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

**Memorando nº 087/CONT/2024** Cacoal-RO, 29 de outubro 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 setembro de 2024, para apreciação.

Considerando ainda o **Ofício nº 219/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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 1 de 123

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

**Ofício nº 219/FMS/2024** Cacoal-RO, 29 de outubro de 2024.

Senhor Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de setembro 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 2 de 123

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

**Ofício nº 220/FMS/2024** Cacoal-RO, 29 de outubro de 2024.

Senhora Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de setembro 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 3 de 123

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

Exercício: 2024

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1. | ATIVO | 54.362.613,73 | 0,00 | 12.506.728,26 | 13.292.428,85 | 53.576.913,14 | 0,00 |
| 1.1. | ATIVO CIRCULANTE | 19.399.694,43 | 0,00 | 12.020.048,23 | 13.169.149,81 | 18.250.592,85 | 0,00 |
| 1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.240.825,35 | 0,00 | 11.203.400,74 | 12.552.114,25 | 17.892.111,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 19.240.825,35 | 0,00 | 11.203.400,74 | 12.552.114,25 | 17.892.111,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 19.240.825,35 | 0,00 | 11.203.400,74 | 12.552.114,25 | 17.892.111,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01. | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19. | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 19.240.825,35 | 0,00 | 9.203.400,74 | 10.552.114,25 | 17.892.111,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 4.891.801,15 | 0,00 | 5.468.860,99 | 3.187.559,71 | 7.173.102,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.349.024,20 | 0,00 | 3.734.539,75 | 7.364.554,54 | 10.719.009,41 | 0,00 |
| 1.1.3. | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 16.277,94 | 16.277,94 | 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 | 16.277,94 | 16.277,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.277,94 | 16.277,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 0,00 | 59,97 | 59,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 0,00 | 16.217,97 | 16.217,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | ESTOQUES | 158.869,08 | 0,00 | 800.369,55 | 600.757,62 | 358.481,01 | 0,00 |
| 1.1.5.6. | ALMOXARIFADO | 158.869,08 | 0,00 | 800.369,55 | 600.757,62 | 358.481,01 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1. | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 158.869,08 | 0,00 | 800.369,55 | 600.757,62 | 358.481,01 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01. | MATERIAL DE CONSUMO | 111.228,89 | 0,00 | 339.772,82 | 160.212,36 | 290.789,35 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 26.819,98 | 0,00 | 48.989,24 | 44.287,20 | 31.522,02 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03. | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04. | AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.05. | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 7.701,50 | 0,00 | 167.579,78 | 168.603,78 | 6.677,50 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13.118,71 | 0,00 | 19.275,03 | 2.901,60 | 29.492,14 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08. | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 224.752,68 | 224.752,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99. | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 34.962.919,30 | 0,00 | 486.680,03 | 123.279,04 | 35.326.320,29 | 0,00 |
| 1.2.3. | IMOBILIZADO | 34.962.919,30 | 0,00 | 486.680,03 | 123.279,04 | 35.326.320,29 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | BENS MÓVEIS | 18.349.375,09 | 0,00 | 146.233,31 | 4.682,00 | 18.490.926,40 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1. | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 18.349.375,09 | 0,00 | 146.233,31 | 4.682,00 | 18.490.926,40 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01. | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7.062.499,80 | 0,00 | 140.448,69 | 0,00 | 7.202.948,49 | 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 | 5.864.099,00 | 0,00 | 27.650,00 | 0,00 | 5.891.749,00 | 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 |
| 1.2.3.1.1.01.06. | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 74.955,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.955,99 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 4 de 123

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

Exercício: 2024

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de setembro a setembro
## 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 | 105.909,99 | 0,00 | 126.634,87 | 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 | 6.888,70 | 0,00 | 936.291,17 | 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 | 1.887.680,07 | 0,00 | 324,62 | 0,00 | 1.888.004,69 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01. | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 500.771,74 | 0,00 | 324,62 | 0,00 | 501.096,36 | 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 | 1.386.374,83 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.460,00 | 0,00 | 83.968,10 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05. | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 73.885,15 | 0,00 | 5.460,00 | 0,00 | 79.345,15 | 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 | 4.682,00 | 8.064.633,88 | 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 | 4.682,00 | 4.065.164,55 | 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 | 22.479.418,69 | 0,00 | 340.446,72 | 0,00 | 22.819.865,41 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1. | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 22.479.418,69 | 0,00 | 340.446,72 | 0,00 | 22.819.865,41 | 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 | 14.748.963,25 | 0,00 | 340.446,72 | 0,00 | 15.089.409,97 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01. | OBRAS EM ANDAMENTO | 14.748.963,25 | 0,00 | 340.446,72 | 0,00 | 15.089.409,97 | 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 | 5.865.874,48 | 0,00 | 118.597,04 | 0,00 | 5.984.471,52 |
| 1.2.3.8.1. | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.865.874,48 | 0,00 | 118.597,04 | 0,00 | 5.984.471,52 |
| 1.2.3.8.1.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 5.865.874,48 | 0,00 | 118.597,04 | 0,00 | 5.984.471,52 |
| 1.2.3.8.1.01.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 2.173.163,68 | 0,00 | 39.180,69 | 0,00 | 2.212.344,37 |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 655.258,65 | 0,00 | 9.681,30 | 0,00 | 664.939,95 |
| 1.2.3.8.1.01.03. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 626.594,40 | 0,00 | 9.985,67 | 0,00 | 636.580,07 |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 38.137,92 | 0,00 | 475,09 | 0,00 | 38.613,01 |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 2.372.670,35 | 0,00 | 59.270,61 | 0,00 | 2.431.940,96 |
| 1.2.3.8.1.01.99. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 49,48 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 53,16 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 5 de 123

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

Exercício: 2024

## Balancete do Sistema Financeiro no Período de setembro a setembro
## 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 | 48.450.712,75 | 10.020.194,20 | 9.699.611,49 | 0,00 | 48.130.130,04 |
| 2.1. | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.619.616,17 | 10.020.194,20 | 9.699.611,49 | 0,00 | 1.299.033,46 |
| 2.1.1. | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 523.248,66 | 4.727.313,77 | 4.627.671,74 | 0,00 | 423.606,63 |
| 2.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 93.560,28 | 4.090.310,34 | 3.996.750,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 93.560,28 | 4.090.310,34 | 3.996.750,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01. | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 93.560,28 | 4.090.310,34 | 3.996.750,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 93.560,28 | 4.050.999,11 | 3.957.438,83 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 36.630,43 | 36.630,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.04. | LICENÇA - PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 2.680,80 | 2.680,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4. | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 429.688,38 | 637.003,43 | 630.921,68 | 0,00 | 423.606,63 |
| 2.1.1.4.1. | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 429.688,38 | 637.003,43 | 630.921,68 | 0,00 | 423.606,63 |
| 2.1.1.4.1.01. | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 429.688,38 | 637.003,43 | 630.921,68 | 0,00 | 423.606,63 |
| 2.1.1.4.1.01.01. | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 429.688,38 | 637.003,43 | 630.921,68 | 0,00 | 423.606,63 |
| 2.1.3. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 370.320,77 | 4.033.945,21 | 3.750.245,22 | 0,00 | 86.620,78 |
| 2.1.3.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 370.320,77 | 4.033.945,21 | 3.750.245,22 | 0,00 | 86.620,78 |
| 2.1.3.1.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 370.320,77 | 4.033.945,21 | 3.750.245,22 | 0,00 | 86.620,78 |
| 2.1.3.1.1.01. | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 370.320,77 | 4.033.945,21 | 3.750.245,22 | 0,00 | 86.620,78 |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 370.320,77 | 4.033.945,21 | 3.750.245,22 | 0,00 | 86.620,78 |
| 2.1.8. | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 726.046,74 | 1.258.935,22 | 1.321.694,53 | 0,00 | 788.806,05 |
| 2.1.8.8. | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 726.046,74 | 1.258.935,22 | 1.321.694,53 | 0,00 | 788.806,05 |
| 2.1.8.8.1. | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 421.137,07 | 421.137,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 410.975,45 | 410.975,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10. | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 2.810,65 | 2.810,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13. | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 12.015,30 | 12.015,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15. | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 383.499,64 | 383.499,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99. | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 12.649,86 | 12.649,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 10.161,62 | 10.161,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01. | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 10.161,62 | 10.161,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2. | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 5.963,84 | 5.963,84 | 4.501,54 | 0,00 | 4.501,54 |
| 2.1.8.8.2.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 5.963,84 | 5.963,84 | 4.501,54 | 0,00 | 4.501,54 |
| 2.1.8.8.2.01.01. | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 5.963,84 | 5.963,84 | 4.501,54 | 0,00 | 4.501,54 |
| 2.1.8.8.3. | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 720.082,90 | 780.182,03 | 844.403,64 | 0,00 | 784.304,51 |
| 2.1.8.8.3.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 720.082,90 | 780.182,03 | 844.403,64 | 0,00 | 784.304,51 |
| 2.1.8.8.3.01.02. | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 307.249,14 | 314.262,46 | 352.284,27 | 0,00 | 345.270,95 |
| 2.1.8.8.3.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 412.833,76 | 465.919,57 | 492.119,37 | 0,00 | 439.033,56 |
| 2.1.8.8.5. | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 51.652,28 | 51.652,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.5.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 51.652,28 | 51.652,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.5.01.08. | ISS | 0,00 | 0,00 | 51.652,28 | 51.652,28 | 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 |
| .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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 6 de 123

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

Exercício: 2024

## Balancete do Sistema Financeiro no Período de setembro a setembro
## 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 | 64.061.143,47 | 0,00 | 7.889.344,63 | 461.969,10 | 71.488.519,00 | 0,00 |
| 3.1. | PESSOAL E ENCARGOS | 35.994.257,37 | 0,00 | 4.627.671,74 | 190.255,56 | 40.431.673,55 | 0,00 |
| 3.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 30.505.244,47 | 0,00 | 3.995.643,72 | 0,00 | 34.500.888,19 | 0,00 |
| 3.1.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 597.375,98 | 0,00 | 56.384,02 | 0,00 | 653.760,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 597.375,98 | 0,00 | 56.384,02 | 0,00 | 653.760,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 563.847,35 | 0,00 | 50.493,75 | 0,00 | 614.341,10 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 459.180,98 | 0,00 | 40.424,10 | 0,00 | 499.605,08 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.02. | ADICIONAL NOTURNO | 6.132,16 | 0,00 | 859,66 | 0,00 | 6.991,82 | 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 | 50.605,27 | 0,00 | 3.216,57 | 0,00 | 53.821,84 | 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 | 1.516,67 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.1.1.1.1.01.23. | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.832,34 | 0,00 | 3.832,34 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.24. | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.620,59 | 0,00 | 2.161,08 | 0,00 | 10.781,67 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 33.528,63 | 0,00 | 5.890,27 | 0,00 | 39.418,90 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.99. | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 33.528,63 | 0,00 | 5.890,27 | 0,00 | 39.418,90 | 0,00 |
| 3.1.1.2. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 29.907.868,49 | 0,00 | 3.939.259,70 | 0,00 | 33.847.128,19 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 29.907.868,49 | 0,00 | 3.939.259,70 | 0,00 | 33.847.128,19 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 29.759.149,26 | 0,00 | 3.874.412,46 | 0,00 | 33.633.561,72 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 22.531.405,91 | 0,00 | 3.183.699,61 | 0,00 | 25.715.105,52 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.02. | ADICIONAL NOTURNO | 551.059,63 | 0,00 | 92.460,01 | 0,00 | 643.519,64 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.03. | INCORPORAÇÕES | 405.666,60 | 0,00 | 50.322,06 | 0,00 | 455.988,66 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.05. | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 41.475,14 | 0,00 | 5.273,08 | 0,00 | 46.748,22 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.06. | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.405.130,24 | 0,00 | 204.768,96 | 0,00 | 1.609.899,20 | 0,00 |
| .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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 7 de 123

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

Exercício: 2024

## Balancete do Sistema Patrimonial no Período de setembro a setembro
## 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 | 869.410,28 | 0,00 | 121.586,64 | 0,00 | 990.996,92 | 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 | 70.292,59 | 0,00 | 5.089,90 | 0,00 | 75.382,49 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24. | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 385.327,32 | 0,00 | 25.547,11 | 0,00 | 410.874,43 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.25. | LICENÇA-PRÊMIO | 72.819,32 | 0,00 | 2.680,80 | 0,00 | 75.500,12 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31. | SUBSÍDIOS | 80.400,00 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 90.450,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.99. | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.418.573,91 | 0,00 | 172.934,29 | 0,00 | 1.591.508,20 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02. | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 148.719,23 | 0,00 | 64.847,24 | 0,00 | 213.566,47 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.99. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 148.719,23 | 0,00 | 64.847,24 | 0,00 | 213.566,47 | 0,00 |
| 3.1.2. | ENCARGOS PATRONAIS | 3.201.307,61 | 0,00 | 630.921,68 | 190.255,56 | 3.641.973,73 | 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 | 3.195.269,70 | 0,00 | 630.921,68 | 190.255,56 | 3.635.935,82 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1. | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.195.269,70 | 0,00 | 630.921,68 | 190.255,56 | 3.635.935,82 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 3.135.792,40 | 0,00 | 624.982,13 | 190.255,55 | 3.570.518,98 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.04. | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 59.477,30 | 0,00 | 5.939,55 | 0,01 | 65.416,84 | 0,00 |
| 3.1.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 2.287.705,29 | 0,00 | 1.106,34 | 0,00 | 2.288.811,63 | 0,00 |
| 3.1.9.1. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.274.716,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274.716,79 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.274.716,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274.716,79 | 0,00 |
| 3.1.9.2. | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES | 12.988,50 | 0,00 | 1.106,34 | 0,00 | 14.094,84 | 0,00 |
| 3.1.9.2.1. | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 12.988,50 | 0,00 | 1.106,34 | 0,00 | 14.094,84 | 0,00 |
| 3.3. | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 22.266.636,85 | 0,00 | 2.605.383,39 | 271.439,50 | 24.600.580,74 | 0,00 |
| 3.3.1. | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.878.918,32 | 0,00 | 356.181,14 | 0,00 | 6.235.099,46 | 0,00 |
| 3.3.1.1. | CONSUMO DE MATERIAL | 5.878.918,32 | 0,00 | 348.782,54 | 0,00 | 6.227.700,86 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1. | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.878.918,32 | 0,00 | 348.782,54 | 0,00 | 6.227.700,86 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 495.854,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.854,24 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 107.184,47 | 0,00 | 13.816,48 | 0,00 | 121.000,95 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06. | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 516.721,64 | 0,00 | 44.287,20 | 0,00 | 561.008,84 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.08. | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 2.500.344,44 | 0,00 | 50.075,86 | 0,00 | 2.550.420,30 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 40.980,87 | 0,00 | 2.901,60 | 0,00 | 43.882,47 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17. | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13.900,59 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 13.924,59 | 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 | 49.693,98 | 0,00 | 6.673,18 | 0,00 | 56.367,16 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 181.458,04 | 0,00 | 82.737,66 | 0,00 | 264.195,70 | 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 | 648.355,82 | 0,00 | 0,00 | 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 8 de 123

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

Exercício: 2024

## Balancete do Sistema Patrimonial no Período de setembro a setembro
## 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 | 48.649,14 | 0,00 | 68.729,14 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 8.501,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.501,61 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.28. | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2.431,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,73 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.35. | MATERIAL LABORATORIAL | 4.549,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,79 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.36. | MATERIAL HOSPITALAR | 1.049.243,03 | 0,00 | 99.617,42 | 0,00 | 1.148.860,45 | 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 | 19.636,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.636,29 | 0,00 |
| 3.3.1.2. | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 | 7.398,60 | 0,00 | 7.398,60 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1. | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.398,60 | 0,00 | 7.398,60 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.99. | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 7.398,60 | 0,00 | 7.398,60 | 0,00 |
| 3.3.2. | SERVIÇOS | 15.532.169,67 | 0,00 | 2.130.605,21 | 271.439,50 | 17.391.335,38 | 0,00 |
| 3.3.2.1. | DIÁRIAS | 518.962,50 | 0,00 | 62.455,00 | 0,00 | 581.417,50 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1. | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 518.962,50 | 0,00 | 62.455,00 | 0,00 | 581.417,50 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01. | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 518.962,50 | 0,00 | 62.455,00 | 0,00 | 581.417,50 | 0,00 |
| 3.3.2.2. | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 234.475,97 | 0,00 | 29.803,73 | 0,00 | 264.279,70 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1. | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 234.475,97 | 0,00 | 29.803,73 | 0,00 | 264.279,70 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21. | LOCAÇÕES | 234.475,97 | 0,00 | 29.803,73 | 0,00 | 264.279,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 11.483.331,72 | 0,00 | 1.688.277,80 | 271.439,50 | 12.900.170,02 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 11.483.331,72 | 0,00 | 1.688.277,80 | 271.439,50 | 12.900.170,02 | 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 | 558.751,08 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 562.301,08 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08. | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 866.397,50 | 0,00 | 65.366,87 | 0,00 | 931.764,37 | 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 | 103.430,03 | 0,00 | 14.978,56 | 0,00 | 118.408,59 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.31. | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 7.266.900,15 | 0,00 | 906.403,47 | 0,00 | 8.173.303,62 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 23.645,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.645,84 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.305,75 | 0,00 | 4.314,45 | 0,00 | 39.620,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.506.263,83 | 0,00 | 693.664,45 | 271.439,50 | 2.928.488,78 | 0,00 |
| 3.3.2.4. | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 3.295.399,48 | 0,00 | 350.068,68 | 0,00 | 3.645.468,16 | 0,00 |
| 3.3.2.4.1. | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 3.295.399,48 | 0,00 | 350.068,68 | 0,00 | 3.645.468,16 | 0,00 |
| 3.3.3. | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 855.548,86 | 0,00 | 118.597,04 | 0,00 | 974.145,90 | 0,00 |
| 3.3.3.1. | DEPRECIAÇÃO | 855.548,86 | 0,00 | 118.597,04 | 0,00 | 974.145,90 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1. | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 855.548,86 | 0,00 | 118.597,04 | 0,00 | 974.145,90 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01. | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 855.548,86 | 0,00 | 118.597,04 | 0,00 | 974.145,90 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 855.548,86 | 0,00 | 118.597,04 | 0,00 | 974.145,90 | 0,00 |
| 3.4. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 5.231.255,85 | 0,00 | 611.882,55 | 274,04 | 5.842.864,36 | 0,00 |
| 3.4.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 5.231.255,85 | 0,00 | 611.882,55 | 274,04 | 5.842.864,36 | 0,00 |
| 3.4.9.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 5.231.255,85 | 0,00 | 611.882,55 | 274,04 | 5.842.864,36 | 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 9 de 123

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

Exercício: 2024

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.4.9.9.1. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.231.255,85 | 0,00 | 611.882,55 | 274,04 | 5.842.864,36 | 0,00 |
| 3.5. | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 568.993,40 | 0,00 | 44.406,95 | 0,00 | 613.400,35 | 0,00 |
| 3.5.1. | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 249.709,00 | 0,00 | 4.682,00 | 0,00 | 254.391,00 | 0,00 |
| 3.5.1.2. | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 249.709,00 | 0,00 | 4.682,00 | 0,00 | 254.391,00 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2. | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 249.709,00 | 0,00 | 4.682,00 | 0,00 | 254.391,00 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.02. | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 249.709,00 | 0,00 | 4.682,00 | 0,00 | 254.391,00 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.02.03. | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 249.709,00 | 0,00 | 4.682,00 | 0,00 | 254.391,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 319.284,40 | 0,00 | 39.724,95 | 0,00 | 359.009,35 | 0,00 |
| 3.5.3.1. | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 319.284,40 | 0,00 | 39.724,95 | 0,00 | 359.009,35 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1. | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 319.284,40 | 0,00 | 39.724,95 | 0,00 | 359.009,35 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.01. | CONTRIBUIÇÕES | 319.284,40 | 0,00 | 39.724,95 | 0,00 | 359.009,35 | 0,00 |
| 4. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 69.973.044,45 | 2.486.249,54 | 9.448.507,19 | 0,00 | 76.935.302,10 |
| 4.4. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 807.319,70 | 0,00 | 110.962,91 | 0,00 | 918.282,61 |
| 4.4.5. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 807.319,70 | 0,00 | 110.962,91 | 0,00 | 918.282,61 |
| 4.4.5.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 807.319,70 | 0,00 | 110.962,91 | 0,00 | 918.282,61 |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 807.319,70 | 0,00 | 110.962,91 | 0,00 | 918.282,61 |
| 4.5. | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 69.165.724,75 | 2.486.249,54 | 9.337.544,28 | 0,00 | 76.017.019,49 |
| 4.5.1. | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 32.351.132,71 | 2.000.000,00 | 3.611.687,92 | 0,00 | 33.962.820,63 |
| 4.5.1.1. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 32.249.590,71 | 2.000.000,00 | 3.493.429,23 | 0,00 | 33.743.019,94 |
| 4.5.1.1.2. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 32.249.590,71 | 2.000.000,00 | 3.493.429,23 | 0,00 | 33.743.019,94 |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 32.249.590,71 | 2.000.000,00 | 3.493.429,23 | 0,00 | 33.743.019,94 |
| 4.5.1.2. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 101.542,00 | 0,00 | 118.258,69 | 0,00 | 219.800,69 |
| 4.5.1.2.2. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 101.542,00 | 0,00 | 118.258,69 | 0,00 | 219.800,69 |
| 4.5.1.2.2.02. | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 101.542,00 | 0,00 | 118.258,69 | 0,00 | 219.800,69 |
| 4.5.1.2.2.02.03. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 70.300,00 | 0,00 | 5.460,00 | 0,00 | 75.760,00 |
| 4.5.1.2.2.02.04. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 31.242,00 | 0,00 | 112.798,69 | 0,00 | 144.040,69 |
| 4.5.2. | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 36.810.592,04 | 486.249,54 | 5.725.856,36 | 0,00 | 42.050.198,86 |
| .1. | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 34.920.592,04 | 486.249,54 | 5.725.856,36 | 0,00 | 40.160.198,86 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 10 de 123

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

Exercício: 2024

## Balancete do  no Período de setembro a setembro
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 4.5.2.1.3. | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 32.768.201,82 | 476.427,12 | 3.526.211,52 | 0,00 | 35.817.986,22 |
| 4.5.2.1.3.07. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 32.768.201,82 | 476.427,12 | 3.526.211,52 | 0,00 | 35.817.986,22 |
| 4.5.2.1.4. | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 2.152.390,22 | 9.822,42 | 2.199.644,84 | 0,00 | 4.342.212,64 |
| 4.5.2.1.4.06. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 2.152.390,22 | 9.822,42 | 2.199.644,84 | 0,00 | 4.342.212,64 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.5.9.1. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.5.9.1.1. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.5.9.1.1.01. | DOAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 5. | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 245.601.039,29 | 0,00 | 14.848.355,95 | 7.789.105,90 | 252.660.289,34 | 0,00 |
| 5.2. | ORÇAMENTO APROVADO | 236.407.783,22 | 0,00 | 14.848.355,95 | 7.789.105,90 | 243.467.033,27 | 0,00 |
| 5.2.1. | PREVISÃO DA RECEITA | 55.353.808,40 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23.170.808,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.170.808,40 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1. | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 23.170.808,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.170.808,40 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01. | REESTIMATIVA | 23.170.808,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.170.808,40 | 0,00 |
| 5.2.2. | FIXAÇÃO DA DESPESA | 181.053.974,82 | 0,00 | 14.848.355,95 | 7.789.105,90 | 188.113.224,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1. | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 109.343.496,02 | 0,00 | 7.070.519,85 | 7.070.519,85 | 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 | 35.620.966,41 | 0,00 | 133.515,88 | 0,00 | 35.754.482,29 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01. | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 32.933.952,51 | 0,00 | 133.515,88 | 0,00 | 33.067.468,39 | 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 | 4.713.679,90 | 4.713.679,90 | 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 | 23.489.149,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.489.149,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 6.822.470,39 | 0,00 | 133.515,88 | 0,00 | 6.955.986,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.06. | DOTAÇÃO TRANSFERIDA | 6.031.285,92 | 0,00 | 2.223.324,07 | 0,00 | 8.254.609,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 12.853.756,31 | 0,00 | 2.356.839,95 | 0,00 | 15.210.596,26 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 28.798.496,02 | 2.356.839,95 | 2.356.839,95 | 0,00 | 28.798.496,02 |
| 5.2.2.1.9. | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 6.822.470,39 | 2.223.324,07 | 2.356.839,95 | 0,00 | 6.955.986,27 |
| 5.2.2.1.9.01. | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 2.223.324,07 | 2.223.324,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01. | ACRÉSCIMO | 6.031.285,92 | 0,00 | 2.223.324,07 | 0,00 | 8.254.609,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09. | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 6.031.285,92 | 0,00 | 2.223.324,07 | 0,00 | 8.254.609,99 |
| .1.9.04. | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 6.822.470,39 | 0,00 | 133.515,88 | 0,00 | 6.955.986,27 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 11 de 123

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

Exercício: 2024

## Balancete do  no Período de setembro a setembro
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 5.2.2.9. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 71.710.478,80 | 0,00 | 7.777.836,10 | 718.586,05 | 78.769.728,85 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2. | EMPENHOS POR EMISSÃO | 71.710.478,80 | 0,00 | 7.777.836,10 | 718.586,05 | 78.769.728,85 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 71.710.478,80 | 0,00 | 7.777.836,10 | 718.586,05 | 78.769.728,85 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSÃO DE EMPENHOS | 73.937.010,57 | 0,00 | 7.777.836,10 | 0,00 | 81.714.846,67 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03. | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 2.226.531,77 | 0,00 | 718.586,05 | 0,00 | 2.945.117,82 |
| 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 | 245.601.039,29 | 55.623.505,77 | 62.682.755,82 | 0,00 | 252.660.289,34 |
| 6.2. | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 236.407.783,22 | 55.146.251,44 | 62.205.501,49 | 0,00 | 243.467.033,27 |
| 6.2.1. | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 55.353.808,40 | 8.323.068,81 | 8.323.068,81 | 0,00 | 55.353.808,40 |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 15.735.896,66 | 5.836.819,27 | 2.486.249,54 | 0,00 | 12.385.326,93 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 39.617.911,74 | 2.486.249,54 | 5.836.819,27 | 0,00 | 42.968.481,47 |
| 6.2.2. | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 181.053.974,82 | 46.823.182,63 | 53.882.432,68 | 0,00 | 188.113.224,87 |
| 6.2.2.1. | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 109.343.496,02 | 28.478.929,34 | 28.478.929,34 | 0,00 | 109.343.496,02 |
| 6.2.2.1.1. | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 37.633.017,22 | 10.134.676,05 | 3.075.426,00 | 0,00 | 30.573.767,17 |
| 6.2.2.1.3. | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 71.710.478,80 | 18.344.253,29 | 25.403.503,34 | 0,00 | 78.769.728,85 |
| 6.2.2.1.3.01. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 11.674.156,46 | 8.841.146,80 | 8.267.027,60 | 0,00 | 11.100.037,26 |
| 6.2.2.1.3.02. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 365.559,15 | 927.844,54 | 636.439,05 | 0,00 | 74.153,66 |
| 6.2.2.1.3.03. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 528.010,26 | 8.558.666,25 | 8.465.709,72 | 0,00 | 435.053,73 |
| 6.2.2.1.3.04. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 59.142.752,93 | 16.595,70 | 8.034.326,97 | 0,00 | 67.160.484,20 |
| 6.2.2.9. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 71.710.478,80 | 18.344.253,29 | 25.403.503,34 | 0,00 | 78.769.728,85 |
| 6.2.2.9.2. | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 71.710.478,80 | 18.344.253,29 | 25.403.503,34 | 0,00 | 78.769.728,85 |
| 6.2.2.9.2.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 71.710.478,80 | 18.344.253,29 | 25.403.503,34 | 0,00 | 78.769.728,85 |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 11.674.156,46 | 8.841.146,80 | 8.267.027,60 | 0,00 | 11.100.037,26 |
| 6.2.2.9.2.01.02. | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 365.559,15 | 927.844,54 | 636.439,05 | 0,00 | 74.153,66 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 528.010,26 | 8.558.666,25 | 8.465.709,72 | 0,00 | 435.053,73 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 59.142.752,93 | 16.595,70 | 8.034.326,97 | 0,00 | 67.160.484,20 |
| 6.3. | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 9.193.256,07 | 477.254,33 | 477.254,33 | 0,00 | 9.193.256,07 |
| 6.3.1. | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 8.139.583,21 | 477.254,33 | 477.254,33 | 0,00 | 8.139.583,21 |
| 6.3.1.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.269.759,86 | 238.985,82 | 0,00 | 0,00 | 1.030.774,04 |
| 6.3.1.2. | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 1.548,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 6.3.1.3. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 237.740,51 | 237.740,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.781.211,93 | 0,00 | 237.740,51 | 0,00 | 7.018.952,44 |
| 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 | 88.611,42 | 0,00 | 225,31 | 0,00 | 88.836,73 |
| 6.3.1.9.9. | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 88.611,42 | 0,00 | 225,31 | 0,00 | 88.836,73 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 12 de 123

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

Exercício: 2024

## Balancete do  no Período de setembro a setembro
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 6.3.2. | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 1.053.672,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.672,86 |
| 6.3.2.1. | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 6.3.2.2. | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.053.672,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.672,84 |
| 6.3.2.7. | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | CONTROLES DEVEDORES | 86.378.637,40 | 0,00 | 9.555.001,18 | 2.486.249,54 | 93.447.389,04 | 0,00 |
| 7.2. | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 85.760.500,47 | 0,00 | 9.330.248,50 | 2.486.249,54 | 92.604.499,43 | 0,00 |
| 7.2.1. | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 85.760.500,47 | 0,00 | 9.330.248,50 | 2.486.249,54 | 92.604.499,43 | 0,00 |
| 7.2.1.1. | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 85.760.500,47 | 0,00 | 9.330.248,50 | 2.486.249,54 | 92.604.499,43 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 85.760.500,47 | 0,00 | 9.330.248,50 | 2.486.249,54 | 92.604.499,43 | 0,00 |
| 7.9. | OUTROS CONTROLES | 618.136,93 | 0,00 | 224.752,68 | 0,00 | 842.889,61 | 0,00 |
| 7.9.1. | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 618.136,93 | 0,00 | 224.752,68 | 0,00 | 842.889,61 | 0,00 |
| 7.9.1.2. | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 618.136,93 | 0,00 | 224.752,68 | 0,00 | 842.889,61 | 0,00 |
| 7.9.1.2.1. | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 227.027,75 | 0,00 | 224.752,68 | 0,00 | 451.780,43 | 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 | 86.378.637,40 | 31.614.523,69 | 38.683.275,33 | 0,00 | 93.447.389,04 |
| 8.2. | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 85.760.500,47 | 31.614.523,69 | 38.458.522,65 | 0,00 | 92.604.499,43 |
| 8.2.1. | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 85.760.500,47 | 31.614.523,69 | 38.458.522,65 | 0,00 | 92.604.499,43 |
| 8.2.1.1. | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 85.760.500,47 | 31.614.523,69 | 38.458.522,65 | 0,00 | 92.604.499,43 |
| 8.2.1.1.1. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 4.677.292,86 | 12.120.642,18 | 11.905.616,40 | 0,00 | 4.462.267,08 |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 4.677.292,86 | 12.120.642,18 | 11.905.616,40 | 0,00 | 4.462.267,08 |
| 8.2.1.1.2. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 13.309.475,47 | 9.405.665,89 | 8.302.175,38 | 0,00 | 12.205.984,96 |
| 8.2.1.1.2.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 13.309.475,47 | 9.405.665,89 | 8.302.175,38 | 0,00 | 12.205.984,96 |
| 8.2.1.1.3. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 1.254.057,02 | 10.071.619,92 | 10.041.422,70 | 0,00 | 1.223.859,80 |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 528.010,28 | 8.796.406,76 | 8.703.450,23 | 0,00 | 435.053,75 |
| 8.2.1.1.3.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 726.046,74 | 1.275.213,16 | 1.337.972,47 | 0,00 | 788.806,05 |
| 8.2.1.1.4. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 66.519.675,12 | 16.595,70 | 8.209.308,17 | 0,00 | 74.712.387,59 |
| 8.2.1.1.4.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 58.071.991,89 | 16.595,70 | 6.934.095,01 | 0,00 | 64.989.491,20 |
| 8.2.1.1.4.99. | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 8.447.683,23 | 0,00 | 1.275.213,16 | 0,00 | 9.722.896,39 |
| 8.9. | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 618.136,93 | 0,00 | 224.752,68 | 0,00 | 842.889,61 |
| 8.9.1. | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 618.136,93 | 0,00 | 224.752,68 | 0,00 | 842.889,61 |
| 8.9.1.2. | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 618.136,93 | 0,00 | 224.752,68 | 0,00 | 842.889,61 |
| 8.9.1.2.1. | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 0,00 | 227.027,75 | 0,00 | 224.752,68 | 0,00 | 451.780,43 |
| [illegible].2.1.01. | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 227.027,75 | 0,00 | 224.752,68 | 0,00 | 451.780,43 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 13 de 123

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

Exercício: 2024

## Balancete do no Período de setembro a setembro
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 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: | 557.423.033,81 | 557.423.033,81 | 144.543.903,22 | 144.543.903,22 | 583.743.573,43 | 583.743.573,43 |

**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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 14 de 123

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

# Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024
## 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 | 252.852,38 |
| 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 :** | **452.852,58** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **452.852,58** |
| **Vinculada** | | | | | | |
| 3 | 16129-2 | 5882 - 111111902 | VINC - 5882 | BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS | 15000200 | 395.721,42 |
| 4 | 32814-6 | 5901 - 111111902 | VINC - 5901 | BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE | 16590000 | 47.644,17 |
| 5 | 38742-8 | 5917 - 111111902 | VINC - 5917 | BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA | 16000000 | 31.915,98 |
| 6 | 647130-3 | 6076 - 111111903 | VINC - 6076 | CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONST | 16310000 | 61.279,36 |
| 7 | 51722-4 | 6087 - 111111902 | VINC - 6087 | BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁSI | 16320000 | 10.807,51 |
| 8 | 624020-4 | 6099 - 111111903 | VINC - 6099 | CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇ | 16010000 | 3.840.342,00 |
| 9 | 624019-0 | 6120 - 111111903 | VINC - 6120 | CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S | 16590000 | 2.000,00 |
| 10 | 16129-2 | 6121 - 111111902 | VINC - 6121 | BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS - RENDIMENTOS | 16590000 | 75.498,32 |
| 11 | 624024-7 | 6126 - 111111903 | VINC - 6126 | CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGEM | 16050000 | 715.316,55 |
| 12 | 71566-2 | 6127 - 111111902 | VINC - 6127 | BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO | 16320000 | 2.028.926,64 |
| 13 | 624019-0 | 6128 - 111111903 | VINC - 6128 | CX ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S | 16000000 | 6.100.071,50 |
| 14 | 73743-7 | 6129 - 111111902 | VINC - 6129 | BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2 | 16320000 | 2.025.992,50 |
| 15 | 73973-1 | 6131 - 111111902 | VINC - 6131 | BCO BRASIL C/ 73.973-1 - REPASSE CUSTEIO ESTADO | 16210000 | 2.103.743,31 |
| | | | | | **Total Vinculada :** | **17.439.259,26** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **17.892.111,84** |
| | | | | | **Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :** | **17.892.111,84** |
| | | | | | **TOTAL GERAL:** | **17.892.111,84** |

## 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 15 de 123

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link: https://signpricacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 16 de 123

# FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de setembro
## 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 | 3.350.569,73 | 40.123.034,47 | 12.940.034,47 | 0,00 |
| .3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Receita Patrimonial | 1.170.000,00 | 110.962,91 | 918.282,61 | 0,00 | -251.717,39 |
| .3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Valores Mobiliários | 1.170.000,00 | 110.962,91 | 918.282,61 | 0,00 | -251.717,39 |
| .3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. | Juros e Correções Monetárias | 1.170.000,00 | 110.962,91 | 918.282,61 | 0,00 | -251.717,39 |
| .3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.170.000,00 | 110.962,91 | 918.282,61 | 0,00 | -251.717,39 |
| .3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.170.000,00 | 110.962,91 | 918.282,61 | 0,00 | -251.717,39 |
| .3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00. | Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE | 20.000,00 | 1.096,36 | 24.626,82 | 4.626,82 | 0,00 |
| .3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS | 150.000,00 | 60.610,02 | 519.031,72 | 369.031,72 | 0,00 |
| .3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS | 650.000,00 | 46.777,24 | 327.333,09 | 0,00 | -322.666,91 |
| .3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00. | Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS | 350.000,00 | 2.479,29 | 47.290,98 | 0,00 | -302.709,02 |
| .3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00. | Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS | 350.000,00 | 2.479,29 | 47.290,98 | 0,00 | -302.709,02 |
| .7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências Correntes | 26.013.000,00 | 3.239.606,82 | 39.204.751,86 | 13.191.751,86 | 0,00 |
| .7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências da União e de suas Entidades | 23.602.000,00 | 3.049.784,40 | 34.862.539,22 | 11.260.539,22 | 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 | 3.049.784,40 | 34.862.539,22 | 11.260.539,22 | 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 | 3.049.784,40 | 34.862.539,22 | 11.260.539,22 | 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 | 842.509,97 | 8.708.797,30 | 0,00 | -756.202,70 |
| .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 | 842.509,97 | 8.708.797,30 | 0,00 | -756.202,70 |
| .7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00. | SUS Custeio - Agentes Comunitários de Saúde | 3.015.000,00 | 248.512,00 | 2.216.840,00 | 0,00 | -798.160,00 |
| .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 | 776.485,50 | 776.485,50 | 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 | 2.144.908,00 | 2.144.908,00 | 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 | 387.733,23 | 387.733,23 | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 1.145.680,35 | 20.928.945,18 | 8.328.945,18 | 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 | 1.145.680,35 | 20.928.945,18 | 8.328.945,18 | 0,00 |
| .7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00. | SUS Custeio - FAEC - Nefrologia | 5.100.000,00 | 519.088,33 | 4.389.617,00 | 0,00 | -710.383,00 |
| .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 | 5.639.328,18 | 0,00 | -1.860.671,82 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 17 de 123

# FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de setembro
## 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 | 81.301,05 | 893.128,47 | 0,00 | -143.871,53 |
| .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 | 81.301,05 | 893.128,47 | 0,00 | -143.871,53 |
| .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 | 526.433,47 | 1.433,47 | 0,00 |
| .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 | 287.396,00 | 0,00 | -117.604,00 |
| .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 | 4.611,00 | 41.499,00 | 0,00 | -15.501,00 |
| .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 | 37.800,00 | 0,00 | -12.200,00 |
| .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 | 507.039,04 | 7.039,04 | 0,00 |
| .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 | 507.039,04 | 7.039,04 | 0,00 |
| .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 | 507.039,04 | 7.039,04 | 0,00 |
| .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 | 938.324,85 | 3.824.629,23 | 3.824.629,23 | 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 | 938.324,85 | 3.824.629,23 | 3.824.629,23 | 0,00 |
| .7.1.3.50.5.1.03.00.00.00.00. | SUS Custeio - Assistência Financeira - Complemento Piso Profissionais da Enfermagem | 0,00 | 938.324,85 | 3.786.613,63 | 3.786.613,63 | 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 | 189.822,42 | 4.342.212,64 | 1.931.212,64 | 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 | 189.822,42 | 2.342.212,64 | 0,00 | -68.787,36 |
| .7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.411.000,00 | 189.822,42 | 2.342.212,64 | 0,00 | -68.787,36 |
| .7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.411.000,00 | 189.822,42 | 2.342.212,64 | 0,00 | -68.787,36 |
| .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 | 1.620.000,00 | 0,00 | -540.000,00 |
| .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 | 9.822,42 | 722.212,64 | 471.212,64 | 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 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 18 de 123

# FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de setembro
## 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** | **3.350.569,73** | **42.968.481,47** | **10.785.481,47** | **0,00** |

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

SARA LOPES DA SILVA ROCHA LIMA
GESTORA FMS

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 19 de 123



# FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de setembro a setembro

## 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** | **0,00** | **6.407.321,78** | **11.477.321,78** | **736.054,58** | **8.333.095,66** | **3.144.226,12** | **736.054,58** | **8.333.095,66** | **822.331,09** | **8.306.790,56** | **26.305,10** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 5.070.000,00 | 0,00 | 6.407.321,78 | 11.477.321,78 | 736.054,58 | 8.333.095,66 | 3.144.226,12 | 736.054,58 | 8.333.095,66 | 822.331,09 | 8.306.790,56 | 26.305,10 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.470.000,00 | 0,00 | 6.407.321,78 | 10.877.321,78 | 688.661,07 | 7.941.355,74 | 2.935.966,04 | 688.661,07 | 7.941.355,74 | 774.937,58 | 7.915.050,64 | 26.305,10 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.470.000,00 | 0,00 | 6.407.321,78 | 10.877.321,78 | 688.661,07 | 7.941.355,74 | 2.935.966,04 | 688.661,07 | 7.941.355,74 | 774.937,58 | 7.915.050,64 | 26.305,10 |
| 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 | 646.593,12 | 5.420.466,82 | 2.328.854,96 | 646.593,12 | 5.420.466,82 | 654.625,34 | 5.420.466,82 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 27.777,06 | 242.165,96 | 472.834,04 | 27.777,06 | 242.165,96 | 30.842,71 | 215.860,86 | 26.305,10 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 240.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 160.000,00 | 13.184,55 | 72.211,80 | 87.788,20 | 13.184,55 | 72.211,80 | 13.184,55 | 72.211,80 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 400.000,00 | 0,00 | 1.803.000,00 | 2.203.000,00 | 0,00 | 2.192.416,32 | 10.583,68 | 0,00 | 2.192.416,32 | 75.178,64 | 2.192.416,32 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00.00. | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.106,34 | 14.094,84 | 35.905,16 | 1.106,34 | 14.094,84 | 1.106,34 | 14.094,84 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 47.393,51 | 391.739,92 | 208.260,08 | 47.393,51 | 391.739,92 | 47.393,51 | 391.739,92 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 47.393,51 | 391.739,92 | 208.260,08 | 47.393,51 | 391.739,92 | 47.393,51 | 391.739,92 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 47.393,51 | 391.739,92 | 208.260,08 | 47.393,51 | 391.739,92 | 47.393,51 | 391.739,92 | 0,00 |
| **13.001.10.122.0029.2.230** | **GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES** | **1.787.000,00** | **-1.010,32** | **565.862,06** | **2.352.862,06** | **63.261,45** | **1.813.072,71** | **539.789,35** | **88.528,37** | **1.561.114,13** | **88.528,37** | **1.561.114,13** | **251.958,58** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 1.786.000,00 | -10,32 | 566.862,06 | 2.352.862,06 | 63.261,45 | 1.813.072,71 | 539.789,35 | 88.528,37 | 1.561.114,13 | 88.528,37 | 1.561.114,13 | 251.958,58 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.786.000,00 | -10,32 | 566.862,06 | 2.352.862,06 | 63.261,45 | 1.813.072,71 | 539.789,35 | 88.528,37 | 1.561.114,13 | 88.528,37 | 1.561.114,13 | 251.958,58 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.786.000,00 | -10,32 | 566.862,06 | 2.352.862,06 | 63.261,45 | 1.813.072,71 | 539.789,35 | 88.528,37 | 1.561.114,13 | 88.528,37 | 1.561.114,13 | 251.958,58 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 | 2.835,00 | 43.200,00 | 21.800,00 | 2.835,00 | 43.200,00 | 2.835,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 49.000,00 | 777,80 | 41.911,20 | 7.088,80 | 1.009,44 | 11.822,81 | 1.009,44 | 11.822,81 | 30.088,39 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 246.015,60 | 946.015,60 | 14.054,90 | 841.867,28 | 104.148,32 | 39.090,18 | 620.501,24 | 39.090,18 | 620.501,24 | 221.366,04 |
| 3.3.90.91.00.00. | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 45.593,75 | 608.931,09 | 391.068,91 | 45.593,75 | 608.931,09 | 45.593,75 | 608.931,09 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 12.989,68 | 281.846,46 | 282.846,46 | 0,00 | 268.856,78 | 13.989,68 | 0,00 | 268.856,78 | 0,00 | 268.856,78 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 20 de 123



# FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de setembro a setembro

## 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 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13.001.10.122.0029.2.232** | **ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **9.775,44** | **130.784,93** | **19.215,07** | **4.129,64** | **106.834,03** | **4.129,64** | **106.834,03** | **23.950,90** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | 1.117,09 | 19.117,09 | 139.117,09 | 9.775,44 | 119.902,02 | 19.215,07 | 4.129,64 | 95.951,12 | 4.129,64 | 95.951,12 | 23.950,90 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | 1.117,09 | 19.117,09 | 139.117,09 | 9.775,44 | 119.902,02 | 19.215,07 | 4.129,64 | 95.951,12 | 4.129,64 | 95.951,12 | 23.950,90 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 | 1.117,09 | 19.117,09 | 139.117,09 | 9.775,44 | 119.902,02 | 19.215,07 | 4.129,64 | 95.951,12 | 4.129,64 | 95.951,12 | 23.950,90 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 69.000,00 | 3.600,00 | 55.560,00 | 13.440,00 | 3.600,00 | 55.560,00 | 3.600,00 | 55.560,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 1.117,09 | 19.717,09 | 39.717,09 | 6.224,29 | 38.083,18 | 1.633,91 | 155,98 | 23.470,47 | 155,98 | 23.470,47 | 14.612,71 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -11.600,00 | 18.400,00 | -48,85 | 17.646,72 | 753,28 | 373,66 | 8.308,53 | 373,66 | 8.308,53 | 9.338,19 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 | -1.117,09 | -19.117,09 | 10.882,91 | 0,00 | 10.882,91 | 0,00 | 0,00 | 10.882,91 | 0,00 | 10.882,91 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | -1.117,09 | -19.117,09 | 10.882,91 | 0,00 | 10.882,91 | 0,00 | 0,00 | 10.882,91 | 0,00 | 10.882,91 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | -1.117,09 | -19.117,09 | 10.882,91 | 0,00 | 10.882,91 | 0,00 | 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 | -1.117,09 | -19.117,09 | 10.882,91 | 0,00 | 10.882,91 | 0,00 | 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 21 de 123



# FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de setembro a setembro

## 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** | **0,00** | **2.567.037,25** | **2.817.037,25** | **0,00** | **664.377,31** | **2.152.659,94** | **103.234,21** | **253.070,45** | **103.234,21** | **253.070,45** | **411.306,86** |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 0,00 | 2.567.037,25 | 2.817.037,25 | 0,00 | 664.377,31 | 2.152.659,94 | 103.234,21 | 253.070,45 | 103.234,21 | 253.070,45 | 411.306,86 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 250.000,00 | 0,00 | 2.567.037,25 | 2.817.037,25 | 0,00 | 664.377,31 | 2.152.659,94 | 103.234,21 | 253.070,45 | 103.234,21 | 253.070,45 | 411.306,86 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 | 0,00 | 2.567.037,25 | 2.817.037,25 | 0,00 | 664.377,31 | 2.152.659,94 | 103.234,21 | 253.070,45 | 103.234,21 | 253.070,45 | 411.306,86 |
| 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 | 103.234,21 | 253.070,45 | 103.234,21 | 253.070,45 | 411.306,86 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 | 0,00 | 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** | **-71.888,14** | **2.143.111,86** | **5.533.111,86** | **663.739,36** | **5.073.727,23** | **459.384,63** | **531.348,42** | **3.035.905,34** | **533.091,42** | **3.035.905,34** | **2.037.821,89** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 3.389.000,00 | -71.888,14 | 2.044.411,86 | 5.433.411,86 | 663.739,36 | 5.062.520,30 | 370.891,56 | 531.023,80 | 3.024.698,41 | 532.766,80 | 3.024.698,41 | 2.037.821,89 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.389.000,00 | -71.888,14 | 2.044.411,86 | 5.433.411,86 | 663.739,36 | 5.062.520,30 | 370.891,56 | 531.023,80 | 3.024.698,41 | 532.766,80 | 3.024.698,41 | 2.037.821,89 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.389.000,00 | -71.888,14 | 2.044.411,86 | 5.433.411,86 | 663.739,36 | 5.062.520,30 | 370.891,56 | 531.023,80 | 3.024.698,41 | 532.766,80 | 3.024.698,41 | 2.037.821,89 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 23.660,00 | 38.660,00 | 1.720,00 | 20.380,00 | 18.280,00 | 1.720,00 | 20.380,00 | 1.720,00 | 20.380,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 700.000,00 | -25.507,27 | 670.713,05 | 1.370.713,05 | 214.558,25 | 1.212.660,62 | 158.052,43 | 66.920,26 | 874.698,45 | 68.663,26 | 874.698,45 | 337.962,17 |
| 3.3.90.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 300.000,00 | 31.250,42 | 592.570,42 | 892.570,42 | 328.435,79 | 833.972,45 | 58.597,97 | 230.327,28 | 566.749,97 | 230.327,28 | 566.749,97 | 267.222,48 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.000,00 | -2.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00.00. | 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 | -75.631,29 | 771.468,39 | 3.131.468,39 | 119.025,32 | 2.995.507,23 | 135.961,16 | 232.056,26 | 1.562.869,99 | 232.056,26 | 1.562.869,99 | 1.432.637,24 |
| 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 | 324,62 | 11.206,93 | 324,62 | 11.206,93 | 0,00 |
| 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 | 324,62 | 11.206,93 | 324,62 | 11.206,93 | 0,00 |
| 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 | 324,62 | 11.206,93 | 324,62 | 11.206,93 | 0,00 |
| 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 | 324,62 | 11.206,93 | 324,62 | 11.206,93 | 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 22 de 123



# FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de setembro a setembro

## 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** | **-278.111,86** | **76.888,14** | **14.941.888,14** | **1.004.625,90** | **9.762.199,55** | **5.179.688,59** | **1.004.625,90** | **9.762.199,55** | **1.014.716,89** | **9.677.876,85** | **84.322,70** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 14.865.000,00 | -278.111,86 | 76.888,14 | 14.941.888,14 | 1.004.625,90 | 9.762.199,55 | 5.179.688,59 | 1.004.625,90 | 9.762.199,55 | 1.014.716,89 | 9.677.876,85 | 84.322,70 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.465.000,00 | 71.888,14 | -143.111,86 | 12.321.888,14 | 788.729,65 | 7.813.354,97 | 4.508.533,17 | 788.729,65 | 7.813.354,97 | 798.820,64 | 7.729.032,27 | 84.322,70 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.465.000,00 | 71.888,14 | -143.111,86 | 12.321.888,14 | 788.729,65 | 7.813.354,97 | 4.508.533,17 | 788.729,65 | 7.813.354,97 | 798.820,64 | 7.729.032,27 | 84.322,70 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.780.000,00 | 71.888,14 | 205.467,67 | 9.985.467,67 | 668.709,55 | 6.714.521,25 | 3.270.946,42 | 668.709,55 | 6.714.521,25 | 669.068,18 | 6.714.521,25 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.030.000,00 | 0,00 | -353.579,53 | 1.676.420,47 | 87.954,30 | 753.442,69 | 922.977,78 | 87.954,30 | 753.442,69 | 87.695,87 | 669.119,99 | 84.322,70 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 32.065,80 | 264.590,56 | 135.409,44 | 32.065,80 | 264.590,56 | 32.065,80 | 264.590,56 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 255.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 80.800,47 | 179.199,53 | 0,00 | 80.800,47 | 9.990,79 | 80.800,47 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.400.000,00 | -350.000,00 | 220.000,00 | 2.620.000,00 | 215.896,25 | 1.948.844,58 | 671.155,42 | 215.896,25 | 1.948.844,58 | 215.896,25 | 1.948.844,58 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.400.000,00 | -350.000,00 | 220.000,00 | 2.620.000,00 | 215.896,25 | 1.948.844,58 | 671.155,42 | 215.896,25 | 1.948.844,58 | 215.896,25 | 1.948.844,58 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.900.000,00 | -350.000,00 | 220.000,00 | 2.120.000,00 | 178.396,25 | 1.591.669,58 | 528.330,42 | 178.396,25 | 1.591.669,58 | 178.396,25 | 1.591.669,58 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 37.500,00 | 357.175,00 | 142.825,00 | 37.500,00 | 357.175,00 | 37.500,00 | 357.175,00 | 0,00 |
| **13.001.10.302.0029.1.047** | **IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV** | **5.021.000,00** | **72.848,54** | **72.848,54** | **5.093.848,54** | **0,00** | **0,00** | **5.093.848,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 5.021.000,00 | 72.848,54 | 72.848,54 | 5.093.848,54 | 0,00 | 0,00 | 5.093.848,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 5.021.000,00 | 72.848,54 | 72.848,54 | 5.093.848,54 | 0,00 | 0,00 | 5.093.848,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.021.000,00 | 72.848,54 | 72.848,54 | 5.093.848,54 | 0,00 | 0,00 | 5.093.848,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.021.000,00 | 72.848,54 | 72.848,54 | 5.093.848,54 | 0,00 | 0,00 | 5.093.848,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13.001.10.302.0029.1.048** | **ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC** | **400.000,00** | **0,00** | **2.988.921,87** | **3.388.921,87** | **49.596,00** | **253.602,00** | **3.135.319,87** | **27.650,00** | **204.006,00** | **27.650,00** | **204.006,00** | **49.596,00** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 23 de 123



# FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de setembro a setembro

## 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 | 0,00 | 2.988.921,87 | 3.388.921,87 | 49.596,00 | 253.602,00 | 3.135.319,87 | 27.650,00 | 204.006,00 | 27.650,00 | 204.006,00 | 49.596,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 400.000,00 | 0,00 | 2.988.921,87 | 3.388.921,87 | 49.596,00 | 253.602,00 | 3.135.319,87 | 27.650,00 | 204.006,00 | 27.650,00 | 204.006,00 | 49.596,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | 0,00 | 2.988.921,87 | 3.388.921,87 | 49.596,00 | 253.602,00 | 3.135.319,87 | 27.650,00 | 204.006,00 | 27.650,00 | 204.006,00 | 49.596,00 |
| 4.4.90.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 2.988.921,87 | 2.988.921,87 | 49.596,00 | 253.602,00 | 2.735.319,87 | 27.650,00 | 204.006,00 | 27.650,00 | 204.006,00 | 49.596,00 |
| **13.001.10.302.0029.2.216** | **ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC** | **2.624.000,00** | **-1.624.153,21** | **7.056.155,07** | **9.680.155,07** | **1.120.336,68** | **9.246.495,30** | **433.659,77** | **603.184,71** | **5.688.495,65** | **593.920,11** | **5.677.051,55** | **3.569.443,75** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 2.622.000,00 | -1.623.877,21 | 7.049.431,07 | 9.671.431,07 | 1.120.336,68 | 9.237.771,30 | 433.659,77 | 603.184,71 | 5.679.771,65 | 593.920,11 | 5.668.327,55 | 3.569.443,75 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.622.000,00 | -1.623.877,21 | 7.049.431,07 | 9.671.431,07 | 1.120.336,68 | 9.237.771,30 | 433.659,77 | 603.184,71 | 5.679.771,65 | 593.920,11 | 5.668.327,55 | 3.569.443,75 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.622.000,00 | -1.623.877,21 | 7.049.431,07 | 9.671.431,07 | 1.120.336,68 | 9.237.771,30 | 433.659,77 | 603.184,71 | 5.679.771,65 | 593.920,11 | 5.668.327,55 | 3.569.443,75 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | -120,00 | 470.770,00 | 490.770,00 | 47.560,00 | 336.400,00 | 154.370,00 | 46.740,00 | 335.580,00 | 46.740,00 | 335.580,00 | 820,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.000,00 | -1.112.319,50 | 2.340.647,36 | 4.005.647,36 | 375.989,21 | 3.883.094,92 | 122.552,44 | 257.894,73 | 2.894.684,08 | 248.630,13 | 2.883.239,98 | 999.854,94 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | -12.192,67 | -443,76 | 9.556,24 | -192,67 | 9.556,24 | 0,00 | 0,00 | 9.556,24 | 0,00 | 9.556,24 | 0,00 |
| 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 | -499.245,04 | 4.248.457,47 | 5.165.457,47 | 696.980,14 | 5.008.720,14 | 156.737,33 | 298.549,98 | 2.439.951,33 | 298.549,98 | 2.439.951,33 | 2.568.768,81 |
| 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 | -276,00 | 6.724,00 | 8.724,00 | 0,00 | 8.724,00 | 0,00 | 0,00 | 8.724,00 | 0,00 | 8.724,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 2.000,00 | -276,00 | 6.724,00 | 8.724,00 | 0,00 | 8.724,00 | 0,00 | 0,00 | 8.724,00 | 0,00 | 8.724,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | -276,00 | 6.724,00 | 8.724,00 | 0,00 | 8.724,00 | 0,00 | 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 | -276,00 | 6.724,00 | 8.724,00 | 0,00 | 8.724,00 | 0,00 | 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** | **-96.210,10** | **3.611.047,07** | **15.991.047,07** | **9.765,00** | **13.006.465,99** | **2.984.581,08** | **1.177.911,04** | **8.944.551,47** | **1.177.911,04** | **8.944.548,47** | **4.061.917,52** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 12.380.000,00 | -96.210,10 | 3.611.047,07 | 15.991.047,07 | 9.765,00 | 13.006.465,99 | 2.984.581,08 | 1.177.911,04 | 8.944.551,47 | 1.177.911,04 | 8.944.548,47 | 4.061.917,52 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.380.000,00 | -96.210,10 | 3.611.047,07 | 15.991.047,07 | 9.765,00 | 13.006.465,99 | 2.984.581,08 | 1.177.911,04 | 8.944.551,47 | 1.177.911,04 | 8.944.548,47 | 4.061.917,52 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 24 de 123



# FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de setembro a setembro
## 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 | 0,00 | 605.895,70 | 0,00 | 39.724,95 | 318.763,10 | 39.724,95 | 318.763,10 | 287.132,60 |
| 3.3.50.41.00.00. | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 605.895,70 | 605.895,70 | 0,00 | 605.895,70 | 0,00 | 39.724,95 | 318.763,10 | 39.724,95 | 318.763,10 | 287.132,60 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.380.000,00 | -96.210,10 | 3.005.151,37 | 15.385.151,37 | 9.765,00 | 12.400.570,29 | 2.984.581,08 | 1.138.186,09 | 8.625.788,37 | 1.138.186,09 | 8.625.785,37 | 3.774.784,92 |
| 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 | -152.457,94 | 450.562,22 | 4.950.562,22 | 9.765,00 | 4.540.570,29 | 409.991,93 | 350.068,68 | 2.926.529,40 | 350.068,68 | 2.926.526,40 | 1.614.043,89 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.860.000,00 | 56.247,84 | 2.574.589,15 | 10.434.589,15 | 0,00 | 7.860.000,00 | 2.574.589,15 | 788.117,41 | 5.699.258,97 | 788.117,41 | 5.699.258,97 | 2.160.741,03 |
| **13.001.10.302.0029.2.221** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC** | **30.060.000,00** | **2.004.281,40** | **1.691.793,90** | **31.751.793,90** | **3.113.261,71** | **25.819.113,23** | **5.932.680,67** | **3.113.261,71** | **25.819.113,23** | **3.116.546,28** | **25.519.943,50** | **299.169,73** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 30.060.000,00 | 2.004.281,40 | 1.691.793,90 | 31.751.793,90 | 3.113.261,71 | 25.819.113,23 | 5.932.680,67 | 3.113.261,71 | 25.819.113,23 | 3.116.546,28 | 25.519.943,50 | 299.169,73 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.817.000,00 | 2.004.281,40 | 1.634.281,40 | 28.451.281,40 | 2.822.286,71 | 23.342.338,23 | 5.108.943,17 | 2.822.286,71 | 23.342.338,23 | 2.825.571,28 | 23.043.168,50 | 299.169,73 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.817.000,00 | 2.004.281,40 | 1.634.281,40 | 28.451.281,40 | 2.822.286,71 | 23.342.338,23 | 5.108.943,17 | 2.822.286,71 | 23.342.338,23 | 2.825.571,28 | 23.043.168,50 | 299.169,73 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.862.000,00 | 1.531.994,18 | 1.346.994,18 | 21.208.994,18 | 2.312.739,60 | 19.313.331,14 | 1.895.663,04 | 2.312.739,60 | 19.313.331,14 | 2.312.739,60 | 19.313.331,14 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.418.000,00 | 0,00 | -185.000,00 | 5.233.000,00 | 311.125,66 | 2.521.315,88 | 2.711.684,12 | 311.125,66 | 2.521.315,88 | 314.410,23 | 2.222.146,15 | 299.169,73 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.537.000,00 | 472.287,22 | 472.287,22 | 2.009.287,22 | 198.421,45 | 1.507.691,21 | 501.596,01 | 198.421,45 | 1.507.691,21 | 198.421,45 | 1.507.691,21 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.243.000,00 | 0,00 | 57.512,50 | 3.300.512,50 | 290.975,00 | 2.476.775,00 | 823.737,50 | 290.975,00 | 2.476.775,00 | 290.975,00 | 2.476.775,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.243.000,00 | 0,00 | 57.512,50 | 3.300.512,50 | 290.975,00 | 2.476.775,00 | 823.737,50 | 290.975,00 | 2.476.775,00 | 290.975,00 | 2.476.775,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.243.000,00 | 0,00 | 57.512,50 | 3.300.512,50 | 290.975,00 | 2.476.775,00 | 823.737,50 | 290.975,00 | 2.476.775,00 | 290.975,00 | 2.476.775,00 | 0,00 |
| **13.001.10.302.0029.2.275** | **ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC** | **876.000,00** | **-5.756,31** | **1.005.834,04** | **1.881.834,04** | **123.648,41** | **1.655.728,26** | **226.105,78** | **114.587,40** | **1.095.365,02** | **115.423,50** | **1.095.365,02** | **560.363,24** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 875.000,00 | -5.080,93 | 994.919,07 | 1.869.919,07 | 123.648,41 | 1.655.403,64 | 214.515,43 | 114.587,40 | 1.095.365,02 | 115.423,50 | 1.095.365,02 | 560.038,62 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 875.000,00 | -5.080,93 | 994.919,07 | 1.869.919,07 | 123.648,41 | 1.655.403,64 | 214.515,43 | 114.587,40 | 1.095.365,02 | 115.423,50 | 1.095.365,02 | 560.038,62 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 875.000,00 | -5.080,93 | 994.919,07 | 1.869.919,07 | 123.648,41 | 1.655.403,64 | 214.515,43 | 114.587,40 | 1.095.365,02 | 115.423,50 | 1.095.365,02 | 560.038,62 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 0,00 | 16.520,00 | 96.520,00 | 5.940,00 | 90.697,50 | 5.822,50 | 5.940,00 | 90.697,50 | 5.940,00 | 90.697,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 175.000,00 | -20.915,60 | 111.281,89 | 286.281,89 | 6.552,63 | 193.460,47 | 92.821,42 | 34.358,72 | 152.127,53 | 35.194,82 | 152.127,53 | 41.332,94 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.314,45 | 6.788,52 | 4.314,45 | 6.788,52 | 23.211,48 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 25 de 123



# FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de setembro a setembro

## 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 | -2.165,33 | 857.117,18 | 1.457.117,18 | 93.155,78 | 1.341.245,67 | 115.871,51 | 69.974,23 | 845.751,47 | 69.974,23 | 845.751,47 | 495.494,20 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | -675,38 | 10.914,97 | 11.914,97 | 0,00 | 324,62 | 11.590,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,62 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | -675,38 | 10.914,97 | 11.914,97 | 0,00 | 324,62 | 11.590,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,62 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | -675,38 | 10.914,97 | 11.914,97 | 0,00 | 324,62 | 11.590,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,62 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | -675,38 | 10.914,97 | 11.914,97 | 0,00 | 324,62 | 11.590,35 | 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** | **11.377,50** | **1.050.780,97** | **78.722,03** | **202.790,76** | **984.003,17** | **202.790,76** | **984.003,17** | **66.777,80** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 959.000,00 | 1.000,00 | 170.503,00 | 1.129.503,00 | 11.377,50 | 1.050.780,97 | 78.722,03 | 202.790,76 | 984.003,17 | 202.790,76 | 984.003,17 | 66.777,80 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 959.000,00 | 1.000,00 | 170.503,00 | 1.129.503,00 | 11.377,50 | 1.050.780,97 | 78.722,03 | 202.790,76 | 984.003,17 | 202.790,76 | 984.003,17 | 66.777,80 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 959.000,00 | 1.000,00 | 170.503,00 | 1.129.503,00 | 11.377,50 | 1.050.780,97 | 78.722,03 | 202.790,76 | 984.003,17 | 202.790,76 | 984.003,17 | 66.777,80 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 934.000,00 | 26.000,00 | 195.503,00 | 1.129.503,00 | 11.377,50 | 1.050.780,97 | 78.722,03 | 202.790,76 | 984.003,17 | 202.790,76 | 984.003,17 | 66.777,80 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 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 | 1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **4.319,27** | **510.886,10** | **102.616,21** | **67.979,25** | **358.384,62** | **67.979,25** | **358.384,62** | **152.501,48** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 431.000,00 | 0,00 | 138.502,31 | 569.502,31 | 1.295,27 | 498.792,10 | 70.710,21 | 67.979,25 | 349.314,62 | 67.979,25 | 349.314,62 | 149.477,48 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 431.000,00 | 0,00 | 138.502,31 | 569.502,31 | 1.295,27 | 498.792,10 | 70.710,21 | 67.979,25 | 349.314,62 | 67.979,25 | 349.314,62 | 149.477,48 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 431.000,00 | 0,00 | 138.502,31 | 569.502,31 | 1.295,27 | 498.792,10 | 70.710,21 | 67.979,25 | 349.314,62 | 67.979,25 | 349.314,62 | 149.477,48 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | -380,00 | 19.620,00 | 49.620,00 | 1.620,00 | 36.000,00 | 13.620,00 | 1.620,00 | 36.000,00 | 1.620,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | -33,30 | 90.966,70 | 150.966,70 | -310,35 | 146.335,38 | 4.631,32 | 52.193,39 | 105.118,48 | 52.193,39 | 105.118,48 | 41.216,90 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 26 de 123



# FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de setembro a setembro

## 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 | -142,20 | -15.639,89 | 310.360,11 | -14,38 | 277.514,73 | 32.845,38 | 14.165,86 | 175.254,15 | 14.165,86 | 175.254,15 | 102.260,58 |
| 3.3.90.95.00.00. | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 10.000,00 | 555,50 | 40.555,50 | 50.555,50 | 0,00 | 32.941,99 | 17.613,51 | 0,00 | 32.941,99 | 0,00 | 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 | 3.024,00 | 12.094,00 | 31.906,00 | 0,00 | 9.070,00 | 0,00 | 9.070,00 | 3.024,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 3.024,00 | 12.094,00 | 31.906,00 | 0,00 | 9.070,00 | 0,00 | 9.070,00 | 3.024,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 3.024,00 | 12.094,00 | 31.906,00 | 0,00 | 9.070,00 | 0,00 | 9.070,00 | 3.024,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 3.024,00 | 12.094,00 | 31.906,00 | 0,00 | 9.070,00 | 0,00 | 9.070,00 | 3.024,00 |
| **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** | **149.488,75** | **1.449.399,61** | **830.600,39** | **149.488,75** | **1.449.399,61** | **149.478,71** | **1.435.590,51** | **13.809,10** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 2.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280.000,00 | 149.488,75 | 1.449.399,61 | 830.600,39 | 149.488,75 | 1.449.399,61 | 149.478,71 | 1.435.590,51 | 13.809,10 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 137.738,75 | 1.334.624,61 | 765.375,39 | 137.738,75 | 1.334.624,61 | 137.728,71 | 1.320.815,51 | 13.809,10 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 137.738,75 | 1.334.624,61 | 765.375,39 | 137.738,75 | 1.334.624,61 | 137.728,71 | 1.320.815,51 | 13.809,10 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.000,00 | 123.929,65 | 1.208.075,41 | 496.924,59 | 123.929,65 | 1.208.075,41 | 123.929,65 | 1.208.075,41 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 13.809,10 | 125.049,20 | 264.950,80 | 13.809,10 | 125.049,20 | 13.799,06 | 111.240,10 | 13.809,10 |
| 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 | 11.750,00 | 114.775,00 | 65.225,00 | 11.750,00 | 114.775,00 | 11.750,00 | 114.775,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 11.750,00 | 114.775,00 | 65.225,00 | 11.750,00 | 114.775,00 | 11.750,00 | 114.775,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 11.750,00 | 114.775,00 | 65.225,00 | 11.750,00 | 114.775,00 | 11.750,00 | 114.775,00 | 0,00 |
| | **Total Geral:** | **80.545.000,00** | **0,00** | **28.798.496,02** | **109.343.496,02** | **7.059.250,05** | **78.769.728,85** | **30.573.767,17** | **7.924.774,74** | **67.595.537,93** | **8.017.731,27** | **67.160.484,20** | **11.609.244,65** |

## 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 27 de 123



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

**Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de setembro a setembro**
**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

SARA LOPES DA SILVA ROCHA LIMA
GESTORA FMS

| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS | MÊS DE SETEMBRO 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, 29 DE OUTUBRO 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 28 de 128

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### ### 212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ### ### 062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal1.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 29 de 123

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE | Mês de SETEMBRO 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 OUTUBRO/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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal1x.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/272364. Folha 30 de 123

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE | Mês de SETEMBRO 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 OUTUBRO/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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 31 de 123

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE | Mês de SETEMBRO 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 OUTUBRO/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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 32 de 123

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

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

Mês de SETEMBRO 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 OUTUBRO/24
**Anexo TC - 06**

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

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE | Mês de SETEMBRO 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 OUTUBRO/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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 33 de 123

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### ### 212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ### ### 062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 34 de 123

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE | Mês de SETEMBRO 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 OUTUBRO/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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e/ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 35 de 123

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE | Mês de SETEMBRO 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 OUTUBRO/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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 36 de 123

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE | Mês de SETEMBRO 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 OUTUBRO/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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal1.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364 Folha 37 de 123

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE | Mês de SETEMBRO 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 OUTUBRO/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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpnicacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364 Folha 38 de 123

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

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

Mês de SETEMBRO 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 OUTUBRO/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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 39 de 123

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE | Mês de SETEMBRO 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 OUTUBRO/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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpnicacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/27336/Folha 40 de 123

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE | Mês de SETEMBRO 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 OUTUBRO/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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 41 de 123

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE | Mês de SETEMBRO 2024 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBS. Modalidades**<br>**(CV) = Carta Convite**<br>**(TP) = Tomada de Preço**<br>**(CD) = Credenciamento**<br>**(DL) = Dispensa de Licitação**<br>**(IL) = Inexigibilidade Licitação**<br>**(PE) = Pregão Eletrônico**<br>**(PP) = Pregão Presencial** | *Daisy Bruna F. de Santana*<br>***Secretária. Mun. de Saúde***<br>***Decreto nrº 9.224/PMC/2023*** | Leandro Brandão de Moura<br>Contador/CRC.7964/RO | **LOCAL E DATA**<br>Cacoal, RO 27 de OUTUBRO/24<br>**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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigeprocacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 42 de 123

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## 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 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRAN | 17.510,00 | |
| 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 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 129,81 | |
| 22149/2023 | 20 | 24/01/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 24/09/2024 | 24/09/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 31.340,66 | |
| 22149/2023 | 21 | 24/01/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 24/09/2024 | 24/09/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 4.719,65 | |
| 19240/2023 | 324 | 29/01/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 17/09/2024 | 17/09/2024 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 1.995,00 | |
| 19240/2023 | 325 | 29/01/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.32.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 19/09/2024 | 19/09/2024 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 7.398,60 | |
| 19315/2023 | 329 | 31/01/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 09/09/2024 | 10/09/2024 | JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA | 1.433,75 | |
| 22157/2023 | 346 | 31/01/2024 | 13.001.10.122.0029.2.232. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 05/09/2024 | 05/09/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 100,51 | |
| 22157/2023 | 347 | 31/01/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 05/09/2024 | 05/09/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 190,74 | |
| 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 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 454,01 | |
| 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 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.310,95 | |
| 22157/2023 | 350 | 31/01/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 05/09/2024 | 05/09/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 313,47 | |
| 12421/2023 | 351 | 31/01/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 06/09/2024 | 06/09/2024 | MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔ | 1.965,60 | |
| 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 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 855,58 | |
| 11783/2023 | 357 | 31/01/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 26/09/2024 | 27/09/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 3.478,12 | |
| 11783/2023 | 358 | 31/01/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 26/09/2024 | 27/09/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 439,00 | |
| 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 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 1.110,72 | |
| 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 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 234,32 | |
| 10342/2023 | 362 | 01/02/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 02/09/2024 | 03/09/2024 | T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD | 180.000,00 | |
| 13863/2023 | 415 | 06/02/2024 | 13.001.10.301.0029.1.046. | 4.4.90.51.00.00 | SUS Federal - Investimento - Atenção | 05/09/2024 | 05/09/2024 | R & R LTDA | 42.966,59 | |



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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://segurancacoal.1sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 43 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13863/2023 | 415 | 06/02/2024 | 13.001.10.301.0029.1.046. | 4.4.90.51.00.00 | SUS Federal - Investimento - Atenção | 30/09/2024 | 30/09/2024 | R & R LTDA | 56.321,93 | |
| 17047/2023 | 422 | 07/02/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 03/09/2024 | 03/09/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 44,20 | |
| 17047/2023 | 423 | 07/02/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 03/09/2024 | 03/09/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 247,52 | |
| 17047/2023 | 424 | 07/02/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 03/09/2024 | 03/09/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 8,84 | |
| 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 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 281,64 | |
| 18292/2023 | 478 | 19/02/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 4.4.90.52.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 04/09/2024 | 11/09/2024 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 320,73 | |
| 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 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGIC | 50.000,00 | |
| 20306/2023 | 761 | 28/02/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 24/09/2024 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 1.960,00 | |
| 9857/2023 | 806 | 28/02/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 05/09/2024 | 11/09/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 101.716,42 | |
| 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 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 15.441,18 | |
| 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 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 21.963,14 | |
| 14595/2023 | 1397 | 27/03/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 03/09/2024 | 03/09/2024 | LABENDZ E BORGES LTDA | 9.672,66 | |
| 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 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔ | 3.120,00 | |
| 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 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.S | 2.250,00 | |
| 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 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | S. B. SANTOS TURISMO LTDA | 75.386,02 | |
| 22209/2023 | 1562 | 15/04/2024 | 13.001.10.302.0029.1.048. | 4.4.90.52.00.00 | SUS Federal - Investimento - Atenção | 17/09/2024 | 27/09/2024 | RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPR | 27.318,20 | |
| 17047/2023 | 1563 | 15/04/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 03/09/2024 | 03/09/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 167,96 | |
| 13981/2023 | 1575 | 16/04/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 16/09/2024 | 16/09/2024 | INPHARMA HOSPITALAR LTDA | 474,24 | |
| 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 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 26.148,16 | |
| 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 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 83.555,49 | |
| 17062/2023 | 1588 | 19/04/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 23/09/2024 | 23/09/2024 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 867,85 | |
| 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 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | MEDSAÚDE | 33.454,60 | |
| 2023 | 1595 | 19/04/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 16/09/2024 | 17/09/2024 | MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA | 8.503,56 | |



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 29/10/2024 - 16:00 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sinaturacoal.1x.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 44 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22157/2024 | 1621 | 22/04/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 05/09/2024 | 05/09/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 3.956,59 | |
| 15404/2023 | 1648 | 22/04/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 529,57 | |
| 22293/2023 | 1916 | 25/04/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 20.451,60 | |
| 22296/2023 | 1929 | 29/04/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Assistência F | 30/09/2024 | 30/09/2024 | MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA | 9.880,00 | |
| 17059/2023 | 1951 | 30/04/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Assistência F | 19/09/2024 | 19/09/2024 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 1.304,16 | |
| 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 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD | 42.145,51 | |
| 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 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 1.746,61 | |
| 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 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 4.672,45 | |
| 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 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 1.243,50 | |
| 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 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 1.746,61 | |
| 13001/2023 | 2022 | 06/05/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 02/09/2024 | 03/09/2024 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 90,00 | |
| 20591/2023 | 2025 | 06/05/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 02/09/2024 | 03/09/2024 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 1.182,10 | |
| 20591/2023 | 2025 | 06/05/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 02/09/2024 | 03/09/2024 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 2.630,50 | |
| 20590/2023 | 2031 | 07/05/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 1.078,90 | |
| 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 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 977,54 | |
| 18272/2023 | 2032 | 07/05/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 05/09/2024 | 05/09/2024 | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTD | 7.507,03 | |
| 18272/2023 | 2033 | 07/05/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 05/09/2024 | 05/09/2024 | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTD | 48.065,36 | |
| 20588/2023 | 2036 | 07/05/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 05/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 1.397,12 | |
| 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 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | LABENDZ E BORGES LTDA | 46.415,71 | |
| 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 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT | 4.353,85 | |
| 18971/ | 2057 | 10/05/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT | 3.711,40 | |



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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sinoncacoal.1ssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 45 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT | 1.995,63 | |
| 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 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT | 3.711,40 | |
| 19240/2023 | 2058 | 10/05/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.32.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 04/09/2024 | 04/09/2024 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 5.574,60 | |
| 19240/2023 | 2058 | 10/05/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.32.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 25/07/2024 | 19/09/2024 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 17,10 | |
| 24421/2024 | 2092 | 14/05/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 16/09/2024 | 17/09/2024 | R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI | 694,00 | |
| 9715/2023 | 2100 | 15/05/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 19/09/2024 | 19/09/2024 | MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO | 6.293,73 | |
| 24194/2024 | 2124 | 17/05/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 05/09/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 3.479,00 | |
| 24194/2024 | 2125 | 17/05/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 05/09/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 70,29 | |
| 19315/2023 | 2172 | 23/05/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 09/09/2024 | 10/09/2024 | JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA | 8.432,00 | |
| 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 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE S | 7.099,12 | |
| 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 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 25.173,48 | |
| 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 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA | 36.574,68 | |
| 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 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | MR FERREIRA | 4.280,78 | |
| 17047/2023 | 2187 | 23/05/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 03/09/2024 | 03/09/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 1.379,96 | |
| 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 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 415,48 | |
| 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 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 1.021,87 | |
| 10816/2023 | 2314 | 22/06/2023 | 13.001.10.302.0029.1.047. | 4.4.90.51.00.00 | Transferências de Convênios União - S | 09/09/2024 | 09/09/2024 | SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 183.935,11 | |
| 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 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 43.314,47 | |
| 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 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD | 498.112,14 | |
| 25863/2024 | 2460 | 27/05/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 04/06/2024 | 12/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 8.833,85 | |
| 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 | 20/09/2024 | 23/09/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 3.917,86 | |
| 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 | 20/09/2024 | 23/09/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 396,59 | |
| 14595/ | 2504 | 05/06/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 03/09/2024 | 03/09/2024 | LABENDZ E BORGES LTDA | 10.268,13 | |



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 29/10/2024 - 15:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signonacoal.com.br/sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 46 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26972/2024 | 2593 | 12/06/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 17/09/2024 | 17/09/2024 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 79,95 | |
| 26972/2024 | 2594 | 12/06/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 30/08/2024 | 03/09/2024 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 1.743,00 | |
| 26969/2024 | 2599 | 12/06/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 02/09/2024 | 03/09/2024 | COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI | 174,93 | |
| 15404/2023 | 2623 | 17/06/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 16/09/2024 | 16/09/2024 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 3.112,20 | |
| 15404/2023 | 2623 | 17/06/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 16/09/2024 | 16/09/2024 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 1.037,40 | |
| 15404/2023 | 2623 | 17/06/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 04/09/2024 | 04/09/2024 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 1.244,88 | |
| 15404/2023 | 2623 | 17/06/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 04/09/2024 | 04/09/2024 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 5.181,08 | |
| 26975/2024 | 2636 | 18/06/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 17/09/2024 | 17/09/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 986,70 | |
| 26975/2024 | 2637 | 18/06/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 09/09/2024 | 09/09/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.555,40 | |
| 26975/2024 | 2637 | 18/06/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 09/09/2024 | 09/09/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 3.097,50 | |
| 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 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 4.694,98 | |
| 22714/2023 | 2664 | 20/06/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON | 237,00 | |
| 22714/2023 | 2666 | 20/06/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 04/09/2024 | 04/09/2024 | TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON | 2.693,00 | |
| 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 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 35.212,56 | |
| 26975/2024 | 2690 | 24/06/2024 | 13.001.10.122.0029.2.232. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 09/09/2024 | 09/09/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 101,03 | |
| 26975/2024 | 2691 | 24/06/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 09/09/2024 | 09/09/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 888,98 | |
| 26969/2024 | 2692 | 24/06/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 16/09/2024 | 17/09/2024 | COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI | 249,90 | |
| 22293/2023 | 2835 | 24/06/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 16/09/2024 | 16/09/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 18.683,58 | |
| 22226/2023 | 3004 | 26/06/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 30/09/2024 | 30/09/2024 | COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI | 5.185,00 | |
| 26972/2024 | 3010 | 26/06/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 30/08/2024 | 03/09/2024 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 836,10 | |
| 2023 | 3024 | 27/06/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 16/09/2024 | 17/09/2024 | UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA | 26.029,96 | |



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 29/10/2024 - 15:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signcacoal.assinaturadigital.com.br/documento/Assinado/273364. Folha 47 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26979/2024 | 3064 | 02/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 30/09/2024 | 30/09/2024 | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | 144,00 | |
| 19240/2023 | 3074 | 03/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 17/09/2024 | 17/09/2024 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 2.958,30 | |
| 19240/2023 | 3074 | 03/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 17/09/2024 | 17/09/2024 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 8.219,40 | |
| 22296/2023 | 3076 | 03/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 30/09/2024 | 30/09/2024 | MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA | 3.278,19 | |
| 26981/2024 | 3117 | 05/07/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 16/09/2024 | 16/09/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD | 800,11 | |
| 26981/2024 | 3117 | 05/07/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 26/09/2024 | 27/09/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD | 442,83 | |
| 26981/2024 | 3119 | 05/07/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 16/09/2024 | 16/09/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD | 3.277,77 | |
| 26981/2024 | 3119 | 05/07/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 26/09/2024 | 27/09/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD | 2.066,51 | |
| 26981/2024 | 3121 | 05/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 16/09/2024 | 16/09/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD | 65,94 | |
| 26981/2024 | 3121 | 05/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 26/09/2024 | 27/09/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD | 738,04 | |
| 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 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD | 54,95 | |
| 26981/2024 | 3124 | 05/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 16/09/2024 | 16/09/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD | 3.185,07 | |
| 26981/2024 | 3124 | 05/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 26/09/2024 | 27/09/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD | 1.476,08 | |
| 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 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | DUX TELECOM LTDA | 135,06 | |
| 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 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | DUX TELECOM LTDA | 703,70 | |
| 23499/2024 | 3127 | 05/07/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 16/09/2024 | 17/09/2024 | DUX TELECOM LTDA | 1.755,66 | |
| 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 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | DUX TELECOM LTDA | 405,16 | |
| 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 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | DUX TELECOM LTDA | 675,26 | |
| 24418/2024 | 3136 | 08/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 04/09/2024 | 04/09/2024 | HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 7.556,40 | |
| 26966/2024 | 3137 | 08/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 10/09/2024 | 11/09/2024 | HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 138,00 | |



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 29/10/2024 - 15:09 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.ro.gov.br/sistemas/conbir/documento/documentoAssinado/273364. Folha 48 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26970/2024 | 3139 | 08/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 17/09/2024 | 17/09/2024 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI | 352,64 | |
| 17048/2023 | 3168 | 15/07/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Assistência F | 02/09/2024 | 03/09/2024 | BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | 3.619,05 | |
| 17055/2023 | 3170 | 15/07/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 12/09/2024 | 13/09/2024 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA D | 3.022,40 | |
| 17055/2023 | 3170 | 15/07/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 12/09/2024 | 13/09/2024 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA D | 3.525,09 | |
| 17055/2023 | 3170 | 15/07/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 04/09/2024 | 05/09/2024 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA D | 60.856,12 | |
| 17059/2023 | 3172 | 15/07/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 04/09/2024 | 05/09/2024 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 1.820,00 | |
| 17059/2023 | 3172 | 15/07/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 04/09/2024 | 05/09/2024 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 5.613,00 | |
| 17059/2023 | 3172 | 15/07/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 04/09/2024 | 05/09/2024 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 65.501,94 | |
| 17059/2023 | 3172 | 15/07/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 04/09/2024 | 05/09/2024 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 3.477,00 | |
| 17059/2023 | 3172 | 15/07/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 19/09/2024 | 19/09/2024 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 6.226,53 | |
| 17059/2023 | 3172 | 15/07/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 19/09/2024 | 19/09/2024 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 1.452,90 | |
| 17059/2023 | 3172 | 15/07/2024 | 13.001.10.303.0029.2.290. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 04/09/2024 | 05/09/2024 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 4.800,00 | |
| 17047/2023 | 3183 | 17/07/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 03/09/2024 | 03/09/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 115,20 | |
| 9950/2023 | 3198 | 19/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 16/09/2024 | 17/09/2024 | GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE S | 10.648,68 | |
| 9950/2023 | 3199 | 19/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 16/09/2024 | 17/09/2024 | J F DA SILVA LTDA | 10.361,17 | |
| 9950/2023 | 3200 | 19/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 16/09/2024 | 17/09/2024 | MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 3.549,56 | |
| 9950/2023 | 3201 | 19/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 16/09/2024 | 17/09/2024 | MEDSAÚDE | 72.765,98 | |
| 9950/2023 | 3202 | 19/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 16/09/2024 | 17/09/2024 | MR FERREIRA | 5.324,34 | |
| 9950/2023 | 3203 | 19/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 16/09/2024 | 17/09/2024 | MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA | 5.324,34 | |
| 9950/2023 | 3205 | 19/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 16/09/2024 | 17/09/2024 | UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA | 56.792,96 | |
| 9950/2023 | 3206 | 19/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 16/09/2024 | 17/09/2024 | EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 3.472,53 | |
| 9950/2023 | 3207 | 19/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 16/09/2024 | 17/09/2024 | MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA | 5.915,90 | |
| 20590/2023 | 3228 | 19/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 04/09/2024 | 04/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 1.938,59 | |
| 20590/ | 3228 | 19/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 17/09/2024 | 17/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 2.217,19 | |



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 29/10/2024 - 15:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 49 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20590/2023 | 3228 | 19/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 17/09/2024 | 17/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 1.349,35 | |
| 20828/2024 | 3332 | 23/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 17/09/2024 | 17/09/2024 | S. B. SANTOS TURISMO LTDA | 1.323,35 | |
| 27996/2024 | 3466 | 24/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 04/09/2024 | 04/09/2024 | MORENO E MARTINHAGO LTDA | 1.353,00 | |
| 18971/2023 | 3476 | 25/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 04/09/2024 | 04/09/2024 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT | 3.053,22 | |
| 26969/2024 | 3477 | 25/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 16/09/2024 | 17/09/2024 | COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI | 549,78 | |
| 27965/2024 | 3478 | 25/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 05/09/2024 | 05/09/2024 | HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - M | 2.000,00 | |
| 18970/2023 | 3485 | 26/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 30/09/2024 | 30/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 6.476,32 | |
| 18970/2023 | 3485 | 26/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 19/09/2024 | 19/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 1.768,66 | |
| 14595/2023 | 3495 | 29/07/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 03/09/2024 | 03/09/2024 | LABENDZ E BORGES LTDA | 49.563,84 | |
| 26975/2024 | 3499 | 29/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 09/09/2024 | 09/09/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 3.511,38 | |
| 26972/2024 | 3500 | 29/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 30/08/2024 | 03/09/2024 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 2.179,50 | |
| 23524/2024 | 3511 | 30/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 11/09/2024 | 12/09/2024 | NORTÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTD | 2.998,80 | |
| 26967/2024 | 3512 | 30/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 03/09/2024 | 03/09/2024 | G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA | 4.453,76 | |
| 26967/2024 | 3513 | 30/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 03/09/2024 | 03/09/2024 | G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA | 85,35 | |
| 26976/2024 | 3514 | 30/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 24/09/2024 | L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHAI | 2.144,92 | |
| 23084/2024 | 3527 | 31/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 04/09/2024 | 04/09/2024 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITA | 2.900,00 | |
| 22579/2023 | 3528 | 31/07/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 04/09/2024 | 04/09/2024 | VALERIO SOUZA SILVA 03058571267 (S & S S | 1.754,00 | |
| 19476/2023 | 3541 | 01/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 17/09/2024 | 17/09/2024 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L | 12.569,74 | |
| 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 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI | 72,00 | |
| 22141/2023 | 3551 | 02/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.32.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 26/09/2024 | 26/09/2024 | JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 2.313,00 | |



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 29/10/2024 - 16:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signum.cacoal.ro.gov.br/sistemas/siscom-ged/documento/documentoAssinado/273364. Folha 50 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20588/2023 | 3587 | 05/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 19/09/2024 | 19/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 1.783,45 | |
| 20588/2023 | 3587 | 05/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 27/09/2024 | 30/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 877,25 | |
| 21388/2024 | 3607 | 06/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 03/09/2024 | 03/09/2024 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI | 1.666,56 | |
| 12421/2023 | 3623 | 06/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.90.34.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 06/09/2024 | 06/09/2024 | MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔ | 1.950,00 | |
| 11783/2023 | 3663 | 08/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 26/09/2024 | 27/09/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 1.988,13 | |
| 11783/2023 | 3664 | 08/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 27/09/2024 | 27/09/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 599,83 | |
| 11783/2023 | 3664 | 08/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 26/09/2024 | 27/09/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 1.608,50 | |
| 11783/2023 | 3665 | 08/08/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 26/09/2024 | 27/09/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 488,98 | |
| 11783/2024 | 3666 | 08/08/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 26/09/2024 | 27/09/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 315,28 | |
| 22708/2024 | 3680 | 09/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.220. | 3.3.50.41.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira | 09/09/2024 | 09/09/2024 | T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD | 39.724,95 | |
| 24420/2024 | 3681 | 09/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 04/09/2024 | 05/09/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 3.480,68 | |
| 21387/2024 | 3689 | 09/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 06/09/2024 | 11/09/2024 | CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMEN | 6.246,58 | |
| 21386/2024 | 3710 | 12/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 16/09/2024 | 16/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 1.974,00 | |
| 97036/2023 | 3728 | 13/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 20/09/2024 | D. B. BOECK - ME | 6.000,00 | |
| 18310/2023 | 3729 | 14/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 06/09/2024 | 06/09/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 30.622,45 | |
| 18310/2023 | 3730 | 14/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 06/09/2024 | 06/09/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 34.877,45 | |
| 18310/2023 | 3731 | 14/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 06/09/2024 | 06/09/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 32.738,28 | |
| 2995908/2024 | 3800 | 20/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 20/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 4.293,64 | |
| 2995908/2024 | 3803 | 20/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 20/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 223,30 | |
| 299580508/2024 | 3808 | 20/08/2024 | 13.001.10.305.0029.2.227. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 20/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 2.604,82 | |



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 29/10/2024 - 16:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signonacoal.1xsistemas.com.br/documento/validar/documentoAssinado/273364. Folha 51 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2299580531/2024 | 3814 | 20/08/2024 | 13.001.10.305.0029.2.227. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 20/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 10.931,64 | |
| 2299580536/2024 | 3816 | 20/08/2024 | 13.001.10.305.0029.2.227. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 20/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 262,60 | |
| 2296108/2024 | 3825 | 21/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 21/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 2.351,20 | |
| 2296108/2024 | 3826 | 21/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 21/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 4.452,92 | |
| 19240/2023 | 3835 | 24/10/2023 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 17/09/2024 | 17/09/2024 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 528,00 | |
| 2296108/2024 | 3837 | 21/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 21/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 12.431,00 | |
| 2296108/2024 | 3847 | 21/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 21/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 27.991,14 | |
| 2296108/2024 | 3848 | 21/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 21/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 245,50 | |
| 2296108/2024 | 3852 | 21/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 21/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 2.901,14 | |
| 2299600506/2024 | 3859 | 21/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 21/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 7.890,57 | |
| 2299600513/2024 | 3863 | 21/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 21/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 4.437,40 | |
| 2299600544/2024 | 3872 | 21/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 21/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 56.256,49 | |
| 2299600545/2024 | 3878 | 21/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 21/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 10.087,28 | |
| 2296308/2024 | 3886 | 21/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 21/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 59.345,77 | |
| 2296308/2024 | 3896 | 21/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 21/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 15.285,41 | |
| 2296308/2024 | 3899 | 21/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 21/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 538,60 | |
| 2295708/2024 | 3913 | 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 10.669,57 | |
| 2295708/2024 | 3915 | 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.122,10 | |
| 2295708/2024 | 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 7.332,37 | |
| 2295708/2024 | 3931 | 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 2.087,73 | |



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 29/10/2024 - 15:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 52 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29995708/2024 | 3932 | 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 | 03/09/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNI | 604,02 | |
| 29995708/2024 | 3933 | 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 | 03/09/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGU | 1.444,24 | |
| 29995708/2024 | 3934 | 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 | 03/09/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE | 459,86 | |
| 29995708/2024 | 3935 | 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 | 03/09/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA - | 493,23 | |
| 29995708/2024 | 3936 | 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 | 03/09/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGU | 421,38 | |
| 29995708/2024 | 3937 | 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 | 03/09/2024 | IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE C | 2.080,79 | |
| 29995708/2024 | 3938 | 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 | 03/09/2024 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI | 277,96 | |
| 29995708/2024 | 3939 | 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 | 03/09/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. J | 961,75 | |
| 29995708/2024 | 3940 | 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 | 03/09/2024 | IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA D | 279,79 | |
| 29995708/2024 | 3941 | 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 | 03/09/2024 | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQ | 891,65 | |
| 29995708/2024 | 3942 | 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 | 03/09/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNI | 65,66 | |
| 29995708/2024 | 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 40.997,42 | |
| 29995708/2024 | 3957 | 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.994,79 | |
| 29995708/2024 | 3963 | 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 395,66 | |
| 29995708/2024 | 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 43.121,95 | |
| 29995708/2024 | 3977 | 22/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 22/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 414,73 | |
| 29995708/2024 | 3978 | 22/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 22/08/2024 | 03/09/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A | 313,30 | |
| 29962/2024 | 3990 | 22/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 22/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 31.078,86 | |
| 29962/2024 | 4001 | 22/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 22/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 18.241,39 | |
| 29962/2024 | 4006 | 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 3.785,56 | |



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 29/10/2024 - 16:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signonacoal.rsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 53 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22577/2023 | 4007 | 23/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 16/09/2024 | 16/09/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.311,27 | |
| 29962/2024 | 4012 | 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 405,39 | |
| 22577/2023 | 4013 | 23/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 16/09/2024 | 16/09/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 230,00 | |
| 29962/2024 | 4024 | 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 4.056,21 | |
| 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 20.044,18 | |
| 29962/2024 | 4041 | 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 3.281,99 | |
| 29962/2024 | 4045 | 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 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.087,03 | |
| 20664/2023 | 4063 | 26/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 27/09/2024 | 27/09/2024 | ECOLIM EIRELI | 11.586,04 | |
| 20310/2023 | 4067 | 27/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 10/09/2024 | 11/09/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 8.272,00 | |
| 3058208/2024 | 4068 | 27/08/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 27/08/2024 | 10/09/2024 | PAULO HENRIQUE MESSIAS | 2.277,18 | |
| 3058208/2024 | 4069 | 27/08/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 27/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 178,64 | |
| 22141/2023 | 4070 | 27/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 05/09/2024 | 05/09/2024 | JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 51.302,92 | |
| 3058208/2024 | 4089 | 28/08/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 28/08/2024 | 10/09/2024 | KETLIM PRISCILLA GONÇALVES POLLI | 14.230,87 | |
| 3058208/2024 | 4090 | 28/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 28/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.539,71 | |
| 3058208/2024 | 4091 | 28/08/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira | 28/08/2024 | 10/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.797,31 | |
| 3058208/2024 | 4092 | 28/08/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 28/08/2024 | 10/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 43.704,25 | |
| 3058208/2024 | 4093 | 28/08/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 28/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 5.673,41 | |
| 3058208/2024 | 4094 | 28/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.94.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 28/08/2024 | 10/09/2024 | ELIANE BRITO RECHE | 3.724,73 | |
| 3058208/2024 | 4095 | 28/08/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira | 28/08/2024 | 10/09/2024 | CLARICE BUENO DOS SANTOS | 1.610,73 | |
| 3058208/2024 | 4096 | 28/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 28/08/2024 | 10/09/2024 | CLARICE BUENO DOS SANTOS | 358,63 | |



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 29/10/2024 - 16:00 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signuncacoal.assinaturagov.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 54 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3058208/2024 | 4097 | 28/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.94.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 28/08/2024 | 10/09/2024 | CLARICE BUENO DOS SANTOS | 3.892,71 | |
| 3058208/2024 | 4098 | 28/08/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 28/08/2024 | 10/09/2024 | ANDRESSA CRISTIANE CASCIMIRO DE OL | 2.624,18 | |
| 3058208/2024 | 4099 | 28/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.94.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 28/08/2024 | 10/09/2024 | ANDRESSA CRISTIANE CASCIMIRO DE OL | 1.069,50 | |
| 3058208/2024 | 4100 | 28/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 28/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.355,63 | |
| 30468/2024 | 4114 | 30/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.32.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 24/09/2024 | 25/09/2024 | DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO | 35.212,32 | |
| 30477/2024 | 4115 | 30/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.32.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 23/09/2024 | VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H | 88.499,51 | |
| 22296/2023 | 4123 | 30/08/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 30/09/2024 | 30/09/2024 | MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA | 200,00 | |
| 30683/2024 | 4125 | 02/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 2.207,45 | |
| 30683/2024 | 4126 | 02/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 4.935,86 | |
| 30683/2024 | 4127 | 02/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 748,42 | |
| 30683/2024 | 4128 | 02/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 7.449,63 | |
| 30683/2024 | 4129 | 02/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 4.187,00 | |
| 30683/2024 | 4130 | 02/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 1.614,47 | |
| 30683/2024 | 4131 | 02/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 12.618,00 | |
| 30683/2024 | 4132 | 02/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 3.598,01 | |
| 30683/2024 | 4133 | 02/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 285,00 | |
| 30683/2024 | 4134 | 02/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 2.370,06 | |
| 30683/2024 | 4135 | 02/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 350,00 | |
| 30683/2024 | 4136 | 02/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 1.076,00 | |
| 30683/2024 | 4137 | 02/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 4.320,00 | S |



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 29/10/2024 - 15:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signpro.cacoal.rs.gov.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 55 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21191/2024 | 4138 | 02/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 03/09/2024 | 03/09/2024 | HELIO SALSEDO TIMBO | 540,00 | |
| 30473/2024 | 4139 | 02/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.32.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 27/09/2024 | 27/09/2024 | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | 6.306,30 | |
| 30473/2024 | 4140 | 02/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.32.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 27/09/2024 | 27/09/2024 | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | 90.918,98 | |
| 21386/2024 | 4146 | 03/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 27/09/2024 | 27/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 727,80 | |
| 21255/2024 | 4148 | 03/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 04/09/2024 | 04/09/2024 | MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA | 500,00 | |
| 21255/2024 | 4149 | 03/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA | 500,00 | |
| 21255/2024 | 4150 | 03/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA | 500,00 | |
| 21255/2024 | 4151 | 03/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA | 360,00 | |
| 21255/2024 | 4152 | 03/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA | 500,00 | |
| 21255/2024 | 4153 | 03/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA | 180,00 | |
| 21255/2024 | 4154 | 03/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA | 500,00 | |
| 21255/2024 | 4155 | 03/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA | 500,00 | |
| 21255/2024 | 4156 | 03/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA | 360,00 | |
| 23344/2024 | 4157 | 03/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS | 540,00 | |
| 21063/2024 | 4158 | 03/09/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 04/09/2024 | 04/09/2024 | FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA | 540,00 | |
| 27387/2024 | 4159 | 03/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | SILAS CAMARGO DA SILVA | 540,00 | |
| 23301/2024 | 4161 | 04/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 04/09/2024 | 04/09/2024 | LUZIMAR MATOZO DA SILVA | 540,00 | |
| 20307/2023 | 4162 | 05/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.30.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 20/09/2024 | 20/09/2024 | G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA | 296,00 | |
| 23519/2024 | 4166 | 05/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.39.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 16/09/2024 | 17/09/2024 | AUTO FOSSA LIMPA MAIS SERVIÇOS DE E | 971,01 | |
| 22733/2024 | 4168 | 05/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 06/09/2024 | 06/09/2024 | FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA | 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 29/10/2024 - 16:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signpro.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 56 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22733/2024 | 4169 | 05/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 06/09/2024 | 06/09/2024 | FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA | 540,00 | |
| 21746/2024 | 4170 | 05/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.232. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 06/09/2024 | 06/09/2024 | FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES | 900,00 | |
| 21694/2024 | 4171 | 05/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 06/09/2024 | 06/09/2024 | DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA | 1.417,50 | |
| 24623/2024 | 4172 | 05/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Estadual - Exercício Corrente | 06/09/2024 | 06/09/2024 | RAUANE JANINE DA SILVA | 1.260,00 | |
| 21968/2024 | 4173 | 05/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.230. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 06/09/2024 | 06/09/2024 | GABRIEL VIEIRA ANTUNES | 1.417,50 | |
| 21073/2024 | 4174 | 05/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 06/09/2024 | 06/09/2024 | DIEGO VITOR SILVA | 360,00 | |
| 21073/2024 | 4175 | 05/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 06/09/2024 | 06/09/2024 | DIEGO VITOR SILVA | 500,00 | |
| 21073/2024 | 4176 | 05/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.232. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 06/09/2024 | 06/09/2024 | DIEGO VITOR SILVA | 900,00 | |
| 21142/2024 | 4182 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 09/09/2024 | 09/09/2024 | VALDINEI JOSE DOS SANTOS | 500,00 | |
| 21142/2024 | 4183 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 09/09/2024 | 09/09/2024 | VALDINEI JOSE DOS SANTOS | 360,00 | |
| 21142/2024 | 4184 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | VALDINEI JOSE DOS SANTOS | 500,00 | |
| 21142/2024 | 4185 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | VALDINEI JOSE DOS SANTOS | 180,00 | |
| 21142/2024 | 4186 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | VALDINEI JOSE DOS SANTOS | 360,00 | |
| 21142/2024 | 4187 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | VALDINEI JOSE DOS SANTOS | 500,00 | |
| 21142/2024 | 4188 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | VALDINEI JOSE DOS SANTOS | 500,00 | |
| 21142/2024 | 4189 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | VALDINEI JOSE DOS SANTOS | 500,00 | |
| 21142/2024 | 4190 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | VALDINEI JOSE DOS SANTOS | 500,00 | |
| 28493/2024 | 4191 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | RUBENS BARBOSA | 540,00 | |
| 27383/2024 | 4192 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | SILAS CAMARGO DA SILVA | 540,00 | |
| 27387/2024 | 4193 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | SILAS CAMARGO DA SILVA | 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.gov.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 57 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21251/2024 | 4194 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | DANIEL MARTINS DE ALMEIDA | 100,00 | |
| 23438/2024 | 4195 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS | 1.260,00 | |
| 21757/2024 | 4196 | 06/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.232. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 09/09/2024 | 09/09/2024 | CARLOS DA SILVA LOPES | 900,00 | |
| 31150/2024 | 4197 | 06/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.232. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 09/09/2024 | 09/09/2024 | ÂNGELO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | 900,00 | |
| 28191/2024 | 4198 | 06/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 09/09/2024 | 09/09/2024 | JOSÉ PAULO TEODORO | 540,00 | |
| 307990532 2024 | 4199 | 10/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 10/09/2024 | 10/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.462,38 | |
| 307990532 2024 | 4200 | 10/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 10/09/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 223,30 | |
| 307990544 2024 | 4201 | 10/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 10/09/2024 | 10/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.625,00 | |
| 307990544 2024 | 4202 | 10/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 10/09/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 558,26 | |
| 21235/2024 | 4211 | 10/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 11/09/2024 | 11/09/2024 | ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS | 540,00 | |
| 22045/ | 4212 | 10/09/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 11/09/2024 | 11/09/2024 | LEO JOSE DE OLIVEIRA | 540,00 | |
| 27387/2024 | 4213 | 10/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 11/09/2024 | 11/09/2024 | SILAS CAMARGO DA SILVA | 540,00 | |
| 21142/2024 | 4215 | 11/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 11/09/2024 | 11/09/2024 | VALDINEI JOSE DOS SANTOS | 540,00 | |
| 21114/2024 | 4216 | 11/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 11/09/2024 | 12/09/2024 | ALEX CARDOSO SILVA | 540,00 | |
| 23150/2024 | 4217 | 11/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 11/09/2024 | 12/09/2024 | MAICON DANILO MOCELIN | 180,00 | |
| 21062/2024 | 4222 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 12/09/2024 | 12/09/2024 | VILMA APARECIDA CAMUCIA | 360,00 | |
| 21062/2024 | 4223 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 12/09/2024 | 12/09/2024 | VILMA APARECIDA CAMUCIA | 500,00 | |
| 21062/2024 | 4224 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 12/09/2024 | 12/09/2024 | VILMA APARECIDA CAMUCIA | 360,00 | |
| 21062/2024 | 4225 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 12/09/2024 | 12/09/2024 | VILMA APARECIDA CAMUCIA | 360,00 | |
| 21062/2024 | 4226 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 12/09/2024 | 12/09/2024 | VILMA APARECIDA CAMUCIA | 180,00 | |
| 21062/ | 4227 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 12/09/2024 | 12/09/2024 | VILMA APARECIDA CAMUCIA | 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 29/10/2024 - 15:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signcacoal.assinaturadigital.com.br/documento/validar/273364. Folha 58 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21062/2024 | 4228 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 12/09/2024 | 12/09/2024 | VILMA APARECIDA CAMUCIA | 500,00 | |
| 21062/2024 | 4229 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 12/09/2024 | 12/09/2024 | VILMA APARECIDA CAMUCIA | 180,00 | |
| 21175/2024 | 4230 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 12/09/2024 | 12/09/2024 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | 500,00 | |
| 21175/2024 | 4231 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 12/09/2024 | 12/09/2024 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | 360,00 | |
| 21175/2024 | 4232 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 12/09/2024 | 12/09/2024 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | 500,00 | |
| 21175/2024 | 4233 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 12/09/2024 | 12/09/2024 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | 500,00 | |
| 21175/2024 | 4234 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 12/09/2024 | 12/09/2024 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | 180,00 | |
| 21175/2024 | 4235 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 12/09/2024 | 12/09/2024 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | 500,00 | |
| 21175/2024 | 4236 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 12/09/2024 | 12/09/2024 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | 500,00 | |
| 21175/2024 | 4237 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 12/09/2024 | 12/09/2024 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | 500,00 | |
| 21175/2024 | 4238 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 12/09/2024 | 12/09/2024 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | 500,00 | |
| 21082/2024 | 4241 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | MANOEL GOMES CARDOSO | 360,00 | |
| 21082/2024 | 4242 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | MANOEL GOMES CARDOSO | 500,00 | |
| 21082/2024 | 4243 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | MANOEL GOMES CARDOSO | 500,00 | |
| 21082/2024 | 4244 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | MANOEL GOMES CARDOSO | 500,00 | |
| 21292/2024 | 4245 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | DELVANI PALMIERI DE LIMA | 500,00 | |
| 21292/2024 | 4246 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | DELVANI PALMIERI DE LIMA | 180,00 | |
| 29408/2024 | 4247 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | JOCICLEI DE OLIVEIRA PAULA | 360,00 | |
| 21082/2024 | 4248 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | MANOEL GOMES CARDOSO | 100,00 | |
| 21191/2024 | 4249 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | HELIO SALSEDO TIMBO | 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.assinaturadigital.com.br/documento/assinado/273364. Folha 59 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28242/2024 | 4250 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | CLEODY ALEXANDRA TILP | 500,00 | |
| 25496/2024 | 4251 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | MARLI PELENTIR DE MELO | 500,00 | |
| 25496/2024 | 4252 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | MARLI PELENTIR DE MELO | 500,00 | |
| 22431/2024 | 4253 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | JOSIEL JUNIOR PEREIRA | 180,00 | |
| 31061/2024 | 4254 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 17/09/2024 | MARCIA PILONI | 180,00 | |
| 31061/2024 | 4254 | 12/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 13/09/2024 | MARCIA PILONI | 180,00 | S |
| 22870/2024 | 4255 | 13/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 16/09/2024 | ALEXANDRE JOSE BERTOCHI | 180,00 | |
| 22870/2024 | 4256 | 13/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 16/09/2024 | ALEXANDRE JOSE BERTOCHI | 540,00 | |
| 22870/2024 | 4257 | 13/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 16/09/2024 | ALEXANDRE JOSE BERTOCHI | 180,00 | |
| 22870/2024 | 4258 | 13/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 13/09/2024 | 16/09/2024 | ALEXANDRE JOSE BERTOCHI | 500,00 | |
| 28493/2024 | 4261 | 13/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 16/09/2024 | 16/09/2024 | RUBENS BARBOSA | 540,00 | |
| 21142/2024 | 4262 | 13/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 16/09/2024 | 16/09/2024 | VALDINEI JOSE DOS SANTOS | 100,00 | |
| 27387/ | 4263 | 13/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 16/09/2024 | 16/09/2024 | SILAS CAMARGO DA SILVA | 540,00 | |
| 27387/2024 | 4264 | 13/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 16/09/2024 | 16/09/2024 | SILAS CAMARGO DA SILVA | 540,00 | |
| 28191/2024 | 4265 | 13/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 16/09/2024 | 16/09/2024 | JOSÉ PAULO TEODORO | 540,00 | |
| 22870/2024 | 4268 | 17/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 17/09/2024 | 18/09/2024 | ALEXANDRE JOSE BERTOCHI | 180,00 | |
| 27387/2024 | 4269 | 17/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 17/09/2024 | 18/09/2024 | SILAS CAMARGO DA SILVA | 540,00 | |
| 22991/2024 | 4271 | 19/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 19/09/2024 | 19/09/2024 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE OLIVEI | 540,00 | |
| 31548/2024 | 4272 | 19/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 19/09/2024 | 19/09/2024 | THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA | 540,00 | |
| 22009/2024 | 4273 | 19/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 19/09/2024 | 19/09/2024 | WILSON KAPICHE LUCIANO | 540,00 | |
| 21114/ | 4274 | 19/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 19/09/2024 | 19/09/2024 | ALEX CARDOSO SILVA | 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 29/10/2024 - 16:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 60 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315870508/2024 | 4277 | 20/09/2024 | 13.001.10.305.0029.2.227. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.625,60 | |
| 315870508/2024 | 4278 | 20/09/2024 | 13.001.10.305.0029.2.227. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 250,00 | |
| 315870508/2024 | 4279 | 20/09/2024 | 13.001.10.305.0029.2.227. | 3.1.90.11.00.00 | Outros Recursos Vinculados a Saúde - | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 14.811,08 | |
| 315870508/2024 | 4280 | 20/09/2024 | 13.001.10.305.0029.2.227. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.500,00 | |
| 315870531/2024 | 4282 | 20/09/2024 | 13.001.10.305.0029.2.227. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 61.129,86 | |
| 315870531/2024 | 4283 | 20/09/2024 | 13.001.10.305.0029.2.227. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.686,25 | |
| 315870531/2024 | 4284 | 20/09/2024 | 13.001.10.305.0029.2.227. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.896,27 | |
| 315870531/2024 | 4285 | 20/09/2024 | 13.001.10.305.0029.2.227. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 750,00 | |
| 315870531/2024 | 4286 | 20/09/2024 | 13.001.10.305.0029.2.227. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.250,00 | |
| 315870536/2024 | 4288 | 20/09/2024 | 13.001.10.305.0029.2.227. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.100,36 | |
| 315950506/2024 | 4290 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 39.341,74 | |
| 315950506/2024 | 4291 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.285,68 | |
| 315950506/2024 | 4292 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.717,65 | |
| 315950506/2024 | 4293 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.969,20 | |
| 315950506/2024 | 4294 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.750,00 | |
| 315950513/2024 | 4296 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 21.495,49 | |
| 315950513/2024 | 4297 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 506,83 | |
| 315950513/2024 | 4298 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.750,40 | |
| 315950513/2024 | 4299 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 750,00 | |
| 315950517/2024 | 4301 | 20/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 15.950,00 | |



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 29/10/2024 - 15:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 61 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315950517/2024 | 4302 | 20/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.3.90.48.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 37.500,00 | |
| 315950544/2024 | 4303 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 328.534,43 | |
| 315950544/2024 | 4304 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 23.781,74 | |
| 315950544/2024 | 4305 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 10.940,00 | |
| 315950544/2024 | 4306 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 18.000,00 | |
| 315950544/2024 | 4307 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | |
| 315950545/2024 | 4308 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 32.098,41 | |
| 315950545/2024 | 4309 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.107,36 | |
| 315950545/2024 | 4310 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.118,64 | |
| 315950545/2024 | 4311 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.750,40 | |
| 315950545/2024 | 4312 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.000,00 | |
| 22523/2024 | 4314 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.275. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 20/09/2024 | JESSICA RECO CRUZ | 4.680,00 | |
| 28493/2024 | 4315 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 20/09/2024 | 20/09/2024 | RUBENS BARBOSA | 540,00 | |
| 23301/2024 | 4317 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 23/09/2024 | LUZIMAR MATOZO DA SILVA | 180,00 | |
| 23428/2024 | 4318 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 23/09/2024 | MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS | 1.260,00 | |
| 28191/2024 | 4319 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 23/09/2024 | JOSÉ PAULO TEODORO | 540,00 | |
| 22733/2024 | 4320 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 23/09/2024 | FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA | 540,00 | |
| 22009/2024 | 4321 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 23/09/2024 | WILSON KAPICHE LUCIANO | 540,00 | |
| 27387/2024 | 4322 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 23/09/2024 | SILAS CAMARGO DA SILVA | 540,00 | |
| 27387/2024 | 4323 | 20/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 23/09/2024 | SILAS CAMARGO DA SILVA | 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 29/10/2024 - 16:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signnacacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 62 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315900516/2024 | 4324 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.194,32 | |
| 315900516/2024 | 4325 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 24.616,46 | |
| 315900516/2024 | 4326 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.312,80 | |
| 315900516/2024 | 4327 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.533,33 | |
| 315900516/2024 | 4328 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.250,00 | |
| 315900524/2024 | 4330 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.841,18 | |
| 315900524/2024 | 4331 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 750,00 | |
| 316010505/2024 | 4333 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 424,35 | |
| 316010505/2024 | 4334 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 18.605,29 | |
| 316010505/2024 | 4335 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 8.703,33 | |
| 316010505/2024 | 4336 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.181,36 | |
| 316010505/2024 | 4337 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Venc. Agentes Comuni | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 171.604,10 | |
| 316010505/2024 | 4338 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 65.275,00 | |
| 316010518/2024 | 4340 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 17.120,00 | |
| 316010518/2024 | 4341 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 58.125,75 | |
| 316010518/2024 | 4342 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.175,26 | |
| 316010518/2024 | 4343 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.678,64 | |
| 316010518/2024 | 4344 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.969,20 | |
| 316010518/2024 | 4345 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 8.788,46 | |
| 316010518/2024 | 4346 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 13.119,99 | |



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 29/10/2024 - 16:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 63 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316010518/2024 | 4347 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 785,58 | |
| 316010518/2024 | 4348 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.16.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 11.334,21 | |
| 316010518/2024 | 4349 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 31.225,00 | |
| 316010519/2024 | 4351 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 27.090,23 | |
| 316010519/2024 | 4352 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 666,67 | |
| 316010519/2024 | 4353 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 12.000,00 | |
| 316010520/2024 | 4355 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.355,53 | |
| 316010520/2024 | 4356 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 218,80 | |
| 316010520/2024 | 4357 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 205,64 | |
| 316010520/2024 | 4358 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 750,00 | |
| 316010522/2024 | 4360 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.523,94 | |
| 316010522/2024 | 4361 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 695,99 | |
| 316010522/2024 | 4362 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 439,45 | |
| 316010522/2024 | 4363 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 656,40 | |
| 316010522/2024 | 4364 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.500,80 | |
| 316010522/2024 | 4365 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 13.826,50 | |
| 316010522/2024 | 4366 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.500,00 | |
| 316010522/2024 | 4367 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.16.00.00 | SUS Federal - Custeio - Atenção Bás | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.656,34 | |
| 316010522/2024 | 4368 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.500,00 | |
| 316010527/2024 | 4370 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 81.221,72 | |



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 29/10/2024 - 16:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.gov.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 64 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316010527/2024 | 4371 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 18.967,59 | |
| 316010527/2024 | 4372 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 704,31 | |
| 316010527/2024 | 4373 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.202,02 | |
| 316010527/2024 | 4374 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 10.298,18 | |
| 316010527/2024 | 4375 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 38.043,32 | |
| 316010527/2024 | 4376 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 17.592,83 | |
| 316010527/2024 | 4377 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 33.400,00 | |
| 316010527/2024 | 4378 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | |
| 316010528/2024 | 4379 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 12.459,37 | |
| 316010528/2024 | 4380 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 253,60 | |
| 316010528/2024 | 4381 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.500,80 | |
| 316010528/2024 | 4382 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 6.100,00 | |
| 316010528/2024 | 4383 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 643,60 | |
| 316010528/2024 | 4384 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.680,80 | |
| 316010528/2024 | 4385 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 6.750,00 | |
| 316010537/2024 | 4387 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.510,11 | |
| 316010537/2024 | 4388 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.500,00 | |
| 315850501/2024 | 4391 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 44.464,54 | |
| 315850501/2024 | 4392 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.157,27 | |
| 315850501/2024 | 4393 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.249,27 | |



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 29/10/2024 - 16:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.gov.br/sistemas/signum/documento/documentoAssinado/273364. Folha 65 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315850501/2024 | 4394 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 984,60 | |
| 315850501/2024 | 4395 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.938,40 | |
| 315850501/2024 | 4396 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.850,00 | |
| 315850501/2024 | 4397 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 960,29 | |
| 315850501/2024 | 4398 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.469,92 | |
| 315850501/2024 | 4399 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.294,28 | |
| 315850501/2024 | 4400 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 16.500,00 | |
| 315850502/2024 | 4402 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.627,61 | |
| 315850503/2024 | 4404 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 64.969,46 | |
| 315850503/2024 | 4405 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.412,00 | |
| 315850503/2024 | 4406 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.333,33 | |
| 315850503/2024 | 4407 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 25.975,00 | |
| 315850503/2024 | 4408 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | |
| 315850504/2024 | 4409 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 26.350,78 | |
| 315850504/2024 | 4410 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 8.942,90 | |
| 315850504/2024 | 4411 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 859,66 | |
| 315850504/2024 | 4412 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 168,36 | |
| 315850504/2024 | 4413 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.682,51 | |
| 315850504/2024 | 4414 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.714,48 | |
| 315850504/2024 | 4415 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 350,00 | |



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 29/10/2024 - 16:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.gov.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 66 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315850504/2024 | 4416 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.832,34 | |
| 315850504/2024 | 4417 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.161,08 | |
| 315850504/2024 | 4418 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.428,09 | |
| 315850504/2024 | 4419 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.827,39 | |
| 315850504/2024 | 4420 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.890,27 | |
| 315850504/2024 | 4421 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.96.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.106,34 | |
| 315850504/2024 | 4422 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.918,51 | |
| 315850526/2024 | 4434 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 58.618,42 | |
| 315850526/2024 | 4435 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 76.007,38 | |
| 315850526/2024 | 4436 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 11.925,02 | |
| 315850526/2024 | 4437 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 9.855,92 | |
| 315850526/2024 | 4438 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.379,65 | |
| 315850526/2024 | 4439 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 678,28 | |
| 315850526/2024 | 4440 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 38.144,13 | |
| 315850526/2024 | 4441 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 6.470,00 | |
| 315850526/2024 | 4442 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.468,29 | |
| 315850526/2024 | 4443 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.16.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 23.833,04 | |
| 315850526/2024 | 4444 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.16.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 51.211,85 | |
| 315850526/2024 | 4445 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 69.362,50 | |
| 315850526/2024 | 4446 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 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 29/10/2024 - 16:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 67 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315850534/2024 | 4447 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.318,18 | |
| 315850534/2024 | 4448 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 13.629,75 | |
| 315850534/2024 | 4449 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.975,00 | |
| 315850542/2024 | 4451 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 112.458,68 | |
| 315850542/2024 | 4452 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 86.249,53 | |
| 315850542/2024 | 4453 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 13.525,56 | |
| 315850542/2024 | 4454 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 28.721,15 | |
| 315850542/2024 | 4455 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 9.516,67 | |
| 315850542/2024 | 4456 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.16.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 60.322,78 | |
| 315850542/2024 | 4457 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 49.100,00 | |
| 315850542/2024 | 4458 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | |
| 315850555/2024 | 4459 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.475,47 | |
| 315850555/2024 | 4460 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.600,66 | |
| 315850555/2024 | 4461 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 32,16 | |
| 315850555/2024 | 4462 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 52,80 | |
| 315850555/2024 | 4463 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 534,06 | |
| 315850555/2024 | 4464 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 437,60 | |
| 315850555/2024 | 4465 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 482,42 | |
| 315850555/2024 | 4466 | 23/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.215. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.046,25 | |
| 316020552/2024 | 4470 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 77.762,23 | |



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 29/10/2024 - 15:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 68 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316020552/2024 | 4471 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 229.450,07 | |
| 316020552/2024 | 4472 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 28.632,85 | |
| 316020552/2024 | 4473 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 26.460,21 | |
| 316020552/2024 | 4474 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 8.000,00 | |
| 316020552/2024 | 4475 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.16.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 28.608,23 | |
| 316020552/2024 | 4476 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 44.412,50 | |
| 316020553/2024 | 4478 | 23/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 26.089,58 | |
| 316020553/2024 | 4479 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 18.385,58 | |
| 316020553/2024 | 4480 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.735,32 | |
| 316020553/2024 | 4481 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.637,58 | |
| 316020553/2024 | 4482 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 13.142,58 | |
| 316020553/2024 | 4483 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.150,00 | |
| 316020553/2024 | 4484 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.468,37 | |
| 316020553/2024 | 4485 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.16.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 14.379,82 | |
| 316020553/2024 | 4486 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 21.775,00 | |
| 316020554/2024 | 4488 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.453,38 | |
| 316020554/2024 | 4489 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 23/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.250,00 | |
| 21142/2024 | 4491 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 24/09/2024 | VALDINEI JOSE DOS SANTOS | 100,00 | |
| 22045/2024 | 4492 | 23/09/2024 | 13.001.10.305.0029.2.226. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Vigilância e | 23/09/2024 | 24/09/2024 | LEO JOSE DE OLIVEIRA | 540,00 | |
| 21235/2024 | 4493 | 23/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 23/09/2024 | 24/09/2024 | ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS | 900,00 | |



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 29/10/2024 - 16:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 69 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315990507/2024 | 4494 | 24/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.607,36 | |
| 315990507/2024 | 4495 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 30.675,53 | |
| 315990507/2024 | 4496 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.983,25 | |
| 315990507/2024 | 4497 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 328,20 | |
| 315990507/2024 | 4498 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.406,80 | |
| 315990507/2024 | 4499 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.800,00 | |
| 315990507/2024 | 4500 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.493,16 | |
| 315990507/2024 | 4501 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 8.250,00 | |
| 315990525/2024 | 4503 | 24/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.314,84 | |
| 315990525/2024 | 4504 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 55.607,51 | |
| 315990525/2024 | 4505 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 704,43 | |
| 315990525/2024 | 4506 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.331,34 | |
| 315990525/2024 | 4507 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 656,40 | |
| 315990525/2024 | 4508 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 6.374,37 | |
| 315990525/2024 | 4509 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.100,00 | |
| 315990525/2024 | 4510 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.677,90 | |
| 315990525/2024 | 4511 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.827,24 | |
| 315990525/2024 | 4512 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.266,36 | |
| 315990525/2024 | 4513 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 14.925,00 | |
| 315990532/2024 | 4515 | 24/09/2024 | 13.001.10.122.0029.2.229. | 3.1.90.11.00.00 | SUS Federal - Assistência Financeira ( | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 13.567,55 | |



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 29/10/2024 - 16:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signum.cacoal.rs.gov.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 70 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315990532/2024 | 4516 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 108.150,50 | |
| 315990532/2024 | 4517 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.390,97 | |
| 315990532/2024 | 4518 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 9.242,55 | |
| 315990532/2024 | 4519 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 15.272,24 | |
| 315990532/2024 | 4520 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.350,00 | |
| 315990532/2024 | 4521 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.719,22 | |
| 315990532/2024 | 4522 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.16.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 15.799,37 | |
| 315990532/2024 | 4523 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 32.925,00 | |
| 31599/2024 | 4525 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - ASPS 15% - E | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 23.816,94 | |
| 31599/2024 | 4526 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.221. | 3.3.90.46.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 24/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 10.500,00 | |
| 23344/2024 | 4530 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 24/09/2024 | 25/09/2024 | JOSE PAULO DOS SANTOS | 540,00 | |
| 27387/2024 | 4539 | 24/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 25/09/2024 | 25/09/2024 | SILAS CAMARGO DA SILVA | 540,00 | |
| 21114/2024 | 4542 | 25/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 25/09/2024 | 26/09/2024 | ALEX CARDOSO SILVA | 540,00 | |
| 21191/2024 | 4543 | 25/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 25/09/2024 | 26/09/2024 | HELIO SALSEDO TIMBO | 180,00 | |
| 23150/2024 | 4544 | 25/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 25/09/2024 | 26/09/2024 | MAICON DANILO MOCELIN | 540,00 | |
| 21251/2024 | 4545 | 25/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 25/09/2024 | 26/09/2024 | DANIEL MARTINS DE ALMEIDA | 100,00 | |
| 23301/2024 | 4546 | 25/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 25/09/2024 | 26/09/2024 | LUZIMAR MATOZO DA SILVA | 540,00 | |
| 21082/2024 | 4568 | 26/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 27/09/2024 | 27/09/2024 | MANOEL GOMES CARDOSO | 180,00 | |
| 22733/2024 | 4572 | 26/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 27/09/2024 | 27/09/2024 | FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA | 100,00 | |
| 31916/2024 | 4575 | 26/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 27/09/2024 | 27/09/2024 | LUCILENE CERINA DE NOVAIS | 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 71 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28493/2024 | 4576 | 27/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 30/09/2024 | 30/09/2024 | RUBENS BARBOSA | 540,00 | |
| 21114/ | 4577 | 27/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 30/09/2024 | 30/09/2024 | ALEX CARDOSO SILVA | 100,00 | |
| 23428/2024 | 4578 | 27/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 30/09/2024 | 30/09/2024 | MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS | 1.260,00 | |
| 28191/ | 4579 | 27/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 30/09/2024 | 30/09/2024 | JOSÉ PAULO TEODORO | 540,00 | |
| 27387/2024 | 4580 | 27/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 30/09/2024 | 30/09/2024 | SILAS CAMARGO DA SILVA | 540,00 | |
| 27387/2024 | 4581 | 27/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 30/09/2024 | 30/09/2024 | SILAS CAMARGO DA SILVA | 540,00 | |
| 21235/2024 | 4582 | 27/09/2024 | 13.001.10.302.0029.2.216. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Média e Alta | 30/09/2024 | 30/09/2024 | ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS | 360,00 | |
| 25850/2024 | 4583 | 27/09/2024 | 13.001.10.301.0029.2.214. | 3.3.90.14.00.00 | SUS Federal - Custeio - Transf. Deco | 30/09/2024 | 30/09/2024 | FABIANE DE ALMEIDA SILVA | 100,00 | |

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| **Total dos Pagamentos:** | **6.934.095,01** |
| **Total de Estornos:** | **16.595,70** |
| **Retenções do Período:** | **1.337.972,47** |
| **Total:** | **8.255.471,78** |



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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 72 de 123

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

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

**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 setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.001.10.122.0029.2.229.** | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES** | | **5.070.000,00** | **736.054,58** | **8.333.095,66** | **3.144.226,12** |
| | | | | **8.932.983,40** | **736.054,58** | **8.333.095,66** | **0,00** |
| | | | | **2.525.661,62** | **822.331,09** | **8.306.790,56** | **26.305,10** |
| | | | | **11.477.321,78** | | | |
| 1 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 3.065.000,00 | 233.070,90 | 2.164.056,81 | 717.943,19 |
| | | | | 0,00 | 233.070,90 | 2.164.056,81 | 0,00 |
| | | | | 183.000,00 | 233.070,90 | 2.164.056,81 | 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 | 413.522,22 | 2.605.132,57 | 1.610.911,77 |
| | | | | 4.216.044,34 | 413.522,22 | 2.605.132,57 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 421.554,44 | 2.605.132,57 | 0,00 |
| | | | | 4.216.044,34 | | | |
| 2 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000200 | 715.000,00 | 27.777,06 | 242.165,96 | 472.834,04 |
| | | | | 0,00 | 27.777,06 | 242.165,96 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 30.842,71 | 215.860,86 | 26.305,10 |
| | | | | 715.000,00 | | | |
| 3 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 240.000,00 | 13.184,55 | 72.211,80 | 87.788,20 |
| | | | | 0,00 | 13.184,55 | 72.211,80 | 0,00 |
| | | | | 80.000,00 | 13.184,55 | 72.211,80 | 0,00 |
| | | | | 160.000,00 | | | |
| 4 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000200 | 400.000,00 | 0,00 | 2.192.416,32 | 10.583,68 |
| | | | | 1.803.000,00 | 0,00 | 2.192.416,32 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 75.178,64 | 2.192.416,32 | 0,00 |
| | | | | 2.203.000,00 | | | |
| 5 | 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 15000200 | 50.000,00 | 1.106,34 | 14.094,84 | 35.905,16 |
| | | | | 0,00 | 1.106,34 | 14.094,84 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.106,34 | 14.094,84 | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | | | |
| 6 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000200 | 600.000,00 | 47.393,51 | 391.739,92 | 208.260,08 |
| | | | | 0,00 | 47.393,51 | 391.739,92 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 47.393,51 | 391.739,92 | 0,00 |
| | | | | 600.000,00 | | | |
| **13.001.10.122.0029.2.230.** | | **GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES** | | **1.787.000,00** | **63.261,45** | **1.813.072,71** | **539.789,35** |
| | | | | **610.862,06** | **88.528,37** | **1.561.114,13** | **251.958,58** |
| | | | | **45.000,00** | **88.528,37** | **1.561.114,13** | **251.958,58** |
| | | | | **2.352.862,06** | | | |
| 7 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 50.000,00 | 2.835,00 | 43.200,00 | 21.800,00 |
| | | | | 30.000,00 | 2.835,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | 2.835,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| | | | | 65.000,00 | | | |
| 8 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000200 | 20.000,00 | 777,80 | 41.911,20 | 7.088,80 |
| | | | | 36.000,00 | 1.009,44 | 11.822,81 | 30.088,39 |
| | | | | 7.000,00 | 1.009,44 | 11.822,81 | 30.088,39 |
| | | | | 49.000,00 | | | |
| 9 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000200 | 15.000,00 | 0,00 | 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 73 de 123

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000200 | 700.000,00 | 14.054,90 | 841.867,28 | 66.132,72 |
| | | | | 224.000,00 | 39.090,18 | 620.501,24 | 221.366,04 |
| | | | | 16.000,00 | 39.090,18 | 620.501,24 | 221.366,04 |
| | | | | 908.000,00 | | | |
| 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 | 45.593,75 | 608.931,09 | 241.068,91 |
| | | | | 0,00 | 45.593,75 | 608.931,09 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 45.593,75 | 608.931,09 | 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 | 13.989,68 |
| | | | | 13.989,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13.989,68 | | | |
| 146 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 26010060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **13.001.10.122.0029.2.232.** | | **ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES** | | **150.000,00** | **9.775,44** | **130.784,93** | **19.215,07** |
| | | | | **48.717,09** | **4.129,64** | **106.834,03** | **23.950,90** |
| | | | | **48.717,09** | **4.129,64** | **106.834,03** | **23.950,90** |
| | | | | **150.000,00** | | | |
| 15 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 40.000,00 | 3.600,00 | 55.560,00 | 13.440,00 |
| | | | | 29.000,00 | 3.600,00 | 55.560,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.600,00 | 55.560,00 | 0,00 |
| | | | | 69.000,00 | | | |
| 16 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000200 | 20.000,00 | 6.224,29 | 38.083,18 | 1.633,91 |
| | | | | 19.717,09 | 155,98 | 23.470,47 | 14.612,71 |
| | | | | 0,00 | 155,98 | 23.470,47 | 14.612,71 |
| | | | | 39.717,09 | | | |
| 17 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000200 | 30.000,00 | 0,00 | 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 | -48,85 | 17.646,72 | 753,28 |
| | | | | 0,00 | 373,66 | 8.308,53 | 9.338,19 |
| | | | | 11.600,00 | 373,66 | 8.308,53 | 9.338,19 |
| | | | | 18.400,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 74 de 123

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000200 | 30.000,00 | 0,00 | 10.882,91 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 10.882,91 | 0,00 |
| | | | | 19.117,09 | 0,00 | 10.882,91 | 0,00 |
| | | | | 10.882,91 | | | |
| **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** | **103.234,21** | **253.070,45** | **411.306,86** |
| | | | | **0,00** | **103.234,21** | **253.070,45** | **411.306,86** |
| | | | | **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 | 103.234,21 | 253.070,45 | 411.306,86 |
| | | | | 0,00 | 103.234,21 | 253.070,45 | 411.306,86 |
| | | | | 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** | **663.739,36** | **5.073.727,23** | **459.384,63** |
| | | | | **2.851.120,70** | **531.348,42** | **3.035.905,34** | **2.037.821,89** |
| | | | | **708.008,84** | **533.091,42** | **3.035.905,34** | **2.037.821,89** |
| | | | | **5.533.111,86** | | | |
| 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 | 1.720,00 | 1.720,00 | 18.280,00 |
| | | | | 20.000,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 99 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26000100 | 0,00 | 0,00 | 14.040,00 | 0,00 |
| | | | | 20.000,00 | 0,00 | 14.040,00 | 0,00 |
| | | | | 5.960,00 | 0,00 | 14.040,00 | 0,00 |
| | | | | 14.040,00 | | | |
| 22 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000010 | 700.000,00 | 0,00 | 820.992,73 | 0,00 |
| | | | | 200.000,00 | 22.676,58 | 746.614,67 | 74.378,06 |
| | | | | 79.007,27 | 22.676,58 | 746.614,67 | 74.378,06 |
| | | | | 820.992,73 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 75 de 123

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000100 | 0,00 | 205.859,63 | 244.006,45 | 155.993,55 |
| | | | | 400.000,00 | 35.501,06 | 35.501,06 | 208.505,39 |
| | | | | 0,00 | 35.501,06 | 35.501,06 | 208.505,39 |
| | | | | 400.000,00 | | | |
| 147 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | | | |
| 109 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26000100 | 0,00 | 8.698,62 | 147.661,44 | 2.058,88 |
| | | | | 149.720,32 | 8.742,62 | 92.582,72 | 55.078,72 |
| | | | | 0,00 | 10.485,62 | 92.582,72 | 55.078,72 |
| | | | | 149.720,32 | | | |
| 23 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000010 | 300.000,00 | 110.990,88 | 297.250,42 | 0,00 |
| | | | | 100.000,00 | 13.704,90 | 192.565,84 | 104.684,58 |
| | | | | 102.749,58 | 13.704,90 | 192.565,84 | 104.684,58 |
| | | | | 297.250,42 | | | |
| 135 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000100 | 0,00 | 112.051,08 | 259.134,10 | 865,90 |
| | | | | 260.000,00 | 125.214,40 | 125.214,40 | 133.919,70 |
| | | | | 0,00 | 125.214,40 | 125.214,40 | 133.919,70 |
| | | | | 260.000,00 | | | |
| 101 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26000100 | 0,00 | 105.393,83 | 277.587,93 | 57.732,07 |
| | | | | 400.000,00 | 91.407,98 | 248.969,73 | 28.618,20 |
| | | | | 64.680,00 | 91.407,98 | 248.969,73 | 28.618,20 |
| | | | | 335.320,00 | | | |
| 24 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16000010 | 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 | | | |
| 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 | -513,52 | 2.100.156,73 | 0,00 |
| | | | | 95.020,38 | 173.494,61 | 1.437.063,65 | 663.093,08 |
| | | | | 354.863,65 | 173.494,61 | 1.437.063,65 | 663.093,08 |
| | | | | 2.100.156,73 | | | |
| 136 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000100 | 0,00 | 35.000,00 | 185.000,00 | 135.000,00 |
| | | | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| | | | | 320.000,00 | | | |
| 97 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26000010 | 0,00 | 84.538,84 | 514.110,82 | 961,16 |
| | | | | 524.680,00 | 54.729,34 | 54.729,34 | 459.381,48 |
| | | | | 9.608,02 | 54.729,34 | 54.729,34 | 459.381,48 |
| | | | | 515.071,98 | | | |
| 100 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26000100 | 0,00 | 0,00 | 196.239,68 | 0,00 |
| | | | | 200.000,00 | 3.832,31 | 71.077,00 | 125.162,68 |
| | | | | 3.760,32 | 3.832,31 | 71.077,00 | 125.162,68 |
| | | | | 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 | 324,62 | 11.206,93 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 324,62 | 11.206,93 | 0,00 |
| | | | | 99.700,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 76 de 123

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.001.10.301.0029.2.215.** | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB** | | **14.865.000,00** | **1.004.625,90** | **9.762.199,55** | **5.179.688,59** |
| | | | | **1.000.467,67** | **1.004.625,90** | **9.762.199,55** | **0,00** |
| | | | | **923.579,53** | **1.014.716,89** | **9.677.876,85** | **84.322,70** |
| | | | | **14.941.888,14** | | | |
| 28 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 4.765.000,00 | 319.262,23 | 2.280.158,71 | 2.484.841,29 |
| | | | | 0,00 | 319.262,23 | 2.280.158,71 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 319.262,23 | 2.280.158,71 | 0,00 |
| | | | | 4.765.000,00 | | | |
| 29 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16000010 | 2.000.000,00 | 93.587,68 | 2.194.219,05 | 1.640,60 |
| | | | | 415.859,65 | 93.587,68 | 2.194.219,05 | 0,00 |
| | | | | 220.000,00 | 93.946,31 | 2.194.219,05 | 0,00 |
| | | | | 2.195.859,65 | | | |
| 30 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16040000 | 3.015.000,00 | 255.859,64 | 2.240.143,49 | 774.856,51 |
| | | | | 0,00 | 255.859,64 | 2.240.143,49 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 255.859,64 | 2.240.143,49 | 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 | 9.608,02 |
| | | | | 9.608,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9.608,02 | | | |
| 31 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000200 | 1.215.000,00 | 87.954,30 | 292.022,22 | 922.977,78 |
| | | | | 0,00 | 87.954,30 | 292.022,22 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 87.695,87 | 207.699,52 | 84.322,70 |
| | | | | 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 | 0,00 | 461.420,47 | 0,00 |
| | | | | 461.420,47 | | | |
| 33 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 200.000,00 | 18.075,25 | 72.867,06 | 127.132,94 |
| | | | | 0,00 | 18.075,25 | 72.867,06 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 18.075,25 | 72.867,06 | 0,00 |
| | | | | 200.000,00 | | | |
| 34 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16000010 | 200.000,00 | 13.990,55 | 191.723,50 | 8.276,50 |
| | | | | 0,00 | 13.990,55 | 191.723,50 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 13.990,55 | 191.723,50 | 0,00 |
| | | | | 200.000,00 | | | |
| 35 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000200 | 30.000,00 | 0,00 | 31.441,75 | 3.558,25 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 31.441,75 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 31.441,75 | 0,00 |
| | | | | 35.000,00 | | | |
| 36 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16000010 | 225.000,00 | 0,00 | 49.358,72 | 175.641,28 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 49.358,72 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 9.990,79 | 49.358,72 | 0,00 |
| | | | | 225.000,00 | | | |
| 37 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000200 | 1.900.000,00 | 34.446,25 | 1.044.819,58 | 505.180,42 |
| | | | | 0,00 | 34.446,25 | 1.044.819,58 | 0,00 |
| | | | | 350.000,00 | 34.446,25 | 1.044.819,58 | 0,00 |
| | | | | 1.550.000,00 | | | |
| 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 77 de 123

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16000100 | 0,00 | 143.950,00 | 327.250,00 | 22.750,00 |
| | | | | 350.000,00 | 143.950,00 | 327.250,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 143.950,00 | 327.250,00 | 0,00 |
| | | | | 350.000,00 | | | |
| 38 | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000200 | 500.000,00 | 37.500,00 | 357.175,00 | 142.825,00 |
| | | | | 0,00 | 37.500,00 | 357.175,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 37.500,00 | 357.175,00 | 0,00 |
| | | | | 500.000,00 | | | |
| **13.001.10.302.0029.1.047.** | | **IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV** | | **5.021.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.093.848,54** |
| | | | | **72.848,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **5.093.848,54** | | | |
| 39 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 5.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.020.000,00 | | | |
| 40 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 65000200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.848,54 |
| | | | | 72.848,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 73.848,54 | | | |
| **13.001.10.302.0029.1.048.** | | **ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC** | | **400.000,00** | **49.596,00** | **253.602,00** | **3.135.319,87** |
| | | | | **2.988.921,87** | **27.650,00** | **204.006,00** | **49.596,00** |
| | | | | **0,00** | **27.650,00** | **204.006,00** | **49.596,00** |
| | | | | **3.388.921,87** | | | |
| 41 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010060 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 400.000,00 | | | |
| 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 | 49.596,00 | 49.596,00 | 1.500.404,00 |
| | | | | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.596,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.596,00 |
| | | | | 1.550.000,00 | | | |
| 96 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26010060 | 0,00 | 0,00 | 204.006,00 | 1.234.915,87 |
| | | | | 1.438.921,87 | 27.650,00 | 204.006,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 27.650,00 | 204.006,00 | 0,00 |
| | | | | 1.438.921,87 | | | |
| **13.001.10.302.0029.2.216.** | | **ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC** | | **2.624.000,00** | **1.120.336,68** | **9.246.495,30** | **433.659,77** |
| | | | | **10.930.972,67** | **603.184,71** | **5.688.495,65** | **3.557.999,65** |
| | | | | **3.874.817,60** | **593.920,11** | **5.677.051,55** | **3.569.443,75** |
| | | | | **9.680.155,07** | | | |
| 42 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16000030 | 20.000,00 | 0,00 | 19.220,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 19.220,00 | 0,00 |
| | | | | 780,00 | 0,00 | 19.220,00 | 0,00 |
| | | | | 19.220,00 | | | |
| 87 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16000034 | 0,00 | 44.160,00 | 220.580,00 | 151.090,00 |
| | | | | 790.000,00 | 43.340,00 | 219.760,00 | 820,00 |
| | | | | 418.330,00 | 43.340,00 | 219.760,00 | 820,00 |
| | | | | 371.670,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 78 de 123

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16000100 | 0,00 | 3.400,00 | 96.600,00 | 3.280,00 |
| | | | | 100.000,00 | 3.400,00 | 96.600,00 | 0,00 |
| | | | | 120,00<br>99.880,00 | 3.400,00 | 96.600,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000030 | 1.665.000,00 | -4.901,28 | 1.176.287,31 | 1.982,40 |
| | | | | 24.463,08 | 1.995,00 | 1.169.401,63 | 6.885,68 |
| | | | | 511.193,37<br>1.178.269,71 | 1.995,00 | 1.169.401,63 | 6.885,68 |
| 89 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000034 | 0,00 | 366.566,49 | 1.926.715,85 | 115.784,15 |
| | | | | 3.666.500,00 | 153.085,45 | 1.241.234,52 | 685.481,33 |
| | | | | 1.624.000,00<br>2.042.500,00 | 150.835,45 | 1.238.984,52 | 687.731,33 |
| 127 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000100 | 0,00 | 3.511,20 | 481.187,65 | 3.690,00 |
| | | | | 485.120,00 | 100.497,01 | 218.313,01 | 262.874,64 |
| | | | | 242,35<br>484.877,65 | 93.482,41 | 209.118,91 | 272.068,74 |
| 103 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26000100 | 0,00 | 10.812,80 | 298.904,11 | 1.095,89 |
| | | | | 300.000,00 | 2.317,27 | 265.734,92 | 33.169,19 |
| | | | | 0,00<br>300.000,00 | 2.317,27 | 265.734,92 | 33.169,19 |
| 44 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16000030 | 10.000,00 | -192,67 | 9.556,24 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 9.556,24 | 0,00 |
| | | | | 443,76<br>9.556,24 | 0,00 | 9.556,24 | 0,00 |
| 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<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12.000,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 15000200 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9.000,00<br>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 | -436,26 | 1.405.696,30 | 0,00 |
| | | | | 492.751,31 | 111.739,67 | 1.017.565,81 | 388.130,49 |
| | | | | 4.055,01<br>1.405.696,30 | 111.739,67 | 1.017.565,81 | 388.130,49 |
| 90 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000034 | 0,00 | 676.873,99 | 3.135.180,73 | 130.649,27 |
| | | | | 4.173.830,00 | 181.301,81 | 1.416.877,02 | 1.718.303,71 |
| | | | | 908.000,00<br>3.265.830,00 | 181.301,81 | 1.416.877,02 | 1.718.303,71 |
| 129 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000100 | 0,00 | 14.060,41 | 176.910,11 | 0,00 |
| | | | | 488.000,00 | 5.508,50 | 5.508,50 | 171.401,61 |
| | | | | 311.089,89<br>176.910,11 | 5.508,50 | 5.508,50 | 171.401,61 |
| 102 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26000030 | 0,00 | 0,00 | 29.861,08 | 0,00 |
| | | | | 82.148,30 | 0,00 | 0,00 | 29.861,08 |
| | | | | 52.287,22<br>29.861,08 | 0,00 | 0,00 | 29.861,08 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 79 de 123

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26590000 | 0,00 | 6.482,00 | 261.071,92 | 26.088,06 |
| | | | | 287.159,98 | 0,00 | 0,00 | 261.071,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.071,92 |
| | | | | 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 | | | |
| 48 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000030 | 2.000,00 | 0,00 | 8.724,00 | 0,00 |
| | | | | 7.000,00 | 0,00 | 8.724,00 | 0,00 |
| | | | | 276,00 | 0,00 | 8.724,00 | 0,00 |
| | | | | 8.724,00 | | | |
| **13.001.10.302.0029.2.220.** | | **REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC** | | **12.380.000,00** | **9.765,00** | **13.006.465,99** | **2.984.581,08** |
| | | | | **5.472.005,01** | **1.177.911,04** | **8.944.551,47** | **4.061.914,52** |
| | | | | **1.860.957,94** | **1.177.911,04** | **8.944.548,47** | **4.061.917,52** |
| | | | | **15.991.047,07** | | | |
| 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 | 0,00 | 347.612,80 | 0,00 |
| | | | | 347.612,80 | 39.724,95 | 78.141,45 | 269.471,35 |
| | | | | 0,00 | 39.724,95 | 78.141,45 | 269.471,35 |
| | | | | 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 | 9.765,00 | 3.978.406,57 | 253.812,17 |
| | | | | 2.007.556,96 | 281.873,56 | 2.459.381,92 | 1.519.024,65 |
| | | | | 1.775.338,22 | 281.873,56 | 2.459.378,92 | 1.519.027,65 |
| | | | | 4.232.218,74 | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 42.165,16 | 419.820,28 | 14.560,00 |
| | | | | 65.619,72 | 42.165,16 | 419.820,28 | 14.560,00 |
| | | | | 434.380,28 | | | |
| 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 | 26.029,96 | 47.327,20 | 80.456,24 |
| | | | | 0,00 | 26.029,96 | 47.327,20 | 80.456,24 |
| | | | | 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 | 333.341,31 |
| | | | | 333.341,31 | 50.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | 933.341,31 | | | |
| 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 | 558.117,41 | 3.859.258,97 | 1.240.741,03 |
| | | | | 0,00 | 558.117,41 | 3.859.258,97 | 1.240.741,03 |
| | | | | 5.100.000,00 | | | |
| 145 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.247,84 |
| | | | | 41.247,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 41.247,84 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 80 de 123

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.440.000,00 | 720.000,00 |
| | | | | 0,00 | 180.000,00 | 1.440.000,00 | 720.000,00 |
| | | | | 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 | | | |
| 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** | **3.113.261,71** | **25.819.113,23** | **5.932.680,67** |
| | | | | **6.393.308,38** | **3.113.261,71** | **25.819.113,23** | **0,00** |
| | | | | **4.701.514,48** | **3.116.546,28** | **25.519.943,50** | **299.169,73** |
| | | | | **31.751.793,90** | | | |
| 55 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 17.195.000,00 | 1.131.204,33 | 15.464.839,10 | 1.895.160,90 |
| | | | | 350.000,00 | 1.131.204,33 | 15.464.839,10 | 0,00 |
| | | | | 185.000,00 | 1.131.204,33 | 15.464.839,10 | 0,00 |
| | | | | 17.360.000,00 | | | |
| 56 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16000030 | 2.667.000,00 | 81.854,01 | 2.748.810,78 | 183,40 |
| | | | | 1.066.258,66 | 81.854,01 | 2.748.810,78 | 0,00 |
| | | | | 984.264,48 | 81.854,01 | 2.748.810,78 | 0,00 |
| | | | | 2.748.994,18 | | | |
| 142 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16000034 | 0,00 | 1.099.681,26 | 1.099.681,26 | 318,74 |
| | | | | 1.100.000,00 | 1.099.681,26 | 1.099.681,26 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.099.681,26 | 1.099.681,26 | 0,00 |
| | | | | 1.100.000,00 | | | |
| 57 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000200 | 4.728.000,00 | 311.125,66 | 1.831.316,03 | 2.711.683,97 |
| | | | | 0,00 | 311.125,66 | 1.831.316,03 | 0,00 |
| | | | | 185.000,00 | 309.711,81 | 1.532.146,30 | 299.169,73 |
| | | | | 4.543.000,00 | | | |
| 58 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000030 | 690.000,00 | 0,00 | 689.999,85 | 0,15 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 689.999,85 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.698,42 | 689.999,85 | 0,00 |
| | | | | 690.000,00 | | | |
| 59 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 1.230.000,00 | 4.266,36 | 1.006.543,13 | 223.456,87 |
| | | | | 0,00 | 4.266,36 | 1.006.543,13 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.266,36 | 1.006.543,13 | 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 | 142.943,24 | 142.943,24 | 277.056,76 |
| | | | | 420.000,00 | 142.943,24 | 142.943,24 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 142.943,24 | 142.943,24 | 0,00 |
| | | | | 420.000,00 | | | |
| 140 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26000030 | 0,00 | 51.211,85 | 51.211,85 | 1.075,37 |
| | | | | 52.287,22 | 51.211,85 | 51.211,85 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 51.211,85 | 51.211,85 | 0,00 |
| | | | | 52.287,22 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 81 de 123

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 595.237,50 | 0,00 |
| | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 595.237,50 | 0,00 |
| | | | | 1.404.762,50 | 0,00 | 595.237,50 | 0,00 |
| | | | | 595.237,50 | | | |
| 139 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16000100 | 0,00 | 290.975,00 | 581.025,00 | 823.737,50 |
| | | | | 1.404.762,50 | 290.975,00 | 581.025,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 290.975,00 | 581.025,00 | 0,00 |
| | | | | 1.404.762,50 | | | |
| **13.001.10.302.0029.2.275.** | | **ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC** | | **876.000,00** | **123.648,41** | **1.655.728,26** | **226.105,78** |
| | | | | **1.362.548,24** | **114.587,40** | **1.095.365,02** | **560.363,24** |
| | | | | **356.714,20** | **115.423,50** | **1.095.365,02** | **560.363,24** |
| | | | | **1.881.834,04** | | | |
| 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 | 4.680,00 | 11.677,50 | 322,50 |
| | | | | 30.000,00 | 4.680,00 | 11.677,50 | 0,00 |
| | | | | 18.000,00 | 4.680,00 | 11.677,50 | 0,00 |
| | | | | 12.000,00 | | | |
| 113 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16210000 | 0,00 | 1.260,00 | 4.500,00 | 5.500,00 |
| | | | | 10.000,00 | 1.260,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.260,00 | 4.500,00 | 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 | 247,52 | 12.272,82 | 3.924,67 |
| | | | | 158.802,51 | 247,52 | 12.272,82 | 3.924,67 |
| | | | | 16.197,49 | | | |
| 92 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000034 | 0,00 | 6.552,63 | 121.970,34 | 41.029,66 |
| | | | | 256.000,00 | 32.015,38 | 86.814,27 | 35.156,07 |
| | | | | 93.000,00 | 32.015,38 | 86.814,27 | 35.156,07 |
| | | | | 163.000,00 | | | |
| 130 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000100 | 0,00 | 0,00 | 47.084,40 | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | 0,00 | 45.039,90 | 2.044,50 |
| | | | | 2.915,60 | 0,00 | 45.039,90 | 2.044,50 |
| | | | | 47.084,40 | | | |
| 114 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16210000 | 0,00 | 0,00 | 8.208,24 | 51.791,76 |
| | | | | 60.000,00 | 2.095,82 | 8.000,54 | 207,70 |
| | | | | 0,00 | 2.931,92 | 8.000,54 | 207,70 |
| | | | | 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 | 18.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | 30.000,00 | 4.314,45 | 6.788,52 | 23.211,48 |
| | | | | 0,00 | 4.314,45 | 6.788,52 | 23.211,48 |
| | | | | 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 82 de 123

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000030 | 600.000,00 | -146,56 | 782.117,18 | 0,00 |
| | | | | 184.957,89 | 40.560,63 | 551.977,05 | 230.140,13 |
| | | | | 2.840,71 | 40.560,63 | 551.977,05 | 230.140,13 |
| | | | | 782.117,18 | | | |
| 93 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000034 | 0,00 | 93.302,34 | 509.128,49 | 85.871,51 |
| | | | | 645.000,00 | 29.413,60 | 293.774,42 | 215.354,07 |
| | | | | 50.000,00 | 29.413,60 | 293.774,42 | 215.354,07 |
| | | | | 595.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324,62 |
| | | | | 5.675,38 | 0,00 | 0,00 | 324,62 |
| | | | | 324,62 | | | |
| 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** | **11.377,50** | **1.050.780,97** | **78.722,03** |
| | | | | **195.503,00** | **202.790,76** | **984.003,17** | **66.777,80** |
| | | | | **26.000,00** | **202.790,76** | **984.003,17** | **66.777,80** |
| | | | | **1.129.503,00** | | | |
| 67 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000200 | 183.000,00 | 0,00 | 144.927,04 | 64.072,96 |
| | | | | 26.000,00 | 68.222,26 | 144.435,70 | 491,34 |
| | | | | 0,00 | 68.222,26 | 144.435,70 | 491,34 |
| | | | | 209.000,00 | | | |
| 68 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000020 | 500.000,00 | 3.772,50 | 608.276,10 | 11.226,90 |
| | | | | 119.503,00 | 11.320,00 | 585.757,38 | 22.518,72 |
| | | | | 0,00 | 11.320,00 | 585.757,38 | 22.518,72 |
| | | | | 619.503,00 | | | |
| 69 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16210000 | 251.000,00 | 7.605,00 | 250.381,66 | 618,34 |
| | | | | 0,00 | 119.585,50 | 209.634,92 | 40.746,74 |
| | | | | 0,00 | 119.585,50 | 209.634,92 | 40.746,74 |
| | | | | 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 | 3.663,00 | 44.175,17 | 3.021,00 |
| | | | | 0,00 | 3.663,00 | 44.175,17 | 3.021,00 |
| | | | | 50.000,00 | | | |
| 70 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000200 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 71 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000200 | 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 83 de 123

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.001.10.305.0029.2.226.** | | **ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS** | | **432.000,00** | **4.319,27** | **510.886,10** | **102.616,21** |
| | | | | **321.127,27** | **67.979,25** | **358.384,62** | **152.501,48** |
| | | | | **139.624,96** | **67.979,25** | **358.384,62** | **152.501,48** |
| | | | | **613.502,31** | | | |
| 72 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16000040 | 30.000,00 | 1.620,00 | 16.920,00 | 13.080,00 |
| | | | | 0,00 | 1.620,00 | 16.920,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.620,00 | 16.920,00 | 0,00 |
| | | | | 30.000,00 | | | |
| 105 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26000040 | 0,00 | 0,00 | 19.080,00 | 540,00 |
| | | | | 20.000,00 | 0,00 | 19.080,00 | 0,00 |
| | | | | 380,00 | 0,00 | 19.080,00 | 0,00 |
| | | | | 19.620,00 | | | |
| 73 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000040 | 60.000,00 | -310,35 | 92.368,68 | 4.631,32 |
| | | | | 44.000,00 | 2.118,27 | 54.331,98 | 38.036,70 |
| | | | | 7.000,00 | 2.118,27 | 54.331,98 | 38.036,70 |
| | | | | 97.000,00 | | | |
| 104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26000040 | 0,00 | 0,00 | 53.966,70 | 0,00 |
| | | | | 54.000,00 | 50.075,12 | 50.786,50 | 3.180,20 |
| | | | | 33,30 | 50.075,12 | 50.786,50 | 3.180,20 |
| | | | | 53.966,70 | | | |
| 74 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16000040 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | -14,38 | 249.226,39 | 32.845,38 |
| | | | | 24.071,77 | 5.843,22 | 166.931,51 | 82.294,88 |
| | | | | 68.000,00 | 5.843,22 | 166.931,51 | 82.294,88 |
| | | | | 282.071,77 | | | |
| 106 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26000040 | 0,00 | 0,00 | 25.857,80 | 0,00 |
| | | | | 30.000,00 | 8.322,64 | 8.322,64 | 17.535,16 |
| | | | | 4.142,20 | 8.322,64 | 8.322,64 | 17.535,16 |
| | | | | 25.857,80 | | | |
| 76 | 3.3.90.95.00.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 16000040 | 10.000,00 | 0,00 | 3.597,76 | 16.402,24 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 3.597,76 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 29.344,23 | 1.211,27 |
| | | | | 30.555,50 | 0,00 | 29.344,23 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 29.344,23 | 0,00 |
| | | | | 30.555,50 | | | |
| 77 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000040 | 1.000,00 | 3.024,00 | 12.094,00 | 31.906,00 |
| | | | | 43.000,00 | 0,00 | 9.070,00 | 3.024,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 9.070,00 | 3.024,00 |
| | | | | 44.000,00 | | | |
| **13.001.10.305.0029.2.227.** | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS** | | **2.280.000,00** | **149.488,75** | **1.449.399,61** | **830.600,39** |
| | | | | **0,00** | **149.488,75** | **1.449.399,61** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **149.478,71** | **1.435.590,51** | **13.809,10** |
| | | | | **2.280.000,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 84 de 123

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 917.000,00 | 100.510,05 | 494.995,24 | 422.004,76 |
| | | | | 0,00 | 100.510,05 | 494.995,24 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 100.510,05 | 494.995,24 | 0,00 |
| | | | | 917.000,00 | | | |
| 79 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16000040 | 600.000,00 | 2.875,60 | 599.433,19 | 566,81 |
| | | | | 0,00 | 2.875,60 | 599.433,19 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.875,60 | 599.433,19 | 0,00 |
| | | | | 600.000,00 | | | |
| 80 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16590000 | 188.000,00 | 20.544,00 | 113.646,98 | 74.353,02 |
| | | | | 0,00 | 20.544,00 | 113.646,98 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 20.544,00 | 113.646,98 | 0,00 |
| | | | | 188.000,00 | | | |
| 81 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000200 | 390.000,00 | 13.809,10 | 125.049,20 | 264.950,80 |
| | | | | 0,00 | 13.809,10 | 125.049,20 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 13.799,06 | 111.240,10 | 13.809,10 |
| | | | | 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 | 11.750,00 | 114.775,00 | 65.225,00 |
| | | | | 0,00 | 11.750,00 | 114.775,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 11.750,00 | 114.775,00 | 0,00 |
| | | | | 180.000,00 | | | |
| | | **Total Geral:** | | **80.545.000,00** | **7.059.250,05** | **78.769.728,85** | **30.573.767,17** |
| | | | | **44.009.092,28** | **7.924.774,74** | **67.595.537,93** | **11.174.190,92** |
| | | | | **15.210.596,26** | **8.017.731,27** | **67.160.484,20** | **11.609.244,65** |
| | | | | **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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 85 de 123

# Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC-10 A/B

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 954.865,64 |
| 07.103.838/0001-50 | SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP | 10816/2023 | 2315/2023 | 65000200 | 4.686,39 |
| 20.864.406/0001-20 | S. MONTEIRO SENA LTDA | 12421/2023 | 3726/2023 | 15000200 | 65,00 |
| 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 | 17.510,00 |
| 05.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 22149/2023 | 19/2024 | 15000200 | 2.392,36 |
| 05.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 22149/2023 | 20/2024 | 16000010 | 52.879,69 |
| 05.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 22149/2023 | 21/2024 | 16000040 | 27.043,53 |
| 21.474.357/0001-81 | MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 9950/2023 | 292/2024 | 15000200 | 24.846,78 |
| 44.373.732/0001-00 | 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 |
| 04.395.067/0001-23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | 22157/2023 | 346/2024 | 15000200 | 477,37 |
| 04.395.067/0001-23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | 22157/2023 | 348/2024 | 16000030 | 23.557,40 |
| 04.395.067/0001-23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | 22157/2023 | 349/2024 | 16000030 | 809,27 |
| 04.395.067/0001-23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | 22157/2023 | 350/2024 | 16000040 | 1.942,43 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 11783/2023 | 356/2024 | 15000200 | 1.354,02 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 11783/2023 | 357/2024 | 16000010 | 2.796,76 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 11783/2023 | 358/2024 | 16000040 | 1.125,24 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 11783/2023 | 360/2024 | 16000030 | 4.825,00 |
| 08.882.264/0001-28 | T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA. | 10342/2023 | 362/2024 | 16210000 | 720.000,00 |
| 26.089.337/0001-00 | 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 | 411.306,86 |
| 15.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 17047/2023 | 422/2024 | 16000010 | 106,08 |
| 15.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 17047/2023 | 423/2024 | 16000030 | 848,64 |
| 15.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 17047/2023 | 425/2024 | 15000200 | 106,08 |
| 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 |
| 40.951.414/0001-10 | 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 | 479/2024 | 16000010 | 231,56 |
| 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 |
| 04.394.235/0001-66 | CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACO | 20854/2023 | 498/2024 | 15000200 | 200.000,00 |
| 02.475.985/0001-37 | COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA | 22226/2023 | 509/2024 | 16000010 | 155,70 |
| 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 | 83.366,48 |
| 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 | 100.086,33 |
| 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 | 16.529,88 |
| 35.472.743/0001-49 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15395/2023 | 1400/2024 | 16000034 | 3.304,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 -
36900, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/Assinado/07...364; Folha 86 de 123

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

## Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.864.406/0001-20 | S. MONTEIRO SENA LTDA | 12421/2023 | 1415/2024 | 16000030 | 14.560,00 |
| 46.093.723/0001-83 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 23085/2024 | 1416/2024 | 16000034 | 10.517,54 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20068/2023 | 1417/2024 | 15000200 | 504,15 |
| 33.484.825/0001-88 | CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.SAUDE | 21816/2024 | 1499/2024 | 16000030 | 6.750,00 |
| 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 |
| 21.040.181/0001-50 | S. B. SANTOS TURISMO LTDA | 20828/2024 | 1540/2024 | 16000034 | 3.909,60 |
| 15.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 17047/2023 | 1563/2024 | 26000040 | 3.180,20 |
| 07.847.837/0001-10 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13981/2023 | 1569/2024 | 16000020 | 5.387,42 |
| 27.718.661/0001-03 | ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI | 13981/2023 | 1571/2024 | 16000020 | 5,60 |
| 27.718.661/0001-03 | ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI | 13981/ | 1573/2024 | 26000100 | 18.823,50 |
| 12.418.191/0001-95 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS I | 13981/2023 | 1574/2024 | 26000100 | 30,00 |
| 02.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 9857/2023 | 1581/2024 | 16000030 | 134.005,98 |
| 02.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 9857/2023 | 1582/2024 | 16000030 | 60.747,14 |
| 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 | 4.580,04 |
| 19.813.206/0001-69 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 17062/2023 | 1589/2024 | 26000100 | 1.961,39 |
| 43.423.571/0001-41 | R P ALEXANDRINO LTDA | 9950/2023 | 1596/2024 | 15000200 | 39.045,16 |
| 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 | 34.043,41 |
| 40.951.414/0001-10 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 15404/2023 | 1648/2024 | 16000034 | 401,00 |
| 21.040.181/0001-50 | S. B. SANTOS TURISMO EIRELI | 7145/2022 | 1652/2024 | 16000034 | 174.652,50 |
| 28.873.375/0001-85 | 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 |
| 03.019.611/0001-70 | MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA | 22296/2023 | 1929/2024 | 16000020 | 62,50 |
| 40.951.414/0001-10 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 17059/2023 | 1951/2024 | 16000020 | 905,20 |
| 02.475.985/0001-37 | COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA | 22226/2023 | 1956/2024 | 16000034 | 3.325,41 |
| 16.089.337/0001-00 | 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 | 989,12 |
| 02.704.512/0001-18 | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 18272/2023 | 2032/2024 | 26000040 | 17.535,16 |
| 60.941.837/0001-35 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 19240/2023 | 2058/2024 | 26000100 | 11.636,55 |
| 40.603.653/0002-60 | JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 24530/2024 | 2078/2024 | 26000100 | 907,50 |
| 07.483.927/0001-30 | R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI | 24421/2024 | 2091/2024 | 26000100 | 1.290,84 |
| 12.418.191/0001-95 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS I | 15392/2023 | 2099/2024 | 16000034 | 17.952,00 |
| 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 | 40.450,00 |
| 03.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 24194/2024 | 2125/2024 | 16000034 | 800,91 |
| 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 |
| 15.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 18293/2023 | 2166/2024 | 16000034 | 2.810,64 |
| 48.037.652/0001-27 | JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA | 19315/2023 | 2172/2024 | 15000200 | 465,00 |
| 12.089.178/0001-09 | UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA | 9950/2023 | 2176/2024 | 15000200 | 0,12 |
| 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 |
| 23.716.848/0001-00 | V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | 22583/2023 | 2185/2024 | 16000030 | 553,28 |
| 15.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 17047/2023 | 2187/2024 | 26000100 | 3.589,04 |
| 15.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 17047/2023 | 2188/2024 | 16000034 | 503,88 |
| 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 | 1.239.751,91 |
| 23.839.277/0001-15 | CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA | 20629/2024 | 2475/2024 | 16000040 | 6.336,00 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20068/2023 | 2492/2024 | 16000034 | 5.211,48 |
| 12.827.430/0001-14 | LABENDZ E BORGES LTDA | 14595/2023 | 2504/2024 | 16000034 | 72.962,87 |
| 02.475.985/0001-37 | 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 |
| 49.059.257/0001-08 | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H | 26973/2024 | 2602/2024 | 26000100 | 1.346,10 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 10:01:29 e foi registrado em meio digital por TCE-RO - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - Módulo Licitações e Contratos, sob o código de autenticidade: 4f0f-0e0d-0a0a-0b0c-0000-0000-0000-0000

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

## Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.250.918/0001-73 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 17055/2023 | 2607/2024 | 16000020 | 492,00 |
| 40.951.414/0001-10 | 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 |
| 02.475.985/0001-37 | 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 |
| 08.774.906/0001-75 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 15396/2023 | 2661/2024 | 16000034 | 1.029,00 |
| 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 |
| 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 | 8.152,48 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 42.089.178/0001-09 | UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA | 9950/2023 | 3024/2024 | 16210000 | 80.456,24 |
| 05.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 22149/2023 | 3062/2024 | 16000100 | 50.000,00 |
| 20.941.837/0001-35 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 19240/2023 | 3074/2024 | 16000100 | 1.225,50 |
| 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 | 3124/2024 | 16000100 | 7.840,80 |
| 09.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 23499/2024 | 3125/2024 | 15000200 | 614,73 |
| 09.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 23499/2024 | 3126/2024 | 15000200 | 3.203,12 |
| 09.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 23499/2024 | 3127/2024 | 26000100 | 7.991,49 |
| 09.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 23499/2024 | 3128/2024 | 16000030 | 1.844,19 |
| 09.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 23499/2024 | 3129/2024 | 16000034 | 3.073,65 |
| 26.581.761/0001-78 | HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 26966/2024 | 3137/2024 | 16000100 | 92,00 |
| 49.059.257/0001-08 | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H | 26973/2024 | 3138/2024 | 16000100 | 932,00 |
| 04.583.145/0001-52 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 26970/2024 | 3139/2024 | 16000100 | 166,50 |
| 26.089.337/0001-00 | BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | 17048/2023 | 3168/2024 | 26000020 | 3.021,00 |
| 35.250.918/0001-73 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 17055/2023 | 3170/2024 | 15000200 | 491,34 |
| 40.951.414/0001-10 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 17059/2023 | 3172/2024 | 16210000 | 5.415,00 |
| 15.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 17047/2023 | 3181/2024 | 16000100 | 2.572,44 |
| 15.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 17047/2023 | 3182/2024 | 16000100 | 1.184,56 |
| 15.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 17047/2023 | 3183/2024 | 16000010 | 3.014,32 |
| 15.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 17047/2023 | 3187/2024 | 15000200 | 96,00 |
| 29.813.206/0001-69 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 17062/2023 | 3197/2024 | 16000100 | 31.744,88 |
| 33.981.989/0001-74 | GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA | 9950/2023 | 3198/2024 | 15000200 | 78.090,32 |
| 36.242.613/0001-36 | J F DA SILVA LTDA | 9950/2023 | 3199/2024 | 15000200 | 42.594,72 |
| 21.474.357/0001-81 | MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 9950/2023 | 3200/2024 | 15000200 | 218.297,94 |
| 17.288.379/0001-40 | MEDSAÚDE | 9950/2023 | 3201/2024 | 15000200 | 459.668,02 |
| 44.373.732/0001-00 | MR FERREIRA | 9950/2023 | 3202/2024 | 15000200 | 83.414,66 |
| 16.662.429/0001-45 | MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA | 9950/2023 | 3203/2024 | 15000200 | 83.414,66 |
| 13.423.571/0001-41 | 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 | 369.154,24 |
| 17.427.070/0001-94 | EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 9950/2023 | 3206/2024 | 15000200 | 14.198,24 |
| 16.662.429/0001-45 | MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA | 9950/2023 | 3207/2024 | 15000200 | 23.663,60 |
| 42.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 20590/2023 | 3228/2024 | 16000100 | 21.426,00 |
| 21.040.181/0001-50 | S. B. SANTOS TURISMO LTDA | 20828/2024 | 3332/2024 | 16000100 | 58.628,75 |
| 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 |
| 18.235.272/0001-36 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 18971/2023 | 3476/2024 | 16000100 | 19.084,20 |
| 03.750.350/0001-95 | HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | 27965/2024 | 3478/2024 | 16000030 | 2.200,00 |
| 03.454.792/0001-23 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 20591/2023 | 3479/2024 | 16000100 | 6.792,60 |
| 07.278.947/0001-08 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 18970/2023 | 3485/2024 | 16000100 | 28.601,27 |
| 22.827.430/0001-14 | LABENDZ E BORGES LTDA | 14595/2023 | 3495/2024 | 26000010 | 19.227,25 |
| 15.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 18293/2023 | 3496/2024 | 16000100 | 6.558,16 |
| 20.202.063/0001-07 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 26975/2024 | 3499/2024 | 16000100 | 415,86 |
| 04.637.690/0001-45 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 26972/2024 | 3500/2024 | 16000100 | 4.195,80 |
| 03.406.841/0001-91 | CID CENTRO INTEGRADO DIAGNOSTICO LTDA | 26106/2024 | 3525/2024 | 26000010 | 186.000,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 09:06:07 e pelo Sistema de Documentos Oficiais - Prefeitura de Cacoal - Para verificar a validade das assinaturas acesse http://cacoal.ro.gov.br/sistema/documento/validacao e informe o código de verificação: 4D0D-0E0B-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 30/09/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.406.841/0001-91 | CID CENTRO INTEGRADO DIAGNOSTICO LTDA | 26106/2024 | 3526/2024 | 16000034 | 97.880,00 |
| 33.454.792/0001-23 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 20591/2023 | 3542/2024 | 16000100 | 2.044,50 |
| 84.583.145/0001-52 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 21944/2024 | 3544/2024 | 16000034 | 374,12 |
| 13.994.852/0001-93 | 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 |
| 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 |
| 07.278.947/0001-08 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 20588/2023 | 3587/2024 | 16000100 | 9.321,45 |
| 51.651.465/0001-43 | MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA | 12421/2023 | 3623/2024 | 15000200 | 8.970,00 |
| 21.040.181/0001-50 | S. B. SANTOS TURISMO LTDA | 20828/2024 | 3662/2024 | 16000100 | 99.727,20 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 11783/2023 | 3663/2024 | 26000100 | 20.351,87 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 11783/2023 | 3664/2024 | 16000034 | 20.457,07 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 11783/2023 | 3665/2024 | 15000200 | 8.214,52 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 11783/2024 | 3666/2024 | 16000040 | 4.127,22 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 11783/2021 | 3667/2024 | 26000010 | 6.500,00 |
| 18.882.264/0001-28 | T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA. | 22708/2024 | 3680/2024 | 16050000 | 269.471,35 |
| 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 |
| 15.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 18293/2023 | 3750/2024 | 16000100 | 1.873,76 |
| 10.951.414/0001-10 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 29235/2024 | 3769/2024 | 16000100 | 11.727,00 |
| 18.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 18293/2023 | 3771/2024 | 16000040 | 347,34 |
| 18.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 18292/2023 | 3772/2024 | 16000100 | 231,56 |
| 13.566.563/0001-54 | GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA | 20065/2023 | 3790/2024 | 16000040 | 6.000,00 |
| 13.750.350/0001-95 | HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | 20594/2023 | 3817/2024 | 15000200 | 4.271,20 |
| 10.941.837/0001-35 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 19240/2023 | 3900/2024 | 16000034 | 24.806,40 |
| 10.941.837/0001-35 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 19240/2023 | 3901/2024 | 16000100 | 21.868,62 |
| 18.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 30515/2024 | 4055/2024 | 15000200 | 1.435,08 |
| 18.873.375/0001-85 | 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 |
| 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 |
| 18.460.625/0001-09 | JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 22141/2023 | 4070/2024 | 16000034 | 3.271,54 |
| 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 |
| 11.500.407/0001-65 | HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI | 29229/2024 | 4116/2024 | 16000034 | 21.963,00 |
| 06.325.157/0001-34 | COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 29216/2024 | 4117/2024 | 16000034 | 9.731,58 |
| 03.019.611/0001-70 | MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA | 22296/2023 | 4123/2024 | 16000100 | 2.645,76 |
| 30.207.017/0001-92 | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | 30473/2024 | 4139/2024 | 16000010 | 104.684,58 |
| 30.207.017/0001-92 | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | 30473/2024 | 4140/2024 | 26000100 | 14.474,85 |
| 11.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 22700/2023 | 4141/2024 | 16210300 | 39.396,00 |
| 15.149.197/0002-51 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L | 22707/2023 | 4142/2024 | 16210300 | 10.200,00 |
| 13.750.350/0001-95 | HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | 20594/2023 | 4143/2024 | 15000200 | 4.143,17 |
| 09.222.411/0001-04 | CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22287/2023 | 4144/2024 | 16000034 | 5.760,00 |
| 15.472.743/0001-49 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29226/2024 | 4145/2024 | 16000034 | 20.135,40 |
| 11.190.667/0001-35 | J GUILHERME PAVAO LTDA | 22576/2023 | 4147/2024 | 26000100 | 2.555,28 |
| 04.879.902/0001-09 | NORTÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | 23524/2024 | 4160/2024 | 16000100 | 12.240,00 |
| 28.509.817/0001-09 | MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI | 23523/2024 | 4163/2024 | 16000100 | 805,66 |
| 04.637.690/0001-45 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 20306/2023 | 4164/2024 | 15000200 | 50,00 |
| 04.637.690/0001-45 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 20311/2023 | 4165/2024 | 16000034 | 4.052,09 |
| 11.146.144/0001-38 | C.C.T. MANTOVANI - ME | 21943/2024 | 4167/2024 | 26000100 | 7.105,92 |
| 08.809.041/0001-99 | MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M | 2840/2019 | 4177/2024 | 16000034 | 37.762,38 |
| 07.933.407/0001-10 | S. ALMEIDA EIRELI | 20312/2023 | 4178/2024 | 16000034 | 1.981,82 |
| 12.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21386/2024 | 4179/2024 | 16000100 | 7.201,20 |
| 07.490.167/0001-27 | LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 20311/2023 | 4180/2024 | 16000034 | 1.416,00 |
| 18.037.652/0001-27 | JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA | 19315/2023 | 4181/2024 | 15000200 | 9.765,00 |
| 01.571.702/0001-98 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | 20694/2024 | 4203/2024 | 16000100 | 34.864,50 |
| 84.583.145/0001-52 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 21388/2024 | 4204/2024 | 26000100 | 1.785,60 |
| 04.352.905/0001-81 | A. PAZINATO MARINGA | 21095/2024 | 4205/2024 | 16000040 | 3.024,00 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/2024 | 4206/2024 | 16000100 | 18.027,62 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/2024 | 4207/2024 | 16000100 | 9.952,18 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/2024 | 4208/2024 | 15000200 | 2.173,62 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 09:12:26 e pode ser autenticado no endereço http://cacoal.1doc.com.br/verificacaodocumento e informando o código verificador: 1001-227284-B1D-B1B3

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

## Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/2022 | 4209/2024 | 16000034 | 74.493,51 |
| 12.704.512/0001-18 | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 21378/2023 | 4218/2024 | 16000034 | 103.940,00 |
| 12.704.512/0001-18 | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 21378/2023 | 4219/2024 | 16000034 | 40.188,00 |
| 23.691.855/0001-01 | D. B. BOECK - ME | 9703/2024 | 4220/2024 | 16000034 | 30.000,00 |
| 37.844.754/0001-38 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31368/2024 | 4221/2024 | 16210000 | 6.750,00 |
| 03.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 10298/2023 | 4239/2024 | 16000100 | 35.000,00 |
| 03.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 10298/2023 | 4240/2024 | 16000034 | 152.000,00 |
| 04.471.458/0001-80 | M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME | 19477/2023 | 4259/2024 | 16000034 | 6.552,63 |
| 04.471.458/0001-80 | M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME | 19477/2023 | 4260/2024 | 16000100 | 18.201,75 |
| 36.325.157/0001-34 | COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 31381/2024 | 4266/2024 | 16000100 | 20.880,00 |
| 02.475.985/0001-37 | COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA | 22226/2023 | 4267/2024 | 26000100 | 5.678,40 |
| 33.454.792/0001-23 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 20591/2023 | 4270/2024 | 16000034 | 6.672,00 |
| 49.059.257/0001-08 | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H | 22295/2023 | 4275/2024 | 16000100 | 14.462,70 |
| 42.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21941/2024 | 4276/2024 | 16000034 | 9.480,35 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315870508/2024 | 4281/2024 | 15000200 | 2.614,87 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315870531/2024 | 4287/2024 | 15000200 | 10.931,63 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315870536/2024 | 4289/2024 | 15000200 | 262,60 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315950506/2024 | 4295/2024 | 15000200 | 8.691,60 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315950513/2024 | 4300/2024 | 15000200 | 4.494,00 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315950544/2024 | 4307/2024 | 15000200 | 54.423,02 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315950545/2024 | 4313/2024 | 15000200 | 8.949,11 |
| 84.583.145/0001-52 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 21944/2024 | 4316/2024 | 16000034 | 7.605,35 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315900516/2024 | 4329/2024 | 15000200 | 4.298,86 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315900524/2024 | 4332/2024 | 15000200 | 223,30 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 316010505/2024 | 4339/2024 | 15000200 | 31.418,06 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 316010518/2024 | 4350/2024 | 15000200 | 17.286,88 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 316010519/2024 | 4354/2024 | 15000200 | 3.412,05 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 316010520/2024 | 4359/2024 | 15000200 | 405,39 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 316010522/2024 | 4369/2024 | 15000200 | 4.137,24 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 316010527/2024 | 4378/2024 | 15000200 | 22.240,60 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 316010528/2024 | 4386/2024 | 15000200 | 3.281,99 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 316010537/2024 | 4389/2024 | 15000200 | 1.087,03 |
| 07.490.167/0001-27 | LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 20311/2023 | 4390/2024 | 16000034 | 720,00 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315850501/2024 | 4401/2024 | 15000200 | 11.035,67 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315850502/2024 | 4403/2024 | 15000200 | 1.122,10 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315850503/2024 | 4408/2024 | 15000200 | 6.560,54 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315850504/2024 | 4423/2024 | 15000200 | 2.228,52 |
| 03.787.204/0001-34 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET | 315850504/2024 | 4424/2024 | 15000200 | 604,02 |
| 12.210.658/0001-07 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RR | 315850504/2024 | 4425/2024 | 15000200 | 231,16 |
| 03.788.426/0001-71 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE MOURA - ROLIM PRE | 315850504/2024 | 4426/2024 | 15000200 | 459,86 |
| 04.555.818/0001-85 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGUEIRAS - RPPS SERING | 315850504/2024 | 4427/2024 | 15000200 | 421,38 |
| 04.722.560/0001-40 | IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPO NOVO | 315850504/2024 | 4428/2024 | 15000200 | 1.152,93 |
| 03.761.126/0001-07 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA | 315850504/2024 | 4429/2024 | 15000200 | 277,96 |
| 11.407.711/0001-55 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. JI-PARANÁ | 315850504/2024 | 4430/2024 | 15000200 | 961,76 |
| 13.265.121/0001-07 | IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA DOS SERVIDORES PUB | 315850504/2024 | 4431/2024 | 15000200 | 291,66 |
| 03.762.959/0001-84 | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQUEMES (IPEMA) | 315850504/2024 | 4432/2024 | 15000200 | 891,65 |
| 03.787.204/0001-34 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET | 315850504/2024 | 4433/2024 | 15000200 | 65,89 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315850526/2024 | 4446/2024 | 15000200 | 41.989,72 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315850534/2024 | 4450/2024 | 15000200 | 1.982,88 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315850542/2024 | 4458/2024 | 15000200 | 45.919,52 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315850555/2024 | 4467/2024 | 15000200 | 472,18 |
| 12.210.658/0001-07 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RR | 315850555/2024 | 4468/2024 | 15000200 | 267,98 |
| 15.972.519/0001-55 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE | 315850555/2024 | 4469/2024 | 15000200 | 313,30 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 316020552/2024 | 4477/2024 | 15000200 | 62.285,80 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 316020553/2024 | 4487/2024 | 15000200 | 15.634,95 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 316020554/2024 | 4490/2024 | 15000200 | 538,60 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315990507/2024 | 4502/2024 | 15000200 | 6.804,12 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315990525/2024 | 4514/2024 | 15000200 | 12.126,85 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315990532/2024 | 4524/2024 | 15000200 | 27.906,26 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 31599/2024 | 4527/2024 | 15000200 | 2.901,14 |
| 42.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 20590/2023 | 4528/2024 | 16000034 | 21.781,59 |
| 21.040.181/0001-50 | S. B. SANTOS TURISMO LTDA | 20828/2024 | 4529/2024 | 16000034 | 261.330,00 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973149/ | 4531/2024 | 16000040 | 577,98 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4532/2024 | 15000200 | 451,22 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4533/2024 | 15000200 | 5.502,99 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 09:15 e pode ser validado no endereço http://cacoal.1doc.com.br/verificacaodedocumento e com a chave 9D0D-1D2D-7A9A-9A2A.

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

## Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4534/2024 | 16000010 | 895,64 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4535/2024 | 16000030 | 2.375,13 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4536/2024 | 16000034 | 115.000,92 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4537/2024 | 15000200 | 1.779,86 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973497/2024 | 4538/2024 | 16000010 | 19.831,39 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20068/2023 | 4540/2024 | 16000034 | 18.000,00 |
| 76.386.283/0001-13 | DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31826/2024 | 4541/2024 | 16000100 | 8.550,00 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4547/2024 | 16000040 | 10.430,65 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4548/2024 | 16000034 | 14.850,44 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4549/2024 | 26000100 | 19.053,58 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4550/2024 | 26000100 | 4.312,54 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973473/ | 4551/2024 | 16000040 | 3.889,46 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4552/2024 | 16000040 | 4.017,14 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4553/2024 | 16000034 | 15.188,56 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4554/2024 | 15000200 | 3.962,24 |
| 02.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 9857/2023 | 4555/2024 | 16000034 | 159.603,99 |
| 02.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 9857/2023 | 4556/2024 | 26000010 | 84.538,84 |
| 02.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 9857/2023 | 4557/2024 | 15000200 | 14.054,90 |
| 02.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 9857/2023 | 4558/2024 | 16000034 | 25.539,96 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4559/2024 | 15000200 | 1.677,86 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4560/2024 | 16000034 | 5.196,17 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4561/2024 | 16000100 | 20.819,98 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4562/2024 | 16000040 | 4.177,82 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4563/2024 | 16000040 | 3.590,27 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/ | 4564/2024 | 16000034 | 176.333,04 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/2024 | 4565/2024 | 16000100 | 79.123,80 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/2024 | 4566/2024 | 16000010 | 7.694,72 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4973/2024 | 4567/2024 | 16000010 | 1.161,07 |
| 26.419.311/0001-83 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31770/2024 | 4569/2024 | 16000020 | 4.050,00 |
| 14.637.690/0001-45 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 26972/2024 | 4570/2024 | 16000100 | 1.743,00 |
| 20.202.063/0001-07 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 26975/2024 | 4571/2024 | 16000100 | 2.827,86 |
| 04.583.145/0001-52 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 26970/2024 | 4573/2024 | 16000100 | 1.602,30 |
| 04.583.145/0001-52 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 26970/2024 | 4574/2024 | 16000100 | 7.280,28 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 28445/2024 | 4584/2024 | 16000040 | 811,00 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 28445/2024 | 4585/2024 | 26590000 | 6.482,00 |
| 03.885.205/0001-04 | SUPER QUIMICA LTDA | 26983/2024 | 4586/2024 | 26000100 | 3.020,22 |
| 04.351.642/0001-57 | ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22283/2023 | 4587/2024 | 16000100 | 112.051,08 |
| 08.460.625/0001-09 | JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 31799/2024 | 4588/2024 | 16210000 | 855,00 |
| 26.581.761/0001-78 | HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 26966/2024 | 4589/2024 | 16000100 | 1.151,64 |
| 03.231.355/0001-02 | MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI | 31827/2024 | 4590/2024 | 16000100 | 5.760,00 |
| 03.776.421/0001-29 | H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA | 31364/2024 | 4591/2024 | 16000100 | 30.777,00 |
| 40.029.272/0001-85 | G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA | 31951/2024 | 4592/2024 | 16000100 | 377,60 |
| 40.029.272/0001-85 | G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA | 31951/2024 | 4593/2024 | 16000100 | 61,20 |
| 40.951.414/0001-10 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 31828/2024 | 4594/2024 | 16000100 | 29.340,00 |
| 922.381.722-89 | JOSIEL JUNIOR PEREIRA | 22431/2024 | 4595/2024 | 16000034 | 100,00 |
| 409.431.432-68 | DANIEL MARTINS DE ALMEIDA | 21251/2024 | 4596/2024 | 16000034 | 180,00 |
| 018.571.309-87 | MANOEL GOMES CARDOSO | 21082/2024 | 4597/2024 | 16000034 | 540,00 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **12.641.038,71** |
| | | **TOTAL GERAL:** | | | **12.641.038,71** |

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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link http://sapl.cacoal.ro.gov.br/sistema/validar_documento/ Código 8C3B-1C2

**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**

## SETEMBRO / 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 | 357.991,27 | 12.190.100,65 | 2,94 % |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 17.512,12 | 61.236,19 | 28,60 % |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 243.917,48 | 3.158.285,22 | 7,72 % |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur | 106.501,37 | 1.070.649,88 | 9,95 % |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv | 991.779,28 | 4.867.693,94 | 20,37 % |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv | 240,00 | 35.498,14 | 0,68 % |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.248.197,49 | 10.493.305,08 | 11,90 % |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 211.830,87 | 1.540.749,31 | 13,75 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.698.051,18 | 28.477.250,58 | 12,99 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 30.991,64 | 242.066,93 | 12,80 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 23.554,15 | 242.015,14 | 9,73 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas | 16.252,37 | 187.385,02 | 8,67 % |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal | 3.841.077,69 | 43.298.148,47 | 8,87 % |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 205.009,95 | 767.629,92 | 26,71 % |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.009.308,65 | 45.135.918,49 | 11,10 % |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.353.361,00 | 17.907.216,38 | 7,56 % |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 17.540,30 | 188.756,44 | 9,29 % |
| **8. Receita Total** | **17.373.116,81** | **169.863.905,78** | **10,23 %** |

**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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 92 de 123

# 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

## SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10342 | 2.220 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 180.000,00 | |
| 17047 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 44,20 | |
| 17047 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 247,52 | |
| 17047 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 8,84 | |
| 17047 | 2.230 | 3.3.90.30.00.00 | 16129-2 | 03/09/2024 | 281,64 | |
| 14595 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 9.672,66 | |
| 17047 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 167,96 | |
| 18970 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 1.746,61 | |
| 18970 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 1.243,50 | |
| 18970 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 4.672,45 | |
| 18970 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 1.746,61 | |
| 13001 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 90,00 | |
| 20591 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 1.182,10 | |
| 20591 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 2.630,50 | |
| 14595 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 46.415,71 | |
| 17047 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 1.379,96 | |
| 17047 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 415,48 | |
| 17047 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 1.021,87 | |
| 14595 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 10.268,13 | |
| 26972 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 1.743,00 | |
| 26969 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 174,93 | |
| 26972 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 836,10 | |
| 17048 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 3.619,05 | |
| 17047 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 115,20 | |
| 14595 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 49.563,84 | |
| 26972 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 2.179,50 | |
| 26967 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 4.453,76 | |
| 26967 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 85,35 | |
| 21388 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 1.666,56 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 03/09/2024 | 604,02 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 03/09/2024 | 1.444,24 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 03/09/2024 | 459,86 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 03/09/2024 | 493,23 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 03/09/2024 | 421,38 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 03/09/2024 | 2.080,79 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 03/09/2024 | 277,96 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 03/09/2024 | 961,75 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 03/09/2024 | 279,79 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 03/09/2024 | 891,65 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 03/09/2024 | 65,66 | |
| 2995708 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 03/09/2024 | 313,30 | |
| 21191 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 03/09/2024 | 540,00 | |
| 20854 | 2.220 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 50.000,00 | |
| 21816 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 2.250,00 | |
| 15404 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 529,57 | |
| 20590 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 977,54 | |
| 20590 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 1.078,90 | |
| 18971 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 3.711,40 | |
| 18971 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 4.353,85 | |
| 18971 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 3.711,40 | |
| 18971 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 1.995,63 | |
| 19240 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 5.574,60 | |
| 15404 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 1.244,88 | |
| 15404 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 5.181,08 | |
| 22714 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 237,00 | |
| 22714 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 2.693,00 | |
| 24418 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 7.556,40 | |
| 20590 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 1.938,59 | |
| 27996 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 1.353,00 | |
| 18971 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 3.053,22 | |
| [illegible]4 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 2.900,00 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 93 de 123

# 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

## SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22579 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 1.754,00 | |
| 30683 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 2.207,45 | |
| 30683 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 4.935,86 | |
| 30683 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 748,42 | |
| 30683 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 7.449,63 | |
| 30683 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 4.187,00 | |
| 30683 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 1.614,47 | |
| 30683 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 12.618,00 | |
| 30683 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 3.598,01 | |
| 30683 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 285,00 | |
| 30683 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 2.370,06 | |
| 30683 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 350,00 | |
| 30683 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 1.076,00 | |
| 30683 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 04/09/2024 | 4.320,00 | |
| 21255 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 500,00 | |
| 21255 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 500,00 | |
| 21255 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 500,00 | |
| 21255 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 360,00 | |
| 21255 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 500,00 | |
| 21255 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 180,00 | |
| 21255 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 500,00 | |
| 21255 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 500,00 | |
| 21255 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 360,00 | |
| 23344 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 540,00 | |
| 21063 | 2.226 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 540,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 540,00 | |
| 23301 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/09/2024 | 540,00 | |
| 22157 | 2.232 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 05/09/2024 | 100,51 | |
| 22157 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 190,74 | |
| 22157 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 454,01 | |
| 22157 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 1.310,95 | |
| 22157 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 313,47 | |
| 13863 | 1.046 | 4.4.90.51.00.00 | 624020-4 | 05/09/2024 | 42.966,59 | |
| 9857 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 05/09/2024 | 15.441,18 | |
| 9857 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 26.148,16 | |
| 9857 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 83.555,49 | |
| 22157 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 3.956,59 | |
| 18272 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 7.507,03 | |
| 18272 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 48.065,36 | |
| 20588 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 1.397,12 | |
| 24194 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 3.479,00 | |
| 24194 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 70,29 | |
| 17055 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 16129-2 | 05/09/2024 | 60.856,12 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 1.820,00 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 5.613,00 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 4.800,00 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 65.501,94 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 3.477,00 | |
| 27965 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 2.000,00 | |
| 24420 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 3.480,68 | |
| 22141 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/09/2024 | 51.302,92 | |
| 12421 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 06/09/2024 | 1.965,60 | |
| 12421 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 624019-0 | 06/09/2024 | 3.120,00 | |
| 12421 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 06/09/2024 | 1.950,00 | |
| 18310 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 06/09/2024 | 30.622,45 | |
| 18310 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 06/09/2024 | 34.877,45 | |
| 18310 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 06/09/2024 | 32.738,28 | |
| 22733 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/09/2024 | 100,00 | |
| 22733 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/09/2024 | 540,00 | |
| 21746 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 06/09/2024 | 900,00 | |
| [illegible]4 | 2.230 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 06/09/2024 | 1.417,50 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 94 de 123

# 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

## SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24623 | 2.275 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/09/2024 | 1.260,00 | |
| 21968 | 2.230 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 06/09/2024 | 1.417,50 | |
| 21073 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/09/2024 | 360,00 | |
| 21073 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/09/2024 | 500,00 | |
| 21073 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 06/09/2024 | 900,00 | |
| 22293 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 20.451,60 | |
| 26975 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 1.555,40 | |
| 26975 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 3.097,50 | |
| 26975 | 2.232 | 3.3.90.30.00.00 | 16129-2 | 09/09/2024 | 101,03 | |
| 26975 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 888,98 | |
| 26975 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 3.511,38 | |
| 22708 | 2.220 | 3.3.50.41.00.00 | 624024-7 | 09/09/2024 | 39.724,95 | |
| 21142 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 500,00 | |
| 21142 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 360,00 | |
| 21142 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 500,00 | |
| 21142 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 180,00 | |
| 21142 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 360,00 | |
| 21142 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 500,00 | |
| 21142 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 500,00 | |
| 21142 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 500,00 | |
| 21142 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 500,00 | |
| 28493 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 540,00 | |
| 27383 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 540,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 540,00 | |
| 21251 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 100,00 | |
| 23438 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 1.260,00 | |
| 21757 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 09/09/2024 | 900,00 | |
| 31150 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 09/09/2024 | 900,00 | |
| 28191 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 09/09/2024 | 540,00 | |
| 19315 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 10/09/2024 | 1.433,75 | |
| 19315 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 10/09/2024 | 8.432,00 | |
| 3058208 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 10/09/2024 | 2.277,18 | |
| 3058208 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 10/09/2024 | 14.230,87 | |
| 3058208 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 10/09/2024 | 3.797,31 | |
| 3058208 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 10/09/2024 | 43.704,25 | |
| 3058208 | 2.215 | 3.1.90.94.00.00 | 624019-0 | 10/09/2024 | 3.724,73 | |
| 3058208 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 10/09/2024 | 1.610,73 | |
| 3058208 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 10/09/2024 | 358,63 | |
| 3058208 | 2.215 | 3.1.90.94.00.00 | 624019-0 | 10/09/2024 | 3.892,71 | |
| 3058208 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 10/09/2024 | 2.624,18 | |
| 3058208 | 2.215 | 3.1.90.94.00.00 | 624019-0 | 10/09/2024 | 1.069,50 | |
| 307990532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 10/09/2024 | 1.462,38 | |
| 307990544 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 10/09/2024 | 3.625,00 | |
| 18292 | 2.214 | 4.4.90.52.00.00 | 624019-0 | 11/09/2024 | 320,73 | |
| 9857 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 11/09/2024 | 101.716,42 | |
| 26966 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 11/09/2024 | 138,00 | |
| 21387 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 11/09/2024 | 6.246,58 | |
| 20310 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 11/09/2024 | 8.272,00 | |
| 21235 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 11/09/2024 | 540,00 | |
| 22045 | 2.226 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 11/09/2024 | 540,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 11/09/2024 | 540,00 | |
| 21142 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 11/09/2024 | 540,00 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 12/09/2024 | 8.833,85 | |
| 23524 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 2.998,80 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 540,00 | |
| 23150 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 180,00 | |
| 21062 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 360,00 | |
| 21062 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 500,00 | |
| 21062 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 360,00 | |
| 21062 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 360,00 | |
| 2 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 180,00 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 95 de 123

# 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

## SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21062 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 500,00 | |
| 21062 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 500,00 | |
| 21062 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 180,00 | |
| 21175 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 500,00 | |
| 21175 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 360,00 | |
| 21175 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 500,00 | |
| 21175 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 500,00 | |
| 21175 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 180,00 | |
| 21175 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 500,00 | |
| 21175 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 500,00 | |
| 21175 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 500,00 | |
| 21175 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/09/2024 | 500,00 | |
| 17055 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 16129-2 | 13/09/2024 | 3.022,40 | |
| 17055 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 16129-2 | 13/09/2024 | 3.525,09 | |
| 21082 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 360,00 | |
| 21082 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 500,00 | |
| 21082 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 500,00 | |
| 21082 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 500,00 | |
| 21292 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 500,00 | |
| 21292 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 180,00 | |
| 29408 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 360,00 | |
| 21082 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 100,00 | |
| 21191 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 180,00 | |
| 28242 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 500,00 | |
| 25496 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 500,00 | |
| 25496 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 500,00 | |
| 22431 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 180,00 | |
| 31061 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/09/2024 | 180,00 | S |
| 13981 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 474,24 | |
| 15404 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 3.112,20 | |
| 15404 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 1.037,40 | |
| 22293 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 18.683,58 | |
| 26981 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 800,11 | |
| 26981 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 3.277,77 | |
| 26981 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 65,94 | |
| 26981 | 2.232 | 3.3.90.30.00.00 | 16129-2 | 16/09/2024 | 54,95 | |
| 26981 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 3.185,07 | |
| 21944 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 72,00 | |
| 21386 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 1.974,00 | |
| 22577 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 1.311,27 | |
| 22577 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 230,00 | |
| 22870 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 180,00 | |
| 22870 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 540,00 | |
| 22870 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 180,00 | |
| 22870 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 500,00 | |
| 28493 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 540,00 | |
| 21142 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 100,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 540,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 540,00 | |
| 28191 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 16/09/2024 | 540,00 | |
| 19240 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 1.995,00 | |
| 20828 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 75.386,02 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 33.454,60 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 8.503,56 | |
| 9790 | 2.220 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 42.145,51 | |
| 24421 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 694,00 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 7.099,12 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 25.173,48 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 36.574,68 | |
| [illegible] | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 4.280,78 | |
| [illegible] | 2.220 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 498.112,14 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 96 de 123

# 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

## SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26972 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 79,95 | |
| 26975 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 986,70 | |
| 15396 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 4.694,98 | |
| 26969 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 249,90 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 26.029,96 | |
| 19240 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 8.219,40 | |
| 19240 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 2.958,30 | |
| 23499 | 2.232 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 135,06 | |
| 23499 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 703,70 | |
| 23499 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 1.755,66 | |
| 23499 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 405,16 | |
| 23499 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 675,26 | |
| 26970 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 352,64 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 10.648,68 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 10.361,17 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 3.549,56 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 72.765,98 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 5.324,34 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 5.324,34 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 56.792,96 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 3.472,53 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 17/09/2024 | 5.915,90 | |
| 20590 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 2.217,19 | |
| 20590 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 1.349,35 | |
| 20828 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 1.323,35 | |
| 26969 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 549,78 | |
| 19476 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 12.569,74 | |
| 23519 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 971,01 | |
| 31061 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 17/09/2024 | 180,00 | |
| 22870 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 18/09/2024 | 180,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 18/09/2024 | 540,00 | |
| 19240 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | 624019-0 | 19/09/2024 | 7.398,60 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 19/09/2024 | 1.304,16 | |
| 19240 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | 624019-0 | 19/09/2024 | 17,10 | |
| 9715 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 19/09/2024 | 6.293,73 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 19/09/2024 | 1.452,90 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 19/09/2024 | 6.226,53 | |
| 18970 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 19/09/2024 | 1.768,66 | |
| 20588 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 19/09/2024 | 1.783,45 | |
| 22991 | 2.214 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 19/09/2024 | 540,00 | |
| 31548 | 2.214 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 19/09/2024 | 540,00 | |
| 22009 | 2.214 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 19/09/2024 | 540,00 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 19/09/2024 | 100,00 | |
| 97036 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 20/09/2024 | 6.000,00 | |
| 2995908 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 4.293,64 | |
| 2995908 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 223,30 | |
| 299580508 | 2.227 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 2.604,82 | |
| 299580531 | 2.227 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 10.931,64 | |
| 299580536 | 2.227 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 262,60 | |
| 2996108 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 2.351,20 | |
| 2996108 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/09/2024 | 4.452,92 | |
| 2996108 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 12.431,00 | |
| 2996108 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 27.991,14 | |
| 2996108 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/09/2024 | 245,50 | |
| 2996108 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 2.901,14 | |
| 299600506 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 7.890,57 | |
| 299600513 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 4.437,40 | |
| 299600544 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 56.256,49 | |
| 299600545 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 10.087,28 | |
| [illegible]308 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 59.345,77 | |
| [illegible]308 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 15.285,41 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 97 de 123

# 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

## SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2996308 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 538,60 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 10.669,57 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 1.122,10 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 7.332,37 | |
| 2995708 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 2.087,73 | |
| 2995708 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 40.997,42 | |
| 2995708 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 1.994,79 | |
| 2995708 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 395,66 | |
| 2995708 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 43.121,95 | |
| 2995708 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 414,73 | |
| 29962 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 31.078,86 | |
| 29962 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 18.241,39 | |
| 29962 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 3.785,56 | |
| 29962 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 405,39 | |
| 29962 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 4.056,21 | |
| 29962 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 20.044,18 | |
| 29962 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 3.281,99 | |
| 29962 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 1.087,03 | |
| 3058208 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 178,64 | |
| 3058208 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 1.539,71 | |
| 3058208 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 5.673,41 | |
| 3058208 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 1.355,63 | |
| 20307 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 20/09/2024 | 296,00 | |
| 307990532 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 223,30 | |
| 307990544 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/09/2024 | 558,26 | |
| 22523 | 2.275 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 20/09/2024 | 4.680,00 | |
| 28493 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 20/09/2024 | 540,00 | |
| 17062 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 23/09/2024 | 867,85 | |
| 20068 | 2.275 | 3.3.90.33.00.00 | 624019-0 | 23/09/2024 | 3.917,86 | |
| 20068 | 2.275 | 3.3.90.33.00.00 | 624019-0 | 23/09/2024 | 396,59 | |
| 30477 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | 624019-0 | 23/09/2024 | 88.499,51 | |
| 23301 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 23/09/2024 | 180,00 | |
| 23428 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 23/09/2024 | 1.260,00 | |
| 28191 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 23/09/2024 | 540,00 | |
| 22733 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 23/09/2024 | 540,00 | |
| 22009 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 23/09/2024 | 540,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 23/09/2024 | 540,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 23/09/2024 | 540,00 | |
| 22149 | 2.232 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 24/09/2024 | 129,81 | |
| 22149 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 24/09/2024 | 31.340,66 | |
| 22149 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 24/09/2024 | 4.719,65 | |
| 20306 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/09/2024 | 1.960,00 | |
| 21149 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 24/09/2024 | 21.963,14 | |
| 22149 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 24/09/2024 | 35.212,56 | |
| 26976 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/09/2024 | 2.144,92 | |
| 21142 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 24/09/2024 | 100,00 | |
| 22045 | 2.226 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 24/09/2024 | 540,00 | |
| 21235 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 24/09/2024 | 900,00 | |
| 30468 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | 624019-0 | 25/09/2024 | 35.212,32 | |
| 23344 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 25/09/2024 | 540,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 25/09/2024 | 540,00 | |
| 22141 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 2.313,00 | |
| 315870508 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 2.625,60 | |
| 315870508 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 250,00 | |
| 315870508 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 11671-8 | 26/09/2024 | 14.811,08 | |
| 315870508 | 2.227 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 4.500,00 | |
| 315870531 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 61.129,86 | |
| 315870531 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 2.686,25 | |
| 315870531 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 1.896,27 | |
| 315870531 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 750,00 | |
| 315870531 | 2.227 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 7.250,00 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 98 de 123

# 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

## SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315870536 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 2.100,36 | |
| 315950506 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 39.341,74 | |
| 315950506 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 1.285,68 | |
| 315950506 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 2.717,65 | |
| 315950506 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 1.969,20 | |
| 315950506 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 3.750,00 | |
| 315950513 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 21.495,49 | |
| 315950513 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 506,83 | |
| 315950513 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 1.750,40 | |
| 315950513 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 750,00 | |
| 315950517 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 15.950,00 | |
| 315950517 | 2.215 | 3.3.90.48.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 37.500,00 | |
| 315950544 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 328.534,43 | |
| 315950544 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 23.781,74 | |
| 315950544 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 10.940,00 | |
| 315950544 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 18.000,00 | |
| 315950544 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 0,00 | |
| 315950545 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 32.098,41 | |
| 315950545 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 2.107,36 | |
| 315950545 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 4.118,64 | |
| 315950545 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 1.750,40 | |
| 315950545 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 3.000,00 | |
| 315900516 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 2.194,32 | |
| 315900516 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 24.616,46 | |
| 315900516 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 1.312,80 | |
| 315900516 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 1.533,33 | |
| 315900516 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 5.250,00 | |
| 315900524 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 1.841,18 | |
| 315900524 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 750,00 | |
| 316010505 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 424,35 | |
| 316010505 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 18.605,29 | |
| 316010505 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 8.703,33 | |
| 316010505 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 4.181,36 | |
| 316010505 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 171.604,10 | |
| 316010505 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 65.275,00 | |
| 316010518 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 17.120,00 | |
| 316010518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 58.125,75 | |
| 316010518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 2.175,26 | |
| 316010518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 3.678,64 | |
| 316010518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 1.969,20 | |
| 316010518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 8.788,46 | |
| 316010518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 13.119,99 | |
| 316010518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 785,58 | |
| 316010518 | 2.215 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 11.334,21 | |
| 316010518 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 31.225,00 | |
| 316010519 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 27.090,23 | |
| 316010519 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 666,67 | |
| 316010519 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 12.000,00 | |
| 316010520 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 1.355,53 | |
| 316010520 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 218,80 | |
| 316010520 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 205,64 | |
| 316010520 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 750,00 | |
| 316010522 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 1.523,94 | |
| 316010522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 695,99 | |
| 316010522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 439,45 | |
| 316010522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 656,40 | |
| 316010522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 3.500,80 | |
| 316010522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 13.826,50 | |
| 316010522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 5.500,00 | |
| 316010522 | 2.215 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 2.656,34 | |
| 316010522 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 7.500,00 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 99 de 123

# 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

## SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316010527 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 81.221,72 | |
| 316010527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 18.967,59 | |
| 316010527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 704,31 | |
| 316010527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 1.202,02 | |
| 316010527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 10.298,18 | |
| 316010527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 38.043,32 | |
| 316010527 | 2.215 | 3.1.90.16.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 17.592,83 | |
| 316010527 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 33.400,00 | |
| 316010527 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 0,00 | |
| 316010528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 12.459,37 | |
| 316010528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 253,60 | |
| 316010528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 3.500,80 | |
| 316010528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 6.100,00 | |
| 316010528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 643,60 | |
| 316010528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 2.680,80 | |
| 316010528 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 6.750,00 | |
| 316010537 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 7.510,11 | |
| 316010537 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 4.500,00 | |
| 315850501 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 44.464,54 | |
| 315850501 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 1.157,27 | |
| 315850501 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 2.249,27 | |
| 315850501 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 984,60 | |
| 315850501 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 3.938,40 | |
| 315850501 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 5.850,00 | |
| 315850501 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 960,29 | |
| 315850501 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 7.469,92 | |
| 315850501 | 2.229 | 3.1.90.16.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 7.294,28 | |
| 315850501 | 2.229 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 16.500,00 | |
| 315850502 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 7.627,61 | |
| 315850503 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 64.969,46 | |
| 315850503 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 1.412,00 | |
| 315850503 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 1.333,33 | |
| 315850503 | 2.229 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 25.975,00 | |
| 315850503 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 0,00 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 26.350,78 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 8.942,90 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 859,66 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 168,36 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 2.682,51 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 2.714,48 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 350,00 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 3.832,34 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 2.161,08 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 1.428,09 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 3.827,39 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.16.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 5.890,27 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.96.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 1.106,34 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 4.918,51 | |
| 315850526 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 58.618,42 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 76.007,38 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 11.925,02 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 9.855,92 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 1.379,65 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 678,28 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 38.144,13 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 6.470,00 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 7.468,29 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 23.833,04 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 51.211,85 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 69.362,50 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 100 de 123

# 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

## SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315850534 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 2.318,18 | |
| 315850534 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 13.629,75 | |
| 315850534 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 5.975,00 | |
| 315850542 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 112.458,68 | |
| 315850542 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 86.249,53 | |
| 315850542 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 13.525,56 | |
| 315850542 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 28.721,15 | |
| 315850542 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 9.516,67 | |
| 315850542 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 60.322,78 | |
| 315850542 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 49.100,00 | |
| 315850542 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 0,00 | |
| 315850555 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 1.475,47 | |
| 315850555 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 2.600,66 | |
| 315850555 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 32,16 | |
| 315850555 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 52,80 | |
| 315850555 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 534,06 | |
| 315850555 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 437,60 | |
| 315850555 | 2.215 | 3.1.90.16.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 482,42 | |
| 315850555 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 1.046,25 | |
| 316020552 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 77.762,23 | |
| 316020552 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 229.450,07 | |
| 316020552 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 28.632,85 | |
| 316020552 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 26.460,21 | |
| 316020552 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 8.000,00 | |
| 316020552 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 28.608,23 | |
| 316020552 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 44.412,50 | |
| 316020553 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 26.089,58 | |
| 316020553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 18.385,58 | |
| 316020553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 4.735,32 | |
| 316020553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 4.637,58 | |
| 316020553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 13.142,58 | |
| 316020553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 2.150,00 | |
| 316020553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 3.468,37 | |
| 316020553 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 14.379,82 | |
| 316020553 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 21.775,00 | |
| 316020554 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 4.453,38 | |
| 316020554 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 2.250,00 | |
| 315990507 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 3.607,36 | |
| 315990507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 30.675,53 | |
| 315990507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 3.983,25 | |
| 315990507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 328,20 | |
| 315990507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 2.406,80 | |
| 315990507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 2.800,00 | |
| 315990507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 1.493,16 | |
| 315990507 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 8.250,00 | |
| 315990525 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 4.314,84 | |
| 315990525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 55.607,51 | |
| 315990525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 704,43 | |
| 315990525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 1.331,34 | |
| 315990525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 656,40 | |
| 315990525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 6.374,37 | |
| 315990525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 5.100,00 | |
| 315990525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 3.677,90 | |
| 315990525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 2.827,24 | |
| 315990525 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 4.266,36 | |
| 315990525 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 14.925,00 | |
| 315990532 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 26/09/2024 | 13.567,55 | |
| 315990532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 108.150,50 | |
| 315990532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 2.390,97 | |
| 315990532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 9.242,55 | |
| 315990532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 15.272,24 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 101 de 123

# 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

## SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315990532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 5.350,00 | |
| 315990532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 1.719,22 | |
| 315990532 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 15.799,37 | |
| 315990532 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 32.925,00 | |
| 31599 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 26/09/2024 | 23.816,94 | |
| 31599 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 10.500,00 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 540,00 | |
| 21191 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 180,00 | |
| 23150 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 540,00 | |
| 21251 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 100,00 | |
| 23301 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 26/09/2024 | 540,00 | |
| 9873 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 27/09/2024 | 17.510,00 | |
| 11783 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 27/09/2024 | 855,58 | |
| 11783 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 3.478,12 | |
| 11783 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 439,00 | |
| 11783 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 1.110,72 | |
| 11783 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 234,32 | |
| 22209 | 1.048 | 4.4.90.52.00.00 | 624020-4 | 27/09/2024 | 27.318,20 | |
| 26981 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 442,83 | |
| 26981 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 2.066,51 | |
| 26981 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 73973-1 | 27/09/2024 | 738,04 | |
| 26981 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 1.476,08 | |
| 11783 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 1.988,13 | |
| 11783 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 1.608,50 | |
| 11783 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 599,83 | |
| 11783 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 27/09/2024 | 488,98 | |
| 11783 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 315,28 | |
| 20664 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 11.586,04 | |
| 30473 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 6.306,30 | |
| 30473 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 90.918,98 | |
| 21386 | 2.230 | 3.3.90.30.00.00 | 16129-2 | 27/09/2024 | 727,80 | |
| 21082 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 180,00 | |
| 22733 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 100,00 | |
| 31916 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 27/09/2024 | 100,00 | |
| 13863 | 1.046 | 4.4.90.51.00.00 | 624020-4 | 30/09/2024 | 56.321,93 | |
| 22296 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 9.880,00 | |
| 22226 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 5.185,00 | |
| 26979 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 73973-1 | 30/09/2024 | 144,00 | |
| 22296 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 3.278,19 | |
| 18970 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 6.476,32 | |
| 20588 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 877,25 | |
| 22296 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 200,00 | |
| 28493 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 540,00 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 100,00 | |
| 23428 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 1.260,00 | |
| 28191 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 540,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 540,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 540,00 | |
| 21235 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 360,00 | |
| 25850 | 2.214 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 30/09/2024 | 100,00 | |

| | |
|---|---|
| **Total Pagamentos:** | **6.706.317,43** |
| **Total de Estornos:** | **16.595,70** |
| **Subtotal:** | **6.689.721,73** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 102 de 123

# 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

## SETEMBRO / 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. |
|---|---|---|---|---|
| 17048 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 03/09/2024 | 43,95 |
| 14595 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 03/09/2024 | 1.156,81 |
| 14595 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 03/09/2024 | 1.208,91 |
| 17047 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 03/09/2024 | 12,41 |
| 17047 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 03/09/2024 | 16,76 |
| 15404 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 04/09/2024 | 6,43 |
| 15404 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 04/09/2024 | 78,04 |
| 18971 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 04/09/2024 | 167,25 |
| 18971 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 04/09/2024 | 37,08 |
| 17055 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 05/09/2024 | 739,14 |
| 9857 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | 05/09/2024 | 4.055,26 |
| 13863 | 1.046 | 4.4.90.51.00.00 | 05/09/2024 | 921,65 |
| 18272 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | 05/09/2024 | 815,61 |
| 18272 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 05/09/2024 | 583,78 |
| 24194 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 05/09/2024 | 71,00 |
| 9857 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 05/09/2024 | 6.867,20 |
| 9857 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 05/09/2024 | 21.943,87 |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 05/09/2024 | 986,36 |
| 12421 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 06/09/2024 | 764,40 |
| 18310 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 06/09/2024 | 397,63 |
| 18310 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 06/09/2024 | 371,93 |
| 18310 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 06/09/2024 | 423,61 |
| 22293 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 09/09/2024 | 248,40 |
| 3058208 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 10/09/2024 | 122,82 |
| 3058208 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 10/09/2024 | 3.137,29 |
| 3058208 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 10/09/2024 | 11.706,23 |
| 3058208 | 2.215 | 3.1.90.94.00.00 | 10/09/2024 | 611,78 |
| 3058208 | 2.215 | 3.1.90.94.00.00 | 10/09/2024 | 384,39 |
| 3058208 | 2.215 | 3.1.90.94.00.00 | 10/09/2024 | 307,68 |
| 307990532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 10/09/2024 | 537,62 |
| 307990544 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 10/09/2024 | 1.375,00 |
| 19315 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 10/09/2024 | 116,25 |
| 19315 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 10/09/2024 | 403,00 |
| 18292 | 2.214 | 4.4.90.52.00.00 | 11/09/2024 | 3,89 |
| 9857 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 11/09/2024 | 26.713,40 |
| 21387 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 11/09/2024 | 75,86 |
| 23524 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 12/09/2024 | 61,20 |
| 17055 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 13/09/2024 | 79,51 |
| 26981 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 16/09/2024 | 9,71 |
| 26981 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 16/09/2024 | 38,68 |
| 26981 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 16/09/2024 | 39,81 |
| 13981 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 16/09/2024 | 5,76 |
| 22293 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 16/09/2024 | 226,92 |
| 15404 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 16/09/2024 | 50,40 |
| 9790 | 2.220 | 3.3.90.39.00.00 | 17/09/2024 | 17.859,76 |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 17/09/2024 | 77,03 |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 17/09/2024 | 287,51 |
| | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 17/09/2024 | 5.590,56 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 103 de 123

# 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

## SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | | 17/09/2024 | 2.145,12 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | | 17/09/2024 | 6.020,04 | |
| 23499 | 2.232 | 3.3.90.39.00.00 | | 17/09/2024 | 6,80 | |
| 23499 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | | 17/09/2024 | 35,48 | |
| 23499 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | | 17/09/2024 | 20,42 | |
| 23499 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | | 17/09/2024 | 34,04 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | | 17/09/2024 | 1.448,22 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | | 17/09/2024 | 1.043,56 | |
| 23519 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | | 17/09/2024 | 43,74 | |
| 19476 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | | 17/09/2024 | 152,66 | |
| 20828 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | | 17/09/2024 | 6.288,98 | |
| 20828 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | | 17/09/2024 | 110,40 | |
| 23499 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | | 17/09/2024 | 88,52 | |
| 15396 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | | 17/09/2024 | 57,02 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | | 19/09/2024 | 15,84 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | | 19/09/2024 | 93,27 | |
| 30477 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | | 23/09/2024 | 1.074,89 | |
| 22149 | 2.232 | 3.3.90.39.00.00 | | 24/09/2024 | 1,48 | |
| 22149 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | | 24/09/2024 | 382,61 | |
| 22149 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | | 24/09/2024 | 744,98 | |
| 21149 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | | 24/09/2024 | 447,43 | |
| 22149 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | | 24/09/2024 | 55,82 | |
| 30468 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | | 25/09/2024 | 427,68 | |
| 315850501 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 26.181,42 | |
| 315850502 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 2.422,39 | |
| 315850503 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 8.124,60 | |
| 315850503 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | | 26/09/2024 | 1.471,97 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 9.616,90 | |
| 315850504 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 3.716,71 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 126.185,11 | |
| 315850534 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 1.811,58 | |
| 315850542 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | | 26/09/2024 | 2.017,56 | |
| 315850555 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 1.552,86 | |
| 315850555 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 676,22 | |
| 315850526 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | | 26/09/2024 | 2.844,21 | |
| 315850542 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 118.544,36 | |
| 316010518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 41.167,22 | |
| 316010519 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 3.469,77 | |
| 316010527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 64.417,42 | |
| 316010527 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | | 26/09/2024 | 3.631,60 | |
| 316010528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 7.081,11 | |
| 316010537 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 2.225,89 | |
| 316010505 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 84.255,54 | |
| 316010520 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 1.794,36 | |
| 316010522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 8.255,39 | |
| 315950544 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | | 26/09/2024 | 6.312,60 | |
| 315950506 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 33.281,12 | |
| 315950513 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 16.497,27 | |
| 315950544 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 180.571,93 | |
| 315950545 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 40.071,45 | |
| 00524 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 158,82 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 104 de 123

# 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

## SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315900516 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 8.845,39 | |
| 315870531 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 31.695,67 | |
| 315870536 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 251,64 | |
| 315870508 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 5.732,92 | |
| 315990507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 17.139,18 | |
| 315990525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 30.332,43 | |
| 315990532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 80.241,45 | |
| 31599 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 2.167,06 | |
| 316020552 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 158.836,69 | |
| 316020553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 57.987,58 | |
| 316020554 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 26/09/2024 | 370,62 | |
| 26981 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | | 27/09/2024 | 8,96 | |
| 22209 | 1.048 | 4.4.90.52.00.00 | | 27/09/2024 | 331,80 | |
| 26981 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | | 27/09/2024 | 25,09 | |
| 26981 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | | 27/09/2024 | 5,37 | |
| 26981 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | | 27/09/2024 | 17,92 | |
| 13863 | 1.046 | 4.4.90.51.00.00 | | 30/09/2024 | 3.024,04 | |
| 22296 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | | 30/09/2024 | 120,00 | |
| 22296 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | | 30/09/2024 | 39,81 | |

| | |
|---|---|
| **Total Retenções:** | **1.328.009,54** |
| **Total Estorno Retenções:** | **0,00** |
| **Subtotal:** | **1.328.009,54** |
| **Total Geral:** | **8.017.731,27** |

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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 105 de 123

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 106 de 123

**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)

## SETEMBRO / 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 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 107 de 123

**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)**

**SETEMBRO / 2024**

**Anexo XV**

| PROCESSO | FORNECEDOR | EMPENHO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | DATA | FONTE | CONTA CORRENTE | VALOR INSCRITO | VALOR PAGO | TIPO | ESTORNADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | / | | | | Bco: Ag.: C/C: | | | - | |

| TIPO | VALOR PAGO |
|---|---|
| TOTAL GERAL : | |

| | |
|---|---|
| **PAGAMENTOS:** | |
| **ESTORNOS:** | **0,00** |
| **RETENÇÕES:** | **0,00** |
| **TOTAL:** | |

Filtros:

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

**Notas Explicativas**

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 108 de 123

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

# CAPA BALANCETE

**Período: 01/09/2024 à 30/09/2024**

**Centro Custo de Origem: -**

| HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| **A. SALDO EM 31/08/2024** | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 158.869,0594 | 0,0000 |
| | **S O M A: 158.869,0594** | 0,0000 |
| **B. ENTRADAS** | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 548.394,4700 | 0,0000 |
| | **S O M A: 548.394,4700** | 0,0000 |
| **C. SAÍDAS** | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,0000 | 348.782,5378 |
| | **S O M A: 0,0000** | 348.782,5378 |
| **D. SALDO EM 30/09/2024** | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,0000 | 358.480,9917 |
| | **S O M A: 0,0000** | 358.480,9917 |
| | **T O T A L: 707.263,5294** | 707.263,5294 |

**Responsável** **Responsável** **Responsável**

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

# Movimentação por Classificação - Período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

**Centro de Origem: -**

| Classificação | Qtde Entrada | Vlr Total Entrada | Qtde Saída | Vlr Total Saída |
|---|---|---|---|---|
| 3004 - GÁS ENGARRAFADO | 2.360,00 | 13.816,4800 | 2.360,00 | 13.816,4800 |
| 3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.991,00 | 48.989,2400 | 4.653,00 | 44.287,2008 |
| 3009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 79.765,00 | 50.075,8600 | 79.765,00 | 50.075,8600 |
| 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 84,00 | 19.275,0300 | 13,00 | 2.901,6000 |
| 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,0000 | 4,00 | 24,0000 |
| 3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.318,00 | 14.088,5500 | 1.131,00 | 6.673,1784 |
| 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 6.441,00 | 254.906,7500 | 3.704,00 | 82.737,6586 |
| 3025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 94,00 | 48.649,1400 | 94,00 | 48.649,1400 |
| 3036 - MATERIAL HOSPITALAR | 98.590,00 | 98.593,4200 | 102.235,00 | 99.617,4200 |
| **Total:** | **194.643,00** | **548.394,4700** | **193.959,00** | **348.782,5378** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 109 de 123

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 110 de 123



# Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotaçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3835 | 2023 | 10/09/2024 | 528,00 | 105434 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 165 | 1300110302002922163390300000 |
| 3972 | 2023 | 27/09/2024 | 1.020,00 | 104041 | LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 165 | 1300110302002922163390300000 |
| 324 | 2024 | 10/09/2024 | 1.995,00 | 105434 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 43 | 1300110302002922163390300000 |
| 423 | 2024 | 24/09/2024 | 335,92 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 63 | 1300110302002922753390300000 |
| 761 | 2024 | 11/09/2024 | 1.960,00 | 3210 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 22 | 1300110301002922143390300000 |
| 1416 | 2024 | 20/09/2024 | 6.200,00 | 117392 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 89 | 1300110302002922163390300000 |
| 1563 | 2024 | 24/09/2024 | 159,12 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 104 | 1300110305002922263390300000 |
| 1575 | 2024 | 10/09/2024 | 480,00 | 112694 | INPHARMA HOSPITALAR LTDA | 103 | 1300110302002922163390300000 |
| 1588 | 2024 | 18/09/2024 | 867,85 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 73 | 1300110305002922263390300000 |
| 1929 | 2024 | 20/09/2024 | 10.000,00 | 112158 | MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA | 68 | 1300110303002922903390300000 |
| 1951 | 2024 | 12/09/2024 | 1.320,00 | 117326 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 68 | 1300110303002922903390300000 |
| 2033 | 2024 | 03/09/2024 | 48.649,14 | 103479 | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 104 | 1300110305002922263390300000 |
| 2036 | 2024 | 02/09/2024 | 1.397,12 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 89 | 1300110302002922163390300000 |
| 2092 | 2024 | 10/09/2024 | 694,00 | 105290 | R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI | 92 | 1300110302002922753390300000 |
| 2185 | 2024 | 24/09/2024 | 553,28 | 105438 | V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | 43 | 1300110302002922163390300000 |
| 2187 | 2024 | 24/09/2024 | 1.909,44 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 109 | 1300110301002922143390300000 |
| 2593 | 2024 | 05/09/2024 | 79,95 | 3210 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 73 | 1300110305002922263390300000 |
| 2623 | 2024 | 10/09/2024 | 1.050,00 | 117326 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 69 | 1300110303002922903390300000 |
| 2623 | 2024 | 10/09/2024 | 3.150,00 | 117326 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 69 | 1300110303002922903390300000 |
| 2648 | 2024 | 20/09/2024 | 2.250,00 | 3721 | COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI | 89 | 1300110302002922163390300000 |
| 2649 | 2024 | 25/09/2024 | 11.134,16 | 111147 | JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 69 | 1300110303002922903390300000 |
| 2661 | 2024 | 12/09/2024 | 4.752,00 | 117346 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 89 | 1300110302002922163390300000 |
| 2692 | 2024 | 12/09/2024 | 249,90 | 3721 | COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI | 114 | 1300110302002922753390300000 |
| 2835 | 2024 | 11/09/2024 | 18.910,50 | 117346 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 69 | 1300110303002922903390300000 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 111 de 123



**Empenhos em Liquidação**

| Fonte Recurso | Desdobramento |
|---|---|
| 16000100 | 04 |
| 16000100 | 36 |
| 16000030 | 04 |
| 16000030 | 07 |
| 16000010 | 21 |
| 16000034 | 36 |
| 26000040 | 07 |
| 26000100 | 09 |
| 16000040 | 07 |
| 16000020 | 36 |
| 16000020 | 09 |
| 26000040 | 25 |
| 16000034 | 07 |
| 16000034 | 22 |
| 16000030 | 21 |
| 26000100 | 07 |
| 16000040 | 22 |
| 16210000 | 09 |
| 16210000 | 09 |
| 16000034 | 09 |
| 16210000 | 09 |
| 16000034 | 09 |
| 16210000 | 22 |
| 16210000 | 36 |

## Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotaçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | 2024 | 20/09/2024 | 5.185,00 | 3721 | COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI | 22 | 13001103010029221433903000000 |
| 3064 | 2024 | 20/09/2024 | 144,00 | 118429 | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | 114 | 13001103020029227533903000000 |
| 3074 | 2024 | 10/09/2024 | 2.958,30 | 105434 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 127 | 13001103020029221633903000000 |
| 3074 | 2024 | 10/09/2024 | 8.219,40 | 105434 | J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI | 127 | 13001103020029221633903000000 |
| 3076 | 2024 | 20/09/2024 | 3.318,00 | 112158 | MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA | 127 | 13001103020029221633903000000 |
| 3116 | 2024 | 13/09/2024 | 3.395,00 | 118065 | L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO | 127 | 13001103020029221633903000000 |
| 3117 | 2024 | 05/09/2024 | 809,82 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 104 | 13001103050029222633903000000 |
| 3117 | 2024 | 17/09/2024 | 448,20 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 104 | 13001103050029222633903000000 |
| 3119 | 2024 | 05/09/2024 | 3.317,58 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 22 | 13001103010029221433903000000 |
| 3119 | 2024 | 17/09/2024 | 2.091,60 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 22 | 13001103010029221433903000000 |
| 3121 | 2024 | 05/09/2024 | 65,94 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 114 | 13001103020029227533903000000 |
| 3121 | 2024 | 17/09/2024 | 747,00 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 114 | 13001103020029227533903000000 |
| 3122 | 2024 | 05/09/2024 | 54,95 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 16 | 13001101220029223233903000000 |
| 3124 | 2024 | 05/09/2024 | 3.223,75 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 127 | 13001103020029221633903000000 |
| 3124 | 2024 | 17/09/2024 | 1.494,00 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 127 | 13001103020029221633903000000 |
| 3137 | 2024 | 03/09/2024 | 138,00 | 103064 | HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 127 | 13001103020029221633903000000 |
| 3137 | 2024 | 24/09/2024 | 92,00 | 103064 | HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 127 | 13001103020029221633903000000 |
| 3138 | 2024 | 26/09/2024 | 932,00 | 117224 | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDIC | 127 | 13001103020029221633903000000 |
| 3139 | 2024 | 10/09/2024 | 352,64 | 105423 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 127 | 13001103020029221633903000000 |
| 3170 | 2024 | 10/09/2024 | 3.022,40 | 111380 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 67 | 13001103030029229033903000000 |
| 3170 | 2024 | 10/09/2024 | 3.604,60 | 111380 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 67 | 13001103030029229033903000000 |
| 3172 | 2024 | 12/09/2024 | 6.319,80 | 117326 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 69 | 13001103030029229033903000000 |
| 3172 | 2024 | 12/09/2024 | 1.452,90 | 117326 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 69 | 13001103030029229033903000000 |
| 3183 | 2024 | 24/09/2024 | 172,80 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 22 | 13001103010029221433903000000 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 112 de 123

**Empenhos em Liquidação**

| Fonte Recurso | Desdobramento |
|---|---|
| 16000010 | 36 |
| 16210000 | 36 |
| 16000100 | 04 |
| 16000100 | 04 |
| 16000100 | 36 |
| 16000100 | 22 |
| 26000040 | 22 |
| 26000040 | 22 |
| 16000010 | 22 |
| 16000010 | 22 |
| 16210000 | 22 |
| 16210000 | 22 |
| 15000200 | 22 |
| 16000100 | 22 |
| 16000100 | 22 |
| 16000100 | 22 |
| 16000100 | 22 |
| 16000100 | 22 |
| 16000100 | 22 |
| 16000100 | 22 |
| 15000200 | 09 |
| 15000200 | 09 |
| 16210000 | 09 |
| 16210000 | 09 |
| 16000010 | 07 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 113 de 123

## Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotaçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3187 | 2024 | 24/09/2024 | 96,00 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 8 | 13001101220029223033903003000 00 |
| 3228 | 2024 | 12/09/2024 | 1.349,35 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3228 | 2024 | 12/09/2024 | 2.217,19 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3228 | 2024 | 25/09/2024 | 2.290,44 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3228 | 2024 | 25/09/2024 | 1.741,19 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3476 | 2024 | 12/09/2024 | 3.013,50 | 116349 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3476 | 2024 | 12/09/2024 | 3.090,30 | 116349 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3476 | 2024 | 19/09/2024 | 3.090,30 | 116349 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3477 | 2024 | 12/09/2024 | 549,78 | 3721 | COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3485 | 2024 | 12/09/2024 | 1.768,66 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3485 | 2024 | 20/09/2024 | 6.476,32 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3514 | 2024 | 16/09/2024 | 2.144,92 | 118621 | L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3541 | 2024 | 05/09/2024 | 12.722,40 | 112072 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3544 | 2024 | 10/09/2024 | 72,00 | 105423 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 89 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3544 | 2024 | 18/09/2024 | 168,32 | 105423 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 89 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3551 | 2024 | 20/09/2024 | 2.313,00 | 111147 | JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 101 | 13001103010029221433903200 00 |
| 3587 | 2024 | 12/09/2024 | 1.783,45 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3587 | 2024 | 20/09/2024 | 877,25 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 3689 | 2024 | 02/09/2024 | 6.322,44 | 104197 | CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 22 | 13001103010029221433903000 00 |
| 3771 | 2024 | 26/09/2024 | 115,78 | 104975 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 73 | 13001103050029222633903000 00 |
| 4007 | 2024 | 03/09/2024 | 1.311,27 | 117785 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 103 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 4013 | 2024 | 03/09/2024 | 230,00 | 117785 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 103 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 4063 | 2024 | 17/09/2024 | 11.586,04 | 103984 | ECOLIM EIRELI | 127 | 13001103020029221633903003000 00 |
| 4067 | 2024 | 03/09/2024 | 8.272,00 | 117785 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 89 | 13001103020029221633903003000 00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 114 de 123

**Empenhos em Liquidação**

| Fonte Recurso | Desdobramento |
|---|---|
| 15000200 | 07 |
| 16000100 | 07 |
| 16000100 | 07 |
| 16000100 | 07 |
| 16000100 | 07 |
| 16000100 | 07 |
| 16000100 | 07 |
| 16000100 | 07 |
| 16000100 | 22 |
| 16000100 | 07 |
| 16000100 | 07 |
| 16000100 | 22 |
| 16000100 | 16 |
| 16000034 | 07 |
| 16000034 | 07 |
| 26000100 | 99 |
| 16000100 | 07 |
| 16000100 | 07 |
| 16000010 | 07 |
| 16000040 | 04 |
| 26000100 | 21 |
| 26000100 | 21 |
| 16000100 | 22 |
| 16000034 | 21 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 115 de 123

## Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotaçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4070 | 2024 | 04/09/2024 | 51.302,92 | 111147 | JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 89 | 13001103020029221633903000000 |
| 4114 | 2024 | 13/09/2024 | 35.640,00 | 117020 | DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 135 | 13001103010029221433903200000 |
| 4115 | 2024 | 13/09/2024 | 89.574,40 | 105374 | VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRI | 135 | 13001103010029221433903200000 |
| 4116 | 2024 | 25/09/2024 | 4.790,00 | 118831 | HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS | 89 | 13001103020029221633903000000 |
| 4123 | 2024 | 20/09/2024 | 200,00 | 112158 | MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA | 134 | 13001103010029221433903000000 |
| 4139 | 2024 | 18/09/2024 | 6.306,30 | 118429 | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | 23 | 13001103010029221433903200000 |
| 4140 | 2024 | 18/09/2024 | 90.918,98 | 118429 | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | 101 | 13001103010029221433903200000 |
| 4146 | 2024 | 20/09/2024 | 727,80 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 8 | 13001101220029221303390300000 |
| 4162 | 2024 | 16/09/2024 | 296,00 | 111917 | G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 103 | 13001103020029221633903000000 |
| 4164 | 2024 | 24/09/2024 | 50,00 | 3210 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 8 | 13001101220029221303390300000 |
| 4180 | 2024 | 20/09/2024 | 1.416,00 | 117917 | LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 89 | 13001103020029221633903000000 |
| 4204 | 2024 | 18/09/2024 | 1.785,60 | 105423 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 103 | 13001103020029221633903000000 |
| 4221 | 2024 | 27/09/2024 | 6.750,00 | 118125 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 69 | 13001103030029229033903000000 |
| 4259 | 2024 | 26/09/2024 | 6.552,63 | 105093 | M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME | 92 | 13001103020029227533903000000 |
| 4276 | 2024 | 27/09/2024 | 7.276,88 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 89 | 13001103020029221633903000000 |
| 87 | | | 548.394,47 | | | | |

☑ ((Data = 02/09/2024) ou (Data = 03/09/2024) ou (Data = 04/09/2024) ou (Data = 05/09/2024) ou (Data = 10/09/2024) ou (Data = 11/09/2024) ou (Data = 12/09/2024) ou (Data = 13/09/2024) o

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 116 de 123

**Empenhos em Liquidação**

| Fonte Recurso | Desdobramento |
|---|---|
| 16000034 | 36 |
| 16000100 | 99 |
| 16000100 | 99 |
| 16000034 | 09 |
| 16000100 | 36 |
| 16000010 | 99 |
| 26000100 | 99 |
| 15000200 | 07 |
| 26000100 | 21 |
| 15000200 | 21 |
| 16000034 | 21 |
| 26000100 | 07 |
| 16210000 | 09 |
| 16000034 | 16 |
| 16000034 | 07 |

ou (Data = 16/09/2024) ou (Data ...

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/10/2024 - 16:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273364. Folha 117 de 123

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Estado do RO**

**Exercício : 2024**

# Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período de Aquisição: 01/09/2024 à 30/09/2024

| Empenho | Data Empenho | | Vlr Empenho | Vlr Liquidado | Vlr Anulado | Vlr Tombado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício:** 2024 | | **Despesa:** 449052 - 08 - 00 | | | | |
| 1562 | 15/04/2024 | | 27,650.00 | 27,650.00 | 0,00 | 27,650.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 17/09/2024 | | 27.650,00 | 27.650,00 | | |
| | | **Total :** | **27.650,00** | **27.650,00** | **0,00** | **27.650,00** |
| **Exercício:** 2024 | | **Despesa:** 449052 - 12 - 00 | | | | |
| 478 | 19/02/2024 | | 486.93 | 486.93 | 0,00 | 324.62 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 22/04/2024 | | 162,31 | 324,62 | | |
| 2 | 04/09/2024 | | 324,62 | 324,62 | | |
| | | **Total :** | **486,93** | **486,93** | **0,00** | **324,62** |
| | | **Total :** | **28.136,93** | **28.136,93** | **0,00** | **27.974,62** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas acesse [illegible]
Documento Assinado com base no Decreto Municipal [illegible]
Para verificar o documento acesse [illegible]
Código para verificação: [illegible]
Documento Assinado Digitalmente em 08/10/2024 - 19:01:42
Validade das assinaturas: [illegible]
Hash do documento: [illegible]
Assinado por [illegible]
Emissão: 08/10/2024 - 19:01:42

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

Data: 08/10/2024

**Exercício:** 2024

**Operação:** 8 - Baixa bens nao localizados

| Seq. | Conta | Contrapartida | Valor | Conta Descrição | Contrapartida Descrição | Status | Nr. Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2.3.1.1.01.03. . | . . . . . | -1.901,77 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | | Não Contabilizado | 0 |
| | | **Total:** | -1.901,77 | | | | |

**Operação:** 13 - Entrada por Doação

| Seq. | Conta | Contrapartida | Valor | Conta Descrição | Contrapartida Descrição | Status | Nr. Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.2.3.1.1.01.07. . | 4.5.1.2.2.02.04. . | 105.909,99 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 603 |
| 3 | 1.2.3.1.1.01.99. . | 4.5.1.2.2.02.04. . | 6.888,70 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 604 |
| | | **Total:** | 112.798,69 | | | | |

**Operação:** 15 - Aquisição

| Seq. | Conta | Contrapartida | Valor | Conta Descrição | Contrapartida Descrição | Status | Nr. Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.2.3.1.1.01.03. . | . . . . . | 27.650,00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | | Não Contabilizado | 0 |
| 5 | 1.2.3.1.1.03.01. . | . . . . . | 324,62 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | Não Contabilizado | 0 |
| | | **Total:** | 27.974,62 | | | | |

**Operação:** 30 - Incorporação

| Seq. | Conta | Contrapartida | Valor | Conta Descrição | Contrapartida Descrição | Status | Nr. Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.2.3.2.1.06.01. . | . . . . . | 340.446,72 | OBRAS EM ANDAMENTO | | Não Contabilizado | 0 |
| | | **Total:** | 340.446,72 | | | | |

**Operação:** 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

| Seq. | Conta | Contrapartida | Valor | Conta Descrição | Contrapartida Descrição | Status | Nr. Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 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 | 605 |
| 8 | 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 | 606 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAUANE DE ARAUJO SILVA
Para verificar as assinaturas vá em https://cacoal.1doc.com.br/verificador e informe o código 2A8D-E55A-A1D6-D9C5
Este documento foi gerado em 08/10/2024 - 10:24
Documento Assinado/27336 - Página 19 de 124

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -32.983,72 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 607 |
| 10 | 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 | 608 |
| 11 | 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 | 609 |
| 12 | 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 | 610 |
| 13 | 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 | 611 |
| 14 | 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 | 612 |
| 15 | 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 | 613 |
| 16 | 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 | 614 |
| 17 | 1.2.3.8.1.01.02. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -9.681,30 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 615 |
| 18 | 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 | 616 |
| 19 | 1.2.3.8.1.01.03. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -6.742,16 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 617 |
| 20 | 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 | 618 |
| 21 | 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 | 619 |
| 22 | 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 | 620 |
| 23 | 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 | 621 |
| | | **Total:** | -118.597,04 | | | | |

Prefeitura de Cacoal
O documento foi assinado digitalmente por KEVIN [illegible]
Para verificar as assinaturas vá para o endereço https://cacoal.1doc.com.br/verificador/documento/Assinado/273364. Folha 120 de 124
pelo código 4QRK-[illegible]

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

Data: 08/10/2024

**Exercício:** 2024

**Operação:** 33 - Incorporação por Transferencia

| Seq. | Conta | Contrapartida | Valor | Conta Descrição | Contrapartida Descrição | Status | Nr. Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1.2.3.1.1.04.05. . | 4.5.1.2.2.02.03. . | 5.460,00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 622 |
| | | **Total:** | 5.460,00 | | | | |

**Operação:** 34 - Desapropriação por Transferencia

| Seq. | Conta | Contrapartida | Valor | Conta Descrição | Contrapartida Descrição | Status | Nr. Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1.2.3.1.1.05.03. . | 3.5.1.2.2.02.03. . | -4.682,00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 623 |
| | | **Total:** | -4.682,00 | | | | |

feitura de Cacoal
de documento foi assinado digitalmente por
pelo odipldesps/siglaprojpado4QR Gerenas Lauto. Bio/Digitalmente/Documento/documento/assinado/273364 of 121 de 12
3

RO

**Exercício:** 2024

**Período:** 01/09/2024 a 30/09/2024

**Relatório de Depreciações**

| | Valor Aquisição | Valor Outras Operações | Valor Dep. Acumulada | Valor Depreciado | Valor Após Depreciação |
|---|---|---|---|---|---|
| **Depreciação9: Data: 30/09/2024** | | | | | |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 31.206,32 | 0,00 | 22.371,12 | 234,13 | 8.601,07 |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 8.845,00 | 0,00 | 2.335,05 | 58,97 | 6.450,98 |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 4.947.446,38 | 0,00 | 1.714.381,54 | 32.983,72 | 3.200.081,12 |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 6.375,65 | 0,00 | 2.219,56 | 47,81 | 4.108,28 |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 41.223,99 | 0,00 | 34.373,13 | 309,18 | 6.541,68 |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 33.551,48 | 0,00 | 15.768,48 | 251,65 | 17.531,35 |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 7.122,56 | 0,00 | 5.331,85 | 53,42 | 1.737,29 |
| 123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 1.029,50 | 0,00 | 463,20 | 7,72 | 558,58 |
| 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 1.815,00 | 0,00 | 1.265,73 | 13,61 | 535,66 |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 695.984,33 | 0,00 | 274.021,00 | 5.220,48 | 416.742,85 |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 659.958,46 | 0,00 | 291.340,87 | 9.681,30 | 358.936,29 |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 432.448,51 | 0,00 | 225.117,75 | 3.243,51 | 204.087,25 |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 898.650,79 | 0,00 | 388.561,40 | 6.742,16 | 503.347,23 |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 63.345,79 | 0,00 | 34.452,08 | 475,09 | 28.418,62 |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 22.233,33 | 0,00 | 9.671,50 | 166,75 | 12.395,08 |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 7.239.622,55 | 0,00 | 1.815.588,65 | 59.103,86 | 5.364.930,04 |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | 489,98 | 0,00 | 49,48 | 3,68 | 436,82 |
| **Total Depreciação:** | **15.091.349,62** | **0,00** | **4.837.312,39** | **118.597,04** | **10.135.440,19** |
| **Total Geral:** | **15.091.349,62** | **0,00** | | **118.597,04** | **0.135.440,19** |

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por
Folha 122 de 123

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KEVIN [illegible]
Para verificar as assinaturas vá em http://cacoal.[illegible]/validador/validardocumento.seam Código de Validação: [illegible] Data/Hora da Validação: 06/10/2024 - [illegible]
Documento assinado digitalmente em 06/10/2024 - [illegible] Folha 123 de 123

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

**Período Aquisição:** 01/01/1900 a 30/09/2024

**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 | 17.647,35 | -23.127,25 | 0,00 | -23.127,25 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.25 | | Total Conta 123110102 - | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 52.699,90 | 50.305,88 | -2.394,02 | 0,00 | -2.394,02 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.2.244 | | Total Conta 123110103 - | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD | 5.883.126,90 | 4.058.952,28 | -1.824.174,62 | 0,00 | -1.824.174,62 | 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 | 10.073,98 | -2.267,37 | 0,00 | -2.267,37 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.9 | | Total Conta 123110106 - | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 74.955,99 | 40.273,68 | -34.682,31 | 0,00 | -34.682,31 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.35 | | Total Conta 123110107 - | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 146.134,87 | 126.939,36 | -19.195,51 | 0,00 | -19.195,51 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.34 | | Total Conta 123110109 - | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 37.026,90 | 31.641,63 | -5.385,27 | 0,00 | -5.385,27 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.7 | | Total Conta 123110112 - | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI | 16.769,50 | 16.298,58 | -470,92 | 0,00 | -470,92 | 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 | 6.985,66 | -1.279,34 | 0,00 | -1.279,34 | 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:.546 | | Total Conta 123110199 - | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 917.600,77 | 621.018,61 | -296.582,16 | 0,00 | -296.582,16 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.695 | | Total Conta 123110201 - | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.320.662,76 | 658.071,63 | -662.591,13 | 0,00 | -662.591,13 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.293 | | Total Conta 123110301 - | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 504.980,73 | 276.281,97 | -228.698,76 | 0,00 | -228.698,76 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.4 | | Total Conta 123110302 - | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 533,50 | 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.2.614 | | Total Conta 123110303 - | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.303.373,05 | 896.088,70 | -407.284,35 | 0,00 | -407.284,35 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.70 | | Total Conta 123110405 - | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 89.097,65 | 50.484,64 | -38.613,01 | 0,00 | -38.613,01 | 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 | 14.501,08 | -9.838,25 | 0,00 | -9.838,25 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.92 | | Total Conta 123110503 - | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 7.937.739,55 | 5.620.126,84 | -2.317.612,71 | 0,00 | -2.317.612,71 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.4 | | Total Conta 123119999 - | OUTROS BENS MÓVEIS | 489,98 | 436,82 | -53,16 | 0,00 | -53,16 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.6.871 | | | Total Geral: | 18.380.975,49 | 12.506.725,35 | -5.874.250,14 | 0,00 | -5.874.250,14 | 0,00 | 0,00 |