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

Memorando nº 098 CONT/2024 Cacoal-RO, 27 de setembro 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 197/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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 1 de 145

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

Ofício nº 197/FMS/2024 Cacoal-RO, 27 de setembro de 2024.

Senhor Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de agosto 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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 2 de 145

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

Ofício nº 198/FMS/2024 Cacoal-RO, 27 de setembro de 2024.

Senhora Presidente,

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 3 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	56.187.755,97	0,00	8.331.219,45	10.156.361,69	54.362.613,73	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	21.337.606,90	0,00	7.966.661,79	9.904.574,26	19.399.694,43	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.181.997,92	0,00	7.072.254,38	9.013.426,95	19.240.825,35	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.181.997,92	0,00	7.072.254,38	9.013.426,95	19.240.825,35	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.181.997,92	0,00	7.072.254,38	9.013.426,95	19.240.825,35	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.181.997,92	0,00	7.072.254,38	9.013.426,95	19.240.825,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.044.682,43	0,00	4.366.763,90	4.519.645,18	4.891.801,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.137.315,49	0,00	2.705.490,48	4.493.781,77	14.349.024,20	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.603,07	10.603,07	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	10.603,07	10.603,07	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.603,07	10.603,07	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	97,20	97,20	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	10.505,87	10.505,87	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	155.608,98	0,00	883.804,34	880.544,24	158.869,08	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	155.608,98	0,00	883.804,34	880.544,24	158.869,08	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	155.608,98	0,00	883.804,34	880.544,24	158.869,08	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	105.241,05	0,00	97.102,17	91.114,33	111.228,89	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.081,12	0,00	101.483,77	106.744,91	26.819,98	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	99.431,35	99.431,35	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	577.942,35	570.713,35	7.701,50	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.814,31	0,00	0,00	4.695,60	13.118,71	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	5.574,60	5.574,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.270,10	2.270,10	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.850.149,07	0,00	364.557,66	251.787,43	34.962.919,30	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	34.850.149,07	0,00	364.557,66	251.787,43	34.962.919,30	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	18.335.190,59	0,00	14.574,00	389,50	18.349.375,09	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.335.190,59	0,00	14.574,00	389,50	18.349.375,09	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.051.255,30	0,00	11.634,00	389,50	7.062.499,80	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	11.634,00	389,50	5.864.099,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	218,21	0,00	0,00	0,00	218,21	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.036,35	0,00	0,00	0,00	14.036,35	0,00
.1.1.01.06.	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 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 4 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de agosto a agosto
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 HIDRÁULICOS 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	929.402,47	0,00	0,00	0,00	929.402,47	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	1.250.791,26	0,00	0,00	0,00	1.250.791,26	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.250.791,26	0,00	0,00	0,00	1.250.791,26	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.884.740,07	0,00	2.940,00	0,00	1.887.680,07	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	500.771,74	0,00	0,00	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	2.940,00	0,00	1.386.374,83	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	8.069.315,88	0,00	0,00	0,00	8.069.315,88	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 TRAÇÃO MECÂNICA	4.069.846,55	0,00	0,00	0,00	4.069.846,55	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	22.261.024,84	0,00	349.983,66	131.589,81	22.479.418,69	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	22.261.024,84	0,00	349.983,66	131.589,81	22.479.418,69	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	14.530.569,40	0,00	349.983,66	131.589,81	14.748.963,25	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	14.530.569,40	0,00	349.983,66	131.589,81	14.748.963,25	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.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	5.746.066,36	0,00	119.808,12	0,00	5.865.874,48
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.746.066,36	0,00	119.808,12	0,00	5.865.874,48
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	5.746.066,36	0,00	119.808,12	0,00	5.865.874,48
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.133.975,34	0,00	39.188,34	0,00	2.173.163,68
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	644.355,76	0,00	10.902,89	0,00	655.258,65
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	616.626,89	0,00	9.967,51	0,00	626.594,40
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	37.662,83	0,00	475,09	0,00	38.137,92
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.313.399,74	0,00	59.270,61	0,00	2.372.670,35
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	45,80	0,00	3,68	0,00	49,48

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 5 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de agosto a agosto
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	48.283.146,00	10.747.964,01	10.915.530,76	0,00	48.450.712,75
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.452.049,42	10.747.964,01	10.915.530,76	0,00	1.619.616,17
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	422.051,26	4.625.307,86	4.726.505,26	0,00	523.248,66
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.058.834,09	4.152.394,37	0,00	93.560,28
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.058.834,09	4.152.394,37	0,00	93.560,28
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.058.834,09	4.152.394,37	0,00	93.560,28
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.011.348,26	4.104.908,54	0,00	93.560,28
2.1.1.1.1.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.	FÉRIAS	0,00	0,00	47.485,83	47.485,83	0,00	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	422.051,26	566.473,77	574.110,89	0,00	429.688,38
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	422.051,26	566.473,77	574.110,89	0,00	429.688,38
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	422.051,26	566.473,77	574.110,89	0,00	429.688,38
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	422.051,26	566.473,77	574.110,89	0,00	429.688,38
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	292.346,26	4.827.272,41	4.905.246,92	0,00	370.320,77
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	292.346,26	4.827.272,41	4.905.246,92	0,00	370.320,77
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.346,26	4.827.272,41	4.905.246,92	0,00	370.320,77
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	292.346,26	4.827.272,41	4.905.246,92	0,00	370.320,77
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	292.346,26	4.827.272,41	4.905.246,92	0,00	370.320,77
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	737.651,90	1.295.383,74	1.283.778,58	0,00	726.046,74
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	737.651,90	1.295.383,74	1.283.778,58	0,00	726.046,74
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	390.249,93	390.249,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	386.582,84	386.582,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.808,36	2.808,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	11.988,24	11.988,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	358.867,65	358.867,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	12.918,59	12.918,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.667,09	3.667,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.667,09	3.667,09	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	5.993,39	5.993,39	5.963,84	0,00	5.963,84
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.993,39	5.993,39	5.963,84	0,00	5.963,84
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.993,39	5.993,39	5.963,84	0,00	5.963,84
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	731.658,51	839.274,07	827.698,46	0,00	720.082,90
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	731.658,51	839.274,07	827.698,46	0,00	720.082,90
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	330.188,66	368.693,78	345.754,26	0,00	307.249,14
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	401.469,85	470.580,29	481.944,20	0,00	412.833,76
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	59.866,35	59.866,35	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	59.866,35	59.866,35	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	59.866,35	59.866,35	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	46.831.096,58	0,00	0,00	0,00	46.831.096,58
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	46.831.096,58	0,00	0,00	0,00	46.831.096,58
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	46.831.096,58	0,00	0,00	0,00	46.831.096,58

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 6 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de agosto a agosto
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	55.142.024,10	0,00	9.325.379,08	406.259,71	64.061.143,47	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	31.389.380,43	0,00	4.726.505,26	121.628,32	35.994.257,37	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.513.281,00	0,00	3.991.963,47	0,00	30.505.244,47	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	516.385,88	0,00	80.990,10	0,00	597.375,98	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	516.385,88	0,00	80.990,10	0,00	597.375,98	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	490.402,82	0,00	73.444,53	0,00	563.847,35	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	395.260,34	0,00	63.920,64	0,00	459.180,98	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	5.167,38	0,00	964,78	0,00	6.132,16	0,00
3.1.1.1.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43.238,05	0,00	7.367,22	0,00	50.605,27	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	1.166,67	0,00	350,00	0,00	1.516,67	0,00
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO	23.706,51	0,00	0,00	0,00	23.706,51	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.778,70	0,00	841,89	0,00	8.620,59	0,00
3.1.1.1.1.02.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.983,06	0,00	7.545,57	0,00	33.528,63	0,00
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	25.983,06	0,00	7.545,57	0,00	33.528,63	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.996.895,12	0,00	3.910.973,37	0,00	29.907.868,49	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.996.895,12	0,00	3.910.973,37	0,00	29.907.868,49	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.852.242,73	0,00	3.906.906,53	0,00	29.759.149,26	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.365.123,15	0,00	3.166.282,76	0,00	22.531.405,91	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	466.960,72	0,00	84.098,91	0,00	551.059,63	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	356.318,20	0,00	49.348,40	0,00	405.666,60	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	36.213,00	0,00	5.262,14	0,00	41.475,14	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.201.703,12	0,00	203.427,12	0,00	1.405.130,24	0,00
3.1.1.2.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	596.179,08	0,00	0,00	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 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 7 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de agosto a agosto
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	746.643,63	0,00	122.766,65	0,00	869.410,28	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	1.331.409,24	0,00	0,00	0,00	1.331.409,24	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	59.605,79	0,00	10.686,80	0,00	70.292,59	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	349.370,18	0,00	35.957,14	0,00	385.327,32	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	70.350,00	0,00	10.050,00	0,00	80.400,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.199.547,30	0,00	219.026,61	0,00	1.418.573,91	0,00
3.1.1.2.1.02.	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.652,39	0,00	4.066,84	0,00	148.719,23	0,00
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.652,39	0,00	4.066,84	0,00	148.719,23	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	2.748.825,04	0,00	574.110,89	121.628,32	3.201.307,61	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	2.742.787,13	0,00	574.110,89	121.628,32	3.195.269,70	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.742.787,13	0,00	574.110,89	121.628,32	3.195.269,70	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.691.603,47	0,00	565.817,25	121.628,32	3.135.792,40	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.183,66	0,00	8.293,64	0,00	59.477,30	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.127.274,39	0,00	160.430,90	0,00	2.287.705,29	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.115.482,23	0,00	159.234,56	0,00	2.274.716,79	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.115.482,23	0,00	159.234,56	0,00	2.274.716,79	0,00
3.1.9.2.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	11.792,16	0,00	1.196,34	0,00	12.988,50	0,00
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.792,16	0,00	1.196,34	0,00	12.988,50	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.650.116,95	0,00	3.900.916,95	284.397,05	22.266.636,85	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.926.840,79	0,00	952.077,53	0,00	5.878.918,32	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	4.926.840,79	0,00	952.077,53	0,00	5.878.918,32	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.926.840,79	0,00	952.077,53	0,00	5.878.918,32	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	392.970,66	0,00	102.883,58	0,00	495.854,24	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	96.588,77	0,00	10.595,70	0,00	107.184,47	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	413.855,93	0,00	102.865,71	0,00	516.721,64	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.099.639,68	0,00	400.704,76	0,00	2.500.344,44	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.285,27	0,00	4.695,60	0,00	40.980,87	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.682,45	0,00	3.218,14	0,00	13.900,59	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.486,45	0,00	0,00	0,00	15.486,45	0,00
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.151,52	0,00	0,00	0,00	1.151,52	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.491,99	0,00	12.201,99	0,00	49.693,98	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	141.614,18	0,00	39.843,86	0,00	181.458,04	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107.709,00	0,00	0,00	0,00	107.709,00	0,00
.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	548.924,47	0,00	99.431,35	0,00	648.355,82	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 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 8 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20.080,00	0,00	0,00	0,00	20.080,00	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.549,81	0,00	951,80	0,00	8.501,61	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,38	0,00	2.406,35	0,00	2.431,73	0,00
3.3.1.1.1.35.	MATERIAL LABORATORIAL	560,00	0,00	3.989,79	0,00	4.549,79	0,00
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	883.224,23	0,00	166.018,80	0,00	1.049.243,03	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	17.366,19	0,00	2.270,10	0,00	19.636,29	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	12.987.535,42	0,00	2.829.031,30	284.397,05	15.532.169,67	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	431.192,50	0,00	87.770,00	0,00	518.962,50	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	431.192,50	0,00	87.770,00	0,00	518.962,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	431.192,50	0,00	87.770,00	0,00	518.962,50	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	204.672,24	0,00	29.803,73	0,00	234.475,97	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	204.672,24	0,00	29.803,73	0,00	234.475,97	0,00
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	204.672,24	0,00	29.803,73	0,00	234.475,97	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.666.312,92	0,00	1.993.745,89	176.727,09	11.483.331,72	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.666.312,92	0,00	1.993.745,89	176.727,09	11.483.331,72	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	12.890,04	0,00	0,00	0,00	12.890,04	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200.717,00	0,00	412.447,20	54.413,12	558.751,08	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	792.000,13	0,00	79.212,66	4.815,29	866.397,50	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	87.909,80	0,00	20.309,35	4.789,12	103.430,03	0,00
3.3.2.3.1.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O DONTOL.E LABORATORIAIS	6.380.590,70	0,00	886.309,45	0,00	7.266.900,15	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.219,64	0,00	426,20	0,00	23.645,84	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.142,69	0,00	2.163,06	0,00	35.305,75	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.026.095,42	0,00	592.877,97	112.709,56	2.506.263,83	0,00
3.3.2.4.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	2.685.357,76	0,00	717.711,68	107.669,96	3.295.399,48	0,00
3.3.2.4.1.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	2.685.357,76	0,00	717.711,68	107.669,96	3.295.399,48	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	735.740,74	0,00	119.808,12	0,00	855.548,86	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	735.740,74	0,00	119.808,12	0,00	855.548,86	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	735.740,74	0,00	119.808,12	0,00	855.548,86	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	735.740,74	0,00	119.808,12	0,00	855.548,86	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	735.740,74	0,00	119.808,12	0,00	855.548,86	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.572.339,32	0,00	659.150,87	234,34	5.231.255,85	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.572.339,32	0,00	659.150,87	234,34	5.231.255,85	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.572.339,32	0,00	659.150,87	234,34	5.231.255,85	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.572.339,32	0,00	659.150,87	234,34	5.231.255,85	0,00
	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	530.187,40	0,00	38.806,00	0,00	568.993,40	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 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 9 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.319,50	0,00	389,50	0,00	249.709,00	0,00
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.319,50	0,00	389,50	0,00	249.709,00	0,00
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	249.319,50	0,00	389,50	0,00	249.709,00	0,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.319,50	0,00	389,50	0,00	249.709,00	0,00
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	249.319,50	0,00	389,50	0,00	249.709,00	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	280.867,90	0,00	38.416,50	0,00	319.284,40	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	280.867,90	0,00	38.416,50	0,00	319.284,40	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	280.867,90	0,00	38.416,50	0,00	319.284,40	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	280.867,90	0,00	38.416,50	0,00	319.284,40	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	63.046.634,07	46.806,00	6.973.216,38	0,00	69.973.044,45
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	682.313,62	0,00	125.006,08	0,00	807.319,70
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	682.313,62	0,00	125.006,08	0,00	807.319,70
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	682.313,62	0,00	125.006,08	0,00	807.319,70
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	682.313,62	0,00	125.006,08	0,00	807.319,70
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	62.364.320,45	46.806,00	6.848.210,30	0,00	69.165.724,75
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.409.588,58	0,00	3.941.544,13	0,00	32.351.132,71
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.308.046,58	0,00	3.941.544,13	0,00	32.249.590,71
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	28.308.046,58	0,00	3.941.544,13	0,00	32.249.590,71
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	28.308.046,58	0,00	3.941.544,13	0,00	32.249.590,71
4.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.542,00	0,00	0,00	0,00	101.542,00
4.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.542,00	0,00	0,00	0,00	101.542,00
4.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.542,00	0,00	0,00	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	31.242,00	0,00	0,00	0,00	31.242,00
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	33.954.731,87	46.806,00	2.902.666,17	0,00	36.810.592,04
4.5.2.1.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	32.064.731,87	46.806,00	2.902.666,17	0,00	34.920.592,04
4.5.2.1.3.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.283.514,20	46.806,00	2.531.493,62	0,00	32.768.201,82
.1.3.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	30.283.514,20	46.806,00	2.531.493,62	0,00	32.768.201,82

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 10 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de agosto a agosto
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.781.217,67	0,00	371.172,55	0,00	2.152.390,22
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.781.217,67	0,00	371.172,55	0,00	2.152.390,22
4.5.2.3.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
4.5.2.3.4.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
4.5.2.3.4.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
4.5.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.9.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.9.1.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.9.1.1.01.	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	222.214.302,24	0,00	37.577.791,99	14.191.054,94	245.601.039,29	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	213.021.046,17	0,00	37.577.791,99	14.191.054,94	236.407.783,22	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	47.613.808,40	0,00	7.740.000,00	0,00	55.353.808,40	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.183.000,00	0,00	0,00	0,00	32.183.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.183.000,00	0,00	0,00	0,00	32.183.000,00	0,00
5.2.1.2.	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	15.430.808,40	0,00	7.740.000,00	0,00	23.170.808,40	0,00
5.2.1.2.1.	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	15.430.808,40	0,00	7.740.000,00	0,00	23.170.808,40	0,00
5.2.1.2.1.01.	REESTIMATIVA	15.430.808,40	0,00	7.740.000,00	0,00	23.170.808,40	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	165.407.237,77	0,00	29.837.791,99	14.191.054,94	181.053.974,82	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.285.154,71	0,00	22.070.669,67	14.012.328,36	109.343.496,02	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	80.545.000,00	0,00	0,00	0,00	80.545.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	80.545.000,00	0,00	0,00	0,00	80.545.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	25.687.962,75	0,00	9.933.003,66	0,00	35.620.966,41	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.000.948,85	0,00	9.933.003,66	0,00	32.933.952,51	0,00
5.2.2.1.2.02.	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.687.013,90	0,00	0,00	0,00	2.687.013,90	0,00
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.687.013,90	0,00	0,00	0,00	2.687.013,90	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.027.666,01	12.027.666,01	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.309.346,31	0,00	0,00	0,00	5.309.346,31	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	15.430.808,40	0,00	8.058.341,31	0,00	23.489.149,71	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.947.808,04	0,00	1.874.662,35	0,00	6.822.470,39	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	5.921.285,92	0,00	110.000,00	0,00	6.031.285,92	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.869.093,96	0,00	1.984.662,35	0,00	12.853.756,31
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.740.154,71	1.984.662,35	10.043.003,66	0,00	28.798.496,02
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.947.808,04	110.000,00	1.984.662,35	0,00	6.822.470,39
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	5.921.285,92	0,00	110.000,00	0,00	6.031.285,92	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	5.921.285,92	0,00	110.000,00	0,00	6.031.285,92
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.947.808,04	0,00	1.874.662,35	0,00	6.822.470,39
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.122.083,06	0,00	7.767.122,32	178.726,58	71.710.478,80	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	64.122.083,06	0,00	7.767.122,32	178.726,58	71.710.478,80	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	64.122.083,06	0,00	7.767.122,32	178.726,58	71.710.478,80	0,00
.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	66.169.888,25	0,00	7.767.122,32	0,00	73.937.010,57	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 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 11 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.047.805,19	0,00	178.726,58	0,00	2.226.531,77
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.193.256,07	0,00	0,00	0,00	9.193.256,07	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.139.583,21	0,00	0,00	0,00	8.139.583,21	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.139.583,21	0,00	0,00	0,00	8.139.583,21	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.053.672,86	0,00	0,00	0,00	1.053.672,86	0,00
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.053.672,86	0,00	0,00	0,00	1.053.672,86	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	222.214.302,24	52.665.891,52	76.052.628,57	0,00	245.601.039,29
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	213.021.046,17	52.078.593,10	75.465.330,15	0,00	236.407.783,22
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	47.613.808,40	3.074.478,25	10.814.478,25	0,00	55.353.808,40
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	10.976.762,91	3.027.672,25	7.786.806,00	0,00	15.735.896,66
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	36.637.045,49	46.806,00	3.027.672,25	0,00	39.617.911,74
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	165.407.237,77	49.004.114,85	64.650.851,90	0,00	181.053.974,82
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	101.285.154,71	29.377.949,76	37.436.291,07	0,00	109.343.496,02
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	37.163.071,65	9.751.784,67	10.221.730,24	0,00	37.633.017,22
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	64.122.083,06	19.626.165,09	27.214.560,83	0,00	71.710.478,80
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.959.934,75	9.462.575,44	8.176.797,15	0,00	11.674.156,46
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	276.265,26	900.114,28	989.408,17	0,00	365.559,15
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	438.132,24	9.204.137,53	9.294.015,55	0,00	528.010,26
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	50.447.750,81	59.337,84	8.754.339,96	0,00	59.142.752,93
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.122.083,06	19.626.165,09	27.214.560,83	0,00	71.710.478,80
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	64.122.083,06	19.626.165,09	27.214.560,83	0,00	71.710.478,80
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	64.122.083,06	19.626.165,09	27.214.560,83	0,00	71.710.478,80
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.959.934,75	9.462.575,44	8.176.797,15	0,00	11.674.156,46
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	276.265,26	900.114,28	989.408,17	0,00	365.559,15
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	438.132,24	9.204.137,53	9.294.015,55	0,00	528.010,26
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	50.447.750,81	59.337,84	8.754.339,96	0,00	59.142.752,93
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.193.256,07	587.298,42	587.298,42	0,00	9.193.256,07
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.139.583,21	587.298,42	587.298,42	0,00	8.139.583,21
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.428.568,73	290.398,68	131.589,81	0,00	1.269.759,86
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.334,26	8.334,26	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	288.565,48	288.565,48	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.624.236,26	0,00	156.975,67	0,00	6.781.211,93
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	86.778,22	0,00	1.833,20	0,00	88.611,42
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	86.778,22	0,00	1.833,20	0,00	88.611,42
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
.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.053.672,84	0,00	0,00	0,00	1.053.672,84
.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 12 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.	CONTROLES DEVEDORES	79.454.619,62	0,00	6.970.823,78	46.806,00	86.378.637,40	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.838.090,09	0,00	6.969.216,38	46.806,00	85.760.500,47	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.838.090,09	0,00	6.969.216,38	46.806,00	85.760.500,47	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.838.090,09	0,00	6.969.216,38	46.806,00	85.760.500,47	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.838.090,09	0,00	6.969.216,38	46.806,00	85.760.500,47	0,00
7.9.	OUTROS CONTROLES	616.529,53	0,00	1.607,40	0,00	618.136,93	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	616.529,53	0,00	1.607,40	0,00	618.136,93	0,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	616.529,53	0,00	1.607,40	0,00	618.136,93	0,00
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	225.420,35	0,00	1.607,40	0,00	227.027,75	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	79.454.619,62	28.419.459,11	35.343.476,89	0,00	86.378.637,40
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	78.838.090,09	28.419.459,11	35.341.869,49	0,00	85.760.500,47
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	78.838.090,09	28.419.459,11	35.341.869,49	0,00	85.760.500,47
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	78.838.090,09	28.419.459,11	35.341.869,49	0,00	85.760.500,47
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.341.445,02	7.857.242,79	7.193.090,63	0,00	4.677.292,86
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.341.445,02	7.857.242,79	7.193.090,63	0,00	4.677.292,86
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	14.664.768,74	9.703.802,97	8.348.509,70	0,00	13.309.475,47
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	14.664.768,74	9.703.802,97	8.348.509,70	0,00	13.309.475,47
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.175.784,16	10.798.689,82	10.876.962,68	0,00	1.254.057,02
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	438.132,26	9.492.703,01	9.582.581,03	0,00	528.010,28
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	737.651,90	1.305.986,81	1.294.381,65	0,00	726.046,74
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	57.656.092,17	59.723,53	8.923.306,48	0,00	66.519.675,12
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.512.628,06	58.646,84	7.618.010,67	0,00	58.071.991,89
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	7.143.464,11	1.076,69	1.305.295,81	0,00	8.447.683,23
8.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	616.529,53	0,00	1.607,40	0,00	618.136,93
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	616.529,53	0,00	1.607,40	0,00	618.136,93
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	616.529,53	0,00	1.607,40	0,00	618.136,93
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	225.420,35	0,00	1.607,40	0,00	227.027,75
8.9.1.2.1.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	225.420,35	0,00	1.607,40	0,00	227.027,75
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:	507.692.101,14	507.692.101,14	154.085.334,94	154.085.334,94	557.423.033,81	557.423.033,81

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 13 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de agosto a agosto
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.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 14 de 145

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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/08/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
Movimento						
1	11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	16590000	254.179,32
2	73743-7	6130 - 111111902	VINC - 6130	BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2	15000200	200.000,20
					Total Movimento :	**454.179,52**
					Subtotal Acumulado:	**454.179,52**
Vinculada						
3	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	15000200	77.056,93
4	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	16590000	47.373,59
5	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	16000000	31.733,58
6	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONST	16310000	297.395,51
7	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁSI	16320000	10.746,52
8	624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000100	123.154,08
9	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇ	16010000	3.948.591,02
10	624019-0	6118 - 111111903	VINC - 6118	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16210000	2.075.141,91
11	624019-0	6120 - 111111903	VINC - 6120	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16590000	2.000,00
12	16129-2	6121 - 111111902	VINC - 6121	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS - RENDIMENTOS	16590000	74.596,06
13	624024-7	6126 - 111111903	VINC - 6126	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGEM	16050000	234.794,70
14	71566-2	6127 - 111111902	VINC - 6127	BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO	16320000	2.017.344,39
15	624019-0	6128 - 111111903	VINC - 6128	CX ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000000	7.667.946,98
16	73743-7	6129 - 111111902	VINC - 6129	BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2	16320000	2.013.432,70
17	73973-1	6131 - 111111902	VINC - 6131	BCO BRASIL C/ 73.973-1 - REPASSE CUSTEIO ESTADO	16210000	165.337,86
					Total Vinculada :	**18.786.645,83**
					Subtotal Acumulado:	**19.240.825,35**
					Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :	**19.240.825,35**
					TOTAL GERAL:	**19.240.825,35**

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 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 15 de 145

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 16 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de agosto

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	27.183.000,00	2.980.866,25	36.772.464,74	9.589.464,74	0,00
.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	1.170.000,00	125.006,08	807.319,70	0,00	-362.680,30
.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	1.170.000,00	125.006,08	807.319,70	0,00	-362.680,30
.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	1.170.000,00	125.006,08	807.319,70	0,00	-362.680,30
.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	1.170.000,00	125.006,08	807.319,70	0,00	-362.680,30
.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.170.000,00	125.006,08	807.319,70	0,00	-362.680,30
.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	20.000,00	1.753,74	23.530,46	3.530,46	0,00
.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	150.000,00	72.790,90	458.421,70	308.421,70	0,00
.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	650.000,00	47.857,22	280.555,85	0,00	-369.444,15
.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	350.000,00	2.604,22	44.811,69	0,00	-305.188,31
.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	350.000,00	2.604,22	44.811,69	0,00	-305.188,31
.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	26.013.000,00	2.855.860,17	35.965.145,04	9.952.145,04	0,00
.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	23.602.000,00	2.484.687,62	31.812.754,82	8.210.754,82	0,00
.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.602.000,00	2.484.687,62	31.812.754,82	8.210.754,82	0,00
.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	23.602.000,00	2.484.687,62	31.812.754,82	8.210.754,82	0,00
.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	9.465.000,00	845.333,97	7.866.287,33	0,00	-1.598.712,67
.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	9.465.000,00	845.333,97	7.866.287,33	0,00	-1.598.712,67
.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Agentes Comunitários de Saúde	3.015.000,00	251.336,00	1.968.328,00	0,00	-1.046.672,00
.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo para Açoes Estratégicas	845.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-725.000,00
.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	600.000,00	0,00	186.809,33	0,00	-413.190,67
.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	4.695.000,00	0,00	1.291.021,24	0,00	-3.403.978,76
.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00.	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	310.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-225.000,00
.7.1.3.50.1.1.12.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	0,00	77.303,00	699.182,50	699.182,50	0,00
.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Eq. de Saúde da Família/ESF e Eq. de Atenç. Primária/EAP	0,00	443.613,50	1.701.294,50	1.701.294,50	0,00
.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	43.081,47	344.651,76	344.651,76	0,00
.7.1.3.50.1.1.18.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
.7.1.3.50.1.1.19.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	12.600.000,00	1.061.500,81	19.783.264,83	7.183.264,83	0,00
.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	12.600.000,00	1.061.500,81	19.783.264,83	7.183.264,83	0,00
.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.100.000,00	434.908,79	3.870.528,67	0,00	-1.229.471,33
.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	7.500.000,00	626.592,02	5.012.736,16	0,00	-2.487.263,84

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 17 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de agosto
Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00
.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.037.000,00	85.912,05	811.827,42	0,00	-225.172,58
.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.037.000,00	85.912,05	811.827,42	0,00	-225.172,58
.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municipios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	525.000,00	44.250,05	482.183,42	0,00	-42.816,58
.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	405.000,00	28.240,00	259.156,00	0,00	-145.844,00
.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	57.000,00	9.222,00	36.888,00	0,00	-20.112,00
.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	50.000,00	4.200,00	33.600,00	0,00	-16.400,00
.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	500.000,00	41.968,18	465.070,86	0,00	-34.929,14
.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	41.968,18	465.070,86	0,00	-34.929,14
.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	500.000,00	41.968,18	465.070,86	0,00	-34.929,14
.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	0,00	449.972,61	2.886.304,38	2.886.304,38	0,00
.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal	0,00	449.972,61	2.886.304,38	2.886.304,38	0,00
.7.1.3.50.5.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira - Complemento Piso Profissionais da Enfermagem	0,00	449.972,61	2.848.288,78	2.848.288,78	0,00
.7.1.3.50.5.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	38.015,60	38.015,60	0,00
.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.411.000,00	371.172,55	4.152.390,22	1.741.390,22	0,00
.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	371.172,55	2.152.390,22	0,00	-258.609,78
.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	371.172,55	2.152.390,22	0,00	-258.609,78
.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	371.172,55	2.152.390,22	0,00	-258.609,78
.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	2.160.000,00	180.000,00	1.440.000,00	0,00	-720.000,00
.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -Demais Receitas	251.000,00	191.172,55	712.390,22	461.390,22	0,00
.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
.7.2.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
.7.2.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	5.000.000,00	0,00	2.845.447,00	0,00	-2.154.553,00
.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	5.000.000,00	0,00	2.845.447,00	0,00	-2.154.553,00
.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	5.000.000,00	0,00	955.447,00	0,00	-4.044.553,00
.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	955.447,00	955.447,00	0,00
.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	0,00	955.447,00	955.447,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de agosto
Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	0,00	955.447,00	955.447,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	0,00	955.447,00	955.447,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
	Total:	**32.183.000,00**	**2.980.866,25**	**39.617.911,74**	**7.434.911,74**	**0,00**

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 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 18 de 145

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 19 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
13.001.10.122.0029.2.229	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES**	**5.070.000,00**	**50.000,00**	**6.407.321,78**	**11.477.321,78**	**909.681,71**	**7.597.041,08**	**3.880.280,70**	**909.681,71**	**7.597.041,08**	**826.210,99**	**7.484.459,47**	**112.581,61**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.070.000,00	50.000,00	6.407.321,78	11.477.321,78	909.681,71	7.597.041,08	3.880.280,70	909.681,71	7.597.041,08	826.210,99	7.484.459,47	112.581,61
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.000,00	50.000,00	6.407.321,78	10.877.321,78	859.566,95	7.252.694,67	3.624.627,11	859.566,95	7.252.694,67	776.096,23	7.140.113,06	112.581,61
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.000,00	50.000,00	6.407.321,78	10.877.321,78	859.566,95	7.252.694,67	3.624.627,11	859.566,95	7.252.694,67	776.096,23	7.140.113,06	112.581,61
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	0,00	4.684.321,78	7.749.321,78	680.458,82	4.773.873,70	2.975.448,08	680.458,82	4.773.873,70	672.426,60	4.765.841,48	8.032,22
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	30.998,37	214.388,90	500.611,10	30.998,37	214.388,90	30.738,51	185.018,15	29.370,75
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	-80.000,00	-80.000,00	160.000,00	12.713,29	59.027,25	100.972,75	12.713,29	59.027,25	12.713,29	59.027,25	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	130.000,00	1.803.000,00	2.203.000,00	134.200,13	2.192.416,32	10.583,68	134.200,13	2.192.416,32	59.021,49	2.117.237,68	75.178,64
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	12.988,50	37.011,50	1.196,34	12.988,50	1.196,34	12.988,50	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	50.114,76	344.346,41	255.653,59	50.114,76	344.346,41	50.114,76	344.346,41	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	50.114,76	344.346,41	255.653,59	50.114,76	344.346,41	50.114,76	344.346,41	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	50.114,76	344.346,41	255.653,59	50.114,76	344.346,41	50.114,76	344.346,41	0,00
13.001.10.122.0029.2.230	**GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES**	**1.787.000,00**	**60.000,00**	**566.872,38**	**2.353.872,38**	**104.730,82**	**1.749.811,26**	**604.061,12**	**124.763,95**	**1.472.585,76**	**124.763,95**	**1.472.585,76**	**277.225,50**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	60.000,00	566.872,38	2.352.872,38	104.730,82	1.749.811,26	603.061,12	124.763,95	1.472.585,76	124.763,95	1.472.585,76	277.225,50
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	60.000,00	566.872,38	2.352.872,38	104.730,82	1.749.811,26	603.061,12	124.763,95	1.472.585,76	124.763,95	1.472.585,76	277.225,50
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00	60.000,00	566.872,38	2.352.872,38	104.730,82	1.749.811,26	603.061,12	124.763,95	1.472.585,76	124.763,95	1.472.585,76	277.225,50
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	3.690,00	40.365,00	39.635,00	3.690,00	40.365,00	3.690,00	40.365,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	13.000,00	29.000,00	49.000,00	20.371,08	41.133,40	7.866,60	1.467,73	10.813,37	1.467,73	10.813,37	30.320,03
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	10.000,00	-693,64	8.306,36	1.693,64	0,00	7.802,21	0,00	7.802,21	504,15
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	22.000,00	244.015,60	944.015,60	8.703,50	827.812,38	116.203,22	46.946,34	581.411,06	46.946,34	581.411,06	246.401,32
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	72.659,88	563.337,34	436.662,66	72.659,88	563.337,34	72.659,88	563.337,34	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	268.856,78	269.856,78	0,00	268.856,78	1.000,00	0,00	268.856,78	0,00	268.856,78	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 20 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.122.0029.2.232	**ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**4.499,18**	**121.009,49**	**28.990,51**	**7.299,49**	**102.704,39**	**7.397,41**	**102.704,39**	**18.305,10**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	18.000,00	138.000,00	4.499,18	110.126,58	27.873,42	7.299,49	91.821,48	7.397,41	91.821,48	18.305,10
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	18.000,00	138.000,00	4.499,18	110.126,58	27.873,42	7.299,49	91.821,48	7.397,41	91.821,48	18.305,10
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	18.000,00	138.000,00	4.499,18	110.126,58	27.873,42	7.299,49	91.821,48	7.397,41	91.821,48	18.305,10
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	11.000,00	29.000,00	69.000,00	3.780,00	51.960,00	17.040,00	3.780,00	51.960,00	3.780,00	51.960,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.600,00	18.600,00	38.600,00	4.271,20	31.858,89	6.741,11	545,99	23.314,49	545,99	23.314,49	8.544,40
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	-10.000,00	-18.000,00	12.000,00	-3.387,88	8.612,12	3.387,88	0,00	8.612,12	0,00	8.612,12	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-4.600,00	-11.600,00	18.400,00	-164,14	17.695,57	704,43	2.973,50	7.934,87	3.071,42	7.934,87	9.760,70
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09	0,00	10.882,91	0,00	10.882,91	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09	0,00	10.882,91	0,00	10.882,91	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09	0,00	10.882,91	0,00	10.882,91	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09	0,00	10.882,91	0,00	10.882,91	0,00
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**
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 21 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
13.001.10.301.0029.1.046	**IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB**	**250.000,00**	**340.000,00**	**2.567.037,25**	**2.817.037,25**	**0,00**	**664.377,31**	**2.152.659,94**	**81.386,44**	**149.836,24**	**81.386,44**	**149.836,24**	**514.541,07**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	340.000,00	2.567.037,25	2.817.037,25	0,00	664.377,31	2.152.659,94	81.386,44	149.836,24	81.386,44	149.836,24	514.541,07
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	250.000,00	340.000,00	2.567.037,25	2.817.037,25	0,00	664.377,31	2.152.659,94	81.386,44	149.836,24	81.386,44	149.836,24	514.541,07
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	340.000,00	2.567.037,25	2.817.037,25	0,00	664.377,31	2.152.659,94	81.386,44	149.836,24	81.386,44	149.836,24	514.541,07
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	81.386,44	149.836,24	81.386,44	149.836,24	514.541,07
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	340.000,00	1.837.897,25	2.087.897,25	0,00	0,00	2.087.897,25	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**	**1.000.000,00**	**2.215.000,00**	**5.605.000,00**	**457.548,59**	**4.409.987,87**	**1.195.012,13**	**522.890,38**	**2.504.556,92**	**526.567,82**	**2.502.813,92**	**1.907.173,95**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	1.000.000,00	2.116.300,00	5.505.300,00	457.548,59	4.398.780,94	1.106.519,06	522.370,38	2.493.674,61	526.047,82	2.491.931,61	1.906.849,33
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	1.000.000,00	2.116.300,00	5.505.300,00	457.548,59	4.398.780,94	1.106.519,06	522.370,38	2.493.674,61	526.047,82	2.491.931,61	1.906.849,33
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.000,00	1.000.000,00	2.116.300,00	5.505.300,00	457.548,59	4.398.780,94	1.106.519,06	522.370,38	2.493.674,61	526.047,82	2.491.931,61	1.906.849,33
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	14.040,00	23.660,00	38.660,00	2.520,00	18.660,00	20.000,00	2.520,00	18.660,00	2.520,00	18.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	409.720,32	696.220,32	1.396.220,32	87.228,81	998.102,37	398.117,95	72.487,90	807.778,19	70.744,90	806.035,19	192.067,18
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	200.000,00	561.320,00	861.320,00	151.902,82	505.536,66	355.783,34	141.617,40	336.422,69	141.617,40	336.422,69	169.113,97
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	-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	376.239,68	847.099,68	3.207.099,68	215.896,96	2.876.481,91	330.617,77	305.745,08	1.330.813,73	311.165,52	1.330.813,73	1.545.668,18
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	98.700,00	99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	520,00	10.882,31	520,00	10.882,31	324,62
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	98.700,00	99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	520,00	10.882,31	520,00	10.882,31	324,62
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	98.700,00	99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	520,00	10.882,31	520,00	10.882,31	324,62
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	98.700,00	99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	520,00	10.882,31	520,00	10.882,31	324,62

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 22 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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**	**350.000,00**	**355.000,00**	**15.220.000,00**	**1.026.336,89**	**8.757.573,65**	**6.462.426,35**	**1.026.336,89**	**8.757.573,65**	**1.019.662,08**	**8.663.159,96**	**94.413,69**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	14.865.000,00	350.000,00	355.000,00	15.220.000,00	1.026.336,89	8.757.573,65	6.462.426,35	1.026.336,89	8.757.573,65	1.019.662,08	8.663.159,96	94.413,69
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.465.000,00	0,00	-215.000,00	12.250.000,00	805.263,56	7.024.625,32	5.225.374,68	805.263,56	7.024.625,32	798.588,75	6.930.211,63	94.413,69
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.465.000,00	0,00	-215.000,00	12.250.000,00	805.263,56	7.024.625,32	5.225.374,68	805.263,56	7.024.625,32	798.588,75	6.930.211,63	94.413,69
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.780.000,00	353.579,53	133.579,53	9.913.579,53	665.787,57	6.045.811,70	3.867.767,83	665.787,57	6.045.811,70	665.428,94	6.045.453,07	358,63
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00	-353.579,53	-353.579,53	1.676.420,47	88.572,44	665.488,39	1.010.932,08	88.572,44	665.488,39	92.247,05	581.424,12	84.064,27
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	25.869,12	232.524,76	167.475,24	25.869,12	232.524,76	25.869,12	232.524,76	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00	0,00	5.000,00	260.000,00	25.034,43	80.800,47	179.199,53	25.034,43	80.800,47	15.043,64	70.809,68	9.990,79
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	350.000,00	570.000,00	2.970.000,00	221.073,33	1.732.948,33	1.237.051,67	221.073,33	1.732.948,33	221.073,33	1.732.948,33	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	350.000,00	570.000,00	2.970.000,00	221.073,33	1.732.948,33	1.237.051,67	221.073,33	1.732.948,33	221.073,33	1.732.948,33	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	350.000,00	570.000,00	2.470.000,00	183.373,33	1.413.273,33	1.056.726,67	183.373,33	1.413.273,33	183.373,33	1.413.273,33	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	37.700,00	319.675,00	180.325,00	37.700,00	319.675,00	37.700,00	319.675,00	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**	**50.000,00**	**2.988.921,87**	**3.388.921,87**	**0,00**	**204.006,00**	**3.184.915,87**	**2.420,00**	**176.356,00**	**2.420,00**	**176.356,00**	**27.650,00**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 23 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	50.000,00	2.988.921,87	3.388.921,87	0,00	204.006,00	3.184.915,87	2.420,00	176.356,00	2.420,00	176.356,00	27.650,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	400.000,00	50.000,00	2.988.921,87	3.388.921,87	0,00	204.006,00	3.184.915,87	2.420,00	176.356,00	2.420,00	176.356,00	27.650,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	50.000,00	2.988.921,87	3.388.921,87	0,00	204.006,00	3.184.915,87	2.420,00	176.356,00	2.420,00	176.356,00	27.650,00
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	50.000,00	2.988.921,87	2.988.921,87	0,00	204.006,00	2.784.915,87	2.420,00	176.356,00	2.420,00	176.356,00	27.650,00
13.001.10.302.0029.2.216	**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC**	**2.624.000,00**	**3.800.000,00**	**8.680.308,28**	**11.304.308,28**	**1.386.741,19**	**8.126.158,62**	**3.178.149,66**	**991.570,29**	**5.085.310,94**	**994.104,44**	**5.083.131,44**	**3.043.027,18**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	3.800.000,00	8.673.308,28	11.295.308,28	1.386.741,19	8.117.434,62	3.177.873,66	991.570,29	5.076.586,94	994.104,44	5.074.407,44	3.043.027,18
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	3.800.000,00	8.673.308,28	11.295.308,28	1.386.741,19	8.117.434,62	3.177.873,66	991.570,29	5.076.586,94	994.104,44	5.074.407,44	3.043.027,18
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00	3.800.000,00	8.673.308,28	11.295.308,28	1.386.741,19	8.117.434,62	3.177.873,66	991.570,29	5.076.586,94	994.104,44	5.074.407,44	3.043.027,18
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	200.000,00	470.890,00	490.890,00	71.300,00	288.840,00	202.050,00	71.300,00	288.840,00	73.260,00	288.840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00	1.800.000,00	3.452.966,86	5.117.966,86	368.647,06	3.507.105,71	1.610.861,15	371.070,96	2.636.789,35	370.838,31	2.634.609,85	872.495,86
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	11.748,91	21.748,91	0,00	9.748,91	12.000,00	0,00	9.556,24	0,00	9.556,24	192,67
3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.000,00	0,00	-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	1.800.000,00	4.747.702,51	5.664.702,51	946.794,13	4.311.740,00	1.352.962,51	549.199,33	2.141.401,35	550.006,13	2.141.401,35	2.170.338,65
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**	**2.208.341,31**	**3.707.257,17**	**16.087.257,17**	**355.870,75**	**12.996.700,99**	**3.090.556,18**	**1.415.594,07**	**7.766.640,43**	**1.415.594,07**	**7.766.637,43**	**5.230.063,56**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	2.208.341,31	3.707.257,17	16.087.257,17	355.870,75	12.996.700,99	3.090.556,18	1.415.594,07	7.766.640,43	1.415.594,07	7.766.637,43	5.230.063,56
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	2.208.341,31	3.707.257,17	16.087.257,17	355.870,75	12.996.700,99	3.090.556,18	1.415.594,07	7.766.640,43	1.415.594,07	7.766.637,43	5.230.063,56

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 24 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	605.895,70	605.895,70	347.612,80	605.895,70	0,00	38.416,50	279.038,15	38.416,50	279.038,15	326.857,55
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	605.895,70	605.895,70	347.612,80	605.895,70	0,00	38.416,50	279.038,15	38.416,50	279.038,15	326.857,55
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.380.000,00	2.208.341,31	3.101.361,47	15.481.361,47	8.257,95	12.390.805,29	3.090.556,18	1.377.177,57	7.487.602,28	1.377.177,57	7.487.599,28	4.903.206,01
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	-110.000,00	603.020,16	5.103.020,16	8.257,95	4.530.805,29	572.214,87	610.041,72	2.576.460,72	610.041,72	2.576.457,72	1.954.347,57
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.860.000,00	2.318.341,31	2.518.341,31	10.378.341,31	0,00	7.860.000,00	2.518.341,31	767.135,85	4.911.141,56	767.135,85	4.911.141,56	2.948.858,44
13.001.10.302.0029.2.221	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC**	**30.060.000,00**	**0,00**	**-312.487,50**	**29.747.512,50**	**3.095.174,49**	**22.705.851,52**	**7.041.660,98**	**3.095.174,49**	**22.705.851,52**	**3.083.886,62**	**22.403.397,22**	**302.454,30**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.060.000,00	0,00	-312.487,50	29.747.512,50	3.095.174,49	22.705.851,52	7.041.660,98	3.095.174,49	22.705.851,52	3.083.886,62	22.403.397,22	302.454,30
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00	2.801.974,49	20.520.051,52	5.926.948,48	2.801.974,49	20.520.051,52	2.790.686,62	20.217.597,22	302.454,30
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00	2.801.974,49	20.520.051,52	5.926.948,48	2.801.974,49	20.520.051,52	2.790.686,62	20.217.597,22	302.454,30
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.862.000,00	0,00	-185.000,00	19.677.000,00	2.290.973,00	17.000.591,54	2.676.408,46	2.290.973,00	17.000.591,54	2.290.973,00	17.000.591,54	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.418.000,00	0,00	-185.000,00	5.233.000,00	318.944,88	2.210.190,22	3.022.809,78	318.944,88	2.210.190,22	307.657,01	1.907.735,92	302.454,30
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00	0,00	0,00	1.537.000,00	192.056,61	1.309.269,76	227.730,24	192.056,61	1.309.269,76	192.056,61	1.309.269,76	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	293.200,00	2.185.800,00	1.114.712,50	293.200,00	2.185.800,00	293.200,00	2.185.800,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	293.200,00	2.185.800,00	1.114.712,50	293.200,00	2.185.800,00	293.200,00	2.185.800,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	293.200,00	2.185.800,00	1.114.712,50	293.200,00	2.185.800,00	293.200,00	2.185.800,00	0,00
13.001.10.302.0029.2.275	**ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**	**876.000,00**	**200.000,00**	**1.011.590,35**	**1.887.590,35**	**44.278,76**	**1.532.079,85**	**355.510,50**	**147.196,49**	**980.777,62**	**147.105,81**	**979.941,52**	**552.138,33**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	875.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.875.000,00	44.278,76	1.531.755,23	343.244,77	147.196,49	980.777,62	147.105,81	979.941,52	551.813,71
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.875.000,00	44.278,76	1.531.755,23	343.244,77	147.196,49	980.777,62	147.105,81	979.941,52	551.813,71
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.875.000,00	44.278,76	1.531.755,23	343.244,77	147.196,49	980.777,62	147.105,81	979.941,52	551.813,71
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	16.520,00	96.520,00	1.260,00	84.757,50	11.762,50	1.260,00	84.757,50	1.260,00	84.757,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	100.000,00	132.197,49	307.197,49	37.255,48	186.907,84	120.289,65	33.518,75	117.768,81	32.682,65	116.932,71	69.975,13
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.163,06	2.474,07	2.163,06	2.474,07	9.525,93

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 25 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	100.000,00	859.282,51	1.459.282,51	5.763,28	1.248.089,89	211.192,62	110.254,68	775.777,24	111.000,10	775.777,24	472.312,65
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	11.590,35	12.590,35	0,00	324,62	12.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	11.590,35	12.590,35	0,00	324,62	12.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	11.590,35	12.590,35	0,00	324,62	12.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	11.590,35	12.590,35	0,00	324,62	12.265,73	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**	**13.150,98**	**1.039.403,47**	**90.099,53**	**216.425,44**	**781.212,41**	**216.425,44**	**781.212,41**	**258.191,06**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	13.150,98	1.039.403,47	89.099,53	216.425,44	781.212,41	216.425,44	781.212,41	258.191,06
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	13.150,98	1.039.403,47	89.099,53	216.425,44	781.212,41	216.425,44	781.212,41	258.191,06
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	13.150,98	1.039.403,47	89.099,53	216.425,44	781.212,41	216.425,44	781.212,41	258.191,06
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00	0,00	169.503,00	1.103.503,00	13.150,98	1.039.403,47	64.099,53	216.425,44	781.212,41	216.425,44	781.212,41	258.191,06
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.305.0029.2.226	**ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS**	**432.000,00**	**0,00**	**181.502,31**	**613.502,31**	**40.785,44**	**506.566,83**	**106.935,48**	**94.543,56**	**290.405,37**	**99.644,11**	**290.405,37**	**216.161,46**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	431.000,00	0,00	138.502,31	569.502,31	40.785,44	497.496,83	72.005,48	94.543,56	281.335,37	99.644,11	281.335,37	216.161,46
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	0,00	138.502,31	569.502,31	40.785,44	497.496,83	72.005,48	94.543,56	281.335,37	99.644,11	281.335,37	216.161,46
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	0,00	138.502,31	569.502,31	40.785,44	497.496,83	72.005,48	94.543,56	281.335,37	99.644,11	281.335,37	216.161,46
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	5.220,00	34.380,00	15.620,00	5.220,00	34.380,00	5.220,00	34.380,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	91.000,00	151.000,00	8.115,43	146.645,73	4.354,27	16.575,31	52.925,09	16.575,31	52.925,09	93.720,64
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 26 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.000,00	0,00	-15.497,69	310.502,31	11.106,45	277.529,11	32.973,20	62.404,69	161.088,29	67.505,24	161.088,29	116.440,82
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	10.343,56	32.941,99	17.058,01	10.343,56	32.941,99	10.343,56	32.941,99	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**	**149.596,94**	**1.299.910,86**	**980.089,14**	**149.596,94**	**1.299.910,86**	**149.832,94**	**1.286.111,80**	**13.799,06**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	149.596,94	1.299.910,86	980.089,14	149.596,94	1.299.910,86	149.832,94	1.286.111,80	13.799,06
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	138.071,94	1.196.885,86	903.114,14	138.071,94	1.196.885,86	138.307,94	1.183.086,80	13.799,06
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	138.071,94	1.196.885,86	903.114,14	138.071,94	1.196.885,86	138.307,94	1.183.086,80	13.799,06
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	124.105,06	1.084.145,76	620.854,24	124.105,06	1.084.145,76	124.105,06	1.084.145,76	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	13.966,88	111.240,10	278.759,90	13.966,88	111.240,10	14.202,88	97.441,04	13.799,06
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	11.525,00	103.025,00	76.975,00	11.525,00	103.025,00	11.525,00	103.025,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	11.525,00	103.025,00	76.975,00	11.525,00	103.025,00	11.525,00	103.025,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	11.525,00	103.025,00	76.975,00	11.525,00	103.025,00	11.525,00	103.025,00	0,00
	Total Geral:	**80.545.000,00**	**8.058.341,31**	**28.798.496,02**	**109.343.496,02**	**7.588.395,74**	**71.710.478,80**	**37.633.017,22**	**8.784.880,14**	**59.670.763,19**	**8.695.002,12**	**59.142.752,93**	**12.567.725,87**

Notas Explicativas

-

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 27 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

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

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

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

CACOAL, 25 DE SETEMBRO DE 2.024

ANEXO TC-08

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 DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##) em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 28 de 145

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### ### 212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal1.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 29 de 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE	Mês de AGOSTO 2024

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

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

Daisy Bruna F. de Santana
Secretária. Mun. de Saúde
Decreto nrº 9.224/PMC/2023

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 27 de setembro/24
Anexo TC - 06

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal1x.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/20425. Folha 30 de 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE	Mês de AGOSTO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./ Contratado
Data da Publicação	Mod.	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo			
07/02/2019	PE	174	06/11/18				CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Destina a cobrir despesas com contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de ip (internet protocol) dedicado, por fibra ótica e/ou via rádio visando acessos permanentes e completos para conexão da prefeitura municipal de cacoal, saae, amec e funccal 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 funccal 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 nrº 9.224/PMC/2023

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 27 de setembro/24
Anexo TC - 06

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### ### 212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ### ### 062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 31 de 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Mês de AGOSTO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./ Contratado
Data da Publicação	Mod.	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo			
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 nrº 9.224/PMC/2023

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 27 de setembro/24
Anexo TC - 06

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 32 de 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Mês de AGOSTO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./ Contratado
Data da Publicação	Mod.	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo			
30/06/2022	PE	69	20/06/22				UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	Destina a cobrir despesas com registro de preços para contratação de empresa gerenciadora de cartões para abastecimento da frota.	R$ 23.745,81
30/06/2022	PE	69	20/06/22				UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	Destina a cobrir despesas com registro de preços para contratação de empresa gerenciadora de cartões para abastecimento da frota.	R$ 149.648,21
30/06/2022	PE	69	20/06/22				UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	Destina a cobrir despesas com registro de preços para contratação de empresa gerenciadora de cartões para abastecimento da frota.	R$ 11.383,24
30/06/2022	PE	69	20/06/22				UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	Destina a cobrir despesas com registro de preços para contratação de empresa gerenciadora de cartões para abastecimento da frota.	R$ 1.334,89
03/04/2023	PE	12	03/04/23				& A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	Destina a cobrir despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO À SER FORNECIDO AOS PARTICIPANTES E MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RÔNDONIA 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 nrº 9.224/PMC/2023

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 27 de setembro/24
Anexo TC - 06

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### ### 212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ### ### 062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 33 de 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Mês de AGOSTO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./ Contratado
Data da Publicação	Mod.	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo			
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 administratação 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 nrº 9.224/PMC/2023

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 27 de setembro/24
Anexo TC - 06

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### ### 212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ### ### 062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 34 de 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE	Mês de AGOSTO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./ Contratado
Data da Publicação	Mod.	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo			
	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 nrº 9.224/PMC/2023

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 27 de setembro/24
Anexo TC - 06

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### ### 212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ### ### 062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e/ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 35 de 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE	Mês de AGOSTO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./ Contratado
Data da Publicação	Mod.	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo			
	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 nrº 9.224/PMC/2023

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 27 de setembro/24
Anexo TC - 06

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### ### 212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ### ### 062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 36 de 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE	Mês de AGOSTO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./ Contratado
Data da Publicação	Mod.	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo			
	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 nrº 9.224/PMC/2023

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 27 de setembro/24
Anexo TC - 06

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### ### 212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/26042 Folha 37 de 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Mês de AGOSTO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./ Contratado
Data da Publicação	Mod.	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo			
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 nrº 9.224/PMC/2023

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 27 de setembro/24
Anexo TC - 06

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### ### 212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpnicacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/26042 Folha 38 de 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE	Mês de AGOSTO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./ Contratado
Data da Publicação	Mod.	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo			
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 fonoaudiólogia; 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 administratação 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 administratação 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 nrº 9.224/PMC/2023

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 27 de setembro/24
Anexo TC - 06

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### ### 212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ### ### 062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 39 de 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Mês de AGOSTO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./ Contratado
Data da Publicação	Mod.	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo			
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 administratação 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 administratação 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 fonoaudiólogia; 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 administratação 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 nrº 9.224/PMC/2023

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 27 de setembro/24
Anexo TC - 06

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpnicacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425 Folha 40 de 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE	Mês de AGOSTO 2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATO/EMPENHO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	Vlr. Adj./ Contratado
Data da Publicação	Mod.	Nr.	Data	Nr.	Data do Original	Data do Aditivo			
							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 comcontratação de empresa especializada na prestação de serviços de terapia renal substitutiva-trs para atender as necessidades dos usuários do sistema unico de saùde - 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 nrº 9.224/PMC/2023

Leandro Brandão de Moura
Contador/CRC.7964/RO

LOCAL E DATA

Cacoal, RO 27 de setembro/24
Anexo TC - 06

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 41 de 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE	Mês de AGOSTO 2024

OBS. Modalidades **(CV) = Carta Convite** **(TP) = Tomada de Preço** **(CD) = Credenciamento** **(DL) = Dispensa de Licitação** **(IL) = Inexigibilidade Licitação** **(PE) = Pregão Eletrônico** **(PP) = Pregão Presencial**	*Daisy Bruna F. de Santana* ***Secretária. Mun. de Saúde*** ***Decreto nrº 9.224/PMC/2023***	Leandro Brandão de Moura Contador/CRC.7964/RO	**LOCAL E DATA** Cacoal, RO 27 de setembro/24 **Anexo TC - 06**

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigeprocacal.1systems.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 42 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL										
9873/2024	1	22/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/08/2024	28/08/2024	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRAN	17.510,00	
9877/2023	2	22/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/08/2024	22/08/2024	DUX TELECOM LTDA	121,71	
9877/2023	3	22/01/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	22/08/2024	DUX TELECOM LTDA	42,61	
9877/2023	4	22/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	22/08/2024	22/08/2024	DUX TELECOM LTDA	121,72	
9877/2023	5	22/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	22/08/2024	DUX TELECOM LTDA	365,14	
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	16/08/2024	21/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	246,26	
22149/2023	20	24/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	16/08/2024	21/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	28.942,13	
22149/2023	21	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	16/08/2024	21/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	4.905,97	
9715/2023	69	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/08/2024	19/08/2024	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO	6.293,73	
3341/2022	134	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	29/08/2024	30/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	1.467,69	
9950/2023	286	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/08/2024	02/08/2024	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE S	12.423,46	
9950/2023	286	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	12/08/2024	13/08/2024	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE S	8.873,90	
9950/2023	291	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/08/2024	02/08/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.324,34	
9950/2023	293	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	12/08/2024	13/08/2024	MEDSAÚDE	39.045,16	
9950/2023	293	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/08/2024	02/08/2024	MEDSAÚDE	21.297,36	
9950/2023	294	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	12/08/2024	13/08/2024	MR FERREIRA	731,22	
9950/2023	296	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	12/08/2024	13/08/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	2.703,56	
9950/2023	296	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/08/2024	02/08/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	4.732,72	
3341/2022	301	26/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	29/08/2024	30/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	1.273,25	
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	31/07/2024	01/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	97,92	
22157/2023	346	31/01/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	08/08/2024	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	31/07/2024	01/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.420,44	
22157/2023	347	31/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/08/2024	08/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.492,71	
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	31/07/2024	01/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	806,80	
22157/2023	348	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/08/2024	08/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	945,54	
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	31/07/2024	01/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	745,42	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.ro.gov.br/sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 43 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22157/2023	349	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/08/2024	08/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.054,42	
22157/2023	350	31/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	07/08/2024	08/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	678,87	
22157/2023	350	31/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	31/07/2024	01/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	285,26	
11783/2023	356	31/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	13/08/2024	13/08/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.325,92	
11783/2023	357	31/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	13/08/2024	13/08/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.391,08	
11783/2023	358	31/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	13/08/2024	13/08/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	680,44	
11783/2023	359	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	13/08/2024	13/08/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.215,80	
11783/2023	360	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	13/08/2024	13/08/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.651,84	
10342/2023	362	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	06/08/2024	07/08/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	180.000,00	
18292/2023	404	05/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	01/08/2024	02/08/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	339,59	
18292/2023	404	05/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	01/08/2024	02/08/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	231,56	
18292/2023	404	05/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	28/08/2024	28/08/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,78	
18292/2023	405	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/08/2024	02/08/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	231,56	
18292/2023	405	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/08/2024	28/08/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,78	
18292/2023	405	05/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/08/2024	02/08/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,78	
13863/2023	415	06/02/2024	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.51.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	02/08/2024	02/08/2024	R & R LTDA	30.775,45	
13863/2023	415	06/02/2024	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.51.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	02/08/2024	02/08/2024	R & R LTDA	47.348,02	
17047/2023	422	07/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	08/08/2024	09/08/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	397,80	
17047/2023	423	07/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/08/2024	09/08/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	265,20	
17047/2023	424	07/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	08/08/2024	09/08/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	282,88	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53. e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://signmycacoal.tvsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 44 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
17047/2023	425	07/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	08/08/2024	09/08/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	147,94	
22141/2023	438	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/08/2024	05/08/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.978,10	
10298/2023	445	09/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	12/08/2024	13/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	12.712,60	
10298/2023	445	09/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	13/08/2024	13/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	420,96	
10298/2023	446	09/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	12/08/2024	13/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	5.571,28	
10298/2023	447	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/08/2024	13/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	328,98	
10298/2023	448	09/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	12/08/2024	13/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	776,46	
17059/2023	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	22/08/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	597,55	
17059/2023	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	22/08/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.247,85	
22289/2023	463	16/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/08/2024	09/08/2024	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.329,00	
21418/2024	487	19/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	14/08/2024	14/08/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	426,20	
21944/2024	490	19/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	285,60	
21944/2024	490	19/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	206,50	
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	07/08/2024	07/08/2024	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	02/08/2024	05/08/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	380,00	
22141/2023	517	22/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	02/08/2024	05/08/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.026,40	
10298/2023	794	28/02/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/08/2024	28/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	105,86	
10298/2023	794	28/02/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	12/08/2024	13/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	989,96	
10298/2023	795	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/08/2024	28/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	522,00	
10298/2023	795	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/08/2024	13/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	15.271,74	
10298/	795	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/08/2024	13/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.006,04	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://cacoal.1systems.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 45 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
9857/2023	806	28/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/08/2024	09/08/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	91.001,41	
9857/2023	829	01/03/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	08/08/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	15.441,18	
9857/2023	1027	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/08/2024	08/08/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	9.029,46	
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	19/08/2024	21/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	13.143,17	
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	16/08/2024	21/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	22.672,58	
4973/2022	1382	26/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/08/2024	30/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	12.818,26	
4973/2022	1383	26/03/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	29/08/2024	30/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	1.913,88	
4973/2022	1384	26/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/08/2024	30/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	70,10	
14595/2023	1397	27/03/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/08/2024	07/08/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	57.479,35	
9703/2023	1408	28/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/08/2024	27/08/2024	D. B. BOECK - ME	6.000,00	
12421/2023	1414	01/04/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/08/2024	08/08/2024	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔ	7.035,60	
21816/2024	1499	03/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	06/08/2024	07/08/2024	CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.S	2.250,00	
10298/2023	1512	05/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/08/2024	28/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	24.493,34	
10298/2023	1512	05/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/08/2024	13/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	88.589,01	
10298/2023	1512	05/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/08/2024	13/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	71.997,42	
10298/2023	1513	05/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/08/2024	28/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	10.746,40	
10298/2023	1513	05/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	12/08/2024	13/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	21.719,84	
10298/2023	1513	05/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	12/08/2024	13/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	21.070,70	
21095/2024	1516	05/04/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	06/08/2024	09/08/2024	A. PAZINATO MARINGA	520,00	
21095/2023	1517	05/04/2024	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	06/08/2024	09/08/2024	A. PAZINATO MARINGA	1.040,00	
22141/2023	1523	08/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/08/2024	05/08/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	4.540,12	
20828/2024	1540	11/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/08/2024	19/08/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	76.799,92	
20828/2024	1540	11/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/08/2024	01/08/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	72.650,48	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmacacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 46 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
24421/2024	1567	16/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/08/2024	26/08/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	1.318,60	
13981/2023	1576	16/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11.515,14	
13981/2023	1577	16/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	28.082,92	
9857/2023	1581	17/04/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/08/2024	08/08/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	17.118,70	
9857/2023	1582	17/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/08/2024	08/08/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	75.801,91	
17062/2023	1588	19/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	19/08/2024	19/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	404,39	
17062/2023	1588	19/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/08/2024	27/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	948,20	
17062/2023	1589	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/08/2024	27/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.207,44	
17062/2023	1589	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/08/2024	27/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	7.408,24	
17062/2023	1589	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/08/2024	19/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.207,44	
17062/2023	1589	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/08/2024	19/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.229,89	
17062/2023	1589	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/08/2024	27/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	5.815,97	
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	12/08/2024	13/08/2024	J F DA SILVA LTDA	12.950,13	
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	02/08/2024	02/08/2024	J F DA SILVA LTDA	7.770,08	
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	02/08/2024	02/08/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.324,34	
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	12/08/2024	13/08/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.123,35	
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	12/08/2024	13/08/2024	MEDSAÚDE	62.117,30	
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	02/08/2024	02/08/2024	MEDSAÚDE	83.237,18	
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	02/08/2024	02/08/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	13.943,86	
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	12/08/2024	13/08/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	15.973,02	
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	12/08/2024	13/08/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	23.966,64	
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	12/08/2024	13/08/2024	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.478,21	
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	02/08/2024	02/08/2024	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.472,53	
4973/2022	1599	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/08/2024	30/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	71.906,34	
4973/2022	1602	19/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	29/08/2024	30/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	2.741,65	
4973/2022	1603	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/08/2024	30/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	456,22	
18292/	1790	23/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/08/2024	02/08/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	1.273,58	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signcacoal.assinaturas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 47 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
18292/2023	1790	23/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/08/2024	02/08/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	1.042,02	
18292/2023	1790	23/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/08/2024	28/08/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	1.042,02	
22296/2023	1929	29/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	19/08/2024	20/08/2024	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	42.760,01	
17059/2023	1951	30/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	22/08/2024	22/08/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	9.301,04	
17059/2023	1951	30/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	22/08/2024	22/08/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.719,12	
17059/2023	1951	30/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	22/08/2024	22/08/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.645,02	
23088/2023	1953	30/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	02/08/2024	02/08/2024	C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA	4.687,40	
21941/2023	2009	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	391,08	
9790/2023	2011	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/08/2024	16/08/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	42.811,55	
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	07/08/2024	07/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.870,21	
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	07/08/2024	07/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.911,61	
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	07/08/2024	07/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.867,11	
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	22/08/2024	22/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.810,09	
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	22/08/2024	22/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	240,75	
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	22/08/2024	22/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.624,15	
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	22/08/2024	22/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	785,75	
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	31/07/2024	01/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.742,25	
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	30/08/2024	30/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.528,18	
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	30/08/2024	30/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.059,20	
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	31/07/2024	01/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	204,60	
24832/	2043	08/05/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/08/2024	01/08/2024	NRX MEDICAL SYSTEMS COM. ATACADIS	19.070,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signuncacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 48 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
24832/2024	2044	08/05/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/08/2024	01/08/2024	NRX MEDICAL SYSTEMS COM. ATACADIS	20.080,00	
14595/2023	2054	09/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	06/08/2024	07/08/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	59.310,78	
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	02/08/2024	02/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	123,66	
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	27/08/2024	27/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	92,40	
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	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	434,40	
18971/2023	2057	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/08/2024	08/08/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	1.119,20	
18971/2023	2057	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/08/2024	08/08/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	2.592,20	
18971/2023	2057	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/08/2024	08/08/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	2.435,23	
18971/2023	2057	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/08/2024	08/08/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	1.595,20	
18971/2023	2057	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/08/2024	08/08/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	2.592,20	
18971/2023	2057	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/08/2024	08/08/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	2.592,20	
22510/2024	2085	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP	653,10	
24421/2024	2091	14/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/08/2024	26/08/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	1.135,46	
15392/2023	2099	15/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/08/2024	01/08/2024	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	21.388,23	
10298/2023	2128	17/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/08/2024	28/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	53.591,06	
10298/2023	2128	17/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	12/08/2024	13/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	605,17	
18293/2023	2166	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/08/2024	12/08/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	2.803,90	
18293/2023	2166	22/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/08/2024	30/08/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	936,88	
22226/2023	2173	23/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	02/08/2024	05/08/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	1.607,40	
9950/2023	2174	23/05/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/08/2024	13/08/2024	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE S	10.648,68	
9950/2023	2175	23/05/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/08/2024	02/08/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.936,82	
2023	2175	23/05/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/08/2024	13/08/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.495,60	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://sigmunicipal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 49 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
9950/2023	2176	23/05/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/08/2024	02/08/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	96.306,55	
9950/2023	2176	23/05/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	12/08/2024	13/08/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	42.594,72	
9950/2023	2177	23/05/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/08/2024	02/08/2024	MR FERREIRA	11.205,97	
9950/2023	2177	23/05/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/08/2024	13/08/2024	MR FERREIRA	8.873,90	
17047/2023	2187	23/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	08/08/2024	09/08/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.343,68	
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	08/08/2024	09/08/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	221,00	
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	08/08/2024	09/08/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.175,72	
10816/2023	2314	22/06/2023	13.001.10.302.0029.1.047.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - S	02/08/2024	02/08/2024	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	125.835,50	
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	02/08/2024	02/08/2024	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	5.417,60	
22293/2023	2374	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/08/2024	09/08/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.940,56	
22576/2023	2445	27/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	09/08/2024	09/08/2024	J GUILHERME PAVAO LTDA	3.438,60	
9790/2023	2446	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/08/2024	16/08/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	477.135,95	
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	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	275,77	
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	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	1.791,78	
20629/2024	2475	28/05/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	08/08/2024	08/08/2024	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	834,02	
20068/2023	2492	04/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.33.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/08/2024	28/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.163,06	
22283/2023	2505	05/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/08/2024	08/08/2024	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	110.706,47	
21095/2023	2506	05/06/2024	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	06/08/2024	09/08/2024	A. PAZINATO MARINGA	1.380,00	
22294/2023	2510	05/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EI	27.623,42	
22294/2023	2510	05/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/08/2024	19/08/2024	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EI	27.603,42	S
22294/2023	2510	05/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EI	27.603,42	S
26530/2024	2511	05/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/08/2024	20/08/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	290,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.assinaturadigital.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 50 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
26530/2024	2512	05/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/08/2024	09/08/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	560,00	
15402/2023	2514	05/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	13/08/2024	13/08/2024	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	8.296,24	
265631/2024	2572	07/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/08/2024	19/08/2024	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIA	3.699,79	
26976/2024	2595	12/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/08/2024	27/08/2024	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHAI	3.836,66	
26976/2024	2596	12/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/08/2024	27/08/2024	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHAI	1.248,69	
26966/2024	2603	13/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	15/08/2024	15/08/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	356,46	
26966/2024	2604	13/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	475,28	
26966/2024	2604	13/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/08/2024	27/08/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	676,36	
22698/2023	2609	13/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	20/08/2024	20/08/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	219,90	
26970/2024	2617	17/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	117,54	
26970/2024	2617	17/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	167,04	
26970/2024	2618	17/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	635,58	
26970/2024	2618	17/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	08/08/2024	08/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	577,80	
26970/2024	2619	17/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	7.280,28	
26970/2024	2620	17/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	822,78	
26970/2024	2620	17/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	779,52	
26967/2024	2621	17/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	06/08/2024	07/08/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	947,38	
26967/2024	2622	17/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	3.352,44	
15404/2023	2624	17/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/08/2024	09/08/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	529,57	
26983/2024	2634	18/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/08/2024	30/08/2024	SUPER QUIMICA LTDA	3.060,16	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.assinaturadigital.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 51 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
26983/2024	2635	18/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	30/08/2024	30/08/2024	SUPER QUIMICA LTDA	813,04	
21941/2024	2639	18/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/08/2024	02/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	637,00	
26979/2024	2640	18/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	12/08/2024	13/08/2024	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	216,00	
15397/2023	2649	18/06/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	08/08/2024	08/08/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	8.770,00	
15397/2023	2650	18/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/08/2024	08/08/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	25.757,30	
15396/2023	2661	20/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.734,21	
22149/2023	2668	20/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/08/2024	21/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	572,99	
22149/2023	2668	20/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/08/2024	21/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	22.580,64	
22287/2023	2680	21/06/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	08/08/2024	08/08/2024	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTD	3.023,28	
26970/2024	2705	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	32,65	
26970/2024	2705	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	27,84	
26970/2024	2706	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	111,36	
26970/2024	2706	24/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	195,90	
26970/2024	2707	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.386,72	
22293/2023	2835	24/06/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	09/08/2024	09/08/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.860,02	
26976/2024	2879	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	12/08/2024	12/08/2024	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHAI	526,22	
20594/2023	2880	25/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	09/08/2024	09/08/2024	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO	4.215,25	
26974/2024	3002	26/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/08/2024	09/08/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	2.543,71	
26974/2024	3003	26/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	07/08/2024	08/08/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	422,97	
22226/2023	3004	26/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	20/08/2024	20/08/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	1.037,00	
2023	3024	27/06/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	12/08/2024	13/08/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	21.297,24	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.assinaturadigital.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 52 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
26966/2024	3031	28/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	26/08/2024	27/08/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	164,52	
27695/2024	3033	28/06/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/08/2024	02/08/2024	TRAINER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	6.900,00	
15399/2023	3065	02/07/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	09/08/2024	12/08/2024	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDOR	4.267,50	
15399/2023	3065	02/07/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	09/08/2024	12/08/2024	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDOR	7.194,00	
26967/2024	3066	02/07/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	06/08/2024	07/08/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	478,92	
26983/2024	3075	03/07/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	30/08/2024	30/08/2024	SUPER QUIMICA LTDA	605,22	
22296/2023	3076	03/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/08/2024	27/08/2024	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	426,82	
22296/2023	3076	03/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/08/2024	20/08/2024	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	8.545,81	
26974/2024	3115	05/07/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	07/08/2024	08/08/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	492,42	
26974/2024	3116	05/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/08/2024	08/08/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	4.722,64	
26981/2024	3117	05/07/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	13/08/2024	13/08/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	47,94	
26981/2024	3118	05/07/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	13/08/2024	13/08/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	25,38	
26981/2024	3119	05/07/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	13/08/2024	13/08/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	715,04	
26981/2024	3120	05/07/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	13/08/2024	13/08/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	2.629,47	
26981/2024	3121	05/07/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	13/08/2024	13/08/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	1.450,21	
26981/2024	3122	05/07/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	13/08/2024	13/08/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	178,24	
26981/2024	3123	05/07/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	13/08/2024	13/08/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	1.502,56	
26981/2024	3124	05/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	13/08/2024	13/08/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	9.260,08	
23499/2024	3125	05/07/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/08/2024	26/08/2024	DUX TELECOM LTDA	94,57	
23499/2024	3126	05/07/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/08/2024	26/08/2024	DUX TELECOM LTDA	492,78	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://signonca.com.br/assinaturas/documento/documento/Assinado/260425. Folha 53 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
23499/2024	3127	05/07/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/08/2024	26/08/2024	DUX TELECOM LTDA	1.105,92	
23499/2024	3128	05/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	26/08/2024	26/08/2024	DUX TELECOM LTDA	283,71	
23499/2024	3129	05/07/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	26/08/2024	26/08/2024	DUX TELECOM LTDA	472,85	
26983/2024	3135	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/08/2024	30/08/2024	SUPER QUIMICA LTDA	4.314,60	
26966/2024	3137	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	685,50	
26966/2024	3137	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/08/2024	27/08/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	329,60	
26970/2024	3139	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/08/2024	30/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	167,04	
26970/2024	3139	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.175,40	
26970/2024	3139	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.243,52	
26970/2024	3139	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	464,00	
26970/2024	3139	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	322,80	
28279/2024	3140	08/07/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPAC	11.160,00	
17049/2023	3169	15/07/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	09/08/2024	09/08/2024	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	16.885,91	
17052/2023	3171	15/07/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	22/08/2024	22/08/2024	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	20.408,00	
22297/2023	3192	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/08/2024	30/08/2024	MULTIMEDIK DISTRIBUICAO LTDA	5.900,00	
22299/2023	3193	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/08/2024	27/08/2024	T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONT	10.077,60	
22141/2023	3194	19/07/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	19/08/2024	20/08/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	29.827,98	
22141/2023	3195	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/08/2024	20/08/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	30.382,60	
22196/2023	3196	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/08/2024	19/08/2024	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	2.270,10	
284340516/2024	3234	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.293,64	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://signonacoal.assinaturadigital.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 54 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
284340524/2024	3237	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	223,30	
2843307/2024	3242	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.614,87	
2843307/2024	3249	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	11.157,59	
2843307/2024	3251	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	262,60	
2843707/2024	3259	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.311,42	
2843707/2024	3270	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	12.482,89	
2843707/2024	3280	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	27.615,16	
2843707/2024	3284	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.058,79	
2844107/2024	3295	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	62.069,75	
2844107/2024	3305	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	16.231,90	
2844107/2024	3308	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	531,16	
284350506/2024	3313	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.845,47	
284350513/2024	3318	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.494,00	
284350544/2024	3325	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	51.315,09	
284350545/2024	3331	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.216,26	
284380505/2024	3346	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	31.078,85	
284380518/2024	3357	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	19.302,51	
284380519/2024	3360	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.774,39	
284380522/2024	3371	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.066,11	
284380527/2024	3380	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	24.345,99	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.1ssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 55 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2843438/2024	3387	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.281,91	
2843807/2024	3391	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.087,03	
2843207/2024	3401	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.595,31	
2843207/2024	3403	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2843207/2024	3406	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	7.597,61	
2843207/2024	3417	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.792,14	
2843207/2024	3418	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	09/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNI	604,02	
2843207/2024	3419	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	09/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGU	1.444,24	
2843207/2024	3420	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	09/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE	459,86	
2843207/2024	3421	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	09/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA -	493,23	
2843207/2024	3422	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	09/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGU	421,38	
2843207/2024	3423	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	09/08/2024	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE C	2.080,79	
2843207/2024	3424	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	09/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	277,96	
2843207/2024	3425	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	09/08/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. J	961,76	
2843207/2024	3426	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	09/08/2024	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA D	278,00	
2843207/2024	3427	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	09/08/2024	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQ	925,49	
2843207/2024	3428	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	09/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNI	57,00	
2843207/2024	3439	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	44.400,23	
2843207/2024	3443	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.152,44	
2843207/2024	3449	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	377,54	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signpro.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 56 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
28432/2024	3457	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	37.547,39	
28432/2024	3464	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	488,79	
28432/2024	3465	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	09/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A	313,30	
22577/2023	3471	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/08/2024	30/08/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	951,80	
27973/2024	3475	25/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/08/2024	30/08/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	968,00	
20859/2024	3484	26/07/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/08/2024	20/08/2024	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	62.363,10	
23301/2024	3529	31/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/07/2024	01/08/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	500,00	
21114/2024	3530	31/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/07/2024	01/08/2024	ALEX CARDOSO SILVA	100,00	
21235/2024	3531	31/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/07/2024	01/08/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	100,00	
21142/2024	3532	31/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/07/2024	01/08/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	540,00	
22870/2024	3533	31/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/07/2024	01/08/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	540,00	
22870/2024	3534	31/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/07/2024	01/08/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	180,00	
20694/2024	3535	01/08/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/08/2024	27/08/2024	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	2.006,63	
20694/2024	3536	01/08/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/08/2024	27/08/2024	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	28.380,30	
22009/2024	3537	01/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/08/2024	01/08/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	100,00	
29626/2024	3538	01/08/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	02/08/2024	02/08/2024	LULIANA DE CASTRO	1.260,00	
29538/2024	3539	01/08/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/08/2024	02/08/2024	LEONARDO HENRIQUE PAULA DE OLIVEI	1.260,00	
21073/2024	3540	01/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/08/2024	07/08/2024	DIEGO VITOR SILVA	540,00	
21941/2024	3543	02/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/08/2024	30/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.108,05	
21941/2024	3543	02/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/08/2024	30/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	71,70	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://signonca.com.br/assinaturas/documento/documentoAssinado/260425. Folha 57 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21944/2024	3544	02/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/08/2024	27/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	216,20	
29536/2024	3545	02/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/08/2024	02/08/2024	BRENDA CRISTINA MARCULINO LIMA	1.260,00	
21386/2023	3546	02/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/08/2024	30/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	2.221,25	
29177/2024	3548	02/08/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	22/08/2024	CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO P	11.160,00	
28191/2024	3552	02/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	02/08/2024	05/08/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	
23428/2024	3553	02/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	05/08/2024	05/08/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
29518/2024	3554	02/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	05/08/2024	05/08/2024	ANDERSON COVIAQUE DA SILVA	500,00	
28493/2024	3555	02/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	05/08/2024	05/08/2024	RUBENS BARBOSA	540,00	
27387/2024	3556	02/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	05/08/2024	05/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
27387/2024	3557	02/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	05/08/2024	05/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
2948707/2024	3558	05/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	298,45	
2948707/2024	3559	05/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	42,34	
294870504/2024	3560	05/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	87,18	
294870504/2024	3561	05/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	885,09	
294870504/2024	3562	05/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	128,61	
294870518/2024	3563	05/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.610,73	
294870518/2024	3564	05/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.386,44	
294870518/2024	3565	05/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	596,67	
2948707/2024	3566	05/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.898,26	
2948707/2024	3567	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.125,51	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signonacional.rs.gov.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 58 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2948707/2024	3568	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.829,24	
2948707/2024	3569	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.283,78	
2948705322024	3570	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.185,01	
2948705322024	3571	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	190,98	
2948705422024	3572	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	687,99	
2948705422024	3573	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.675,00	
2948705422024	3574	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	113,48	
2948707/2024	3575	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.397,23	
2948707/2024	3576	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.295,24	
2948705522024	3577	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.294,08	
2948705522024	3578	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	887,13	
2948705522024	3579	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.127,43	
2948705522024	3580	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.475,00	
2948705522024	3581	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.341,45	
2948707/2024	3582	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	346,69	
2948707/2024	3583	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.393,20	
2948707/2024	3584	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	05/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	283,33	
2121191/2024	3588	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	05/08/2024	05/08/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	540,00	
2121142/2024	3589	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	05/08/2024	05/08/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	100,00	
2127969/2024	3592	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	7.237,61	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signonca.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 59 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
27969/2024	3593	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	5.991,99	
27969/2024	3594	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	3.389,04	
27969/2024	3595	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	4.001,73	
27969/2024	3596	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	477,09	
27969/2024	3597	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	1.744,01	
27969/2024	3598	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	1.361,53	
27969/2024	3599	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	19.463,65	
27969/2024	3600	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	3.635,00	
27969/2024	3601	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	2.797,96	
27969/2024	3602	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	5.998,78	
27969/2024	3603	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	120,84	
27969/2024	3604	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	534,94	
27969/2024	3606	06/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/08/2024	12/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	15.918,16	
27387/2024	3608	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
21175/2024	3609	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	EDINALDO SOUZA DOS SANTOS	500,00	
21175/2024	3610	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	EDINALDO SOUZA DOS SANTOS	180,00	
23150/2024	3611	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	MAICON DANILO MOCELIN	100,00	
23150/2024	3612	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	MAICON DANILO MOCELIN	900,00	
29408/2024	3613	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	JOCICLEI DE OLIVEIRA PAULA	500,00	
29408/2024	3614	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	JOCICLEI DE OLIVEIRA PAULA	360,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 60 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
29408/2024	3615	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	JOCICLEI DE OLIVEIRA PAULA	500,00	S
29408/2024	3615	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	09/08/2024	JOCICLEI DE OLIVEIRA PAULA	500,00	
29408/2024	3616	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	JOCICLEI DE OLIVEIRA PAULA	360,00	S
29408/2024	3616	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	09/08/2024	JOCICLEI DE OLIVEIRA PAULA	360,00	
22009/2024	3617	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	540,00	
23344/2024	3618	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	540,00	
21235/2024	3619	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	500,00	
21255/2024	3620	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	500,00	
22045/2024	3621	06/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	06/08/2024	07/08/2024	LEO JOSE DE OLIVEIRA	540,00	
21082/2024	3622	06/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/08/2024	07/08/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	180,00	
2948007/2024	3624	07/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	282,40	
2948007/2024	3625	07/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	276,91	
2948007/2024	3626	07/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	44,67	
2948007/2024	3627	07/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	73,33	
2948007/2024	3628	07/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.48.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	200,00	
2948007/2024	3629	07/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	ROSIMEIRE GONZAGA DE MELO	1.052,06	
2948007/2024	3630	07/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	113,37	
2948007/2024	3631	07/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	66,67	
2948007/2024	3632	07/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.561,44	
2948007/2024	3633	07/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	232,95	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.assinaturadigital.com.br/documento/validar/260425. Folha 61 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2948007/2024	3634	07/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	07/08/2024	07/08/2024	DIVA AMARO CARDOSO	511,08	
2948007/2024	3635	07/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	61,69	
2948007/2024	3636	07/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	ANA CARLA DIAS DE SOUZA	56,47	
2948007/2024	3637	07/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	ANA CARLA DIAS DE SOUZA	1.548,83	
2948007/2024	3638	07/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	138,66	
2948007/2024	3639	07/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	FATIMA FRANCISCO PIRES	5.564,92	
2948007/2024	3640	07/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	96,00	
2948007/2024	3641	07/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	MARILZA CRISTINA DOS SANTOS	1.048,62	
2948007/2024	3642	07/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	93,04	
2948007/2024	3643	07/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.742,94	
2948007/2024	3644	07/08/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	40,40	
2948007/2024	3645	07/08/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	167,82	
2948007/2024	3646	07/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/08/2024	07/08/2024	FARLEN MAYCON MACHADO	5.351,74	
2948007/2024	3647	07/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	279,13	
2948007/2024	3648	07/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	SIRLEY FAVORETTO GARCIA	3.219,87	
2948007/2024	3649	07/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	ODETE SILVINO NUNES	2.973,32	
2948007/2024	3650	07/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	495,34	
2948007/2024	3651	07/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	LANA TARCILA PEREIRA DE CASTRO ALB	19.136,00	
2948007/2024	3652	07/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.323,51	
2948007/2024	3653	07/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	07/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.797,31	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signpromcacoal.assinaturadigital.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 62 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2948007/2024	3654	07/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.630,21	
2948007/2024	3655	07/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	150,24	
2948007/2024	3656	07/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	824,39	
2948007/2024	3657	07/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	JESSICA PIUNA RAGNINI	472,34	
2948007/2024	3658	07/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	07/08/2024	JESSICA PIUNA RAGNINI	40,40	
2948007/2024	3659	07/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/08/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	44,67	
21142/2024	3660	07/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/08/2024	08/08/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	540,00	
21114/2024	3661	07/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/08/2024	08/08/2024	ALEX CARDOSO SILVA	100,00	
25496/2024	3668	08/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	MARLI PELENTIR DE MELO	500,00	
25496/2024	3669	08/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	MARLI PELENTIR DE MELO	180,00	
25496/2024	3670	08/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	MARLI PELENTIR DE MELO	360,00	
25496/2024	3671	08/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	MARLI PELENTIR DE MELO	500,00	
25496/2024	3672	08/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	MARLI PELENTIR DE MELO	180,00	
28493/2024	3673	08/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	RUBENS BARBOSA	540,00	
21235/2024	3674	08/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	100,00	
27387/2024	3675	08/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
27387/2024	3676	08/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
29458/2024	3677	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	DAC TATIANE DA SILVA	180,00	
21172/2024	3678	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	180,00	
21172/2024	3679	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	180,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signpro.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 63 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22708/2024	3680	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.50.41.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	09/08/2024	09/08/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	38.416,50	
25600/2024	3686	09/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	09/08/2024	09/08/2024	EDELANE FABIANA BRASIL	900,00	
25599/2024	3687	09/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	09/08/2024	09/08/2024	ASSENETE RAMOS DOS SANTOS	900,00	
25596/2024	3688	09/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	09/08/2024	09/08/2024	MARCELO ANTONIO DE LIMA	900,00	
23428/2024	3690	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	09/08/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
22870/2024	3691	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	12/08/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	180,00	
22870/2024	3692	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	12/08/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	540,00	
21073/2024	3693	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	12/08/2024	DIEGO VITOR SILVA	500,00	
21073/2024	3694	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	12/08/2024	DIEGO VITOR SILVA	180,00	
21073/2024	3695	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	12/08/2024	DIEGO VITOR SILVA	100,00	
21073/2024	3696	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	12/08/2024	DIEGO VITOR SILVA	500,00	
21073/2024	3697	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	12/08/2024	DIEGO VITOR SILVA	100,00	
23150/2024	3698	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	13/08/2024	14/08/2024	MAICON DANILO MOCELIN	360,00	
23150/2024	3699	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	13/08/2024	14/08/2024	MAICON DANILO MOCELIN	540,00	
23150/2024	3700	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	13/08/2024	14/08/2024	MAICON DANILO MOCELIN	180,00	
23150/2024	3701	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	13/08/2024	14/08/2024	MAICON DANILO MOCELIN	180,00	
28191/2024	3702	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/08/2024	12/08/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	
23150/2024	3703	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	13/08/2024	14/08/2024	MAICON DANILO MOCELIN	500,00	
23150/2024	3704	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	13/08/2024	14/08/2024	MAICON DANILO MOCELIN	500,00	
23150/2024	3705	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	13/08/2024	14/08/2024	MAICON DANILO MOCELIN	540,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.assinaturadigital.com.br/documento/validar/260425. Folha 64 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22431/2024	3706	12/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	12/08/2024	13/08/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	540,00	
21235/2024	3707	12/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	12/08/2024	13/08/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	900,00	
24623/2024	3711	13/08/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	13/08/2024	13/08/2024	RAUANE JANINE DA SILVA	1.260,00	
21694/2024	3712	13/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	13/08/2024	13/08/2024	DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA	1.417,50	
21063/2024	3713	13/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	13/08/2024	13/08/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	540,00	
23344/2024	3714	13/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	13/08/2024	13/08/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	540,00	
21968/2024	3715	13/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	14/08/2024	14/08/2024	GABRIEL VIEIRA ANTUNES	607,50	
27387/2024	3716	13/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/08/2024	14/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
21746/2024	3717	13/08/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	14/08/2024	14/08/2024	FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES	1.260,00	
21757/2024	3718	13/08/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	14/08/2024	14/08/2024	CARLOS DA SILVA LOPES	1.260,00	
23301/2024	3719	13/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/08/2024	14/08/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	540,00	
22733/2024	3720	13/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/08/2024	14/08/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	540,00	
22733/2024	3721	13/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/08/2024	14/08/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	500,00	
22733/2024	3722	13/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/08/2024	14/08/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	540,00	
22733/2024	3723	13/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/08/2024	14/08/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	500,00	
22733/2024	3724	13/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/08/2024	14/08/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	180,00	
21073/2024	3725	13/08/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	14/08/2024	14/08/2024	DIEGO VITOR SILVA	1.260,00	
21738/2024	3726	13/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/08/2024	14/08/2024	CELIO ROBERTO CANDIL	1.260,00	
24421/2024	3727	13/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/08/2024	26/08/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	13.578,54	
21142/2024	3732	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/08/2024	15/08/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	100,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.assinaturadigital.com.br/documento/Assinado/260425. Folha 65 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21114/2024	3733	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	ALEX CARDOSO SILVA	500,00	
21114/2024	3734	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	ALEX CARDOSO SILVA	500,00	
21114/2024	3735	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	ALEX CARDOSO SILVA	500,00	
21114/2024	3736	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	ALEX CARDOSO SILVA	500,00	
21114/2024	3737	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	ALEX CARDOSO SILVA	360,00	
21114/2024	3738	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	ALEX CARDOSO SILVA	500,00	
21172/2024	3739	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	500,00	
21062/2024	3740	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	180,00	
21062/2024	3741	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
21062/2024	3742	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	180,00	
21062/2024	3743	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	360,00	
21062/2024	3744	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
21062/2024	3745	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	180,00	
21062/2024	3746	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
21062/2024	3747	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	180,00	
21062/2024	3748	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	180,00	
21062/2024	3749	14/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
21082/2024	3751	15/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	180,00	
21082/2024	3752	15/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	500,00	
21082/2024	3753	15/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signpro.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 66 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21082/2024	3754	15/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	180,00	
21082/2024	3755	15/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	180,00	
21082/2024	3756	15/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	360,00	
21082/2024	3757	15/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	15/08/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	100,00	
29777/2024	3758	15/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	16/08/2024	LECILDA DE ALMEIDA KILPPEL	500,00	
21191/2024	3759	15/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/08/2024	16/08/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	100,00	
21292/2024	3760	15/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/08/2024	16/08/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
21292/2024	3761	15/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/08/2024	16/08/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	180,00	
21292/2024	3762	16/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/08/2024	16/08/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
21292/2024	3763	16/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/08/2024	16/08/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	360,00	
28493/2024	3764	16/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/08/2024	16/08/2024	RUBENS BARBOSA	540,00	
28191/2024	3765	16/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/08/2024	16/08/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	
27387/2024	3766	16/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/08/2024	16/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
27387/2024	3767	16/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/08/2024	16/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
23428/2024	3768	16/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/08/2024	16/08/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
21191/2024	3770	16/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/08/2024	16/08/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	540,00	
28242/2024	3773	16/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/08/2024	19/08/2024	CLEODY ALEXANDRA TILP	500,00	
28242/2024	3774	16/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/08/2024	19/08/2024	CLEODY ALEXANDRA TILP	500,00	
23344/2024	3775	19/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/08/2024	19/08/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	540,00	
21235/2024	3776	19/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/08/2024	19/08/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	100,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signpro.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 67 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21181/2024	3777	20/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/08/2024	20/08/2024	PEDRO SOUZA DA CRUZ	540,00	
25154/2024	3778	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/2024	3779	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/2024	3780	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/2024	3781	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/2024	3782	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/2024	3783	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/2024	3784	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/2024	3785	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/2024	3786	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/2024	3787	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
23150/2024	3791	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	MAICON DANILO MOCELIN	540,00	
27387/2024	3792	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
21142/2024	3793	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	20/08/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	540,00	
2995908/2024	3794	20/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.194,32	
2995908/2024	3795	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.514,60	
2995908/2024	3796	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.312,80	
2995908/2024	3797	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.533,33	
2995908/2024	3798	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.894,07	
2995908/2024	3799	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.tcsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 68 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2995908/2024	3801	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.841,18	
2995908/2024	3802	20/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
2999580508/2024	3804	20/08/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.747,18	
2999580508/2024	3805	20/08/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.625,60	
2999580508/2024	3806	20/08/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
2999580508/2024	3807	20/08/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
2999580531/2024	3809	20/08/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	61.606,51	
2999580531/2024	3810	20/08/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.573,17	
2999580531/2024	3811	20/08/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.757,70	
2999580531/2024	3812	20/08/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
2999580531/2024	3813	20/08/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.025,00	
2999580536/2024	3815	20/08/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.100,36	
2996108/2024	3818	21/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.607,36	
2996108/2024	3819	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.674,16	
2996108/2024	3820	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.983,25	
2996108/2024	3821	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	328,20	
2996108/2024	3822	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.406,80	
2996108/2024	3823	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.800,00	
2996108/2024	3824	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.250,00	
2996108/2024	3827	21/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.314,84	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signcacoal.assinaturadigital.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 69 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2996108/2024	3828	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	60.929,16	
2996108/2024	3829	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	506,92	
2996108/2024	3830	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.331,34	
2996108/2024	3831	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
2996108/2024	3832	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.622,35	
2996108/2024	3833	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.600,00	
2996108/2024	3834	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.663,18	
2996108/2024	3835	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.356,37	
2996108/2024	3836	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.100,00	
2996108/2024	3838	21/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.314,64	
2996108/2024	3839	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	112.233,86	
2996108/2024	3840	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.505,47	
2996108/2024	3841	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.993,01	
2996108/2024	3842	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.841,94	
2996108/2024	3843	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.133,33	
2996108/2024	3844	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.196,50	
2996108/2024	3845	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.416,78	
2996108/2024	3846	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.050,00	
2996108/2024	3849	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.816,94	
2996108/2024	3850	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.000,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e/ou pelo link https://signpromacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 70 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2996108/2024	3851	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.500,00	
23301/2024	3853	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	21/08/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	540,00	
299600506/2024	3854	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	35.763,39	
299600506/2024	3855	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	361,27	
299600506/2024	3856	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.223,18	
299600506/2024	3857	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.764,99	
299600506/2024	3858	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
299600513/2024	3860	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.872,31	
299600513/2024	3861	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,40	
299600513/2024	3862	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
30300/2024	3864	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	26/08/2024	EDUARDO BONIFÁCIO BARBOSA	500,00	
30300/2024	3864	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	22/08/2024	EDUARDO BONIFÁCIO BARBOSA	500,00	S
30301/2024	3865	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	22/08/2024	EDSON QUEIROZ BELLO	500,00	
299600517/2024	3866	21/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.950,00	
299600517/2024	3867	21/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.48.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.500,00	
299600544/2024	3868	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	320.222,80	
299600544/2024	3869	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.405,82	
299600544/2024	3870	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.377,60	
299600544/2024	3871	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.000,00	
299600545/2024	3873	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.911,04	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signcacoal.assinaturadigital.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 71 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
299600545/2024	3874	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.570,11	
299600545/2024	3875	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.118,64	
299600545/2024	3876	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,40	
299600545/2024	3877	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.000,00	
2996308/2024	3879	21/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	74.979,12	
2996308/2024	3880	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	223.426,71	
2996308/2024	3881	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.185,72	
2996308/2024	3882	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.072,85	
2996308/2024	3883	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
2996308/2024	3884	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.797,51	
2996308/2024	3885	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	44.775,00	
2996308/2024	3887	21/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.699,56	
2996308/2024	3888	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.845,03	
2996308/2024	3889	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.293,23	
2996308/2024	3890	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.100,66	
2996308/2024	3891	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.128,00	
2996308/2024	3892	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.150,00	
2996308/2024	3893	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.410,48	
2996308/2024	3894	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.436,04	
2996308/2024	3895	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.687,50	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signonacoal.assinaturadigital.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 72 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2996308/2024	3897	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.453,38	
2996308/2024	3898	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
2995708/2024	3902	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	44.626,56	
2995708/2024	3903	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	889,88	
2995708/2024	3904	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.249,27	
2995708/2024	3905	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
2995708/2024	3906	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.685,63	
2995708/2024	3907	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.850,00	
2995708/2024	3908	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.186,80	
2995708/2024	3909	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	927,40	
2995708/2024	3910	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.469,92	
2995708/2024	3911	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.282,63	
2995708/2024	3912	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.500,00	
2995708/2024	3914	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.627,61	
2995708/2024	3916	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	69.610,39	
2995708/2024	3917	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.500,00	
2995708/2024	3918	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.833,33	
2995708/2024	3919	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.600,00	
2995708/2024	3920	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
2995708/2024	3921	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	42.724,06	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signcacoal.assinaturadigital.com.br/documento/validar/260425. Folha 73 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2995708/2024	3922	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.872,33	
2995708/2024	3923	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	964,78	
2995708/2024	3924	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.367,22	
2995708/2024	3925	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
2995708/2024	3926	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	841,89	
2995708/2024	3927	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.233,01	
2995708/2024	3928	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.545,57	
2995708/2024	3929	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.96.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.196,34	
2995708/2024	3930	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.014,76	
2995708/2024	3943	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	57.831,25	
2995708/2024	3944	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	79.624,73	
2995708/2024	3945	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.341,31	
2995708/2024	3946	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.229,25	
2995708/2024	3947	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	667,34	
2995708/2024	3948	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.619,01	
2995708/2024	3949	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.460,00	
2995708/2024	3950	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.838,43	
2995708/2024	3951	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	67.705,73	
2995708/2024	3952	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	69.362,50	
2995708/2024	3953	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 15:53 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signonacoal.1xsistemas.com.br/documento/validar/documento/260425. Folha 74 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2995708/2024	3954	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.318,18	
2995708/2024	3955	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.715,62	
2995708/2024	3956	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.000,00	
2995708/2024	3958	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	541,66	
2995708/2024	3959	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	74,94	
2995708/2024	3960	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	592,22	
2995708/2024	3961	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.077,77	
2995708/2024	3962	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
2995708/2024	3964	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	105.001,56	
2995708/2024	3965	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	96.883,88	
2995708/2024	3966	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.265,23	
2995708/2024	3967	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.414,82	
2995708/2024	3968	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.683,33	
2995708/2024	3969	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.160,42	
2995708/2024	3970	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	47.763,27	
2995708/2024	3971	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	47.825,00	
8317/2022	3972	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/08/2024	30/08/2024	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICC	8.234,25	
2995708/2024	3972	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
2995708/2024	3973	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.249,21	
2995708/2024	3974	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52,80	
2995708/2024	3975	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signonacoal.tecnologia.com.br/documento/validar/260425. Folha 75 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2995708/2024	3976	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	800,00	
21114/2024	3979	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/08/2024	23/08/2024	ALEX CARDOSO SILVA	100,00	
28191/2024	3980	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/08/2024	23/08/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	
22733/2024	3981	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/08/2024	23/08/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	500,00	
22733/2024	3982	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/08/2024	23/08/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	180,00	
22733/2024	3983	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/08/2024	23/08/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	540,00	
29962/2024	3984	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	424,35	
29962/2024	3985	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.816,80	
29962/2024	3986	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.800,00	
29962/2024	3987	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.333,01	
29962/2024	3988	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Venc. Agentes Comuni	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	167.264,22	
29962/2024	3989	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	66.000,00	
29962/2024	3991	22/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.339,96	
29962/2024	3992	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	58.215,73	
29962/2024	3993	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.640,41	
29962/2024	3994	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.099,47	
29962/2024	3995	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.969,20	
29962/2024	3996	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.670,96	
29962/2024	3997	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.283,33	
29962/2024	3998	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.312,86	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signpro.cacoal.rs.gov.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 76 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
29962/2024	3999	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.327,53	
29962/2024	4000	22/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	35.775,00	
21073/2024	4002	22/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	DIEGO VITOR SILVA	500,00	
29962/2024	4003	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.176,85	
29962/2024	4004	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.166,67	
29962/2024	4005	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.475,00	
29962/2024	4008	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.412,00	
29962/2024	4009	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
29962/2024	4010	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	205,64	
29962/2024	4011	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
29962/2024	4014	23/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.523,94	
29962/2024	4015	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.929,61	
29962/2024	4016	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	730,19	
29962/2024	4017	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	439,45	
29962/2024	4018	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
29962/2024	4019	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.500,80	
29962/2024	4020	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.500,00	
29962/2024	4021	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,12	
29962/2024	4022	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.969,42	
29962/2024	4023	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.475,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.assinaturadigital.com.br/documento/validar/documento/Assinado/260425. Folha 77 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
29962/2024	4025	23/08/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	72.157,62	
29962/2024	4026	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.707,43	
29962/2024	4027	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.640,00	
29962/2024	4028	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.221,67	
29962/2024	4029	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	516,22	
29962/2024	4030	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.202,02	
29962/2024	4031	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.572,17	
29962/2024	4032	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.825,00	
29962/2024	4033	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/08/2024	27/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
21073/2024	4034	23/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	DIEGO VITOR SILVA	500,00	
21073/2024	4035	23/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	DIEGO VITOR SILVA	540,00	
29962/2024	4036	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.459,37	
29962/2024	4037	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	253,60	
29962/2024	4038	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.500,80	
29962/2024	4039	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.100,00	
29962/2024	4040	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	
29962/2024	4042	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.510,11	
29962/2024	4043	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	470,67	
29962/2024	4044	23/08/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
30361/2024	4046	23/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	ELAINE PEREIRA DA SILVA	500,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signpro.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 78 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
30361/2024	4047	23/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	ELAINE PEREIRA DA SILVA	500,00	
30361/2024	4048	23/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	ELAINE PEREIRA DA SILVA	500,00	
30361/2024	4049	23/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	ELAINE PEREIRA DA SILVA	500,00	
28493/2024	4050	23/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	RUBENS BARBOSA	540,00	
27387/2024	4051	23/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
27387/2024	4052	23/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
23428/2024	4053	23/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
21968/2024	4054	23/08/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/08/2024	23/08/2024	GABRIEL VIEIRA ANTUNES	405,00	
21191/2024	4058	23/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	100,00	
21063/2024	4060	23/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	23/08/2024	23/08/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	360,00	
21142/2024	4061	23/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	180,00	
21114/2024	4062	23/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/08/2024	23/08/2024	ALEX CARDOSO SILVA	540,00	
21235/2024	4064	26/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	26/08/2024	26/08/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	540,00	
25680/2024	4071	27/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/08/2024	27/08/2024	DELOIR SCHREIBER	674,58	
25680/2024	4072	27/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/08/2024	27/08/2024	DENISIA SOLANGE MANSKE	1.011,87	
27387/2024	4073	27/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/08/2024	27/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
25680/2024	4074	27/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/08/2024	27/08/2024	JOSÉ FLORÊNCIO DE VASCONCELOS	2.136,17	
25680/2024	4075	27/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/08/2024	27/08/2024	LEO JOSE DE OLIVEIRA	2.923,18	
25680/2024	4076	27/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/08/2024	27/08/2024	PAULO HENRIQUE MESSIAS	2.810,75	
25680/2024	4077	27/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.95.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/08/2024	27/08/2024	VALDECIR JUIZ AYRES JUNIOR	787,01	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e/ou pelo link https://signpro.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 79 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22733/2024	4078	27/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/08/2024	27/08/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	100,00	
23344/2024	4079	27/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	27/08/2024	27/08/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	540,00	
22045/2024	4080	27/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/08/2024	27/08/2024	LEO JOSE DE OLIVEIRA	540,00	
21251/2024	4081	27/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/08/2024	28/08/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	540,00	
21251/2024	4082	27/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/08/2024	28/08/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	500,00	
21251/2024	4083	27/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/08/2024	28/08/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	180,00	
21251/2024	4084	27/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/08/2024	28/08/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	500,00	
21251/2024	4085	27/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/08/2024	28/08/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	500,00	
21251/2024	4086	27/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/08/2024	28/08/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	500,00	
21251/2024	4087	27/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/08/2024	28/08/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	100,00	
21251/2024	4088	27/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/08/2024	28/08/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	100,00	
30662/2024	4103	29/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/08/2024	30/08/2024	DEBORA DE ALMEIDA LIMA ERASMO	720,00	
30679/2024	4104	29/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/08/2024	30/08/2024	ANDRESSA SOUSA DE AGUIAR SOUZA	500,00	
22009/2024	4105	29/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	500,00	
22009/2024	4106	29/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	180,00	
22009/2024	4107	29/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	500,00	
22009/2024	4108	29/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	500,00	
22009/2024	4109	29/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	500,00	
22009/2024	4110	29/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	500,00	
22009/2024	4111	29/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	180,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.assinaturadigital.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 80 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
27387/2024	4118	30/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
27387/2024	4119	30/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
23428/2024	4120	30/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
23301/2024	4121	30/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	100,00	
28493/2024	4122	30/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	RUBENS BARBOSA	540,00	
28191/2024	4124	30/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/08/2024	30/08/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	
15571/2023	5086	21/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	06/08/2024	21/08/2024	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	1.274,00	
19029/2023	5412	28/12/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	02/08/2024	14/08/2024	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	10.360,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 81 de 145

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

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

RESUMO

Total dos Pagamentos:	**7.618.010,67**
Total de Estornos:	**58.646,84**
Retenções do Período:	**1.292.613,96**
Total:	**8.851.977,79**

Comentários

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

www.elotech.com.br

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
13.001.10.122.0029.2.229.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES**		**5.070.000,00**	**909.681,71**	**7.597.041,08**	**3.880.280,70**
				8.932.983,40	**909.681,71**	**7.597.041,08**	**0,00**
				2.525.661,62	**826.210,99**	**7.484.459,47**	**112.581,61**
				11.477.321,78			
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	3.065.000,00	263.582,51	1.930.985,91	951.014,09
				0,00	263.582,51	1.930.985,91	0,00
				183.000,00	263.582,51	1.930.985,91	0,00
				2.882.000,00			
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	416.876,31	2.191.610,35	2.024.433,99
				4.216.044,34	416.876,31	2.191.610,35	0,00
				0,00	408.844,09	2.183.578,13	8.032,22
				4.216.044,34			
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	715.000,00	30.998,37	214.388,90	500.611,10
				0,00	30.998,37	214.388,90	0,00
				0,00	30.738,51	185.018,15	29.370,75
				715.000,00			
3	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	240.000,00	12.713,29	59.027,25	100.972,75
				0,00	12.713,29	59.027,25	0,00
				80.000,00	12.713,29	59.027,25	0,00
				160.000,00			
4	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	400.000,00	134.200,13	2.192.416,32	10.583,68
				1.803.000,00	134.200,13	2.192.416,32	0,00
				0,00	59.021,49	2.117.237,68	75.178,64
				2.203.000,00			
5	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000200	50.000,00	1.196,34	12.988,50	37.011,50
				0,00	1.196,34	12.988,50	0,00
				0,00	1.196,34	12.988,50	0,00
				50.000,00			
6	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	600.000,00	50.114,76	344.346,41	255.653,59
				0,00	50.114,76	344.346,41	0,00
				0,00	50.114,76	344.346,41	0,00
				600.000,00			
13.001.10.122.0029.2.230.		**GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES**		**1.787.000,00**	**104.730,82**	**1.749.811,26**	**604.061,12**
				594.872,38	**124.763,95**	**1.472.585,76**	**277.225,50**
				28.000,00	**124.763,95**	**1.472.585,76**	**277.225,50**
				2.353.872,38			
7	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	50.000,00	3.690,00	40.365,00	39.635,00
				30.000,00	3.690,00	40.365,00	0,00
				0,00	3.690,00	40.365,00	0,00
				80.000,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	20.371,08	41.133,40	7.866,60
				36.000,00	1.467,73	10.813,37	30.320,03
				7.000,00	1.467,73	10.813,37	30.320,03
				49.000,00			
9	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	15.000,00	-693,64	8.306,36	1.693,64
				0,00	0,00	7.802,21	504,15
				5.000,00	0,00	7.802,21	504,15
				10.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 82 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	700.000,00	8.703,50	827.812,38	78.187,62
				222.000,00	46.946,34	581.411,06	246.401,32
				16.000,00	46.946,34	581.411,06	246.401,32
				906.000,00			
121	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000050	0,00	0,00	0,00	38.015,60
				38.015,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				38.015,60			
11	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000200	850.000,00	72.659,88	563.337,34	286.662,66
				0,00	72.659,88	563.337,34	0,00
				0,00	72.659,88	563.337,34	0,00
				850.000,00			
12	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16590000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			
13	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
125	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000	0,00	0,00	268.856,78	0,00
				268.856,78	0,00	268.856,78	0,00
				0,00	0,00	268.856,78	0,00
				268.856,78			
14	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
13.001.10.122.0029.2.232.		**ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES**		**150.000,00**	**4.499,18**	**121.009,49**	**28.990,51**
				47.600,00	**7.299,49**	**102.704,39**	**18.305,10**
				47.600,00	**7.397,41**	**102.704,39**	**18.305,10**
				150.000,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	40.000,00	3.780,00	51.960,00	17.040,00
				29.000,00	3.780,00	51.960,00	0,00
				0,00	3.780,00	51.960,00	0,00
				69.000,00			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	4.271,20	31.858,89	6.741,11
				18.600,00	545,99	23.314,49	8.544,40
				0,00	545,99	23.314,49	8.544,40
				38.600,00			
17	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	30.000,00	-3.387,88	8.612,12	3.387,88
				0,00	0,00	8.612,12	0,00
				18.000,00	0,00	8.612,12	0,00
				12.000,00			
18	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	30.000,00	-164,14	17.695,57	704,43
				0,00	2.973,50	7.934,87	9.760,70
				11.600,00	3.071,42	7.934,87	9.760,70
				18.400,00			
19	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	30.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09
				0,00	0,00	10.882,91	0,00
				18.000,00	0,00	10.882,91	0,00
				12.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 83 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / 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**	**2.152.659,94**
				2.567.037,25	**81.386,44**	**149.836,24**	**514.541,07**
				0,00	**81.386,44**	**149.836,24**	**514.541,07**
				2.817.037,25			
85	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010010	0,00	0,00	664.377,31	64.762,69
				729.140,00	81.386,44	149.836,24	514.541,07
				0,00	81.386,44	149.836,24	514.541,07
				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			
138	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210300	0,00	0,00	0,00	340.000,00
				340.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				340.000,00			
94	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010010	0,00	0,00	0,00	1.271.590,25
				1.271.590,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.271.590,25			
13.001.10.301.0029.2.214.		**ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB**		**3.390.000,00**	**457.548,59**	**4.409.987,87**	**1.195.012,13**
				2.762.280,32	**522.890,38**	**2.504.556,92**	**1.905.430,95**
				547.280,32	**526.567,82**	**2.502.813,92**	**1.907.173,95**
				5.605.000,00			
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	20.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
99	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000100	0,00	2.520,00	14.040,00	0,00
				20.000,00	2.520,00	14.040,00	0,00
				5.960,00	2.520,00	14.040,00	0,00
				14.040,00			
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000010	700.000,00	49.081,99	820.992,73	25.507,27
				200.000,00	47.982,28	723.938,09	97.054,64
				53.500,00	47.982,28	723.938,09	97.054,64
				846.500,00			
134	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	38.146,82	38.146,82	361.853,18
				400.000,00	0,00	0,00	38.146,82
				0,00	0,00	0,00	38.146,82
				400.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 84 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	0,00	138.962,82	10.757,50
				149.720,32	24.505,62	83.840,10	55.122,72
				0,00	22.762,62	82.097,10	56.865,72
				149.720,32			
23	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000010	300.000,00	0,00	186.259,54	139.740,46
				100.000,00	0,00	178.860,94	7.398,60
				74.000,00	0,00	178.860,94	7.398,60
				326.000,00			
135	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000100	0,00	147.083,02	147.083,02	52.916,98
				200.000,00	0,00	0,00	147.083,02
				0,00	0,00	0,00	147.083,02
				200.000,00			
101	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26000100	0,00	4.819,80	172.194,10	163.125,90
				400.000,00	141.617,40	157.561,75	14.632,35
				64.680,00	141.617,40	157.561,75	14.632,35
				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	122.556,96	2.100.670,25	5.509,75
				66.180,00	238.500,39	1.263.569,04	837.101,21
				320.000,00	243.920,83	1.263.569,04	837.101,21
				2.106.180,00			
136	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	150.000,00	150.000,00	230.000,00
				380.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00
				380.000,00			
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000010	0,00	-79.000,00	429.571,98	95.108,02
				524.680,00	0,00	0,00	429.571,98
				0,00	0,00	0,00	429.571,98
				524.680,00			
100	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000100	0,00	22.340,00	196.239,68	0,00
				200.000,00	67.244,69	67.244,69	128.994,99
				3.760,32	67.244,69	67.244,69	128.994,99
				196.239,68			
27	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000010	1.000,00	0,00	11.206,93	88.493,07
				98.700,00	520,00	10.882,31	324,62
				0,00	520,00	10.882,31	324,62
				99.700,00			
13.001.10.301.0029.2.215.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB**		**14.865.000,00**	**1.026.336,89**	**8.757.573,65**	**6.462.426,35**
				928.579,53	**1.026.336,89**	**8.757.573,65**	**0,00**
				573.579,53	**1.019.662,08**	**8.663.159,96**	**94.413,69**
				15.220.000,00			
28	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	4.765.000,00	93.243,53	1.960.896,48	2.804.103,52
				0,00	93.243,53	1.960.896,48	0,00
				0,00	93.243,53	1.960.896,48	0,00
				4.765.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 85 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000010	2.000.000,00	321.480,63	2.100.631,37	32.948,16
				353.579,53	321.480,63	2.100.631,37	0,00
				220.000,00	321.122,00	2.100.272,74	358,63
				2.133.579,53			
30	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	3.015.000,00	251.063,41	1.984.283,85	1.030.716,15
				0,00	251.063,41	1.984.283,85	0,00
				0,00	251.063,41	1.984.283,85	0,00
				3.015.000,00			
143	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
31	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	1.215.000,00	88.572,44	204.067,92	1.010.932,08
				0,00	88.572,44	204.067,92	0,00
				0,00	10.171,68	120.003,65	84.064,27
				1.215.000,00			
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000010	815.000,00	0,00	461.420,47	0,00
				0,00	0,00	461.420,47	0,00
				353.579,53	82.075,37	461.420,47	0,00
				461.420,47			
33	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	200.000,00	0,00	54.791,81	145.208,19
				0,00	0,00	54.791,81	0,00
				0,00	0,00	54.791,81	0,00
				200.000,00			
34	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000010	200.000,00	25.869,12	177.732,95	22.267,05
				0,00	25.869,12	177.732,95	0,00
				0,00	25.869,12	177.732,95	0,00
				200.000,00			
35	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	30.000,00	2.770,17	31.441,75	3.558,25
				5.000,00	2.770,17	31.441,75	0,00
				0,00	2.770,17	31.441,75	0,00
				35.000,00			
36	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000010	225.000,00	22.264,26	49.358,72	175.641,28
				0,00	22.264,26	49.358,72	0,00
				0,00	12.273,47	39.367,93	9.990,79
				225.000,00			
37	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.900.000,00	73,33	1.010.373,33	889.626,67
				0,00	73,33	1.010.373,33	0,00
				0,00	73,33	1.010.373,33	0,00
				1.900.000,00			
119	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000010	0,00	0,00	219.600,00	400,00
				220.000,00	0,00	219.600,00	0,00
				0,00	0,00	219.600,00	0,00
				220.000,00			
132	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000100	0,00	183.300,00	183.300,00	166.700,00
				350.000,00	183.300,00	183.300,00	0,00
				0,00	183.300,00	183.300,00	0,00
				350.000,00			
38	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000200	500.000,00	37.700,00	319.675,00	180.325,00
				0,00	37.700,00	319.675,00	0,00
				0,00	37.700,00	319.675,00	0,00
				500.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 86 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
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**	**5.021.000,00** **0,00** **0,00**
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	5.020.000,00 0,00 0,00
40	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000200	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
13.001.10.302.0029.1.048.		**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**		**400.000,00** **2.988.921,87** **0,00** **3.388.921,87**	**0,00** **2.420,00** **2.420,00**	**204.006,00** **176.356,00** **176.356,00**	**3.184.915,87** **27.650,00** **27.650,00**
41	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010060	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
144	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000200	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
123	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210300	0,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.550.000,00 0,00 0,00
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010060	0,00 1.438.921,87 0,00 1.438.921,87	0,00 2.420,00 2.420,00	204.006,00 176.356,00 176.356,00	1.234.915,87 27.650,00 27.650,00
13.001.10.302.0029.2.216.		**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC**		**2.624.000,00** **10.930.576,67** **2.250.268,39** **11.304.308,28**	**1.386.741,19** **991.570,29** **994.104,44**	**8.126.158,62** **5.085.310,94** **5.083.131,44**	**3.178.149,66** **3.040.847,68** **3.043.027,18**
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	20.000,00 0,00 780,00 19.220,00	0,00 0,00 0,00	19.220,00 19.220,00 19.220,00	0,00 0,00 0,00
87	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00 790.000,00 418.330,00 371.670,00	9.180,00 9.180,00 9.360,00	176.420,00 176.420,00 176.420,00	195.250,00 0,00 0,00
126	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000100	0,00 100.000,00 0,00 100.000,00	62.120,00 62.120,00 63.900,00	93.200,00 93.200,00 93.200,00	6.800,00 0,00 0,00
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	1.665.000,00 24.187,08 498.720,22 1.190.466,86	-9.008,95 23.918,12 23.918,12	1.181.188,59 1.167.406,63 1.167.406,63	9.278,27 13.781,96 13.781,96

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 87 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
89	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	218.759,63	1.560.149,36	1.582.350,64
				3.666.500,00	212.160,21	1.088.149,07	472.000,29
				524.000,00	214.107,06	1.088.149,07	472.000,29
				3.142.500,00			
127	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	170.526,91	477.676,45	7.323,55
				485.000,00	71.385,55	117.816,00	359.860,45
				0,00	69.206,05	115.636,50	362.039,95
				485.000,00			
103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	-11.630,53	288.091,31	11.908,69
				300.000,00	63.607,08	263.417,65	24.673,66
				0,00	63.607,08	263.417,65	24.673,66
				300.000,00			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	10.000,00	0,00	9.748,91	0,00
				0,00	0,00	9.556,24	192,67
				251,09	0,00	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	0,00	1.406.132,56	431,67
				492.751,31	102.151,64	905.826,14	500.306,42
				3.187,08	102.958,44	905.826,14	500.306,42
				1.406.564,23			
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	642.477,01	2.458.306,74	1.227.523,26
				4.173.830,00	447.047,69	1.235.575,21	1.222.731,53
				488.000,00	447.047,69	1.235.575,21	1.222.731,53
				3.685.830,00			
129	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	99.727,20	162.849,70	40.150,30
				488.000,00	0,00	0,00	162.849,70
				285.000,00	0,00	0,00	162.849,70
				203.000,00			
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000030	0,00	-50.000,00	29.861,08	52.287,22
				82.148,30	0,00	0,00	29.861,08
				0,00	0,00	0,00	29.861,08
				82.148,30			
124	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26590000	0,00	254.589,92	254.589,92	32.570,06
				287.159,98	0,00	0,00	254.589,92
				0,00	0,00	0,00	254.589,92
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 88 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
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**	**355.870,75**	**12.996.700,99**	**3.090.556,18**
				5.415.757,17	**1.415.594,07**	**7.766.640,43**	**5.230.060,56**
				1.708.500,00	**1.415.594,07**	**7.766.637,43**	**5.230.063,56**
				16.087.257,17			
86	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16000050	0,00	0,00	258.282,90	0,00
				258.282,90	0,00	240.621,65	17.661,25
				0,00	0,00	240.621,65	17.661,25
				258.282,90			
118	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16050000	0,00	347.612,80	347.612,80	0,00
				347.612,80	38.416,50	38.416,50	309.196,30
				0,00	38.416,50	38.416,50	309.196,30
				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	8.257,95	3.968.641,57	350.415,39
				2.007.556,96	437.187,30	2.177.508,36	1.791.133,21
				1.688.500,00	437.187,30	2.177.505,36	1.791.136,21
				4.319.056,96			
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	151.557,18	377.655,12	56.725,16
				0,00	151.557,18	377.655,12	56.725,16
				500.000,00			
117	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16210000	0,00	0,00	127.783,44	156.179,76
				283.963,20	21.297,24	21.297,24	106.486,20
				0,00	21.297,24	21.297,24	106.486,20
				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	318.341,31
				318.341,31	50.000,00	350.000,00	250.000,00
				0,00	50.000,00	350.000,00	250.000,00
				918.341,31			
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	537.135,85	3.301.141,56	1.798.858,44
				0,00	537.135,85	3.301.141,56	1.798.858,44
				5.100.000,00			
145	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			
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	180.000,00	1.260.000,00	900.000,00
				0,00	180.000,00	1.260.000,00	900.000,00
				2.160.000,00			
137	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210300	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 89 de 145

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
13.001.10.302.0029.2.221.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC**		**30.060.000,00**	**3.095.174,49**	**22.705.851,52**	**7.041.660,98**
				4.389.026,98	**3.095.174,49**	**22.705.851,52**	**0,00**
				4.701.514,48	**3.083.886,62**	**22.403.397,22**	**302.454,30**
				29.747.512,50			
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	17.195.000,00	2.290.973,00	14.333.634,77	2.676.365,23
				0,00	2.290.973,00	14.333.634,77	0,00
				185.000,00	2.290.973,00	14.333.634,77	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			
142	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	4.728.000,00	314.055,48	1.520.190,37	3.022.809,63
				0,00	314.055,48	1.520.190,37	0,00
				185.000,00	303.172,39	1.222.434,49	297.755,88
				4.543.000,00			
58	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	690.000,00	4.889,40	689.999,85	0,15
				0,00	4.889,40	689.999,85	0,00
				0,00	4.484,62	685.301,43	4.698,42
				690.000,00			
59	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	1.230.000,00	192.056,61	1.002.276,77	227.723,23
				0,00	192.056,61	1.002.276,77	0,00
				0,00	192.056,61	1.002.276,77	0,00
				1.230.000,00			
60	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000030	307.000,00	0,00	306.992,99	7,01
				0,00	0,00	306.992,99	0,00
				0,00	0,00	306.992,99	0,00
				307.000,00			
141	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
140	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26000030	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	3.150,00	595.237,50	0,00
				2.000.000,00	3.150,00	595.237,50	0,00
				1.404.762,50	3.150,00	595.237,50	0,00
				595.237,50			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 90 de 145

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
139	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000100	0,00	290.050,00	290.050,00	1.114.712,50
				1.404.762,50	290.050,00	290.050,00	0,00
				0,00	290.050,00	290.050,00	0,00
				1.404.762,50			
13.001.10.302.0029.2.275.		**ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**		**876.000,00**	**44.278,76**	**1.532.079,85**	**355.510,50**
				1.343.872,86	**147.196,49**	**980.777,62**	**551.302,23**
				332.282,51	**147.105,81**	**979.941,52**	**552.138,33**
				1.887.590,35			
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	0,00	6.997,50	5.002,50
				30.000,00	0,00	6.997,50	0,00
				18.000,00	0,00	6.997,50	0,00
				12.000,00			
113	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16210000	0,00	1.260,00	3.240,00	6.760,00
				10.000,00	1.260,00	3.240,00	0,00
				0,00	1.260,00	3.240,00	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	798,42	12.025,30	4.172,19
				158.802,51	798,42	12.025,30	4.172,19
				16.197,49			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	35.210,98	115.417,71	65.582,29
				256.000,00	25.305,91	54.798,89	60.618,82
				75.000,00	25.305,91	54.798,89	60.618,82
				181.000,00			
130	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	2.044,50	47.084,40	2.915,60
				50.000,00	1.520,80	45.039,90	2.044,50
				0,00	1.520,80	45.039,90	2.044,50
				50.000,00			
114	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0,00	0,00	8.208,24	51.791,76
				60.000,00	5.893,62	5.904,72	2.303,52
				0,00	5.057,52	5.068,62	3.139,62
				60.000,00			
64	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
120	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00	0,00	12.000,00	0,00
				12.000,00	2.163,06	2.474,07	9.525,93
				0,00	2.163,06	2.474,07	9.525,93
				12.000,00			
65	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	600.000,00	5.763,28	782.263,74	2.018,77
				184.282,51	61.582,96	511.416,42	270.847,32
				0,00	62.328,38	511.416,42	270.847,32
				784.282,51			
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	0,00	415.826,15	179.173,85
				645.000,00	48.671,72	264.360,82	151.465,33
				50.000,00	48.671,72	264.360,82	151.465,33
				595.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 91 de 145

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
131	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	675,38
				5.000,00	0,00	0,00	324,62
				5.000,00	0,00	0,00	324,62
				1.000,00			
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 FARMACÊUTICA - BLAFB**		**960.000,00**	**13.150,98**	**1.039.403,47**	**90.099,53**
				169.503,00	**216.425,44**	**781.212,41**	**258.191,06**
				0,00	**216.425,44**	**781.212,41**	**258.191,06**
				1.129.503,00			
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	183.000,00	0,00	144.927,04	38.072,96
				0,00	65.801,70	76.213,44	68.713,60
				0,00	65.801,70	76.213,44	68.713,60
				183.000,00			
68	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000020	500.000,00	-1,80	604.503,60	14.999,40
				119.503,00	73.189,36	574.437,38	30.066,22
				0,00	73.189,36	574.437,38	30.066,22
				619.503,00			
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	251.000,00	13.152,78	242.776,66	8.223,34
				0,00	57.026,38	90.049,42	152.727,24
				0,00	57.026,38	90.049,42	152.727,24
				251.000,00			
108	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000020	0,00	0,00	47.196,17	2.803,83
				50.000,00	20.408,00	40.512,17	6.684,00
				0,00	20.408,00	40.512,17	6.684,00
				50.000,00			
70	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
71	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
13.001.10.305.0029.2.226.		**ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS**		**432.000,00**	**40.785,44**	**506.566,83**	**106.935,48**
				320.571,77	**94.543,56**	**290.405,37**	**216.161,46**
				139.069,46	**99.644,11**	**290.405,37**	**216.161,46**
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 92 de 145

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
105	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000040	0,00	5.220,00	19.080,00	920,00
				20.000,00	5.220,00	19.080,00	0,00
				0,00	5.220,00	19.080,00	0,00
				20.000,00			
73	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000040	60.000,00	8.115,43	92.679,03	4.320,97
				44.000,00	16.501,99	52.213,71	40.465,32
				7.000,00	16.501,99	52.213,71	40.465,32
				97.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000040	0,00	0,00	53.966,70	33,30
				54.000,00	73,32	711,38	53.255,32
				0,00	73,32	711,38	53.255,32
				54.000,00			
74	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000040	5.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
				7.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				8.000,00			
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	11.106,45	249.240,77	32.831,00
				24.071,77	62.404,69	161.088,29	88.152,48
				68.000,00	67.505,24	161.088,29	88.152,48
				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	3.597,76	3.597,76	16.402,24
				10.000,00	3.597,76	3.597,76	0,00
				0,00	3.597,76	3.597,76	0,00
				20.000,00			
107	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	26000040	0,00	6.745,80	29.344,23	655,77
				30.000,00	6.745,80	29.344,23	0,00
				0,00	6.745,80	29.344,23	0,00
				30.000,00			
77	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000040	1.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00
				43.000,00	0,00	9.070,00	0,00
				0,00	0,00	9.070,00	0,00
				44.000,00			
13.001.10.305.0029.2.227.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS**		**2.280.000,00**	**149.596,94**	**1.299.910,86**	**980.089,14**
				0,00	**149.596,94**	**1.299.910,86**	**0,00**
				0,00	**149.832,94**	**1.286.111,80**	**13.799,06**
				2.280.000,00			
78	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	917.000,00	100.775,46	394.485,19	522.514,81
				0,00	100.775,46	394.485,19	0,00
				0,00	100.775,46	394.485,19	0,00
				917.000,00			
79	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000040	600.000,00	23.329,60	596.557,59	3.442,41
				0,00	23.329,60	596.557,59	0,00
				0,00	23.329,60	596.557,59	0,00
				600.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 93 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
80	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16590000	188.000,00	0,00	93.102,98	94.897,02
				0,00	0,00	93.102,98	0,00
				0,00	0,00	93.102,98	0,00
				188.000,00			
81	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	390.000,00	13.966,88	111.240,10	278.759,90
				0,00	13.966,88	111.240,10	0,00
				0,00	14.202,88	97.441,04	13.799,06
				390.000,00			
82	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000040	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00
				0,00	0,00	1.500,00	0,00
				0,00	0,00	1.500,00	0,00
				5.000,00			
83	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	180.000,00	11.525,00	103.025,00	76.975,00
				0,00	11.525,00	103.025,00	0,00
				0,00	11.525,00	103.025,00	0,00
				180.000,00			
		Total Geral:		**80.545.000,00**	**7.588.395,74**	**71.710.478,80**	**37.633.017,22**
				41.652.252,33	**8.784.880,14**	**59.670.763,19**	**12.039.715,61**
				12.853.756,31	**8.695.002,12**	**59.142.752,93**	**12.567.725,87**
				109.343.496,02			

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 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 94 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/08/2024
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	1.148.763,68
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2315/2023	65000200	48.000,86
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	528,00
19.859.630/0001-44	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8317/2022	3972/2023	16000100	1.020,00
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
28.387.424/0001-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	13981/2023	4991/2023	16000100	60,00
04.790.881/0001-42	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	9873/2024	1/2024	15000200	35.020,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	19/2024	15000200	2.523,65
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	20/2024	16000010	84.602,96
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	21/2024	16000040	31.819,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	134/2024	16000040	577,98
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	136/2024	16000030	2.605,28
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	138/2024	15000200	451,22
11.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	292/2024	15000200	24.846,78
04.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	294/2024	15000200	3,00
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	296/2024	15000200	4.732,79
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	301/2024	15000200	5.502,99
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	324/2024	16000030	1.995,00
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	577,88
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	347/2024	16000010	190,74
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	348/2024	16000030	24.011,41
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	349/2024	16000030	2.120,22
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	350/2024	16000040	2.255,90
11.651.465/0001-43	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA	12421/2023	351/2024	15000200	2.730,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	356/2024	15000200	2.209,60
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	357/2024	16000010	6.274,88
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	358/2024	16000040	1.564,24
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	359/2024	16000030	1.110,72
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	360/2024	16000030	5.059,32
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	10342/2023	362/2024	16210000	900.000,00
06.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	386/2024	16000010	16.201,50
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	387/2024	15000200	18,97
76.535.764/0001-43	OI S A	9789/2023	388/2024	15000200	338,81
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	389/2024	16000010	2.246,00
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	390/2024	16000030	610,40
76.535.764/0001-43	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
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	404/2024	16000010	347,34
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	405/2024	16000030	347,34
11.006.117/0001-07	R & R LTDA	13863/2023	415/2024	16010010	514.541,07
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	422/2024	16000010	150,28
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	423/2024	16000030	1.096,16
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	424/2024	16000040	8,84
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	425/2024	15000200	387,72
20.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	431/2024	15000200	5.460,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	448/2024	15000200	278,86
10.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	449/2024	16000010	21.957,87
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
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/	485/2024	16000030	146,56

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:52:32 e pode ser verificado em https://cacoal.1doc.com.br/verificador/0001-000004-2024-0000004-95 com o código: 95C1-4

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/08/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	486/2024	16000030	436,26
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	487/2024	15000200	15.284,13
00.394.460/0409-50	TESOURO NACIONAL - SEC. TESOURO NACIONAL	21418/	488/2024	15000200	16.500,00
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	489/2024	15000200	48,85
37.306.014/0001-48	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	250.000,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	509/2024	16000010	155,70
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	515/2024	16000010	513,52
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	516/2024	16000040	825,38
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	5.024,58
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	795/2024	16000030	3.560,22
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	22702/2023	801/2024	16000010	879,95
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	806/2024	16000010	211.796,30
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	816/2024	16000030	6.332,40
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	829/2024	15000200	119.582,77
11.331.404/0001-38	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
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	22708/2024	1069/2024	16000050	17.661,25
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21149/2023	1367/2024	16000034	38.940,45
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1382/2024	16000030	313,60
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1383/2024	16000010	895,64
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1384/2024	16000030	2.375,13
02.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	1397/2024	16000010	9.672,66
05.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15395/2023	1400/2024	16000034	3.304,00
11.651.465/0001-43	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA	12421/2023	1414/2024	16000030	3.120,00
10.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	1415/2024	16000030	14.560,00
06.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	23085/2024	1416/2024	16000034	10.517,54
11.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	1417/2024	15000200	504,15
03.484.825/0001-88	CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.SAUDE	21816/2024	1499/2024	16000030	9.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1512/2024	16000034	2.352,68
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1513/2024	16000040	24.900,54
11.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	20828/2024	1540/2024	16000034	85.584,60
09.105.835/0001-80	RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPIT	22209/2023	1562/2024	26010060	27.650,00
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	1563/2024	26000040	3.348,16
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	18.823,50
02.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	13981/2023	1574/2024	26000100	30,00
03.607.262/0001-21	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	13981/2023	1575/2024	26000100	480,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1581/2024	16000030	167.021,34
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1582/2024	16000030	166.246,50
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1583/2024	16000010	407.859,20
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	1588/2024	16000040	5.447,89
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	1589/2024	26000100	1.961,39
17.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	1593/2024	15000200	39.045,16
16.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	1595/2024	15000200	10.648,68
13.423.571/0001-41	R P ALEXANDRINO LTDA	9950/2023	1596/2024	15000200	39.045,16
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1599/2024	16000034	119.053,58
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	19.831,39
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1602/2024	16000040	10.430,65
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1603/2024	16000034	14.850,44
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	1620/2024	26000030	25.000,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2024	1621/2024	26000010	38.000,00
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	1648/2024	16000034	937,00
11.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2022	1652/2024	16000034	174.652,50
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	1790/2024	16000034	810,46
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	HOSPDROGAS 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	10.062,50
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	1951/2024	16000020	2.225,20
14.595.725/0001-84	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17060/2023	1952/2024	16000020	277,50
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	1956/2024	16000034	3.325,41

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:54 e pode ser validado no endereço http://cacoal.1doc.com.br/verificacao/D1A5-5E0B-9E3C-0B45 informando o código verificador: D1A5-5E0B-9E3C-0B45

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/08/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	2005/2024	16000020	11.616,00
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	2011/2024	16000030	60.994,39
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	2014/2024	16000034	9.409,17
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	13001/2023	2022/2024	16000034	90,00
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20591/2023	2025/2024	16000034	3.812,60
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20590/2023	2031/2024	16000034	2.056,44
12.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	18272/2023	2032/2024	26000040	25.857,80
12.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	18272/2023	2033/2024	26000040	48.649,14
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	20588/2023	2036/2024	16000034	1.397,12
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	2054/2024	16000034	47.572,52
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18971/2023	2057/2024	16000034	13.939,53
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	2058/2024	26000100	9.812,55
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	24530/2024	2078/2024	26000100	907,50
63.615.058/0001-60	GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP	22510/2024	2085/2024	26000100	930,00
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24421/2024	2091/2024	26000100	1.290,84
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24421/2024	2092/2024	16000034	694,00
22.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	15392/2023	2099/2024	16000034	17.952,00
18.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	9715/2023	2100/2024	16000034	6.293,73
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2120/2024	15000200	9.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2121/2024	15000200	178,20
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2122/2024	16000034	18.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2123/2024	16000034	356,40
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2124/2024	16000034	44.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2125/2024	16000034	871,20
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2126/2024	26000100	22.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2127/2024	26000100	435,60
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	2128/2024	26000100	65.144,72
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	2129/2024	15000200	15.000,00
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18293/2023	2166/2024	16000034	2.810,64
08.037.652/0001-27	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	19315/2023	2172/2024	15000200	9.300,00
03.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	2174/2024	16000030	7.099,12
11.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	2175/2024	16000030	26.621,70
12.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	2176/2024	15000200	42.594,84
14.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	2177/2024	16000030	5.324,34
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2179/2024	15000200	810,18
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2180/2024	15000200	7.291,62
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2181/2024	26000010	8.911,98
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2182/2024	26000030	4.861,08
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2183/2024	16000034	8.101,80
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2184/2024	15000200	2.430,54
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	22583/2023	2185/2024	16000030	553,28
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	2187/2024	26000100	4.985,76
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	2188/2024	16000034	919,36
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	2189/2024	16000034	1.034,28
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2313/2024	16000040	15.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2314/2024	15000200	297,00
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	2446/2024	16000030	1.737.864,05
03.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20629/2024	2475/2024	16000040	6.336,00
11.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	2492/2024	16000034	9.525,93
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	2504/2024	16000034	83.231,00
22.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	26529/2024	2513/2024	16000034	232,16
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2022	2566/2024	26000100	4.239,00
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
22.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	26969/2024	2599/2024	16000040	174,93
19.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	26973/2024	2601/2024	16000040	310,35
19.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	26973/2024	2602/2024	26000100	1.346,10
05.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	2607/2024	16000020	492,00
10.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	2623/2024	16210000	10.704,00
10.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	2624/2024	16000034	7.734,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	2625/2024	26000100	5.000,00
10.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26975/2024	2636/2024	16000040	986,70
10.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26975/2024	2637/2024	26000100	4.652,90
22.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	15393/2023	2648/2024	16000034	2.250,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	15397/2023	2649/2024	16210000	11.134,16

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 23:29:06 e está registrado em Cacoal - RO sob o protocolo 1805/2024 e a autenticidade do documento pode ser verificada em https://cacoal.ro.gov.br/validador/ informando o código verificador: 1805-2024-5-1-145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/08/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15396/2023	2661/2024	16000034	5.781,00
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
49.962.122/0001-58	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	22714/2023	2664/2024	16000034	237,00
49.962.122/0001-58	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	26000010	120.160,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	2668/2024	16000034	44.110,02
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	2669/2024	16000034	75.990,00
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
48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	22289/2023	2681/2024	26000100	11.988,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26975/2024	2690/2024	15000200	101,03
50.202.063/0001-07	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
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	3.439,80
08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22293/2023	2835/2024	16210000	18.910,50
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26974/2024	3002/2024	16000010	280,00
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26974/2024	3003/2024	16210000	58,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	3004/2024	16000010	5.185,00
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
12.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3024/2024	16210000	106.486,20
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	3062/2024	16000100	50.000,00
30.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	26979/2024	3064/2024	16210000	144,00
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3074/2024	16000100	12.403,20
03.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	22296/2023	3076/2024	16000100	3.318,00
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26974/2024	3115/2024	16000040	90,00
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26974/2024	3116/2024	16000100	4.422,00
05.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	3117/2024	26000040	1.258,02
05.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	3119/2024	16000010	5.409,18
05.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	3121/2024	16210000	812,94
05.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	3122/2024	15000200	54,95
05.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	3124/2024	16000100	12.558,55
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3125/2024	15000200	756,59
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3126/2024	15000200	3.942,30
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3127/2024	26000100	9.835,67
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3128/2024	16000030	2.269,77
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3129/2024	16000034	3.782,95
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24418/2024	3136/2024	16000100	7.556,40
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26966/2024	3137/2024	16000100	230,00
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	26973/2024	3138/2024	16000100	4.262,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	3139/2024	16000100	519,14
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	3168/2024	26000020	6.684,00
05.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	3170/2024	15000200	68.713,60
00.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	3172/2024	16210000	95.386,00
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3181/2024	16000100	2.572,44
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3182/2024	16000100	1.184,56
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3183/2024	16000010	3.129,52
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3187/2024	15000200	96,00
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	3197/2024	16000100	31.744,88
03.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	3198/2024	15000200	88.739,00
46.242.613/0001-36	J F DA SILVA LTDA	9950/2023	3199/2024	15000200	53.243,40
11.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3200/2024	15000200	221.847,50
17.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	3201/2024	15000200	532.434,00
14.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	3202/2024	15000200	88.739,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 15:32 e foi registrado em meio jurídico sob o protocolo 00020024000000145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/08/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	3203/2024	15000200	88.739,00
43.423.571/0001-41	R P ALEXANDRINO LTDA	9950/2023	3204/2024	15000200	53.243,40
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3205/2024	15000200	425.947,20
47.427.070/0001-94	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	9950/2023	3206/2024	15000200	17.747,80
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	3207/2024	15000200	29.579,50
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20590/2023	3228/2024	16000100	26.931,13
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	20828/2024	3332/2024	16000100	60.062,50
43.867.444/0001-31	MORENO E MARTINHAGO LTDA	27996/2024	3466/2024	16000100	1.353,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	3467/2024	16000034	926,24
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	3468/2024	16000100	4.515,42
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	3469/2024	16000010	1.620,92
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22577/2023	3470/2024	16000100	360,00
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18971/2023	3476/2024	16000100	22.174,50
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	26969/2024	3477/2024	16000100	549,78
63.750.350/0001-95	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	27965/2024	3478/2024	16000030	4.200,00
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20591/2023	3479/2024	16000100	6.792,60
17.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	3485/2024	16000100	36.846,25
12.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	3495/2024	26000010	70.000,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18293/2023	3496/2024	16000100	6.558,16
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26975/2024	3499/2024	16000100	3.927,24
14.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	26972/2024	3500/2024	16000100	6.375,30
14.879.902/0001-09	NORTÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	23524/2024	3511/2024	16000100	3.060,00
00.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	26967/2024	3512/2024	16000100	4.453,76
00.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	26967/2024	3513/2024	16000100	85,35
05.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	26976/2024	3514/2024	16000100	2.144,92
03.406.841/0001-91	CID CENTRO INTEGRADO DIAGNOSTICO LTDA	26106/2024	3525/2024	26000010	186.000,00
03.406.841/0001-91	CID CENTRO INTEGRADO DIAGNOSTICO LTDA	26106/2024	3526/2024	16000034	97.880,00
14.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	23084/2024	3527/2024	16000100	2.900,00
14.806.174/0001-11	VALERIO SOUZA SILVA 03058571267 (S & S SOLUCOES)	22579/2023	3528/2024	16000100	1.754,00
09.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19476/2023	3541/2024	16000100	12.722,40
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20591/2023	3542/2024	16000100	2.044,50
14.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21944/2024	3544/2024	16000034	446,12
03.994.852/0001-93	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E MÉDICOS HOSPITAL	22292/2023	3547/2024	26000100	877,80
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	3549/2024	26000100	1.629,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	3550/2024	16210000	13.152,78
08.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	3551/2024	26000100	2.313,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	3585/2024	26590000	254.589,92
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	3586/2024	16000010	112.333,37
17.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	20588/2023	3587/2024	16000100	11.982,15
15.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3590/2024	16000100	20.819,98
15.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3591/2024	16000100	79.123,80
14.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21388/2024	3607/2024	16000010	1.666,56
01.651.465/0001-43	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA	12421/2023	3623/2024	15000200	10.920,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	20828/2024	3662/2024	16000100	99.727,20
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	3663/2024	26000100	22.340,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	3664/2024	16000034	22.665,40
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	3665/2024	15000200	8.703,50
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2024	3666/2024	16000040	4.442,50
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2021	3667/2024	26000010	6.500,00
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	22708/2024	3680/2024	16050000	309.196,30
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	24420/2024	3681/2024	16000100	3.480,68
15.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3682/2024	16000010	7.694,72
15.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3683/2024	16000010	1.161,07
15.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3684/2024	16000040	4.177,82
15.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3685/2024	16000040	3.590,27
17.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	21387/2024	3689/2024	16000010	6.322,44
11.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI - ME	27959/2024	3708/2024	16000040	1.400,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	3709/2024	16000034	139.811,61
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21386/2024	3710/2024	16000010	1.974,00
13.691.855/0001-01	D. B. BOECK - ME	97036/2023	3728/2024	16000030	6.000,00
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	3729/2024	16000034	30.994,38
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	3730/2024	16000100	35.301,06
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	3731/2024	16000034	33.135,91
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18293/2023	3750/2024	16000100	1.873,76
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	29235/2024	3769/2024	16000100	11.727,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 15:28:08 e está registrado em plataforma de assinatura digital do Governo Federal (www.gov.br/iti). Para verificar as assinaturas vá em https://verificador.iti.gov.br e informe o código verificador: D0A0-0A0A-0A0A-0A0A

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/08/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18293/2023	3771/2024	16000040	347,34
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	3772/2024	16000100	231,56
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	20065/2023	3790/2024	16000040	6.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2995908/2024	3800/2024	15000200	4.293,64
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2995908/2024	3803/2024	15000200	223,30
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	299580508/2024	3808/2024	15000200	2.604,82
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	299580531/2024	3814/2024	15000200	10.931,64
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	299580536/2024	3816/2024	15000200	262,60
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20594/2023	3817/2024	15000200	4.271,20
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2996108/2024	3825/2024	15000200	2.351,20
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2996108/2024	3826/2024	16000030	4.452,92
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2996108/2024	3837/2024	15000200	12.431,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2996108/2024	3847/2024	15000200	27.991,14
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2996108/2024	3848/2024	16000030	245,50
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2996108/2024	3852/2024	15000200	2.901,14
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	299600506/2024	3859/2024	15000200	7.890,57
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	299600513/2024	3863/2024	15000200	4.437,40
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	299600544/2024	3872/2024	15000200	56.256,49
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	299600545/2024	3878/2024	15000200	10.087,28
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2996308/2024	3886/2024	15000200	59.345,77
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2996308/2024	3896/2024	15000200	15.285,41
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2996308/2024	3899/2024	15000200	538,60
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3900/2024	16000034	24.806,40
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3901/2024	16000100	21.868,62
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2995708/2024	3913/2024	15000200	10.669,57
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2995708/2024	3915/2024	15000200	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2995708/2024	3920/2024	15000200	7.332,37
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2995708/2024	3931/2024	15000200	2.087,73
63.787.204/0001-34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET	2995708/2024	3932/2024	15000200	604,02
02.210.658/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RR	2995708/2024	3933/2024	15000200	1.444,24
63.788.426/0001-71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE MOURA - ROLIM PRE	2995708/2024	3934/2024	15000200	459,86
08.081.573/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA - IPMV	2995708/2024	3935/2024	15000200	493,23
04.555.818/0001-85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGUEIRAS - RPPS SERING	2995708/2024	3936/2024	15000200	421,38
04.722.560/0001-40	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPO NOVO	2995708/2024	3937/2024	15000200	2.080,79
03.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	2995708/2024	3938/2024	15000200	277,96
11.407.711/0001-55	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. JI-PARANÁ	2995708/2024	3939/2024	15000200	961,76
03.265.121/0001-07	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA DOS SERVIDORES PUB	2995708/2024	3940/2024	15000200	279,79
03.762.959/0001-84	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQUEMES (IPEMA)	2995708/2024	3941/2024	15000200	891,65
63.787.204/0001-34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET	2995708/2024	3942/2024	15000200	65,66
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2995708/2024	3953/2024	15000200	40.997,42
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2995708/2024	3957/2024	15000200	1.994,79
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2995708/2024	3963/2024	15000200	395,66
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2995708/2024	3972/2024	15000200	43.121,95
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2995708/2024	3977/2024	15000200	414,73
05.972.519/0001-55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE	2995708/2024	3978/2024	15000200	313,30
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29962/2024	3990/2024	15000200	31.078,86
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29962/2024	4001/2024	15000200	18.241,39
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29962/2024	4006/2024	15000200	3.785,56
30.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22577/2023	4007/2024	26000100	1.311,27
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29962/2024	4012/2024	15000200	405,39
30.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22577/2023	4013/2024	26000100	230,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29962/2024	4024/2024	15000200	4.056,21
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29962/2024	4033/2024	15000200	20.044,18
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29962/2024	4041/2024	15000200	3.281,99
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29962/2024	4045/2024	15000200	1.087,03
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30515/2024	4055/2024	15000200	1.435,08
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30515/2024	4056/2024	16000034	4.216,60
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	4057/2024	16000034	33.220,05
13.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20629/2024	4059/2024	15000200	18.936,00
07.221.558/0001-08	ECOLIM EIRELI	20664/2023	4063/2024	16000100	11.586,04
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18971/2023	4065/2024	16000034	20.884,71
10.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	29235/2024	4066/2024	16000034	11.509,20
30.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	4067/2024	16000034	8.272,00
035.225.609-06	PAULO HENRIQUE MESSIAS	3058208/2024	4068/2024	15000200	2.400,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3058208/2024	4069/2024	15000200	178,64

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 09:32 e pode ser validado no endereço https://cacoal.1doc.com.br/verificacaodocumento e informe o código 2D8423.

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/08/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	4070/2024	16000034	54.574,46
000.424.322-60	KETLIM PRISCILLA GONÇALVES POLLI	3058208/2024	4089/2024	15000200	17.368,16
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3058208/2024	4090/2024	15000200	1.539,71
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3058208/2024	4091/2024	16050000	3.797,31
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3058208/2024	4092/2024	15000200	55.410,48
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3058208/2024	4093/2024	15000200	5.673,41
008.725.132-97	ELIANE BRITO RECHE	3058208/2024	4094/2024	16000010	4.336,51
003.178.262-04	CLARICE BUENO DOS SANTOS	3058208/2024	4095/2024	16050000	1.610,73
003.178.262-04	CLARICE BUENO DOS SANTOS	3058208/2024	4096/2024	16000010	358,63
003.178.262-04	CLARICE BUENO DOS SANTOS	3058208/2024	4097/2024	16000010	4.277,10
024.975.662-59	ANDRESSA CRISTIANE CASCIMIRO DE OLIVEIRA	3058208/2024	4098/2024	16050000	2.624,18
024.975.662-59	ANDRESSA CRISTIANE CASCIMIRO DE OLIVEIRA	3058208/2024	4099/2024	16000010	1.377,18
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3058208/2024	4100/2024	15000200	1.355,63
03.406.841/0001-91	CID CENTRO INTEGRADO DIAGNOSTICO LTDA	26106/2024	4101/2024	16000034	400.000,00
03.406.841/0001-91	CID CENTRO INTEGRADO DIAGNOSTICO LTDA	26106/2024	4102/2024	16000100	150.000,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	4112/2024	16000034	80.000,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	4113/2024	16000040	5.500,00
17.250.886/0001-88	DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30468/2024	4114/2024	16000100	35.640,00
13.229.567/0001-86	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	30477/2024	4115/2024	16000100	89.574,40
11.500.407/0001-65	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	29229/2024	4116/2024	16000034	21.963,00
16.325.157/0001-34	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29216/2024	4117/2024	16000034	9.731,58
13.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	22296/2023	4123/2024	16000100	2.845,76
		TOTAL ORGÃO:			**13.837.485,75**

TOTAL GERAL: **13.837.485,75**

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 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425/101/e75

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

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

ANEXO XII

AGOSTO / 2.024

I - Especificação de Impostos e Transferencias	4 - Valor		
	4.1 - Realizado		5 - Relação
3 - Fontes	No Mês (a)	No Ano (b)	% (a/b)
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	361.106,87	11.832.109,38	3,05 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.351,41	43.724,07	35,11 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	411.697,91	2.914.367,74	14,13 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur	181.299,13	964.148,51	18,80 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	332.321,66	3.875.914,66	8,57 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	952,56	35.258,14	2,70 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.430.499,73	9.245.107,59	15,47 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	217.439,93	1.328.918,44	16,36 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.481.778,34	24.779.199,40	14,05 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	34.099,15	211.075,29	16,15 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	58.385,96	218.460,99	26,73 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	57.282,56	171.132,65	33,47 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	4.700.771,20	39.457.070,78	11,91 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	74.798,46	562.619,97	13,29 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	4.169.695,60	40.126.609,84	10,39 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.694.869,29	16.553.855,38	10,24 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.891,84	171.216,14	16,29 %
8. Receita Total	**17.250.241,60**	**152.490.788,97**	**11,31 %**

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 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 102 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
22157	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	01/08/2024	97,92	
22157	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/08/2024	5.420,44	
22157	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/08/2024	806,80	
22157	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/08/2024	745,42	
22157	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/08/2024	285,26	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/08/2024	72.650,48	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/08/2024	1.742,25	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/08/2024	204,60	
24832	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/08/2024	19.070,00	
24832	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/08/2024	20.080,00	
15392	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/08/2024	21.388,23	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/08/2024	500,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/08/2024	100,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/08/2024	100,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/08/2024	540,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/08/2024	540,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/08/2024	180,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/08/2024	100,00	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	02/08/2024	12.423,46	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	02/08/2024	5.324,34	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	02/08/2024	21.297,36	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	02/08/2024	4.732,72	
18292	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/08/2024	339,59	
18292	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/08/2024	231,56	
18292	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/08/2024	231,56	
18292	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/08/2024	115,78	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00	624020-4	02/08/2024	30.775,45	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00	624020-4	02/08/2024	47.348,02	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	02/08/2024	7.770,08	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	02/08/2024	5.324,34	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	02/08/2024	83.237,18	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	02/08/2024	13.943,86	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	02/08/2024	3.472,53	
18292	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/08/2024	1.273,58	
18292	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/08/2024	1.042,02	
23088	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/08/2024	4.687,40	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/08/2024	123,66	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	02/08/2024	7.936,82	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	02/08/2024	96.306,55	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	02/08/2024	11.205,97	
21941	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/08/2024	637,00	
27695	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	02/08/2024	6.900,00	
29626	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/08/2024	1.260,00	
29538	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/08/2024	1.260,00	
29536	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	02/08/2024	1.260,00	
22141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/08/2024	1.978,10	
22226	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/08/2024	380,00	
22141	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/08/2024	1.026,40	
22141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/08/2024	4.540,12	
22226	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	05/08/2024	1.607,40	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/08/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/08/2024	1.260,00	
29518	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/08/2024	500,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/08/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/08/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/08/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/08/2024	540,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/08/2024	100,00	
110342	2.220	3.3.90.39.00.00	73973-1	07/08/2024	180.000,00	
[illegible]4	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/08/2024	50.000,00	
[illegible]5	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/08/2024	57.479,35	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 103 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
21816	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/08/2024	2.250,00	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/08/2024	3.911,61	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/08/2024	3.870,21	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/08/2024	3.867,11	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/08/2024	59.310,78	
22510	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/08/2024	653,10	
26967	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/08/2024	947,38	
26967	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/08/2024	3.352,44	
26967	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/08/2024	478,92	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	540,00	
2948707	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	298,45	
294870504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	87,18	
294870504	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	07/08/2024	885,09	
294870518	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	07/08/2024	1.610,73	
294870518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	2.386,44	
2948707	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	07/08/2024	4.898,26	
2948707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	1.125,51	
2948707	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	07/08/2024	2.829,24	
294870532	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	07/08/2024	1.185,01	
294870542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	687,99	
294870542	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	07/08/2024	1.675,00	
2948707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	21.397,23	
294870552	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	1.294,08	
294870552	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	887,13	
294870552	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	07/08/2024	6.127,43	
294870552	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	07/08/2024	1.475,00	
2948707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	346,69	
2948707	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	07/08/2024	1.393,20	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	540,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	500,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	180,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	100,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	900,00	
29408	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	500,00	
29408	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	360,00	
29408	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	500,00	S
29408	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	360,00	S
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	540,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	500,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	500,00	
22045	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/08/2024	180,00	
2948007	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	282,40	
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/08/2024	276,91	
2948007	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	07/08/2024	73,33	
2948007	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	07/08/2024	200,00	
2948007	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/08/2024	1.052,06	
2948007	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	66,67	
2948007	2.215	3.1.90.94.00.00	624019-0	07/08/2024	6.561,44	
2948007	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	07/08/2024	511,08	
2948007	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	56,47	
2948007	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/08/2024	1.548,83	
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/08/2024	5.564,92	
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/08/2024	1.048,62	
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/08/2024	5.742,94	
2948007	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	40,40	
2948007	2.215	3.1.90.94.00.00	624019-0	07/08/2024	5.351,74	
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/08/2024	3.219,87	
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/08/2024	2.973,32	
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/08/2024	19.136,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 104 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
2948007	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	07/08/2024	3.797,31	
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/08/2024	11.630,21	
2948007	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	150,24	
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	07/08/2024	472,34	
2948007	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	07/08/2024	40,40	
22157	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	08/08/2024	97,92	
22157	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/08/2024	5.492,71	
22157	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/08/2024	945,54	
22157	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/08/2024	1.054,42	
22157	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/08/2024	678,87	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	08/08/2024	15.441,18	
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/08/2024	9.029,46	
12421	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	08/08/2024	7.035,60	
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/08/2024	17.118,70	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/08/2024	75.801,91	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/08/2024	1.119,20	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/08/2024	2.435,23	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/08/2024	2.592,20	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/08/2024	2.592,20	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/08/2024	1.595,20	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/08/2024	2.592,20	
20629	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/08/2024	834,02	
22283	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	08/08/2024	110.706,47	
26970	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/08/2024	577,80	
15397	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	08/08/2024	8.770,00	
15397	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/08/2024	25.757,30	
22287	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	08/08/2024	3.023,28	
26974	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/08/2024	422,97	
26974	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/08/2024	492,42	
26974	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/08/2024	4.722,64	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/08/2024	540,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/08/2024	100,00	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	397,80	
17047	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	265,20	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	282,88	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	09/08/2024	147,94	
22289	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	4.329,00	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	09/08/2024	91.001,41	
21095	2.214	4.4.90.52.00.00	624019-0	09/08/2024	520,00	
21095	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	09/08/2024	1.040,00	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	11.515,14	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	28.082,92	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	1.343,68	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	221,00	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	1.175,72	
22293	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	7.940,56	
22576	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	09/08/2024	3.438,60	
21095	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	09/08/2024	1.380,00	
26530	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	560,00	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	529,57	
22293	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	09/08/2024	3.860,02	
20594	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	4.215,25	
26974	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	2.543,71	
17049	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/08/2024	16.885,91	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/08/2024	604,02	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/08/2024	1.444,24	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/08/2024	459,86	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/08/2024	493,23	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/08/2024	421,38	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/08/2024	2.080,79	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/08/2024	277,96	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 105 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/08/2024	961,76	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/08/2024	278,00	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/08/2024	925,49	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/08/2024	57,00	
28432	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/08/2024	313,30	
29408	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	500,00	
29408	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	360,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	500,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	180,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	360,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	500,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	180,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	540,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	100,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	540,00	
29458	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	180,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	180,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	180,00	
22708	2.220	3.3.50.41.00.00	624024-7	09/08/2024	38.416,50	
25600	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	900,00	
25599	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	900,00	
25596	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	900,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/08/2024	1.260,00	
18293	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/08/2024	2.803,90	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	275,77	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	1.791,78	
26976	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/08/2024	526,22	
15399	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	12/08/2024	7.194,00	
15399	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	12/08/2024	4.267,50	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	7.237,61	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	5.991,99	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	3.389,04	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	4.001,73	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	477,09	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	1.744,01	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	1.361,53	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	19.463,65	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	3.635,00	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	2.797,96	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	5.998,78	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	120,84	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	534,94	
27969	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/08/2024	15.918,16	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/08/2024	180,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/08/2024	540,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/08/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/08/2024	180,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/08/2024	100,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/08/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/08/2024	100,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/08/2024	540,00	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	13/08/2024	8.873,90	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	13/08/2024	39.045,16	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	13/08/2024	731,22	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	13/08/2024	2.703,56	
11783	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	13/08/2024	1.325,92	
11783	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	5.391,08	
111783	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	680,44	
11783	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	2.215,80	
3	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	2.651,84	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 106 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	12.712,60	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	420,96	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	5.571,28	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	328,98	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	13/08/2024	776,46	
10298	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	13/08/2024	989,96	
10298	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	2.006,04	
10298	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	15.271,74	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	71.997,42	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	88.589,01	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	21.070,70	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	21.719,84	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	13/08/2024	12.950,13	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	13/08/2024	10.123,35	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	13/08/2024	62.117,30	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	13/08/2024	15.973,02	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	13/08/2024	23.966,64	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	13/08/2024	3.478,21	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	13/08/2024	605,17	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	13/08/2024	10.648,68	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	13/08/2024	35.495,60	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	13/08/2024	42.594,72	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	13/08/2024	8.873,90	
15402	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/08/2024	8.296,24	
26979	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/08/2024	216,00	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	13/08/2024	21.297,24	
26981	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/08/2024	47,94	
26981	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/08/2024	25,38	
26981	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/08/2024	715,04	
26981	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/08/2024	2.629,47	
26981	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/08/2024	1.450,21	
26981	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	13/08/2024	178,24	
26981	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/08/2024	1.502,56	
26981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/08/2024	9.260,08	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/08/2024	540,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/08/2024	900,00	
24623	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/08/2024	1.260,00	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	13/08/2024	1.417,50	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/08/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/08/2024	540,00	
21418	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	14/08/2024	426,20	
21941	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/08/2024	391,08	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	360,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	540,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	180,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	180,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	500,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	500,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	540,00	
21968	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	14/08/2024	607,50	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	540,00	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	14/08/2024	1.260,00	
21757	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	14/08/2024	1.260,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	500,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	500,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	180,00	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	14/08/2024	1.260,00	
3	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/08/2024	1.260,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 107 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	285,60	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	206,50	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	434,40	
26966	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	356,46	
26966	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	475,28	
26970	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	117,54	
26970	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	167,04	
26970	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	635,58	
26970	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	7.280,28	
26970	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	779,52	
26970	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	822,78	
26970	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	15/08/2024	32,65	
26970	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	15/08/2024	27,84	
26970	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	15/08/2024	195,90	
26970	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	15/08/2024	111,36	
26970	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	1.386,72	
26966	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	685,50	
26970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	322,80	
26970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	464,00	
26970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	1.175,40	
26970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/08/2024	1.243,52	
28279	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	15/08/2024	11.160,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	100,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	500,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	500,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	500,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	500,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	360,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	500,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	360,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	500,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	180,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	500,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	180,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	180,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/08/2024	100,00	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	16/08/2024	42.811,55	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	16/08/2024	477.135,95	
29777	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/08/2024	500,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/08/2024	100,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/08/2024	500,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/08/2024	180,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/08/2024	500,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/08/2024	360,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/08/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/08/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/08/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/08/2024	540,00	
32428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/08/2024	1.260,00	
1	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/08/2024	540,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 108 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
9715	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	19/08/2024	6.293,73	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	19/08/2024	76.799,92	
17062	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/08/2024	404,39	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/08/2024	1.207,44	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/08/2024	1.229,89	
22294	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	19/08/2024	27.603,42	S
265631	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/08/2024	3.699,79	
22196	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/08/2024	2.270,10	
28242	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/08/2024	500,00	
28242	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/08/2024	500,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/08/2024	540,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/08/2024	100,00	
22296	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/08/2024	42.760,01	
22294	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	20/08/2024	27.603,42	S
22294	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	20/08/2024	27.623,42	
26530	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/08/2024	290,00	
22698	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/08/2024	219,90	
22226	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/08/2024	1.037,00	
22296	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/08/2024	8.545,81	
22141	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	20/08/2024	29.827,98	
22141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/08/2024	30.382,60	
284340516	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/08/2024	4.293,64	
284340524	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	223,30	
2843307	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	2.614,87	
2843307	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	11.157,59	
2843307	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	262,60	
2843707	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	6.311,42	
2843707	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	12.482,89	
2843707	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	27.615,16	
2843707	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	3.058,79	
2844107	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	62.069,75	
2844107	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	16.231,90	
2844107	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	531,16	
284350506	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	9.845,47	
284350513	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	4.494,00	
284350544	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	51.315,09	
284350545	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	8.216,26	
284380505	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/08/2024	31.078,85	
284380518	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/08/2024	19.302,51	
284380519	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	3.774,39	
284380522	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/08/2024	4.066,11	
284380527	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/08/2024	24.345,99	
28438	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/08/2024	3.281,91	
2843807	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	1.087,03	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	10.595,31	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	1.122,10	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	7.597,61	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	1.792,14	
2843207	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	44.400,23	
2843207	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	2.152,44	
2843207	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	377,54	
28432	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	37.547,39	
28432	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	488,79	
20859	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	20/08/2024	62.363,10	
2948707	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	42,34	
294870504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	128,61	
294870518	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	596,67	
2948707	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	1.283,78	
1294870532	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/08/2024	190,98	
294870542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	113,48	
707	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	3.295,24	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 109 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
294870552	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	1.341,45	
2948707	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	283,33	
2948007	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	44,67	
2948007	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	113,37	
2948007	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	232,95	
2948007	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	61,69	
2948007	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	138,66	
2948007	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	96,00	
2948007	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	93,04	
2948007	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	167,82	
2948007	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	279,13	
2948007	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	495,34	
2948007	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	2.323,51	
2948007	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	824,39	
2948007	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/08/2024	44,67	
21181	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	540,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	100,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	540,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/08/2024	540,00	
22149	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	21/08/2024	246,26	
22149	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	21/08/2024	28.942,13	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	21/08/2024	4.905,97	
21149	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	21/08/2024	13.143,17	
21149	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	21/08/2024	22.672,58	
22149	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	21/08/2024	572,99	
22149	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	21/08/2024	22.580,64	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/08/2024	540,00	
9877	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/08/2024	121,71	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	22/08/2024	42,61	
9877	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/08/2024	121,72	
9877	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/08/2024	365,14	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/08/2024	1.247,85	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/08/2024	597,55	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/08/2024	1.719,12	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/08/2024	9.301,04	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/08/2024	1.645,02	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/08/2024	240,75	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/08/2024	1.624,15	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/08/2024	785,75	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/08/2024	1.810,09	
17052	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/08/2024	20.408,00	
29177	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/08/2024	11.160,00	
30300	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/08/2024	500,00	S
30301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/08/2024	500,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	100,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	500,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	180,00	
122733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	540,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	500,00	
3	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	500,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 110 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	540,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	500,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	500,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	500,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	500,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	1.260,00	
21968	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	23/08/2024	405,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	100,00	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	360,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	180,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/08/2024	540,00	
24421	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/08/2024	1.318,60	
24421	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/08/2024	1.135,46	
23499	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	26/08/2024	94,57	
23499	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	26/08/2024	492,78	
23499	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	26/08/2024	1.105,92	
23499	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	26/08/2024	283,71	
23499	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	26/08/2024	472,85	
24421	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/08/2024	13.578,54	
30300	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/08/2024	500,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/08/2024	540,00	
9703	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/08/2024	6.000,00	
17062	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	948,20	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	7.408,24	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	1.207,44	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	5.815,97	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	92,40	
26976	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	3.836,66	
26976	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	1.248,69	
26966	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	676,36	
26966	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	164,52	
22296	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	426,82	
26966	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	329,60	
22299	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	10.077,60	
20694	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	2.006,63	
20694	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	28.380,30	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/08/2024	216,20	
2995908	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	2.194,32	
2995908	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	24.514,60	
2995908	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	1.312,80	
2995908	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	1.533,33	
2995908	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	4.894,07	
2995908	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	5.250,00	
2995908	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	1.841,18	
2995908	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	750,00	
299580508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	14.747,18	
299580508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	2.625,60	
299580508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	250,00	
299580508	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/08/2024	4.500,00	
299580531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	61.606,51	
299580531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	2.573,17	
299580531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	1.757,70	
299580531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	750,00	
299580531	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/08/2024	7.025,00	
299580536	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	2.100,36	
12996108	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	3.607,36	
[illegible]108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	30.674,16	
[illegible]108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	3.983,25	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 111 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	328,20	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	2.406,80	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	2.800,00	
2996108	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	8.250,00	
2996108	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	4.314,84	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	60.929,16	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	506,92	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	1.331,34	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	656,40	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	6.622,35	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	5.600,00	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	1.663,18	
2996108	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/08/2024	2.356,37	
2996108	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	15.100,00	
2996108	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	14.314,64	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	112.233,86	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	2.505,47	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	8.993,01	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	14.841,94	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	5.133,33	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	3.196,50	
2996108	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/08/2024	16.416,78	
2996108	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	32.050,00	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	23.816,94	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	1.000,00	
2996108	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	10.500,00	
299600506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	35.763,39	
299600506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	361,27	
299600506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	2.223,18	
299600506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	1.764,99	
299600506	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	3.750,00	
299600513	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	24.872,31	
299600513	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	1.750,40	
299600513	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	750,00	
299600517	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	15.950,00	
299600517	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	27/08/2024	37.500,00	
299600544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	320.222,80	
299600544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	15.405,82	
299600544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	11.377,60	
299600544	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	18.000,00	
299600545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	38.911,04	
299600545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	2.570,11	
299600545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	4.118,64	
299600545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	1.750,40	
299600545	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	3.000,00	
2996308	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	74.979,12	
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	223.426,71	
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	25.185,72	
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	27.072,85	
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	7.500,00	
2996308	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/08/2024	29.797,51	
2996308	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	44.775,00	
2996308	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	27.699,56	
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	20.845,03	
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	4.293,23	
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	4.100,66	
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	13.128,00	
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	2.150,00	
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	1.410,48	
2996308	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/08/2024	11.436,04	
2996308	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	21.687,50	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 112 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	4.453,38	
2996308	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	2.250,00	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	44.626,56	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	889,88	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	2.249,27	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	984,60	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	3.685,63	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	5.850,00	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	5.186,80	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	927,40	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	7.469,92	
2995708	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/08/2024	4.282,63	
2995708	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/08/2024	16.500,00	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	7.627,61	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	69.610,39	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	5.500,00	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	1.833,33	
2995708	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/08/2024	27.600,00	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/08/2024	0,00	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	42.724,06	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	6.872,33	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	964,78	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	7.367,22	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	350,00	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	841,89	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	4.233,01	
2995708	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/08/2024	7.545,57	
2995708	2.229	3.1.90.96.00.00	16129-2	27/08/2024	1.196,34	
2995708	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	27/08/2024	6.014,76	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	57.831,25	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	79.624,73	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	10.341,31	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	13.229,25	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	667,34	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	37.619,01	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	6.460,00	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	7.838,43	
2995708	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/08/2024	67.705,73	
2995708	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	69.362,50	
2995708	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/08/2024	0,00	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	2.318,18	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	13.715,62	
2995708	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	6.000,00	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	541,66	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	74,94	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	592,22	
2995708	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/08/2024	1.077,77	
2995708	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	750,00	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	105.001,56	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	96.883,88	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	17.265,23	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	28.414,82	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	9.683,33	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	1.160,42	
2995708	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	27/08/2024	47.763,27	
2995708	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	47.825,00	
2995708	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/08/2024	0,00	
2995708	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	3.249,21	
2995708	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	52,80	
2995708	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	656,40	
2995708	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	800,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 113 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	424,35	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	18.816,80	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	8.800,00	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	7.333,01	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	167.264,22	
29962	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	66.000,00	
29962	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	20.339,96	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	58.215,73	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	2.640,41	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	4.099,47	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	1.969,20	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	9.670,96	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	14.283,33	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	2.312,86	
29962	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	27/08/2024	10.327,53	
29962	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	35.775,00	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	30.176,85	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	1.166,67	
29962	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	13.475,00	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	1.412,00	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	218,80	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	205,64	
29962	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	750,00	
29962	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	1.523,94	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	13.929,61	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	730,19	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	439,45	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	656,40	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	3.500,80	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	5.500,00	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	750,12	
29962	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	27/08/2024	1.969,42	
29962	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	7.475,00	
29962	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	27/08/2024	72.157,62	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	9.707,43	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	34.640,00	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	16.221,67	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	516,22	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	27/08/2024	1.202,02	
29962	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	27/08/2024	13.572,17	
29962	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	31.825,00	
29962	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	27/08/2024	0,00	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	12.459,37	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	253,60	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	3.500,80	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	6.100,00	
29962	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	6.750,00	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	7.510,11	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	27/08/2024	470,67	
29962	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	27/08/2024	4.500,00	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	27/08/2024	674,58	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	27/08/2024	1.011,87	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/08/2024	540,00	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	27/08/2024	2.136,17	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	27/08/2024	2.923,18	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	27/08/2024	2.810,75	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	27/08/2024	787,01	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/08/2024	100,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/08/2024	540,00	
23045	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/08/2024	540,00	
[illegible]	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	28/08/2024	17.510,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 114 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
18292	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/08/2024	115,78	
18292	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/08/2024	115,78	
10298	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	28/08/2024	105,86	
10298	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	28/08/2024	522,00	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	28/08/2024	24.493,34	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	28/08/2024	10.746,40	
18292	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/08/2024	1.042,02	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	28/08/2024	53.591,06	
20068	2.275	3.3.90.33.00.00	624019-0	28/08/2024	2.163,06	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/08/2024	540,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/08/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/08/2024	180,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/08/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/08/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/08/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/08/2024	100,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/08/2024	100,00	
23341	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	1.467,69	
23341	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	30/08/2024	1.273,25	
24973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	12.818,26	
24973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	1.913,88	
24973	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	70,10	
24973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	71.906,34	
24973	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	2.741,65	
24973	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	456,22	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	1.059,20	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	1.528,18	
18293	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	936,88	
26983	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	3.060,16	
26983	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	813,04	
15396	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	6.734,21	
26983	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	605,22	
26983	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	4.314,60	
26970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	167,04	
22297	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	5.900,00	
22577	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	951,80	
27973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	968,00	
21941	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	1.108,05	
21941	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	71,70	
21386	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/08/2024	2.221,25	
30662	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	720,00	
30679	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	180,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	180,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	1.260,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	100,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/08/2024	540,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 115 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
				Total Pagamentos:	**7.466.889,32**	
				Total de Estornos:	**58.646,84**	
				Subtotal:	**7.408.242,48**	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 116 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00	27/08/2024	370,62
2948707	2.229	3.1.90.11.00.00	07/08/2024	80,80
2948707	2.221	3.1.90.11.00.00	07/08/2024	8.116,17
294870552	2.221	3.1.90.11.00.00	07/08/2024	3.705,92
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	01/08/2024	6.043,72
15392	2.216	3.3.90.30.00.00	01/08/2024	259,77
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	02/08/2024	77,03
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	02/08/2024	5.501,82
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	02/08/2024	2.029,16
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	02/08/2024	4.855,79
18292	2.214	3.3.90.30.00.00	02/08/2024	7,75
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	02/08/2024	216,43
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	02/08/2024	937,08
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	02/08/2024	1.217,49
294870504	2.229	3.1.90.11.00.00	07/08/2024	179,63
294870518	2.215	3.1.90.11.00.00	07/08/2024	1.346,89
294870532	2.221	3.1.90.16.00.00	07/08/2024	525,46
294870542	2.221	3.1.90.11.00.00	07/08/2024	328,41
2948707	2.221	3.1.90.16.00.00	07/08/2024	2.645,03
2948707	2.221	3.1.90.16.00.00	07/08/2024	797,77
2948007	2.215	3.1.90.94.00.00	07/08/2024	156,47
2948007	2.215	3.1.90.94.00.00	07/08/2024	203,82
2948007	2.229	3.1.90.11.00.00	07/08/2024	41,43
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	07/08/2024	29,99
2948007	2.215	3.1.90.94.00.00	07/08/2024	76,15
2948007	2.215	3.1.90.94.00.00	07/08/2024	93,13
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	07/08/2024	64,48
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	07/08/2024	112,73
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	07/08/2024	1.463,14
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	07/08/2024	5.196,17
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	07/08/2024	1.997,36
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00	07/08/2024	30,00
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	07/08/2024	1.173,05
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	07/08/2024	1.210,42
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	08/08/2024	4.055,26
26974	2.226	3.3.90.30.00.00	08/08/2024	5,98
26974	2.216	3.3.90.30.00.00	08/08/2024	57,36
20629	2.226	3.3.90.30.00.00	08/08/2024	29,98
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	08/08/2024	19.907,56
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	08/08/2024	5.751,20
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	08/08/2024	1.116,00
12421	2.220	3.3.90.34.00.00	08/08/2024	764,40
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	08/08/2024	156,97
22283	2.214	3.3.90.32.00.00	08/08/2024	1.344,61
26974	2.275	3.3.90.30.00.00	08/08/2024	5,13
22287	2.290	3.3.90.30.00.00	08/08/2024	36,72
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	09/08/2024	6,43
9	2.290	3.3.90.30.00.00	09/08/2024	205,09

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 117 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
9857	2.214	3.3.90.39.00.00		09/08/2024	23.899,36	
26974	2.214	3.3.90.30.00.00		09/08/2024	30,89	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00		09/08/2024	46,54	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00		09/08/2024	139,86	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00		09/08/2024	341,08	
22293	2.290	3.3.90.30.00.00		09/08/2024	46,88	
18293	2.216	3.3.90.30.00.00		12/08/2024	6,74	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00		13/08/2024	258,25	
26981	2.275	3.3.90.30.00.00		13/08/2024	17,61	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		13/08/2024	360,72	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		13/08/2024	2.300,11	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		13/08/2024	4.429,84	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00		13/08/2024	87,94	
10298	2.275	3.3.90.39.00.00		13/08/2024	640,00	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00		13/08/2024	418,14	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00		13/08/2024	2.316,00	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00		13/08/2024	98,02	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00		13/08/2024	1.562,52	
26981	2.214	3.3.90.30.00.00		13/08/2024	8,68	
26981	2.214	3.3.90.30.00.00		13/08/2024	31,93	
26981	2.275	3.3.90.30.00.00		13/08/2024	18,24	
26981	2.216	3.3.90.30.00.00		13/08/2024	112,47	
15402	2.216	3.3.90.30.00.00		13/08/2024	100,76	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		13/08/2024	71,35	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		13/08/2024	5.324,34	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		13/08/2024	1.043,56	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		13/08/2024	2.029,16	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00		13/08/2024	18,54	
10298	2.232	3.3.90.39.00.00		13/08/2024	30,24	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00		16/08/2024	17.188,35	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00		19/08/2024	6.343,88	
22294	2.214	3.3.90.32.00.00		19/08/2024	355,50	
2948007	2.221	3.1.90.13.00.00		20/08/2024	470,67	
22296	2.216	3.3.90.30.00.00		20/08/2024	103,79	
22296	2.290	3.3.90.30.00.00		20/08/2024	519,35	
22149	2.232	3.3.90.39.00.00		21/08/2024	2,82	
22149	2.214	3.3.90.39.00.00		21/08/2024	356,26	
21149	2.216	3.3.90.39.00.00		21/08/2024	159,63	
22149	2.216	3.3.90.39.00.00		21/08/2024	584,74	
21149	2.275	3.3.90.39.00.00		21/08/2024	456,29	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00		21/08/2024	58,09	
9877	2.275	3.3.90.39.00.00		22/08/2024	6,12	
9877	2.214	3.3.90.39.00.00		22/08/2024	18,40	
9877	2.226	3.3.90.39.00.00		22/08/2024	6,13	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00		22/08/2024	22,40	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00		22/08/2024	153,82	
23499	2.214	3.3.90.39.00.00		26/08/2024	123,49	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	26.019,40	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	252,77	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	2.422,39	
708	2.229	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	8.708,01	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 118 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00		27/08/2024	1.412,00	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	16.963,57	
2995708	2.229	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	196,16	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	121.459,56	
2995708	2.221	3.1.90.13.00.00		27/08/2024	2.844,21	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	1.832,38	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	1.257,13	
2995708	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	105.649,05	
2995708	2.221	3.1.90.13.00.00		27/08/2024	2.728,80	
2995708	2.215	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	1.479,67	
29962	2.215	3.1.90.13.00.00		27/08/2024	3.147,39	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	7.081,11	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	2.225,89	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	83.799,19	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	42.481,08	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	3.728,48	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	1.794,36	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	8.079,19	
29962	2.215	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	59.846,33	
299600506	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	31.308,14	
299600513	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	13.120,45	
299600544	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	156.778,67	
299600545	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	42.831,09	
2995908	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	8.900,52	
2995908	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	158,82	
299580531	2.227	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	31.695,68	
299580536	2.227	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	251,64	
299580508	2.227	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	5.706,82	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	17.140,55	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	29.669,41	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	80.159,48	
2996108	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	2.167,06	
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	142.501,42	
2996308	2.221	3.1.90.11.00.00		27/08/2024	55.499,89	
22299	2.216	3.3.90.30.00.00		27/08/2024	122,40	
20694	2.214	3.3.90.30.00.00		27/08/2024	24,37	
20694	2.214	3.3.90.30.00.00		27/08/2024	344,70	
22296	2.216	3.3.90.30.00.00		27/08/2024	5,18	
10298	2.232	3.3.90.39.00.00		28/08/2024	1.363,26	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00		28/08/2024	251,55	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00		28/08/2024	400,80	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00		30/08/2024	212,66	
15396	2.216	3.3.90.30.00.00		30/08/2024	81,79	
22294	2.214	3.3.90.32.00.00		20/08/2024	-20,00	
22293	2.216	3.3.90.30.00.00		09/08/2024	96,44	
2948007	2.229	3.1.90.94.00.00		07/08/2024	62,49	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00		02/08/2024	3.262,97	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 119 de 145

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

AGOSTO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
				Total Retenções:	**1.286.759,64**	
				Total Estorno Retenções:	**0,00**	
				Subtotal:	**1.286.759,64**	
				Total Geral:	**8.695.002,12**	

Filtros:

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 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 120 de 145

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 121 de 145

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)

AGOSTO / 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.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/09/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 122 de 145

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)

AGOSTO / 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.

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado do RO

Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período de Aquisição: 01/08/2024 à 31/08/2024

Empenho	Data Empenho		Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2016		**Despesa:** 449052 - 08 - 00				
1842	24/11/2016		10,329.70	10,329.70	0,00	389.50
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	22/12/2016		10.329,70	389,50		
		Total :	**10.329,70**	**10.329,70**	**0,00**	**389,50**
Exercício: 2023		**Despesa:** 449052 - 08 - 00				
5086	21/12/2023		1,274.00	1,274.00	0,00	1,274.00
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	06/08/2024		1.274,00	1.274,00		
		Total :	**1.274,00**	**1.274,00**	**0,00**	**1.274,00**
Exercício: 2024		**Despesa:** 449052 - 42 - 00				
1516	05/04/2024		520.00	520.00	0,00	520.00
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	06/08/2024		520,00	520,00		
1517	05/04/2024		1,040.00	1,040.00	0,00	1,040.00
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	06/08/2024		1.040,00	1.040,00		
2506	05/06/2024		1,380.00	1,380.00	0,00	1,380.00
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	06/08/2024		1.380,00	1.380,00		
		Total :	**2.940,00**	**2.940,00**	**0,00**	**2.940,00**
		Total :	**14.543,70**	**14.543,70**	**0,00**	**4.603,50**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá até o site [illegible] e em 12/09/2024 - 10:09 e informe o código verificador: [illegible]
Para verificar a autenticidade deste documento/assinatura digital acesse o site: https://cacoal.1doc.com.br/verificador/[illegible] e informe o código verificador: [illegible]
Este documento foi assinado digitalmente por 2 usuários em data/hora legal. Documento/documentoAssinado/260425. Folha 123 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Data: 09/09/2024

Exercício: 2024

Operação: 15 - Aquisição

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.1.1.01.03. .	. . . . .	1.794,00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		Não Contabilizado	0
2	1.2.3.1.1.03.03. .	. . . . .	2.420,00	MOBILIÁRIO EM GERAL		Não Contabilizado	0
		Total:	4.214,00				

Operação: 30 - Incorporação

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
3	1.2.3.2.1.06.01. .	. . . . .	137.007,41	OBRAS EM ANDAMENTO		Não Contabilizado	0
		Total:	137.007,41				

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
4	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-234,13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	526
5	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-58,97	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	527
6	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-32.991,37	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	528
7	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-47,81	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	529
8	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-309,18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	530
9	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-251,65	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	531
10	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-53,42	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	532

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá para o URL: https://cacoal.1doc.com.br/verificador/GDPE-[illegible]/2024 - [illegible]
Documento Assinado/260425 [illegible] 14 de 145

11	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-7,72	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	533
12	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-13,61	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	534
13	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-5.220,48	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	535
14	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-10.902,89	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	536
15	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-3.243,51	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	537
16	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-6.724,00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	538
17	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-475,09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	539
18	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-166,75	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	540
19	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-59.103,86	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	541
20	1.2.3.8.1.01.99. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-3,68	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	542
		Total:	-119.808,12				

Operação: 34 - Desapropriação por Transferencia

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
21	1.2.3.1.1.01.03. .	3.5.1.2.2.02.03. .	-389,50	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	543
		Total:	-389,50				

feitura de Cacoal
de documento foi assinado digitalmente por
2

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá até o site do Adobe Acrobat Reader e siga os procedimentos para validação de assinatura digital.
Para verificar a integridade do documento acesse o site: https://cacoal.ro.gov.br/portal/validador/validar.html e informe o código validador: [illegible]
Gerado em 27/09/2024 - 15:[illegible]
Página 126 de 145

RO

Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação8: Data: 31/08/2024					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31.206,32	0,00	22.136,99	234,13	8.835,20
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.845,00	0,00	2.276,08	58,97	6.509,95
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.948.593,48	0,00	1.682.429,50	32.991,37	3.233.172,61
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.375,65	0,00	2.171,75	47,81	4.156,09
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	41.223,99	0,00	34.063,95	309,18	6.850,86
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	33.551,48	0,00	15.516,83	251,65	17.783,00
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.122,56	0,00	5.278,43	53,42	1.790,71
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.029,50	0,00	455,48	7,72	566,30
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.815,00	0,00	1.252,12	13,61	549,27
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	695.984,33	0,00	268.800,52	5.220,48	421.963,33
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	726.854,46	0,00	340.644,38	10.902,89	375.307,19
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	432.448,51	0,00	221.874,24	3.243,51	207.330,76
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	896.230,79	0,00	381.837,40	6.724,00	507.669,39
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63.345,79	0,00	33.976,99	475,09	28.893,71
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	22.233,33	0,00	9.504,75	166,75	12.561,83
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.239.622,55	0,00	1.756.484,79	59.103,86	5.424.033,90
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	489,98	0,00	45,80	3,68	440,50
Total Depreciação:	**15.156.972,72**	**0,00**	**4.778.750,00**	**119.808,12**	**10.258.414,60**
Total Geral:	**15.156.972,72**	**0,00**		**119.808,12**	**0.258.414,60**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KEVIN [illegible]
Para verificar as assinaturas vá até o final do documento e clique em "Painel de Assinaturas"
Para autenticidade deste documento, utilize o leitor de QR Code ou acesse o endereço https://cacoal.ro.gov.br/validador/validardocumento e informe o código verificador: [illegible]
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, de 24/08/2001, que institui a ICP-Brasil.
Documento gerado em 27/09/2024 - 17:09:[illegible]
Página 127 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/08/2024

Exercício: 2024

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde:.67		Total Conta 123110101 -	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	40.774,60	17.881,48	-22.893,12	0,00	-22.893,12	0,00	0,00
Qtde:.25		Total Conta 123110102 -	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.699,90	50.364,85	-2.335,05	0,00	-2.335,05	0,00	0,00
Qtde:.2.243		Total Conta 123110103 -	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD	5.858.418,00	4.066.187,77	-1.792.230,23	0,00	-1.792.230,23	0,00	0,00
Qtde:.1		Total Conta 123110104 -	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	218,21	218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde:.108		Total Conta 123110105 -	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.341,35	10.121,79	-2.219,56	0,00	-2.219,56	0,00	0,00
Qtde:.9		Total Conta 123110106 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.955,99	40.582,86	-34.373,13	0,00	-34.373,13	0,00	0,00
Qtde:.34		Total Conta 123110107 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	40.224,88	21.281,02	-18.943,86	0,00	-18.943,86	0,00	0,00
Qtde:.34		Total Conta 123110109 -	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.026,90	31.695,05	-5.331,85	0,00	-5.331,85	0,00	0,00
Qtde:.7		Total Conta 123110112 -	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	16.769,50	16.306,30	-463,20	0,00	-463,20	0,00	0,00
Qtde:.1		Total Conta 123110118 -	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde:.10		Total Conta 123110120 -	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	8.265,00	6.999,27	-1.265,73	0,00	-1.265,73	0,00	0,00
Qtde:.3		Total Conta 123110121 -	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.527,00	3.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde:.545		Total Conta 123110199 -	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	910.712,07	619.350,39	-291.361,68	0,00	-291.361,68	0,00	0,00
Qtde:.695		Total Conta 123110201 -	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320.662,76	667.752,93	-652.909,83	0,00	-652.909,83	0,00	0,00
Qtde:.291		Total Conta 123110301 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	504.656,11	279.200,86	-225.455,25	0,00	-225.455,25	0,00	0,00
Qtde:.4		Total Conta 123110302 -	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	533,50	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde:.2.614		Total Conta 123110303 -	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.303.373,05	902.830,86	-400.542,19	0,00	-400.542,19	0,00	0,00
Qtde:.68		Total Conta 123110405 -	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	83.637,65	45.499,73	-38.137,92	0,00	-38.137,92	0,00	0,00
Qtde:.7		Total Conta 123110499 -	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	4.622,95	4.622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde:.2		Total Conta 123110501 -	VEÍCULOS EM GERAL	24.339,33	14.667,83	-9.671,50	0,00	-9.671,50	0,00	0,00
Qtde:.93		Total Conta 123110503 -	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.942.421,55	5.683.912,70	-2.258.508,85	0,00	-2.258.508,85	0,00	0,00
Qtde:.4		Total Conta 123119999 -	OUTROS BENS MÓVEIS	489,98	440,50	-49,48	0,00	-49,48	0,00	0,00
Qtde:.6.865			Total Geral:	18.242.365,28	12.485.672,85	-5.756.692,43	0,00	-5.756.692,43	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente ... em 27/09/2024 ... Folha 128 de 145

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício:2024

CAPA BALANCETE

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 31/07/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155.608,9657	0,0000
	S O M A: 155.608,9657	0,0000
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	955.337,6300	0,0000
	S O M A: 955.337,6300	0,0000
C. SAÍDAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	942.054,0063
	S O M A: 0,0000	942.054,0063
D. SALDO EM 31/08/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	168.892,5894
	S O M A: 0,0000	168.892,5894
	T O T A L: 1.110.946,5957	1.110.946,5957

Responsável	Responsável	Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/08/2024 a 31/08/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2,86	92.860,0500	2,86	92.860,0500
3004 - GÁS ENGARRAFADO	997,00	10.595,7000	997,00	10.595,7000
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.033,00	97.604,5700	8.622,00	102.865,7084
3009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	880.486,00	400.704,7600	880.486,00	400.704,7600
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0000	23,00	4.695,6038
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,00	3.149,9000	28,00	3.218,1400
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	278,00	3.332,0000	1.243,00	12.201,9911
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.722,00	64.793,4600	1.894,00	39.843,8630
3024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.319,00	99.431,3500	4.319,00	99.431,3500
3026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,00	951,8000	110,00	951,8000
3028 - MATERIAL DEPROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,00	2.406,3500	57,00	2.406,3500
3035 - MATERIAL LABORATORIAL	929,00	3.989,7900	929,00	3.989,7900
3036 - MATERIAL HOSPITALAR	98.530,00	173.247,8000	94.615,00	166.018,8000
3099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,00	2.270,1000	23,00	2.270,1000
Total:	**998.510,86**	**955.337,6300**	**993.348,86**	**942.054,0063**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francisco Fernandes Mendes Júnior (CPF ###.###.###-##) em 27/09/2024 - 15:16:16 e pode ser autenticado no endereço http://pacaemdocs.com.br/documento/documentoAssinado/260425. Folha 129 de 145
Para verificar as assinaturas clique no cadeado ou abra o documento em outro leitor de PDF.

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

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
422	2024	01/08/2024	397,80	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	22	13001103010029221433900000000
423	2024	01/08/2024	265,20	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	63	13001103020029227533900000000
424	2024	01/08/2024	282,88	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	73	13001103050029222633900000000
425	2024	01/08/2024	194,48	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	8	13001101220029223033900000000
1576	2024	01/08/2024	11.655,00	111931	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	103	13001103020029221633900000000
1577	2024	01/08/2024	28.424,00	101706	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	103	13001103020029221633900000000
1929	2024	01/08/2024	43.279,36	112158	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	68	13001103030029229033900000000
2014	2024	01/08/2024	3.870,21	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	13001103020029221633900000000
2014	2024	01/08/2024	3.867,11	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	13001103020029221633900000000
2014	2024	01/08/2024	3.911,61	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	13001103020029221633900000000
2057	2024	01/08/2024	2.592,20	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633900000000
2057	2024	01/08/2024	1.119,20	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633900000000
2057	2024	01/08/2024	2.592,20	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633900000000
2057	2024	01/08/2024	2.592,20	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633900000000
2057	2024	01/08/2024	2.592,20	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633900000000
2057	2024	01/08/2024	1.595,20	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633900000000
2166	2024	01/08/2024	2.810,64	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	89	13001103020029221633900000000
2187	2024	01/08/2024	1.343,68	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	109	13001103010029221433900000000
2188	2024	01/08/2024	221,00	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	89	13001103020029221633900000000
2189	2024	01/08/2024	1.175,72	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	89	13001103020029221633900000000
2624	2024	01/08/2024	536,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	89	13001103020029221633900000000
2649	2024	01/08/2024	8.770,00	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	69	13001103030029229033900000000
2650	2024	01/08/2024	25.757,30	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	89	13001103020029221633900000000
2680	2024	01/08/2024	3.060,00	4373	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	69	13001103030029229033900000000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Fernanda Dias Nogueira (CPF ###.###.###-##) em 27/09/2024 - 16:36:41 GMT-4
Para verificar as assinaturas clique no botão "Validar Assinaturas" no documento ou acesse o portal de validação de documentos do Cacoal em https://cacoal.ro.gov.br/portal/validar-documento e informe o código verificador: 260425.
Folha 130 de 145

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ... em 27/09/2024 ...
... documentoAssinado/260425. Folha 131 de 145

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

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000010	07
16000030	07
16000040	07
15000200	07
26000100	09
26000100	09
16000020	36
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	04
26000100	07
16000034	07
16000034	07
16000034	09
16210000	09
16000034	09
210000	36

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
3065	2024	01/08/2024	4.267,50	104678	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	69	13001103030029229033903000000
3065	2024	01/08/2024	7.194,00	104678	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	69	13001103030029229033903000000
3076	2024	01/08/2024	8.649,60	112158	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	127	13001103020029221633903000000
3169	2024	01/08/2024	17.091,00	100123	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	68	13001103030029229033903000000
463	2024	02/08/2024	4.329,00	117556	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSI	22	13001103010029221433903000000
1589	2024	02/08/2024	1.207,44	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	103	13001103020029221633903000000
2475	2024	02/08/2024	864,00	118123	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	73	13001103050029222633903000000
2609	2024	02/08/2024	219,90	111643	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTI	92	13001103020029227533903000000
2617	2024	02/08/2024	117,54	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	73	13001103050029222633903000000
2620	2024	02/08/2024	822,78	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	109	13001103010029221433903000000
2634	2024	02/08/2024	3.060,16	118549	SUPER QUIMICA LTDA	109	13001103010029221433903000000
2635	2024	02/08/2024	813,04	118549	SUPER QUIMICA LTDA	73	13001103050029222633903000000
2637	2024	02/08/2024	3.097,50	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	109	13001103010029221433903000000
2705	2024	02/08/2024	32,65	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	16	13001101220029222323903000000
2706	2024	02/08/2024	195,90	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	16	13001101220029222323903000000
3075	2024	02/08/2024	605,22	118549	SUPER QUIMICA LTDA	114	13001103020029227533903000000
3135	2024	02/08/2024	4.314,60	118549	SUPER QUIMICA LTDA	127	13001103020029221633903000000
3137	2024	02/08/2024	329,60	103064	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3139	2024	02/08/2024	1.175,40	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3139	2024	02/08/2024	322,80	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3192	2024	02/08/2024	5.900,00	117673	MULTIMEDIK DISTRIBUICAO LTDA	127	13001103020029221633903000000
449	2024	06/08/2024	604,80	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	22	13001103010029221433903000000
449	2024	06/08/2024	1.263,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	22	13001103010029221433903000000
1951	2024	06/08/2024	1.740,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	68	13001103030029229033903000000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible] em 27/09/2024 - [illegible]
Para verificar a autenticidade deste documento/assinatura acesse o link: https://cacoal.ro.gov.br/portal/assinador/validar/documento/260425. Folha 132 de 145

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16210000	09
16210000	09
16000100	36
16000020	09
16000010	36
26000100	07
16000040	07
16000034	17
16000040	22
26000100	22
26000100	22
16000040	22
26000100	22
15000200	22
15000200	22
16210000	22
16000100	22
16000100	22
16000100	22
16000100	22
16000100	36
16000010	09
16000010	09
000020	09

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Fernando Dias Menezes (CPF ###.###.282-##), Ari Sá Filho (CPF ###.###.202-##), Fernanda Dias Menezes Rocha (CPF ###.###.292-##) em 27/09/2024 - 16:56:16 pelo certificado emitido por AC OAB G3 v5 e pertencente a ...
Para verificar a autenticidade deste documento/assinatura digital acesse o link https://camacacoal.ro.gov.br/portal/validador/ e informe o código verificador: ...
Este documento/assinatura é válido até 27/09/2024 16:56:16.
Folha 133 de 145
Documento/Assinado/260425. Folha 133 de 145

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

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
1951	2024	06/08/2024	1.665,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	68	13001103030029229033903000000
1951	2024	06/08/2024	9.414,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	68	13001103030029229033903000000
2514	2024	06/08/2024	8.397,00	116845	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	89	13001103020029221633903000000
2572	2024	06/08/2024	3.699,79	118427	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	92	13001103020029227533903000000
2640	2024	06/08/2024	216,00	118429	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	73	13001103050029222633903000000
2009	2024	07/08/2024	391,08	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	13001103020029221633903000000
2690	2024	08/08/2024	101,03	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	16	13001101220029223233903000000
3004	2024	08/08/2024	1.037,00	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	22	13001103010029221433903000000
3171	2024	08/08/2024	20.408,00	116847	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	108	13001103030029229033903000000
3194	2024	08/08/2024	29.827,98	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	69	13001103030029229033903000000
3195	2024	08/08/2024	30.382,60	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	89	13001103020029221633903000000
3471	2024	08/08/2024	951,80	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	127	13001103020029221633903000000
3484	2024	08/08/2024	62.363,10	116847	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	67	13001103030029229033903000000
3528	2024	08/08/2024	1.754,00	112679	VALERIO SOUZA SILVA 03058571267 (S & S SOLUCOES)	127	13001103020029221633903000000
1567	2024	09/08/2024	1.318,60	105290	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	103	13001103020029221633903000000
2594	2024	09/08/2024	1.743,00	3210	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	109	13001103010029221433903000000
3010	2024	09/08/2024	836,10	3210	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	114	13001103020029227533903000000
3500	2024	09/08/2024	2.179,50	3210	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	127	13001103020029221633903000000
2604	2024	12/08/2024	676,36	103064	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	109	13001103010029221433903000000
3031	2024	12/08/2024	164,52	103064	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	114	13001103020029227533903000000
3475	2024	12/08/2024	968,00	103064	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3544	2024	12/08/2024	216,20	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
3546	2024	12/08/2024	2.221,25	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	127	13001103020029221633903000000
3607	2024	12/08/2024	1.666,56	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	22	13001103010029221433903000000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Fernanda Rodrigues Moura (CPF ###.###.282-##) em 27/09/2024 - 15:56:41 UTC-4
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de documentos do Cacoal em https://cacoal.ro.gov.br/portal/validador/ e informe o código verificador: 5E5E-E6A0-7A1A-1D1C
Este documento foi emitido pelo usuário FERNANDA RODRIGUES MOURA (CPF ###.###.282-##) em 27/09/2024 11:56:41 UTC-4
Cópia autenticada digitalmente - Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 - Lei nº 14.063/2020
Documento assinado digitalmente
https://cacoal.ro.gov.br/portal/validador/documentoAssinado/260425. Folha 134 de 145

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000020	09
16000020	09
16000034	09
16000034	35
16000040	36
16000034	07
15000200	22
16000010	36
26000020	09
16210000	36
16000034	36
16000100	26
15000200	09
16000100	21
26000100	22
26000100	22
16210000	22
16000100	22
26000100	22
16210000	22
16000100	28
16000034	07
16000100	07
000010	07

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Nogueira Martins (CPF ###.###.282-##) em 27/09/2024 - 16:56:10 (GMT-04:00)
Para verificar a assinatura deste documento acesse http://cacoal.ro.gov.br/portal/validador/validardocumento e informe o código verificador: 1K5E-E6W6-1WQ1-6ZQR
Para verificar as assinaturas clique no cadeado ou no botão verificar assinaturas no documento no Adobe Reader. Este documento foi assinado digitalmente por 1 pessoa física e 1 pessoa jurídica.
Documento Assinado/260425. Folha 135 de 145

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ... em 27/09/2024 ... Folha 136 de 145

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

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
2031	2024	13/08/2024	785,75	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2511	2024	13/08/2024	290,00	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	92	1300110302002922753390300000
2595	2024	13/08/2024	3.836,66	118621	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	109	1300110301002922143390300000
2596	2024	13/08/2024	1.248,69	118621	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	73	1300110305002922263390300000
2664	2024	13/08/2024	237,00	118003	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	92	1300110302002922753390300000
2666	2024	13/08/2024	2.693,00	118003	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	109	1300110301002922143390300000
2637	2024	14/08/2024	1.555,40	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	109	1300110301002922143390300000
2691	2024	14/08/2024	888,98	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	114	1300110302002922753390300000
3196	2024	14/08/2024	2.270,10	104146	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	127	1300110302002922163390300000
3499	2024	14/08/2024	3.511,38	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	127	1300110302002922163390300000
3543	2024	14/08/2024	1.108,05	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	127	1300110302002922163390300000
134	2024	15/08/2024	1.467,69	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	73	1300110305002922263390300000
301	2024	15/08/2024	1.273,25	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	8	1300110122002922303390300000
1382	2024	15/08/2024	13.030,92	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
1383	2024	15/08/2024	1.913,88	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	22	1300110301002922143390300000
1384	2024	15/08/2024	70,10	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	63	1300110302002922753390300000
1599	2024	15/08/2024	71.906,34	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	89	1300110302002922163390300000
1602	2024	15/08/2024	2.741,65	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	73	1300110305002922263390300000
1603	2024	15/08/2024	456,22	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	92	1300110302002922753390300000
2031	2024	15/08/2024	1.810,09	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2031	2024	15/08/2024	1.624,15	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2031	2024	15/08/2024	240,75	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
3543	2024	15/08/2024	71,70	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	127	1300110302002922163390300000
2055	2024	16/08/2024	92,40	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	89	1300110302002922163390300000

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000034	07
16000034	35
26000100	22
16000040	22
16000034	17
26000100	17
26000100	22
16210000	22
16000100	99
16000100	22
16000100	07
16000040	01
15000200	01
16000030	98
16000010	98
16000030	98
16000034	98
16000040	98
16000034	98
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000100	07
000034	07

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Dias Menezes (CPF ###.###.282-##), DARLEI DORA CONTI FERREIRA (CPF ###.###.162-##), DIELS ANTONIO TAINAI (CPF ###.###.162-##) em 27/09/2024 - 16:56:16 (horário oficial de Brasília) com certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5 e pertencente a CACOAL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL (CNPJ 04.092.809/0001-04)
Para verificar a autenticidade deste documento/assinatura, acesse o link https://cacoal.1doc.com.br/verificador/X255-E691-F1C0/documentoAssinado/260425. Folha 137 de 145

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
3139	2024	16/08/2024	167,04	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3193	2024	16/08/2024	10.200,00	117680	T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HC	127	13001103020029221633903000000
3727	2024	16/08/2024	13.578,54	105290	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	127	13001103020029221633903000000
3466	2024	19/08/2024	1.353,00	112085	MORENO E MARTINHAGO LTDA	127	13001103020029221633903000000
816	2024	20/08/2024	4.522,50	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	43	13001103020029221633903000000
1588	2024	20/08/2024	948,20	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	73	13001103050029222633903000000
1589	2024	20/08/2024	7.408,24	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	103	13001103020029221633903000000
1589	2024	20/08/2024	5.815,97	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	103	13001103020029221633903000000
2624	2024	20/08/2024	1.380,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	89	13001103020029221633903000000
2636	2024	20/08/2024	986,70	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	73	13001103050029222633903000000
3512	2024	20/08/2024	4.453,76	111917	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3513	2024	20/08/2024	85,35	111917	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3681	2024	20/08/2024	3.480,68	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	127	13001103020029221633903000000
404	2024	21/08/2024	115,78	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	22	13001103010029221433903000000
405	2024	21/08/2024	115,78	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	63	13001103020029227533903000000
1790	2024	21/08/2024	1.042,02	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	89	13001103020029221633903000000
2036	2024	21/08/2024	1.528,18	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	13001103020029221633903000000
2036	2024	21/08/2024	1.059,20	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	13001103020029221633903000000
3002	2024	21/08/2024	280,00	118065	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	22	13001103010029221433903000000
3003	2024	21/08/2024	58,00	118065	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	114	13001103020029227533903000000
3115	2024	21/08/2024	90,00	118065	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	73	13001103050029222633903000000
3116	2024	21/08/2024	1.020,00	118065	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	127	13001103020029221633903000000
3168	2024	21/08/2024	3.663,00	117323	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	108	13001103030029229033903000000
3972	2023	22/08/2024	8.334,26	104041	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	165	13001103020029221633903000000

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000100	22
16000100	36
16000100	22
16000100	28
16000030	09
16000040	07
26000100	07
26000100	07
16000034	09
16000040	22
16000100	22
16000100	28
16000100	22
16000010	04
16000030	04
16000034	04
16000034	07
16000034	07
16000010	22
16210000	22
16000040	22
16000100	22
26000020	07
000100	36

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Nogueira Martins (CPF ###.###.282-##) em 27/09/2024 - 15:56:10 GMT-04:00
Para verificar a assinatura acesse https://cacoal.1doc.com.br/verificador/X255-E691-F1C0-A1D0/documento/Assinado/260425. Folha 139 de 145

feitura de Cacoal
...te documento foi assinado digitalmente por ... em 27/09/2024 -
... /documentoAssinado/260425. Folha 140 de 145

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

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
1916	2024	22/08/2024	20.700,00	117346	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	89	1300110302002922163390300000
3535	2024	22/08/2024	2.031,00	6127	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22	1300110301002922143390300000
3536	2024	22/08/2024	28.725,00	6127	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	22	1300110301002922143390300000
2022	2024	23/08/2024	90,00	3210	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	92	1300110302002922753390300000
2031	2024	23/08/2024	1.078,90	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2031	2024	23/08/2024	977,54	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2166	2024	23/08/2024	936,88	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	89	1300110302002922163390300000
2679	2024	23/08/2024	1.488,00	3210	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	89	1300110302002922163390300000
3076	2024	23/08/2024	432,00	112158	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	127	1300110302002922163390300000
3228	2024	23/08/2024	1.938,59	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	127	1300110302002922163390300000
2014	2024	26/08/2024	1.746,61	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	1300110302002922163390300000
2014	2024	26/08/2024	1.243,50	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	1300110302002922163390300000
2014	2024	26/08/2024	1.746,61	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	1300110302002922163390300000
2014	2024	26/08/2024	4.672,45	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	1300110302002922163390300000
2025	2024	26/08/2024	2.630,50	111327	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	89	1300110302002922163390300000
2025	2024	26/08/2024	1.182,10	111327	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	89	1300110302002922163390300000
2599	2024	26/08/2024	174,93	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	73	1300110305002922263390300000
3172	2024	26/08/2024	66.488,30	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	69	1300110303002922903390300000
3172	2024	26/08/2024	3.477,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	69	1300110303002922903390300000
3172	2024	26/08/2024	4.800,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	69	1300110303002922903390300000
3172	2024	26/08/2024	1.820,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	69	1300110303002922903390300000
3172	2024	26/08/2024	5.613,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	69	1300110303002922903390300000
422	2024	27/08/2024	44,20	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	22	1300110301002922143390300000
423	2024	27/08/2024	247,52	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	63	1300110302002922753390300000

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000034	36
16000010	09
16000010	09
16000034	21
16000034	07
16000034	07
16000034	04
16000034	21
16000100	36
16000100	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000040	22
16210000	09
16210000	09
16210000	09
16210000	09
16210000	09
16000010	07
000030	07

feitura de Cacoal
de documento foi assinado digitalmente por Fernanda
Fernandes Mo
Gra (CPF ###.###.282-##)
em 27/09/2024 - 6
pelo portal
https://cacoal.ro.gov.br/portal/validador/documento/Assinado/260425. Folha 141 de 145

Prefeitura de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Fernando Dias Mendes (CPF ###.###.###-##), Ari Sá Filho (CPF ###.###.###-##), Fernanda Dias Mendes (CPF ###.###.###-##) em 27/09/2024 - 16:36:00 horas, conforme MP nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020.
Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site https://cacoal.1doc.com.br/verificacaodocumento e informe o código verificador: 2024.0000001.000425.2024.000001 e o código de verificação: 5E1E-B9A5-F0D6-A9A1
Documento Assinado/260425. Folha 142 de 145

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

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
424	2024	27/08/2024	8,84	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	73	13001103050029222633903000000
425	2024	27/08/2024	281,64	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	8	13001101220029222033903000000
1563	2024	27/08/2024	167,96	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	104	13001103050029222633903000000
2058	2024	27/08/2024	5.574,60	105434	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	101	13001103010029221433903200000
2187	2024	27/08/2024	1.396,72	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	109	13001103010029221433903000000
2188	2024	27/08/2024	415,48	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	89	13001103020029221633903000000
2189	2024	27/08/2024	1.034,28	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	89	13001103020029221633903000000
3183	2024	27/08/2024	115,20	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	22	13001103010029221433903000000
2057	2024	28/08/2024	3.711,40	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
2057	2024	28/08/2024	3.711,40	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
2057	2024	28/08/2024	4.521,10	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
3710	2024	28/08/2024	1.974,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	22	13001103010029221433903000000
1648	2024	29/08/2024	536,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	89	13001103020029221633903000000
2057	2024	29/08/2024	1.995,63	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
2623	2024	29/08/2024	5.244,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	69	13001103030029229033903000000
2623	2024	29/08/2024	1.260,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	69	13001103030029229033903000000
3136	2024	29/08/2024	7.556,40	103064	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3476	2024	29/08/2024	3.090,30	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3170	2024	30/08/2024	61.595,26	111380	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	67	13001103030029229033903000000
3527	2024	30/08/2024	2.900,00	117034	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	127	13001103020029221633903000000
3729	2024	30/08/2024	30.994,38	111247	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A	92	13001103020029227533903000000
3730	2024	30/08/2024	35.301,06	111247	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A	134	13001103010029221433903000000
3731	2024	30/08/2024	33.135,91	111247	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A	89	13001103020029221633903000000
167			951.337,63				

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000040	07
15000200	07
26000040	07
26000100	99
26000100	07
16000034	07
16000034	07
16000010	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000010	07
16000034	09
16000034	07
16210000	09
16210000	09
16000100	22
16000100	07
15000200	09
16000100	36
16000034	24
16000100	24
16000034	24

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Fernanda [illegible]
Para verificar as assinaturas vá até o site https://cacoal.1doc.com.br/verificador e utilize o código validador: [illegible]
Data e hora da impressão: 27/09/2024 [illegible]
Assinado por [illegible]
Este documento é cópia do original gerado em 27/09/2024 [illegible]
Para verificar as assinaturas vá até o site https://cacoal.1doc.com.br/verificador e utilize o código validador: [illegible]
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Art. 10, § 2º. Folha 143 de 145
Assinado/260425. Folha 143 de 145

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
☑ ((Data = 01/08/2024) ou (Data = 02/08/2024) ou (Data = 06/08/2024) ou (Data = 07/08/2024) ou (Data = 08/08/2024) ou (Data = 09/08/2024) ou (Data = 12/08/2024) ou (Data = 13/08/2024) o							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Dias Menegat (CPF ###.###.###-##) em 27/09/2024 - 16:56:41 GMT-04:00
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o painel de documentos assinados da instância em https://cacoal.1doc.com.br/verificador/7-d0e6/documentoAssinado/260425. Folha 144 de 145

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
ou (Data = 14/08/2024) ou (Data ...	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Dias Menezes (CPF ###.###.282-##) em 27/09/2024 - 16:56:11 e pode ser acessado no endereço https://cacoal.ro.gov.br/portal/assinador/validar/documento/Assinado/260425. Folha 145 de 145