

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

Memorando nº 074/CONT/2024

Cacoal-RO, 23 de julho 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 julho de 2024, para apreciação.

Considerando ainda o **Ofício nº 149/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 148/FMS/2024

Cacoal-RO, 23 de julho de 2024.

Senhor Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de Junho 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 149/FMS/2024

Cacoal-RO, 23 de julho 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 junho a junho
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	51.117.132,03	0,00	75.877.950,20	73.473.081,83	53.522.000,40	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	16.065.050,77	0,00	75.572.657,39	73.241.052,86	18.396.655,30	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.962.246,59	0,00	75.101.257,74	72.793.700,75	18.269.803,58	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.962.246,59	0,00	75.101.257,74	72.793.700,75	18.269.803,58	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.962.246,59	0,00	75.101.257,74	72.793.700,75	18.269.803,58	0,00
1.1.1.1.1.1.	CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.962.246,59	0,00	75.101.257,74	72.793.700,75	18.269.803,58	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.962.246,59	0,00	75.101.257,74	72.793.700,75	18.269.803,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	2.397.736,07	0,00	5.012.384,74	5.021.242,62	2.388.878,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.564.510,52	0,00	70.088.873,00	67.772.458,13	15.880.925,39	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.568,06	4.568,06	0,00	0,00
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.568,06	4.568,06	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.568,06	4.568,06	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	-CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	86,86	86,86	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	4.481,20	4.481,20	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	102.804,18	0,00	466.831,59	442.784,05	126.851,72	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	102.804,18	0,00	466.831,59	442.784,05	126.851,72	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	102.804,18	0,00	466.831,59	442.784,05	126.851,72	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	34.959,48	0,00	55.241,05	30.524,05	59.676,48	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	48.218,69	0,00	37.054,04	44.419,50	40.853,23	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	472,50	0,00	361.927,70	361.927,70	472,50	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.153,51	0,00	10.044,00	3.348,00	25.849,51	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	393,40	393,40	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.171,40	2.171,40	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.052.081,26	0,00	305.292,81	232.028,97	35.125.345,10	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	35.052.081,26	0,00	305.292,81	232.028,97	35.125.345,10	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	18.452.360,68	0,00	38.274,91	0,00	18.490.635,59	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.452.360,68	0,00	38.274,91	0,00	18.490.635,59	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.025.693,30	0,00	25.562,00	0,00	7.051.255,30	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	5.852.854,50	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.01.06.	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 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmncacoal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/233045>. Folha 5 de 118





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de junho a junho
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	903.840,47	0,00	25.562,00	0,00	929.402,47	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	1.243.758,35	0,00	7.032,91	0,00	1.250.791,26	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.243.758,35	0,00	7.032,91	0,00	1.250.791,26	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.879.060,07	0,00	5.680,00	0,00	1.884.740,07	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	495.091,74	0,00	5.680,00	0,00	500.771,74	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	1.383.434,83	0,00	0,00	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	8.224.760,88	0,00	0,00	0,00	8.224.760,88	0,00
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	3.999.469,33	0,00	0,00	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	22.104.683,20	0,00	267.017,90	110.676,26	22.261.024,84	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	22.104.683,20	0,00	267.017,90	110.676,26	22.261.024,84	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	14.374.227,76	0,00	267.017,90	110.676,26	14.530.569,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	14.374.227,76	0,00	267.017,90	110.676,26	14.530.569,40	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	5.504.962,62	0,00	121.352,71	0,00	5.626.315,33
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.504.962,62	0,00	121.352,71	0,00	5.626.315,33
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	5.504.962,62	0,00	121.352,71	0,00	5.626.315,33
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.055.922,06	0,00	38.934,03	0,00	2.094.856,09
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	622.655,48	0,00	10.797,39	0,00	633.452,87
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	596.734,47	0,00	9.924,91	0,00	606.659,38
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	36.688,65	0,00	487,09	0,00	37.175,74
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.192.923,52	0,00	61.205,61	0,00	2.254.129,13
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	38,44	0,00	3,68	0,00	42,12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ## 212-##) DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ## 062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://sigmncacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha 6 de 118](https://sigmncacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha%20de%20118)





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de junho a junho
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	48.631.958,98	11.897.656,47	11.295.540,06	0,00	48.029.842,57
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.800.862,40	11.897.656,47	11.295.540,06	0,00	1.198.745,99
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	415.343,05	6.198.190,25	6.188.725,26	0,00	405.878,06
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	415.343,05	5.702.717,19	5.287.374,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.343,05	5.702.717,19	5.287.374,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	415.343,05	5.702.717,19	5.287.374,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	415.343,05	4.269.843,99	3.854.500,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.355.115,75	1.355.115,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.	FÉRIAS	0,00	0,00	77.757,45	77.757,45	0,00	0,00
2.1.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	495.473,06	901.351,12	0,00	405.878,06
2.1.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	495.473,06	901.351,12	0,00	405.878,06
2.1.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	495.473,06	901.351,12	0,00	405.878,06
2.1.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	495.473,06	901.351,12	0,00	405.878,06
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	629.472,66	4.422.264,72	3.929.326,91	0,00	136.534,85
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	629.472,66	4.422.264,72	3.929.326,91	0,00	136.534,85
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	629.472,66	4.422.264,72	3.929.326,91	0,00	136.534,85
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	629.472,66	4.422.264,72	3.929.326,91	0,00	136.534,85
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	629.472,66	4.422.264,72	3.929.326,91	0,00	136.534,85
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	756.046,69	1.277.201,50	1.177.487,89	0,00	656.333,08
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	756.046,69	1.277.201,50	1.177.487,89	0,00	656.333,08
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	352.229,68	352.229,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	348.092,61	348.092,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.645,50	3.645,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	10.744,27	10.744,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	326.184,37	326.184,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	7.518,47	7.518,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.137,07	4.137,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.137,07	4.137,07	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	5.340,88	10.289,61	4.948,73	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.340,88	10.289,61	4.948,73	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.340,88	10.289,61	4.948,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	750.705,81	867.565,32	773.192,59	0,00	656.333,08
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	750.705,81	867.565,32	773.192,59	0,00	656.333,08
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	329.915,08	366.276,99	332.476,93	0,00	296.115,02
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	420.790,73	501.288,33	440.715,66	0,00	360.218,06
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	47.116,89	47.116,89	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	47.116,89	47.116,89	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	47.116,89	47.116,89	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ## 212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ## 062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemacacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/233045_Folha_7_de_118





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.313.074,58	0,00	0,00	0,00	51.313.074,58
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.747.648,23	0,00	0,00	0,00	34.747.648,23
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.747.648,23	0,00	0,00	0,00	34.747.648,23
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.191.558,80	0,00	0,00	0,00	5.191.558,80
2.3.7.1.4.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.191.558,80	0,00	0,00	0,00	5.191.558,80
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.700.913,64	0,00	9.500.054,61	234.902,75	46.966.065,50	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	21.226.968,95	0,00	5.773.382,21	62.760,45	26.937.590,71	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.460.045,15	0,00	5.176.451,93	0,00	22.636.497,08	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	346.331,49	0,00	97.010,50	0,00	443.341,99	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	346.331,49	0,00	97.010,50	0,00	443.341,99	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	325.239,87	0,00	94.604,48	0,00	419.844,35	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	272.968,66	0,00	60.540,76	0,00	333.509,42	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	3.216,95	0,00	860,10	0,00	4.077,05	0,00
3.1.1.1.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	264,00	0,00	52,80	0,00	316,80	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28.284,81	0,00	7.586,02	0,00	35.870,83	0,00
3.1.1.1.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	13.768,37	0,00	0,00	0,00	13.768,37	0,00
3.1.1.1.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	466,67	0,00	350,00	0,00	816,67	0,00
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO	0,00	0,00	23.706,51	0,00	23.706,51	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.270,41	0,00	1.508,29	0,00	7.778,70	0,00
3.1.1.1.1.02.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.091,62	0,00	2.406,02	0,00	23.497,64	0,00
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	21.091,62	0,00	2.406,02	0,00	23.497,64	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.113.713,66	0,00	5.079.441,43	0,00	22.193.155,09	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.113.713,66	0,00	5.079.441,43	0,00	22.193.155,09	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.086.511,36	0,00	5.003.861,26	0,00	22.090.372,62	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.231.332,35	0,00	3.017.321,09	0,00	16.248.653,44	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	309.307,38	0,00	76.037,34	0,00	385.344,72	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	257.210,05	0,00	50.472,71	0,00	307.682,76	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	25.382,40	0,00	5.579,40	0,00	30.961,80	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796.409,01	0,00	203.927,04	0,00	1.000.336,05	0,00
3.1.1.2.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	595.124,20	0,00	1.054,88	0,00	596.179,08	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 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/233045>, Folha 8 de 118





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	501.906,67	0,00	117.676,65	0,00	619.583,32	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	0,00	0,00	1.331.409,24	0,00	1.331.409,24	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	59.605,79	0,00	0,00	0,00	59.605,79	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	232.002,60	0,00	76.249,16	0,00	308.251,76	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	72.819,32	0,00	0,00	0,00	72.819,32	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	50.250,00	0,00	10.050,00	0,00	60.300,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	955.161,59	0,00	114.083,75	0,00	1.069.245,34	0,00
3.1.1.2.1.02.	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.202,30	0,00	75.580,17	0,00	102.782,47	0,00
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.202,30	0,00	75.580,17	0,00	102.782,47	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	1.892.036,74	0,00	486.008,07	62.760,45	2.315.284,36	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.037,91	0,00	0,00	0,00	6.037,91	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.037,91	0,00	0,00	0,00	6.037,91	0,00
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	1.885.998,83	0,00	486.008,07	62.760,45	2.309.246,45	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.998,83	0,00	486.008,07	62.760,45	2.309.246,45	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.849.895,93	0,00	479.244,34	62.760,45	2.266.379,82	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	36.102,90	0,00	6.763,73	0,00	42.866,63	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.874.887,06	0,00	110.922,21	0,00	1.985.809,27	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.865.487,58	0,00	109.725,87	0,00	1.975.213,45	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.865.487,58	0,00	109.725,87	0,00	1.975.213,45	0,00
3.1.9.2.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	9.399,48	0,00	1.196,34	0,00	10.595,82	0,00
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.399,48	0,00	1.196,34	0,00	10.595,82	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.108.067,57	0,00	3.030.559,47	171.817,66	15.966.809,38	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.677.502,74	0,00	435.421,17	0,00	4.112.923,91	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	3.677.502,74	0,00	435.421,17	0,00	4.112.923,91	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.677.502,74	0,00	435.421,17	0,00	4.112.923,91	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	183.089,43	0,00	0,00	0,00	183.089,43	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	78.179,00	0,00	3.263,12	0,00	81.442,12	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	324.599,06	0,00	44.367,42	0,00	368.966,48	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.616.580,24	0,00	325.353,00	0,00	1.941.933,24	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.902,07	0,00	3.348,00	0,00	28.250,07	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.477,73	0,00	108,36	0,00	10.586,09	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.716,63	0,00	2.646,48	0,00	14.363,11	0,00
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.151,52	0,00	1.151,52	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.967,57	0,00	5.885,94	0,00	31.853,51	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	129.936,99	0,00	3.287,23	0,00	133.224,22	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91.308,35	0,00	7.498,00	0,00	98.806,35	0,00
3.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	408.261,29	0,00	0,00	0,00	408.261,29	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 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmuncacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_9_de_118





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.549,81	0,00	0,00	0,00	7.549,81	0,00
3.3.1.1.1.35.	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	654.104,97	0,00	35.780,70	0,00	689.885,67	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	2.171,40	0,00	17.366,19	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	8.935.927,83	0,00	2.473.785,59	171.817,66	11.237.895,76	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	261.617,50	0,00	79.565,00	540,00	340.642,50	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	261.617,50	0,00	79.565,00	540,00	340.642,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	261.617,50	0,00	79.565,00	540,00	340.642,50	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	127.554,78	0,00	47.313,73	0,00	174.868,51	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	127.554,78	0,00	47.313,73	0,00	174.868,51	0,00
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	127.554,78	0,00	47.313,73	0,00	174.868,51	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.250.074,61	0,00	1.944.031,80	157.079,42	8.037.026,99	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.250.074,61	0,00	1.944.031,80	157.079,42	8.037.026,99	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	10.814,06	0,00	3.531,61	1.455,63	12.890,04	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.	560.260,03	0,00	161.062,75	38.211,65	683.111,13	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	109.747,50	0,00	0,00	0,00	109.747,50	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.553,52	0,00	14.310,68	0,00	85.864,20	0,00
3.3.2.3.1.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O DONTOLE LABORATORIAIS	4.140.490,88	0,00	1.417.180,17	117.412,14	5.440.258,91	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	20.117,25	0,00	3.576,44	0,00	23.693,69	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.266.367,55	0,00	344.370,15	0,00	1.610.737,70	0,00
3.3.2.4.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	2.296.680,94	0,00	402.875,06	14.198,24	2.685.357,76	0,00
3.3.2.4.1.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	2.296.680,94	0,00	402.875,06	14.198,24	2.685.357,76	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	494.637,00	0,00	121.352,71	0,00	615.989,71	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	494.637,00	0,00	121.352,71	0,00	615.989,71	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	494.637,00	0,00	121.352,71	0,00	615.989,71	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	494.637,00	0,00	121.352,71	0,00	615.989,71	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	494.637,00	0,00	121.352,71	0,00	615.989,71	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.069.216,97	0,00	656.447,18	324,64	3.725.339,51	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.069.216,97	0,00	656.447,18	324,64	3.725.339,51	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.069.216,97	0,00	656.447,18	324,64	3.725.339,51	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.069.216,97	0,00	656.447,18	324,64	3.725.339,51	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	296.660,15	0,00	39.665,75	0,00	336.325,90	0,00
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.874,50	0,00	0,00	0,00	93.874,50	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 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045>. Folha 10 de 118





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.874,50	0,00	0,00	0,00	93.874,50	0,00
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	93.874,50	0,00	0,00	0,00	93.874,50	0,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.874,50	0,00	0,00	0,00	93.874,50	0,00
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	93.874,50	0,00	0,00	0,00	93.874,50	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.785,65	0,00	39.665,75	0,00	242.451,40	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	202.785,65	0,00	39.665,75	0,00	242.451,40	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	202.785,65	0,00	39.665,75	0,00	242.451,40	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	202.785,65	0,00	39.665,75	0,00	242.451,40	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	40.186.086,69	62.839.202,00	75.111.338,64	0,00	52.458.223,33
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	489.538,63	0,00	89.882,63	0,00	579.421,26
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	489.538,63	0,00	89.882,63	0,00	579.421,26
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	489.538,63	0,00	89.882,63	0,00	579.421,26
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.538,63	0,00	89.882,63	0,00	579.421,26
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	39.696.548,06	62.839.202,00	75.021.456,01	0,00	51.878.802,07
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.995.409,19	0,00	5.007.140,75	0,00	22.002.549,94
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.925.109,19	0,00	4.975.898,75	0,00	21.901.007,94
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.925.109,19	0,00	4.975.898,75	0,00	21.901.007,94
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	16.925.109,19	0,00	4.975.898,75	0,00	21.901.007,94
4.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.300,00	0,00	31.242,00	0,00	101.542,00
4.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	70.300,00	0,00	31.242,00	0,00	101.542,00
4.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.300,00	0,00	31.242,00	0,00	101.542,00
4.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
4.5.1.2.2.02.04.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	31.242,00	0,00	31.242,00
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	22.701.138,87	62.839.202,00	70.014.315,26	0,00	29.876.252,13
4.5.2.1.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	21.201.138,87	62.839.202,00	70.014.315,26	0,00	28.376.252,13
4.5.2.1.3.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.842.753,26	62.659.202,00	69.474.315,26	0,00	26.657.866,52
4.5.2.1.3.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	19.842.753,26	62.659.202,00	69.474.315,26	0,00	26.657.866,52

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ## 212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ## 062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/233045>, Folha 11 de 118





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
4.5.2.1.4.							
	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.358.385,61	180.000,00	540.000,00	0,00	1.718.385,61
	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
	DE RECEITAS - INTER OFSS -						
	ESTADO						
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE	0,00	1.358.385,61	180.000,00	540.000,00	0,00	1.718.385,61
	RECURSOS DO ESTADO PARA						
	PROGRAMAS DE SAÚDE -						
	REPASSE FUNDO A FUNDO						
4.5.2.3.	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	VOLUNTÁRIAS						
4.5.2.3.4.	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS -						
	ESTADO						
4.5.2.3.4.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	VOLUNTÁRIAS						
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO	189.341.872,84	0,00	42.988.596,74	18.256.639,43	214.073.830,15	0,00
	DO PLANEJAMENTO E						
	ORÇAMENTO						
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	180.148.616,77	0,00	42.988.596,74	18.256.639,43	204.880.574,08	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	39.494.979,25	0,00	8.118.829,15	0,00	47.613.808,40	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA	32.183.000,00	0,00	0,00	0,00	32.183.000,00	0,00
	RECEITA						
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA	32.183.000,00	0,00	0,00	0,00	32.183.000,00	0,00
	RECEITA BRUTA						
5.2.1.1.2.	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA	7.311.979,25	0,00	8.118.829,15	0,00	15.430.808,40	0,00
	RECEITA						
5.2.1.2.1.	PREVISÃO ADICIONAL DA	7.311.979,25	0,00	8.118.829,15	0,00	15.430.808,40	0,00
	RECEITA						
5.2.1.2.1.01.	REESTIMATIVA	7.311.979,25	0,00	8.118.829,15	0,00	15.430.808,40	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	140.653.637,52	0,00	34.869.767,59	18.256.639,43	157.266.765,68	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.610.308,80	0,00	26.928.892,70	18.254.046,79	101.285.154,71	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	15.402.606,84	0,00	9.855.355,91	0,00	25.257.962,75	0,00
	TIPO DE CRÉDITO						
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL -	12.715.592,94	0,00	9.855.355,91	0,00	22.570.948,85	0,00
	SUPLEMENTAR						
5.2.2.1.2.02.	CRÉDITO ADICIONAL -	2.687.013,90	0,00	0,00	0,00	2.687.013,90	0,00
	ESPECIAL						
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS	2.687.013,90	0,00	0,00	0,00	2.687.013,90	0,00
	ABERTOS						
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	15.060.979,83	15.060.979,83	0,00	0,00
	FONTE						
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO	4.753.329,55	0,00	556.016,76	0,00	5.309.346,31	0,00
	EXERCÍCIO ANTERIOR						
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.311.979,25	0,00	8.118.829,15	0,00	15.430.808,40	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.337.298,04	0,00	1.180.510,00	0,00	4.517.808,04	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	3.810.728,96	0,00	2.012.556,96	0,00	5.823.285,92	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE	0,00	7.148.027,00	0,00	3.193.066,96	0,00	10.341.093,96
	DOTAÇÕES						
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	0,00	12.065.308,80	3.193.066,96	11.867.912,87	0,00	20.740.154,71
	ADICIONAL POR FONTE						
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJA	0,00	3.337.298,04	2.012.556,96	3.193.066,96	0,00	4.517.808,04
	MENTO DE DOTAÇÃO						
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE	0,00	0,00	2.012.556,96	2.012.556,96	0,00	0,00
	DETALHAMENTO DA DESPESA						
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	3.810.728,96	0,00	2.012.556,96	0,00	5.823.285,92	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	3.810.728,96	0,00	2.012.556,96	0,00	5.823.285,92
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE	0,00	3.337.298,04	0,00	1.180.510,00	0,00	4.517.808,04
	DOTAÇÕES						
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	48.043.328,72	0,00	7.940.874,89	2.592,64	55.981.610,97	0,00
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	48.043.328,72	0,00	7.940.874,89	2.592,64	55.981.610,97	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR	48.043.328,72	0,00	7.940.874,89	2.592,64	55.981.610,97	0,00
	NOTA DE EMPENHO						
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	49.967.167,04	0,00	7.940.874,89	0,00	57.908.041,93	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.923.838,32	0,00	2.592,64	0,00	1.926.430,96
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A	9.193.256,07	0,00	0,00	0,00	9.193.256,07	0,00
	PAGAR						
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	8.139.583,21	0,00	0,00	0,00	8.139.583,21	0,00
	PROCESSADOS						
1.	RP NÃO PROCESSADOS	8.139.583,21	0,00	0,00	0,00	8.139.583,21	0,00
	INSCRITOS						

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmncacoal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/233045_Folha_12_de_118





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.053.672,86	0,00	0,00	0,00	1.053.672,86	
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.053.672,86	0,00	0,00	0,00	1.053.672,86	
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	189.341.872,84	184.908.251,96	209.640.209,27	0,00	214.073.830,15
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	180.148.616,77	184.279.122,30	209.011.079,61	0,00	204.880.574,08
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.494.979,25	132.943.399,89	141.062.229,04	0,00	47.613.808,40
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.304.301,75	70.104.197,89	70.958.031,15	0,00	17.158.135,01
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	23.190.677,50	62.839.202,00	70.104.197,89	0,00	30.455.673,39
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	140.653.637,52	51.335.722,41	67.948.850,57	0,00	157.266.765,68
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	92.610.308,80	31.234.832,13	39.909.678,04	0,00	101.285.154,71
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.566.980,08	11.133.941,85	11.870.505,51	0,00	45.303.543,74
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	48.043.328,72	20.100.890,28	28.039.172,53	0,00	55.981.610,97
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.030.395,22	9.462.838,45	8.180.575,72	0,00	12.748.132,49
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	386.033,27	722.350,47	464.656,03	0,00	128.338,83
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	574.022,43	9.894.590,57	9.734.642,20	0,00	414.074,06
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	33.052.877,80	21.110,79	9.659.298,58	0,00	42.691.065,59
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.043.328,72	20.100.890,28	28.039.172,53	0,00	55.981.610,97
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	48.043.328,72	20.100.890,28	28.039.172,53	0,00	55.981.610,97
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	48.043.328,72	20.100.890,28	28.039.172,53	0,00	55.981.610,97
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.030.395,22	9.462.838,45	8.180.575,72	0,00	12.748.132,49
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	386.033,27	722.350,47	464.656,03	0,00	128.338,83
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	574.022,43	9.894.590,57	9.734.642,20	0,00	414.074,06
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.052.877,80	21.110,79	9.659.298,58	0,00	42.691.065,59
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.193.256,07	629.129,66	629.129,66	0,00	9.193.256,07
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.139.583,21	629.129,66	629.129,66	0,00	8.139.583,21
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.558.041,11	238.257,16	110.676,26	0,00	1.430.460,21
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	84.759,99	84.759,99	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	306.112,51	306.112,51	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.427.950,01	0,00	195.436,25	0,00	6.623.386,26
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	68.832,10	0,00	16.904,64	0,00	85.736,74
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	68.832,10	0,00	16.904,64	0,00	85.736,74
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.053.672,86	0,00	0,00	0,00	1.053.672,86
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.053.672,84	0,00	0,00	0,00	1.053.672,84
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	56.622.499,84	0,00	75.082.911,04	62.839.202,00	68.866.208,88	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.008.784,71	0,00	75.080.096,64	62.839.202,00	68.249.679,35	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.008.784,71	0,00	75.080.096,64	62.839.202,00	68.249.679,35	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 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemacacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/233045_Folha_13_de_118





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.008.784,71	0,00	75.080.096,64	62.839.202,00	68.249.679,35	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.008.784,71	0,00	75.080.096,64	62.839.202,00	68.249.679,35	0,00
7.9.	OUTROS CONTROLES	613.715,13	0,00	2.814,40	0,00	616.529,53	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	613.715,13	0,00	2.814,40	0,00	616.529,53	0,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	613.715,13	0,00	2.814,40	0,00	616.529,53	0,00
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	222.605,95	0,00	2.814,40	0,00	225.420,35	0,00
7.9.1.2.9.	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	391.109,18	0,00	0,00	0,00	391.109,18	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	56.622.499,84	92.322.851,83	104.566.560,87	0,00	68.866.208,88
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.008.784,71	92.322.851,83	104.563.746,47	0,00	68.249.679,35
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	56.008.784,71	92.322.851,83	104.563.746,47	0,00	68.249.679,35
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	56.008.784,71	92.322.851,83	104.563.746,47	0,00	68.249.679,35
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.427.052,14	0,00	70.780.076,89	75.099.593,92	0,00	2.892.464,89
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.427.052,14	0,00	70.780.076,89	75.099.593,92	0,00	2.892.464,89
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	16.059.229,59	10.039.141,20	8.286.843,14	0,00	14.306.931,53
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.059.229,59	10.039.141,20	8.286.843,14	0,00	14.306.931,53
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.330.069,14	11.482.472,64	11.222.810,66	0,00	1.070.407,16
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	574.022,45	10.200.703,08	10.040.754,71	0,00	414.074,08
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	756.046,69	1.281.769,56	1.182.055,95	0,00	656.333,08
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	40.046.538,12	21.161,10	9.954.498,75	0,00	49.979.875,77
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.293.059,09	21.110,79	8.672.729,19	0,00	43.944.677,49
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	4.753.479,03	50,31	1.281.769,56	0,00	6.035.198,28
8.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	613.715,13	0,00	2.814,40	0,00	616.529,53
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	613.715,13	0,00	2.814,40	0,00	616.529,53
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	613.715,13	0,00	2.814,40	0,00	616.529,53
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	222.605,95	0,00	2.814,40	0,00	225.420,35
8.9.1.2.1.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	222.605,95	0,00	2.814,40	0,00	225.420,35
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:		414.420.819,26	414.420.819,26	555.417.474,85	555.417.474,85	476.824.378,88	476.824.378,88

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ##212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ##062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmuncacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/233045>, Folha 14 de 118





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

Comentários

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/06/2024
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	213.841,66
Total Movimento :						213.841,66
Subtotal Acumulado:						213.841,66
Vinculada						
2	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	15000200	117.788,72
3	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	16590000	46.849,83
4	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	16000000	31.367,93
5	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONST	16310000	381.383,92
6	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁSI	16320000	10.624,93
7	624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000100	494.185,87
8	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇ	16010000	3.995.057,88
9	66483-9	6114 - 111111902	VINC - 6114	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MAC	16320000	67.725,39
10	69389-8	6117 - 111111902	VINC - 6117	BCO BRASIL C/C 69.389-8 (ESTADO)AQUISIÇÃO MAT. PERM	16210000	220.303,67
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	71.736,60
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	217.952,78
16	71566-2	6127 - 111111902	VINC - 6127	BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO	16320000	1.606.790,80
17	624019-0	6128 - 111111903	VINC - 6128	CX ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000000	8.505.597,17
Total Vinculada :						18.055.961,92
Subtotal Acumulado:						18.269.803,58
Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :						18.269.803,58
TOTAL GERAL:						18.269.803,58

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 junho a junho

Anexo TC05

** Elotech **

23/07/2024

Pág. 1

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
13.001.10.122.0029.2.229 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES	5.070.000,00	2.937.647,20	6.357.321,78	11.427.321,78	860.987,21	5.835.175,77	5.592.146,01	860.987,21	5.835.175,77	867.976,96	5.816.004,93	19.170,84	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.070.000,00	2.937.647,20	6.357.321,78	11.427.321,78	860.987,21	5.835.175,77	5.592.146,01	860.987,21	5.835.175,77	867.976,96	5.816.004,93	19.170,84	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.000,00	2.937.647,20	6.357.321,78	10.827.321,78	816.422,45	5.590.033,88	5.237.287,90	816.422,45	5.590.033,88	823.412,20	5.570.863,04	19.170,84	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.000,00	2.937.647,20	6.357.321,78	10.827.321,78	816.422,45	5.590.033,88	5.237.287,90	816.422,45	5.590.033,88	823.412,20	5.570.863,04	19.170,84	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	2.887.647,20	4.817.321,78	7.882.321,78	684.343,50	3.460.909,20	4.421.412,58	684.343,50	3.460.909,20	684.343,50	3.460.909,20	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	25.687,33	153.445,12	561.554,88	25.687,33	153.445,12	32.677,08	134.274,28	19.170,84	
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	5.201,19	39.726,59	200.273,41	5.201,19	39.726,59	5.201,19	39.726,59	0,00	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	50.000,00	1.540.000,00	1.940.000,00	99.994,09	1.925.357,15	14.642,85	99.994,09	1.925.357,15	99.994,09	1.925.357,15	0,00	
3.1.90.96.00.00. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.196,34	10.595,82	39.404,18	1.196,34	10.595,82	1.196,34	10.595,82	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	44.564,76	245.141,89	354.858,11	44.564,76	245.141,89	44.564,76	245.141,89	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	44.564,76	245.141,89	354.858,11	44.564,76	245.141,89	44.564,76	245.141,89	0,00	
3.3.90.46.00.00. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	44.564,76	245.141,89	354.858,11	44.564,76	245.141,89	44.564,76	245.141,89	0,00	
13.001.10.122.0029.2.230 GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	1.787.000,00	306.872,38	506.872,38	2.293.872,38	15.802,60	1.361.096,81	932.775,57	127.504,48	1.012.493,44	125.884,48	1.010.873,44	350.223,37	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	306.872,38	506.872,38	2.292.872,38	15.802,60	1.361.096,81	931.775,57	127.504,48	1.012.493,44	125.884,48	1.010.873,44	350.223,37	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	306.872,38	506.872,38	2.292.872,38	15.802,60	1.361.096,81	931.775,57	127.504,48	1.012.493,44	125.884,48	1.010.873,44	350.223,37	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00	306.872,38	506.872,38	2.292.872,38	15.802,60	1.361.096,81	931.775,57	127.504,48	1.012.493,44	125.884,48	1.010.873,44	350.223,37	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.265,00	25.245,00	24.755,00	5.265,00	25.245,00	3.645,00	23.625,00	1.620,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.000,00	36.000,00	3.962,24	20.666,32	15.333,68	2.034,61	5.014,11	2.034,61	5.014,11	15.652,21	
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	1.563,95	7.276,34	1.563,95	7.276,34	1.723,66	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	38.015,60	222.015,60	922.015,60	6.900,00	814.673,80	107.341,80	54.025,02	483.446,30	54.025,02	483.446,30	331.227,50	
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-324,64	491.511,69	508.488,31	64.615,90	491.511,69	64.615,90	491.511,69	0,00	
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	268.856,78	268.856,78	269.856,78	0,00	0,00	269.856,78	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 junho a junho

Anexo TC05

** Elotech **

23/07/2024

Pág. 2

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
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	26.200,39	102.645,96	47.354,04	22.464,65	70.407,99	18.331,65	66.274,99	36.370,97	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	120.000,00	5.000,00	5.000,00	125.000,00	26.200,39	91.763,05	33.236,95	15.431,74	59.525,08	15.431,74	59.525,08	32.237,97	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	5.000,00	5.000,00	125.000,00	26.200,39	91.763,05	33.236,95	15.431,74	59.525,08	15.431,74	59.525,08	32.237,97	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	5.000,00	5.000,00	125.000,00	26.200,39	91.763,05	33.236,95	15.431,74	59.525,08	15.431,74	59.525,08	32.237,97	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	13.680,00	35.400,00	9.600,00	14.940,00	35.400,00	14.940,00	35.400,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	520,39	27.354,50	7.645,50	52,08	21.875,58	52,08	21.875,58	5.478,92	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	-8.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	-7.000,00	23.000,00	0,00	17.008,55	5.991,45	439,66	2.249,50	439,66	2.249,50	14.759,05	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	10.882,91	14.117,09	7.032,91	10.882,91	2.899,91	6.749,91	4.133,00	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	10.882,91	14.117,09	7.032,91	10.882,91	2.899,91	6.749,91	4.133,00	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	10.882,91	14.117,09	7.032,91	10.882,91	2.899,91	6.749,91	4.133,00	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	10.882,91	14.117,09	7.032,91	10.882,91	2.899,91	6.749,91	4.133,00	
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	
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	
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	
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	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

23/07/2024

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	0,00	2.227.037,25	2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	45.665,38	68.449,80	45.665,38	68.449,80	595.927,51	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	2.227.037,25	2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	45.665,38	68.449,80	45.665,38	68.449,80	595.927,51	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	2.227.037,25	2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	45.665,38	68.449,80	45.665,38	68.449,80	595.927,51	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	2.227.037,25	2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	45.665,38	68.449,80	45.665,38	68.449,80	595.927,51	
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	45.665,38	68.449,80	45.665,38	68.449,80	595.927,51	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	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	439.759,90	3.609.955,83	995.044,17	322.339,99	1.629.710,84	322.339,99	1.629.710,84	1.980.244,99	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	0,00	1.201.300,00	4.590.300,00	439.759,90	3.598.748,90	991.551,10	322.339,99	1.619.348,53	322.339,99	1.619.348,53	1.979.400,37	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	0,00	1.201.300,00	4.590.300,00	439.759,90	3.598.748,90	991.551,10	322.339,99	1.619.348,53	322.339,99	1.619.348,53	1.979.400,37	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.000,00	0,00	1.201.300,00	4.590.300,00	439.759,90	3.598.748,90	991.551,10	322.339,99	1.619.348,53	322.339,99	1.619.348,53	1.979.400,37	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	9.620,00	24.620,00	4.320,00	16.140,00	8.480,00	4.320,00	16.140,00	4.320,00	16.140,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	321.500,00	1.021.500,00	80.530,90	846.615,19	174.884,81	32.741,43	645.129,39	32.741,43	645.129,39	201.485,80	
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	-108.680,00	391.320,00	691.320,00	140.010,00	353.633,84	337.686,16	3.692,20	182.553,14	3.692,20	182.553,14	171.080,70	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	-4.000,00	-7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	112.680,00	490.860,00	2.850.860,00	214.899,00	2.382.359,87	468.500,13	281.586,36	775.526,00	281.586,36	775.526,00	1.606.833,87	
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 junho a junho

Anexo TC05

** Elotech **

23/07/2024

Pág. 4

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
13.001.10.301.0029.2.215 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB	14.865.000,00	0,00	5.000,00	14.870.000,00	1.329.897,40	6.706.395,98	8.163.604,02	1.329.897,40	6.706.395,98	1.329.948,39	6.620.466,29	85.929,69	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.865.000,00	0,00	5.000,00	14.870.000,00	1.329.897,40	6.706.395,98	8.163.604,02	1.329.897,40	6.706.395,98	1.329.948,39	6.620.466,29	85.929,69	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.465.000,00	0,00	-215.000,00	12.250.000,00	1.104.622,40	5.415.445,98	6.834.554,02	1.104.622,40	5.415.445,98	1.104.673,39	5.329.516,29	85.929,69	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.465.000,00	0,00	-215.000,00	12.250.000,00	1.104.622,40	5.415.445,98	6.834.554,02	1.104.622,40	5.415.445,98	1.104.673,39	5.329.516,29	85.929,69	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.780.000,00	0,00	-220.000,00	9.560.000,00	982.089,31	4.699.295,84	4.860.704,16	982.089,31	4.699.295,84	982.089,31	4.699.295,84	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	86.922,87	488.592,64	1.541.407,36	86.922,87	488.592,64	86.973,86	402.662,95	85.929,69	
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	25.878,44	179.201,20	220.798,80	25.878,44	179.201,20	25.878,44	179.201,20	0,00	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00	0,00	5.000,00	260.000,00	9.731,78	48.356,30	211.643,70	9.731,78	48.356,30	9.731,78	48.356,30	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	0,00	220.000,00	2.620.000,00	225.275,00	1.290.950,00	1.329.050,00	225.275,00	1.290.950,00	225.275,00	1.290.950,00	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	0,00	220.000,00	2.620.000,00	225.275,00	1.290.950,00	1.329.050,00	225.275,00	1.290.950,00	225.275,00	1.290.950,00	0,00	
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	220.000,00	2.120.000,00	186.275,00	1.059.950,00	1.060.050,00	186.275,00	1.059.950,00	186.275,00	1.059.950,00	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	231.000,00	269.000,00	39.000,00	231.000,00	39.000,00	231.000,00	0,00	
13.001.10.302.0029.1.047 IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.001.10.302.0029.1.048 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	400.000,00	1.500.000,00	2.938.921,87	3.338.921,87	1.380,00	204.006,00	3.134.915,87	0,00	173.936,00	128.250,00	173.936,00	30.070,00	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

23/07/2024

Pág. 5

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
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	1.500.000,00	2.938.921,87	3.338.921,87	1.380,00	204.006,00	3.134.915,87	0,00	173.936,00	128.250,00	173.936,00	30.070,00	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	400.000,00	1.500.000,00	2.938.921,87	3.338.921,87	1.380,00	204.006,00	3.134.915,87	0,00	173.936,00	128.250,00	173.936,00	30.070,00	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	1.500.000,00	2.938.921,87	3.338.921,87	1.380,00	204.006,00	3.134.915,87	0,00	173.936,00	128.250,00	173.936,00	30.070,00	
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500.000,00	2.938.921,87	2.938.921,87	1.380,00	204.006,00	2.734.915,87	0,00	173.936,00	128.250,00	173.936,00	30.070,00	
13.001.10.302.0029.2.216 ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC	2.624.000,00	1.078.159,98	4.880.308,28	7.504.308,28	667.242,58	6.246.349,31	1.257.958,97	841.400,66	3.193.704,31	841.480,66	3.191.264,31	3.055.085,00	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	1.078.159,98	4.873.308,28	7.495.308,28	667.242,58	6.237.625,31	1.257.682,97	841.400,66	3.184.980,31	841.480,66	3.182.540,31	3.055.085,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	1.078.159,98	4.873.308,28	7.495.308,28	667.242,58	6.237.625,31	1.257.682,97	841.400,66	3.184.980,31	841.480,66	3.182.540,31	3.055.085,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00	1.078.159,98	4.873.308,28	7.495.308,28	667.242,58	6.237.625,31	1.257.682,97	841.400,66	3.184.980,31	841.480,66	3.182.540,31	3.055.085,00	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.170,00	270.890,00	290.890,00	48.040,00	159.760,00	131.130,00	48.740,00	159.660,00	46.300,00	157.220,00	2.540,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00	200.000,00	1.367.966,86	3.032.966,86	175.701,83	2.800.926,51	232.040,35	392.820,33	1.836.898,50	395.340,33	1.836.898,50	964.028,01	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	12.000,00	11.748,91	21.748,91	0,00	9.748,91	12.000,00	2.012,49	9.556,24	2.012,49	9.556,24	192,67	
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	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	917.000,00	872.989,98	3.232.702,51	4.149.702,51	443.500,75	3.267.189,89	882.512,62	397.827,84	1.178.865,57	397.827,84	1.178.865,57	2.088.324,32	
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
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	2.639.132,96	1.498.915,86	13.878.915,86	127.783,44	11.040.570,44	2.838.345,42	1.361.943,66	5.503.266,25	1.361.943,66	5.503.263,25	5.537.307,19	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	2.639.132,96	1.498.915,86	13.878.915,86	127.783,44	11.040.570,44	2.838.345,42	1.361.943,66	5.503.266,25	1.361.943,66	5.503.263,25	5.537.307,19	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	2.639.132,96	1.498.915,86	13.878.915,86	127.783,44	11.040.570,44	2.838.345,42	1.361.943,66	5.503.266,25	1.361.943,66	5.503.263,25	5.537.307,19	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

23/07/2024

Pág. 6

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
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	347.612,80	605.895,70	605.895,70	0,00	258.282,90	347.612,80	39.665,75	202.205,15	39.665,75	202.205,15	56.077,75	
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	0,00	347.612,80	605.895,70	605.895,70	0,00	258.282,90	347.612,80	39.665,75	202.205,15	39.665,75	202.205,15	56.077,75	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.380.000,00	2.291.520,16	893.020,16	13.273.020,16	127.783,44	10.782.287,54	2.490.732,62	1.322.277,91	5.301.061,10	1.322.277,91	5.301.058,10	5.481.229,44	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.500.000,00	2.291.520,16	713.020,16	5.213.020,16	127.783,44	2.922.287,54	2.290.732,62	388.676,82	1.966.419,00	388.676,82	1.966.416,00	955.871,54	
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	0,00	7.860.000,00	200.000,00	933.601,09	3.334.642,10	933.601,09	3.334.642,10	4.525.357,90	
13.001.10.302.0029.2.221 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	30.060.000,00	57.512,50	-312.487,50	29.747.512,50	3.882.745,41	16.616.300,59	13.131.211,91	3.882.745,41	16.616.300,59	3.884.953,75	16.329.423,01	286.877,58	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	30.060.000,00	57.512,50	-312.487,50	29.747.512,50	3.882.745,41	16.616.300,59	13.131.211,91	3.882.745,41	16.616.300,59	3.884.953,75	16.329.423,01	286.877,58	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00	3.587.620,41	15.020.663,09	11.426.336,91	3.587.620,41	15.020.663,09	3.589.828,75	14.733.785,51	286.877,58	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00	3.587.620,41	15.020.663,09	11.426.336,91	3.587.620,41	15.020.663,09	3.589.828,75	14.733.785,51	286.877,58	
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	3.129.892,63	12.454.056,99	7.222.943,01	3.129.892,63	12.454.056,99	3.129.892,63	12.454.056,99	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.418.000,00	0,00	-185.000,00	5.233.000,00	296.737,47	1.590.008,44	3.642.991,56	296.737,47	1.590.008,44	298.945,81	1.303.130,86	286.877,58	
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00	0,00	0,00	1.537.000,00	160.990,31	976.597,66	560.402,34	160.990,31	976.597,66	160.990,31	976.597,66	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.000,00	57.512,50	57.512,50	3.300.512,50	295.125,00	1.595.637,50	1.704.875,00	295.125,00	1.595.637,50	295.125,00	1.595.637,50	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.000,00	57.512,50	57.512,50	3.300.512,50	295.125,00	1.595.637,50	1.704.875,00	295.125,00	1.595.637,50	295.125,00	1.595.637,50	0,00	
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.243.000,00	57.512,50	57.512,50	3.300.512,50	295.125,00	1.595.637,50	1.704.875,00	295.125,00	1.595.637,50	295.125,00	1.595.637,50	0,00	
13.001.10.302.0029.2.275 ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	876.000,00	211.590,35	811.590,35	1.687.590,35	236.697,93	1.430.470,25	257.120,10	166.400,34	705.083,80	166.400,34	705.083,80	725.386,45	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	875.000,00	200.000,00	795.000,00	1.670.000,00	236.697,93	1.430.145,63	239.854,37	166.400,34	705.083,80	166.400,34	705.083,80	725.061,83	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	200.000,00	795.000,00	1.670.000,00	236.697,93	1.430.145,63	239.854,37	166.400,34	705.083,80	166.400,34	705.083,80	725.061,83	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00	200.000,00	795.000,00	1.670.000,00	236.697,93	1.430.145,63	239.854,37	166.400,34	705.083,80	166.400,34	705.083,80	725.061,83	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	10.000,00	16.520,00	96.520,00	2.160,00	79.897,50	16.622,50	2.160,00	79.897,50	2.160,00	79.897,50	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	110.000,00	32.197,49	207.197,49	9.938,19	100.177,32	107.020,17	8.034,56	31.944,30	8.034,56	31.944,30	68.233,02	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	-8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

23/07/2024

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	80.000,00	754.282,51	1.354.282,51	212.599,74	1.238.070,81	116.211,70	156.205,78	593.242,00	156.205,78	593.242,00	644.828,81	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	11.590,35	16.590,35	17.590,35	0,00	324,62	17.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	11.590,35	16.590,35	17.590,35	0,00	324,62	17.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	11.590,35	16.590,35	17.590,35	0,00	324,62	17.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	11.590,35	16.590,35	17.590,35	0,00	324,62	17.265,73	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	98.900,40	714.317,31	415.185,69	272.148,90	481.094,69	300.055,28	481.094,69	233.222,62	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	98.900,40	714.317,31	414.185,69	272.148,90	481.094,69	300.055,28	481.094,69	233.222,62	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	98.900,40	714.317,31	414.185,69	272.148,90	481.094,69	300.055,28	481.094,69	233.222,62	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	98.900,40	714.317,31	414.185,69	272.148,90	481.094,69	300.055,28	481.094,69	233.222,62	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00	0,00	169.503,00	1.103.503,00	98.900,40	714.317,31	389.185,69	272.148,90	481.094,69	300.055,28	481.094,69	233.222,62	
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	-56.069,46	181.502,31	613.502,31	35.428,49	459.001,65	154.500,66	29.284,84	118.172,43	29.284,84	118.172,43	340.829,22	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	431.000,00	-56.069,46	138.502,31	569.502,31	35.428,49	449.931,65	119.570,66	29.284,84	109.102,43	29.284,84	109.102,43	340.829,22	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	-56.069,46	138.502,31	569.502,31	35.428,49	449.931,65	119.570,66	29.284,84	109.102,43	29.284,84	109.102,43	340.829,22	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	-56.069,46	138.502,31	569.502,31	35.428,49	449.931,65	119.570,66	29.284,84	109.102,43	29.284,84	109.102,43	340.829,22	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	3.600,00	24.300,00	25.700,00	3.600,00	24.300,00	3.600,00	24.300,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	20.000,00	98.000,00	158.000,00	18.786,61	136.610,56	21.389,44	5.639,04	14.907,50	5.639,04	14.907,50	121.703,06	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	-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 junho a junho

Anexo TC05

** Elotech **

23/07/2024

Pág. 8

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.000,00	-76.069,46	-15.497,69	310.502,31	0,00	266.422,66	44.079,65	7.003,92	47.296,50	7.003,92	47.296,50	219.126,16	
3.3.90.95.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	13.041,88	22.598,43	27.401,57	13.041,88	22.598,43	13.041,88	22.598,43	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	215.456,50	990.947,76	1.289.052,24	215.456,50	990.947,76	215.672,41	977.047,81	13.899,95	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	215.456,50	990.947,76	1.289.052,24	215.456,50	990.947,76	215.672,41	977.047,81	13.899,95	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	201.956,50	911.447,76	1.188.552,24	201.956,50	911.447,76	202.172,41	897.547,81	13.899,95	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	201.956,50	911.447,76	1.188.552,24	201.956,50	911.447,76	202.172,41	897.547,81	13.899,95	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	188.056,55	826.709,60	878.290,40	188.056,55	826.709,60	188.056,55	826.709,60	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	13.899,95	83.238,16	306.761,84	13.899,95	83.238,16	14.115,86	69.338,21	13.899,95	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.500,00	79.500,00	100.500,00	13.500,00	79.500,00	13.500,00	79.500,00	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.500,00	79.500,00	100.500,00	13.500,00	79.500,00	13.500,00	79.500,00	0,00	
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.500,00	79.500,00	100.500,00	13.500,00	79.500,00	13.500,00	79.500,00	0,00	
Total Geral:	80.545.000,00	8.674.845,91	20.740.154,71	101.285.154,71	7.938.282,25	55.981.610,97	45.303.543,74	9.478.239,42	43.105.139,65	9.638.187,79	42.691.065,59	13.290.545,38	

Notas Explicativas





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
23/07/2024
Pág. 9

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

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 ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/assinado/documento/233045. Folh. 29 de 148



FUNDO MUN. DE SAUDE
DE CACOAL

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE JUNHO 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, 23 DE JULHO 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 JUNHO 2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ###.###.212-##), Daisy Bruna F. de Santana (CPF: ###.###.062-##) em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045. Folha 30 de 118

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 23 de julho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de JUNHO 2024

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPE ### 212 ##) e Daisy Bruna F. de Santana (CPE ### 062 ##) em 23/07/2024 - pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmunicipal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_11_de_118

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 23 de julho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de JUNHO 2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ##-##-##/212-##), Daisy Bruna Freitas de Santana (CPF: ##-##-##/062-##) em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_32_de_118

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 23 de julho/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 JUNHO 2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ##-##-##/212-##), Daisy Bruna Freitas de Santana (CPF: ##-##-##/062-##), em 23/07/2024.
 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/233045. Folha 33 de 118

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 23 de julho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de JUNHO 2024

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ##-##-212-##), Daisy Bruna Freitas de Santana (CPF: ##-##-062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.com.br/documento/Assinada/233045. Folha 14 de 118

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 23 de julho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de JUNHO 2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ###.###.212-##), Daisy Bruna F. de Santana (CPF: ###.###.062-##) em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsystem.as.com.br/documento/documentoAssinado/233045. Folha 35 de 118

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 23 de julho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de JUNHO 2024

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ##212##), Daisy Bruna F. de Santana (CPF: ##062##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045. Folha 16 de 118

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 23 de julho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de JUNHO 2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ###.###.212-##), Daisy Bruna F. de Santana (CPF: ###.###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmpnacacoal.lxsystem.as.com.br/documento/documentoAssinado/233045. Folha 37 de 118

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 23 de julho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de JUNHO 2024

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPE ### 212 ##) Daisy Bruna F. de Santana (CPE ### 062 ##) em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_48_de_118

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

OBS. Modalidades

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

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

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 23 de julho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de JUNHO 2024

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ###.###.###-212) e Daisy Bruna F. de Santana (CPF: ###.###.###-062) em 23/07/2024 às 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoassinado/233045_Folha%2018

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 23 de julho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de JUNHO 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 23/07/2024 às 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/Assinatura/233045. Folha 40 de 118

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 23 de julho/24
Anexo TC - 06**



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

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

Mês de JUNHO 2024

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ##-##-##-212-##), Daisy Bruna F. de Santana (CPF: ##-##-##-062-##) em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2330441> de 118

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 23 de julho/24
Anexo TC - 06



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

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

Mês de JUNHO 2024

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 23/07/2024.
16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045>, Folha 42 de 118

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 23 de julho/24
Anexo TC - 06





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL										
873/2024	1	22/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/06/2024	05/06/2024	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRAN	17.510,00	
873/2024	1	22/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/06/2024	28/06/2024	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRAN	17.510,00	
877/2023	2	22/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/06/2024	20/06/2024	DUX TELECOM LTDA	365,16	
877/2023	3	22/01/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/06/2024	20/06/2024	DUX TELECOM LTDA	121,72	
877/2023	4	22/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/06/2024	20/06/2024	DUX TELECOM LTDA	365,14	
877/2023	5	22/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	20/06/2024	20/06/2024	DUX TELECOM LTDA	121,72	
877/2023	5	22/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	20/06/2024	20/06/2024	DUX TELECOM LTDA	973,71	
22149/2023	19	24/01/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/06/2024	10/06/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	161,75	
22149/2023	20	24/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/06/2024	10/06/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	33.884,78	
22149/2023	21	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	07/06/2024	10/06/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	5.427,13	
715/2023	69	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	18/06/2024	18/06/2024	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO	6.293,73	
341/2022	134	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	04/06/2024	05/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	4.838,19	
341/2022	135	24/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	04/06/2024	05/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	23.633,37	
341/2022	136	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/06/2024	05/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	13.789,23	
950/2023	286	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	18/06/2024	18/06/2024	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE S	7.099,12	
341/2022	301	26/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/06/2024	05/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	98,76	
341/2022	301	26/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/06/2024	05/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	753,06	
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	06/06/2024	10/06/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	97,92	
22157/2023	347	31/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/06/2024	10/06/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.339,13	
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	06/06/2024	10/06/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.310,11	
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	06/06/2024	10/06/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	646,89	
22157/2023	350	31/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	06/06/2024	10/06/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	194,53	
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	17/06/2024	18/06/2024	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	17/06/2024	18/06/2024	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	17/06/2024	18/06/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	680,44	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
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	17/06/2024	18/06/2024	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	17/06/2024	18/06/2024	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	14/06/2024	17/06/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	506.845,86	
10342/2023	362	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	04/06/2024	05/06/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	360.000,00	
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	20/06/2024	20/06/2024	OI S A	50,29	
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	20/06/2024	20/06/2024	OI S A	378,13	
878/2023	389	01/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	20/06/2024	20/06/2024	OI S A	927,74	
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	20/06/2024	20/06/2024	OI S A	366,52	
878/2023	391	01/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/06/2024	20/06/2024	OI S A	253,83	
5395/2023	403	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/06/2024	26/06/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	938,60	
8292/2023	406	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/06/2024	24/06/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	1.389,36	
3863/2023	415	06/02/2024	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.51.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	20/06/2024	20/06/2024	R & R LTDA	44.843,40	
7047/2023	422	07/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/06/2024	24/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	881,38	
7047/2023	422	07/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	05/06/2024	05/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	2.194,50	
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	05/06/2024	05/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	415,48	
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	21/06/2024	24/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	203,32	
7047/2023	424	07/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	21/06/2024	24/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	44,20	
7047/2023	424	07/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	05/06/2024	05/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	132,60	
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	21/06/2024	24/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	433,72	
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	05/06/2024	05/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	384,57	
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	03/06/2024	04/06/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	1.960,00	
20854/2023	498	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	10/06/2024	10/06/2024	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	06/06/2024	07/06/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	750,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22226/2023	509	21/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/06/2024	07/06/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	2.016,00	
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	04/06/2024	05/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	492,50	
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	04/06/2024	05/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.163,79	
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	05/06/2024	05/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.617,72	
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	21/06/2024	24/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	822,12	
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	21/06/2024	24/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	256,36	
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	05/06/2024	05/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	521,56	
857/2023	806	28/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	19/06/2024	20/06/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	90.004,49	
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	21/06/2024	21/06/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	2.543,12	
857/2023	829	01/03/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	19/06/2024	20/06/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	11.564,38	
20068/2023	830	04/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.33.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	24/06/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.012,49	
857/2023	836	04/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/06/2024	20/06/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	26.148,15	
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	13/06/2024	14/06/2024	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	2.371,20	
857/2023	1028	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/06/2024	20/06/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	56.147,98	
8293/2023	1029	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/06/2024	14/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.869,27	
8293/2023	1029	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/06/2024	04/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	2.803,90	
22708/2024	1069	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.50.41.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	12/06/2024	12/06/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	39.665,75	
20828/2024	1363	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	06/06/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	73.131,35	
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	10/06/2024	10/06/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	37.367,76	
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	07/06/2024	10/06/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	27.574,66	
14595/2023	1396	27/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/06/2024	07/06/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	42.798,28	
14595/2023	1397	27/03/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	18/06/2024	18/06/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	63.806,96	



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF: ##.##.212-##, DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF: ##.##.062-##), em 23/07/2024 -
16:57. A validade pode ser verificada pelo QR Code ao lado, e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rn.gov.br/consultas/consultas_documento/233045_Folha_46_de_118



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
4595/2023	1397	27/03/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/06/2024	07/06/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	53.600,62	
703/2023	1408	28/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	25/06/2024	D. B. BOECK - ME	6.000,00	
3088/2024	1411	28/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/06/2024	05/06/2024	C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA	79.528,35	
3087/2024	1412	28/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/06/2024	07/06/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.046,00	
0068/2023	1417	01/04/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.33.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	24/06/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.563,95	
0311/2023	1420	02/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	26/06/2024	27/06/2024	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS L	1.920,00	
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	10/06/2024	10/06/2024	CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.S	2.250,00	
5399/2023	1514	05/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/06/2024	12/06/2024	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDOR	10.075,00	
2141/2023	1523	08/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/06/2024	18/06/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.210,10	
2141/2023	1523	08/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/06/2024	04/06/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.618,20	
0311/2023	1538	10/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	26/06/2024	27/06/2024	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS L	531,00	
3089/2024	1541	11/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/06/2024	14/06/2024	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACA	1.151,52	
4595/2023	1548	11/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	18/06/2024	18/06/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	115.063,90	
4595/2023	1548	11/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/06/2024	07/06/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	83.573,85	
7047/2023	1563	15/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	21/06/2024	24/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	38,40	
7047/2023	1563	15/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	05/06/2024	05/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	35,36	
3981/2023	1569	16/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	18/06/2024	18/06/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	239,40	
3981/2023	1569	16/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	29/05/2024	04/06/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.521,97	
3981/2023	1569	16/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	29/05/2024	04/06/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.938,03	
43981/2023	1571	16/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	29/05/2024	04/06/2024	ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	3.377,38	
13981/2023	1572	16/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	29/05/2024	04/06/2024	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	8.591,65	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3981/2023	1574	16/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/05/2024	04/06/2024	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.489,76	
3981/2023	1574	16/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	18/06/2024	18/06/2024	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.970,63	
3981/2023	1577	16/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	18/06/2024	18/06/2024	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	18.822,39	
857/2023	1582	17/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/06/2024	20/06/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	22.371,28	
4682/2024	1584	17/04/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/06/2024	07/06/2024	CERTAME CONSULTORIA, TREINAMENTO I	2.345,20	
3519/2023	1585	18/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	06/06/2024	AUTO FOSSA LIMPA MAIS SERVIÇOS DE E	2.846,74	
7062/2023	1589	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/06/2024	24/06/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	6.317,20	
9950/2023	1590	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	18/06/2024	18/06/2024	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE S	17.747,80	
9950/2023	1591	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	18/06/2024	18/06/2024	J F DA SILVA LTDA	10.362,12	
9950/2023	1592	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	18/06/2024	18/06/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.860,59	
9950/2023	1593	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	18/06/2024	18/06/2024	MEDSAÚDE	118.022,87	
9950/2023	1594	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	18/06/2024	18/06/2024	MR FERREIRA	16.008,52	
9950/2023	1595	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	18/06/2024	18/06/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	19.210,22	
9950/2023	1596	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	18/06/2024	18/06/2024	R P ALEXANDRINO LTDA	13.516,73	
9950/2023	1597	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	18/06/2024	18/06/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	125.029,71	
9950/2023	1598	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	18/06/2024	18/06/2024	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.472,53	
24304/2024	1633	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	25/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	6.964,03	
24304/2024	1639	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	21/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	458,67	
24304/2024	1645	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	25/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	8.793,66	
5404/2023	1648	22/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	05/06/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	12.182,04	
5404/2023	1648	22/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	05/06/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	51.052,93	
22293/2023	1916	25/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/06/2024	14/06/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.907,09	
5397/2023	1918	25/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/06/2024	10/06/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	9.985,00	
19476/2023	1936	29/04/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/06/2024	14/06/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	5.954,09	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 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	21/06/2024	24/06/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.222,10	
20665/2024	1938	29/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/06/2024	24/06/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.114,98	
20882/2024	1939	29/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/06/2024	10/06/2024	SBS BRASIL LTDA	17.205,00	
22292/2023	1949	30/04/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/06/2024	19/06/2024	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E	867,27	
7055/2023	1950	30/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	10/06/2024	10/06/2024	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA D	46.169,64	
7055/2023	1950	30/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	10/06/2024	10/06/2024	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA D	7.159,84	
7059/2023	1951	30/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	26/06/2024	26/06/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.980,00	
7059/2023	1951	30/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	26/06/2024	26/06/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	31.120,93	
7059/2023	1951	30/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	26/06/2024	26/06/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.790,00	
7060/2023	1952	30/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	03/06/2024	04/06/2024	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	10.582,97	
23088/2023	1953	30/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	13/06/2024	13/06/2024	C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA	7.498,00	
22211/2023	1955	02/05/2024	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	24/05/2024	25/06/2024	VMI TECNOLOGIAS LTDA	126.711,00	
7048/2023	2005	03/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	29/05/2024	04/06/2024	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	4.142,49	
7048/2023	2005	03/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	13/06/2024	14/06/2024	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	3.936,20	
7048/2023	2005	03/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	26/06/2024	26/06/2024	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.035,03	
1941/2023	2009	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/06/2024	21/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	739,70	
1943/2023	2010	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/06/2024	17/06/2024	C.C.T. MANTOVANI - ME	7.188,00	
18970/2023	2014	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/06/2024	12/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	7.735,32	
7056/2023	2023	06/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	12/06/2024	12/06/2024	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDOR	4.005,00	
21386/2024	2026	06/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/06/2024	04/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	5.415,60	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
5397/2023	2030	07/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/06/2024	10/06/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.505,50	
20590/2023	2031	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/06/2024	17/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	2.271,54	
20590/2023	2031	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/06/2024	17/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.487,59	
7057/2023	2034	07/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	19/06/2024	19/06/2024	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	385,32	
7057/2023	2034	07/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	19/06/2024	19/06/2024	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	503,88	
7057/2023	2034	07/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	05/06/2024	05/06/2024	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	7.380,36	
7057/2023	2034	07/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	19/06/2024	19/06/2024	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	1.785,32	
7057/2023	2034	07/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	05/06/2024	05/06/2024	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	32,02	
7057/2023	2034	07/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	05/06/2024	05/06/2024	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	977,14	
7057/2023	2034	07/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	19/06/2024	19/06/2024	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	2.422,19	
20588/2023	2036	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/06/2024	05/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.061,45	
20588/2023	2036	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/06/2024	18/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.776,65	
20588/2023	2036	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/06/2024	05/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	739,80	
21944/2024	2055	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/06/2024	05/06/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	5.197,04	
7054/2023	2056	10/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	20/06/2024	21/06/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.695,50	
22699/2023	2059	10/05/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/06/2024	28/06/2024	PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	2.899,91	
22698/2023	2060	10/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/06/2024	05/06/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	357,90	
7058/2023	2073	13/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	17/06/2024	17/06/2024	N. A. DO NASCIMENTO ALMEIDA EPP	23.838,00	
20695/2024	2090	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/06/2024	14/06/2024	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	42.604,78	
20695/2024	2090	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/06/2024	20/06/2024	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	28.844,23	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
20694/2024	2093	14/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	05/06/2024	05/06/2024	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	115.193,89	
20694/2024	2094	14/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	05/06/2024	05/06/2024	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	6.019,89	
22511/2024	2104	15/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/06/2024	26/06/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.554,00	
22141/2023	2112	16/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/06/2024	18/06/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	393,40	
22141/2023	2112	16/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/06/2024	04/06/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.421,00	
22575/2023	2149	20/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	26/06/2024	26/06/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	974,80	
21388/2024	2152	21/05/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/06/2024	28/06/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	52,08	
20312/2023	2186	23/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/06/2024	24/06/2024	S. ALMEIDA EIRELI	457,92	
17047/2023	2187	23/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/06/2024	24/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	300,56	
17047/2023	2188	23/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/06/2024	24/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	44,20	
17047/2023	2189	23/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/06/2024	24/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	106,08	
2603305/2024	2196	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.544,97	
2603305/2024	2199	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	223,30	
260320508/2024	2205	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.604,82	
260320531/2024	2211	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.923,31	
260320536/2024	2214	24/05/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	587,73	
260350507/2024	2224	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.758,13	
260350525/2024	2235	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	13.029,46	
260350532/2024	2246	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	28.763,44	
260350535/2024	2251	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.298,48	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
260360505/2024	2259	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	30.989,24	
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	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	18.924,47	
2603605/2024	2282	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.226,69	
260360527/2024	2293	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	23.180,11	
260360519/2024	2298	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.961,81	
2603605/2024	2305	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.053,07	
2603605/2024	2310	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.645,29	
10816/2023	2314	22/06/2023	13.001.10.302.0029.1.047.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União -	20/06/2024	20/06/2024	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	101.671,28	
10816/2023	2315	22/06/2023	13.001.10.302.0029.1.047.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - C	20/06/2024	20/06/2024	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	4.356,58	
20306/2023	2315	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/06/2024	18/06/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	1.680,12	
2603405/2024	2333	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	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.751,75	
2603405/2024	2337	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	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	5.442,52	
2603405/2024	2345	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	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	48.851,07	
2603405/2024	2351	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	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.176,47	
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	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	55.701,44	
2603705/2024	2370	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	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	14.957,65	
2603705/2024	2373	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	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	472,95	
26031/2024	2384	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.025,01	
26031/2024	2386	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
26031/2024	2389	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.349,11	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
26031/2024	2401	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.056,46	
26031/2024	2402	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	07/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNI	604,02	
26031/2024	2403	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	07/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGU	1.444,24	
26031/2024	2404	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	07/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE	459,86	
26031/2024	2405	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	07/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA -	1.234,93	
26031/2024	2406	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	07/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO /	313,30	
26031/2024	2407	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	07/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGU	421,38	
26031/2024	2408	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	07/06/2024	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE C	1.152,93	
26031/2024	2409	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	07/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	277,96	
26031/2024	2410	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	07/06/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. J	251,96	
26031/2024	2411	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	07/06/2024	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA E	298,12	
26031/2024	2412	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	07/06/2024	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQ	855,39	
26031/2024	2413	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/05/2024	07/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNI	60,18	
260310526	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	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	47.043,02	
260310529	2430	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	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	356,96	
260310534	2434	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	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.819,98	
260310542	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	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	37.894,33	
25863/2024	2447	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	1.425,00	S
25863/2024	2447	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/06/2024	21/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	1.415,72	S
25863/2024	2448	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	812,04	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
25863/2024	2449	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 03/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	3.173,00	S
25863/2024	2449	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 03/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	3.154,07	S
25863/2024	2450	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 03/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	8.940,00	
25863/2024	2451	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 03/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	280,00	
25863/2024	2452	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 03/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	3.060,00	
25863/2024	2453	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 03/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	4.080,00	
25863/2024	2454	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 03/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	1.437,50	
25863/2024	2455	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 04/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	7.200,00	
25863/2024	2456	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 04/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	19.200,00	
25863/2024	2457	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 04/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	3.029,00	
25863/2024	2458	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 04/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	1.800,00	
25863/2024	2459	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 04/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	1.204,00	
25863/2024	2460	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 04/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	9.000,00	
25863/2024	2461	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 04/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	300,00	
2664605/2024	2473	28/05/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	233,64	
1073/2024	2487	29/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/06/2024	04/06/2024	DIEGO VITOR SILVA	500,00	
1073/2024	2488	29/05/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 03/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	DIEGO VITOR SILVA	1.260,00	
25154/2024	2489	29/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/06/2024	04/06/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
23428/2024	2490	29/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/06/2024	04/06/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	100,00	
22009/2024	2491	29/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/06/2024	04/06/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	100,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
23693/2024	2493	04/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/06/2024	05/06/2024	ANDERSON ALVES DOS SANTOS	360,00	
1255/2024	2494	04/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/06/2024	05/06/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	360,00	
1255/2024	2495	04/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/06/2024	05/06/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	500,00	
1255/2024	2496	04/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/06/2024	05/06/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	180,00	
5365/2024	2497	04/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	05/06/2024	SUZAMAR LEAL DE BARROS	500,00	
5365/2024	2498	04/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	05/06/2024	SUZAMAR LEAL DE BARROS	500,00	
5365/2024	2499	04/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	05/06/2024	SUZAMAR LEAL DE BARROS	180,00	
5365/2024	2500	04/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	05/06/2024	SUZAMAR LEAL DE BARROS	500,00	
1114/2024	2501	04/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	05/06/2024	ALEX CARDOSO SILVA	1.260,00	
1181/2024	2502	04/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	05/06/2024	05/06/2024	PEDRO SOUZA DA CRUZ	540,00	
1235/2024	2503	04/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	05/06/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	1.260,00	
67350503/2024	2507	05/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/06/2024	05/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
2688205/2024	2508	05/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	05/06/2024	05/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.382,12	
2688205/2024	2509	05/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/06/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	166,82	
21729/2024	2515	05/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	05/06/2024	06/06/2024	ADRIANA CAMPANA	900,00	
26912/2024	2516	05/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	05/06/2024	06/06/2024	ANDRE LUIS DE MOURA	900,00	
22009/2024	2517	05/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	06/06/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	180,00	
22009/2024	2518	05/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	06/06/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	100,00	
23428/2024	2519	05/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	06/06/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	100,00	
23428/2024	2520	05/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	06/06/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	100,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 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>
23428/2024	2521	05/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	06/06/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	100,00	
25154/2024	2522	05/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	06/06/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
22733/2024	2523	05/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/06/2024	06/06/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	100,00	
2683805/2024	2524	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	YURI GABRIEL SOUZA MOTA	40,40	
2683805/2024	2525	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	YURI GABRIEL SOUZA MOTA	825,34	
2683805/2024	2526	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	BRUNA VITÓRIA TEODORO LOPES	600,00	
2683805/2024	2527	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	BRUNA VITÓRIA TEODORO LOPES	1.309,17	
2683805/2024	2528	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	167,49	
2683805/2024	2529	06/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/06/2024	07/06/2024	MARCELO HENRIQUE DA SILVA CUSTODI	527,44	
2683805/2024	2530	06/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	LULIANA DE CASTRO	66,67	
2683805/2024	2531	06/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	LULIANA DE CASTRO	2.192,23	
2683805/2024	2532	06/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	81,88	
2683805/2024	2533	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	ELIZABETE SIQUEIRA	1.102,87	
2683805/2024	2534	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	ELIZABETE SIQUEIRA	167,81	
2683805/2024	2535	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	153,38	
2683805/2024	2536	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	06/06/2024	07/06/2024	Silviahorrana Pereira Costa	2.624,18	
2683805/2024	2537	06/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/06/2024	07/06/2024	Silviahorrana Pereira Costa	338,80	
2683805/2024	2538	06/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/06/2024	07/06/2024	Silviahorrana Pereira Costa	527,44	
2683805/2024	2539	06/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	Silviahorrana Pereira Costa	6.367,56	
2683805/2024	2540	06/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/06/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	535,96	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2683805/2024	2541	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	JAMES DE ALENCAR VIEIRA	7.070,29	
2683805/2024	2542	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	JAMES DE ALENCAR VIEIRA	129,80	
2683805/2024	2543	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	06/06/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	177,33	
2683805/2024	2544	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	SAMARA BARBOSA DOS SANTOS VIGILA	5.793,34	
2683805/2024	2545	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	119,10	
2683805/2024	2546	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	559,60	
2683805/2024	2547	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	40,40	
2683805/2024	2548	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	31,53	
2683605/2024	2549	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	DIRCELENE BENETTI ADAMI	1.800,63	
2683605/2024	2550	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	06/06/2024	07/06/2024	CARLA ARIELI DA SILVA	1.610,73	
2683605/2024	2551	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	CARLA ARIELI DA SILVA	7.012,38	
2683605/2024	2552	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	CARLA ARIELI DA SILVA	916,50	
2683605/2024	2553	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	980,69	
2683805/2024	2554	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	DANIELLY PATRICIA PADILHA DOS SANTO	28.385,93	
2683805/2024	2555	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	VARLAINE ONOFRE DE MENEZES	8.417,09	
2683805/2024	2556	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	BARBARA OLIVEIRA FUZARI	1.664,73	
2683805/2024	2557	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.418,71	
2683805/2024	2558	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	GILSEIA NUNES ARNALDO	334,45	
2683805/2024	2559	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	DAUANA DOS SANTOS CARDOSO	21.754,45	
2683805/2024	2560	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	DIEGO SILVA CERINO	2.114,65	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2683805/2024	2561	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	DIEGO SILVA CERINO	282,33	
2683805/2024	2562	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.250,48	
2683805/2024	2563	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	NOEMIA PEREIRA DA SILVA	3.379,17	
2683805/2024	2564	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	55,83	
2683805/2024	2565	06/06/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/06/2024	07/06/2024	DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA	1.822,50	
2683805/2024	2567	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	06/06/2024	07/06/2024	GRACIELE DIAS BRUNEL	900,00	
2683805/2024	2568	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/06/2024	07/06/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	540,00	
2683805/2024	2569	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/06/2024	07/06/2024	DIEGO VITOR SILVA	360,00	
2683805/2024	2570	06/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/06/2024	07/06/2024	DIEGO VITOR SILVA	900,00	
2683805/2024	2571	07/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/06/2024	07/06/2024	ELIEL VIEIRA MENEZES	540,00	
2683805/2024	2573	07/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/06/2024	07/06/2024	FARLEN MAYCON MACHADO	1.620,00	
2683805/2024	2574	07/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/06/2024	07/06/2024	RAUANE JANINE DA SILVA	1.620,00	
2683805/2024	2576	10/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	11/06/2024	11/06/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	540,00	
2683805/2024	2577	10/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/06/2024	11/06/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	540,00	
2683805/2024	2578	10/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	11/06/2024	11/06/2024	FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES	1.260,00	
2683805/2024	2579	10/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	11/06/2024	11/06/2024	ADEMIR DA COSTA	1.260,00	
2683805/2024	2580	10/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/06/2024	11/06/2024	DIEGO VITOR SILVA	360,00	
2683805/2024	2581	10/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	11/06/2024	11/06/2024	DIEGO VITOR SILVA	1.260,00	
2683805/2024	2582	11/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/06/2024	12/06/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	360,00	
2683805/2024	2583	11/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/06/2024	12/06/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	180,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21191/2024	2584	11/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/06/2024	12/06/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	540,00	
21114/2024	2585	11/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/06/2024	12/06/2024	ALEX CARDOSO SILVA	500,00	
21114/2024	2586	11/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/06/2024	12/06/2024	ALEX CARDOSO SILVA	100,00	
21114/2024	2587	11/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/06/2024	12/06/2024	ALEX CARDOSO SILVA	540,00	
21114/2024	2588	11/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/06/2024	12/06/2024	ALEX CARDOSO SILVA	100,00	
21082/2024	2589	11/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/06/2024	12/06/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	360,00	
21082/2024	2590	11/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/06/2024	12/06/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
21082/2024	2591	11/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/06/2024	12/06/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	1.620,00	
22870/2024	2592	11/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/06/2024	12/06/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	540,00	
21235/2024	2600	12/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/06/2024	13/06/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	540,00	
23301/2024	2605	13/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	13/06/2024	14/06/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	360,00	
23301/2024	2606	13/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	13/06/2024	14/06/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	540,00	
22733/2024	2610	13/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	13/06/2024	14/06/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	900,00	
21114/2024	2611	13/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/06/2024	14/06/2024	ALEX CARDOSO SILVA	100,00	
23344/2024	2612	14/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/06/2024	14/06/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	100,00	
21251/2024	2613	14/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/06/2024	17/06/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	100,00	
21235/2024	2614	14/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/06/2024	17/06/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	540,00	
22009/2024	2615	14/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/06/2024	17/06/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	540,00	
27387/2024	2616	14/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/06/2024	17/06/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
21114/2024	2626	17/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/06/2024	18/06/2024	ALEX CARDOSO SILVA	540,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
1235/2024	2672	20/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/06/2024	21/06/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	180,00	
1235/2024	2673	20/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/06/2024	21/06/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	540,00	
7387/2024	2674	20/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/06/2024	21/06/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	900,00	
1114/2024	2675	20/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/06/2024	21/06/2024	ALEX CARDOSO SILVA	360,00	
1114/2024	2676	20/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/06/2024	21/06/2024	ALEX CARDOSO SILVA	540,00	
2733/2024	2682	21/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	24/06/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	540,00	
2733/2024	2683	21/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	24/06/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	100,00	
7694276/2024	2684	21/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	24/06/2024	MEILA WITT SILVA	900,00	
7387/2024	2685	21/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	24/06/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
1700/2024	2686	21/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	24/06/2024	DIEGO MAJESKI DE LIMA	540,00	
3428/2024	2687	21/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	24/06/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
1191/2024	2688	21/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	24/06/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	540,00	
7212/2024	2693	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.194,32	
7212/2024	2694	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.397,00	
7212/2024	2695	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.312,80	
7212/2024	2696	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.533,33	
7212/2024	2697	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.903,76	
7212/2024	2698	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.272,65	
7212/2024	2699	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
7212/2024	2701	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.841,18	
7212/2024	2702	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.000,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
272112/2024	2703	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
272110508/2024	2708	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.581,47	
272110508/2024	2709	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.348,67	
272110508/2024	2710	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.625,60	
272110508/2024	2711	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
272110508/2024	2712	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.281,36	
272110508/2024	2713	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
272110531/2024	2715	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	48.068,35	
272110531/2024	2716	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.673,84	
272110531/2024	2717	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.969,20	
272110531/2024	2718	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
272110531/2024	2719	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	55.854,27	
272110531/2024	2720	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
272110536/2024	2722	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.842,64	
272110536/2024	2723	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.632,00	
272110536/2024	2724	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.500,00	
2721180507/2024	2726	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.607,36	
2721180507/2024	2727	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.448,06	
2721180507/2024	2728	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.962,88	
2721180507/2024	2729	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	328,20	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
272180507 2024	2730	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.188,00	
272180507 2024	2731	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.300,00	
272180507 2024	2732	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.514,80	
272180507 2024	2733	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.864,11	
272180507 2024	2734	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	599,24	
272180507 2024	2735	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
272180525 2024	2737	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.358,49	
272180525 2024	2738	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	57.421,06	
272180525 2024	2739	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	654,77	
272180525 2024	2740	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.331,34	
272180525 2024	2741	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
272180525 2024	2742	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.724,46	
272180525 2024	2743	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.200,00	
272180525 2024	2744	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	42.524,06	
272180525 2024	2745	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.745,80	
272180525 2024	2746	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.150,00	
272180532 2024	2748	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.052,17	
272180532 2024	2749	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	109.062,42	
272180532 2024	2750	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.602,53	
272180532 2024	2751	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.996,92	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
272180532/2024	2752	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.222,00	
272180532/2024	2753	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.850,00	
272180532/2024	2754	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	104.145,61	
272180532/2024	2755	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.113,07	
272180532/2024	2756	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.838,90	
272180532/2024	2757	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.450,00	
27218/2024	2759	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.610,73	
27218/2024	2760	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.616,76	
27218/2024	2761	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
27218/2024	2762	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.082,37	
27218/2024	2763	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.800,00	
27218/2024	2764	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
272140506/2024	2765	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.374,55	
272140506/2024	2766	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	47.821,25	
272140506/2024	2767	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	504,03	
272140506/2024	2768	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.367,92	
272140506/2024	2769	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.406,80	
272140506/2024	2770	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	500,00	
272140506/2024	2771	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	45.534,97	
272140506/2024	2772	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.612,84	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
272140506 2024	2773	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
272140513 2024	2775	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.874,65	
272140513 2024	2776	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,40	
272140513 2024	2777	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.582,24	
272140513 2024	2778	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
272140517 2024	2780	24/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.950,00	
272140517 2024	2781	24/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.48.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	39.000,00	
272140544 2024	2782	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	292.304,09	
272140544 2024	2783	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.894,80	
272140544 2024	2784	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.881,66	
272140544 2024	2785	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	134.685,80	
272140544 2024	2786	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.150,00	
272140545 2024	2788	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.318,15	
272140545 2024	2789	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.323,94	
272140545 2024	2790	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.118,64	
272140545 2024	2791	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,40	
272140545 2024	2792	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.459,92	
272140545 2024	2793	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.152,26	
272140545 2024	2794	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.000,00	
272220552 2024	2796	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	67.085,90	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
72220552 2024	2797	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	256.339,08	
72220552 2024	2798	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.821,08	
72220552 2024	2799	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.137,69	
72220552 2024	2800	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.466,67	
72220552 2024	2801	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	149.860,44	
72220552 2024	2802	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	907,74	
72220552 2024	2803	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.727,09	
72220552 2024	2804	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	46.800,00	
72220553 2024	2806	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.206,59	
72220553 2024	2807	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.847,50	
72220553 2024	2808	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.183,07	
72220553 2024	2809	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.607,75	
72220553 2024	2810	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.361,39	
72220553 2024	2811	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.650,00	
72220553 2024	2812	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	51.663,23	
72220553 2024	2813	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.980,54	
72220553 2024	2814	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.437,52	
72220553 2024	2815	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.125,00	
72220554 2024	2817	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.918,30	
72220554 2024	2818	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.294,33	



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ##-##-212-##-DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ##-##-062-##), em 23/07/2024 - 16:57 e pode ser validado pelo QR Code ao lado, ou pelo link: https://signon.cacoal.rondonia.ro.gov.br/di_documento_documento/233045_233045_Folha_66_de_118



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
72220554/2024	2819	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
7572/2024	2824	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	25/06/2024	ELAINE MACHADO	900,00	
73612/2024	2825	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	25/06/2024	KATIA KAISER RODRIGUES	900,00	
1746/2024	2826	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	25/06/2024	FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES	900,00	
22976/2024	2827	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	25/06/2024	LEONICE XAVIER AZEVEDO	900,00	
22953/2024	2828	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	25/06/2024	AVENY SANTOS FERNANDES	900,00	
7516/2024	2829	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	25/06/2024	ANA CLEA MONTEIRO BAIMA	1.800,00	
1073/2024	2830	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	25/06/2024	DIEGO VITOR SILVA	500,00	
1073/2024	2831	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	25/06/2024	DIEGO VITOR SILVA	1.620,00	
1757/2024	2832	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	25/06/2024	CARLOS DA SILVA LOPES	900,00	
7553/2024	2833	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	25/06/2024	VALMIR FERREIRA DE PAULA	900,00	
7639/2024	2834	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/06/2024	25/06/2024	ROBSON LUIZ LUCIANO ROSA	900,00	
22009/2024	2836	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/06/2024	25/06/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	900,00	
21063/2024	2837	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	25/06/2024	25/06/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	1.260,00	
25154/2024	2838	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/06/2024	25/06/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25850/2024	2839	24/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	25/06/2024	25/06/2024	FABIANE DE ALMEIDA SILVA	900,00	
27809/2024	2840	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	25/06/2024	25/06/2024	MARIA CARMELITA RODRIGUES	720,00	
23301/2024	2841	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/06/2024	25/06/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	1.260,00	
23301/2024	2842	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/06/2024	25/06/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	540,00	
272190505/2024	2843	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	139.298,59	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
272190505 2024	2844	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	687,89	
272190505 2024	2845	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.816,80	
272190505 2024	2846	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.900,00	
272190505 2024	2847	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.232,98	
272190505 2024	2848	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Venc. Agentes Comuni	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	169.008,00	
272190505 2024	2849	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	66.750,00	
272190518 2024	2851	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.355,66	
272190518 2024	2852	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	67.407,16	
272190518 2024	2853	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	60.944,19	
272190518 2024	2854	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.659,38	
272190518 2024	2855	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.091,42	
272190518 2024	2856	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.969,20	
272190518 2024	2857	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.507,00	
272190518 2024	2858	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.933,33	
272190518 2024	2859	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.098,07	
272190518 2024	2860	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.614,24	
272190518 2024	2861	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	39.575,00	
272190518 2024	2862	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/06/2024	27/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
272190519 2024	2863	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.108,83	
272190519 2024	2864	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.020,31	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
272190519 2024	2865	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.800,00	
272190522 2024	2867	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.523,94	
272190522 2024	2868	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.202,20	
272190522 2024	2869	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	525,51	
272190522 2024	2870	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	439,45	
272190522 2024	2871	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
272190522 2024	2872	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.938,40	
272190522 2024	2873	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.600,00	
272190522 2024	2874	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.583,78	
272190522 2024	2875	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.386,78	
272190522 2024	2876	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.348,34	
272190522 2024	2877	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.250,00	
272190527 2024	2881	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	67.674,44	
272190527 2024	2882	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	19.013,64	
272190527 2024	2883	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	374,43	
272190527 2024	2884	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.202,02	
272190527 2024	2885	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.978,09	
272190527 2024	2886	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.613,33	
272190527 2024	2887	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	53.181,47	
272190527 2024	2888	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.622,68	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
272190527/2024	2889	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.915,86	
272190527/2024	2890	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.700,00	
272190528/2024	2892	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.450,59	
272190528/2024	2893	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	253,60	
272190528/2024	2894	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.063,20	
272190528/2024	2895	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.900,00	
272190528/2024	2896	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.872,40	
272190528/2024	2897	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	988,62	
272190528/2024	2898	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.000,00	
272190537/2024	2900	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.706,15	
272190537/2024	2901	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.368,00	
272190537/2024	2902	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
27210/2024	2904	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.016,52	
27210/2024	2905	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	846,42	
27210/2024	2906	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.241,45	
27210/2024	2907	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
27210/2024	2908	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.202,59	
27210/2024	2909	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.979,99	
27210/2024	2910	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	36.819,33	
27210/2024	2911	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.398,06	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
27210/2024	2935	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.014,76	
27210/2024	2937	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNI	604,02	
27210/2024	2938	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGU	1.444,24	
27210/2024	2939	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE	459,86	
27210/2024	2940	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA -	493,23	
27210/2024	2941	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGU	421,38	
27210/2024	2942	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE C	1.152,93	
27210/2024	2943	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	277,96	
27210/2024	2944	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. J	251,96	
27210/2024	2945	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA E	261,71	
27210/2024	2946	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQ	925,49	
27210/2024	2947	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNI	56,22	
27210/2024	2948	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	63.574,50	
27210/2024	2949	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	80.772,29	
27210/2024	2950	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.737,44	
27210/2024	2951	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.822,28	
27210/2024	2952	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
27210/2024	2953	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.610,90	
27210/2024	2954	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.116,66	
27210/2024	2955	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E 25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	160.729,11	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
27210/2024	2956	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.014,95	
27210/2024	2957	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	69.199,15	
27210/2024	2958	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	72.550,00	
27210/2024	2960	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	504,32	
27210/2024	2961	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	58,58	
27210/2024	2962	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	600,37	
27210/2024	2963	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	437,60	
27210/2024	2964	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.346,37	
27210/2024	2965	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
27210/2024	2967	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.318,18	
27210/2024	2968	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.025,50	
27210/2024	2969	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.648,33	
27210/2024	2970	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.066,67	
27210/2024	2971	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.575,00	
27210/2024	2973	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	642,69	
27210/2024	2974	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	74,94	
27210/2024	2975	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	437,60	
27210/2024	2976	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.064,51	
27210/2024	2977	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	772,85	
27210/2024	2978	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
272100542/2024	2980	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	71.918,69	
272100542/2024	2981	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	112.278,40	
272100542/2024	2982	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.909,94	
272100542/2024	2983	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.948,06	
272100542/2024	2984	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.133,34	
272100542/2024	2985	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	85.333,20	
272100542/2024	2986	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33.669,76	
272100542/2024	2987	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	46.275,00	
272100542/2024	2988	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	26/06/2024	27/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
272100555/2024	2989	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	652,24	
272100555/2024	2990	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.646,97	
272100555/2024	2991	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52,80	
272100555/2024	2992	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
272100555/2024	2993	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	437,60	
272100555/2024	2994	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	861,80	
272100555/2024	2995	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.015,54	
272100555/2024	2996	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	574,53	
272100555/2024	2997	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	800,00	
272100555/2024	2999	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15%	25/06/2024	27/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO	313,30	
27387/2024	3000	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	26/06/2024	26/06/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	360,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21114/2024	3005	26/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	26/06/2024	26/06/2024	ALEX CARDOSO SILVA	100,00	
22733/2024	3006	26/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	26/06/2024	26/06/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	540,00	
21154/2024	3007	26/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	26/06/2024	26/06/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
23150/2024	3008	26/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	26/06/2024	26/06/2024	MAICON DANILO MOCELIN	540,00	
23150/2024	3009	26/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	26/06/2024	26/06/2024	MAICON DANILO MOCELIN	100,00	
21968/2024	3011	26/06/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/06/2024	27/06/2024	GABRIEL VIEIRA ANTUNES	1.822,50	
25680/2024	3012	26/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	26/06/2024	27/06/2024	JOSÉ FLORÊNCIO DE VASCONCELOS	2.585,89	
25680/2024	3013	26/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	26/06/2024	27/06/2024	LEO JOSE DE OLIVEIRA	3.485,33	
25680/2024	3014	26/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	26/06/2024	27/06/2024	PAULO HENRIQUE MESSIAS	3.597,76	
25680/2024	3015	26/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	26/06/2024	27/06/2024	VALDECIR JUIZ AYRES JUNIOR	3.372,90	
21700/2024	3025	27/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/06/2024	28/06/2024	DIEGO MAJESKI DE LIMA	540,00	
21700/2024	3026	27/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/06/2024	28/06/2024	DIEGO MAJESKI DE LIMA	900,00	
21700/2024	3027	27/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/06/2024	28/06/2024	DIEGO MAJESKI DE LIMA	540,00	
27387/2024	3028	27/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/06/2024	28/06/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	900,00	
27387/2024	3029	27/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/06/2024	28/06/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
22009/2024	3030	27/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/06/2024	28/06/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	100,00	
21181/2024	3032	28/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/06/2024	28/06/2024	PEDRO SOUZA DA CRUZ	540,00	
4973/2022	4923	14/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	04/06/2024	05/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	29.382,54	
4973/2022	4923	14/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	04/06/2024	05/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	20.011,42	
4973/2022	4924	14/12/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	04/06/2024	05/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	5.308,86	
4973/2022	4924	14/12/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	04/06/2024	05/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	2.676,89	
4973/2022	4925	14/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	04/06/2024	05/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.622,74	
4973/2022	4925	14/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	04/06/2024	05/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	23.777,58	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 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>
9240/2023	5033	18/12/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/06/2024	07/06/2024	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	1.829,70	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	8.672.729,19
Total de Estornos:	21.110,79
Retenções do Período:	1.182.005,64
Total:	9.833.624,04

Comentários



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045>, Folha 76 de 118



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

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

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

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	860.987,21	5.835.175,77	5.592.146,01
				8.669.983,40	860.987,21	5.835.175,77	0,00
				2.312.661,62	867.976,96	5.816.004,93	19.170,84
				11.427.321,78			
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	3.065.000,00	322.322,89	1.421.633,65	1.593.366,35
				0,00	322.322,89	1.421.633,65	0,00
				50.000,00	322.322,89	1.421.633,65	0,00
				3.015.000,00			
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	362.020,61	1.387.998,11	2.828.046,23
				4.216.044,34	362.020,61	1.387.998,11	0,00
				0,00	362.020,61	1.387.998,11	0,00
				4.216.044,34			
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	715.000,00	25.687,33	153.445,12	561.554,88
				0,00	25.687,33	153.445,12	0,00
				0,00	32.677,08	134.274,28	19.170,84
				715.000,00			
3	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	240.000,00	5.201,19	39.726,59	200.273,41
				0,00	5.201,19	39.726,59	0,00
				0,00	5.201,19	39.726,59	0,00
				240.000,00			
4	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	400.000,00	99.994,09	1.925.357,15	14.642,85
				1.540.000,00	99.994,09	1.925.357,15	0,00
				0,00	99.994,09	1.925.357,15	0,00
				1.940.000,00			
5	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000200	50.000,00	1.196,34	10.595,82	39.404,18
				0,00	1.196,34	10.595,82	0,00
				0,00	1.196,34	10.595,82	0,00
				50.000,00			
6	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	600.000,00	44.564,76	245.141,89	354.858,11
				0,00	44.564,76	245.141,89	0,00
				0,00	44.564,76	245.141,89	0,00
				600.000,00			
13.001.10.122.0029.2.230.		GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES		1.787.000,00	15.802,60	1.361.096,81	932.775,57
				522.872,38	127.504,48	1.012.493,44	348.603,37
				16.000,00	125.884,48	1.010.873,44	350.223,37
				2.293.872,38			
7	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	50.000,00	5.265,00	25.245,00	24.755,00
				0,00	5.265,00	25.245,00	0,00
				0,00	3.645,00	23.625,00	1.620,00
				50.000,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	3.962,24	20.666,32	15.333,68
				16.000,00	2.034,61	5.014,11	15.652,21
				0,00	2.034,61	5.014,11	15.652,21
				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	1.563,95	7.276,34	1.723,66
				0,00	1.563,95	7.276,34	1.723,66
				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 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_77_de_118



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

<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>
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	700.000,00 200.000,00 16.000,00 884.000,00	6.900,00 54.025,02 54.025,02	814.673,80 483.446,30 483.446,30	69.326,20 331.227,50 331.227,50
121	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000050	0,00 38.015,60 0,00 38.015,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.015,60 0,00 0,00
11	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000200	850.000,00 0,00 0,00 850.000,00	-324,64 64.615,90 64.615,90	491.511,69 491.511,69 491.511,69	358.488,31 0,00 0,00
12	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16590000	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
13	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000200	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
125	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000	0,00 268.856,78 0,00 268.856,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268.856,78 0,00 0,00
14	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
13.001.10.122.0029.2.232.				150.000,00	26.200,39	102.645,96	47.354,04
ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES				20.000,00	22.464,65	70.407,99	32.237,97
				20.000,00	18.331,65	66.274,99	36.370,97
				150.000,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	40.000,00 5.000,00 0,00 45.000,00	13.680,00 14.940,00 14.940,00	35.400,00 35.400,00 35.400,00	9.600,00 0,00 0,00
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00 15.000,00 0,00 35.000,00	520,39 52,08 52,08	27.354,50 21.875,58 21.875,58	7.645,50 5.478,92 5.478,92
17	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	30.000,00 0,00 8.000,00 22.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	10.000,00 12.000,00 12.000,00
18	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	30.000,00 0,00 7.000,00 23.000,00	0,00 439,66 439,66	17.008,55 2.249,50 2.249,50	5.991,45 14.759,05 14.759,05
19	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	30.000,00 0,00 5.000,00 25.000,00	0,00 7.032,91 2.899,91	10.882,91 10.882,91 6.749,91	14.117,09 0,00 4.133,00

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmncacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_78_de_118



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

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
13.001.10.122.0029.2.280.		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	45.665,38	68.449,80	595.927,51
				0,00	45.665,38	68.449,80	595.927,51
				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	45.665,38	68.449,80	595.927,51
				0,00	45.665,38	68.449,80	595.927,51
				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	439.759,90	3.609.955,83	995.044,17
				1.667.560,00	322.339,99	1.629.710,84	1.980.244,99
				452.560,00	322.339,99	1.629.710,84	1.980.244,99
				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			
133	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			
99	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000100	0,00	4.320,00	11.520,00	8.480,00
				20.000,00	4.320,00	11.520,00	0,00
				0,00	4.320,00	11.520,00	0,00
				20.000,00			
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000010	700.000,00	9.076,60	707.652,37	173.847,63
				200.000,00	28.935,37	604.190,50	103.461,87
				18.500,00	28.935,37	604.190,50	103.461,87
				881.500,00			
134	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			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	71.454,30	138.962,82	1.037,18
				140.000,00	3.806,06	40.938,89	98.023,93
				0,00	3.806,06	40.938,89	98.023,93
				140.000,00			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ## 212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ## 062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmncacoal.sistemas.com.br/documentoAssinado/233045_Folha_79_de_118



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

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				
23	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000010	300.000,00		0,00	186.259,54	169.740,46
				100.000,00		0,00	178.860,94	7.398,60
				44.000,00		0,00	178.860,94	7.398,60
				356.000,00				
135	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
101	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26000100	0,00		140.010,00	167.374,30	167.945,70
				400.000,00		3.692,20	3.692,20	163.682,10
				64.680,00		3.692,20	3.692,20	163.682,10
				335.320,00				
24	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000010	9.000,00		0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				7.000,00		0,00	0,00	0,00
				2.000,00				
25	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
26	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000010	2.360.000,00		0,00	1.978.113,29	148.066,71
				66.180,00		281.586,36	775.526,00	1.202.587,29
				300.000,00		281.586,36	775.526,00	1.202.587,29
				2.126.180,00				
136	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		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000010	0,00		205.660,00	252.571,98	272.108,02
				524.680,00		0,00	0,00	252.571,98
				0,00		0,00	0,00	252.571,98
				524.680,00				
100	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000100	0,00		9.239,00	151.674,60	48.325,40
				200.000,00		0,00	0,00	151.674,60
				0,00		0,00	0,00	151.674,60
				200.000,00				
27	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000010	1.000,00		0,00	11.206,93	3.493,07
				13.700,00		0,00	10.362,31	844,62
				0,00		0,00	10.362,31	844,62
				14.700,00				
3.001.10.301.0029.2.215.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB		14.865.000,00		1.329.897,40	6.706.395,98	8.163.604,02
				225.000,00		1.329.897,40	6.706.395,98	0,00
				220.000,00		1.329.948,39	6.620.466,29	85.929,69
				14.870.000,00				
28	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	4.765.000,00		378.817,00	1.493.279,09	3.271.720,91
				0,00		378.817,00	1.493.279,09	0,00
				0,00		378.817,00	1.493.279,09	0,00
				4.765.000,00				
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000010	2.000.000,00		354.125,08	1.723.710,59	56.289,41
				0,00		354.125,08	1.723.710,59	0,00
				220.000,00		354.125,08	1.723.710,59	0,00
				1.780.000,00				

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_80_de_118



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

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	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
30	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	3.015.000,00		249.147,23	1.482.306,16	1.532.693,84
				0,00		249.147,23	1.482.306,16	0,00
				0,00		249.147,23	1.482.306,16	0,00
				3.015.000,00				
31	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	1.215.000,00		6.104,39	109.415,14	1.105.584,86
				0,00		6.104,39	109.415,14	0,00
				0,00		6.002,28	103.705,93	5.709,21
				1.215.000,00				
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000010	815.000,00		80.818,48	379.177,50	435.822,50
				0,00		80.818,48	379.177,50	0,00
				0,00		80.971,58	298.957,02	80.220,48
				815.000,00				
33	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	200.000,00		0,00	52.039,30	147.960,70
				0,00		0,00	52.039,30	0,00
				0,00		0,00	52.039,30	0,00
				200.000,00				
34	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000010	200.000,00		25.878,44	127.161,90	72.838,10
				0,00		25.878,44	127.161,90	0,00
				0,00		25.878,44	127.161,90	0,00
				200.000,00				
35	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	30.000,00		9.731,78	23.327,12	11.672,88
				5.000,00		9.731,78	23.327,12	0,00
				0,00		9.731,78	23.327,12	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		150.525,00	840.350,00	1.059.650,00
				0,00		150.525,00	840.350,00	0,00
				0,00		150.525,00	840.350,00	0,00
				1.900.000,00				
119	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000010	0,00		35.750,00	219.600,00	400,00
				220.000,00		35.750,00	219.600,00	0,00
				0,00		35.750,00	219.600,00	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
38	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000200	500.000,00		39.000,00	231.000,00	269.000,00
				0,00		39.000,00	231.000,00	0,00
				0,00		39.000,00	231.000,00	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				

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_81_de_118



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

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				
40	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000200	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
13.001.10.302.0029.1.048.		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		400.000,00		1.380,00	204.006,00	3.134.915,87
				2.938.921,87		0,00	173.936,00	30.070,00
				0,00		128.250,00	173.936,00	30.070,00
				3.338.921,87				
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	1.500.000,00
				1.500.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500.000,00				
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010060	0,00		1.380,00	204.006,00	1.234.915,87
				1.438.921,87		0,00	173.936,00	30.070,00
				0,00		128.250,00	173.936,00	30.070,00
				1.438.921,87				
13.001.10.302.0029.2.216.		ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC		2.624.000,00		667.242,58	6.246.349,31	1.257.958,97
				6.845.576,67		841.400,66	3.193.704,31	3.052.645,00
				1.965.268,39		841.480,66	3.191.264,31	3.055.085,00
				7.504.308,28				
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		48.040,00	140.540,00	31.130,00
				590.000,00		48.740,00	140.440,00	100,00
				418.330,00		46.300,00	138.000,00	2.540,00
				171.670,00				
126	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000100	0,00		0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				100.000,00				
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	1.665.000,00		0,00	1.190.197,54	269,32
				24.187,08		34.676,19	984.533,83	205.663,71
				498.720,22		34.676,19	984.533,83	205.663,71
				1.190.466,86				
89	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00		175.701,83	1.311.007,13	31.492,87
				1.866.500,00		292.150,86	689.916,36	621.090,77
				524.000,00		292.150,86	689.916,36	621.090,77
				1.342.500,00				
127	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00		0,00	0,00	200.000,00
				200.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				200.000,00				
103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00		0,00	299.721,84	278,16
				300.000,00		65.993,28	162.448,31	137.273,53
				0,00		68.513,28	162.448,31	137.273,53
				300.000,00				

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/233045_Folha_82_de_118



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período		Até o Período		Saldos	
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	a Empenhar	a Liquidar
				Valor Atual		Vlr Pago		Vlr Pago			
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		2.012,49		9.556,24			192,67
				251,09		2.012,49		9.556,24			192,67
				9.748,91							
88	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00		0,00		0,00			0,00
				22.000,00		0,00		0,00			0,00
				22.000,00		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			12.000,00
				12.000,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				12.000,00							
45	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	9.000,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				9.000,00		0,00		0,00			0,00
				0,00							
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	917.000,00		292.421,36		1.399.379,08			7.185,15
				492.751,31		110.282,90		651.343,35			748.035,73
				3.187,08		110.282,90		651.343,35			748.035,73
				1.406.564,23							
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00		151.079,39		1.787.949,73			97.880,27
				2.373.830,00		287.544,94		527.522,22			1.260.427,51
				488.000,00		287.544,94		527.522,22			1.260.427,51
				1.885.830,00							
129	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00		0,00		0,00			488.000,00
				488.000,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				488.000,00							
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000030	0,00		0,00		79.861,08			2.287,22
				82.148,30		0,00		0,00			79.861,08
				0,00		0,00		0,00			79.861,08
				82.148,30							
124	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26590000	0,00		0,00		0,00			287.159,98
				287.159,98		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				287.159,98							
47	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000030	1.000,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				1.000,00		0,00		0,00			0,00
				0,00							
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	2.000,00		0,00		8.724,00			276,00
				7.000,00		0,00		8.724,00			0,00
				0,00		0,00		8.724,00			0,00
				9.000,00							
13.001.10.302.0029.2.220.		REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC		12.380.000,00		127.783,44		11.040.570,44			2.838.345,42
				3.097.415,86		1.361.943,66		5.503.266,25			5.537.304,19
				1.598.500,00		1.361.943,66		5.503.263,25			5.537.307,19
				13.878.915,86							
86	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16000050	0,00		0,00		258.282,90			0,00
				258.282,90		39.665,75		202.205,15			56.077,75
				0,00		39.665,75		202.205,15			56.077,75
				258.282,90							

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_83_de_118



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

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				
118	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16050000	0,00		0,00	0,00	347.612,80
				347.612,80		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				347.612,80				
49	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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				
50	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	4.000.000,00		0,00	2.360.123,82	2.068.933,14
				2.007.556,96		170.378,88	1.740.321,06	619.802,76
				1.578.500,00		170.378,88	1.740.318,06	619.805,76
				4.429.056,96				
51	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000030	500.000,00		0,00	434.380,28	65.619,72
				0,00		218.297,94	226.097,94	208.282,34
				0,00		218.297,94	226.097,94	208.282,34
				500.000,00				
117	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16210000	0,00		127.783,44	127.783,44	156.179,76
				283.963,20		0,00	0,00	127.783,44
				0,00		0,00	0,00	127.783,44
				283.963,20				
52	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	600.000,00		0,00	600.000,00	0,00
				0,00		50.000,00	250.000,00	350.000,00
				0,00		50.000,00	250.000,00	350.000,00
				600.000,00				
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	5.100.000,00		0,00	5.100.000,00	0,00
				0,00		523.601,09	2.184.642,10	2.915.357,90
				0,00		523.601,09	2.184.642,10	2.915.357,90
				5.100.000,00				
54	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000	2.160.000,00		0,00	2.160.000,00	0,00
				0,00		360.000,00	900.000,00	1.260.000,00
				0,00		360.000,00	900.000,00	1.260.000,00
				2.160.000,00				
112	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000200	0,00		0,00	0,00	200.000,00
				200.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				200.000,00				
	3.001.10.302.0029.2.221.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC		30.060.000,00		3.882.745,41	16.616.300,59	13.131.211,91
				2.984.264,48		3.882.745,41	16.616.300,59	0,00
				3.296.751,98		3.884.953,75	16.329.423,01	286.877,58
				29.747.512,50				
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	17.195.000,00		3.129.892,63	9.787.100,22	7.222.899,78
				0,00		3.129.892,63	9.787.100,22	0,00
				185.000,00		3.129.892,63	9.787.100,22	0,00
				17.010.000,00				
56	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000030	2.667.000,00		0,00	2.666.956,77	43,23
				984.264,48		0,00	2.666.956,77	0,00
				984.264,48		0,00	2.666.956,77	0,00
				2.667.000,00				
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	4.728.000,00		227.752,84	913.224,53	3.629.775,47
				0,00		227.752,84	913.224,53	0,00
				185.000,00		127.613,41	695.154,25	218.070,28
				4.543.000,00				

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.lksistemas.com.br/documento/Assinado/233045_Folha_84_de_118



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

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
58	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	690.000,00	68.984,63	676.783,91	13.216,09
				0,00	68.984,63	676.783,91	0,00
				0,00	171.332,40	607.976,61	68.807,30
				690.000,00			
59	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	1.230.000,00	113.306,43	670.977,57	559.022,43
				0,00	113.306,43	670.977,57	0,00
				0,00	113.306,43	670.977,57	0,00
				1.230.000,00			
60	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000030	307.000,00	47.683,88	305.620,09	1.379,91
				0,00	47.683,88	305.620,09	0,00
				0,00	47.683,88	305.620,09	0,00
				307.000,00			
61	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	3.243.000,00	0,00	1.300.512,50	0,00
				0,00	0,00	1.300.512,50	0,00
				1.942.487,50	0,00	1.300.512,50	0,00
				1.300.512,50			
122	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000034	0,00	295.125,00	295.125,00	1.704.875,00
				2.000.000,00	295.125,00	295.125,00	0,00
				0,00	295.125,00	295.125,00	0,00
				2.000.000,00			
3.001.10.302.0029.2.275.		ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		876.000,00	236.697,93	1.430.470,25	257.120,10
				1.138.872,86	166.400,34	705.083,80	725.386,45
				327.282,51	166.400,34	705.083,80	725.386,45
				1.687.590,35			
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	2.160,00	5.377,50	6.622,50
				30.000,00	2.160,00	5.377,50	0,00
				18.000,00	2.160,00	5.377,50	0,00
				12.000,00			
113	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16210000	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
63	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	175.000,00	0,00	16.197,49	0,00
				0,00	2.008,16	9.845,44	6.352,05
				158.802,51	2.008,16	9.845,44	6.352,05
				16.197,49			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	5.238,85	79.280,49	1.719,51
				156.000,00	6.026,40	22.098,86	57.181,63
				75.000,00	6.026,40	22.098,86	57.181,63
				81.000,00			
130	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
114	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0,00	4.699,34	4.699,34	55.300,66
				60.000,00	0,00	0,00	4.699,34
				0,00	0,00	0,00	4.699,34
				60.000,00			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/233045_Folha 85 de 118](https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/233045_Folha%2085%20de%20118)



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período		Até o Período		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
				Valor Atual		Vlr Pago		Vlr Pago		
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		12.000,00		12.000,00	0,00	
				12.000,00		0,00		0,00	12.000,00	
				0,00		0,00		0,00	12.000,00	
				12.000,00						
65	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	600.000,00		86.609,74		776.500,46	2.782,05	
				179.282,51		42.991,36		409.395,40	367.105,06	
				0,00		42.991,36		409.395,40	367.105,06	
				779.282,51						
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00		125.990,00		461.570,35	33.429,65	
				545.000,00		113.214,42		183.846,60	277.723,75	
				50.000,00		113.214,42		183.846,60	277.723,75	
				495.000,00						
131	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00		0,00		0,00	50.000,00	
				50.000,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	
				50.000,00						
115	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000	0,00		0,00		0,00	30.000,00	
				30.000,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	
				30.000,00						
66	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	1.000,00		0,00		324,62	5.675,38	
				5.000,00		0,00		0,00	324,62	
				0,00		0,00		0,00	324,62	
				6.000,00						
116	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	0,00		0,00		0,00	11.590,35	
				11.590,35		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	
				11.590,35						
13.001.10.303.0029.2.290.		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - BLAFB		960.000,00		98.900,40		714.317,31	415.185,69	
				169.503,00		272.148,90		481.094,69	233.222,62	
				0,00		300.055,28		481.094,69	233.222,62	
				1.129.503,00						
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	183.000,00		0,00		13.850,34	169.149,66	
				0,00		0,00		10.411,74	3.438,60	
				0,00		0,00		10.411,74	3.438,60	
				183.000,00						
68	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000020	500.000,00		5.952,00		587.414,40	32.088,60	
				119.503,00		272.148,90		450.578,78	136.835,62	
				0,00		300.055,28		450.578,78	136.835,62	
				619.503,00						
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	251.000,00		92.948,40		92.948,40	158.051,60	
				0,00		0,00		0,00	92.948,40	
				0,00		0,00		0,00	92.948,40	
				251.000,00						
108	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000020	0,00		0,00		20.104,17	29.895,83	
				50.000,00		0,00		20.104,17	0,00	
				0,00		0,00		20.104,17	0,00	
				50.000,00						

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/assinado/233045>, Folha 86 de 118



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

<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>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Atual</u>		<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
						<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
70	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				25.000,00				
71	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
13.001.10.305.0029.2.226.		ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS		432.000,00		35.428,49	459.001,65	154.500,66
				313.571,77		29.284,84	118.172,43	340.829,22
				132.069,46		29.284,84	118.172,43	340.829,22
				613.502,31				
72	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000040	30.000,00		0,00	15.300,00	14.700,00
				0,00		0,00	15.300,00	0,00
				0,00		0,00	15.300,00	0,00
				30.000,00				
105	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000040	0,00		3.600,00	9.000,00	11.000,00
				20.000,00		3.600,00	9.000,00	0,00
				0,00		3.600,00	9.000,00	0,00
				20.000,00				
73	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000040	60.000,00		18.753,31	83.975,20	20.024,80
				44.000,00		5.034,28	14.302,74	69.672,46
				0,00		5.034,28	14.302,74	69.672,46
				104.000,00				
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000040	0,00		33,30	52.635,36	1.364,64
				54.000,00		604,76	604,76	52.030,60
				0,00		604,76	604,76	52.030,60
				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		0,00	2.430,54	0,00
				58.500,00		0,00	0,00	2.430,54
				56.069,46		0,00	0,00	2.430,54
				2.430,54				
75	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000040	326.000,00		0,00	238.134,32	43.937,45
				24.071,77		7.003,92	47.296,50	190.837,82
				68.000,00		7.003,92	47.296,50	190.837,82
				282.071,77				
106	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000040	0,00		0,00	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		13.041,88	22.598,43	7.401,57
				30.000,00		13.041,88	22.598,43	0,00
				0,00		13.041,88	22.598,43	0,00
				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 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_87_de_118



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

<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>	
77	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000040	1.000,00 43.000,00 0,00 44.000,00	0,00 0,00 0,00	9.070,00 9.070,00 9.070,00	34.930,00 0,00 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	215.456,50 215.456,50 215.672,41	990.947,76 990.947,76 977.047,81	1.289.052,24 0,00 13.899,95
78	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	917.000,00 0,00 0,00 917.000,00	67.545,82 67.545,82 67.545,82	186.484,48 186.484,48 186.484,48	730.515,52 0,00 0,00
79	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000040	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	30.094,00 30.094,00 30.094,00	549.808,39 549.808,39 549.808,39	50.191,61 0,00 0,00
80	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16590000	188.000,00 0,00 0,00 188.000,00	90.416,73 90.416,73 90.416,73	90.416,73 90.416,73 90.416,73	97.583,27 0,00 0,00
81	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	390.000,00 0,00 0,00 390.000,00	13.899,95 13.899,95 14.115,86	83.238,16 83.238,16 69.338,21	306.761,84 0,00 13.899,95
82	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000040	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	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	13.500,00 13.500,00 13.500,00	79.500,00 79.500,00 79.500,00	100.500,00 0,00 0,00
Total Geral:				80.545.000,00 31.081.248,67 10.341.093,96 101.285.154,71	7.938.282,25 9.478.239,42 9.638.187,79	55.981.610,97 43.105.139,65 42.691.065,59	45.303.543,74 12.876.471,32 13.290.545,38

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_88_de_118





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	9876/2023	1280/2023	16000010	0,02
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2314/2023	16310000	1.280.353,49
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2315/2023	65000200	53.418,46
51.068.249/0001-70	MOUTINHO LTDA	12421/2023	3725/2023	15000200	1.040,00
20.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	3726/2023	15000200	65,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	3770/2023	16000100	225,31
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3835/2023	16000100	575,88
19.859.630/0001-44	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8317/2022	3972/2023	16000100	9.354,26
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	4613/2023	15000200	1.773,92
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
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	11,40
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	70.040,00
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	2/2024	16000030	748,10
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	3/2024	15000200	334,60
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	4/2024	16000040	747,45
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	5/2024	16000010	2.470,60
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	19/2024	15000200	2.772,73
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	20/2024	16000010	145.044,41
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	21/2024	16000040	41.655,36
08.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - N	9715/2023	69/2024	16000030	12.587,46
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	134/2024	16000040	20.033,18
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	136/2024	16000030	135.819,39
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	21.297,36
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
06.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	296/2024	15000200	14.198,23
02.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	299/2024	15000200	1.774,66
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	301/2024	15000200	11.107,77
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
08.037.652/0001-27	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	773,72
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	347/2024	16000010	11.103,89
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	348/2024	16000030	25.763,75
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	349/2024	16000030	3.920,06
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	350/2024	16000040	3.220,03
01.651.465/0001-43	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA	12421/2023	351/2024	15000200	2.730,00
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	356/2024	15000200	3.535,52
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	357/2024	16000010	11.665,96
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	358/2024	16000040	2.244,68
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	359/2024	16000030	3.326,52
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	360/2024	16000030	7.711,16
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	361/2024	16000030	115.357,90
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	10342/2023	362/2024	16210000	1.260.000,00
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	18,97
06.535.764/0001-43	OI S A	9789/2023	388/2024	15000200	338,81
06.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	389/2024	16000010	2.246,00
06.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	390/2024	16000030	610,40
06.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	391/2024	16000040	444,92
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	9876/2023	392/2024	16000010	1.611,58

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##) DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 23/07/2024 -





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15395/2023	403/2024	16000030	89,95
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	404/2024	16000010	1.042,02
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	405/2024	16000030	810,46
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13981/2023	410/2024	16000030	1.556,80
21.227.039/0001-16	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	17056/2023	413/2024	16000010	36,00
11.006.117/0001-07	R & R LTDA	13863/2023	415/2024	16010010	595.927,51
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	418/2024	16000010	54,80
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	422/2024	16000010	548,08
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	423/2024	16000030	1.361,36
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	424/2024	16000040	291,72
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	425/2024	15000200	582,20
20.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	431/2024	15000200	5.460,00
14.595.725/0001-84	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17060/2023	434/2024	16000010	402,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	438/2024	16000030	1.978,10
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	445/2024	16000010	59.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	446/2024	16000040	46.700,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/	447/2024	16000030	50.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	448/2024	15000200	15.000,00
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
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	474/2024	15000200	115,78
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	475/2024	16000030	122,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	476/2024	16000030	231,56
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	477/2024	16000030	324,62
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	478/2024	16000010	324,62
28.873.375/0001-85	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
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	350.000,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	507/2024	16000030	380,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	509/2024	16000010	2.147,70
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	515/2024	16000010	513,52
05.883.796/0001-45	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
07.472.278/0001-64	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
04.065.989/0001-26	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	434.411,18
00.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	816/2024	16000030	6.332,40
08.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	22289/2023	817/2024	16000030	2.442,00
06.089.337/0001-00	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	157.922,99
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	830/2024	16000030	192,67
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	836/2024	16000030	329,92
08.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18971/2023	1021/2024	16000030	7.318,84
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1027/2024	16000030	43.160,82
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	22708/2024	1069/2024	16000050	56.077,75
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	22028/2024	1363/2024	16000034	2.548,80
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21149/2023	1366/2024	16000034	50.711,61
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21149/2023	1367/2024	16000034	85.363,02
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
02.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	1397/2024	16000010	126.660,95
35.472.743/0001-49	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	12.000,00
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2022	1413/2024	16000034	5.775,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##.212-##) DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 23/07/2024 -





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
51.651.465/0001-43	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA	12421/2023	1414/2024	16000030	10.920,00
20.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	1415/2024	16000030	14.560,00
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	23085/2024	1416/2024	16000034	10.517,54
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	1417/2024	15000200	1.030,02
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	20065/2023	1421/2024	15000200	693,64
33.484.825/0001-88	CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.SAUDE	21816/2024	1499/2024	16000030	13.500,00
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
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
49.059.257/0001-08	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	4.540,12
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	20828/2024	1540/2024	16000034	329.221,80
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	1548/2024	16000034	30.328,01
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	3.348,16
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	5.387,42
07.718.661/0001-03	ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	13981/2023	1571/2024	16000020	5,60
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 I	13981/2023	1574/2024	26000100	1.020,00
03.607.262/0001-21	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	13981/2023	1575/2024	26000100	480,00
05.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13981/2023	1576/2024	26000100	45.517,50
07.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	13981/2023	1577/2024	26000100	28.424,00
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	361.977,44
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1583/2024	16000010	407.859,20
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	1588/2024	16000040	6.800,48
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	1589/2024	26000100	18.830,37
06.242.613/0001-36	J F DA SILVA LTDA	9950/2023	1591/2024	16000030	21.297,36
01.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	1592/2024	16000030	17.747,80
07.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	1593/2024	15000200	195.225,80
06.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	1595/2024	15000200	42.594,72
03.423.571/0001-41	R P ALEXANDRINO LTDA	9950/2023	1596/2024	15000200	39.045,16
02.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	1597/2024	16000030	28.396,48
07.427.070/0001-94	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	9950/2023	1598/2024	15000200	7.099,12
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	937,00
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2022	1652/2024	16000034	238.042,50
08.873.375/0001-85	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	20.700,00
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
05.842.972/0001-08	SBS BRASIL LTDA	20882/2024	1939/2024	26000100	1.300,80
05.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	1950/2024	16000020	1,80
00.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	1951/2024	16000020	28.142,20
04.595.725/0001-84	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17060/2023	1952/2024	16000020	277,50
05.335.996/0001-70	C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA	23088/2023	1953/2024	26000100	4.687,40
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	1956/2024	16000034	8.950,41
06.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	2005/2024	16000020	14.820,60
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21941/2023	2009/2024	16000034	391,08
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	31.411,93
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	13001/2023	2022/2024	16000034	90,00
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	20590/2023	2031/2024	16000034	18.496,22
T2.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	18272/2023	2032/2024	26000040	25.857,80

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###-###-212-##) DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###-###-062-##), em 23/07/2024 -





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
12.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	18272/2023	2033/2024	26000040	48.649,14
33.171.322/0001-52	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	9.730,65
41.947.390/0001-99	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
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	2054/2024	16000034	220.398,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21944/2024	2055/2024	16000034	2.789,76
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
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
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
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
12.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	15392/2023	2099/2024	16000034	39.600,00
28.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	9715/2023	2100/2024	16000034	6.293,73
33.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2120/2024	15000200	9.000,00
33.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2121/2024	15000200	178,20
33.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2122/2024	16000034	18.000,00
33.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2123/2024	16000034	356,40
33.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2124/2024	16000034	44.000,00
33.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2125/2024	16000034	871,20
33.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2126/2024	26000100	22.000,00
33.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2127/2024	26000100	435,60
33.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	2128/2024	26000100	120.000,00
33.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	2129/2024	15000200	15.000,00
7.221.558/0001-08	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
8.037.652/0001-27	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	19315/2023	2172/2024	15000200	9.300,00
12.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	2173/2024	26000100	1.607,40
13.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	2174/2024	16000030	17.747,80
11.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	2175/2024	16000030	70.991,20
42.089.178/0001-09	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
16.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2179/2024	15000200	810,18
16.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2180/2024	15000200	7.291,62
16.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2181/2024	26000010	8.911,98
16.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2182/2024	26000030	4.861,08
16.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2183/2024	16000034	8.101,80
16.535.764/0001-43	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
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	2187/2024	26000100	6.329,44
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	2188/2024	16000034	1.140,36
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	2189/2024	16000034	2.210,00
33.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2313/2024	16000040	15.000,00
33.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2314/2024	15000200	297,00
20.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	2325/2024	16000034	4.512,00
20.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	2326/2024	16000030	5.512,16
20.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	2327/2024	26000100	3.438,53
8.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22293/2023	2374/2024	16000030	15.197,40
11.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	22576/2023	2445/2024	15000200	3.438,60
8.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	2446/2024	16000030	2.215.000,00
13.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20629/2024	2475/2024	16000040	7.200,00
11.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	2492/2024	16000034	12.000,00
2.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	2504/2024	16000034	83.231,00
14.351.642/0001-57	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22283/2023	2505/2024	26000100	112.051,08
14.352.905/0001-81	A. PAZINATO MARINGA	21095/2023	2506/2024	26010060	1.380,00
07.094.705/0001-64	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22294/2023	2510/2024	26000100	27.958,92
18.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	26530/2024	2511/2024	16000034	290,00
18.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	26530/2024	2512/2024	16000034	560,00
12.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	26529/2024	2513/2024	16000034	232,16
28.387.424/0001-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	15402/2023	2514/2024	16000034	9.720,00

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### 212-##) DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ### 062-##), em 23/07/2024 -





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2022	2566/2024	26000100	4.239,00
41.733.464/0001-94	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	265631/2024	2572/2024	16000034	3.699,79
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	20065/2023	2575/2024	15000200	12.000,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	26972/2024	2593/2024	16000040	79,95
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	26972/2024	2594/2024	26000100	1.743,00
45.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	26976/2024	2595/2024	26000100	3.836,66
45.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	26976/2024	2596/2024	16000040	1.248,69
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	26980/2024	2597/2024	26000040	33,30
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	26980/2024	2598/2024	26000100	77,70
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	26969/2024	2599/2024	16000040	174,93
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	26973/2024	2601/2024	16000040	310,35
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	26973/2024	2602/2024	26000100	1.346,10
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26966/2024	2603/2024	16000040	356,46
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26966/2024	2604/2024	26000100	1.151,64
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	2607/2024	16000020	5.952,00
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	2608/2024	16210000	11.520,00
04.583.145/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	22698/2023	2609/2024	16000034	219,90
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2617/2024	16000040	284,58
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2618/2024	16000040	1.213,38
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2619/2024	26000100	7.280,28
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2620/2024	26000100	1.602,30
00.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	26967/2024	2621/2024	16000040	947,38
00.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	26967/2024	2622/2024	26000100	3.352,44
00.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	2623/2024	16210000	10.704,00
00.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	2624/2024	16000034	8.270,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	2625/2024	26000100	5.000,00
03.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	26983/2024	2634/2024	26000100	3.060,16
03.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	26983/2024	2635/2024	16000040	813,04
00.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26975/2024	2636/2024	16000040	986,70
00.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26975/2024	2637/2024	26000100	4.652,90
09.552.649/0001-05	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	22196/2023	2638/2024	16000034	2.171,40
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21941/2024	2639/2024	16000034	637,00
00.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	26979/2024	2640/2024	16000040	216,00
00.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	26979/2024	2641/2024	26000100	504,00
05.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15395/2023	2646/2024	16000034	33.120,00
05.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15395/2023	2647/2024	16210000	1.920,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	15393/2023	2648/2024	16000034	2.250,00
08.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	15397/2023	2649/2024	16210000	22.815,00
08.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	15397/2023	2650/2024	16000034	26.383,70
08.774.906/0001-75	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	15396/2023	2661/2024	16000034	12.597,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	22711/2023	2662/2024	16000034	3.840,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	22711/2023	2663/2024	26000100	4.800,00
09.962.122/0001-58	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	22714/2023	2664/2024	16000034	237,00
07.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	15391/2023	2665/2024	16000034	54.840,00
09.962.122/0001-58	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	22714/2023	2666/2024	26000100	2.693,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	2667/2024	26000100	205.660,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	2668/2024	16000034	67.848,39
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	2669/2024	16000034	125.990,00
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	26980/2024	2670/2024	15000200	9,25
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	26980/2024	2671/2024	16210000	11,10
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	2677/2024	16000030	292.421,36
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	2678/2024	16000030	86.609,74
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20306/2023	2679/2024	16000034	1.488,00
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	22287/2023	2680/2024	16210000	3.060,00
08.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	22289/2023	2681/2024	26000100	11.988,00
02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	15394/2023	2689/2024	16210000	15.900,00
00.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26975/2024	2690/2024	15000200	101,03
00.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26975/2024	2691/2024	16210000	888,98
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	26969/2024	2692/2024	16210000	249,90
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27212/2024	2700/2024	16000030	4.287,13
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27212/2024	2704/2024	15000200	223,30
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2705/2024	15000200	60,49
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2706/2024	15000200	307,26
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2707/2024	16210000	1.386,72
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272110508/2024	2714/2024	15000200	2.614,87





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272110531/2024	2721/2024	15000200	10.697,35
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272110536/2024	2725/2024	15000200	587,73
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272180507/2024	2736/2024	16000030	6.388,36
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272180525/2024	2747/2024	16000030	12.023,91
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272180532/2024	2758/2024	16000030	26.348,51
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27218/2024	2764/2024	15000200	3.262,81
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272140506/2024	2774/2024	16000030	10.624,37
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272140513/2024	2779/2024	15000200	4.437,40
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272140544/2024	2787/2024	15000200	51.129,33
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272140545/2024	2795/2024	16000030	8.433,71
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272220552/2024	2805/2024	15000200	60.182,46
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272220553/2024	2816/2024	15000200	15.679,95
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272220554/2024	2820/2024	15000200	472,95
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	26973/2024	2821/2024	15000200	92,50
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	26973/2024	2822/2024	16210000	149,70
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	15389/2023	2823/2024	16210000	4.212,00
08.774.906/0001-75	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	22293/2023	2835/2024	16210000	22.817,40
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272190505/2024	2850/2024	16000010	30.989,24
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272190518/2024	2862/2024	16000010	20.239,50
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272190519/2024	2866/2024	15000200	3.649,19
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272190522/2024	2878/2024	16000010	4.189,84
05.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	26976/2024	2879/2024	16210000	526,22
03.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20594/2023	2880/2024	16000040	4.215,25
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272190527/2024	2891/2024	16000010	21.748,83
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272190528/2024	2899/2024	16000010	3.053,07
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272190537/2024	2903/2024	15000200	1.645,29
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27210/2024	2915/2024	15000200	9.543,44
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27210/2024	2918/2024	15000200	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27210/2024	2923/2024	15000200	6.858,37
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27210/2024	2936/2024	15000200	1.646,93
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27210/2024	2959/2024	15000200	46.086,54
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27210/2024	2966/2024	16000030	356,96
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27210/2024	2972/2024	15000200	1.905,46
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27210/2024	2979/2024	16000030	344,35
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272100542/2024	2988/2024	15000200	34.690,08
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272100555/2024	2998/2024	15000200	414,73
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26974/2024	3002/2024	16000010	2.854,60
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26974/2024	3003/2024	16210000	486,10
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	3004/2024	16000010	6.222,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	26972/2024	3010/2024	16210000	836,10
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3016/2024	26000100	19.053,58
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3017/2024	26000100	4.312,54
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3018/2024	16000040	3.889,46
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3019/2024	16000040	4.017,14
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3020/2024	16000034	15.188,56
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3021/2024	15000200	3.962,24
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3022/2024	15000200	1.677,86
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3023/2024	16000034	5.196,17
02.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3024/2024	16210000	127.783,44
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26966/2024	3031/2024	16210000	164,52
06.465.161/0001-90	TRAINER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27695/2024	3033/2024	15000200	6.900,00
086.886.282-20	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	23428/2024	3034/2024	16000034	1.260,00
08.571.309-87	MANOEL GOMES CARDOSO	21082/2024	3035/2024	16000034	540,00
03.817.832-72	ALEX CARDOSO SILVA	21114/2024	3036/2024	16000034	100,00
042.109.682-93	Alexandre Alvin Da Silva	27935/2024	3037/2024	15000200	1.620,00
080.076.947-30	WILSON KAPICHE LUCIANO	22009/2024	3038/2024	16000034	100,00
072.585.722-87	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	21235/2024	3039/2024	16000034	540,00

TOTAL ORGÃO: 14.721.005,61

TOTAL GERAL: 14.721.005,61

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), em 23/07/2024, às 16:57, e pode ser validado em www.cacoal.ro.gov.br





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
JUNHO / 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	625.288,35	10.676.103,51	5,86 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.202,75	9.335,17	66,44 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	283.557,96	2.030.200,76	13,97 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur	108.646,75	605.322,75	17,95 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	497.482,30	2.742.768,78	18,14 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	14.396,63	33.475,18	43,01 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.332.737,35	6.412.171,34	20,78 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	197.230,63	876.162,93	22,51 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.216.005,19	17.846.167,99	18,02 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.262,53	151.142,53	20,02 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	17.181,05	134.462,87	12,78 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	10.389,82	90.901,46	11,43 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	5.545.590,72	31.162.361,49	17,80 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	70.683,79	461.321,53	15,32 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	4.946.989,34	27.785.370,13	17,80 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	2.075.941,12	12.518.280,49	16,58 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.247,48	112.727,17	16,19 %
8. Receita Total	18.996.833,76	113.648.276,08	16,72 %

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 JUNHO / 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>
20591	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/06/2024	1.960,00	
18293	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/06/2024	2.803,90	
22141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/06/2024	1.618,20	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/06/2024	6.521,97	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/06/2024	4.938,03	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/06/2024	3.377,38	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/06/2024	8.591,65	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/06/2024	2.489,76	
17060	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/06/2024	10.582,97	
17048	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/06/2024	4.142,49	
21386	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/06/2024	5.415,60	
22141	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	04/06/2024	2.421,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/06/2024	500,00	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	04/06/2024	1.260,00	
21514	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/06/2024	100,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/06/2024	100,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/06/2024	100,00	
9873	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	05/06/2024	17.510,00	
3341	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	4.838,19	
3341	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	23.633,37	
3341	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	13.789,23	
3341	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	05/06/2024	753,06	
3341	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	05/06/2024	98,76	
10342	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/06/2024	360.000,00	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	2.194,50	
17047	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	415,48	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	132,60	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	05/06/2024	384,57	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	492,50	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	1.163,79	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	1.617,72	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	521,56	
23088	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	79.528,35	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	35,36	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	51.052,93	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	12.182,04	
17057	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	7.380,36	
17057	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	32,02	
17057	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	977,14	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	1.061,45	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	739,80	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	5.197,04	
22698	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	05/06/2024	357,90	
20694	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	115.193,89	
20694	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/06/2024	6.019,89	
23693	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/06/2024	360,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/06/2024	360,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/06/2024	500,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/06/2024	180,00	
25365	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/06/2024	500,00	
25365	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/06/2024	500,00	
25365	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/06/2024	180,00	
25365	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/06/2024	500,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/06/2024	1.260,00	
21181	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/06/2024	540,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/06/2024	1.260,00	
267350503	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	05/06/2024	250,00	
2688205	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	05/06/2024	1.382,12	
20828	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	06/06/2024	73.131,35	
22519	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	06/06/2024	2.846,74	
3	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	1.425,00	S

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##). DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 23/07/2024 -
16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_97_de_118





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 JUNHO / 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>
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	812,04	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	3.173,00	S
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	8.940,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	280,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	3.060,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	4.080,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	1.437,50	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	7.200,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	19.200,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	3.029,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	1.800,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	1.204,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	9.000,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	06/06/2024	300,00	
21729	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/06/2024	900,00	
26912	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/06/2024	900,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/06/2024	180,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/06/2024	100,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/06/2024	100,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/06/2024	100,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/06/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/06/2024	100,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/06/2024	100,00	
22226	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/06/2024	750,00	
22226	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/06/2024	2.016,00	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/06/2024	42.798,28	
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/06/2024	53.600,62	
23087	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/06/2024	1.046,00	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/06/2024	83.573,85	
24682	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/06/2024	2.345,20	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/06/2024	604,02	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/06/2024	1.444,24	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/06/2024	459,86	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/06/2024	1.234,93	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/06/2024	313,30	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/06/2024	421,38	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/06/2024	1.152,93	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/06/2024	277,96	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/06/2024	251,96	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/06/2024	298,12	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/06/2024	855,39	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/06/2024	60,18	
2683805	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/06/2024	40,40	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	825,34	
2683805	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/06/2024	600,00	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	1.309,17	
2683805	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	07/06/2024	527,44	
2683805	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/06/2024	66,67	
2683805	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	2.192,23	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	1.102,87	
2683805	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/06/2024	167,81	
2683805	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	07/06/2024	2.624,18	
2683805	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	07/06/2024	338,80	
2683805	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	07/06/2024	527,44	
2683805	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	6.367,56	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	7.070,29	
2683805	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/06/2024	129,80	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	5.793,34	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	559,60	
2683805	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/06/2024	40,40	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	1.800,63	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 23/07/2024 -
16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/233045>, Folha 98 de 118





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 JUNHO / 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>
2683605	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	07/06/2024	1.610,73	
2683605	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	7.012,38	
2683605	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/06/2024	916,50	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	28.385,93	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	8.417,09	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	1.664,73	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	334,45	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	21.754,45	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	2.114,65	
2683805	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/06/2024	282,33	
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/06/2024	3.379,17	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	07/06/2024	1.822,50	
26913	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/06/2024	900,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/06/2024	540,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/06/2024	360,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/06/2024	900,00	
26965	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/06/2024	540,00	
21974	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/06/2024	1.620,00	
24623	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/06/2024	1.620,00	
22149	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	10/06/2024	161,75	
22149	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/06/2024	33.884,78	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/06/2024	5.427,13	
22157	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	10/06/2024	97,92	
22157	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/06/2024	6.339,13	
22157	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/06/2024	6.310,11	
22157	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/06/2024	646,89	
22157	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/06/2024	194,53	
20854	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	10/06/2024	50.000,00	
21149	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/06/2024	37.367,76	
21149	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/06/2024	27.574,66	
21816	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/06/2024	2.250,00	
15397	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/06/2024	9.985,00	
20882	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/06/2024	17.205,00	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/06/2024	46.169,64	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/06/2024	7.159,84	
15397	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/06/2024	3.505,50	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	11/06/2024	540,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	11/06/2024	540,00	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	11/06/2024	1.260,00	
227152	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	11/06/2024	1.260,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	11/06/2024	360,00	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	11/06/2024	1.260,00	
222708	2.220	3.3.50.41.00.00	624024-7	12/06/2024	39.665,75	
15399	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/06/2024	10.075,00	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/06/2024	7.735,32	
17056	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/06/2024	4.005,00	
221191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/06/2024	360,00	
221191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/06/2024	180,00	
221191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/06/2024	540,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/06/2024	500,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/06/2024	100,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/06/2024	540,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/06/2024	100,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/06/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/06/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/06/2024	1.620,00	
222870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/06/2024	540,00	
223088	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/06/2024	7.498,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	13/06/2024	3.154,07	
21225	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/06/2024	540,00	
21225	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/06/2024	2.371,20	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/233045>, Folha 99 de 118





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 JUNHO / 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>
18293	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/06/2024	1.869,27	
23089	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/06/2024	1.151,52	
22293	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/06/2024	13.907,09	
19476	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/06/2024	5.954,09	
17048	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/06/2024	3.936,20	
20695	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/06/2024	42.604,78	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/06/2024	360,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/06/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/06/2024	900,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/06/2024	100,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/06/2024	100,00	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/06/2024	506.845,86	
21943	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/06/2024	7.188,00	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/06/2024	2.271,54	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/06/2024	1.487,59	
17058	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/06/2024	23.838,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/06/2024	100,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/06/2024	540,00	
22209	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/06/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/06/2024	540,00	
9715	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	18/06/2024	6.293,73	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	18/06/2024	7.099,12	
11783	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	18/06/2024	1.325,92	
11783	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	18/06/2024	5.391,08	
11783	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	18/06/2024	680,44	
11783	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	18/06/2024	2.215,80	
11783	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	18/06/2024	2.651,84	
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	18/06/2024	63.806,96	
22141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	18/06/2024	2.210,10	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	18/06/2024	115.063,90	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	18/06/2024	239,40	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	18/06/2024	4.970,63	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	18/06/2024	18.822,39	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	18/06/2024	17.747,80	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	18/06/2024	10.362,12	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	18/06/2024	38.860,59	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	18/06/2024	118.022,87	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	18/06/2024	16.008,52	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	18/06/2024	19.210,22	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	18/06/2024	13.516,73	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	18/06/2024	125.029,71	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	18/06/2024	3.472,53	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	18/06/2024	1.776,65	
22141	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	18/06/2024	393,40	
20306	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	18/06/2024	1.680,12	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/06/2024	540,00	
222045	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/06/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/06/2024	1.260,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/06/2024	900,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/06/2024	360,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/06/2024	500,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/06/2024	180,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/06/2024	360,00	
22292	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	19/06/2024	867,27	
17057	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/06/2024	503,88	
17057	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/06/2024	2.422,19	
17057	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/06/2024	385,32	
17057	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/06/2024	1.785,32	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/06/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/06/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/06/2024	100,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/233045>, Folha 100 de 118





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 JUNHO / 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>
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/06/2024	100,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/06/2024	540,00	
21700	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/06/2024	540,00	
9877	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	20/06/2024	365,16	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	20/06/2024	121,72	
9877	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	20/06/2024	365,14	
9877	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	20/06/2024	973,71	
9877	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	20/06/2024	121,72	
9878	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	20/06/2024	50,29	
9789	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	20/06/2024	378,13	
9878	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	20/06/2024	927,74	
9878	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	20/06/2024	366,52	
9878	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	20/06/2024	253,83	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00	624020-4	20/06/2024	44.843,40	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	20/06/2024	90.004,49	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	20/06/2024	11.564,38	
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	20/06/2024	26.148,15	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	20/06/2024	56.147,98	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	20/06/2024	22.371,28	
20695	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/06/2024	28.844,23	
2603305	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	4.544,97	
2603305	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	223,30	
260320508	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	2.604,82	
260320531	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	10.923,31	
260320536	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	587,73	
260350507	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	6.758,13	
260350525	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	13.029,46	
260350532	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	28.763,44	
260350535	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	3.298,48	
260360505	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	30.989,24	
260360518	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	18.924,47	
2603605	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	4.226,69	
260360527	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	23.180,11	
260360519	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	3.961,81	
2603605	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	3.053,07	
2603605	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	1.645,29	
2603405	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	10.751,75	
2603405	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	5.442,52	
2603405	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	48.851,07	
2603405	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	9.176,47	
2603705	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	55.701,44	
2603705	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	14.957,65	
2603705	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	472,95	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	9.025,01	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	1.122,10	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	6.349,11	
26031	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	2.056,46	
260310526	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	47.043,02	
260310529	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	356,96	
260310534	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	1.819,98	
260310542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	37.894,33	
2664605	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	233,64	
2688205	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	166,82	
2683805	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	167,49	
2683805	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	81,88	
2683805	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	153,38	
2683805	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	535,96	
2683805	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/06/2024	177,33	
2683805	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	119,10	
2683805	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	31,53	
505	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	980,69	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##.DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##.###), em 23/07/2024 -
16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistema.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_101_de_118





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 JUNHO / 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>
2683805	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	2.418,71	
2683805	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	1.250,48	
2683805	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/06/2024	55,83	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/06/2024	180,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/06/2024	500,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/06/2024	1.260,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/06/2024	100,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/06/2024	360,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/06/2024	500,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/06/2024	540,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/06/2024	100,00	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/06/2024	2.543,12	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	21/06/2024	458,67	
21941	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/06/2024	739,70	
17054	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/06/2024	2.695,50	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	21/06/2024	1.415,72	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/06/2024	180,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/06/2024	540,00	
227387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/06/2024	900,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/06/2024	360,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/06/2024	540,00	
18292	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	1.389,36	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	881,38	
17047	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	203,32	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	44,20	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	24/06/2024	433,72	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	822,12	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	256,36	
20068	2.216	3.3.90.33.00.00	624019-0	24/06/2024	2.012,49	
20068	2.230	3.3.90.33.00.00	16129-2	24/06/2024	1.563,95	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	38,40	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	6.317,20	
20665	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	8.222,10	
20665	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	1.114,98	
20312	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	457,92	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	300,56	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	44,20	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/06/2024	106,08	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/06/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/06/2024	100,00	
27694276	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	24/06/2024	900,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/06/2024	540,00	
21700	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/06/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/06/2024	1.260,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/06/2024	540,00	
9703	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	25/06/2024	6.000,00	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	25/06/2024	6.964,03	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	25/06/2024	8.793,66	
22211	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	25/06/2024	126.711,00	
27572	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	25/06/2024	900,00	
273612	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	25/06/2024	900,00	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	25/06/2024	900,00	
22976	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	25/06/2024	900,00	
22953	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	25/06/2024	900,00	
27516	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	25/06/2024	1.800,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/06/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/06/2024	1.620,00	
21757	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	25/06/2024	900,00	
27553	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	25/06/2024	900,00	
27529	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	25/06/2024	900,00	
27529	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/06/2024	900,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###-###-212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###-###-062-##), em 23/07/2024 -
16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/233045>, Folha 102 de 118





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 JUNHO / 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>
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/06/2024	1.260,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/06/2024	100,00	
25850	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/06/2024	900,00	
27809	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/06/2024	720,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/06/2024	1.260,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/06/2024	540,00	
15395	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/06/2024	938,60	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/06/2024	1.980,00	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/06/2024	31.120,93	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/06/2024	1.790,00	
17048	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/06/2024	1.035,03	
22511	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/06/2024	1.554,00	
222575	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/06/2024	974,80	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/06/2024	360,00	
211114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/06/2024	100,00	
222733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/06/2024	540,00	
211154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/06/2024	100,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/06/2024	540,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/06/2024	100,00	
20311	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/06/2024	1.920,00	
20311	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/06/2024	531,00	
27212	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	2.194,32	
27212	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	23.397,00	
27212	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.312,80	
27212	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.533,33	
27212	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	16.903,76	
27212	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.272,65	
27212	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	5.250,00	
27212	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.841,18	
27212	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.000,00	
27212	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	750,00	
272110508	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	11.581,47	
272110508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	15.348,67	
272110508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	2.625,60	
272110508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	250,00	
272110508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	1.281,36	
272110508	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/06/2024	4.500,00	
272110531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	48.068,35	
272110531	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	2.673,84	
272110531	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	1.969,20	
272110531	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	750,00	
272110531	2.227	3.1.90.11.00.00	11671-8	27/06/2024	55.854,27	
272110531	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/06/2024	7.500,00	
272110536	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	4.842,64	
272110536	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	2.632,00	
272110536	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/06/2024	1.500,00	
272180507	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	3.607,36	
272180507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	28.448,06	
272180507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	3.962,88	
272180507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	328,20	
272180507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	2.188,00	
272180507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	2.300,00	
272180507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	24.514,80	
272180507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.864,11	
272180507	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	27/06/2024	599,24	
272180507	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	7.500,00	
272180525	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	4.358,49	
272180525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	57.421,06	
272180525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	654,77	
272180525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.331,34	
272180525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	656,40	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##.212-##), em 23/07/2024 -
16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045>, Folha 103 de 118





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 JUNHO / 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>
272180525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	6.724,46	
272180525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	5.200,00	
272180525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	42.524,06	
272180525	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	27/06/2024	2.745,80	
272180525	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	15.150,00	
272180532	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	10.052,17	
272180532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	109.062,42	
272180532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.602,53	
272180532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	8.996,92	
272180532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	14.222,00	
272180532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	4.850,00	
272180532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	104.145,61	
272180532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	3.113,07	
272180532	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	27/06/2024	14.838,90	
272180532	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	31.450,00	
272180532	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	1.610,73	
272180532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	24.616,76	
272180532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	218,80	
272180532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	12.082,37	
272180532	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	10.800,00	
272180532	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	0,00	
272140506	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	2.374,55	
272140506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	47.821,25	
272140506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	504,03	
272140506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	2.367,92	
272140506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	2.406,80	
272140506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	500,00	
272140506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	45.534,97	
272140506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	5.612,84	
272140506	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	5.250,00	
272140513	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	24.874,65	
272140513	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.750,40	
272140513	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	12.582,24	
272140513	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	750,00	
272140517	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	15.950,00	
272140517	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	27/06/2024	39.000,00	
272140544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	292.304,09	
272140544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	13.894,80	
272140544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	10.881,66	
272140544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	134.685,80	
272140544	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	17.150,00	
272140545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	28.318,15	
272140545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.323,94	
272140545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	4.118,64	
272140545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.750,40	
272140545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	38.459,92	
272140545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	12.152,26	
272140545	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	3.000,00	
272220552	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	67.085,90	
272220552	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	256.339,08	
272220552	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	24.821,08	
272220552	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	28.137,69	
272220552	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	8.466,67	
272220552	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	149.860,44	
272220552	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	907,74	
272220552	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	27/06/2024	28.727,09	
272220552	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	46.800,00	
272220553	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	27.206,59	
272220553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	21.847,50	
272220553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	5.183,07	
272220553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	4.607,75	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##). DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045>, Folha 104 de 118





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 JUNHO / 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>
272220553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	13.361,39	
272220553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.650,00	
272220553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	51.663,23	
272220553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	8.980,54	
272220553	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/06/2024	10.437,52	
272220553	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	23.125,00	
272220554	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	3.918,30	
272220554	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.294,33	
272220554	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	2.250,00	
272190505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	139.298,59	
272190505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	687,89	
272190505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	18.816,80	
272190505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	8.900,00	
272190505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	12.232,98	
272190505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	169.008,00	
272190505	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/06/2024	66.750,00	
272190518	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	21.355,66	
272190518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	67.407,16	
272190518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	60.944,19	
272190518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	2.659,38	
272190518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	4.091,42	
272190518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	1.969,20	
272190518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	11.507,00	
272190518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	16.933,33	
272190518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	4.098,07	
272190518	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	27/06/2024	13.614,24	
272190518	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/06/2024	39.575,00	
272190518	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	27/06/2024	0,00	
272190519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	29.108,83	
272190519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	14.020,31	
272190519	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	13.800,00	
272190522	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	1.523,94	
272190522	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	15.202,20	
272190522	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	525,51	
272190522	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	439,45	
272190522	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	656,40	
272190522	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	3.938,40	
272190522	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	5.600,00	
272190522	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	18.583,78	
272190522	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	1.386,78	
272190522	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	27/06/2024	1.348,34	
272190522	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/06/2024	8.250,00	
272190527	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	67.674,44	
272190527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	19.013,64	
272190527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	374,43	
272190527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	1.202,02	
272190527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	8.978,09	
272190527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	32.613,33	
272190527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	53.181,47	
272190527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	5.622,68	
272190527	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	27/06/2024	10.915,86	
272190527	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/06/2024	30.700,00	
272190528	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	11.450,59	
272190528	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	253,60	
272190528	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	3.063,20	
272190528	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	5.900,00	
272190528	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	12.872,40	
272190528	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/06/2024	988,62	
272190528	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	6.000,00	
272190537	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	11.706,15	
272190537	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	7.368,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##). DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 23/07/2024 -
16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.k sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045>. Folha 105 de 118





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 JUNHO / 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>
272190537	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/06/2024	5.250,00	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	37.016,52	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	846,42	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	2.241,45	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	984,60	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	2.202,59	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	3.979,99	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	36.819,33	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.398,06	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	8.217,01	
27210	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/06/2024	2.795,17	
27210	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/06/2024	15.700,00	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	5.025,00	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	7.627,61	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	55.123,37	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	24.833,94	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	2.392,68	
27210	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/06/2024	21.800,00	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	45.614,57	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	860,10	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	7.367,22	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	350,00	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	22.844,71	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	4.791,82	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	933,76	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	863,10	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	714,67	
27210	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/06/2024	2.406,02	
27210	2.229	3.1.90.96.00.00	16129-2	27/06/2024	1.196,34	
27210	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/06/2024	6.014,76	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	604,02	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	1.444,24	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	459,86	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	493,23	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	421,38	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	1.152,93	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	277,96	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	251,96	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	261,71	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	925,49	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	56,22	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	63.574,50	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	80.772,29	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	9.737,44	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	12.822,28	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	984,60	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	38.610,90	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	9.116,66	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	160.729,11	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	11.014,95	
27210	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/06/2024	69.199,15	
27210	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	72.550,00	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	504,32	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	58,58	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	600,37	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	437,60	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.346,37	
27210	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	750,00	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	2.318,18	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	13.025,50	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	5.648,33	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###-###-212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###-###-062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigonm.cacoal.rondonia.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/233045>, Folha 106 de 118





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 JUNHO / 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>
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.066,67	
27210	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	5.575,00	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	642,69	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	74,94	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	437,60	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	1.064,51	
27210	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	27/06/2024	772,85	
27210	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	750,00	
272100542	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/06/2024	71.918,69	
272100542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	112.278,40	
272100542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	13.909,94	
272100542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	27.948,06	
272100542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	9.133,34	
272100542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	85.333,20	
272100542	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/06/2024	33.669,76	
272100542	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/06/2024	46.275,00	
272100542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	0,00	
272100555	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	652,24	
272100555	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	2.646,97	
272100555	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	52,80	
272100555	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	218,80	
272100555	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	437,60	
272100555	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	861,80	
272100555	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	2.015,54	
272100555	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/06/2024	574,53	
272100555	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/06/2024	800,00	
272100555	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/06/2024	313,30	
21968	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	27/06/2024	1.822,50	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	27/06/2024	2.585,89	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	27/06/2024	3.485,33	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	27/06/2024	3.597,76	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	27/06/2024	3.372,90	
9873	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	28/06/2024	17.510,00	
222699	2.232	4.4.90.52.00.00	16129-2	28/06/2024	2.899,91	
21388	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	28/06/2024	52,08	
21700	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/06/2024	540,00	
21700	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/06/2024	900,00	
21700	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/06/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/06/2024	900,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/06/2024	540,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/06/2024	100,00	
21181	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/06/2024	540,00	

Total Pagamentos: 8.482.091,60

Total de Estornos: 21.110,79

Subtotal: 8.460.980,81

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##). DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 23/07/2024 -
16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/Assinado/233045>, Folha 107 de 118





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 JUNHO / 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>
272190505	2.215	3.1.90.11.00.00	27/06/2024	80.139,23
272190522	2.215	3.1.90.11.00.00	27/06/2024	8.291,69
272190527	2.215	3.1.90.11.00.00	27/06/2024	54.019,92
272140513	2.221	3.1.90.11.00.00	27/06/2024	13.118,11
272140544	2.221	3.1.90.11.00.00	27/06/2024	140.724,09
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	04/06/2024	104,35
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	04/06/2024	30,24
18293	2.216	3.3.90.30.00.00	14/06/2024	4,49
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	24/06/2024	37,98
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	119,11
9877	2.275	3.3.90.39.00.00	20/06/2024	18,39
3341	2.216	3.3.90.30.00.00	05/06/2024	39,59
3341	2.230	3.3.90.30.00.00	05/06/2024	1,93
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	18/06/2024	60,37
9877	2.214	3.3.90.39.00.00	20/06/2024	55,22
22293	2.216	3.3.90.30.00.00	14/06/2024	168,91
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	27/06/2024	2.422,39
27210	2.229	3.1.90.11.00.00	27/06/2024	6.302,96
17048	2.290	3.3.90.30.00.00	04/06/2024	50,31
18293	2.216	3.3.90.30.00.00	04/06/2024	6,74
17060	2.290	3.3.90.30.00.00	04/06/2024	128,53
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	17/06/2024	16.755,23
27212	2.221	3.1.90.11.00.00	27/06/2024	9.719,81
272110536	2.227	3.1.90.11.00.00	27/06/2024	421,36
20694	2.290	3.3.90.30.00.00	05/06/2024	73,11
20694	2.290	3.3.90.30.00.00	05/06/2024	1.399,11
17057	2.290	3.3.90.30.00.00	05/06/2024	101,88
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	2.645,29
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	869,77
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	835,27
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	30,00
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	82,50
2683805	2.215	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	55,00
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	103,02
2683805	2.215	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	1.116,99
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	80,00
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	21,17
2683605	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	906,70
2683605	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	945,43
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	132,09
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	1.535,85
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	126,30
2683805	2.229	3.1.90.94.00.00	07/06/2024	37,50
24682	2.230	3.3.90.39.00.00	07/06/2024	254,80
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	07/06/2024	2.579,02
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	07/06/2024	1.093,89
222149	2.232	3.3.90.39.00.00	10/06/2024	1,85
9	2.216	3.3.90.39.00.00	10/06/2024	843,89

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ##212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ##062-##), em 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemacacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045_Folha_108_de_118





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 JUNHO / 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>
22149	2.214	3.3.90.39.00.00		10/06/2024	447,30	
21149	2.275	3.3.90.39.00.00		10/06/2024	518,96	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00		10/06/2024	64,44	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00		10/06/2024	647,72	
22296	2.216	3.3.90.30.00.00		14/06/2024	28,80	
17048	2.290	3.3.90.30.00.00		14/06/2024	47,80	
19476	2.275	3.3.90.30.00.00		14/06/2024	72,31	
20695	2.216	3.3.90.30.00.00		14/06/2024	517,46	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		18/06/2024	6.211,73	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		18/06/2024	77,03	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		18/06/2024	681,51	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		18/06/2024	286,56	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		18/06/2024	1.959,35	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		18/06/2024	1.739,28	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		18/06/2024	6.304,01	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00		18/06/2024	228,61	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00		18/06/2024	2.348,24	
14595	2.214	3.3.90.39.00.00		18/06/2024	1.302,18	
22292	2.214	3.3.90.32.00.00		19/06/2024	10,53	
17057	2.290	3.3.90.30.00.00		19/06/2024	61,89	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00		20/06/2024	821,98	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		18/06/2024	2.087,14	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00		20/06/2024	3.037,12	
9877	2.226	3.3.90.39.00.00		20/06/2024	18,41	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00		20/06/2024	17.856,68	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00		20/06/2024	2.764,53	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00		20/06/2024	23.637,54	
20695	2.216	3.3.90.30.00.00		20/06/2024	350,33	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00		20/06/2024	6,13	
9857	2.275	3.3.90.39.00.00		20/06/2024	6.867,20	
9789	2.230	3.3.90.39.00.00		20/06/2024	99,47	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00		21/06/2024	30,88	
15395	2.216	3.3.90.30.00.00		26/06/2024	11,40	
17048	2.290	3.3.90.30.00.00		26/06/2024	12,57	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00		26/06/2024	423,77	
272220554	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	317,70	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	12.759,52	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	129.364,18	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	1.596,19	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	1.722,37	
27210	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	1.156,10	
272100542	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	81.937,62	
272100555	2.229	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	799,76	
272100555	2.229	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	629,91	
272100542	2.221	3.1.90.13.00.00		27/06/2024	4.481,20	
272190518	2.215	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	42.292,08	
272190519	2.215	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	3.575,17	
272190537	2.215	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	3.029,85	
272190518	2.215	3.1.90.13.00.00		27/06/2024	62,04	
272190528	2.215	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	6.677,13	
40506	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	39.181,52	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###-###-212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###-###-062-##), em 23/07/2024 -
16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233045>, Folha 109 de 118





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 JUNHO / 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>
272140545	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	39.980,71	
272110508	2.227	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	5.195,33	
272110531	2.227	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	34.562,46	
272180507	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	15.782,86	
272180532	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	72.362,68	
27218	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	2.999,24	
27218	2.221	3.1.90.13.00.00		27/06/2024	24,82	
272220552	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	125.525,84	
272220553	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	56.142,18	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00		04/06/2024	41,02	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00		04/06/2024	139,18	
2688205	2.229	3.1.90.11.00.00		05/06/2024	112,06	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00		05/06/2024	4,67	
3341	2.214	3.3.90.30.00.00		05/06/2024	112,44	
3341	2.226	3.3.90.30.00.00		05/06/2024	19,29	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00		05/06/2024	768,03	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00		05/06/2024	59,70	
23519	2.216	3.3.90.39.00.00		06/06/2024	123,26	
20828	2.275	3.3.90.39.00.00		06/06/2024	5.989,45	
22211	1.048	4.4.90.52.00.00		25/06/2024	1.539,00	
27210	2.229	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	27.190,83	
27212	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	158,82	
272180525	2.221	3.1.90.11.00.00		27/06/2024	28.598,53	

Total Retenções:	1.177.206,98
Total Estorno Retenções:	0,00
Subtotal:	1.177.206,98
Total Geral:	9.638.187,79

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)

JUNHO / 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)

JUNHO / 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 23/07/2024 - 16:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/202407231657>, Folha 112 de 118





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
 AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS
 RECURSOS VINCULADOS.**

(Art. 22, inciso II, alínea "c" e 23 da IN. 014/TCER - 05)

2024

Anexo XVI

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	TIPO
TOTAL INSCRITO:						0,00	

TIPO	VALOR INSCRITO
1 Demais Gastos	0,00
10299 ASPs 15% - RECURSOS VINCULADO	0,00
TOTAL GERAL :	0,00

Filtros:

Fonte de Recursos: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 do RO

Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período : 01/06/2024 à 30/06/2024

Table with columns: Empenho, Data Empenho, Vlr Empenho, Vlr Liquidado, Vlr Anulado, Vlr Tombado. It lists financial data for exercises 2023 and 2024, including specific empenho numbers and their respective liquidation and cancellation values.

Vertical text on the left side: Prefeitura de Cacoal, Documento assinado digitalmente por KATHIA... (signature details)



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

11	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-53,42	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	333
12	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-7,72	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	334
13	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-13,61	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	335
14	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-5.028,76	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	336
15	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-10.797,39	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	337
16	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-3.200,91	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	338
17	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-6.724,00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	339
18	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-487,09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	340
19	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-166,75	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	341
20	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-61.038,86	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	342
21	1.2.3.8.1.01.99. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-3,68	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	343

Total: -121.352,71

