,00 0,00 4.765.000,00		52.043,20 52.043,20 52.043,20 0,00	1.114.462,09 1.114.462,09 1.114.462,09 0,00	3.650.537,91 0,00 0,00 3.650.537,91
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000010	2.000.000,00 0,00 220.000,00 1.780.000,00		485.069,38 485.069,38 485.069,38 0,00	1.369.585,51 1.369.585,51 1.369.585,51 0,00	410.414,49 0,00 0,00 410.414,49
30	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	3.015.000,00 0,00 0,00 3.015.000,00		249.147,23 249.147,23 249.147,23 0,00	1.233.158,93 1.233.158,93 1.233.158,93 0,00	1.781.841,07 0,00 0,00 1.781.841,07
31	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	1.215.000,00 0,00 0,00 1.215.000,00		5.874,64 5.874,64 5.793,20 0,00	103.310,75 103.310,75 97.703,65 0,00	1.111.689,25 0,00 5.607,10 1.111.689,25
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000010	815.000,00 0,00 0,00 815.000,00		80.545,22 80.545,22 77.021,73 0,00	298.359,02 298.359,02 217.985,44 0,00	516.640,98 0,00 80.373,58 516.640,98
33	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00		35.821,27 35.821,27 35.821,27 0,00	52.039,30 52.039,30 52.039,30 0,00	147.960,70 0,00 0,00 147.960,70

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 -
 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/222380_Folha_76_de_127



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual				
34	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000010	200.000,00		0,00	101.283,46	98.716,54
				0,00		0,00	101.283,46	0,00
				0,00		0,00	101.283,46	0,00
				200.000,00				
35	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	30.000,00		6.105,78	13.595,34	21.404,66
				5.000,00		6.105,78	13.595,34	0,00
				0,00		6.105,78	13.595,34	0,00
				35.000,00				
36	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000010	225.000,00		0,00	25.029,18	199.970,82
				0,00		0,00	25.029,18	0,00
				0,00		0,00	25.029,18	0,00
				225.000,00				
37	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.900.000,00		0,00	689.825,00	1.210.175,00
				0,00		0,00	689.825,00	0,00
				0,00		0,00	689.825,00	0,00
				1.900.000,00				
119	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000010	0,00		183.850,00	183.850,00	36.150,00
				220.000,00		183.850,00	183.850,00	0,00
				0,00		183.850,00	183.850,00	0,00
				220.000,00				
132	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000100	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				500.000,00				
38	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000200	500.000,00		39.000,00	192.000,00	308.000,00
				0,00		39.000,00	192.000,00	0,00
				0,00		39.000,00	192.000,00	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				
3.001.10.302.0029.1.048.		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		400.000,00		128.250,00	202.626,00	1.636.295,87
				1.438.921,87		173.936,00	173.936,00	28.690,00
				0,00		45.686,00	45.686,00	156.940,00
				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				
123	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210300	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380_Folha_77_de_127



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	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
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010060	0,00	128.250,00	202.626,00	1.236.295,87
				1.438.921,87	173.936,00	173.936,00	28.690,00
				0,00	45.686,00	45.686,00	156.940,00
				1.438.921,87			
13.001.10.302.0029.2.216.		ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC		2.624.000,00	730.243,12	5.579.106,73	847.041,57
				4.860.586,69	724.852,21	2.352.303,65	3.226.803,08
				1.058.438,39	722.432,21	2.349.783,65	3.229.323,08
				6.426.148,30			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	20.000,00	0,00	19.220,00	0,00
				0,00	0,00	19.220,00	0,00
				780,00	0,00	19.220,00	0,00
				19.220,00			
87	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	49.380,00	92.500,00	177.000,00
				490.000,00	48.580,00	91.700,00	800,00
				220.500,00	48.680,00	91.700,00	800,00
				269.500,00			
126	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000100	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	1.665.000,00	23.917,76	1.190.197,54	269,32
				24.187,08	100.324,89	949.857,64	240.339,90
				498.720,22	100.324,89	949.857,64	240.339,90
				1.190.466,86			
89	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	388.808,06	1.135.305,30	207.194,70
				1.666.500,00	252.286,98	397.765,50	737.539,80
				324.000,00	252.286,98	397.765,50	737.539,80
				1.342.500,00			
127	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	4.044,60	299.721,84	278,16
				300.000,00	96.455,03	96.455,03	203.266,81
				0,00	93.935,03	93.935,03	205.786,81
				300.000,00			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	10.000,00	0,00	9.748,91	0,00
				0,00	7.543,75	7.543,75	2.205,16
				251,09	7.543,75	7.543,75	2.205,16
				9.748,91			
88	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
128	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000100	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/222380_Folha_78_de_127



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	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
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	917.000,00 492.751,31 3.187,08 1.406.564,23	-6.037,58 146.700,33 146.700,33	1.106.957,72 541.060,45 541.060,45	299.606,51 565.897,27 565.897,27
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00 1.788.000,00 0,00 1.788.000,00	265.269,20 72.961,23 72.961,23	1.636.870,34 239.977,28 239.977,28	151.129,66 1.396.893,06 1.396.893,06
129	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000030	0,00 82.148,30 0,00 82.148,30	4.861,08 0,00 0,00	79.861,08 0,00 0,00	2.287,22 79.861,08 79.861,08
124	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26590000	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 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	8.724,00 8.724,00 8.724,00	276,00 0,00 0,00
13.001.10.302.0029.2.220.				12.380.000,00	3.111.012,60	10.912.787,00	326.995,90
REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC				458.282,90	1.066.789,14	4.141.322,59	6.771.464,41
				1.598.500,00	1.066.789,14	4.141.319,59	6.771.467,41
				11.239.782,90			
86	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16000050	0,00 258.282,90 0,00 258.282,90	0,00 39.526,25 39.526,25	258.282,90 162.539,40 162.539,40	0,00 95.743,50 95.743,50
118	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16050000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
49	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	20.000,00 0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	4.000.000,00 0,00 1.578.500,00 2.421.500,00	195.651,90 391.001,70 391.001,70	2.360.123,82 1.569.942,18 1.569.939,18	61.376,18 790.181,64 790.184,64
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	115.360,70 7.800,00 7.800,00	434.380,28 7.800,00 7.800,00	65.619,72 426.580,28 426.580,28

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 -
 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380_Folha_79_de_127



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual				
117	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16210000	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
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 50.000,00	600.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 400.000,00 400.000,00
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		2.800.000,00 578.461,19 578.461,19	5.100.000,00 1.661.041,01 1.661.041,01	0,00 3.438.958,99 3.438.958,99
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 0,00 0,00	2.160.000,00 540.000,00 540.000,00	0,00 1.620.000,00 1.620.000,00
112	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000200	0,00 200.000,00 0,00 200.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3.001.10.302.0029.2.221.				PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	30.060.000,00 984.264,48 1.354.264,48 29.690.000,00	3.009.579,14 3.009.579,14 2.975.828,66	12.733.555,18 12.733.555,18 12.444.469,26	16.956.444,82 0,00 289.085,92
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		2.219.219,22 2.219.219,22 2.219.219,22	6.657.207,59 6.657.207,59 6.657.207,59	10.352.792,41 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		328,20 328,20 328,20	2.666.956,77 2.666.956,77 2.666.956,77	43,23 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		130.285,61 130.285,61 100.299,08	685.471,69 685.471,69 567.540,84	3.857.528,31 0,00 117.930,85
58	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	690.000,00 0,00 0,00 690.000,00		174.262,78 174.262,78 170.498,83	607.799,28 607.799,28 436.644,21	82.200,72 0,00 171.155,07
59	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	15000200	1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00		129.572,69 129.572,69 129.572,69	557.671,14 557.671,14 557.671,14	672.328,86 0,00 0,00
60	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	16000030	307.000,00 0,00 0,00 307.000,00		67.748,14 67.748,14 67.748,14	257.936,21 257.936,21 257.936,21	49.063,79 0,00 0,00
61	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	3.243.000,00 0,00 0,00 3.243.000,00		288.162,50 288.162,50 288.162,50	1.300.512,50 1.300.512,50 1.300.512,50	1.942.487,50 0,00 0,00

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 -
 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380>, em 28/06/2024 -
 Folha 80 de 127



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual				
122	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000034	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
13.001.10.302.0029.2.275.		ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		876.000,00		94.723,24	1.193.772,32	282.227,68
				827.282,51		105.045,48	538.683,46	655.088,86
				227.282,51		105.045,48	538.683,46	655.088,86
				1.476.000,00				
62	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	80.000,00		0,00	74.520,00	0,00
				0,00		0,00	74.520,00	0,00
				5.480,00		0,00	74.520,00	0,00
				74.520,00				
91	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00		1.620,00	3.217,50	8.782,50
				30.000,00		1.620,00	3.217,50	0,00
				18.000,00		1.620,00	3.217,50	0,00
				12.000,00				
113	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16210000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
63	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	175.000,00		0,00	16.197,49	0,00
				0,00		3.316,56	7.837,28	8.360,21
				158.802,51		3.316,56	7.837,28	8.360,21
				16.197,49				
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00		41.281,31	74.041,64	6.958,36
				106.000,00		16.072,46	16.072,46	57.969,18
				25.000,00		16.072,46	16.072,46	57.969,18
				81.000,00				
130	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	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				
114	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
64	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	20.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				20.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
120	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00		0,00	0,00	12.000,00
				12.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				12.000,00				
65	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	600.000,00		0,00	689.890,72	89.391,79
				179.282,51		48.944,54	366.404,04	323.486,68
				0,00		48.944,54	366.404,04	323.486,68
				779.282,51				
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00		51.821,93	335.580,35	159.419,65
				495.000,00		35.091,92	70.632,18	264.948,17
				0,00		35.091,92	70.632,18	264.948,17
				495.000,00				

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 -
 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/222380>, Folha 81 de 127





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Table with columns: Reduz. Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orcado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período, Até o Período, Saldos. It lists various expense items like 'OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS' and 'EQUIPAMENTOS E MATERIAL' with their respective values.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380.Folha 82 de 127



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual				
105	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000040	0,00		5.400,00	5.400,00	14.600,00
				20.000,00		5.400,00	5.400,00	0,00
				0,00		5.400,00	5.400,00	0,00
				20.000,00				
73	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000040	60.000,00		7.200,00	65.221,89	18.778,11
				24.000,00		6.547,14	9.268,46	55.953,43
				0,00		6.547,14	9.268,46	55.953,43
				84.000,00				
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000040	0,00		48.649,14	52.602,06	1.397,94
				54.000,00		0,00	0,00	52.602,06
				0,00		0,00	0,00	52.602,06
				54.000,00				
74	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000040	5.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				4.000,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
111	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	0,00		2.430,54	2.430,54	56.069,46
				58.500,00		0,00	0,00	2.430,54
				0,00		0,00	0,00	2.430,54
				58.500,00				
75	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000040	326.000,00		12.987,74	238.134,32	63.937,45
				24.071,77		7.297,85	40.292,58	197.841,74
				48.000,00		7.297,85	40.292,58	197.841,74
				302.071,77				
106	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000040	0,00		25.857,80	25.857,80	142,20
				30.000,00		0,00	0,00	25.857,80
				4.000,00		0,00	0,00	25.857,80
				26.000,00				
76	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16000040	10.000,00		0,00	0,00	20.000,00
				10.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
107	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	26000040	0,00		9.556,55	9.556,55	20.443,45
				30.000,00		9.556,55	9.556,55	0,00
				0,00		9.556,55	9.556,55	0,00
				30.000,00				
77	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000040	1.000,00		0,00	9.070,00	34.930,00
				43.000,00		0,00	9.070,00	0,00
				0,00		0,00	9.070,00	0,00
				44.000,00				
3.001.10.305.0029.2.227.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS		2.280.000,00		155.324,37	775.491,26	1.504.508,74
				0,00		155.324,37	775.491,26	0,00
				0,00		155.401,41	761.375,40	14.115,86
				2.280.000,00				
78	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	917.000,00		5.264,00	118.938,66	798.061,34
				0,00		5.264,00	118.938,66	0,00
				0,00		5.264,00	118.938,66	0,00
				917.000,00				
79	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000040	600.000,00		122.444,51	519.714,39	80.285,61
				0,00		122.444,51	519.714,39	0,00
				0,00		122.444,51	519.714,39	0,00
				600.000,00				

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 -
 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/222380>, Folha 83 de 127



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	a Liquidar
					Vlr Pago	Vlr Pago		a Pagar
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 0,00	188.000,00 0,00 0,00
81	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	390.000,00 0,00 0,00 390.000,00	14.115,86 14.115,86 14.192,90	69.338,21 69.338,21 55.222,35	69.338,21 69.338,21 55.222,35	320.661,79 0,00 14.115,86
82	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000040	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	3.500,00 0,00 0,00
83	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	180.000,00 0,00 0,00 180.000,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00	66.000,00 66.000,00 66.000,00	66.000,00 66.000,00 66.000,00	114.000,00 0,00 0,00
Total Geral:				80.545.000,00 19.213.335,80 7.148.027,00 92.610.308,80	9.854.411,41 7.843.019,75 7.679.487,33	48.043.328,72 33.626.900,23 33.052.877,80	44.566.980,08 14.416.428,49 14.990.450,92	

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de SaúdeLEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/05/2024

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					
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	0,02
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1629/2023	26590000	19,09
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	1704/2023	15000200	103,03
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	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
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2314/2023	16310000	1.386.673,17
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2315/2023	65000200	57.775,04
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	3719/2023	15000200	120,20
01.068.249/0001-70	MOUTINHO LTDA	12421/2023	3725/2023	15000200	1.040,00
00.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	3726/2023	15000200	65,00
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	3770/2023	16000100	225,31
02.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13981/2023	3777/2023	15000200	6.186,00
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3835/2023	16000100	575,88
09.859.630/0001-44	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8317/2022	3972/2023	16000100	9.354,26
06.089.337/0001-00	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
04.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	13981/2023	4268/2023	15000200	556,80
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
00.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	4590/2023	16000100	1.212,70
01.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	4613/2023	15000200	1.773,92
06.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	4619/2023	15000200	20,99
06.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	4620/2023	15000200	7,01
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	22159/2023	4658/2023	16000050	12.552,82
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	4768/2023	65000200	58.544,19
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 CONVÊNIO LTDA	4973/2022	4923/2023	16000100	49.469,52
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	4973/2022	4924/2023	16000040	7.999,35
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	4973/2022	4925/2023	16000100	25.461,42
00.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	13981/2023	4990/2023	16000100	9,00
08.387.424/0001-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	13981/2023	4991/2023	16000100	910,00
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	5033/2023	16000100	1.841,10
09.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	15571/2023	5086/2023	26010010	1.274,00
04.972.926/0001-39	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	105.060,00
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	2/2024	16000030	1.131,65
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	3/2024	15000200	462,45
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	4/2024	16000040	1.131,00
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	5/2024	16000010	3.621,25
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	19/2024	15000200	2.936,33
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	20/2024	16000010	179.376,49
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	21/2024	16000040	47.146,93
08.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - N	9715/2023	69/2024	16000030	18.881,19
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	134/2024	16000040	24.890,66
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	135/2024	16000010	23.745,81
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	136/2024	16000030	149.648,21
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	138/2024	15000200	1.334,89
03.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	286/2024	15000200	28.396,48
01.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	291/2024	15000200	5.324,34
01.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	292/2024	15000200	24.846,78
07.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	293/2024	15000200	61.229,91
04.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	294/2024	15000200	1.777,78

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###-###-212-##) DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###-###-062-##), em 28/06/2024 -





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/05/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	296/2024	15000200	14.198,23
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	299/2024	15000200	1.774,66
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	2.006,40
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	325/2024	16000010	7.398,60
48.037.652/0001-27	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	19315/2023	329/2024	15000200	1.550,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	346/2024	15000200	871,64
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	347/2024	16000010	17.443,02
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	348/2024	16000030	32.073,86
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	349/2024	16000030	4.566,95
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	350/2024	16000040	3.414,56
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	4.861,44
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	357/2024	16000010	17.057,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	358/2024	16000040	2.925,12
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	359/2024	16000030	5.542,32
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	360/2024	16000030	10.363,00
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	361/2024	16000030	638.958,99
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	10342/2023	362/2024	16210000	1.620.000,00
06.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	386/2024	16000010	18.767,70
06.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	387/2024	15000200	69,26
06.535.764/0001-43	OI S A	9789/2023	388/2024	15000200	816,41
06.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	389/2024	16000010	3.173,74
06.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	390/2024	16000030	976,92
06.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	391/2024	16000040	698,75
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	9876/2023	392/2024	16000010	1.611,58
05.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15395/2023	403/2024	16000030	1.039,95
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	404/2024	16000010	1.042,02
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	405/2024	16000030	810,46
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	406/2024	16000030	1.389,36
05.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13981/2023	410/2024	16000030	1.556,80
01.227.039/0001-16	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO R & R LTDA	17056/2023	413/2024	16000010	36,00
01.006.117/0001-07	R & R LTDA	13863/2023	415/2024	16010010	641.592,89
05.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	418/2024	16000010	54,80
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	422/2024	16000010	3.721,64
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	423/2024	16000030	1.980,16
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	424/2024	16000040	468,52
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	425/2024	15000200	1.405,16
00.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	431/2024	15000200	5.460,00
04.595.725/0001-84	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17060/2023	434/2024	16000010	402,00
08.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	438/2024	16000030	1.978,10
08.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	445/2024	16000010	59.000,00
08.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	446/2024	16000040	46.700,00
08.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/	447/2024	16000030	50.000,00
08.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	448/2024	15000200	15.000,00
00.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	449/2024	16000010	25.494,07
08.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	22289/2023	463/2024	16000010	4.329,00
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	474/2024	15000200	115,78
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	475/2024	16000030	122,00
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	476/2024	16000030	231,56
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	477/2024	16000030	324,62
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	478/2024	16000010	324,62
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	479/2024	16000010	231,56
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/	485/2024	16000030	146,56
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	486/2024	16000030	436,26
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	487/2024	15000200	16.448,83
00.394.460/0409-50	TESOURO NACIONAL - SEC. TESOURO NACIONAL	21418/	488/2024	15000200	16.500,00
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	489/2024	15000200	48,85
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21944/2024	490/2024	16000030	492,10
03.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20591/2023	493/2024	16000030	1.960,00
07.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	21885/2024	494/2024	16000030	1.982,40
04.394.235/0001-66	CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACO	20854/2023	498/2024	15000200	400.000,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	507/2024	16000030	1.130,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	509/2024	16000010	4.163,70
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	515/2024	16000010	513,52

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###-###-212-##) DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###-###-062-##), em 28/06/2024 -





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/05/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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	1.026,40
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	20588/2023	520/2024	16000030	1.656,29
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	567/2024	16000030	2.439,84
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	568/2024	16000030	777,92
17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	13981/2023	599/2024	16000030	14,00
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
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	22702/2023	801/2024	16000010	879,95
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	806/2024	16000010	548.053,21
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	816/2024	16000030	8.906,40
48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	22289/2023	817/2024	16000030	2.442,00
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	172.524,49
03.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	830/2024	16000030	2.205,16
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	836/2024	16000030	33.345,27
08.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18971/2023	1021/2024	16000030	7.318,84
03.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	22296/2023	1022/2024	16000030	2.400,00
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	74.004,66
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18293/2023	1029/2024	16000030	4.684,40
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	22708/2024	1069/2024	16000050	95.743,50
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	20828/2024	1363/2024	16000034	81.669,60
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21149/2023	1366/2024	16000034	88.923,26
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21149/2023	1367/2024	16000034	113.456,64
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
03.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20629/2024	1385/2024	15000200	1.728,00
02.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	1396/2024	16000034	45.377,30
02.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	1397/2024	16000010	246.464,60
03.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15395/2023	1400/2024	16000034	3.304,00
03.691.855/0001-01	D. B. BOECK - ME	9703/2023	1408/2024	16000034	18.000,00
05.335.996/0001-70	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	1.046,00
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2022	1413/2024	16000034	5.775,00
01.651.465/0001-43	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA	12421/2023	1414/2024	16000030	10.920,00
00.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	1415/2024	16000030	14.560,00
06.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	23085/2024	1416/2024	16000034	10.517,54
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	1417/2024	15000200	2.593,97
07.490.167/0001-27	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	20311/2023	1420/2024	16000034	1.920,00
03.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	20065/2023	1421/2024	15000200	693,64
03.484.825/0001-88	CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.SAUDE	21816/2024	1499/2024	16000030	15.750,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1512/2024	16000034	190.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1513/2024	16000040	80.000,00
01.227.039/0001-16	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	15399/2023	1514/2024	16000034	10.075,00
04.352.905/0001-81	A. PAZINATO MARINGA	21095/2024	1516/2024	16000010	520,00
04.352.905/0001-81	A. PAZINATO MARINGA	21095/2023	1517/2024	26010060	1.040,00
09.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	13347/2023	1519/2024	16000034	1.860,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	1523/2024	16000034	8.368,42
07.490.167/0001-27	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	20311/2023	1538/2024	26000040	531,00
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	20828/2024	1540/2024	16000034	329.221,80
08.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	23089/2024	1541/2024	16000034	1.151,52
02.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	1548/2024	16000034	231.314,00
09.105.835/0001-80	RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPIT	22209/2023	1562/2024	26010060	27.650,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	1563/2024	26000040	3.421,92
07.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24421/2024	1567/2024	26000100	1.318,60
07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13981/2023	1569/2024	16000020	17.226,00
07.718.661/0001-03	ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	13981/2023	1571/2024	16000020	3.424,00
02.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	13981/2023	1572/2024	16000020	8.696,00
07.718.661/0001-03	ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	13981/	1573/2024	26000100	29.704,50
02.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	13981/2023	1574/2024	26000100	8.571,00
43.607.262/0001-21	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	13981/2023	1575/2024	26000100	480,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.###.212-##), Daisy Bruna Freitas de Santana (CPF ###.###.###.062-##), em 28/06/2024 -





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/05/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13981/2023	1576/2024	26000100	45.517,50
17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	13981/2023	1577/2024	26000100	47.475,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1581/2024	16000030	189.891,24
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1582/2024	16000030	387.113,25
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1583/2024	16000010	407.859,20
10.176.098/0001-96	CERTAME CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS EIRELI	24682/2024	1584/2024	15000200	2.600,00
11.478.546/0001-79	AUTO FOSSA LIMPA MAIS SERVIÇOS DE ESGOTO EIRELI	23519/2023	1585/2024	16000034	2.970,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	1588/2024	16000040	6.800,48
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	1589/2024	26000100	25.147,57
43.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	1590/2024	16000030	17.747,80
46.242.613/0001-36	J F DA SILVA LTDA	9950/2023	1591/2024	16000030	31.946,04
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	1592/2024	16000030	58.567,74
47.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	1593/2024	15000200	319.460,40
44.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	1594/2024	16000030	17.747,80
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	1595/2024	15000200	63.892,08
43.423.571/0001-41	R P ALEXANDRINO LTDA	9950/2023	1596/2024	15000200	53.243,40
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	1597/2024	16000030	159.730,20
47.427.070/0001-94	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	9950/2023	1598/2024	15000200	10.648,68
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1599/2024	16000034	232.785,95
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1600/2024	15000200	1.779,86
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1601/2024	16000010	29.550,72
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1602/2024	16000040	16.593,77
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1603/2024	16000034	15.306,66
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	1620/2024	26000030	75.000,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2024	1621/2024	26000010	38.000,00
03.994.852/0001-93	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E MÉDICOS HOSPITAL	24419/2024	1622/2024	26000100	3.499,76
00.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	1648/2024	16000034	64.940,00
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2022	1652/2024	16000034	238.042,50
03.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	1790/2024	16000034	4.168,08
03.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20594/2023	1833/2024	16000034	8.378,00
08.774.906/0001-75	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	22293/2023	1916/2024	16000034	34.776,00
03.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	15397/2023	1918/2024	16000034	9.985,00
03.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	22296/2023	1929/2024	16000020	82.248,50
09.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19476/2023	1935/2024	26000100	10.044,00
09.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19476/2023	1936/2024	16000034	6.026,40
06.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20665/2024	1938/2024	26000100	9.337,08
08.842.972/0001-08	SBS BRASIL LTDA	20882/2024	1939/2024	26000100	18.505,80
03.994.852/0001-93	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E MÉDICOS HOSPITAL	22292/2023	1949/2024	26000100	877,80
05.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	1950/2024	16000020	53.979,00
00.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	1951/2024	16000020	63.456,90
04.595.725/0001-84	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17060/2023	1952/2024	16000020	10.989,00
03.335.996/0001-70	C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA	23088/2023	1953/2024	26000100	12.185,40
02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA	22211/2023	1955/2024	26010060	128.250,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	1956/2024	16000034	8.950,41
05.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	2005/2024	16000020	24.045,00
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21941/2023	2009/2024	16000034	1.130,78
01.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	21943/2023	2010/2024	16000034	7.188,00
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	2011/2024	16000030	585.000,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	2014/2024	16000034	39.147,25
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	13001/2023	2022/2024	16000034	90,00
01.227.039/0001-16	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	17056/2023	2023/2024	16000020	4.005,00
03.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20591/2023	2025/2024	16000034	6.792,60
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21386/2024	2026/2024	16000034	5.415,60
08.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	15397/2023	2030/2024	26000100	3.505,50
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20590/2023	2031/2024	16000034	22.255,35
02.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	18272/2023	2032/2024	26000040	25.857,80
02.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	18272/2023	2033/2024	26000040	48.649,14
03.387.424/0001-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	17057/2023	2034/2024	16000020	13.650,00
03.171.322/0001-52	VENDER MAIS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES LTDA	22580/2023	2035/2024	16000034	399,80
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	20588/2023	2036/2024	16000034	13.308,55
01.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22700/2023	2039/2024	15000200	3.283,00
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COM. ATACADISTA E SERV. MANUT. E I	24832/2024	2043/2024	16000034	19.070,00
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COM. ATACADISTA E SERV. MANUT. E I	24832/2024	2044/2024	16000034	20.080,00
02.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	2054/2024	16000034	220.398,00
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21944/2024	2055/2024	16000034	7.986,80

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###-###-212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###-###-062-##), em 28/06/2024 -





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/05/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	17054/2023	2056/2024	16000020	2.695,50
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18971/2023	2057/2024	16000034	37.391,53
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	2058/2024	26000100	22.064,70
37.090.234/0001-87	PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	22699/2023	2059/2024	15000200	2.899,91
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	22698/2023	2060/2024	15000200	357,90
13.994.852/0001-93	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E MÉDICOS HOSPITAL	24419/2024	2071/2024	26000100	1.349,76
13.994.852/0001-93	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E MÉDICOS HOSPITAL	24419/2024	2072/2024	16000034	510,72
10.903.996/0001-07	N. A. DO NASCIMENTO ALMEIDA EPP	17058/2023	2073/2024	16000020	23.838,00
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	24530/2024	2078/2024	26000100	907,50
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	22707/2023	2079/2024	15000200	850,00
63.615.058/0001-60	GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP	22510/2024	2085/2024	26000100	1.583,10
08.774.906/0001-75	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	20695/2024	2090/2024	16000034	72.316,80
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24421/2024	2091/2024	26000100	5.407,90
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24421/2024	2092/2024	16000034	3.065,40
01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	20694/2024	2093/2024	16000020	116.593,00
01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	20694/2024	2094/2024	16000020	6.093,00
172.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	15392/2023	2099/2024	16000034	39.600,00
18.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	9715/2023	2100/2024	16000034	6.293,73
20.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22511/2024	2104/2024	26000100	1.554,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	2112/2024	26000100	2.814,40
38.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2120/2024	15000200	9.000,00
38.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2121/2024	15000200	178,20
38.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2122/2024	16000034	18.000,00
38.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2123/2024	16000034	356,40
38.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2124/2024	16000034	44.000,00
38.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2125/2024	16000034	871,20
38.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2126/2024	26000100	22.000,00
38.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2127/2024	26000100	435,60
38.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	2128/2024	26000100	120.000,00
38.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	2129/2024	15000200	15.000,00
20.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	22575/2023	2149/2024	16000030	974,80
4.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21388/2024	2152/2024	15000200	52,08
07.221.558/0001-08	ECOLIM EIRELI	22573/2023	2153/2024	16000034	713,75
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18293/2023	2166/2024	16000034	6.558,16
08.037.652/0001-27	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	19315/2023	2172/2024	15000200	9.300,00
2.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	2173/2024	26000100	1.607,40
3.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	2174/2024	16000030	17.747,80
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	2175/2024	16000030	70.991,20
2.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	2176/2024	15000200	186.351,90
4.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	2177/2024	16000030	26.621,70
6.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2179/2024	15000200	810,18
6.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2180/2024	15000200	7.291,62
6.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2181/2024	26000010	8.911,98
6.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2182/2024	26000030	4.861,08
6.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2183/2024	16000034	8.101,80
6.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2184/2024	15000200	2.430,54
33.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	22583/2023	2185/2024	16000030	553,28
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	20312/2023	2186/2024	16000034	457,92
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	2187/2024	26000100	6.630,00
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	2188/2024	16000034	1.184,56
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	2189/2024	16000034	2.316,08
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2603305/2024	2196/2024	16000030	4.544,97
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2603305/2024	2199/2024	15000200	223,30
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260320508/2024	2205/2024	15000200	2.604,82
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260320531/2024	2211/2024	15000200	10.923,31
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260320536/2024	2214/2024	15000200	587,73
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260350507/2024	2224/2024	16000030	6.758,13
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260350525/2024	2235/2024	16000030	13.029,46
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260350532/2024	2246/2024	16000030	28.763,44
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260350535/2024	2251/2024	15000200	3.298,48
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260360505/2024	2259/2024	16000010	30.989,24
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260360518/2024	2270/2024	16000010	18.924,47
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2603605/2024	2282/2024	16000010	4.226,69
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260360527/2024	2293/2024	16000010	23.180,11
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260360519/2024	2298/2024	15000200	3.961,81

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##.###) DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##.###), em 28/06/2024 -





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/05/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2603605/2024	2305/2024	16000010	3.053,07
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2603605/2024	2310/2024	15000200	1.645,29
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2313/2024	16000040	15.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2314/2024	15000200	297,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20306/2023	2315/2024	16000030	1.680,12
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	2325/2024	16000034	4.512,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	2326/2024	16000030	5.512,16
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	2327/2024	26000100	3.438,53
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2603405/2024	2333/2024	15000200	10.751,75
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2603405/2024	2337/2024	15000200	5.442,52
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2603405/2024	2345/2024	15000200	48.851,07
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2603405/2024	2351/2024	15000200	9.176,47
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2603705/2024	2360/2024	16000030	55.701,44
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2603705/2024	2370/2024	16000030	14.957,65
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2603705/2024	2373/2024	15000200	472,95
08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22293/2023	2374/2024	16000030	15.197,40
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26031/2024	2384/2024	15000200	9.025,01
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26031/2024	2386/2024	15000200	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26031/2024	2389/2024	15000200	6.349,11
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26031/2024	2401/2024	15000200	2.056,46
03.787.204/0001-34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET	26031/2024	2402/2024	15000200	604,02
02.210.658/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RR	26031/2024	2403/2024	15000200	1.444,24
03.788.426/0001-71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE MOURA - ROLIM PRE	26031/2024	2404/2024	15000200	459,86
08.081.573/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA - IPMV	26031/2024	2405/2024	15000200	1.234,93
04.972.519/0001-55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE	26031/2024	2406/2024	15000200	313,30
04.555.818/0001-85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGUEIRAS - RPPS SERING	26031/2024	2407/2024	15000200	421,38
04.722.560/0001-40	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPO NOVO	26031/2024	2408/2024	15000200	1.152,93
03.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	26031/2024	2409/2024	15000200	277,96
01.407.711/0001-55	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. JI-PARANÁ	26031/2024	2410/2024	15000200	251,96
03.265.121/0001-07	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA DOS SERVIDORES PUB	26031/2024	2411/2024	15000200	298,12
03.762.959/0001-84	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQUEMES (IPEMA)	26031/2024	2412/2024	15000200	855,39
03.787.204/0001-34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET	26031/2024	2413/2024	15000200	60,18
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260310526/2024	2424/2024	16000030	47.043,02
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260310529/2024	2430/2024	16000030	356,96
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260310534/2024	2434/2024	15000200	1.819,98
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	260310542/2024	2444/2024	15000200	37.894,33
01.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	22576/2023	2445/2024	15000200	3.438,60
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	2446/2024	16000030	2.215.000,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2447/2024	15000200	1.425,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2448/2024	15000200	812,04
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2449/2024	15000200	3.173,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2450/2024	15000200	8.940,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2451/2024	15000200	280,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2452/2024	15000200	3.060,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2453/2024	15000200	4.080,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2454/2024	15000200	1.437,50
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2455/2024	15000200	7.200,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2456/2024	15000200	19.200,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2457/2024	15000200	3.029,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2458/2024	15000200	1.800,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2459/2024	15000200	1.204,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2460/2024	15000200	9.000,00
04.293.700/0001-72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	25863/2024	2461/2024	15000200	300,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2664605/2024	2473/2024	15000200	233,64
08.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20629/2024	2475/2024	16000040	7.200,00
05.047.892-72	DIEGO VITOR SILVA	21073/2024	2487/2024	16000034	500,00
05.047.892-72	DIEGO VITOR SILVA	21073/2024	2488/2024	15000200	1.260,00
07.1078.472-87	JAIR ALCIDES DO CARMO	25154/2024	2489/2024	16000034	100,00
08.688.282-20	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	23428/2024	2490/2024	16000034	100,00
08.076.947-30	WILSON KAPICHE LUCIANO	22009/2024	2491/2024	16000034	100,00

TOTAL ORGÃO: 16.633.252,04

TOTAL GERAL: 16.633.252,04

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###-###-212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###-###-062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser





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
MAIO / 2.024

I - Especificação de Impostos e Transferências

3 - Fontes	4 - Valor		5 - Relação
	4.1 - Realizado		
	No Mês (a)	No Ano (b)	% (a/b)
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.741.809,06	10.050.815,16	37,23 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.630,51	3.132,42	52,05 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	336.055,75	1.746.642,80	19,24 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur	117.953,35	496.676,00	23,75 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	463.461,61	2.245.286,48	20,64 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.393,41	19.078,55	7,30 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.467.752,51	5.079.433,99	28,90 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	197.889,40	678.932,30	29,15 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.154.538,00	14.630.162,80	21,56 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	26.601,56	120.880,00	22,01 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.079,44	117.281,82	25,65 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	26.043,10	80.511,64	32,35 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	5.164.293,95	25.616.770,77	20,16 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	27.047,58	390.637,74	6,92 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.448.327,60	22.838.380,79	15,10 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	2.081.504,03	10.442.339,37	19,93 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.168,33	94.479,69	19,23 %
8. Receita Total	20.304.549,19	94.651.442,32	21,45 %

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 MAIO / 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>
9873	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	02/05/2024	17.510,00	
17054	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/05/2024	732,00	
20068	2.216	3.3.90.33.00.00	624019-0	02/05/2024	3.281,41	
9703	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/05/2024	6.000,00	
20629	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	02/05/2024	16.622,93	
23087	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/05/2024	3.821,80	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/05/2024	100,00	
22283	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	03/05/2024	73.804,32	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/05/2024	14.218,01	
25365	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	500,00	
25365	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/05/2024	500,00	S
21387	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/05/2024	2.752,73	
222698	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	06/05/2024	1.679,70	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	100,00	
223344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	180,00	
223344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	540,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	360,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	1.260,00	
25596	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	900,00	
25599	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	900,00	
25600	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	900,00	
22157	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/05/2024	0,02	
22157	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/05/2024	100,03	
22157	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/05/2024	5.304,23	
22157	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/05/2024	10.390,03	
22157	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/05/2024	600,07	
22157	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/05/2024	185,44	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	597,89	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	1.444,24	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	459,86	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	313,30	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	421,38	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	1.152,93	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	604,48	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	251,96	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	249,63	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	63,70	
25365	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/05/2024	500,00	
222431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/05/2024	100,00	
223301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/05/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/05/2024	180,00	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	1.895,27	
17047	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	524,04	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	235,82	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	08/05/2024	227,36	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	9.893,48	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	1.021,87	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	567,71	
22708	2.220	3.3.50.41.00.00	624024-7	08/05/2024	39.526,25	
21816	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/05/2024	2.250,00	
24421	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	5.917,08	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	517,75	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	1.887,00	
25283	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	875,00	
25283	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	08/05/2024	512,89	
25283	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	3.930,56	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	1.611,11	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	517,50	
25283	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	268,50	
25283	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	08/05/2024	512,89	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/222380> Folha 93 de 127





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 MAIO / 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>
25283	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	2.175,22	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	1.388,46	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.610,73	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	14.840,50	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	318,78	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.486,95	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.486,95	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.610,73	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	356,90	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.486,95	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	3.304,98	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	677,60	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	8.729,76	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	82.886,70	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.610,73	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	6.265,04	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.610,73	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	6.306,87	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	2.109,61	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.486,95	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	2.778,18	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	13.375,68	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	225,87	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	2.778,18	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	13.524,24	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.610,73	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	5.672,17	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	478,18	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	2.220,55	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	47,28	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	1.151,32	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	4.052,69	
25283	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/05/2024	565,49	
21181	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/05/2024	540,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/05/2024	1.260,00	
20665	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/05/2024	900,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/05/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/05/2024	360,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/05/2024	100,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/05/2024	1.260,00	
21974	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/05/2024	1.620,00	
21974	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/05/2024	540,00	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	09/05/2024	607,50	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	09/05/2024	1.822,50	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	933,66	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	5.691,33	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	3.794,22	
15399	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	34.537,00	
15399	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	1.678,60	
20310	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	3.196,00	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	30.618,12	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	8.656,37	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	30.284,38	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	10/05/2024	718,20	
25850	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/05/2024	540,00	
24623	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/05/2024	1.620,00	
222141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	13.192,60	
117059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	2.507,55	
117059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	2.889,90	
117059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	2.015,52	
117059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	1.191,53	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##). DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/222380>, Folha 94 de 127





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 MAIO / 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>
22141	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	12.056,10	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	2.471,18	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	3.738,27	
22296	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	2.333,27	
22296	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	1.244,41	
15395	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	1.165,84	
22141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	26.982,93	
22141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	1.220,47	
20306	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	13/05/2024	75,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	100,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	540,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	500,00	
222870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	360,00	
222870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	1.260,00	
222009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	180,00	
222009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	100,00	
223301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	900,00	
222733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	540,00	
212135	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	180,00	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	14/05/2024	1.620,00	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	540,00	
25852	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	14/05/2024	1.260,00	
25945	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	540,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	180,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	180,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	1.260,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	180,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	100,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	1.260,00	
9715	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	15/05/2024	6.293,73	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	3.478,57	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	1.736,27	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	7.099,12	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	10.435,57	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	35.481,41	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	150.057,65	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	16.008,52	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	8.873,96	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	18.340,41	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	16.895,91	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	80.163,27	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	19.522,58	
20591	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/05/2024	1.760,50	
24421	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/05/2024	1.809,00	
15397	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/05/2024	38.793,30	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/05/2024	360,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/05/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/05/2024	1.800,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/05/2024	100,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/05/2024	360,00	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	16/05/2024	2.208,75	
11783	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	16/05/2024	1.325,92	
11783	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	16/05/2024	5.391,08	
11783	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	16/05/2024	680,44	
11783	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	16/05/2024	2.215,80	
11783	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	16/05/2024	2.651,84	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/05/2024	1.362,31	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/05/2024	1.468,11	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/05/2024	1.299,31	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 -
13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signoncacoal.ksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380> Folha 95 de 127





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 MAIO / 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>
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/05/2024	1.375,56	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/05/2024	100,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/05/2024	100,00	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	16/05/2024	2.473,46	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	16/05/2024	2.810,75	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	16/05/2024	787,01	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	16/05/2024	3.485,33	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/05/2024	559.950,44	
17049	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/05/2024	9.558,90	
23089	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/05/2024	7.503,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/05/2024	900,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/05/2024	100,00	
211175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/05/2024	360,00	
211175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/05/2024	500,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/05/2024	180,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/05/2024	360,00	
22702	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/05/2024	120,00	
21386	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/05/2024	4.933,65	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/05/2024	1.207,44	
25055	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	3.425,47	
25055	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	223,30	
2506004	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	46.763,39	
2506004	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	14.649,11	
2506004	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	614,16	
250252	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	2.681,86	
25052	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	10.923,31	
25052	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	587,73	
250560506	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	10.822,85	
2505604	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	3.119,31	
250560544	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	40.881,65	
250560545	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	8.441,37	
250590505	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	31.369,22	
250590518	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	16.516,85	
2505904	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	3.880,37	
250590522	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	4.194,28	
250590527	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	21.906,48	
2505904	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	2.863,26	
2505904	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	1.645,29	
25058	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	6.048,47	
25058	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	10.769,64	
25058	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	24.437,64	
25058	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	3.176,27	
250510501	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	9.214,99	
2505104	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	1.122,10	
2505104	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	5.894,20	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	1.974,26	
2505104	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	49.352,66	
2505104	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	384,06	
2505104	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	1.679,49	
2505104	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	30.546,60	
25283	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	131,38	
25283	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	186,09	
25283	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	122,82	
25283	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	81,45	
25283	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	2.332,45	
25283	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	7.385,79	
25283	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	49,92	
123150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	180,00	
123150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	100,00	
21204	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	540,00	S
3	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	540,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/222380> Folha 96 de 127





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 MAIO / 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>
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	540,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	1.260,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	180,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	540,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	180,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	900,00	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	540,00	
21181	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	1.080,00	
22714	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/05/2024	1.463,25	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/05/2024	569,70	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/05/2024	331,71	
20854	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	21/05/2024	50.000,00	
23087	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/05/2024	2.864,10	
20065	2.230	3.3.90.33.00.00	16129-2	21/05/2024	5.179,01	
22716	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	21/05/2024	2.198,00	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/05/2024	6.939,72	
15397	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/05/2024	14.492,00	
24970	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	1.080,00	
22523	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	1.080,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	100,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	360,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	100,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	1.260,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	100,00	
22045	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	540,00	
22226	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	6.222,00	
22226	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	1.037,00	
22226	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	7.259,00	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/05/2024	84.679,85	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	3.726,74	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	22/05/2024	10.018,83	
20068	2.216	3.3.90.33.00.00	624019-0	22/05/2024	4.262,34	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/05/2024	70.424,75	
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/05/2024	26.148,15	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/05/2024	14.071,41	
12421	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	22/05/2024	7.035,60	
20068	2.230	3.3.90.33.00.00	16129-2	22/05/2024	406,03	
20859	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	20.104,17	
22296	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	130.290,83	
17052	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	9.655,20	
21304	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	180,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	500,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	500,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	100,00	
222149	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/05/2024	32.838,90	
222149	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/05/2024	5.743,24	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	1.672,59	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	2.918,56	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	1.719,12	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	3.742,75	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	5.523,12	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	5.523,12	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	3.742,75	
22149	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/05/2024	35.499,76	
22149	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/05/2024	28.546,55	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 -
L3:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/222380> Folha 97 de 127





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 MAIO / 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>
9703	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/05/2024	6.000,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	180,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	100,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	1.260,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	100,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	180,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	500,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	180,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	500,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	540,00	
19240	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/05/2024	7.290,30	
19240	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	24/05/2024	13.224,00	
22295	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/05/2024	7.704,82	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/05/2024	540,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/05/2024	360,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/05/2024	180,00	
9877	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/05/2024	365,16	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	27/05/2024	121,72	
9877	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/05/2024	365,14	
9877	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/05/2024	1.095,43	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/05/2024	8.727,71	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/05/2024	33.954,16	
22141	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	27/05/2024	1.922,00	S
22141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/05/2024	3.519,66	
20665	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/05/2024	8.222,10	
20665	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/05/2024	2.160,00	
21388	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/05/2024	1.249,92	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/05/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/05/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/05/2024	1.620,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/05/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/05/2024	900,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/05/2024	540,00	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00	624020-4	28/05/2024	22.374,30	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	1.559,11	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	148,50	
21943	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	409,32	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	1.169,49	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	416,64	
22702	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	228,00	
22141	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	28/05/2024	1.922,00	
22700	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	28/05/2024	6.487,21	
17062	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	381,01	
17062	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	2.668,26	
17062	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	1.099,40	
17062	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	275,41	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	4.215,71	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	2.202,19	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	1.896,49	
2603305	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	2.194,32	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	24.874,07	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.312,80	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	527,44	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.533,33	
2603305	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	5.250,00	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.841,18	
2603305	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	750,00	
260320508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	15.282,97	
260320508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	2.625,60	
260320508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	250,00	
20508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	1.281,36	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 -
13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/22380> Folha 98 de 127





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 MAIO / 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>
260320508	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	4.500,00	
260320531	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	57.321,51	
260320531	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	2.673,84	
260320531	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	1.969,20	
260320531	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	750,00	
260320531	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	7.500,00	
260320536	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	4.842,64	
260320536	2.227	3.1.90.94.00.00	624019-0	28/05/2024	1.500,00	
260350507	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	3.607,36	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	31.124,65	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	3.962,88	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.188,00	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.300,00	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	964,45	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	628,20	
260350507	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/05/2024	188,51	
260350507	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	7.500,00	
260350525	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	4.358,49	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	56.940,31	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	750,27	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.331,34	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	656,40	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	6.345,20	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	4.600,00	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.004,16	
260350525	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/05/2024	10.507,24	
260350525	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	14.250,00	
260350532	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	10.052,17	
260350532	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	527,44	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	123.229,49	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.862,35	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	8.871,05	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	13.966,73	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	5.278,33	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	3.127,66	
260350532	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/05/2024	16.635,50	
260350532	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	31.475,00	
260350535	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	26.385,63	
260350535	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	138,57	
260350535	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.200,00	
260350535	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	10.700,00	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	687,89	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	18.816,80	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	46.942,16	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	8.900,00	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	6.299,54	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	164.202,86	
260360505	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	66.750,00	
260360518	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	13.899,29	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	64.238,04	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	3.968,23	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	4.091,42	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	1.969,20	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	10.369,25	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	15.295,76	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	15.016,66	
260360518	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	16.171,07	
260360518	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	36.700,00	
260360518	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	28/05/2024	0,00	
260360505	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	1.610,73	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	14.659,77	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 -
13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/222380> Folha 99 de 127





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 MAIO / 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>
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	580,82	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	439,45	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	656,40	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	3.938,40	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	4.746,96	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	5.600,00	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	1.120,43	
2603605	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	1.573,07	
2603605	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	8.250,00	
260360527	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	69.814,16	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	14.909,99	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	617,35	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	1.202,02	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	9.131,26	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	18.987,84	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	34.603,33	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	2.487,34	
260360527	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	18.077,13	
260360527	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	30.975,00	
260360519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	31.930,11	
260360519	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	8.966,48	
260360519	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	666,67	
260360519	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	14.225,00	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	11.799,62	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	169,07	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	2.917,33	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	4.219,52	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	5.566,67	
2603605	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	5.750,00	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	11.706,15	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	500,00	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	3.164,64	
2603605	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	5.250,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	540,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	100,00	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	51.773,93	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.604,33	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.337,06	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.188,00	
2603405	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	4.500,00	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	34.395,20	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.735,81	
2603405	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	1.475,00	
2603405	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	15.295,76	
2603405	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	15.950,00	
2603405	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	28/05/2024	39.000,00	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	281.566,30	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	12.703,60	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	9.889,76	
2603405	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	14.975,00	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	34.013,14	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.721,13	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	4.089,31	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.750,40	
2603405	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	3.000,00	
2603705	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	61.837,54	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	248.906,31	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	21.012,13	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	27.058,27	
705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	7.383,33	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##). DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/222380> Folha 100 de 127





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 MAIO / 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>
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	7.015,51	
2603705	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/05/2024	27.472,21	
2603705	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	44.575,00	
2603705	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	28/05/2024	0,00	
2603705	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	27.212,24	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	16.658,68	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	3.913,69	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	4.992,73	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	13.602,06	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.650,00	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	3.531,04	
2603705	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/05/2024	12.944,68	
2603705	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	22.437,50	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	3.918,30	
2603705	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	2.125,00	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	34.851,87	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	801,50	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.241,45	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	984,60	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.546,19	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	3.200,00	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	8.217,01	
26031	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	2.520,05	
26031	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	14.225,00	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	7.627,61	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	50.956,44	
26031	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	19.475,00	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	48.776,20	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	950,67	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	52,80	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	7.974,73	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	466,67	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.308,62	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	714,67	
26031	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	3.362,60	
26031	2.229	3.1.90.96.00.00	16129-2	28/05/2024	1.186,93	
26031	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	6.778,09	
26031	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	3.692,08	
260310526	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	64.039,79	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	78.674,68	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	10.955,17	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	13.556,32	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	984,60	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	39.165,20	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	9.750,00	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	7.775,15	
260310526	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	86.376,86	
260310526	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	73.125,00	
260310526	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	28/05/2024	0,00	
260310529	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	504,32	
260310529	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	58,58	
260310529	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	600,37	
260310529	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	437,60	
260310529	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	750,00	
260310534	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	2.318,18	
260310534	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	12.330,12	
260310534	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	5.200,00	
260310542	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	77.052,60	
260310542	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	527,44	
260310542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	104.915,72	
260310542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	15.286,81	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###-###-212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###-###-062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/223380> Folha 101 de 127





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 MAIO / 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>
260310542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	28.064,71	
260310542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	9.383,32	
260310542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	783,33	
260310542	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	43.195,83	
260310542	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	46.075,00	
260310542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	28/05/2024	0,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	100,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	360,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	180,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	100,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	100,00	
2664605	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	763,90	
2664605	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	74,94	
2664605	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	218,80	
2664605	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	750,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	100,00	
9878	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	29/05/2024	45,13	
9789	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	29/05/2024	415,56	
9878	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	29/05/2024	848,89	
9878	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	29/05/2024	330,80	
9878	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	29/05/2024	225,57	
9876	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	29/05/2024	686,41	
15401	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	2.294,14	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	1.902,00	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	1.905,80	
22189	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	29/05/2024	34.580,00	
21941	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	6.492,50	
24420	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	1.080,64	
24420	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	589,44	
20664	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	38.929,16	
18310	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	64.144,78	
18310	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	12.284,55	
18310	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	32.461,92	
17056	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	1.971,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	500,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	360,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	500,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	100,00	
22045	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	540,00	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	29/05/2024	1.260,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	900,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	100,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	540,00	
26649	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	3.960,00	
Total Pagamentos:					6.494.783,76	
Total de Estornos:					3.681,94	
Subtotal:					6.491.101,82	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##).DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 28/06/2024 -
13:12, e pode ser validado pelo QR Code





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 MAIO / 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>
-----------------	--------------------------	-----------------------	--------------	-------------------	-------------------	------------------

Retenções Extra-Orçamentárias

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Data Ret.</u>	<u>Valor Ret.</u>
18310	2.275	3.3.90.30.00.00	29/05/2024	149,20
22283	2.214	3.3.90.32.00.00	03/05/2024	896,40
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	03/05/2024	1.149,49
21387	2.275	3.3.90.30.00.00	06/05/2024	33,43
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	123,78
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	123,78
20629	2.232	3.3.90.30.00.00	02/05/2024	585,07
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	123,78
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	668,57
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	123,78
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	88,25
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	465,70
25283	2.215	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	125,00
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	82,50
25283	2.215	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	54,70
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	1.301,85
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	235,65
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	258,01
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	6.252,19
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	609,29
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	461,98
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	2.427,46
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	08/05/2024	2,76
17047	2.275	3.3.90.30.00.00	08/05/2024	6,36
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	08/05/2024	12,41
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	08/05/2024	6,89
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	08/05/2024	23,01
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	08/05/2024	2,86
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	10/05/2024	472,95
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	10/05/2024	11,34
15395	2.216	3.3.90.30.00.00	13/05/2024	14,16
15401	2.216	3.3.90.30.00.00	13/05/2024	14,47
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	13/05/2024	90,03
22296	2.216	3.3.90.30.00.00	13/05/2024	15,11
22296	2.214	3.3.90.30.00.00	13/05/2024	28,33
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	2.956,77
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	851,89
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	5.026,17
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	70,99
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	38,51
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	212,97
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	1.788,97
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	7.897,77
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	1.739,28
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	16/05/2024	116,25
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	17/05/2024	18.510,75
22149	2.214	3.3.90.39.00.00	23/05/2024	406,37
1	2.290	3.3.90.30.00.00	21/05/2024	84,28

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ###.212-##). DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF: ###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigppmcacoal.ksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222380_Folha_103_de_127





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 MAIO / 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>
20065	2.230	3.3.90.33.00.00		21/05/2024	127,35	
21149	2.216	3.3.90.39.00.00		23/05/2024	726,47	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00		23/05/2024	68,28	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00		22/05/2024	2.631,20	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00		22/05/2024	20.451,70	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00		22/05/2024	1.739,21	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00		22/05/2024	22.239,15	
22296	2.290	3.3.90.30.00.00		22/05/2024	1.582,47	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00		22/05/2024	45,26	
12421	2.220	3.3.90.34.00.00		22/05/2024	764,40	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00		23/05/2024	76,63	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00		23/05/2024	225,06	
9877	2.214	3.3.90.39.00.00		27/05/2024	55,22	
9877	2.226	3.3.90.39.00.00		27/05/2024	18,41	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00		27/05/2024	714,79	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00		27/05/2024	2.780,84	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	26.468,74	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	131.580,09	
260310529	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	1.596,19	
260310534	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	1.652,14	
260310526	2.221	3.1.90.13.00.00		28/05/2024	1.504,72	
260360519	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	3.553,89	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	3.029,85	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	84.944,37	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	41.310,03	
260360518	2.215	3.1.90.13.00.00		28/05/2024	171,64	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	59.255,39	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	6.891,83	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	38.393,26	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	12.614,33	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	134.518,28	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	10.552,07	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	158,82	
260320536	2.227	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	421,36	
260320508	2.227	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	5.171,03	
260320531	2.227	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	35.119,00	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	16.828,93	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	31.207,78	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	77.720,94	
260350535	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	3.018,45	
22700	1.048	4.4.90.52.00.00		28/05/2024	78,79	
2664605	2.229	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	1.034,89	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00		28/05/2024	410,12	
9876	2.214	3.3.90.39.00.00		29/05/2024	34,60	
9878	2.232	3.3.90.39.00.00		29/05/2024	2,27	
9789	2.230	3.3.90.39.00.00		29/05/2024	20,90	
22189	1.048	4.4.90.52.00.00		29/05/2024	420,00	
18310	2.214	3.3.90.30.00.00		29/05/2024	394,27	
9878	2.214	3.3.90.39.00.00		29/05/2024	42,71	
9878	2.216	3.3.90.39.00.00		29/05/2024	16,63	
705	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	120.158,12	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 28/06/2024 -
13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/222380_Folha_104_de_127





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 MAIO / 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>
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	317,70	
9878	2.226	3.3.90.39.00.00		29/05/2024	11,33	
15401	2.216	3.3.90.30.00.00		29/05/2024	27,86	
18310	2.216	3.3.90.30.00.00		29/05/2024	779,08	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00		08/05/2024	736,88	
9877	2.275	3.3.90.39.00.00		27/05/2024	18,39	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	52.992,64	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00		08/05/2024	1.733,82	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00		10/05/2024	371,88	
2603705	2.221	3.1.90.13.00.00		28/05/2024	1.602,99	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00		08/05/2024	3.015,30	
17049	2.214	3.3.90.30.00.00		17/05/2024	116,10	
21149	2.275	3.3.90.39.00.00		23/05/2024	545,37	
9857	2.275	3.3.90.39.00.00		22/05/2024	6.867,20	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00		27/05/2024	6,13	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	2.422,39	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	5.908,76	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	14.252,43	
260310542	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	83.509,13	
260310542	2.221	3.1.90.13.00.00		28/05/2024	2.463,78	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	8.797,32	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	40.571,13	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00		08/05/2024	33,52	

Total Retenções:	1.188.385,51
Total Estorno Retenções:	0,00
Subtotal:	1.188.385,51
Total Geral:	7.679.487,33

Filtros:

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)

MAIO / 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

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
ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE RELATIVOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE .. EXCLUÍDO
CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.**

(Art. 22, inciso I e 23 , § 1º da IN. 022/TCER - 2007)

MAIO / 2024

Anexo XV

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:	0,00
RETENÇÕES:	0,00
TOTAL:	_____

Filtros:

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

Notas Explicativas

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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





Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmncacaoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/222380>. Folha 108 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotacao
4590	2023	03/05/2024	245,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	135	1300110301002922143390300000
4590	2023	14/05/2024	3.348,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	135	1300110301002922143390300000
4764	2023	10/05/2024	834,40	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	135	1300110301002922143390300000
4765	2023	03/05/2024	878,22	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	137	1300110301002922143390320000
4923	2023	06/05/2024	29.458,10	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	135	1300110301002922143390300000
4923	2023	13/05/2024	20.011,42	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	135	1300110301002922143390300000
4924	2023	06/05/2024	5.322,46	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	74	1300110305002922263390300000
4924	2023	13/05/2024	2.676,89	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	74	1300110305002922263390300000
4925	2023	06/05/2024	23.838,68	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	165	1300110302002922163390300000
4925	2023	13/05/2024	1.622,74	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	165	1300110302002922163390300000
5033	2023	28/05/2024	1.829,70	105434	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	165	1300110302002922163390300000
134	2024	13/05/2024	4.857,48	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	73	1300110305002922263390300000
135	2024	13/05/2024	23.745,81	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	22	1300110301002922143390300000
136	2024	13/05/2024	13.828,82	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
300	2024	03/05/2024	900,00	103064	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
301	2024	06/05/2024	754,99	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	8	1300110122002922303390300000
301	2024	13/05/2024	98,76	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	8	1300110122002922303390300000
324	2024	14/05/2024	7.290,30	105434	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	43	1300110302002922163390300000
325	2024	14/05/2024	13.224,00	105434	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	23	1300110301002922143390320000
411	2024	09/05/2024	9.675,00	100123	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	22	1300110301002922143390300000
422	2024	28/05/2024	2.254,20	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	22	1300110301002922143390300000
423	2024	28/05/2024	415,48	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	63	1300110302002922153390300000
424	2024	28/05/2024	132,60	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	73	1300110305002922263390300000
425	2024	28/05/2024	389,24	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	8	1300110122002922303390300000



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francisel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.82-##), em 11/06/2024 - 12:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpncacaoal.lxistemas.com.br/documento/Assinado/222380>. Folha 109 de 127



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANÍSIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000100	09
16000100	09
16000100	36
16000100	96
16000100	01
16000100	01
16000040	01
16000040	01
16000100	01
16000100	01
16000100	04
16000040	01
16000010	01
16000030	01
16000030	22
15000200	01
15000200	01
16000030	04
16000010	03
16000010	09
16000010	07
16000030	07
16000040	07
16000020	07



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 11/06/2024 - 12:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpncacaoal.lxistemas.com.br/documento/Assinado/213785>. Folha 45 de 60

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
 Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
 RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
 Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotacao
449	2024	03/05/2024	2.040,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	22	1300110301002922143390300000
449	2024	03/05/2024	2.538,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	22	1300110301002922143390300000
449	2024	03/05/2024	2.925,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	22	1300110301002922143390300000
449	2024	14/05/2024	2.954,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	22	1300110301002922143390300000
449	2024	14/05/2024	1.692,90	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	22	1300110301002922143390300000
449	2024	14/05/2024	1.740,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	22	1300110301002922143390300000
450	2024	15/05/2024	7.704,82	117224	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDIC	22	1300110301002922143390300000
454	2024	08/05/2024	1.468,11	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	43	1300110302002922163390300000
454	2024	08/05/2024	1.299,31	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	43	1300110302002922163390300000
454	2024	08/05/2024	1.362,31	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	43	1300110302002922163390300000
454	2024	08/05/2024	1.375,56	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	43	1300110302002922163390300000
454	2024	20/05/2024	1.559,11	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	43	1300110302002922163390300000
454	2024	20/05/2024	148,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	43	1300110302002922163390300000
473	2024	07/05/2024	1.463,25	118003	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
490	2024	02/05/2024	569,70	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
490	2024	07/05/2024	331,71	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
493	2024	07/05/2024	1.760,50	111327	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	43	1300110302002922163390300000
493	2024	27/05/2024	1.960,00	111327	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	43	1300110302002922163390300000
496	2024	02/05/2024	1.206,00	112158	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	43	1300110302002922163390300000
496	2024	21/05/2024	2.322,00	112158	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	43	1300110302002922163390300000
507	2024	10/05/2024	6.222,00	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	43	1300110302002922163390300000
507	2024	28/05/2024	750,00	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	43	1300110302002922163390300000
509	2024	10/05/2024	7.259,00	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	22	1300110301002922143390300000
509	2024	10/05/2024	1.037,00	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	22	1300110301002922143390300000





Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### 212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ### 062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.ksistemas.com.br/documento/Assinado/222380>. Folha 112 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
 Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
 RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
 Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotacao
509	2024	28/05/2024	2.016,00	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	22	1300110301002922143390300000
511	2024	16/05/2024	409,32	111837	C.C.T. MANTOVANI - ME	43	1300110302002922163390300000
513	2024	02/05/2024	9.893,48	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	43	1300110302002922163390300000
513	2024	21/05/2024	416,64	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	43	1300110302002922163390300000
513	2024	21/05/2024	1.169,49	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	43	1300110302002922163390300000
519	2024	07/05/2024	120,00	117844	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	43	1300110302002922163390300000
520	2024	08/05/2024	2.471,18	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	43	1300110302002922163390300000
520	2024	08/05/2024	3.738,27	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	43	1300110302002922163390300000
520	2024	23/05/2024	492,50	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	43	1300110302002922163390300000
520	2024	23/05/2024	1.163,79	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	43	1300110302002922163390300000
567	2024	28/05/2024	1.617,72	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	43	1300110302002922163390300000
568	2024	28/05/2024	521,56	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	43	1300110302002922163390300000
802	2024	09/05/2024	228,00	117844	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	22	1300110301002922143390300000
816	2024	02/05/2024	945,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	43	1300110302002922163390300000
816	2024	13/05/2024	3.772,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	43	1300110302002922163390300000
818	2024	02/05/2024	2.361,60	112158	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	22	1300110301002922143390300000
1021	2024	14/05/2024	5.590,20	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
1021	2024	14/05/2024	3.788,20	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
1021	2024	14/05/2024	5.590,20	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
1021	2024	14/05/2024	3.788,20	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
1021	2024	29/05/2024	3.470,82	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
1021	2024	29/05/2024	3.848,02	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
1022	2024	02/05/2024	1.259,52	112158	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	43	1300110302002922163390300000
1029	2024	27/05/2024	2.810,64	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	43	1300110302002922163390300000



Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Francisel Fernandes da Cruz (CPF ### 82-##), em 11/06/2024 - 12:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.ksistemas.com.br/documento/Assinado/213785>. Folha 48 de 60

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACAAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000010	36
16000030	07
16000030	07
16000030	07
16000030	07
16000030	16
16000030	07
16000030	07
16000030	07
16000030	07
16000030	07
16000030	16
16000030	09
16000030	09
16000010	36
16000030	07
16000030	07
16000030	07
16000030	07
16000030	07
16000030	36
16000030	04





FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL
 Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
 RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
 Exercício: 2024



Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotacao
1051	2024	06/05/2024	3.794,22	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	43	1300110302002922163390300000
1051	2024	06/05/2024	5.691,33	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	43	1300110302002922163390300000
1051	2024	23/05/2024	1.905,80	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	43	1300110302002922163390300000
1051	2024	23/05/2024	1.902,00	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	43	1300110302002922163390300000
1400	2024	03/05/2024	1.180,00	111931	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	89	1300110302002922163390300000
1411	2024	21/05/2024	79.528,35	105066	C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA	89	1300110302002922163390300000
1412	2024	14/05/2024	2.864,10	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	89	1300110302002922163390300000
1514	2024	03/05/2024	34.537,00	104678	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	89	1300110302002922163390300000
1514	2024	03/05/2024	1.678,60	104678	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	89	1300110302002922163390300000
1515	2024	02/05/2024	4.933,65	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	73	1300110305002922263390300000
1523	2024	03/05/2024	1.220,47	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	89	1300110302002922163390300000
1523	2024	17/05/2024	3.519,66	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	89	1300110302002922163390300000
1523	2024	29/05/2024	1.618,20	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	89	1300110302002922163390300000
1541	2024	24/05/2024	1.151,52	105438	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	89	1300110302002922163390300000
1563	2024	28/05/2024	35,36	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	104	1300110305002922263390300000
1567	2024	07/05/2024	1.809,00	105290	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	103	1300110302002922163390300000
1569	2024	22/05/2024	6.601,18	105341	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	68	1300110303002922903390300000
1569	2024	22/05/2024	4.998,00	105341	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	68	1300110303002922903390300000
1570	2024	14/05/2024	7.024,00	100590	TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	68	1300110303002922903390300000
1571	2024	22/05/2024	3.418,40	104070	ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	68	1300110303002922903390300000
1572	2024	22/05/2024	8.696,00	111593	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	68	1300110303002922903390300000
1574	2024	22/05/2024	2.520,00	111593	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	103	1300110302002922163390300000
1575	2024	03/05/2024	30.990,00	112694	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	103	1300110302002922163390300000
1576	2024	03/05/2024	8.761,50	111931	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	103	1300110302002922163390300000



Prefeitura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpnmcacaoal1xistemas.com.br/documento/Assinado/222380>. Folha 115 de 127



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANÍSIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000030	07
16000030	07
16000030	07
16000030	07
16000034	09
16000034	23
16000034	36
16000034	09
16000034	09
16000040	07
16000034	36
16000034	36
16000034	36
16000034	20
26000040	07
26000100	22
16000020	09
16000020	09
16000020	09
16000020	09
16000020	09
26000100	09
26000100	09
26000100	09



Prefeitura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 11/06/2024 - 12:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpnmcacaoal1xistemas.com.br/documento/Assinado/213785>. Folha 51 de 60

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024



Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotacao
1576	2024	03/05/2024	30.652,20	111931	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	103	1300110302002922163390300000
1587	2024	21/05/2024	381,01	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	92	1300110302002922753390300000
1587	2024	21/05/2024	2.668,26	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	92	1300110302002922753390300000
1588	2024	21/05/2024	1.099,40	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	73	1300110305002922263390300000
1588	2024	21/05/2024	275,41	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	73	1300110305002922263390300000
1589	2024	03/05/2024	1.207,44	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	103	1300110302002922163390300000
1589	2024	21/05/2024	4.215,71	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	103	1300110302002922163390300000
1648	2024	23/05/2024	51.673,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	89	1300110302002922163390300000
1648	2024	23/05/2024	12.330,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	89	1300110302002922163390300000
1918	2024	07/05/2024	38.793,30	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	89	1300110302002922163390300000
1918	2024	20/05/2024	14.492,00	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	89	1300110302002922163390300000
1923	2024	13/05/2024	20.104,17	116847	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	108	1300110303002922903390300000
1929	2024	16/05/2024	131.873,30	112158	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	68	1300110303002922903390300000
1936	2024	24/05/2024	6.026,40	112072	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	92	1300110302002922753390300000
1937	2024	15/05/2024	9.655,20	116847	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	68	1300110303002922903390300000
1938	2024	10/05/2024	8.222,10	103064	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	103	1300110302002922163390300000
1938	2024	17/05/2024	2.160,00	103064	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	103	1300110302002922163390300000
1952	2024	20/05/2024	10.711,50	100589	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68	1300110303002922903390300000
2005	2024	24/05/2024	4.192,80	117323	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	68	1300110303002922903390300000
2009	2024	13/05/2024	6.492,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2010	2024	28/05/2024	7.188,00	111837	C.C.T. MANTOVANI - ME	89	1300110302002922163390300000
2026	2024	20/05/2024	5.415,60	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2028	2024	20/05/2024	1.249,92	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	89	1300110302002922163390300000
2031	2024	20/05/2024	2.202,19	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000





Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/06/2024 - 13:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpncacoal.lxistemas.com.br/documento/Assinado/222380>. Folha 119 de 127



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANÍSIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000034	07
16000020	09
16000020	09
16000020	09
16000034	07
16000034	07
26000100	22
16000034	22
16000034	07
16000034	07
15000200	17
16000034	22
16000020	09
16000020	36
16000034	24
16000034	24
26000100	24
26000100	99
16000020	09
16000030	21
ou (Data = 14/05/2024) ou (Data ...	

Prefeitura de Cacoal Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 11/06/2024 - 12:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpncacoal.lxistemas.com.br/documento/Assinado/213785>. Folha 55 de 60





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado do RO

Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período : 01/05/2024 à 31/05/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2020					
Despesa: 449052 - 35 - 00					
85	22/01/2020	4.407,31	0,00	0,00	74,50
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
Total :		4.407,31	0,00	0,00	74,50
Exercício: 2023					
Despesa: 449052 - 08 - 00					
4300	23/11/2023	14.690,00	14.690,00	0,00	14.690,00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	07/05/2024	14.690,00	14.690,00		
Total :		14.690,00	14.690,00	0,00	14.690,00
Exercício: 2023					
Despesa: 449052 - 48 - 00					
4275	20/11/2023	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	10/05/2024	36.500,00	386.500,00		
2	13/05/2024	36.500,00	386.500,00		
4276	20/11/2023	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	13/05/2024	350.000,00	386.500,00		
4623	29/11/2023	177.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	17/05/2024	177.000,00	2.196.000,00		
4624	29/11/2023	2.019.000,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	17/05/2024	2.019.000,00	2.196.000,00		
Total :		2.582.500,00	2.582.500,00	0,00	2.582.500,00
Exercício: 2024					
Despesa: 449051 - 99 - 00					
415	06/02/2024	664.377,31	22.784,42	0,00	0,00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	28/05/2024	22.784,42	0,00		
Total :		664.377,31	22.784,42	0,00	0,00
Exercício: 2024					
Despesa: 449052 - 08 - 00					
1502	03/04/2024	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	15/05/2024	35.000,00	35.000,00		
1522	08/04/2024	1.922,00	1.922,00	0,00	1.922,00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	17/05/2024	1.922,00	1.922,00		
1955	02/05/2024	128.250,00	128.250,00	0,00	128.250,00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	24/05/2024	128.250,00	128.250,00		
Total :		165.172,00	165.172,00	0,00	165.172,00
Exercício: 2024					
Despesa: 449052 - 35 - 00					
	08/04/2024	2.198,00	2.198,00	0,00	2.198,00

Impressão de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por KATHIA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO Nº 0123456789 - CPF 123.456.789-01 - RG 987654321 - Assinado em 12/06/2024 - Folha 122 de 127





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado do RO

Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período : 01/05/2024 à 31/05/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	09/05/2024	2.198,00	2.198,00		
1568	16/04/2024	6.566,00	6.566,00	0,00	6.566,00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	21/05/2024	6.566,00	6.566,00		
Total :		8.764,00	8.764,00	0,00	8.764,00
Total :		3.439.910,62	2.793.910,42	0,00	2.771.200,50

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KATHIA NEVES DA SILVA
#2024ipkclstps:/sigdaplpaaboQR.Gstdeuas.katn.br/d/peafn/bmks/boqpxsa/sig@as.vzaa.do/21374488nFs.Iltm2.lakktfocumento/documento/Assinado/2222380.Folha 123 de 127



