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

Memorando nº 094/CONT/2024 Cacoal-RO, 29 de novembro 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 outubro de 2024, para apreciação.

Considerando ainda o **Ofício nº 250/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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 1 de 127

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

Ofício nº 250/FMS/2024 Cacoal-RO, 29 de novembro de 2024.

Senhor Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de outubro 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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 2 de 127

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

Ofício nº 251/FMS/2024 Cacoal-RO, 29 de novembro de 2024.

Senhora Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de outubro 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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 3 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	53.576.913,14	0,00	6.712.439,39	8.649.137,18	51.640.215,35	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	18.250.592,85	0,00	6.633.273,03	8.529.560,75	16.354.305,13	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.892.111,84	0,00	5.984.337,98	7.943.521,45	15.932.928,37	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.892.111,84	0,00	5.984.337,98	7.943.521,45	15.932.928,37	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.892.111,84	0,00	5.984.337,98	7.943.521,45	15.932.928,37	0,00
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.892.111,84	0,00	5.984.337,98	7.943.521,45	15.932.928,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	7.173.102,43	0,00	4.155.724,07	4.352.315,99	6.976.510,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.719.009,41	0,00	1.828.613,91	3.591.205,46	8.956.417,86	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.775,48	19.775,48	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	19.775,48	19.775,48	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.775,48	19.775,48	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	105,47	105,47	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	19.670,01	19.670,01	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	358.481,01	0,00	629.159,57	566.263,82	421.376,76	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	358.481,01	0,00	629.159,57	566.263,82	421.376,76	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	358.481,01	0,00	629.159,57	566.263,82	421.376,76	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	290.789,35	0,00	187.564,73	319.865,59	158.488,49	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.522,02	0,00	71.816,20	46.247,05	57.091,17	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	6.677,50	0,00	293.067,14	116.868,99	182.875,65	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.492,14	0,00	0,00	6.570,69	22.921,45	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	76.711,50	76.711,50	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	35.326.320,29	0,00	79.166,36	119.576,43	35.285.910,22	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	35.326.320,29	0,00	79.166,36	119.576,43	35.285.910,22	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	18.490.926,40	0,00	49.596,00	0,00	18.540.522,40	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.490.926,40	0,00	49.596,00	0,00	18.540.522,40	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.202.948,49	0,00	0,00	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	5.891.749,00	0,00	0,00	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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 4 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	126.634,87	0,00	0,00	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	936.291,17	0,00	0,00	0,00	936.291,17	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	1.250.791,26	0,00	49.596,00	0,00	1.300.387,26	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.250.791,26	0,00	49.596,00	0,00	1.300.387,26	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.888.004,69	0,00	0,00	0,00	1.888.004,69	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	501.096,36	0,00	0,00	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	83.968,10	0,00	0,00	0,00	83.968,10	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	79.345,15	0,00	0,00	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	8.064.633,88	0,00	0,00	0,00	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	4.065.164,55	0,00	0,00	0,00	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	22.819.865,41	0,00	29.570,36	0,00	22.849.435,77	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	22.819.865,41	0,00	29.570,36	0,00	22.849.435,77	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	15.089.409,97	0,00	29.570,36	0,00	15.118.980,33	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	15.089.409,97	0,00	29.570,36	0,00	15.118.980,33	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	5.984.471,52	0,00	119.576,43	0,00	6.104.047,95
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.984.471,52	0,00	119.576,43	0,00	6.104.047,95
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	5.984.471,52	0,00	119.576,43	0,00	6.104.047,95
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.212.344,37	0,00	40.210,93	0,00	2.252.555,30
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	664.939,95	0,00	9.587,55	0,00	674.527,50
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	636.580,07	0,00	9.987,61	0,00	646.567,68
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	38.613,01	0,00	516,05	0,00	39.129,06
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.431.940,96	0,00	59.270,61	0,00	2.491.211,57
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	53,16	0,00	3,68	0,00	56,84

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 5 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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	48.130.130,04	9.662.048,14	9.810.207,02	0,00	48.278.288,92
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.299.033,46	9.662.048,14	9.810.207,02	0,00	1.447.192,34
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	423.606,63	4.781.025,37	4.791.261,27	0,00	433.842,53
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.064.337,45	4.079.942,21	0,00	15.604,76
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.064.337,45	4.079.942,21	0,00	15.604,76
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.064.337,45	4.079.942,21	0,00	15.604,76
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.029.208,83	4.044.813,59	0,00	15.604,76
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	35.128,62	35.128,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04.	LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	423.606,63	716.687,92	711.319,06	0,00	418.237,77
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.606,63	716.687,92	711.319,06	0,00	418.237,77
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	423.606,63	716.687,92	711.319,06	0,00	418.237,77
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	423.606,63	716.687,92	711.319,06	0,00	418.237,77
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	86.620,78	3.523.105,70	3.700.301,32	0,00	263.816,40
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	86.620,78	3.523.105,70	3.700.301,32	0,00	263.816,40
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.620,78	3.523.105,70	3.700.301,32	0,00	263.816,40
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	86.620,78	3.523.105,70	3.700.301,32	0,00	263.816,40
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	86.620,78	3.523.105,70	3.700.301,32	0,00	263.816,40
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	788.806,05	1.357.917,07	1.318.644,43	0,00	749.533,41
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	788.806,05	1.357.917,07	1.318.644,43	0,00	749.533,41
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	428.684,58	428.684,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	421.304,95	421.304,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.190,71	2.190,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	11.740,12	11.740,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	394.791,39	394.791,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	12.582,73	12.582,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.379,63	7.379,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	7.379,63	7.379,63	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.501,54	5.653,53	5.721,08	0,00	4.569,09
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.501,54	5.653,53	5.721,08	0,00	4.569,09
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.501,54	5.653,53	5.721,08	0,00	4.569,09
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	784.304,51	871.235,22	831.895,03	0,00	744.964,32
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	784.304,51	871.235,22	831.895,03	0,00	744.964,32
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	345.270,95	381.262,11	351.779,95	0,00	315.788,79
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	439.033,56	489.973,11	480.115,08	0,00	429.175,53
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	52.343,74	52.343,74	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	52.343,74	52.343,74	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	52.343,74	52.343,74	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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 6 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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	71.488.519,00	0,00	8.410.563,93	406.061,57	79.493.021,36	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	40.431.673,55	0,00	4.791.261,27	265.600,02	44.957.334,80	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.500.888,19	0,00	3.978.298,81	0,00	38.479.187,00	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	653.760,00	0,00	57.407,55	0,00	711.167,55	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	653.760,00	0,00	57.407,55	0,00	711.167,55	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	614.341,10	0,00	50.960,70	0,00	665.301,80	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	499.605,08	0,00	46.845,64	0,00	546.450,72	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	6.991,82	0,00	845,69	0,00	7.837,51	0,00
3.1.1.1.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	316,80	0,00	52,80	0,00	369,60	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	53.821,84	0,00	3.216,57	0,00	57.038,41	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	3.832,34	0,00	0,00	0,00	3.832,34	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.781,67	0,00	0,00	0,00	10.781,67	0,00
3.1.1.1.1.02.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.418,90	0,00	6.446,85	0,00	45.865,75	0,00
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	39.418,90	0,00	6.446,85	0,00	45.865,75	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	33.847.128,19	0,00	3.920.891,26	0,00	37.768.019,45	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.847.128,19	0,00	3.920.891,26	0,00	37.768.019,45	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.633.561,72	0,00	3.747.391,97	0,00	37.380.953,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.715.105,52	0,00	3.163.448,30	0,00	28.878.553,82	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	643.519,64	0,00	93.945,55	0,00	737.465,19	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	455.988,66	0,00	50.874,25	0,00	506.862,91	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	46.748,22	0,00	5.579,40	0,00	52.327,62	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.609.899,20	0,00	205.418,11	0,00	1.815.317,31	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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 7 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro
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	990.996,92	0,00	120.407,03	0,00	1.111.403,95	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	75.382,49	0,00	3.018,05	0,00	78.400,54	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	410.874,43	0,00	32.110,57	0,00	442.985,00	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	75.500,12	0,00	0,00	0,00	75.500,12	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	90.450,00	0,00	10.050,00	0,00	100.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.591.508,20	0,00	62.540,71	0,00	1.654.048,91	0,00
3.1.1.2.1.02.	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	213.566,47	0,00	173.499,29	0,00	387.065,76	0,00
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.566,47	0,00	173.499,29	0,00	387.065,76	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	3.641.973,73	0,00	711.319,06	265.600,02	4.087.692,77	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	3.635.935,82	0,00	711.319,06	265.600,02	4.081.654,86	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.635.935,82	0,00	711.319,06	265.600,02	4.081.654,86	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.570.518,98	0,00	703.751,72	265.600,01	4.008.670,69	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	65.416,84	0,00	7.567,34	0,01	72.984,17	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.288.811,63	0,00	101.643,40	0,00	2.390.455,03	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.274.716,79	0,00	100.537,06	0,00	2.375.253,85	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.274.716,79	0,00	100.537,06	0,00	2.375.253,85	0,00
3.1.9.2.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	14.094,84	0,00	1.106,34	0,00	15.201,18	0,00
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.094,84	0,00	1.106,34	0,00	15.201,18	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.600.580,74	0,00	2.893.210,36	129.584,47	27.364.206,63	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.235.099,46	0,00	575.964,35	0,00	6.811.063,81	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	6.227.700,86	0,00	575.964,35	0,00	6.803.665,21	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.227.700,86	0,00	575.964,35	0,00	6.803.665,21	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	495.854,24	0,00	97.481,74	0,00	593.335,98	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121.000,95	0,00	12.961,60	0,00	133.962,55	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	561.008,84	0,00	43.226,04	0,00	604.234,88	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.550.420,30	0,00	102.564,23	0,00	2.652.984,53	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.882,47	0,00	6.570,69	0,00	50.453,16	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.924,59	0,00	2.936,24	0,00	16.860,83	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	56.367,16	0,00	10.671,37	0,00	67.038,53	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	264.195,70	0,00	282.653,31	0,00	546.849,01	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107.709,00	0,00	8.414,37	0,00	116.123,37	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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 8 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro
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	68.729,14	0,00	0,00	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	1.148.860,45	0,00	8.484,76	0,00	1.157.345,21	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	7.398,60	0,00	0,00	0,00	7.398,60	0,00
3.3.1.2.1.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.398,60	0,00	0,00	0,00	7.398,60	0,00
3.3.1.2.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.398,60	0,00	0,00	0,00	7.398,60	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	17.391.335,38	0,00	2.197.669,58	129.584,47	19.459.420,49	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	581.417,50	0,00	78.707,50	0,00	660.125,00	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	581.417,50	0,00	78.707,50	0,00	660.125,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	581.417,50	0,00	78.707,50	0,00	660.125,00	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	264.279,70	0,00	29.803,73	0,00	294.083,43	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	264.279,70	0,00	29.803,73	0,00	294.083,43	0,00
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	264.279,70	0,00	29.803,73	0,00	294.083,43	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.900.170,02	0,00	1.710.990,41	94.088,87	14.517.071,56	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.900.170,02	0,00	1.710.990,41	94.088,87	14.517.071,56	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	12.890,04	0,00	788,08	0,00	13.678,12	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	562.301,08	0,00	265.086,64	48.822,48	778.565,24	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	931.764,37	0,00	152.459,40	42.136,47	1.042.087,30	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	118.408,59	0,00	15.670,37	0,00	134.078,96	0,00
3.3.2.3.1.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O DONTOL.E LABORATORIAIS	8.173.303,62	0,00	887.014,72	0,00	9.060.318,34	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	39.620,20	0,00	5.151,70	0,00	44.771,90	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.928.488,78	0,00	384.819,50	3.129,92	3.310.178,36	0,00
3.3.2.4.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	3.645.468,16	0,00	378.167,94	35.495,60	3.988.140,50	0,00
3.3.2.4.1.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	3.645.468,16	0,00	378.167,94	35.495,60	3.988.140,50	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	974.145,90	0,00	119.576,43	0,00	1.093.722,33	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	974.145,90	0,00	119.576,43	0,00	1.093.722,33	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	974.145,90	0,00	119.576,43	0,00	1.093.722,33	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	974.145,90	0,00	119.576,43	0,00	1.093.722,33	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	974.145,90	0,00	119.576,43	0,00	1.093.722,33	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.842.864,36	0,00	686.367,35	10.877,08	6.518.354,63	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.842.864,36	0,00	686.367,35	10.877,08	6.518.354,63	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.842.864,36	0,00	686.367,35	10.877,08	6.518.354,63	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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 9 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro
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	5.842.864,36	0,00	686.367,35	10.877,08	6.518.354,63	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	613.400,35	0,00	39.724,95	0,00	653.125,30	0,00
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	254.391,00	0,00	0,00	0,00	254.391,00	0,00
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	254.391,00	0,00	0,00	0,00	254.391,00	0,00
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	254.391,00	0,00	0,00	0,00	254.391,00	0,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	254.391,00	0,00	0,00	0,00	254.391,00	0,00
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	254.391,00	0,00	0,00	0,00	254.391,00	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	359.009,35	0,00	39.724,95	0,00	398.734,30	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	359.009,35	0,00	39.724,95	0,00	398.734,30	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	359.009,35	0,00	39.724,95	0,00	398.734,30	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	359.009,35	0,00	39.724,95	0,00	398.734,30	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	76.935.302,10	0,00	5.919.645,69	0,00	82.854.947,79
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	918.282,61	0,00	109.391,83	0,00	1.027.674,44
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	918.282,61	0,00	109.391,83	0,00	1.027.674,44
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	918.282,61	0,00	109.391,83	0,00	1.027.674,44
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	918.282,61	0,00	109.391,83	0,00	1.027.674,44
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	76.017.019,49	0,00	5.810.253,86	0,00	81.827.273,35
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.962.820,63	0,00	4.047.882,64	0,00	38.010.703,27
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.743.019,94	0,00	4.047.882,64	0,00	37.790.902,58
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	33.743.019,94	0,00	4.047.882,64	0,00	37.790.902,58
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	33.743.019,94	0,00	4.047.882,64	0,00	37.790.902,58
4.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	219.800,69	0,00	0,00	0,00	219.800,69
4.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	219.800,69	0,00	0,00	0,00	219.800,69
4.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	219.800,69	0,00	0,00	0,00	219.800,69
4.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	75.760,00	0,00	0,00	0,00	75.760,00
4.5.1.2.2.02.04.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	144.040,69	0,00	0,00	0,00	144.040,69
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	42.050.198,86	0,00	1.762.371,22	0,00	43.812.570,08
.1.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	40.160.198,86	0,00	1.762.371,22	0,00	41.922.570,08

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 10 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de outubro a outubro
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	35.817.986,22	0,00	1.762.371,22	0,00	37.580.357,44
4.5.2.1.3.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	35.817.986,22	0,00	1.742.371,22	0,00	37.560.357,44
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.2.1.4.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.342.212,64	0,00	0,00	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	4.342.212,64	0,00	0,00	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	252.660.289,34	0,00	17.871.382,55	11.635.070,26	258.896.601,63	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	243.467.033,27	0,00	17.871.382,55	11.635.070,26	249.703.345,56	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	188.113.224,87	0,00	17.871.382,55	11.635.070,26	194.349.537,16	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.343.496,02	0,00	11.275.230,51	11.275.230,51	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	35.754.482,29	0,00	2.312.410,17	0,00	38.066.892,46	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	33.067.468,39	0,00	2.312.410,17	0,00	35.379.878,56	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	7.516.820,34	7.516.820,34	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	6.955.986,27	0,00	2.312.410,17	0,00	9.268.396,44	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	8.254.609,99	0,00	1.446.000,00	0,00	9.700.609,99	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.210.596,26	0,00	3.758.410,17	0,00	18.969.006,43
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.798.496,02	3.758.410,17	3.758.410,17	0,00	28.798.496,02
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.955.986,27	1.446.000,00	3.758.410,17	0,00	9.268.396,44
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	0,00
.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	8.254.609,99	0,00	1.446.000,00	0,00	9.700.609,99	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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 11 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	8.254.609,99	0,00	1.446.000,00	0,00	9.700.609,99
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.955.986,27	0,00	2.312.410,17	0,00	9.268.396,44
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.769.728,85	0,00	6.596.152,04	359.839,75	85.006.041,14	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	78.769.728,85	0,00	6.596.152,04	359.839,75	85.006.041,14	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	78.769.728,85	0,00	6.596.152,04	359.839,75	85.006.041,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	81.714.846,67	0,00	6.596.152,04	0,00	88.310.998,71	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.945.117,82	0,00	359.839,75	0,00	3.304.957,57
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	252.660.289,34	47.236.123,72	53.472.436,01	0,00	258.896.601,63
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	243.467.033,27	47.208.978,08	53.445.290,37	0,00	249.703.345,56
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	55.353.808,40	1.871.763,05	1.871.763,05	0,00	55.353.808,40
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	12.385.326,93	1.871.763,05	0,00	0,00	10.513.563,88
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	42.968.481,47	0,00	1.871.763,05	0,00	44.840.244,52
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	188.113.224,87	45.337.215,03	51.573.527,32	0,00	194.349.537,16
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	109.343.496,02	27.845.888,62	27.845.888,62	0,00	109.343.496,02
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.573.767,17	10.354.562,21	4.118.249,92	0,00	24.337.454,88
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	78.769.728,85	17.491.326,41	23.727.638,70	0,00	85.006.041,14
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.100.037,26	8.788.385,24	7.010.262,31	0,00	9.321.914,33
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	74.153,66	369.967,34	549.427,06	0,00	253.613,38
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	435.053,73	8.282.509,55	8.291.501,35	0,00	444.045,53
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	67.160.484,20	50.464,28	7.876.447,98	0,00	74.986.467,90
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	78.769.728,85	17.491.326,41	23.727.638,70	0,00	85.006.041,14
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	78.769.728,85	17.491.326,41	23.727.638,70	0,00	85.006.041,14
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	78.769.728,85	17.491.326,41	23.727.638,70	0,00	85.006.041,14
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.100.037,26	8.788.385,24	7.010.262,31	0,00	9.321.914,33
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	74.153,66	369.967,34	549.427,06	0,00	253.613,38
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	435.053,73	8.282.509,55	8.291.501,35	0,00	444.045,53
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	67.160.484,20	50.464,28	7.876.447,98	0,00	74.986.467,90
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.193.256,07	27.145,64	27.145,64	0,00	9.193.256,07
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.139.583,21	27.145,64	27.145,64	0,00	8.139.583,21
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.030.774,04	12.552,82	0,00	0,00	1.018.221,22
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.572,82	13.572,82	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.018.952,44	0,00	13.572,82	0,00	7.032.525,26
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 12 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	88.836,73	0,00	0,00	0,00	88.836,73
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	88.836,73	0,00	0,00	0,00	88.836,73
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	93.447.389,04	0,00	5.996.357,19	0,00	99.443.746,23	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.604.499,43	0,00	5.919.645,69	0,00	98.524.145,12	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.604.499,43	0,00	5.919.645,69	0,00	98.524.145,12	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.604.499,43	0,00	5.919.645,69	0,00	98.524.145,12	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	92.604.499,43	0,00	5.919.645,69	0,00	98.524.145,12	0,00
7.9.	OUTROS CONTROLES	842.889,61	0,00	76.711,50	0,00	919.601,11	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	842.889,61	0,00	76.711,50	0,00	919.601,11	0,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	842.889,61	0,00	76.711,50	0,00	919.601,11	0,00
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	451.780,43	0,00	76.711,50	0,00	528.491,93	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	93.447.389,04	24.949.068,89	30.945.426,08	0,00	99.443.746,23
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	92.604.499,43	24.949.068,89	30.868.714,58	0,00	98.524.145,12
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	92.604.499,43	24.949.068,89	30.868.714,58	0,00	98.524.145,12
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	92.604.499,43	24.949.068,89	30.868.714,58	0,00	98.524.145,12
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.462.267,08	6.596.152,04	6.279.485,44	0,00	4.145.600,48
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.462.267,08	6.596.152,04	6.279.485,44	0,00	4.145.600,48
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	12.205.984,96	8.614.449,64	7.002.213,61	0,00	10.593.748,93
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.205.984,96	8.614.449,64	7.002.213,61	0,00	10.593.748,93
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.223.859,80	9.673.774,92	9.643.494,08	0,00	1.193.578,96
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	435.053,75	8.296.082,37	8.305.074,17	0,00	444.045,55
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	788.806,05	1.377.692,55	1.338.419,91	0,00	749.533,41
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	74.712.387,59	64.692,29	7.943.521,45	0,00	82.591.216,75
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.989.491,20	47.762,00	6.568.531,18	0,00	71.510.260,38
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	9.722.896,39	16.930,29	1.374.990,27	0,00	11.080.956,37
8.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	842.889,61	0,00	76.711,50	0,00	919.601,11
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	842.889,61	0,00	76.711,50	0,00	919.601,11
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	842.889,61	0,00	76.711,50	0,00	919.601,11

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 13 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	451.780,43	0,00	76.711,50	0,00	528.491,93
8.9.1.2.1.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	451.780,43	0,00	76.711,50	0,00	528.491,93
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:	583.743.573,43	583.743.573,43	120.837.983,81	120.837.983,81	610.040.284,00	610.040.284,00

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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 14 de 127

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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/10/2024
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	251.162,24
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 :	**451.162,44**
					Subtotal Acumulado:	**451.162,44**
Vinculada						
3	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	15000200	420.222,34
4	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	16590000	47.915,63
5	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	16000000	32.097,79
6	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONST	16310000	81.661,05
7	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁSI	16320000	10.869,51
8	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇ	16010000	3.738.557,17
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	78.930,97
11	624024-7	6126 - 111111903	VINC - 6126	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGEM	16050000	243.838,01
12	71566-2	6127 - 111111902	VINC - 6127	BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO	16320000	2.001.047,03
13	624019-0	6128 - 111111903	VINC - 6128	CX ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000000	4.890.361,63
14	73743-7	6129 - 111111902	VINC - 6129	BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2	16320000	2.038.737,67
15	73973-1	6131 - 111111902	VINC - 6131	BCO BRASIL C/ 73.973-1 - REPASSE CUSTEIO ESTADO	16210000	1.895.527,13
					Total Vinculada :	**15.481.765,93**
					Subtotal Acumulado:	**15.932.928,37**
					Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :	**15.932.928,37**
					TOTAL GERAL:	**15.932.928,37**

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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 15 de 127

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link: https://signpricacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 16 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
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	1.851.763,05	41.974.797,52	14.791.797,52	0,00
.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	1.170.000,00	109.391,83	1.027.674,44	0,00	-142.325,56
.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	1.170.000,00	109.391,83	1.027.674,44	0,00	-142.325,56
.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	1.170.000,00	109.391,83	1.027.674,44	0,00	-142.325,56
.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	1.170.000,00	109.391,83	1.027.674,44	0,00	-142.325,56
.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.170.000,00	109.391,83	1.027.674,44	0,00	-142.325,56
.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	20.000,00	381,69	25.008,51	5.008,51	0,00
.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	150.000,00	55.344,75	574.376,47	424.376,47	0,00
.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	650.000,00	48.447,50	375.780,59	0,00	-274.219,41
.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	350.000,00	5.217,89	52.508,87	0,00	-297.491,13
.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	350.000,00	5.217,89	52.508,87	0,00	-297.491,13
.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	26.013.000,00	1.742.371,22	40.947.123,08	14.934.123,08	0,00
.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	23.602.000,00	1.742.371,22	36.604.910,44	13.002.910,44	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	1.742.371,22	36.604.910,44	13.002.910,44	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	1.742.371,22	36.604.910,44	13.002.910,44	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	9.551.307,27	86.307,27	0,00
.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	9.551.307,27	86.307,27	0,00
.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Agentes Comunitários de Saúde	3.015.000,00	248.512,00	2.465.352,00	0,00	-549.648,00
.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	853.788,50	853.788,50	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	2.588.521,50	2.588.521,50	0,00
.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	43.081,47	430.814,70	430.814,70	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	180.000,00	180.000,00	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	776.592,02	21.705.537,20	9.105.537,20	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	776.592,02	21.705.537,20	9.105.537,20	0,00
.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.100.000,00	0,00	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	776.592,02	6.415.920,20	0,00	-1.084.079,80

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 17 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
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	974.429,52	0,00	-62.570,48
.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	974.429,52	0,00	-62.570,48
.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	570.683,52	45.683,52	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	315.636,00	0,00	-89.364,00
.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	46.110,00	0,00	-10.890,00
.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	42.000,00	0,00	-8.000,00
.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	549.007,22	49.007,22	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	549.007,22	49.007,22	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	549.007,22	49.007,22	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	20.000,00	2.865.447,00	0,00	-2.134.553,00
.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	5.000.000,00	20.000,00	2.865.447,00	0,00	-2.134.553,00
.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	5.000.000,00	20.000,00	975.447,00	0,00	-4.024.553,00
.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	955.447,00	955.447,00	0,00
.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	0,00	955.447,00	955.447,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-4.980.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-4.980.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-4.980.000,00
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**	**1.871.763,05**	**44.840.244,52**	**12.657.244,52**	**0,00**

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/assinado/286062. Folha 18 de 127

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 19 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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**	**70.000,00**	**6.477.321,78**	**11.547.321,78**	**853.050,88**	**9.186.146,54**	**2.361.175,24**	**853.050,88**	**9.186.146,54**	**850.650,90**	**9.157.441,46**	**28.705,08**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.070.000,00	70.000,00	6.477.321,78	11.547.321,78	853.050,88	9.186.146,54	2.361.175,24	853.050,88	9.186.146,54	850.650,90	9.157.441,46	28.705,08
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.000,00	130.000,00	6.537.321,78	11.007.321,78	803.657,37	8.745.013,11	2.262.308,67	803.657,37	8.745.013,11	801.257,39	8.716.308,03	28.705,08
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.000,00	130.000,00	6.537.321,78	11.007.321,78	803.657,37	8.745.013,11	2.262.308,67	803.657,37	8.745.013,11	801.257,39	8.716.308,03	28.705,08
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	120.000,00	4.804.321,78	7.869.321,78	679.200,35	6.099.667,17	1.769.654,61	679.200,35	6.099.667,17	676.395,43	6.096.862,25	2.804,92
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00	-120.000,00	-120.000,00	595.000,00	30.355,70	272.521,66	322.478,34	30.355,70	272.521,66	30.760,64	246.621,50	25.900,16
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	-80.000,00	160.000,00	13.496,42	85.708,22	74.291,78	13.496,42	85.708,22	13.496,42	85.708,22	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	130.000,00	1.933.000,00	2.333.000,00	79.498,56	2.271.914,88	61.085,12	79.498,56	2.271.914,88	79.498,56	2.271.914,88	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	15.201,18	34.798,82	1.106,34	15.201,18	1.106,34	15.201,18	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	-60.000,00	-60.000,00	540.000,00	49.393,51	441.133,43	98.866,57	49.393,51	441.133,43	49.393,51	441.133,43	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	-60.000,00	-60.000,00	540.000,00	49.393,51	441.133,43	98.866,57	49.393,51	441.133,43	49.393,51	441.133,43	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	-60.000,00	-60.000,00	540.000,00	49.393,51	441.133,43	98.866,57	49.393,51	441.133,43	49.393,51	441.133,43	0,00
13.001.10.122.0029.2.230	**GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES**	**1.787.000,00**	**98.000,00**	**663.862,06**	**2.450.862,06**	**152.757,56**	**1.965.830,27**	**485.031,79**	**169.528,13**	**1.730.642,26**	**169.528,13**	**1.730.642,26**	**235.188,01**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	98.000,00	664.862,06	2.450.862,06	152.757,56	1.965.830,27	485.031,79	169.528,13	1.730.642,26	169.528,13	1.730.642,26	235.188,01
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	98.000,00	664.862,06	2.450.862,06	152.757,56	1.965.830,27	485.031,79	169.528,13	1.730.642,26	169.528,13	1.730.642,26	235.188,01
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00	98.000,00	664.862,06	2.450.862,06	152.757,56	1.965.830,27	485.031,79	169.528,13	1.730.642,26	169.528,13	1.730.642,26	235.188,01
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	5.467,50	48.667,50	16.332,50	5.467,50	48.667,50	5.467,50	48.667,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	29.000,00	49.000,00	6.030,25	47.941,45	1.058,55	1.668,75	13.491,56	1.668,75	13.491,56	34.449,89
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	0,00	246.015,60	946.015,60	30.884,87	872.752,15	73.263,45	62.878,87	683.380,11	62.878,87	683.380,11	189.372,04
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-15,15	608.915,94	391.084,06	-15,15	608.915,94	-15,15	608.915,94	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	98.000,00	379.846,46	380.846,46	110.390,09	379.246,87	1.599,59	99.528,16	368.384,94	99.528,16	368.384,94	10.861,93
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 20 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	-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	0,00	-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**	**5.297,60**	**136.082,53**	**13.917,47**	**4.116,08**	**110.950,11**	**4.116,08**	**110.950,11**	**25.132,42**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	19.117,09	139.117,09	5.297,60	125.199,62	13.917,47	4.116,08	100.067,20	4.116,08	100.067,20	25.132,42
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	19.117,09	139.117,09	5.297,60	125.199,62	13.917,47	4.116,08	100.067,20	4.116,08	100.067,20	25.132,42
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	19.117,09	139.117,09	5.297,60	125.199,62	13.917,47	4.116,08	100.067,20	4.116,08	100.067,20	25.132,42
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	29.000,00	69.000,00	2.520,00	58.080,00	10.920,00	2.520,00	58.080,00	2.520,00	58.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.387,88	22.104,97	42.104,97	2.577,60	40.660,78	1.444,19	1.103,79	24.574,26	1.103,79	24.574,26	16.086,52
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	-3.387,88	-21.387,88	8.612,12	0,00	8.612,12	0,00	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	1.000,00	-10.600,00	19.400,00	200,00	17.846,72	1.553,28	492,29	8.800,82	492,29	8.800,82	9.045,90
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 21 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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**	**29.570,36**	**282.640,81**	**29.570,36**	**282.640,81**	**381.736,50**
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	29.570,36	282.640,81	29.570,36	282.640,81	381.736,50
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	29.570,36	282.640,81	29.570,36	282.640,81	381.736,50
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	29.570,36	282.640,81	29.570,36	282.640,81	381.736,50
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	29.570,36	282.640,81	29.570,36	282.640,81	381.736,50
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**	**0,00**	**2.143.111,86**	**5.533.111,86**	**201.316,21**	**5.275.043,44**	**258.068,42**	**505.786,21**	**3.541.691,55**	**505.786,21**	**3.541.691,55**	**1.733.351,89**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	0,00	2.044.411,86	5.433.411,86	201.316,21	5.263.836,51	169.575,35	505.786,21	3.530.484,62	505.786,21	3.530.484,62	1.733.351,89
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	0,00	2.044.411,86	5.433.411,86	201.316,21	5.263.836,51	169.575,35	505.786,21	3.530.484,62	505.786,21	3.530.484,62	1.733.351,89
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.000,00	0,00	2.044.411,86	5.433.411,86	201.316,21	5.263.836,51	169.575,35	505.786,21	3.530.484,62	505.786,21	3.530.484,62	1.733.351,89
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-15.400,00	8.260,00	23.260,00	1.260,00	21.640,00	1.620,00	1.260,00	21.640,00	1.260,00	21.640,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	222.015,13	892.728,18	1.592.728,18	235.776,86	1.448.437,48	144.290,70	102.680,34	977.378,79	102.680,34	977.378,79	471.058,69
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	-865,90	591.704,52	891.704,52	48.534,66	882.507,11	9.197,41	76.711,50	643.461,47	76.711,50	643.461,47	239.045,64
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00.00.	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	-205.749,23	565.719,16	2.925.719,16	-84.255,31	2.911.251,92	14.467,24	325.134,37	1.888.004,36	325.134,37	1.888.004,36	1.023.247,56
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	0,00	11.206,93	0,00	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	0,00	11.206,93	0,00	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	0,00	11.206,93	0,00	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	0,00	11.206,93	0,00	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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 22 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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**	**-1.250.000,00**	**-1.173.111,86**	**13.691.888,14**	**1.029.118,14**	**10.791.317,69**	**2.900.570,45**	**1.029.118,14**	**10.791.317,69**	**1.018.172,86**	**10.696.049,71**	**95.267,98**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	14.865.000,00	-1.250.000,00	-1.173.111,86	13.691.888,14	1.029.118,14	10.791.317,69	2.900.570,45	1.029.118,14	10.791.317,69	1.018.172,86	10.696.049,71	95.267,98
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.465.000,00	-1.257.000,00	-1.400.111,86	11.064.888,14	809.071,89	8.622.426,86	2.442.461,28	809.071,89	8.622.426,86	798.126,61	8.527.158,88	95.267,98
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.465.000,00	-1.257.000,00	-1.400.111,86	11.064.888,14	809.071,89	8.622.426,86	2.442.461,28	809.071,89	8.622.426,86	798.126,61	8.527.158,88	95.267,98
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.780.000,00	-650.000,00	-444.532,33	9.335.467,67	662.972,34	7.377.493,59	1.957.974,08	662.972,34	7.377.493,59	662.370,01	7.376.891,26	602,33
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00	-607.000,00	-960.579,53	1.069.420,47	90.451,08	843.893,77	225.526,70	90.451,08	843.893,77	89.084,18	758.204,17	85.689,60
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	34.609,97	299.200,53	100.799,47	34.609,97	299.200,53	34.609,97	299.200,53	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00	0,00	5.000,00	260.000,00	21.038,50	101.838,97	158.161,03	21.038,50	101.838,97	12.062,45	92.862,92	8.976,05
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	7.000,00	227.000,00	2.627.000,00	220.046,25	2.168.890,83	458.109,17	220.046,25	2.168.890,83	220.046,25	2.168.890,83	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	7.000,00	227.000,00	2.627.000,00	220.046,25	2.168.890,83	458.109,17	220.046,25	2.168.890,83	220.046,25	2.168.890,83	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	7.000,00	227.000,00	2.127.000,00	181.046,25	1.772.715,83	354.284,17	181.046,25	1.772.715,83	181.046,25	1.772.715,83	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.000,00	396.175,00	103.825,00	39.000,00	396.175,00	39.000,00	396.175,00	0,00
13.001.10.302.0029.1.047	**IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV**	**5.021.000,00**	**0,00**	**72.848,54**	**5.093.848,54**	**72.848,54**	**72.848,54**	**5.021.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.848,54**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.021.000,00	0,00	72.848,54	5.093.848,54	72.848,54	72.848,54	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.848,54
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.021.000,00	0,00	72.848,54	5.093.848,54	72.848,54	72.848,54	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.848,54
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.021.000,00	0,00	72.848,54	5.093.848,54	72.848,54	72.848,54	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.848,54
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.021.000,00	0,00	72.848,54	5.093.848,54	72.848,54	72.848,54	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.848,54
13.001.10.302.0029.1.048	**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**	**400.000,00**	**-98.000,00**	**2.890.921,87**	**3.290.921,87**	**0,00**	**253.602,00**	**3.037.319,87**	**49.596,00**	**253.602,00**	**39.396,00**	**243.402,00**	**10.200,00**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 23 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	-98.000,00	2.890.921,87	3.290.921,87	0,00	253.602,00	3.037.319,87	49.596,00	253.602,00	39.396,00	243.402,00	10.200,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	400.000,00	-98.000,00	2.890.921,87	3.290.921,87	0,00	253.602,00	3.037.319,87	49.596,00	253.602,00	39.396,00	243.402,00	10.200,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	-98.000,00	2.890.921,87	3.290.921,87	0,00	253.602,00	3.037.319,87	49.596,00	253.602,00	39.396,00	243.402,00	10.200,00
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	-98.000,00	2.890.921,87	2.890.921,87	0,00	253.602,00	2.637.319,87	49.596,00	253.602,00	39.396,00	243.402,00	10.200,00
13.001.10.302.0029.2.216	**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC**	**2.624.000,00**	**0,00**	**7.056.155,07**	**9.680.155,07**	**149.824,70**	**9.396.320,00**	**283.835,07**	**661.011,48**	**6.349.507,13**	**672.455,58**	**6.349.507,13**	**3.046.812,87**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	0,00	7.049.431,07	9.671.431,07	149.824,70	9.387.596,00	283.835,07	661.011,48	6.340.783,13	672.455,58	6.340.783,13	3.046.812,87
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	0,00	7.049.431,07	9.671.431,07	149.824,70	9.387.596,00	283.835,07	661.011,48	6.340.783,13	672.455,58	6.340.783,13	3.046.812,87
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00	0,00	7.049.431,07	9.671.431,07	149.824,70	9.387.596,00	283.835,07	661.011,48	6.340.783,13	672.455,58	6.340.783,13	3.046.812,87
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-40.000,00	430.770,00	450.770,00	66.500,00	402.900,00	47.870,00	64.040,00	399.620,00	64.040,00	399.620,00	3.280,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00	300.000,00	2.640.647,36	4.305.647,36	295.371,30	4.178.466,22	127.181,14	233.762,30	3.128.446,38	245.206,40	3.128.446,38	1.050.019,84
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	-443,76	9.556,24	0,00	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	-260.000,00	3.988.457,47	4.905.457,47	-212.046,60	4.796.673,54	108.783,93	363.209,18	2.803.160,51	363.209,18	2.803.160,51	1.993.513,03
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**-70.000,00**	**3.541.047,07**	**15.921.047,07**	**458.393,43**	**13.464.859,42**	**2.456.187,65**	**1.154.420,33**	**10.098.971,80**	**1.154.420,33**	**10.098.968,80**	**3.365.890,62**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	-70.000,00	3.541.047,07	15.921.047,07	458.393,43	13.464.859,42	2.456.187,65	1.154.420,33	10.098.971,80	1.154.420,33	10.098.968,80	3.365.890,62
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	-70.000,00	3.541.047,07	15.921.047,07	458.393,43	13.464.859,42	2.456.187,65	1.154.420,33	10.098.971,80	1.154.420,33	10.098.968,80	3.365.890,62

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 24 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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	27.172,13	345.935,23	27.172,13	345.935,23	259.960,47
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	605.895,70	605.895,70	0,00	605.895,70	0,00	27.172,13	345.935,23	27.172,13	345.935,23	259.960,47
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.380.000,00	-70.000,00	2.935.151,37	15.315.151,37	458.393,43	12.858.963,72	2.456.187,65	1.127.248,20	9.753.036,57	1.127.248,20	9.753.033,57	3.105.930,15
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	-70.000,00	380.562,22	4.880.562,22	83.804,28	4.624.374,57	256.187,65	342.672,34	3.269.201,74	342.672,34	3.269.198,74	1.355.175,83
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.860.000,00	0,00	2.574.589,15	10.434.589,15	374.589,15	8.234.589,15	2.200.000,00	784.575,86	6.483.834,83	784.575,86	6.483.834,83	1.750.754,32
13.001.10.302.0029.2.221	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC**	**30.060.000,00**	**1.250.000,00**	**2.941.793,90**	**33.001.793,90**	**3.064.952,13**	**28.884.065,36**	**4.117.728,54**	**3.064.952,13**	**28.884.065,36**	**3.068.149,69**	**28.588.093,19**	**295.972,17**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.060.000,00	1.250.000,00	2.941.793,90	33.001.793,90	3.064.952,13	28.884.065,36	4.117.728,54	3.064.952,13	28.884.065,36	3.068.149,69	28.588.093,19	295.972,17
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.817.000,00	1.250.000,00	2.884.281,40	29.701.281,40	2.770.839,63	26.113.177,86	3.588.103,54	2.770.839,63	26.113.177,86	2.774.037,19	25.817.205,69	295.972,17
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	26.817.000,00	1.250.000,00	2.884.281,40	29.701.281,40	2.770.839,63	26.113.177,86	3.588.103,54	2.770.839,63	26.113.177,86	2.774.037,19	25.817.205,69	295.972,17
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.862.000,00	2.850.007,16	4.197.001,34	24.059.001,34	2.265.444,21	21.578.775,35	2.480.225,99	2.265.444,21	21.578.775,35	2.262.222,75	21.575.553,89	3.221,46
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.418.000,00	-1.600.000,15	-1.785.000,15	3.632.999,85	311.014,96	2.832.330,84	800.669,01	311.014,96	2.832.330,84	317.433,98	2.539.580,13	292.750,71
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00	-7,01	472.280,21	2.009.280,21	194.380,46	1.702.071,67	307.208,54	194.380,46	1.702.071,67	194.380,46	1.702.071,67	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	294.112,50	2.770.887,50	529.625,00	294.112,50	2.770.887,50	294.112,50	2.770.887,50	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	294.112,50	2.770.887,50	529.625,00	294.112,50	2.770.887,50	294.112,50	2.770.887,50	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	294.112,50	2.770.887,50	529.625,00	294.112,50	2.770.887,50	294.112,50	2.770.887,50	0,00
13.001.10.302.0029.2.275	**ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**	**876.000,00**	**0,00**	**1.005.834,04**	**1.881.834,04**	**44.003,18**	**1.699.731,44**	**182.102,60**	**96.990,51**	**1.192.355,53**	**96.990,51**	**1.192.355,53**	**507.375,91**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	875.000,00	0,00	994.919,07	1.869.919,07	44.003,18	1.699.406,82	170.512,25	96.990,51	1.192.355,53	96.990,51	1.192.355,53	507.051,29
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	0,00	994.919,07	1.869.919,07	44.003,18	1.699.406,82	170.512,25	96.990,51	1.192.355,53	96.990,51	1.192.355,53	507.051,29
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00	0,00	994.919,07	1.869.919,07	44.003,18	1.699.406,82	170.512,25	96.990,51	1.192.355,53	96.990,51	1.192.355,53	507.051,29
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	16.520,00	96.520,00	1.460,00	92.157,50	4.362,50	1.460,00	92.157,50	1.460,00	92.157,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	111.281,89	286.281,89	38.993,18	232.453,65	53.828,24	13.770,33	165.897,86	13.770,33	165.897,86	66.555,79
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.788,52	0,00	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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 25 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	0,00	857.117,18	1.457.117,18	3.550,00	1.344.795,67	112.321,51	81.760,18	927.511,65	81.760,18	927.511,65	417.284,02
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**43.231,40**	**1.094.012,37**	**35.490,63**	**22.799,96**	**1.006.803,13**	**22.799,96**	**1.006.803,13**	**87.209,24**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	170.503,00	1.129.503,00	43.231,40	1.094.012,37	35.490,63	22.799,96	1.006.803,13	22.799,96	1.006.803,13	87.209,24
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	170.503,00	1.129.503,00	43.231,40	1.094.012,37	35.490,63	22.799,96	1.006.803,13	22.799,96	1.006.803,13	87.209,24
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	959.000,00	0,00	170.503,00	1.129.503,00	43.231,40	1.094.012,37	35.490,63	22.799,96	1.006.803,13	22.799,96	1.006.803,13	87.209,24
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00	0,00	195.503,00	1.129.503,00	43.231,40	1.094.012,37	35.490,63	22.799,96	1.006.803,13	22.799,96	1.006.803,13	87.209,24
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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**	**-28.000,00**	**153.502,31**	**585.502,31**	**7.001,16**	**517.887,26**	**67.615,05**	**39.517,93**	**397.902,55**	**39.517,93**	**397.902,55**	**119.984,71**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	431.000,00	-28.000,00	110.502,31	541.502,31	7.001,16	505.793,26	35.709,05	39.517,93	388.832,55	39.517,93	388.832,55	116.960,71
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	-28.000,00	110.502,31	541.502,31	7.001,16	505.793,26	35.709,05	39.517,93	388.832,55	39.517,93	388.832,55	116.960,71
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	-28.000,00	110.502,31	541.502,31	7.001,16	505.793,26	35.709,05	39.517,93	388.832,55	39.517,93	388.832,55	116.960,71
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	19.620,00	49.620,00	3.960,00	39.960,00	9.660,00	3.960,00	39.960,00	3.960,00	39.960,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	90.966,70	150.966,70	3.889,46	150.224,84	741,86	6.903,41	112.021,89	6.903,41	112.021,89	38.202,95
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	-848,30	5.151,70	2.848,30	5.151,70	5.151,70	5.151,70	5.151,70	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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 26 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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	-28.000,00	-43.639,89	282.360,11	0,00	277.514,73	4.845,38	23.502,82	198.756,97	23.502,82	198.756,97	78.757,76
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**28.000,00**	**28.000,00**	**2.308.000,00**	**154.517,36**	**1.603.916,97**	**704.083,03**	**154.517,36**	**1.603.916,97**	**154.429,16**	**1.590.019,67**	**13.897,30**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.280.000,00	28.000,00	28.000,00	2.308.000,00	154.517,36	1.603.916,97	704.083,03	154.517,36	1.603.916,97	154.429,16	1.590.019,67	13.897,30
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	28.000,00	28.000,00	2.128.000,00	142.092,36	1.476.716,97	651.283,03	142.092,36	1.476.716,97	142.004,16	1.462.819,67	13.897,30
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	28.000,00	28.000,00	2.128.000,00	142.092,36	1.476.716,97	651.283,03	142.092,36	1.476.716,97	142.004,16	1.462.819,67	13.897,30
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00	28.000,00	28.000,00	1.733.000,00	128.195,06	1.336.270,47	396.729,53	128.195,06	1.336.270,47	128.195,06	1.336.270,47	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	13.897,30	138.946,50	251.053,50	13.897,30	138.946,50	13.809,10	125.049,20	13.897,30
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	12.425,00	127.200,00	52.800,00	12.425,00	127.200,00	12.425,00	127.200,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.425,00	127.200,00	52.800,00	12.425,00	127.200,00	12.425,00	127.200,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.425,00	127.200,00	52.800,00	12.425,00	127.200,00	12.425,00	127.200,00	0,00
	Total Geral:	**80.545.000,00**	**0,00**	**28.798.496,02**	**109.343.496,02**	**6.236.312,29**	**85.006.041,14**	**24.337.454,88**	**7.834.975,50**	**75.430.513,43**	**7.825.983,70**	**74.986.467,90**	**10.019.573,24**

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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 27 de 127

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

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

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

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ### ### 212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal1.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 28 de 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE	Mês de OUTUBRO 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 denovembro/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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal1x.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 29 de 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE	Mês de OUTUBRO 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 denovembro/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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 30 de 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Mês de OUTUBRO 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 denovembro/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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 31 de 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE	Mês de OUTUBRO 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 denovembro/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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 32 de 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Mês de OUTUBRO 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 denovembro/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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 33 de 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Mês de OUTUBRO 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 denovembro/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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e/ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 34 de 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE	Mês de OUTUBRO 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 denovembro/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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 35 de 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Mês de OUTUBRO 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 denovembro/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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 36 de 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Mês de OUTUBRO 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 denovembro/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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpnicacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062 Folha 37 de 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Mês de OUTUBRO 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 denovembro/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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 38 de 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Mês de OUTUBRO 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 denovembro/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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpnicacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286066/ Folha 39 de 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Mês de OUTUBRO 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 denovembro/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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 40 de 127

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

OBS. Modalidades **(CV) = Carta Convite** **(TP) = Tomada de Preço** **(CD) = Credenciamento** **(DL) = Dispensa de Licitação** **(IL) = Inexigibilidade Licitação** **(PE) = Pregão Eletrônico** **(PP) = Pregão Presencial**	*Daisy Bruna F. de Santana* ***Secretária. Mun. de Saúde*** ***Decreto nrº 9.224/PMC/2023***	Leandro Brandão de Moura Contador/CRC.7964/RO	**LOCAL E DATA** Cacoal, RO 27 denovembro/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 29/11/2024 - 15:46 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.com.br/documento/documento/Assinado/286062. Folha 41 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
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	24/10/2024	24/10/2024	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	23/10/2024	23/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	230,89	
22149/2023	20	24/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/10/2024	23/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	36.285,98	
22149/2023	21	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	23/10/2024	23/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	5.363,10	
9950/2023	296	26/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/10/2024	17/10/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	4.732,79	
22157/2023	346	31/01/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/10/2024	08/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	97,92	
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	08/10/2024	08/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,18	
22157/2023	348	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/10/2024	08/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.110,96	
22157/2023	348	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/10/2024	08/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	714,13	
22157/2023	350	31/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	07/10/2024	08/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	326,88	
11783/2023	357	31/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/10/2024	22/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.796,76	
11783/2023	358	31/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	21/10/2024	22/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	573,10	
10342/2023	362	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	01/10/2024	01/10/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	180.000,00	
9878/2023	387	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/10/2024	07/10/2024	OI S A	18,97	
9789/2023	388	01/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/10/2024	07/10/2024	OI S A	338,81	
9878/2023	389	01/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/10/2024	07/10/2024	OI S A	392,48	
13863/2023	415	06/02/2024	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.51.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	29/10/2024	29/10/2024	R & R LTDA	28.719,62	
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	21/10/2024	22/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	335,92	
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	21/10/2024	22/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	106,08	
10298/2023	448	09/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	09/10/2024	10/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	278,86	
17059/2023	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	15/10/2024	15/10/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	825,18	
18292/	474	19/02/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	08/10/2024	08/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,78	

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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigamuncacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 42 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
18292/2023	476	19/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	10/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	231,56	
18292/2023	479	19/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	08/10/2024	08/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	231,56	
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	16/10/2024	16/10/2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGIC	50.000,00	
10298/2023	793	28/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	09/10/2024	10/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	9.967,09	
10298/2023	793	28/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	09/10/2024	10/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.934,93	
10298/2023	795	28/02/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/10/2024	10/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.560,00	
9857/2023	806	28/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	02/10/2024	02/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	61.419,97	
15404/2023	816	29/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	4.468,23	
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	02/10/2024	02/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	15.441,18	
9857/2023	836	04/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/10/2024	02/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	293,60	
22708/2024	1069	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.50.41.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	02/10/2024	02/10/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	17.661,25	
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	23/10/2024	23/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	16.053,25	
15395/2023	1400	27/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	21/10/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.264,36	
23085/2024	1416	01/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/10/2024	02/10/2024	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR I	6.125,60	
21816/2024	1499	03/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	08/10/2024	CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.S	2.250,00	
10298/2023	1512	05/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/10/2024	10/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.070,00	
10298/2023	1512	05/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/10/2024	10/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.276,60	
10298/2023	1513	05/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	07/10/2024	10/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.848,81	
10298/2023	1513	05/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	09/10/2024	10/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	9.280,53	
10298/2023	1513	05/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	30/10/2024	30/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.676,20	
10298/2023	1513	05/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	08/10/2024	10/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.620,94	
[illegible]	1540	11/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/10/2024	17/10/2024	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	3.607,38	

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 29/11/2024 - 15:46. É pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://sigmunicipal.fvsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 43 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
17047/2023	1563	15/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	21/10/2024	22/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	159,12	
17047/2023	1563	15/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	21/10/2024	22/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.721,60	
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	02/10/2024	02/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	25.854,56	
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	02/10/2024	02/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	43.726,08	
9857/2023	1583	17/04/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	02/10/2024	02/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	41.830,10	
17062/2023	1589	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	11/10/2024	14/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.263,30	
22157/2024	1621	22/04/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/10/2024	08/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.493,79	
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	15/10/2024	15/10/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	989,12	
24194/2024	2122	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/10/2024	24/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	400,00	
24194/2024	2122	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/10/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	7.050,00	
24194/2024	2123	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/10/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	126,63	
24194/2024	2123	17/05/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/10/2024	24/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	7,92	
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	24/10/2024	24/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.220,00	
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	01/10/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	5.770,00	
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	01/10/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.640,00	
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	01/10/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	44,59	
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	24/10/2024	24/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	24,16	
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	01/10/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	52,27	
24194/2024	2126	17/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/10/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.948,00	
24194/2024	2126	17/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	24/10/2024	24/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	450,00	
24194/2024	2126	17/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/10/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	6.534,00	
24194/	2127	17/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/10/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	78,17	

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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signonacacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 44 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
24194/2024	2127	17/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/10/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	129,38	
24194/2024	2127	17/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	24/10/2024	24/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	8,91	
10298/2023	2128	17/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/10/2024	10/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	52.636,72	
10298/2023	2128	17/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/10/2024	10/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	11.945,74	
10298/2023	2129	17/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	09/10/2024	10/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	6.845,11	
10298/2023	2129	17/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2024	30/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.374,10	
10298/2023	2129	17/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2024	30/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.113,20	
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	09/10/2024	09/10/2024	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	465,00	
22583/2023	2185	23/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/10/2024	15/10/2024	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACA	553,28	
17047/2023	2187	23/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/10/2024	22/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.886,53	
17047/2023	2188	23/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	22/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	497,84	
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	15/10/2024	15/10/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	59.010,80	
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	15/10/2024	15/10/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	476.829,51	
14595/2023	2504	05/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/10/2024	03/10/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	60.209,14	
15404/2023	2624	17/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.363,44	
15404/2023	2624	17/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/10/2024	14/10/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	5.933,93	
11090/2023	2625	17/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/10/2024	10/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	4.864,94	
11090/2023	2625	17/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/10/2024	30/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	135,06	
15393/2023	2648	18/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/09/2024	01/10/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	2.250,00	
15397/2023	2649	18/06/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	02/10/2024	03/10/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	11.134,16	
22711/2023	2663	20/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/10/2024	16/10/2024	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTAC	4.742,40	

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 29/11/2024 - 15:46 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://sinaturacoal.1systemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 45 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
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	23/10/2024	23/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	8.152,48	
22149/2023	2669	20/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/10/2024	23/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	8.054,40	
20306/2023	2679	21/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/10/2024	30/10/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	1.488,00	
26974/2024	3002	26/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	02/10/2024	02/10/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	280,00	
26974/2024	3003	26/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	02/10/2024	02/10/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	58,00	
9950/2023	3024	27/06/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	17/10/2024	17/10/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	21.297,24	
19240/2023	3074	03/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	11/10/2024	11/10/2024	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	1.208,40	
26974/2024	3115	05/07/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	02/10/2024	02/10/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	90,00	
26974/2024	3116	05/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	02/10/2024	02/10/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	1.020,00	
26974/2024	3116	05/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/10/2024	15/10/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	7,00	
26974/2024	3116	05/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	02/10/2024	02/10/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	3.342,02	
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	17/10/2024	18/10/2024	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	17/10/2024	18/10/2024	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	17/10/2024	18/10/2024	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	17/10/2024	18/10/2024	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	17/10/2024	18/10/2024	DUX TELECOM LTDA	675,26	
26966/2024	3137	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	11/10/2024	11/10/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	92,00	
26973/2024	3138	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/10/2024	07/10/2024	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	932,00	
17059/2023	3172	15/07/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	15/10/2024	15/10/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	860,75	
17047/2023	3181	17/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/10/2024	22/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	864,66	
17047/	3182	17/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/10/2024	22/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	265,20	

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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://sigeprocacoal.1sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 46 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
17047/2023	3183	17/07/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/10/2024	22/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	172,80	
17047/2023	3187	18/07/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/10/2024	22/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	96,00	
17062/2023	3197	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	11/10/2024	14/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	5.526,84	
0950/2023	3198	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/10/2024	17/10/2024	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE S	21.297,36	
0950/2023	3199	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/10/2024	17/10/2024	J F DA SILVA LTDA	10.360,10	
0950/2023	3199	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/10/2024	17/10/2024	J F DA SILVA LTDA	10.360,10	S
0950/2023	3200	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/10/2024	17/10/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.791,81	
0950/2023	3200	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/10/2024	17/10/2024	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.081,90	S
0950/2023	3201	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/10/2024	17/10/2024	MEDSAÚDE	106.220,58	
0950/2023	3202	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/10/2024	17/10/2024	MR FERREIRA	12.806,82	
0950/2023	3203	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/10/2024	17/10/2024	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	13.943,79	
0950/2023	3205	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/10/2024	17/10/2024	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	75.009,31	
0950/2023	3206	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/10/2024	17/10/2024	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	13.890,14	
20590/2023	3228	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	04/10/2024	04/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	2.290,44	
20590/2023	3228	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/10/2024	29/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.913,44	
20590/2023	3228	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/10/2024	29/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	2.283,39	
20590/2023	3228	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	04/10/2024	04/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.741,19	
20828/2024	3332	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/10/2024	17/10/2024	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	9.432,07	
18971/2023	3476	25/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/10/2024	14/10/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	1.894,30	
18971/2023	3476	25/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/09/2024	01/10/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	3.090,30	
18971/2023	3476	25/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/10/2024	14/10/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	1.848,84	
18971/2023	3476	25/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/09/2024	01/10/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	3.090,30	
18971/2023	3476	25/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/09/2024	01/10/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	2.903,18	
20591/2023	3479	25/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/10/2024	15/10/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	2.810,15	

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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link https://sinaweb.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 47 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
18970/2023	3485	26/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/10/2024	14/10/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.238,16	
14595/2023	3495	29/07/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	03/10/2024	03/10/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	17.575,10	
26975/2024	3499	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/10/2024	31/10/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	415,86	
26106/2024	3525	31/07/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	07/10/2024	07/10/2024	CID CENTRO INTEGRADO DIAGNOSTICO LT	21.913,82	
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	04/10/2024	04/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	168,32	
22226/2023	3549	02/08/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	08/10/2024	10/10/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	1.521,00	
9857/2023	3585	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	02/10/2024	02/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	39.829,41	
20588/2023	3587	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/10/2024	31/10/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	2.780,50	
20588/2023	3587	05/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/10/2024	15/10/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	820,00	
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	10/10/2024	11/10/2024	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔ	8.090,94	
20828/2024	3662	07/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/10/2024	17/10/2024	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	58.834,30	
11783/2023	3663	08/08/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/10/2024	22/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.643,47	
11783/2023	3663	08/08/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/10/2024	22/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.162,68	
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	21/10/2024	22/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.940,79	
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	21/10/2024	22/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.378,04	
11783/2024	3666	08/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	21/10/2024	22/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	315,43	
22708/2024	3680	09/08/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.50.41.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	02/10/2024	02/10/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	9.510,88	
27959/2024	3708	12/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	22/10/2024	22/10/2024	A R S NICOCELLI - ME	1.367,80	
22149/2023	3709	12/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/10/2024	23/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	35.742,57	
29235/2024	3769	16/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/10/2024	31/10/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	4.064,94	
29235/	3769	16/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/10/2024	31/10/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	5.820,00	

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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sinaturas.com.br/documento/documento/assinado/286062. Folha 48 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
20065/2023	3790	20/08/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.33.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	14/10/2024	14/10/2024	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.028,08	
19240/2023	3900	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/10/2024	30/10/2024	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	4.166,70	
19240/2023	3900	21/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/10/2024	11/10/2024	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	2.228,70	
8317/2022	3972	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/10/2024	08/10/2024	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICC	1.007,76	
29235/2024	4066	26/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/10/2024	31/10/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	3.496,78	
29229/2024	4116	30/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/10/2024	01/10/2024	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.732,52	
29216/2024	4117	30/08/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/10/2024	16/10/2024	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	9.614,81	
22296/2023	4123	30/08/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	04/10/2024	04/10/2024	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	2.614,02	
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	14/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	4.304,85	
30473/2024	4139	02/09/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	21/10/2024	22/10/2024	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	6.548,85	
30473/2024	4139	02/09/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	14/10/2024	14/10/2024	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	68.641,65	
22700/2023	4141	02/09/2024	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente - E	17/10/2024	24/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	38.923,25	
29226/2024	4145	03/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	21/10/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	8.559,44	
23524/2024	4160	04/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/10/2024	08/10/2024	NORTÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTD	2.907,00	
20306/2023	4164	05/09/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	02/10/2024	02/10/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	50,00	
20311/2023	4165	05/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	4.052,09	
2840/2019	4177	06/09/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	21/10/2024	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO	6.293,73	
20312/2023	4178	06/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	S. ALMEIDA EIRELI	1.981,82	
20311/2023	4180	06/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/10/2024	02/10/2024	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS L	1.416,00	
19315/2023	4181	06/09/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	09/10/2024	09/10/2024	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	3.510,75	
20694/2024	4203	10/09/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	23/10/2024	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	34.267,80	

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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://sigmunicipal.1x.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 49 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21388/2024	4204	10/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/10/2024	01/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.785,60	
9703/2024	4220	11/09/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/10/2024	17/10/2024	D. B. BOECK - ME	6.000,00	
31368/2024	4221	12/09/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	01/10/2024	01/10/2024	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	6.669,00	
10298/2023	4239	12/09/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/10/2024	30/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	8.097,44	
10298/2023	4239	12/09/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/10/2024	30/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	15.088,44	
10298/2023	4240	12/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/10/2024	30/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	11.623,16	
10298/2023	4240	12/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/10/2024	30/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	36.928,00	
19477/2023	4259	13/09/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/10/2024	04/10/2024	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	6.552,63	
31381/2024	4266	16/09/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/10/2024	29/10/2024	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	20.629,44	
21941/2024	4276	19/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.848,00	
21941/2024	4276	19/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	355,47	
21941/2024	4276	19/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/10/2024	11/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	7.276,88	
315870508 2024	4281	20/09/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.614,87	
315870531 2024	4287	20/09/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.931,63	
315870536 2024	4289	20/09/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	262,60	
315950506 2024	4295	20/09/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.691,60	
315950513 2024	4300	20/09/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.494,00	
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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	54.423,02	
315950545 2024	4313	20/09/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.949,11	
21944/2024	4316	20/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/10/2024	30/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	971,79	
21944/	4316	20/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/10/2024	30/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	392,40	

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 29/11/2024 - 15:46 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signuncacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 50 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21944/2024	4316	20/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/10/2024	30/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	3.006,24	
315900516/2024	4329	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.298,86	
315900524/2024	4332	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	223,30	
316010505/2024	4339	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	31.418,06	
316010518/2024	4350	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	17.286,88	
316010519/2024	4354	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.412,05	
316010520/2024	4359	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	405,39	
316010522/2024	4369	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.137,24	
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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	22.240,60	
316010528/2024	4386	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.281,99	
316010537/2024	4389	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.087,03	
315850501/2024	4401	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	11.035,67	
315850502/2024	4403	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.560,54	
315850504/2024	4423	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.228,52	
315850504/2024	4424	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	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNI	604,02	
315850504/2024	4425	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	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGU	231,16	
315850504/2024	4426	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	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE	459,86	
315850504/2024	4427	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	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGU	421,38	
315850504/2024	4428	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	08/10/2024	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE C	1.152,93	

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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signuncacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 51 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315850504/2024	4429	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	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	277,96	
315850504/2024	4430	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	08/10/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. J	961,75	
315850504/2024	4431	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	08/10/2024	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA D	291,66	
315850504/2024	4432	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	08/10/2024	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQ	891,65	
315850504/2024	4433	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	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNI	65,89	
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	23/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	41.989,72	
315850534/2024	4450	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.982,88	
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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	45.919,52	
315850555/2024	4467	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	472,18	
315850555/2024	4468	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	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGU	267,98	
315850555/2024	4469	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	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A	313,30	
316020552/2024	4477	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	62.285,80	
316020553/2024	4487	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	15.634,95	
316020554/2024	4490	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	538,60	
315990507/2024	4502	24/09/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.804,12	
315990525/2024	4514	24/09/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	12.126,85	
315990532/2024	4524	24/09/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	27.906,26	
31599/2024	4527	24/09/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.901,14	
4973149/	4531	24/09/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	16/10/2024	16/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	557,98	
4973/	4532	24/09/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	16/10/2024	16/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	451,22	
4973/	4533	24/09/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	16/10/2024	16/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	1.416,67	
4973/	4534	24/09/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	15/10/2024	16/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	330,92	

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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://cacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 52 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
4973/	4536	24/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/10/2024	16/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	64.680,58	
4973/	4536	24/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/10/2024	16/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	5.648,75	
4973/	4547	25/09/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	16/10/2024	16/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	1.139,11	
4973/	4548	25/09/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/10/2024	16/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	2.080,22	
4973/	4549	25/09/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	15/10/2024	16/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	15.933,97	
4973473/	4551	25/09/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	16/10/2024	16/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	3.235,60	
4973/	4559	26/09/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	16/10/2024	16/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	536,79	
4973/	4560	26/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/10/2024	16/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	1.260,57	
31770/ 2024	4569	26/09/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	23/10/2024	23/10/2024	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.996,07	
26975/ 2024	4571	26/09/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/10/2024	31/10/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	2.827,86	
26970/ 2024	4573	26/09/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	22/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.602,30	
26970/ 2024	4574	26/09/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	22/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	7.280,28	
31951/ 2024	4593	30/09/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/10/2024	14/10/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	61,20	
22431/ 2024	4595	30/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/10/2024	01/10/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	100,00	
21251/ 2024	4596	30/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/10/2024	01/10/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	180,00	
21082/ 2024	4597	30/09/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/10/2024	01/10/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
32006/ 2024	4601	01/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.235,75	
23344/ 2024	4602	01/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/10/2024	02/10/2024	JOSE PAULO DOS SANTOS	540,00	
27387/ 2024	4603	01/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/10/2024	02/10/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
24421/ 2024	4614	02/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/10/2024	15/10/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	3.885,71	
22870/ 2024	4615	02/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/10/2024	03/10/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	540,00	
26970/ 2024	4616	02/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/10/2024	22/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	716,60	
20310/ 2023	4618	02/10/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	18/10/2024	21/10/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	8.178,00	
20310/	4619	02/10/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	18/10/2024	21/10/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	4.512,00	

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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signuncacoal.1xsistemas.com.br/documento/validar/286062. Folha 53 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3192009/2024	4620	03/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.574,95	
3192009/2024	4621	03/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
3192009/2024	4622	03/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.453,50	
3192009/2024	4623	03/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
21251/2024	4629	03/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/10/2024	03/10/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	540,00	
3192009/2024	4630	03/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	484,80	
3192009/2024	4631	03/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.700,46	
3192009/2024	4632	03/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	467,01	
3192009/2024	4633	03/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/10/2024	08/10/2024	MARCILENE PEREIRA DE SOUZA BAMBIL	866,67	
3192009/2024	4634	03/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/10/2024	08/10/2024	MARCILENE PEREIRA DE SOUZA BAMBIL	1.851,67	
3192009/2024	4635	03/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	208,42	
3192009/2024	4636	03/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/10/2024	08/10/2024	ELENIR SILVA DE CARVALHO	7.367,64	
3192009/2024	4637	03/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/10/2024	08/10/2024	ELENIR SILVA DE CARVALHO	1.687,40	
3192009/2024	4638	03/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	572,94	
3192009/2024	4639	04/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	04/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.610,73	
3192009/2024	4640	04/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.286,58	
3192009/2024	4641	04/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	717,26	
3192009/2024	4642	04/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.454,94	
20664/2024	4643	04/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/10/2024	31/10/2024	ECOLIM EIRELI	23.172,08	
32118/2024	4644	04/10/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.93.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	04/10/2024	04/10/2024	TESOURO NACIONAL - SEC. TESOURO NAC	96.400,41	

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 29/11/2024 - 15:36 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signum.cacoal.rs.gov.br/documento/assinado/286062. Folha 54 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3192009/2024	4647	04/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	04/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.234,91	
3192009/2024	4648	04/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	04/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.427,80	
3192009/2024	4649	04/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	878,03	
3192009/2024	4650	04/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	04/10/2024	08/10/2024	VANESSA TASSARO FERREIRA	1.610,73	
3192009/2024	4651	04/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/10/2024	08/10/2024	VANESSA TASSARO FERREIRA	5.375,73	
3192009/2024	4652	04/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/10/2024	08/10/2024	VANESSA TASSARO FERREIRA	597,72	
3192009/2024	4653	04/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	598,36	
3192009/2024	4654	04/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/10/2024	08/10/2024	GLEICIANE FERREIRA DE SOUZA	4.159,19	
3192009/2024	4655	04/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/10/2024	08/10/2024	ANGELICA NATALIA DE SA	1.117,11	
3192009/2024	4656	04/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	04/10/2024	08/10/2024	ANGELICA NATALIA DE SA	180,74	
3192009/2024	4657	04/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/10/2024	08/10/2024	ANGELICA NATALIA DE SA	14.847,53	
22159/2023	4658	01/12/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.50.41.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	02/10/2024	02/10/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	12.552,82	
3192009/2024	4658	04/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/10/2024	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGU	1.104,53	
3192009/2024	4659	04/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/10/2024	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA -	421,57	
21142/2024	4660	04/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/10/2024	07/10/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	180,00	
27387/2024	4661	04/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/10/2024	07/10/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
28191/2024	4662	04/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/10/2024	07/10/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	
23428/2024	4663	04/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/10/2024	07/10/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
21235/2024	4664	04/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/10/2024	07/10/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	360,00	
21181/2024	4665	07/10/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	07/10/2024	07/10/2024	PEDRO SOUZA DA CRUZ	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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signpro.cacoal.rs.gov.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 55 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
26975/2024	4666	07/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/10/2024	31/10/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	953,01	
21757/2024	4670	07/10/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/10/2024	07/10/2024	CARLOS DA SILVA LOPES	1.260,00	
21073/2024	4671	07/10/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/10/2024	07/10/2024	DIEGO VITOR SILVA	1.260,00	
22009/2024	4672	07/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/10/2024	07/10/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	100,00	
21114/2024	4673	07/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	07/10/2024	07/10/2024	ALEX CARDOSO SILVA	180,00	
21944/2024	4674	07/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/10/2024	30/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	2.759,40	
22733/2024	4677	07/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	08/10/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	540,00	
21062/2024	4678	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	08/10/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
21062/2024	4679	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	08/10/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	180,00	
21062/2024	4680	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	08/10/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
21062/2024	4681	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	08/10/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	180,00	
21062/2024	4682	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	08/10/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
21062/2024	4683	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	08/10/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
21255/2024	4684	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	08/10/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	180,00	
21255/2024	4685	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	08/10/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	500,00	
21255/2024	4686	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	08/10/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	360,00	
21255/2024	4687	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	08/10/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	500,00	
21255/2024	4688	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	08/10/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	360,00	
21968/2024	4689	08/10/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	08/10/2024	08/10/2024	GABRIEL VIEIRA ANTUNES	1.417,50	
24419/2024	4691	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/10/2024	30/10/2024	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E	3.457,77	

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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signpro.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 56 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
24623/2024	4692	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	08/10/2024	09/10/2024	RAUANE JANINE DA SILVA	1.260,00	
25850/2024	4693	08/10/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	08/10/2024	09/10/2024	FABIANE DE ALMEIDA SILVA	1.260,00	
21235/2024	4694	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/10/2024	09/10/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	540,00	
28493/2024	4695	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/10/2024	09/10/2024	RUBENS BARBOSA	540,00	
23150/2024	4697	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/10/2024	09/10/2024	MAICON DANILO MOCELIN	100,00	
27387/2024	4698	08/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/10/2024	09/10/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
21114/2024	4699	09/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/10/2024	10/10/2024	ALEX CARDOSO SILVA	360,00	
21114/2024	4700	09/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/10/2024	10/10/2024	ALEX CARDOSO SILVA	540,00	
21175/2024	4701	10/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/10/2024	10/10/2024	EDINALDO SOUZA DOS SANTOS	360,00	
21175/2024	4702	10/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/10/2024	10/10/2024	EDINALDO SOUZA DOS SANTOS	500,00	
21175/2024	4703	10/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/10/2024	10/10/2024	EDINALDO SOUZA DOS SANTOS	500,00	
21172/2024	4704	10/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/10/2024	10/10/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	500,00	
31659/2024	4705	10/10/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.93.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	10/10/2024	11/10/2024	MUNICÍPIO DE VILHENA	3.127,75	
32143/2024	4708	10/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/10/2024	11/10/2024	DAHIANE ROBERTA ALVES DE OLIVEIRA	360,00	
23344/2024	4709	10/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/10/2024	11/10/2024	JOSE PAULO DOS SANTOS	720,00	
23344/2024	4710	10/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/10/2024	11/10/2024	JOSE PAULO DOS SANTOS	540,00	
21251/2024	4714	11/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	180,00	
21251/2024	4715	11/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	540,00	
21251/2024	4716	11/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	500,00	
21251/2024	4717	11/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	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 29/11/2024 - 15:36 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e/ou pelo link https://signonca.com.br/assinaturas/documento/documentoAssinado/286062. Folha 57 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21694/2024	4718	11/10/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	14/10/2024	14/10/2024	DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA	4.050,00	
22733/2024	4719	11/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	100,00	
23150/2024	4720	11/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	MAICON DANILO MOCELIN	540,00	
22431/2024	4721	11/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	540,00	
27387/2024	4722	11/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
27387/2024	4723	11/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
28191/2024	4724	11/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	
23428/2024	4725	11/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
23428/2024	4726	11/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	720,00	
23428/2024	4727	11/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	14/10/2024	14/10/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
22870/2024	4728	14/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/10/2024	15/10/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	180,00	
21142/2024	4729	14/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/10/2024	15/10/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	100,00	
22322/2024	4730	14/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/10/2024	15/10/2024	WESLLEY AUGUSTO PIM SILVA	500,00	
22190/2024	4731	14/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/10/2024	15/10/2024	ODETE SILVINO NUNES	180,00	
30361/2024	4733	14/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/10/2024	15/10/2024	ELAINE PEREIRA DA SILVA	500,00	
30361/2024	4734	14/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/10/2024	15/10/2024	ELAINE PEREIRA DA SILVA	500,00	
30361/2024	4735	14/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/10/2024	15/10/2024	ELAINE PEREIRA DA SILVA	500,00	
27387/2024	4741	15/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/10/2024	16/10/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
22045/2024	4742	15/10/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	16/10/2024	16/10/2024	LEO JOSE DE OLIVEIRA	540,00	
28493/2024	4743	15/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/10/2024	16/10/2024	RUBENS BARBOSA	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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.assinaturadigital.com.br/documento/validar/286062. Folha 58 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
25496/2024	4744	15/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/10/2024	16/10/2024	MARLI PELENTIR DE MELO	500,00	
28242/2024	4745	15/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/10/2024	16/10/2024	CLEODY ALEXANDRA TILP	500,00	
32134/2024	4746	15/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/10/2024	16/10/2024	RICARDO DA SILVA NASCIMENTO	180,00	
32134/2024	4747	15/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/10/2024	16/10/2024	RICARDO DA SILVA NASCIMENTO	500,00	
21073/2024	4748	15/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/10/2024	16/10/2024	DIEGO VITOR SILVA	500,00	
21073/2024	4749	15/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/10/2024	16/10/2024	DIEGO VITOR SILVA	540,00	
30317/2024	4750	16/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/10/2024	16/10/2024	SANTIAGO RAMOS DA COSTA	500,00	
30346/2024	4751	16/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/10/2024	16/10/2024	ADRIANA BULK	500,00	
30346/2024	4752	16/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/10/2024	16/10/2024	ADRIANA BULK	500,00	
21082/2024	4754	16/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/10/2024	17/10/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	180,00	
21082/2024	4755	16/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/10/2024	17/10/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
21082/2024	4756	16/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/10/2024	17/10/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	360,00	
21082/2024	4757	16/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/10/2024	17/10/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
22733/2024	4758	16/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/10/2024	17/10/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	540,00	
21235/2024	4761	17/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/10/2024	18/10/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	180,00	
21062/2024	4762	17/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/10/2024	18/10/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	360,00	
21062/2024	4763	17/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/10/2024	18/10/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
21191/2024	4764	17/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	18/10/2024	18/10/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	360,00	
21191/2024	4765	17/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	18/10/2024	18/10/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	540,00	
21235/2024	4777	18/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	21/10/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signcacoal.assinaturadigital.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 59 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
28191/2024	4778	18/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	21/10/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	
23428/2024	4779	18/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	21/10/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
21251/2024	4780	18/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	21/10/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	540,00	
23344/2024	4781	18/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	21/10/2024	JOSE PAULO DOS SANTOS	540,00	
27387/2024	4782	18/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	21/10/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	720,00	
27387/2024	4783	18/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	21/10/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
27387/2024	4784	18/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	21/10/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
21073/2024	4789	21/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	22/10/2024	DIEGO VITOR SILVA	540,00	
22870/2024	4790	21/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	22/10/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	540,00	
22733/2024	4791	21/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	22/10/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	540,00	
21292/2024	4792	21/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	22/10/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
21292/2024	4793	21/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	22/10/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
21292/2024	4794	21/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	22/10/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
21142/2024	4795	21/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	23/10/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	500,00	
21142/2024	4796	21/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	23/10/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	360,00	
21142/2024	4797	21/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	21/10/2024	23/10/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	100,00	
324940505/2024	4798	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.707,41	
324940505/2024	4799	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.780,01	
324940505/2024	4800	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.142,80	
324940505/2024	4801	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	504,88	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 60 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
324940505/2024	4802	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Venc. Agentes Comuni	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	169.835,84	
324940505/2024	4803	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	66.175,00	
324940518/2024	4805	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	19.744,18	
324940518/2024	4806	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	55.458,47	
324940518/2024	4807	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.007,27	
324940518/2024	4808	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.846,67	
324940518/2024	4809	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.789,02	
324940518/2024	4810	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.940,46	
324940518/2024	4811	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.969,20	
324940518/2024	4812	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.645,18	
324940518/2024	4813	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.000,00	
324940518/2024	4814	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
324940519/2024	4815	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.350,11	
324940519/2024	4816	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.575,00	
324940520/2024	4818	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.412,00	
324940520/2024	4819	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
324940520/2024	4820	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	149,17	
324940520/2024	4821	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
324940522/2024	4823	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.523,94	
324940522/2024	4824	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.383,82	

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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.gov.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 61 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
324940522/2024	4825	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	759,35	
324940522/2024	4826	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	439,45	
324940522/2024	4827	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
324940522/2024	4828	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.873,58	
324940522/2024	4829	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.843,33	
324940522/2024	4830	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	845,31	
324940522/2024	4831	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.224,80	
324940522/2024	4832	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.775,00	
324940527/2024	4834	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	82.822,12	
324940527/2024	4835	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.462,82	
324940527/2024	4836	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.713,91	
324940527/2024	4837	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	36.540,00	
324940527/2024	4838	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	676,94	
324940527/2024	4839	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	675,10	
324940527/2024	4840	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	616,17	
324940527/2024	4841	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.739,99	
324940527/2024	4842	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.975,00	
324940527/2024	4843	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
324940528/2024	4844	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.064,82	
324940528/2024	4845	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.282,00	

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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 62 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
324940528/2024	4846	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.600,00	
324940528/2024	4847	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	253,60	
324940528/2024	4848	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	
324940537/2024	4850	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.510,11	
324940537/2024	4851	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	470,67	
324940537/2024	4852	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
324940555/2024	4854	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.475,47	
324940555/2024	4855	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.646,97	
324940555/2024	4856	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52,80	
324940555/2024	4857	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	534,06	
324940555/2024	4858	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	437,60	
324940555/2024	4859	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.046,25	
324951 0/2024	4863	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.464,73	
324951 0/2024	4864	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.205,47	
324951 0/2024	4865	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.431,88	
324951 0/2024	4866	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.656,52	
324951 0/2024	4867	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.113,41	
324951 0/2024	4868	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.150,00	
324951 0/2024	4869	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	983,45	
324951 0/2024	4870	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.244,86	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.1sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 63 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3249510/2024	4871	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.950,00	
3249510/2024	4873	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.453,38	
3249510/2024	4874	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
3249510/2024	4876	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	82.481,81	
3249510/2024	4877	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	219.375,50	
3249510/2024	4878	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.849,39	
3249510/2024	4879	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.270,59	
3249510/2024	4880	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.000,00	
3249510/2024	4881	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.756,89	
3249510/2024	4882	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.236,61	
3249510/2024	4883	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	45.475,00	
3249510/2024	4884	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
3249210/2024	4885	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	41.071,99	
3249210/2024	4886	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	862,54	
3249210/2024	4887	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.247,44	
3249210/2024	4888	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.319,28	
3249210/2024	4889	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.975,00	
3249210/2024	4891	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.990,78	
3249210/2024	4892	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,40	
3249210/2024	4893	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	289,89	

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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signuracoal.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 64 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3249210/2024	4894	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	687,50	
3249210/2024	4896	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.500,00	
3249210/2024	4897	22/10/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.48.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	39.000,00	
3249210/2024	4898	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	303.739,88	
3249210/2024	4899	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.201,85	
3249210/2024	4900	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.940,00	
3249210/2024	4901	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.000,00	
3249210/2024	4902	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
3249210/2024	4903	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.782,80	
3249210/2024	4904	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.726,11	
3249210/2024	4905	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.118,64	
3249210/2024	4906	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,40	
3249210/2024	4907	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.000,00	
3249010/2024	4909	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	150,00	
3249010/2024	4910	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.625,60	
3249010/2024	4911	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
3249010/2024	4912	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.589,04	
3249010/2024	4913	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
3249010/2024	4915	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	60.714,28	
3249010/2024	4916	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.686,25	

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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.gov.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 65 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3249010/2024	4917	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.969,20	
3249010/2024	4918	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
3249010/2024	4919	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.725,41	
3249010/2024	4920	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
3249010/2024	4922	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.886,61	
3249010/2024	4923	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	425,00	
3249105162024	4925	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.194,32	
3249105162024	4926	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.659,71	
3249105162024	4927	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.312,80	
3249105162024	4928	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.533,33	
3249105162024	4929	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
3249105242024	4931	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.841,18	
3249105242024	4932	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
3249310/2024	4934	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.607,36	
3249310/2024	4935	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.756,66	
3249310/2024	4936	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.983,25	
3249310/2024	4937	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	328,20	
3249310/2024	4938	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.406,80	
3249310/2024	4939	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.800,00	
3249310/2024	4940	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	442,56	

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 29/11/2024 - 15:46 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signuncacoal.assinaturadigital.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 66 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3249310/2024	4941	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.250,00	
3249310/2024	4943	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.314,84	
3249310/2024	4944	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	55.306,91	
3249310/2024	4945	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	725,56	
3249310/2024	4946	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.331,34	
3249310/2024	4947	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
3249310/2024	4948	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.418,13	
3249310/2024	4949	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.933,33	
3249310/2024	4950	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.354,37	
3249310/2024	4951	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.030,95	
3249310/2024	4952	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.000,00	
3249310/2024	4954	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.531,75	
3249310/2024	4955	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	106.293,52	
3249310/2024	4956	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.214,32	
3249310/2024	4957	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.276,75	
3249310/2024	4958	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.316,00	
3249310/2024	4959	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.350,00	
3249310/2024	4960	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.498,94	
3249310/2024	4961	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.389,80	
3249310/2024	4962	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.975,00	

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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 67 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3249310/2024	4964	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.756,28	
3249310/2024	4965	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.475,00	
3248905012024	4967	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	43.853,46	
3248905012024	4968	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.110,93	
3248905012024	4969	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.171,97	
3248905012024	4970	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
3248905012024	4971	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.938,40	
3248905012024	4972	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.850,00	
3248905012024	4973	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.018,05	
3248905012024	4974	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.287,94	
3248905012024	4975	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.469,92	
3248905012024	4976	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.067,43	
3248905012024	4977	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.500,00	
3248905022024	4979	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.627,61	
3248905032024	4981	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	68.848,72	
3248905032024	4982	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.975,00	
3248905032024	4983	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
3248905042024	4984	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.280,54	
3248905042024	4985	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.734,65	
3248905042024	4986	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	845,69	

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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 68 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
324890504/2024	4987	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	168,36	
324890504/2024	4988	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.682,51	
324890504/2024	4989	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.714,48	
324890504/2024	4990	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
324890504/2024	4991	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.310,02	
324890504/2024	4992	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.827,39	
324890504/2024	4993	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.446,85	
324890504/2024	4994	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	982,14	
324890504/2024	4995	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.96.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.106,34	
324890504/2024	4996	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.918,51	
324890526/2024	5008	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	57.618,96	
324890526/2024	5009	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	81.403,39	
324890526/2024	5010	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.786,91	
324890526/2024	5011	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.588,60	
324890526/2024	5012	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
324890526/2024	5013	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.071,20	
324890526/2024	5014	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	
324890526/2024	5015	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.132,10	
324890526/2024	5016	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	67.321,34	
324890526/2024	5017	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	70.125,00	

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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e/ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.gov.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 69 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
324890526/2024	5018	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
324890534/2024	5019	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.154,50	
324890534/2024	5020	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.000,00	
324890542/2024	5022	22/10/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	121.941,95	
324890542/2024	5023	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	77.164,04	
324890542/2024	5024	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.413,27	
324890542/2024	5025	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.042,05	
324890542/2024	5026	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.683,33	
324890542/2024	5027	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta (	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	62.714,34	
324890542/2024	5028	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	49.200,00	
324890542/2024	5029	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
21063/2024	5030	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	23/10/2024	23/10/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	540,00	
21063/2024	5031	22/10/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	23/10/2024	23/10/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	540,00	
22009/2024	5032	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta (	23/10/2024	23/10/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	180,00	
22009/2024	5033	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta (	23/10/2024	23/10/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	500,00	
22009/2024	5034	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta (	23/10/2024	23/10/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	360,00	
22009/2024	5035	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta (	23/10/2024	23/10/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	360,00	
28493/2024	5036	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta (	23/10/2024	23/10/2024	RUBENS BARBOSA	540,00	
27387/2024	5037	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta (	23/10/2024	23/10/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
21114/2024	5038	22/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta (	23/10/2024	23/10/2024	ALEX CARDOSO SILVA	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 29/11/2024 - 15:46 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.assinaturadigital.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 70 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21082/2024	5041	23/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/10/2024	24/10/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
22733/2024	5048	23/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/10/2024	24/10/2024	FRANCISCO MATEUS BARROSO ALMEIDA	100,00	
21142/2024	5049	23/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/10/2024	24/10/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	180,00	
21114/2024	5050	23/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/10/2024	30/10/2024	ALEX CARDOSO SILVA	540,00	
23656/2024	5055	24/10/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/10/2024	25/10/2024	Gilmar Antonio Borgonhoni	100,00	
23069/2024	5056	24/10/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/10/2024	25/10/2024	AMANDA MARINA LOPES MAFORTE	100,00	
21235/2024	5057	24/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/10/2024	25/10/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	100,00	
21251/2024	5058	24/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/10/2024	25/10/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	140,00	
30361/2024	5059	24/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	ELAINE PEREIRA DA SILVA	500,00	
30361/2024	5060	24/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	ELAINE PEREIRA DA SILVA	500,00	
21073/2024	5062	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	DIEGO VITOR SILVA	180,00	
21073/2024	5063	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	DIEGO VITOR SILVA	100,00	
21073/2024	5064	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	DIEGO VITOR SILVA	500,00	
21073/2024	5065	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	DIEGO VITOR SILVA	180,00	
27387/2024	5066	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
27387/2024	5067	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
28493/2024	5068	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	RUBENS BARBOSA	540,00	
23344/2024	5069	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	JOSE PAULO DOS SANTOS	540,00	
23344/2024	5070	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	JOSE PAULO DOS SANTOS	540,00	
23344/2024	5071	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	JOSE PAULO DOS SANTOS	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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signpro.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 71 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
23428/2024	5072	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/10/2024	25/10/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
24970/2024	5073	25/10/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	25/10/2024	25/10/2024	IVANI CLAUDETE GROMANN	900,00	
21063/2024	5074	25/10/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	29/10/2024	29/10/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	900,00	
28191/2024	5075	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/10/2024	29/10/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	
21142/2024	5076	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/10/2024	29/10/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	540,00	
21181/2024	5077	25/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/10/2024	29/10/2024	PEDRO SOUZA DA CRUZ	540,00	
23301/2024	5085	29/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/10/2024	29/10/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	500,00	
27387/2024	5086	29/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/10/2024	30/10/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
21082/2024	5091	30/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/10/2024	30/10/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	500,00	
21082/2024	5092	30/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/10/2024	30/10/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	500,00	
21082/2024	5093	30/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/10/2024	30/10/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
21082/2024	5094	30/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/10/2024	30/10/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	360,00	
21082/2024	5095	30/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/10/2024	30/10/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
21142/2024	5096	30/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/10/2024	31/10/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	540,00	
22870/2024	5097	30/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/10/2024	31/10/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	500,00	
22870/2024	5098	30/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/10/2024	31/10/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	540,00	
22870/2024	5099	30/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/10/2024	31/10/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	180,00	
22870/2024	5100	30/10/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/10/2024	31/10/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 72 de 127

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

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

RESUMO

Total dos Pagamentos:	**6.568.531,18**
Total de Estornos:	**47.762,00**
Retenções do Período:	**1.318.787,34**
Total:	**7.839.556,52**

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 outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
13.001.10.122.0029.2.229.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES**		**5.070.000,00**	**853.050,88**	**9.186.146,54**	**2.361.175,24**
				9.182.983,40	**853.050,88**	**9.186.146,54**	**0,00**
				2.705.661,62	**850.650,90**	**9.157.441,46**	**28.705,08**
				11.547.321,78			
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	3.065.000,00	240.905,03	2.404.961,84	597.038,16
				120.000,00	240.905,03	2.404.961,84	0,00
				183.000,00	240.905,03	2.404.961,84	0,00
				3.002.000,00			
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	438.295,32	3.043.427,89	1.172.616,45
				4.216.044,34	438.295,32	3.043.427,89	0,00
				0,00	435.490,40	3.040.622,97	2.804,92
				4.216.044,34			
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	715.000,00	30.355,70	272.521,66	322.478,34
				0,00	30.355,70	272.521,66	0,00
				120.000,00	30.760,64	246.621,50	25.900,16
				595.000,00			
3	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	240.000,00	13.496,42	85.708,22	74.291,78
				0,00	13.496,42	85.708,22	0,00
				80.000,00	13.496,42	85.708,22	0,00
				160.000,00			
4	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	400.000,00	79.498,56	2.271.914,88	61.085,12
				1.933.000,00	79.498,56	2.271.914,88	0,00
				0,00	79.498,56	2.271.914,88	0,00
				2.333.000,00			
5	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000200	50.000,00	1.106,34	15.201,18	34.798,82
				0,00	1.106,34	15.201,18	0,00
				0,00	1.106,34	15.201,18	0,00
				50.000,00			
6	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	600.000,00	49.393,51	441.133,43	98.866,57
				0,00	49.393,51	441.133,43	0,00
				60.000,00	49.393,51	441.133,43	0,00
				540.000,00			
13.001.10.122.0029.2.230.		**GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES**		**1.787.000,00**	**152.757,56**	**1.965.830,27**	**485.031,79**
				708.862,06	**169.528,13**	**1.730.642,26**	**235.188,01**
				45.000,00	**169.528,13**	**1.730.642,26**	**235.188,01**
				2.450.862,06			
7	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	50.000,00	5.467,50	48.667,50	16.332,50
				30.000,00	5.467,50	48.667,50	0,00
				15.000,00	5.467,50	48.667,50	0,00
				65.000,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	6.030,25	47.941,45	1.058,55
				36.000,00	1.668,75	13.491,56	34.449,89
				7.000,00	1.668,75	13.491,56	34.449,89
				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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 73 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	700.000,00	30.884,87	872.752,15	35.247,85
				224.000,00	62.878,87	683.380,11	189.372,04
				16.000,00	62.878,87	683.380,11	189.372,04
				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	-15,15	608.915,94	241.084,06
				0,00	-15,15	608.915,94	0,00
				0,00	-15,15	608.915,94	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	13.989,68	13.989,68	0,00
				13.989,68	3.127,75	3.127,75	10.861,93
				1.000,00	3.127,75	3.127,75	10.861,93
				13.989,68			
146	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26010060	0,00	96.400,41	96.400,41	1.599,59
				98.000,00	96.400,41	96.400,41	0,00
				0,00	96.400,41	96.400,41	0,00
				98.000,00			
125	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000	0,00	0,00	268.856,78	0,00
				268.856,78	0,00	268.856,78	0,00
				0,00	0,00	268.856,78	0,00
				268.856,78			
14	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	1.000,00	0,00	0,00	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**	**5.297,60**	**136.082,53**	**13.917,47**
				52.104,97	**4.116,08**	**110.950,11**	**25.132,42**
				52.104,97	**4.116,08**	**110.950,11**	**25.132,42**
				150.000,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	40.000,00	2.520,00	58.080,00	10.920,00
				29.000,00	2.520,00	58.080,00	0,00
				0,00	2.520,00	58.080,00	0,00
				69.000,00			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	2.577,60	40.660,78	1.444,19
				22.104,97	1.103,79	24.574,26	16.086,52
				0,00	1.103,79	24.574,26	16.086,52
				42.104,97			
17	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	30.000,00	0,00	8.612,12	0,00
				0,00	0,00	8.612,12	0,00
				21.387,88	0,00	8.612,12	0,00
				8.612,12			
18	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	30.000,00	200,00	17.846,72	1.553,28
				1.000,00	492,29	8.800,82	9.045,90
				11.600,00	492,29	8.800,82	9.045,90
				19.400,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 74 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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	**29.570,36**	**282.640,81**	**381.736,50**
				0,00	**29.570,36**	**282.640,81**	**381.736,50**
				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	29.570,36	282.640,81	381.736,50
				0,00	29.570,36	282.640,81	381.736,50
				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**	**201.316,21**	**5.275.043,44**	**258.068,42**
				3.073.135,83	**505.786,21**	**3.541.691,55**	**1.733.351,89**
				930.023,97	**505.786,21**	**3.541.691,55**	**1.733.351,89**
				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	1.260,00	2.980,00	1.620,00
				20.000,00	1.260,00	2.980,00	0,00
				15.400,00	1.260,00	2.980,00	0,00
				4.600,00			
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	-986,03	820.006,70	986,03
				200.000,00	1.850,48	748.465,15	71.541,55
				79.007,27	1.850,48	748.465,15	71.541,55
				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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 75 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
134	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	237.187,99	481.194,44	38.811,06
				520.005,50	78.159,40	113.660,46	367.533,98
				0,00	78.159,40	113.660,46	367.533,98
				520.005,50			
147	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000010	0,00	0,00	0,00	102.009,63
				102.009,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				102.009,63			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	-425,10	147.236,34	2.483,98
				149.720,32	22.670,46	115.253,18	31.983,16
				0,00	22.670,46	115.253,18	31.983,16
				149.720,32			
23	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000010	300.000,00	0,00	297.250,42	0,00
				100.000,00	75.190,50	267.756,34	29.494,08
				102.749,58	75.190,50	267.756,34	29.494,08
				297.250,42			
135	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000100	0,00	0,00	259.134,10	0,00
				260.000,00	0,00	125.214,40	133.919,70
				865,90	0,00	125.214,40	133.919,70
				259.134,10			
101	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26000100	0,00	48.534,66	326.122,59	9.197,41
				400.000,00	1.521,00	250.490,73	75.631,86
				64.680,00	1.521,00	250.490,73	75.631,86
				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	0,00	2.100.156,73	0,00
				95.020,38	170.316,04	1.607.379,69	492.777,04
				354.863,65	170.316,04	1.607.379,69	492.777,04
				2.100.156,73			
136	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	16.793,16	201.793,16	14.467,24
				380.000,00	23.380,07	23.380,07	178.413,09
				163.739,60	23.380,07	23.380,07	178.413,09
				216.260,40			
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000010	0,00	-101.048,47	413.062,35	0,00
				524.680,00	45.494,75	100.224,09	312.838,26
				111.617,65	45.494,75	100.224,09	312.838,26
				413.062,35			
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	85.943,51	157.020,51	39.219,17
				3.760,32	85.943,51	157.020,51	39.219,17
				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	0,00	11.206,93	0,00
				0,00	0,00	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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 76 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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**	**1.029.118,14**	**10.791.317,69**	**2.900.570,45**
				1.007.467,67	**1.029.118,14**	**10.791.317,69**	**0,00**
				2.180.579,53	**1.018.172,86**	**10.696.049,71**	**95.267,98**
				13.691.888,14			
28	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	4.765.000,00	397.299,72	2.677.458,43	1.437.541,57
				0,00	397.299,72	2.677.458,43	0,00
				650.000,00	396.791,52	2.676.950,23	508,20
				4.115.000,00			
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000010	2.000.000,00	1.433,58	2.195.652,63	207,02
				415.859,65	1.433,58	2.195.652,63	0,00
				220.000,00	1.433,58	2.195.652,63	0,00
				2.195.859,65			
30	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	3.015.000,00	254.830,06	2.494.973,55	520.026,45
				0,00	254.830,06	2.494.973,55	0,00
				0,00	254.830,06	2.494.973,55	0,00
				3.015.000,00			
143	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26000010	0,00	9.408,98	9.408,98	199,04
				9.608,02	9.408,98	9.408,98	0,00
				0,00	9.314,85	9.314,85	94,13
				9.608,02			
31	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	1.215.000,00	90.451,08	382.473,30	225.526,70
				0,00	90.451,08	382.473,30	0,00
				607.000,00	89.084,18	296.783,70	85.689,60
				608.000,00			
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	34.609,97	107.477,03	92.522,97
				0,00	34.609,97	107.477,03	0,00
				0,00	34.609,97	107.477,03	0,00
				200.000,00			
34	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000010	200.000,00	0,00	191.723,50	8.276,50
				0,00	0,00	191.723,50	0,00
				0,00	0,00	191.723,50	0,00
				200.000,00			
35	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	30.000,00	1.991,67	33.433,42	1.566,58
				5.000,00	1.991,67	33.433,42	0,00
				0,00	1.991,67	33.433,42	0,00
				35.000,00			
36	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000010	225.000,00	19.046,83	68.405,55	156.594,45
				0,00	19.046,83	68.405,55	0,00
				0,00	10.070,78	59.429,50	8.976,05
				225.000,00			
37	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.900.000,00	159.296,25	1.204.115,83	352.884,17
				7.000,00	159.296,25	1.204.115,83	0,00
				350.000,00	159.296,25	1.204.115,83	0,00
				1.557.000,00			
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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 77 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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	21.750,00	349.000,00	1.000,00
				350.000,00	21.750,00	349.000,00	0,00
				0,00	21.750,00	349.000,00	0,00
				350.000,00			
38	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000200	500.000,00	39.000,00	396.175,00	103.825,00
				0,00	39.000,00	396.175,00	0,00
				0,00	39.000,00	396.175,00	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**	**72.848,54**	**72.848,54**	**5.021.000,00**
				72.848,54	**0,00**	**0,00**	**72.848,54**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**72.848,54**
				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	72.848,54	72.848,54	1.000,00
				72.848,54	0,00	0,00	72.848,54
				0,00	0,00	0,00	72.848,54
				73.848,54			
13.001.10.302.0029.1.048.		**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**		**400.000,00**	**0,00**	**253.602,00**	**3.037.319,87**
				2.988.921,87	**49.596,00**	**253.602,00**	**0,00**
				98.000,00	**39.396,00**	**243.402,00**	**10.200,00**
				3.290.921,87			
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	0,00	49.596,00	1.500.404,00
				1.550.000,00	49.596,00	49.596,00	0,00
				0,00	39.396,00	39.396,00	10.200,00
				1.550.000,00			
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010060	0,00	0,00	204.006,00	1.136.915,87
				1.438.921,87	0,00	204.006,00	0,00
				98.000,00	0,00	204.006,00	0,00
				1.340.921,87			
13.001.10.302.0029.2.216.		**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC**		**2.624.000,00**	**149.824,70**	**9.396.320,00**	**283.835,07**
				11.230.972,67	**661.011,48**	**6.349.507,13**	**3.046.812,87**
				4.174.817,60	**672.455,58**	**6.349.507,13**	**3.046.812,87**
				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	65.000,00	285.580,00	46.090,00
				790.000,00	62.540,00	282.300,00	3.280,00
				458.330,00	62.540,00	282.300,00	3.280,00
				331.670,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 78 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
126	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000100	0,00	1.500,00	98.100,00	1.780,00
				100.000,00	1.500,00	98.100,00	0,00
				120,00	1.500,00	98.100,00	0,00
				99.880,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	1.665.000,00	0,00	1.176.287,31	1.982,40
				24.463,08	5.075,78	1.174.477,41	1.809,90
				511.193,37	5.075,78	1.174.477,41	1.809,90
				1.178.269,71			
89	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	294.863,46	2.221.579,31	120.920,69
				3.966.500,00	180.229,29	1.421.463,81	800.115,50
				1.624.000,00	182.479,29	1.421.463,81	800.115,50
				2.342.500,00			
127	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	0,00	481.187,65	3.690,00
				485.120,00	45.408,33	263.721,34	217.466,31
				242,35	54.602,43	263.721,34	217.466,31
				484.877,65			
103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	507,84	299.411,95	588,05
				300.000,00	3.048,90	268.783,82	30.628,13
				0,00	3.048,90	268.783,82	30.628,13
				300.000,00			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	10.000,00	0,00	9.556,24	0,00
				0,00	0,00	9.556,24	0,00
				443,76	0,00	9.556,24	0,00
				9.556,24			
88	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
128	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000100	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
45	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	917.000,00	0,00	1.405.696,30	0,00
				492.751,31	65.247,99	1.082.813,80	322.882,50
				4.055,01	65.247,99	1.082.813,80	322.882,50
				1.405.696,30			
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	-226.177,47	2.909.003,26	96.826,74
				4.173.830,00	176.163,52	1.593.040,54	1.315.962,72
				1.168.000,00	176.163,52	1.593.040,54	1.315.962,72
				3.005.830,00			
129	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	0,00	176.910,11	0,00
				488.000,00	77.045,45	82.553,95	94.356,16
				311.089,89	77.045,45	82.553,95	94.356,16
				176.910,11			
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	0,00	0,00	29.861,08
				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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 79 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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	14.130,87	275.202,79	11.957,19
				287.159,98	44.752,22	44.752,22	230.450,57
				0,00	44.752,22	44.752,22	230.450,57
				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**	**458.393,43**	**13.464.859,42**	**2.456.187,65**
				5.472.005,01	**1.154.420,33**	**10.098.971,80**	**3.365.887,62**
				1.930.957,94	**1.154.420,33**	**10.098.968,80**	**3.365.890,62**
				15.921.047,07			
86	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16000050	0,00	0,00	258.282,90	0,00
				258.282,90	17.661,25	258.282,90	0,00
				0,00	17.661,25	258.282,90	0,00
				258.282,90			
118	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16050000	0,00	0,00	347.612,80	0,00
				347.612,80	9.510,88	87.652,33	259.960,47
				0,00	9.510,88	87.652,33	259.960,47
				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	37.660,00	4.016.066,57	146.152,17
				2.007.556,96	321.375,10	2.780.757,02	1.235.309,55
				1.845.338,22	321.375,10	2.780.754,02	1.235.312,55
				4.162.218,74			
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	0,00	419.820,28	14.560,00
				65.619,72	0,00	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	46.144,28	173.927,72	110.035,48
				283.963,20	21.297,24	68.624,44	105.303,28
				0,00	21.297,24	68.624,44	105.303,28
				283.963,20			
52	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	600.000,00	333.341,31	933.341,31	0,00
				333.341,31	50.000,00	450.000,00	483.341,31
				0,00	50.000,00	450.000,00	483.341,31
				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	554.575,86	4.413.834,83	686.165,17
				0,00	554.575,86	4.413.834,83	686.165,17
				5.100.000,00			
148	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 80 de 127

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
145	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	41.247,84	41.247,84	0,00
				41.247,84	0,00	0,00	41.247,84
				0,00	0,00	0,00	41.247,84
				41.247,84			
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	1.620.000,00	540.000,00
				0,00	180.000,00	1.620.000,00	540.000,00
				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**	**3.064.952,13**	**28.884.065,36**	**4.117.728,54**
				9.243.315,54	**3.064.952,13**	**28.884.065,36**	**0,00**
				6.301.521,64	**3.068.149,69**	**28.588.093,19**	**295.972,17**
				33.001.793,90			
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	17.195.000,00	2.265.154,32	17.729.993,42	2.480.006,58
				3.200.000,00	2.265.154,32	17.729.993,42	0,00
				185.000,00	2.261.932,86	17.726.771,96	3.221,46
				20.210.000,00			
56	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000030	2.667.000,00	0,00	2.748.810,78	190,56
				1.066.265,82	0,00	2.748.810,78	0,00
				984.264,48	0,00	2.748.810,78	0,00
				2.749.001,34			
142	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	289,89	1.099.971,15	28,85
				1.100.000,00	289,89	1.099.971,15	0,00
				0,00	289,89	1.099.971,15	0,00
				1.100.000,00			
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	4.728.000,00	311.014,96	2.142.330,99	800.669,01
				0,00	311.014,96	2.142.330,99	0,00
				1.785.000,00	317.433,98	1.849.580,28	292.750,71
				2.943.000,00			
58	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	690.000,00	0,00	689.999,85	0,00
				0,00	0,00	689.999,85	0,00
				0,15	0,00	689.999,85	0,00
				689.999,85			
59	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	1.230.000,00	0,00	1.006.543,13	223.456,87
				0,00	0,00	1.006.543,13	0,00
				0,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	306.992,99	0,00
				7,01	0,00	306.992,99	0,00
				306.992,99			
141	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	193.937,90	336.881,14	83.118,86
				420.000,00	193.937,90	336.881,14	0,00
				0,00	193.937,90	336.881,14	0,00
				420.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 81 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
140	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26000030	0,00	442,56	51.654,41	632,81
				52.287,22	442,56	51.654,41	0,00
				0,00	442,56	51.654,41	0,00
				52.287,22			
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	294.112,50	875.137,50	529.625,00
				1.404.762,50	294.112,50	875.137,50	0,00
				0,00	294.112,50	875.137,50	0,00
				1.404.762,50			
13.001.10.302.0029.2.275.		**ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**		**876.000,00**	**44.003,18**	**1.699.731,44**	**182.102,60**
				1.362.548,24	**96.990,51**	**1.192.355,53**	**507.375,91**
				356.714,20	**96.990,51**	**1.192.355,53**	**507.375,91**
				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	200,00	11.877,50	122,50
				30.000,00	200,00	11.877,50	0,00
				18.000,00	200,00	11.877,50	0,00
				12.000,00			
113	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16210000	0,00	1.260,00	5.760,00	4.240,00
				10.000,00	1.260,00	5.760,00	0,00
				0,00	1.260,00	5.760,00	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	567,48	12.840,30	3.357,19
				158.802,51	567,48	12.840,30	3.357,19
				16.197,49			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	35.350,88	157.321,22	5.678,78
				256.000,00	13.144,85	99.959,12	57.362,10
				93.000,00	13.144,85	99.959,12	57.362,10
				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	3.642,30	11.850,54	48.149,46
				60.000,00	58,00	8.058,54	3.792,00
				0,00	58,00	8.058,54	3.792,00
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 82 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
120	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				30.000,00	0,00	6.788,52	23.211,48
				0,00	0,00	6.788,52	23.211,48
				30.000,00			
65	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	600.000,00	0,00	782.117,18	0,00
				184.957,89	36.575,36	588.552,41	193.564,77
				2.840,71	36.575,36	588.552,41	193.564,77
				782.117,18			
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	3.550,00	512.678,49	82.321,51
				645.000,00	45.184,82	338.959,24	173.719,25
				50.000,00	45.184,82	338.959,24	173.719,25
				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**	**43.231,40**	**1.094.012,37**	**35.490,63**
				195.503,00	**22.799,96**	**1.006.803,13**	**87.209,24**
				26.000,00	**22.799,96**	**1.006.803,13**	**87.209,24**
				1.129.503,00			
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	183.000,00	30.787,00	175.714,04	33.285,96
				26.000,00	0,00	144.435,70	31.278,34
				0,00	0,00	144.435,70	31.278,34
				209.000,00			
68	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000020	500.000,00	9.894,40	618.170,50	1.332,50
				119.503,00	4.044,60	589.801,98	28.368,52
				0,00	4.044,60	589.801,98	28.368,52
				619.503,00			
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	251.000,00	0,00	250.381,66	618,34
				0,00	18.755,36	228.390,28	21.991,38
				0,00	18.755,36	228.390,28	21.991,38
				251.000,00			
108	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000020	0,00	2.550,00	49.746,17	253,83
				50.000,00	0,00	44.175,17	5.571,00
				0,00	0,00	44.175,17	5.571,00
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 83 de 127

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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			
13.001.10.305.0029.2.226.		**ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS**		**432.000,00**	**7.001,16**	**517.887,26**	**67.615,05**
				321.127,27	**39.517,93**	**397.902,55**	**119.984,71**
				167.624,96	**39.517,93**	**397.902,55**	**119.984,71**
				585.502,31			
72	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000040	30.000,00	3.960,00	20.880,00	9.120,00
				0,00	3.960,00	20.880,00	0,00
				0,00	3.960,00	20.880,00	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	3.889,46	96.258,14	741,86
				44.000,00	5.022,69	59.354,67	36.903,47
				7.000,00	5.022,69	59.354,67	36.903,47
				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	1.880,72	52.667,22	1.299,48
				33,30	1.880,72	52.667,22	1.299,48
				53.966,70			
74	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000040	5.000,00	-848,30	5.151,70	2.848,30
				7.000,00	5.151,70	5.151,70	0,00
				4.000,00	5.151,70	5.151,70	0,00
				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	0,00	249.226,39	4.845,38
				24.071,77	23.502,82	190.434,33	58.792,06
				96.000,00	23.502,82	190.434,33	58.792,06
				254.071,77			
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	0,00	8.322,64	17.535,16
				4.142,20	0,00	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	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 84 de 127

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

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
13.001.10.305.0029.2.227.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS**		**2.280.000,00**	**154.517,36**	**1.603.916,97**	**704.083,03**
				28.000,00	**154.517,36**	**1.603.916,97**	**0,00**
				0,00	**154.429,16**	**1.590.019,67**	**13.897,30**
				2.308.000,00			
78	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	917.000,00	104.835,46	599.830,70	317.169,30
				0,00	104.835,46	599.830,70	0,00
				0,00	104.835,46	599.830,70	0,00
				917.000,00			
79	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000040	600.000,00	3.025,60	602.458,79	25.541,21
				28.000,00	3.025,60	602.458,79	0,00
				0,00	3.025,60	602.458,79	0,00
				628.000,00			
80	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16590000	188.000,00	20.334,00	133.980,98	54.019,02
				0,00	20.334,00	133.980,98	0,00
				0,00	20.334,00	133.980,98	0,00
				188.000,00			
81	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	390.000,00	13.897,30	138.946,50	251.053,50
				0,00	13.897,30	138.946,50	0,00
				0,00	13.809,10	125.049,20	13.897,30
				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	12.425,00	127.200,00	52.800,00
				0,00	12.425,00	127.200,00	0,00
				0,00	12.425,00	127.200,00	0,00
				180.000,00			
		Total Geral:		**80.545.000,00**	**6.236.312,29**	**85.006.041,14**	**24.337.454,88**
				47.767.502,45	**7.834.975,50**	**75.430.513,43**	**9.575.527,71**
				18.969.006,43	**7.825.983,70**	**74.986.467,90**	**10.019.573,24**
				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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 85 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL					
13	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	9876/2023	1280/2023	16000010	0,02
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2314/2023	16310000	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
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
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	19/2024	15000200	2.158,82
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	20/2024	16000010	16.156,96
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	21/2024	16000040	21.616,79
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
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	346/2024	15000200	379,45
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	348/2024	16000030	21.732,13
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	1.615,55
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	358/2024	16000040	552,14
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	540.000,00
46.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	386/2024	16000010	16.201,50
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	389/2024	16000010	1.815,70
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
18.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	404/2024	16000010	347,34
18.873.375/0001-85	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	381.736,50
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	423/2024	16000030	512,72
20.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	431/2024	15000200	5.460,00
10.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	449/2024	16000010	21.122,67
18.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	475/2024	16000030	122,00
18.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	477/2024	16000030	324,62
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	150.000,00
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	794/2024	15000200	5.024,58
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	795/2024	16000030	0,22
10.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	816/2024	16000030	1.809,90
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	829/2024	15000200	80.589,89
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	4.317,54
11.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	1417/2024	15000200	504,15
03.484.825/0001-88	CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.SAUDE	21816/2024	1499/2024	16000030	4.500,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1512/2024	16000034	6,08
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1513/2024	16000040	9.439,87
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	1563/2024	26000040	1.299,48
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/	1573/2024	26000100	18.823,50
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1581/2024	16000030	101.320,54
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1583/2024	16000010	360.859,43
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	698,09
03.423.571/0001-41	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	29.549,62
10.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	1648/2024	16000034	401,00
11.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2022	1652/2024	16000034	160.000,00
18.873.375/0001-85	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:56:12 e pode ser verificado em http://cacoal.1doc.com.br/verificacao/C5B6-2A4A-0C8B-0C2A sob o código C5B6-2A4A-0C8B-0C2A

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	2005/2024	16000020	11.616,00
12.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	18272/2023	2032/2024	26000040	17.535,16
00.941.837/0001-35	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
37.483.927/0001-30	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	10.550,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2123/2024	16000034	208,89
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2124/2024	16000034	30.820,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2125/2024	16000034	610,24
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2126/2024	26000100	11.068,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2127/2024	26000100	219,14
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	2129/2024	15000200	4.636,99
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18293/2023	2166/2024	16000034	2.810,64
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
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	2187/2024	26000100	1.679,60
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	686.165,17
03.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20629/2024	2475/2024	16000040	6.336,00
11.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	2492/2024	16000034	5.211,48
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
05.250.918/0001-73	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	348,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	22711/2023	2662/2024	16000034	3.840,00
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	2669/2024	16000034	67.935,60
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
48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	22289/2023	2681/2024	26000100	11.988,00
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	15389/2023	2823/2024	16210000	3.439,80
12.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3024/2024	16210000	59.159,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	3062/2024	16000100	50.000,00
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3074/2024	16000100	17,10
25.684.429/0001-76	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	472,87
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3126/2024	15000200	2.463,94
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3127/2024	26000100	6.147,31
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3128/2024	16000030	1.418,61
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3129/2024	16000034	2.364,35
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
05.250.918/0001-73	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	4.543,80
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3181/2024	16000100	1.697,28
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3182/2024	16000100	919,36
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3183/2024	16000010	2.841,52
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	3197/2024	16000100	26.218,04
03.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	3198/2024	15000200	56.792,96
16.242.613/0001-36	J F DA SILVA LTDA	9950/2023	3199/2024	15000200	31.946,04
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3200/2024	15000200	182.802,34
37.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	3201/2024	15000200	347.856,88
44.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	3202/2024	15000200	69.216,42

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 14:15:45 e por validador ONCE (ID do documento: 50107 - 07/11/2024 - 09:00:24).
Para verificar as assinaturas acesse www.once.com.br/validador e informe o código: 5A4E-F0E5-5E0A-0E0A

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	3203/2024	15000200	67.441,71
43.423.571/0001-41	R P ALEXANDRINO LTDA	9950/2023	3204/2024	15000200	53.243,40
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3205/2024	15000200	289.289,14
46.662.429/0001-45	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	13.197,54
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	20828/2024	3332/2024	16000100	48.406,50
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	6.101,50
63.750.350/0001-95	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	27965/2024	3478/2024	16000030	2.200,00
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20591/2023	3479/2024	16000100	3.982,45
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	3485/2024	16000100	25.363,11
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18293/2023	3496/2024	16000100	6.558,16
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	62.932,82
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	205,80
03.994.852/0001-93	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E MÉDICOS HOSPITAL	22292/2023	3547/2024	26000100	877,80
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	3549/2024	26000100	108,00
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	209.837,70
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	5.720,95
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	20828/2024	3662/2024	16000100	35.964,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	3663/2024	26000100	17.545,72
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	3664/2024	16000034	16.516,28
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	3665/2024	15000200	6.836,48
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2024	3666/2024	16000040	3.811,79
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2021	3667/2024	26000010	6.500,00
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	22708/2024	3680/2024	16050000	259.960,47
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	3709/2024	16000034	103.199,83
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	1.722,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18293/2023	3771/2024	16000040	347,34
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	3772/2024	16000100	231,56
63.750.350/0001-95	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	18.411,00
10.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3901/2024	16000100	21.868,62
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30515/2024	4055/2024	15000200	1.435,08
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30515/2024	4056/2024	16000034	4.216,60
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	4057/2024	16000034	33.220,05
13.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20629/2024	4059/2024	15000200	18.936,00
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	7.969,95
28.460.625/0001-09	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	200.000,00
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	17.173,00
10.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	30473/2024	4139/2024	16000010	29.494,08
10.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	30473/2024	4140/2024	26000100	14.474,85
05.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	22707/2023	4142/2024	16210300	10.200,00
63.750.350/0001-95	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
05.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29226/2024	4145/2024	16000034	11.472,00
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	9.180,00
08.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23523/2024	4163/2024	16000100	805,66
11.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	21943/2024	4167/2024	26000100	7.105,92
18.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	2840/2019	4177/2024	16000034	31.468,65
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21386/2024	4179/2024	16000100	7.201,20
48.037.652/0001-27	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	19315/2023	4181/2024	15000200	6.045,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 14:12:08 e está validado no portal de documentos do Município de Cacoal - https://cacoal.1doc.com.br/verificador/1003-62000/DCBA-1F0D

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	20694/2024	4203/2024	16000100	180,50
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
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	24.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	4239/2024	16000100	11.619,93
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	4240/2024	16000034	102.056,30
04.471.458/0001-80	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	19477/2023	4260/2024	16000100	18.201,75
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
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21944/2024	4316/2024	16000034	3.234,92
37.490.167/0001-27	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	20311/2023	4390/2024	16000034	720,00
12.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20590/2023	4528/2024	16000034	21.781,59
11.040.181/0001-50	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	20,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/	4533/2024	15000200	4.086,32
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/	4534/2024	16000010	564,72
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	44.489,28
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
16.386.283/0001-13	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	9.291,54
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/	4548/2024	16000034	12.770,22
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/	4549/2024	26000100	3.092,56
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	653,86
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	1.141,07
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/	4560/2024	16000034	3.935,60
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	5,40
14.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	26972/2024	4570/2024	16000100	1.743,00
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
63.885.205/0001-04	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
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	31951/2024	4592/2024	16000100	377,60
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	31828/2024	4594/2024	16000100	29.340,00
55.753.111/0001-53	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	31829/2024	4598/2024	16000020	9.900,00
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	4599/2024	65000200	72.848,54
32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	31830/2024	4600/2024	16000100	8.304,00
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	4604/2024	15000200	333.341,31

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:53:52 e pode ser validado no endereço https://cacoal.1doc.com.br/verificacaodocumento e informando o código verificador: 6105-0290-4E-157

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22511/2024	4605/2024	16000034	1.554,00
26.419.311/0001-83	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31770/2024	4606/2024	16000100	31.141,95
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30515/2024	4607/2024	16000100	3.114,36
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30515/2024	4608/2024	16000100	1.811,70
29.552.649/0001-05	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	31954/2024	4609/2024	16000100	6.314,88
07.094.705/0001-64	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22294/2023	4610/2024	16000100	10.063,20
40.878.085/0001-20	JS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA	31957/2024	4612/2024	16000100	10.413,00
40.878.085/0001-20	JS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA	31957/2024	4613/2024	16000100	3.591,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	4617/2024	16000034	2.889,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3192009/2024	4624/2024	15000200	409,88
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	20588/2023	4625/2024	16000034	12.089,06
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	4626/2024	16000034	2.518,85
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	26983/2024	4627/2024	16000034	2.876,40
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	4628/2024	16000100	5.632,90
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26974/2024	4645/2024	16000100	2.147,60
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26974/2024	4646/2024	16000034	1.580,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/23	4667/2024	15000200	200,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	4668/2024	16000034	550,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	4669/2024	16000034	3.000,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21944/2024	4674/2024	16000034	1.292,82
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21944/2024	4675/2024	26000100	537,84
03.994.852/0001-93	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E MÉDICOS HOSPITAL	20997/2024	4676/2024	16000100	10.007,52
06.634.293/0001-60	LAC'S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	31959/2024	4690/2024	16000100	7.518,00
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	4696/2024	16000100	41.247,84
04.092.706/0001-81	MUNICÍPIO DE VILHENA	31659/2024	4705/2024	15000200	10.861,93
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	4706/2024	26590000	13.374,87
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	4707/2024	15000200	13.374,87
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30515/2024	4711/2024	16000034	4.084,56
10.654.943/0001-91	ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS MEDICOS E O	32352/2024	4712/2024	16000100	14.467,24
10.654.943/0001-91	ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS MEDICOS E O	32352/2024	4713/2024	16000100	14.093,16
08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20695/2024	4732/2024	16000034	48.211,20
03.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22286/2023	4736/2024	16210000	2.175,00
01.733.464/0001-94	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	26531/2024	4737/2024	16000034	11.954,56
11.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29233/2024	4738/2024	16000034	30.120,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	26529/2024	4739/2024	16000034	823,24
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21941/2024	4740/2024	16000034	2.188,20
02.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	4753/2024	16210000	46.144,28
38.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23523/2024	4759/2024	26590000	756,00
46.960.146/0001-80	CVL SANTOS LOPES LTDA	23672/2024	4760/2024	16210000	1.617,00
11.685.649/0001-24	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32695/2024	4766/2024	16000100	3.295,00
05.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32692/2024	4767/2024	16000100	5.774,84
11.683.262/0001-85	VERO MEDICAMENTOS LTDA	32700/2024	4768/2024	16000100	12.402,00
32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	32698/2024	4769/2024	26000100	801,00
08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22293/2023	4770/2024	16000100	10.859,80
03.750.350/0001-95	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	32444/2024	4771/2024	16000100	2.700,00
03.750.350/0001-95	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	32444/2024	4772/2024	26000010	245,00
03.750.350/0001-95	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	32444/2024	4773/2024	16000100	1.904,40
02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	32689/2024	4774/2024	16000100	6.457,50
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	32694/2024	4775/2024	16000100	2.204,10
22.862.531/0001-26	TOP NORTE COM. DE MAT. MEDICO HOPITALAR EIRELI	32699/2024	4776/2024	26000100	120,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	32872/2024	4785/2024	15000200	832,47
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	32872/2024	4786/2024	15000200	275,36
01.227.039/0001-16	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	32696/2024	4787/2024	16000100	16.286,00
11.651.465/0001-43	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA	12421/2023	4788/2024	15000200	23.400,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324940505/2024	4804/2024	15000200	31.429,75
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324940518/2024	4814/2024	15000200	17.932,33
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324940519/2024	4817/2024	15000200	3.254,40
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324940520/2024	4822/2024	15000200	405,39
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324940522/2024	4833/2024	15000200	3.853,25
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324940527/2024	4843/2024	15000200	22.650,20
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324940528/2024	4849/2024	15000200	3.281,99
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324940537/2024	4853/2024	15000200	1.087,03
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324940555/2024	4860/2024	15000200	414,73
12.210.658/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RR	324940555/2024	4861/2024	15000200	267,98
05.972.519/0001-55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE	324940555/2024	4862/2024	15000200	313,30

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 10:16:06 e será validado por meio de login e senha no sistema de documentos oficiais da Prefeitura de Cacoal. Para verificar a autenticidade deste documento, informe o código 5B0C-E0C3-5F0A-0F17

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249510/2024	4872/2024	15000200	14.773,64
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249510/2024	4875/2024	15000200	538,60
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249510/2024	4884/2024	15000200	60.449,51
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249210/2024	4890/2024	15000200	9.063,06
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249210/2024	4895/2024	15000200	3.966,24
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249210/2024	4902/2024	15000200	49.812,80
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249210/2024	4908/2024	15000200	8.538,05
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249010/2024	4914/2024	15000200	2.608,17
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249010/2024	4921/2024	15000200	10.931,63
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249010/2024	4924/2024	15000200	357,50
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324910516/2024	4930/2024	15000200	4.306,40
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324910524/2024	4933/2024	15000200	223,30
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249310/2024	4942/2024	15000200	6.731,39
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249310/2024	4953/2024	15000200	12.102,92
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249310/2024	4963/2024	15000200	27.917,15
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3249310/2024	4966/2024	15000200	2.893,70
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324890501/2024	4978/2024	15000200	10.928,66
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324890502/2024	4980/2024	15000200	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324890503/2024	4983/2024	15000200	6.051,26
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324890504/2024	4997/2024	15000200	2.338,18
33.787.204/0001-34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET	324890504/2024	4998/2024	15000200	604,02
22.210.658/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RR	324890504/2024	4999/2024	15000200	231,16
33.788.426/0001-71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE MOURA - ROLIM PRE	324890504/2024	5000/2024	15000200	459,86
34.555.818/0001-85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGUEIRAS - RPPS SERING	324890504/2024	5001/2024	15000200	421,38
34.722.560/0001-40	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPO NOVO	324890504/2024	5002/2024	15000200	1.152,93
33.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	324890504/2024	5003/2024	15000200	277,96
21.407.711/0001-55	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. JI-PARANÁ	324890504/2024	5004/2024	15000200	942,87
33.265.121/0001-07	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA DOS SERVIDORES PUB	324890504/2024	5005/2024	15000200	303,72
33.762.959/0001-84	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQUEMES (IPEMA)	324890504/2024	5006/2024	15000200	972,51
33.787.204/0001-34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET	324890504/2024	5007/2024	15000200	62,82
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324890526/2024	5018/2024	15000200	41.753,37
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324890534/2024	5021/2024	15000200	1.735,96
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324890542/2024	5029/2024	15000200	47.175,06
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	26530/2024	5039/2024	16000034	3.009,32
48.037.652/0001-27	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	19315/2023	5040/2024	15000200	14.260,00
11.151.224/0001-28	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32768/2024	5042/2024	15000200	3.353,00
22.808.009/0001-27	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32830/2024	5043/2024	16000100	3.899,00
34.790.881/0001-42	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	53/2019	5044/2024	15000200	17.510,00
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	32770/2024	5045/2024	15000200	5.215,00
33.652.030/0001-70	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32771/2024	5046/2024	15000200	5.847,00
34.162.170/0001-23	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	32774/2024	5047/2024	26000020	2.550,00
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	32826/2024	5051/2024	16000100	27.718,00
33.776.421/0001-29	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	32775/2024	5052/2024	15000200	16.372,00
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	22287/2023	5053/2024	16000034	8.100,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	29228/2024	5054/2024	16000034	14.438,10
27.094.705/0001-64	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20696/2024	5061/2024	16000034	47.779,20
33.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	22296/2023	5078/2024	16000034	19.556,40
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	5079/2024	16000040	3.889,46
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	5080/2024	16000034	10.301,51
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	5081/2024	16000034	4.750,25
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/	5082/2024	15000200	4.922,42
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	5083/2024	16000034	28.011,31
00.696.932/0001-74	T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPIT	22299/2023	5084/2024	16000034	17.280,00
11.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	20694/2024	5087/2024	16000100	23.682,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	20697/2024	5088/2024	16000034	1.846,80
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	20697/2024	5089/2024	16000034	5.376,00
13.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20629/2024	5090/2024	15000200	2.577,60
975.963.662-87	ANGELICA NATALIA DE SA	3324610/2024	5101/2024	16050000	180,74
22.210.658/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RR	3324610/2024	5102/2024	15000200	30,73
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3324610/2024	5103/2024	16050000	2.624,18
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3324610/2024	5104/2024	15000200	508,20
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3324610/2024	5105/2024	26000010	94,13
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3324610/2024	5106/2024	16000010	8.976,05
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3324610/2024	5107/2024	15000200	799,25
005.722.512-54	VANESSA TASSARO FERREIRA	33246/2024	5108/2024	15000200	1.610,73

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 33:40:12 e pode ser verificado em https://cacoal.1doc.com.br/verificador/7260-D0C0-A0D0-2B0C, informando o código verificador: 7260-D0C0-A0D0-2B0C

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	33246/2024	5109/2024	15000200	179,84
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33246/2024	5110/2024	15000200	1.610,73
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	33246/2024	5111/2024	15000200	179,84
34.351.642/0001-57	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22283/2023	5112/2024	26000100	48.534,66
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	20734/2024	5113/2024	16000034	9.114,00
272.585.722-87	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	21235/2024	5114/2024	16000034	180,00
272.585.722-87	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	21235/2024	5115/2024	16000034	500,00
272.585.722-87	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	21235/2024	5116/2024	16000034	540,00
272.585.722-87	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	21235/2024	5117/2024	16000034	100,00
745.047.892-72	DIEGO VITOR SILVA	21073/2024	5118/2024	16000034	100,00
988.886.332-00	Charles Pinheiro Gonçalves	33272/2024	5119/2024	16000034	500,00
988.886.332-00	Charles Pinheiro Gonçalves	33272/2024	5120/2024	16000034	500,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	21255/2024	5121/2024	16000034	360,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	21255/2024	5122/2024	16000034	500,00
		TOTAL ORGÃO:			**11.037.794,48**
		TOTAL GERAL:			**11.037.794,48**

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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 92 de 127

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

OUTUBRO / 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	360.751,00	12.550.851,65	2,87 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	19.152,86	80.389,05	23,83 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	282.319,28	3.440.604,50	8,21 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur	135.911,15	1.206.561,03	11,26 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	579.835,00	5.447.528,94	10,64 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	0,00	35.498,14	0,00 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.495.078,58	11.988.383,66	12,47 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	219.564,02	1.760.313,33	12,47 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.662.448,39	32.139.698,97	11,40 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	31.798,12	273.865,05	11,61 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	34.045,54	276.060,68	12,33 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	25.072,03	212.457,05	11,80 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	4.094.754,38	47.392.902,85	8,64 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	777.383,33	1.545.013,25	50,32 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.627.630,35	51.763.548,84	12,80 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.316.717,40	19.223.933,78	6,85 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.430,10	227.186,54	16,92 %
8. Receita Total	**19.700.891,53**	**189.564.797,31**	**10,39 %**

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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 93 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
10342	2.220	3.3.90.39.00.00	73973-1	01/10/2024	180.000,00	
24194	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	7.050,00	
24194	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	126,63	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	5.770,00	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	2.640,00	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	52,27	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	44,59	
24194	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	6.534,00	
24194	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	3.948,00	
24194	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	129,38	
24194	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	78,17	
15393	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/10/2024	2.250,00	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/10/2024	2.903,18	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/10/2024	3.090,30	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/10/2024	3.090,30	
29229	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/10/2024	4.732,52	
21388	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/10/2024	1.785,60	
31368	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	01/10/2024	6.669,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/10/2024	100,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/10/2024	180,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/10/2024	540,00	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/10/2024	61.419,97	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	02/10/2024	15.441,18	
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/10/2024	293,60	
22708	2.220	3.3.50.41.00.00	624024-7	02/10/2024	17.661,25	
23085	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/10/2024	6.125,60	
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/10/2024	25.854,56	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/10/2024	43.726,08	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/10/2024	41.830,10	
26974	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/10/2024	280,00	
26974	2.275	3.3.90.30.00.00	73973-1	02/10/2024	58,00	
26974	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/10/2024	90,00	
26974	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/10/2024	1.020,00	
26974	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/10/2024	3.342,02	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/10/2024	39.829,41	
22708	2.220	3.3.50.41.00.00	624024-7	02/10/2024	9.510,88	
20306	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	02/10/2024	50,00	
20311	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/10/2024	1.416,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/10/2024	540,00	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/10/2024	60.209,14	
15397	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	03/10/2024	11.134,16	
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/10/2024	17.575,10	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/10/2024	540,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/10/2024	540,00	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/10/2024	2.290,44	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/10/2024	1.741,19	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/10/2024	168,32	
22296	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/10/2024	2.614,02	
19477	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/10/2024	6.552,63	
32118	2.230	3.3.90.93.00.00	624020-4	04/10/2024	96.400,41	
9878	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/10/2024	18,97	
9789	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/10/2024	338,81	
9878	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/10/2024	392,48	
26973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/10/2024	932,00	
26106	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/10/2024	21.913,82	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	180,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	540,00	
32428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	1.260,00	
5	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	360,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 94 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
21181	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	540,00	
21757	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	07/10/2024	1.260,00	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	07/10/2024	1.260,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	100,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	180,00	
22157	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	08/10/2024	97,92	
22157	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	0,18	
22157	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	1.110,96	
22157	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	714,13	
22157	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	326,88	
18292	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	08/10/2024	115,78	
18292	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/10/2024	231,56	
21816	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	2.250,00	
22157	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	4.493,79	
23524	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	2.907,00	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	604,02	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	231,16	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	459,86	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	421,38	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	1.152,93	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	277,96	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	961,75	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	291,66	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	891,65	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	65,89	
315850555	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	267,98	
315850555	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	313,30	
32006	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	1.235,75	
3192009	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	1.574,95	
3192009	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	218,80	
3192009	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	1.453,50	
3192009	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	08/10/2024	750,00	
3192009	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	484,80	
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	6.700,46	
3192009	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	866,67	
3192009	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	1.851,67	
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	7.367,64	
3192009	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	1.687,40	
3192009	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/10/2024	1.610,73	
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	31.286,58	
3192009	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	717,26	
3192009	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/10/2024	4.234,91	
3192009	2.215	3.1.90.94.00.00	624019-0	08/10/2024	9.427,80	
3192009	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/10/2024	1.610,73	
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	5.375,73	
3192009	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	597,72	
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	4.159,19	
3192009	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	1.117,11	
3192009	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/10/2024	180,74	
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	14.847,53	
3192009	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	1.104,53	
3192009	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	421,57	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	540,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	500,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	180,00	
5	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	500,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 95 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	360,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	500,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	360,00	
21968	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	08/10/2024	1.417,50	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	09/10/2024	465,00	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	09/10/2024	3.510,75	
24623	2.275	3.3.90.14.00.00	73973-1	09/10/2024	1.260,00	
25850	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/10/2024	1.260,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/10/2024	540,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/10/2024	540,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/10/2024	100,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/10/2024	540,00	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	10/10/2024	278,86	
18292	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/10/2024	231,56	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	10/10/2024	1.934,93	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	10/10/2024	9.967,09	
10298	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	3.560,00	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	1.276,60	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	1.070,00	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	9.280,53	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	2.848,81	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	1.620,94	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	11.945,74	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	52.636,72	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	10/10/2024	6.845,11	
11090	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	4.864,94	
22226	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	10/10/2024	1.521,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/10/2024	360,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/10/2024	540,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/10/2024	360,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/10/2024	500,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/10/2024	500,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/10/2024	500,00	
19240	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	11/10/2024	1.208,40	
26966	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	11/10/2024	92,00	
12421	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	11/10/2024	8.090,94	
19240	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	11/10/2024	2.228,70	
21941	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	11/10/2024	7.276,88	
31659	2.230	3.3.90.93.00.00	16129-2	11/10/2024	3.127,75	
32143	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	11/10/2024	360,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	11/10/2024	720,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	11/10/2024	540,00	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	1.263,30	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	5.933,93	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	5.526,84	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	1.894,30	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	1.848,84	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	3.238,16	
20065	2.226	3.3.90.33.00.00	624019-0	14/10/2024	5.028,08	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	14/10/2024	4.304,85	
30473	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	14/10/2024	68.641,65	
20311	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	4.052,09	
31951	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	61,20	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	180,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	540,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	500,00	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	14/10/2024	4.050,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	100,00	
[illegible]	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	540,00	
[illegible]	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	540,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 96 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	1.260,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	720,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	1.260,00	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/10/2024	825,18	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	15/10/2024	989,12	
22583	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/10/2024	553,28	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	15/10/2024	59.010,80	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	15/10/2024	476.829,51	
26974	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/10/2024	7,00	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	15/10/2024	860,75	
20591	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/10/2024	2.810,15	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/10/2024	820,00	
24421	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/10/2024	3.885,71	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	180,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	100,00	
32322	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	500,00	
32190	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	180,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	500,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	500,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	500,00	
20854	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	16/10/2024	50.000,00	
22711	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	4.742,40	
29216	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	9.614,81	
4973149	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	557,98	
4973	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	16/10/2024	451,22	
4973	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	16/10/2024	1.416,67	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	330,92	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	64.680,58	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	5.648,75	
4973	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	1.139,11	
4973	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	2.080,22	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	15.933,97	
4973473	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	3.235,60	
4973	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	16/10/2024	536,79	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	1.260,57	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	540,00	
22045	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	540,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	540,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
28242	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
32134	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	180,00	
32134	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	540,00	
30317	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
30346	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
30346	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	4.732,79	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/10/2024	3.607,38	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	73973-1	17/10/2024	21.297,24	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	21.297,36	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	10.360,10	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	10.360,10	S
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	33.081,90	S
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	33.791,81	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	106.220,58	
[illegible]	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	12.806,82	
[illegible]	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	13.943,79	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 97 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	75.009,31	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	13.890,14	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/10/2024	9.432,07	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/10/2024	58.834,30	
9703	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/10/2024	6.000,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/10/2024	180,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/10/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/10/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/10/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/10/2024	540,00	
23499	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	18/10/2024	135,06	
23499	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	18/10/2024	703,70	
23499	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	18/10/2024	1.755,66	
23499	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	18/10/2024	405,16	
23499	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	18/10/2024	675,26	
315870508	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	2.614,87	
315870531	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	10.931,63	
315870536	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	262,60	
315950506	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	8.691,60	
315950513	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	4.494,00	
315950544	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	54.423,02	
315950545	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	8.949,11	
315900516	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	4.298,86	
315900524	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	223,30	
316010505	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	31.418,06	
316010518	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	17.286,88	
316010519	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	3.412,05	
316010520	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	405,39	
316010522	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	4.137,24	
316010527	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	22.240,60	
316010528	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	3.281,99	
316010537	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	1.087,03	
315850501	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	11.035,67	
315850502	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	1.122,10	
315850503	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	6.560,54	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	2.228,52	
315850526	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	41.989,72	
315850534	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	1.982,88	
315850542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	45.919,52	
315850555	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	472,18	
316020552	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	62.285,80	
316020553	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	15.634,95	
316020554	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	538,60	
315990507	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	6.804,12	
315990525	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	12.126,85	
315990532	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	27.906,26	
31599	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	2.901,14	
3192009	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	467,01	
3192009	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	208,42	
3192009	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	572,94	
3192009	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	3.454,94	
3192009	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	878,03	
3192009	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	598,36	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/10/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/10/2024	360,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/10/2024	500,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/10/2024	360,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/10/2024	540,00	
115395	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/10/2024	3.264,36	
[illegible]	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/10/2024	8.559,44	
[illegible]	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	21/10/2024	6.293,73	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 98 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
20310	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/10/2024	8.178,00	
20310	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/10/2024	4.512,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	1.260,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	720,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	540,00	
11783	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	2.796,76	
11783	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	573,10	
17047	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	335,92	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/10/2024	106,08	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	159,12	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	1.721,60	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	1.886,53	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	497,84	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	864,66	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	265,20	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	172,80	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/10/2024	96,00	
11783	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	1.162,68	
11783	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	1.643,47	
11783	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	3.940,79	
11783	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	22/10/2024	1.378,04	
11783	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	315,43	
27959	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	1.367,80	
30473	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	22/10/2024	6.548,85	
26970	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	1.602,30	
26970	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	7.280,28	
26970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	716,60	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/10/2024	540,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/10/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/10/2024	540,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/10/2024	500,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/10/2024	500,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/10/2024	500,00	
22149	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	23/10/2024	230,89	
22149	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/10/2024	36.285,98	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/10/2024	5.363,10	
21149	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/10/2024	16.053,25	
22149	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/10/2024	8.152,48	
22149	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/10/2024	8.054,40	
22149	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/10/2024	35.742,57	
20694	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/10/2024	34.267,80	
31770	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/10/2024	3.996,07	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	360,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	100,00	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	540,00	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	540,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	180,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	360,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	360,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	540,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	180,00	
[illegible]	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	24/10/2024	17.510,00	
[illegible]4	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/10/2024	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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 99 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
24194	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/10/2024	7,92	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/10/2024	1.220,00	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/10/2024	24,16	
24194	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/10/2024	450,00	
24194	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/10/2024	8,91	
22700	1.048	4.4.90.52.00.00	71566-2	24/10/2024	38.923,25	
324940505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	18.707,41	
324940505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	8.780,01	
324940505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.142,80	
324940505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	504,88	
324940505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	169.835,84	
324940505	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	66.175,00	
324940518	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	19.744,18	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	55.458,47	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	9.007,27	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	12.846,67	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	2.789,02	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	3.940,46	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	1.969,20	
324940518	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	24/10/2024	13.645,18	
324940518	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	32.000,00	
324940518	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
324940519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	26.350,11	
324940519	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	11.575,00	
324940520	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.412,00	
324940520	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	218,80	
324940520	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	149,17	
324940520	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	750,00	
324940522	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	1.523,94	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	13.383,82	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	759,35	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	439,45	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	656,40	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.873,58	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	4.843,33	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	845,31	
324940522	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	24/10/2024	2.224,80	
324940522	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	6.775,00	
324940527	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	82.822,12	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	20.462,82	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	10.713,91	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	36.540,00	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	676,94	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	675,10	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	616,17	
324940527	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	24/10/2024	18.739,99	
324940527	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	34.975,00	
324940527	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
324940528	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	13.064,82	
324940528	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.282,00	
324940528	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	5.600,00	
324940528	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	253,60	
324940528	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	6.750,00	
324940537	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	7.510,11	
324940537	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	470,67	
324940537	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	4.500,00	
324940555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.475,47	
324940555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.646,97	
324940555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	52,80	
324940555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	534,06	
324940555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	437,60	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 100 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
324940555	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	1.046,25	
3249510	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	25.464,73	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	16.205,47	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	4.431,88	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	4.656,52	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	13.113,41	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.150,00	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	983,45	
3249510	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	11.244,86	
3249510	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	21.950,00	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	4.453,38	
3249510	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	2.250,00	
3249510	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	82.481,81	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	219.375,50	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	28.849,39	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	26.270,59	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	8.000,00	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.756,89	
3249510	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	31.236,61	
3249510	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	45.475,00	
3249510	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	41.071,99	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	862,54	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.247,44	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.319,28	
3249210	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	3.975,00	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	17.990,78	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.750,40	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	289,89	
3249210	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	687,50	
3249210	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	16.500,00	
3249210	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	24/10/2024	39.000,00	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	303.739,88	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	21.201,85	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	10.940,00	
3249210	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	18.000,00	
3249210	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	29.782,80	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.726,11	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	4.118,64	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.750,40	
3249210	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	3.000,00	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	150,00	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	2.625,60	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	250,00	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	11671-8	24/10/2024	14.589,04	
3249010	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	4.500,00	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	60.714,28	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.686,25	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.969,20	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	750,00	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.725,41	
3249010	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	7.500,00	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.886,61	
3249010	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	425,00	
324910516	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	2.194,32	
324910516	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	24.659,71	
324910516	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.312,80	
324910516	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.533,33	
324910516	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	5.250,00	
324910524	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.841,18	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 101 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
324910524	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	750,00	
3249310	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	3.607,36	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	29.756,66	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.983,25	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	328,20	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.406,80	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.800,00	
3249310	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	442,56	
3249310	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	8.250,00	
3249310	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	4.314,84	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	55.306,91	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	725,56	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.331,34	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	656,40	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	6.418,13	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	4.933,33	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	5.354,37	
3249310	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	4.030,95	
3249310	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	15.000,00	
3249310	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	13.531,75	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	106.293,52	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.214,32	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	9.276,75	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	15.316,00	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	5.350,00	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.498,94	
3249310	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	17.389,80	
3249310	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	32.975,00	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	23.756,28	
3249310	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	10.475,00	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	43.853,46	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.110,93	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.171,97	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	984,60	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.938,40	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	5.850,00	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.018,05	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.287,94	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	7.469,92	
324890501	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	24/10/2024	6.067,43	
324890501	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	16.500,00	
324890502	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	7.627,61	
324890503	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	68.848,72	
324890503	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	27.975,00	
324890503	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	31.280,54	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	8.734,65	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	845,69	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	168,36	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.682,51	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.714,48	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	350,00	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	1.310,02	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	3.827,39	
324890504	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	24/10/2024	6.446,85	
324890504	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	24/10/2024	982,14	
324890504	2.229	3.1.90.96.00.00	16129-2	24/10/2024	1.106,34	
324890504	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	4.918,51	
324890526	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	57.618,96	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	81.403,39	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	9.786,91	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 102 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	13.588,60	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	984,60	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	38.071,20	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	6.750,00	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	9.132,10	
324890526	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	67.321,34	
324890526	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	70.125,00	
324890526	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
324890534	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	14.154,50	
324890534	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	6.000,00	
324890542	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	121.941,95	
324890542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	77.164,04	
324890542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	18.413,27	
324890542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	29.042,05	
324890542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	9.683,33	
324890542	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	62.714,34	
324890542	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	49.200,00	
324890542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/10/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/10/2024	100,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/10/2024	180,00	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/10/2024	4.468,23	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/10/2024	1.363,44	
20312	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/10/2024	1.981,82	
21941	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/10/2024	355,47	
21941	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/10/2024	1.848,00	
23656	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	100,00	
33069	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	100,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	100,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	140,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	500,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	180,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	100,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	180,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	540,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	1.260,00	
24970	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	900,00	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00	624020-4	29/10/2024	28.719,62	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/10/2024	1.913,44	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/10/2024	2.283,39	
31381	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/10/2024	20.629,44	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/10/2024	900,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/10/2024	540,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/10/2024	540,00	
21181	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/10/2024	540,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/10/2024	500,00	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/10/2024	1.676,20	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	30/10/2024	1.113,20	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	30/10/2024	2.374,10	
11090	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/10/2024	135,06	
20306	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	1.488,00	
19240	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	4.166,70	
[illegible]	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/10/2024	8.097,44	
[illegible]	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/10/2024	15.088,44	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 103 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/10/2024	11.623,16	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/10/2024	36.928,00	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	971,79	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	392,40	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	3.006,24	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	2.759,40	
24419	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	3.457,77	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	500,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	500,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	540,00	
26975	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	415,86	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	2.780,50	
29235	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	4.064,94	
29235	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	5.820,00	
29235	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	3.496,78	
26975	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	2.827,86	
20664	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	23.172,08	
26975	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	953,01	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/10/2024	540,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/10/2024	500,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/10/2024	540,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/10/2024	180,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/10/2024	500,00	

Total Pagamentos:	**6.554.970,60**
Total de Estornos:	**47.762,00**
Subtotal:	**6.507.208,60**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 104 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 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.
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	15/10/2024	10,02
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	5.169,67
15395	2.216	3.3.90.30.00.00	21/10/2024	39,64
27959	2.226	3.3.90.39.00.00	22/10/2024	32,20
22149	2.232	3.3.90.39.00.00	23/10/2024	2,65
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	25/10/2024	16,56
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	25/10/2024	54,27
324940518	2.215	3.1.90.13.00.00	24/10/2024	43,43
324940519	2.215	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	3.409,76
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	55.576,89
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	2.161,05
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	10/10/2024	562,26
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	22/10/2024	22,91
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	22/10/2024	6,04
324940520	2.215	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	1.794,36
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	21.946,51
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	4.055,26
9878	2.214	3.3.90.39.00.00	07/10/2024	37,82
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	15/10/2024	17.746,43
21149	2.275	3.3.90.39.00.00	23/10/2024	476,63
13863	1.046	4.4.90.51.00.00	29/10/2024	850,74
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	30/10/2024	30,60
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	01/10/2024	69,65
24194	2.275	3.3.90.39.00.00	01/10/2024	12,96
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	10/10/2024	872,51
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	14/10/2024	72,07
22711	2.214	3.3.90.30.00.00	16/10/2024	57,60
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	30/10/2024	194,19
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	30/10/2024	1.392,54
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	01/10/2024	110,32
23085	2.216	3.3.90.30.00.00	02/10/2024	74,40
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	36,32
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	6.830,88
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	17.021,06
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	4.922,81
26974	2.216	3.3.90.30.00.00	02/10/2024	52,98
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	03/10/2024	358,68
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	03/10/2024	1.228,76
22296	2.214	3.3.90.30.00.00	04/10/2024	31,74
26106	2.214	3.3.90.39.00.00	07/10/2024	1.153,36
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	315,01
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	242,38
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	1.260,92
3192009	2.215	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	140,00
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	446,62
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	507,13
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	6.989,37
009	2.221	3.1.90.11.00.00	08/10/2024	423,84

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 105 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
3192009	2.215	3.1.90.94.00.00		08/10/2024	642,98	
23524	2.216	3.3.90.39.00.00		08/10/2024	153,00	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00		09/10/2024	209,25	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00		10/10/2024	34,19	
12421	2.220	3.3.90.34.00.00		11/10/2024	879,06	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00		14/10/2024	45,46	
20065	2.226	3.3.90.33.00.00		14/10/2024	123,62	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00		15/10/2024	10,45	
29216	2.216	3.3.90.30.00.00		16/10/2024	116,77	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00		16/10/2024	27,05	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00		16/10/2024	182,31	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	308,10	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	5.590,56	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00		17/10/2024	302,22	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00		17/10/2024	790,18	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00		17/10/2024	4.928,90	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	1.391,42	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	2.029,16	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	4.855,79	
23499	2.232	3.3.90.39.00.00		18/10/2024	6,80	
23499	2.230	3.3.90.39.00.00		18/10/2024	35,48	
23499	2.216	3.3.90.39.00.00		18/10/2024	20,42	
23499	2.214	3.3.90.39.00.00		18/10/2024	88,52	
23499	2.275	3.3.90.39.00.00		18/10/2024	34,04	
29226	2.216	3.3.90.30.00.00		21/10/2024	103,96	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00		22/10/2024	10,50	
20694	2.214	3.3.90.30.00.00		23/10/2024	416,20	
31770	2.290	3.3.90.30.00.00		23/10/2024	48,53	
22149	2.216	3.3.90.39.00.00		23/10/2024	869,21	
22149	2.214	3.3.90.39.00.00		23/10/2024	436,75	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00		23/10/2024	63,64	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	34.195,99	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	27.184,62	
324890502	2.229	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	2.422,39	
324890503	2.229	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	8.555,08	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	9.748,16	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	3.924,96	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	126.908,40	
324890526	2.221	3.1.90.13.00.00		24/10/2024	2.844,21	
324890534	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	1.393,50	
324890542	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	126.852,27	
324890542	2.221	3.1.90.13.00.00		24/10/2024	2.631,60	
324890503	2.229	3.1.90.13.00.00		24/10/2024	2.462,44	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	43.122,95	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	7.806,61	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	64.845,93	
324940527	2.215	3.1.90.13.00.00		24/10/2024	3.631,60	
324940528	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	7.194,46	
324940537	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	2.225,89	
324940555	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	1.552,86	
40555	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	629,91	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 106 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
324940505	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	84.994,22	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	15.492,15	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	166.679,83	
3249210	2.221	3.1.90.13.00.00		24/10/2024	6.312,60	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	39.048,50	
324910516	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	8.869,66	
324910524	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	158,82	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	31.788,32	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	315,39	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	5.744,96	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	16.964,05	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	30.680,94	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	80.664,80	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	162.029,81	
3249510	2.221	3.1.90.13.00.00		24/10/2024	1.849,60	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	370,62	
22700	1.048	4.4.90.52.00.00		24/10/2024	472,75	
31381	2.214	3.3.90.30.00.00		29/10/2024	250,56	
24419	2.216	3.3.90.30.00.00		30/10/2024	41,99	
29235	2.216	3.3.90.30.00.00		31/10/2024	120,06	
29235	2.216	3.3.90.30.00.00		31/10/2024	42,47	
29229	2.216	3.3.90.30.00.00		01/10/2024	57,48	
31368	2.290	3.3.90.30.00.00		01/10/2024	81,00	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	288,58	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	1.703,79	

Total Retenções:	**1.318.775,10**
Total Estorno Retenções:	**0,00**
Subtotal:	**1.318.775,10**
Total Geral:	**7.825.983,70**

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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 107 de 127

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 108 de 127

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)

OUTUBRO / 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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 109 de 127

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)

OUTUBRO / 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 29/11/2024 - 15:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286062. Folha 110 de 127

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

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

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

2024

Anexo XVI

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

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

Filtros:

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

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado do RO

Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período de Aquisição: 01/10/2024 à 31/10/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2024	**Despesa:** 449052 - 35 - 00				
4141	02/09/2024	39,396.00	39,396.00	0,00	39,396.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	17/10/2024	39.396,00	39.396,00		
4142	02/09/2024	10,200.00	10,200.00	0,00	10,200.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	24/10/2024	10.200,00	10.200,00		
	Total :	**49.596,00**	**49.596,00**	**0,00**	**49.596,00**
	Total :	**49.596,00**	**49.596,00**	**0,00**	**49.596,00**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá até o site https://cacoal.ro.gov.br/portal/validador e utilize o código validador [illegible]
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, de 24/08/2001, que institui a ICP-Brasil.
Documento/documentoAssinado/286062. Folha 111 de 127

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KEVIN [illegible]
Para verificar as assinaturas vá em http://cacoal.ro.gov.br/validador/validardocumento e informe o código [illegible]
Este documento foi baixado em [illegible] de 2024 - Página 112 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/10/2024

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	17.413,22	-23.361,38	0,00	-23.361,38	0,00	0,00
Qtde:.25		Total Conta 123110102 -	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.699,90	50.246,91	-2.452,99	0,00	-2.452,99	0,00	0,00
Qtde:.2.244		Total Conta 123110103 -	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD	5.883.126,90	4.025.784,31	-1.857.342,59	0,00	-1.857.342,59	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	10.026,17	-2.315,18	0,00	-2.315,18	0,00	0,00
Qtde:.9		Total Conta 123110106 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.955,99	39.964,50	-34.991,49	0,00	-34.991,49	0,00	0,00
Qtde:.35		Total Conta 123110107 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	146.134,87	125.893,39	-20.241,48	0,00	-20.241,48	0,00	0,00
Qtde:.34		Total Conta 123110109 -	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.026,90	31.588,21	-5.438,69	0,00	-5.438,69	0,00	0,00
Qtde:.7		Total Conta 123110112 -	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	16.769,50	16.290,86	-478,64	0,00	-478,64	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	6.972,05	-1.292,95	0,00	-1.292,95	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	615.746,46	-301.854,31	0,00	-301.854,31	0,00	0,00
Qtde:.719		Total Conta 123110201 -	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.370.258,76	698.080,08	-672.178,68	0,00	-672.178,68	0,00	0,00
Qtde:.293		Total Conta 123110301 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	504.980,73	273.036,02	-231.944,71	0,00	-231.944,71	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	889.347,04	-414.026,01	0,00	-414.026,01	0,00	0,00
Qtde:.70		Total Conta 123110405 -	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	89.097,65	49.968,59	-39.129,06	0,00	-39.129,06	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	14.334,33	-10.005,00	0,00	-10.005,00	0,00	0,00
Qtde:.92		Total Conta 123110503 -	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.937.739,55	5.561.022,98	-2.376.716,57	0,00	-2.376.716,57	0,00	0,00
Qtde:.4		Total Conta 123119999 -	OUTROS BENS MÓVEIS	489,98	433,14	-56,84	0,00	-56,84	0,00	0,00
Qtde:.6.895			Total Geral:	18.430.571,49	12.436.744,92	-5.993.826,57	0,00	-5.993.826,57	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Data: 11/11/2024

Exercício: 2024

Operação: 15 - Aquisição

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.1.1.02.01. .	. . . . .	49.596,00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Não Contabilizado	0
		Total:	49.596,00				

Operação: 30 - Incorporação

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
2	1.2.3.2.1.06.01. .	. . . . .	29.570,36	OBRAS EM ANDAMENTO		Não Contabilizado	0
		Total:	29.570,36				

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
3	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	674
4	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	675
5	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-33.167,97	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	676
6	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	677
7	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	678
8	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-1.045,97	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	679
9	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	680
10	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	681
11	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	682

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]

12	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-5.272,15	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	683
13	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-9.587,55	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	684
14	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-3.245,95	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	685
15	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-6.741,66	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	686
16	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-516,05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	687
17	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	688
18	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	689
19	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	690
		Total:	-119.576,43				

feitura de Cacoal
de documento foi assinado digitalmente por
2024 -
Folha 114 de 127
documento/Assinado/286062.
2

RO

Exercício: 2024

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação10: Data: 31/10/2024					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31.206,32	0,00	22.605,25	234,13	8.366,94
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.845,00	0,00	2.394,02	58,97	6.392,01
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.975.096,38	0,00	1.747.365,26	33.167,97	3.194.563,15
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.375,65	0,00	2.267,37	47,81	4.060,47
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	41.223,99	0,00	34.682,31	309,18	6.232,50
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	139.461,47	0,00	16.020,13	1.045,97	122.395,37
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.122,56	0,00	5.385,27	53,42	1.683,87
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.029,50	0,00	470,92	7,72	550,86
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.815,00	0,00	1.279,34	13,61	522,05
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	702.873,03	0,00	279.241,48	5.272,15	418.359,40
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	639.164,68	0,00	282.307,78	9.587,55	347.269,35
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	432.773,13	0,00	228.361,26	3.245,95	201.165,92
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	898.650,79	0,00	395.303,56	6.741,66	496.605,57
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	68.805,79	0,00	34.927,17	516,05	33.362,57
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	22.233,33	0,00	9.838,25	166,75	12.228,33
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.239.622,55	0,00	1.874.692,51	59.103,86	5.305.826,18
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	489,98	0,00	53,16	3,68	433,14
Total Depreciação:	**15.216.789,15**	**0,00**	**4.937.195,04**	**119.576,43**	**10.160.017,68**
Total Geral:	**15.216.789,15**	**0,00**		**119.576,43**	**0.160.017,68**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá em [illegible]
Gerado em 28/10/2024 - 14:[illegible]
Folha 115 de 127

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

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
425	2024	03/10/2024	106,08	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	8	13001101220029223033390300000
449	2024	03/10/2024	835,20	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	22	13001103010029221433390300000
474	2024	04/10/2024	115,78	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	16	13001101220029223233390300000
476	2024	04/10/2024	231,56	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	63	13001103020029227533390300000
479	2024	04/10/2024	231,56	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	22	13001103010029221433390300000
1400	2024	10/10/2024	3.304,00	111931	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	89	13001103020029221633390300000
1563	2024	11/10/2024	1.721,60	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	104	13001103050029222633390300000
1589	2024	01/10/2024	1.263,30	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	103	13001103020029221633390300000
1790	2024	25/10/2024	810,46	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	89	13001103020029221633390300000
2166	2024	03/10/2024	2.810,64	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	89	13001103020029221633390300000
2188	2024	03/10/2024	503,88	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	89	13001103020029221633390300000
2475	2024	29/10/2024	1.224,00	118123	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	73	13001103050029222633390300000
2624	2024	03/10/2024	6.006,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	89	13001103020029221633390300000
2663	2024	01/10/2024	4.800,00	117997	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAME	109	13001103010029221433390300000
3074	2024	01/10/2024	1.208,40	105434	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	127	13001103020029221633390300000
3116	2024	03/10/2024	7,00	118065	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	127	13001103020029221633390300000
3124	2024	21/10/2024	4.049,64	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	127	13001103020029221633390300000
3139	2024	29/10/2024	166,50	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	127	13001103020029221633390300000
3168	2024	31/10/2024	3.021,00	117323	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	108	13001103030029229033390300000
3172	2024	03/10/2024	871,20	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	69	13001103030029229033390300000
3172	2024	31/10/2024	165,12	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	69	13001103030029229033390300000
3181	2024	03/10/2024	875,16	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	127	13001103020029221633390300000
3182	2024	03/10/2024	265,20	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	127	13001103020029221633390300000
3197	2024	01/10/2024	5.526,84	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	127	13001103020029221633390300000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible] em 29/11/2024 [illegible] Folha 116 de 127

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15000200	07
16000010	09
15000200	04
16000030	04
16000010	04
16000034	09
26000040	07
26000100	07
16000034	04
16000034	04
16000034	07
16000040	07
16000034	09
26000100	17
16000100	04
16000100	22
16000100	22
16000100	22
26000020	07
16210000	09
16210000	09
16000100	07
16000100	07
000100	07

feitura de Cacoal
de documento foi assinado digitalmente por Fernando Dias Mota (CPF ###.###.282-##) em 29/11/2024 14:06:16 (GMT-04:00)
Este documento foi armazenado no SGD-TJRO sob o código 286062, Volume 1.
Para verificar a assinatura acesse https://pje.tjro.jus.br/pje/assinador/validador/documentoAssinado/286062. Folha 117 de 127

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
3228	2024	24/10/2024	2.283,39	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	127	13001103020029221633903000000
3228	2024	24/10/2024	1.913,44	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	127	13001103020029221633903000000
3468	2024	25/10/2024	694,68	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3476	2024	03/10/2024	1.894,30	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3476	2024	03/10/2024	1.894,30	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3479	2024	03/10/2024	2.810,15	111327	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	127	13001103020029221633903000000
3485	2024	01/10/2024	3.238,16	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	127	13001103020029221633903000000
3485	2024	25/10/2024	10.985,88	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	127	13001103020029221633903000000
3499	2024	09/10/2024	415,86	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	127	13001103020029221633903000000
3549	2024	01/10/2024	1.521,00	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	101	13001103010029221433903200000
3550	2024	31/10/2024	622,20	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	69	13001103030029229033903000000
3550	2024	31/10/2024	567,00	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	69	13001103030029229033903000000
3587	2024	03/10/2024	820,00	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	127	13001103020029221633903000000
3587	2024	25/10/2024	2.780,50	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	127	13001103020029221633903000000
3769	2024	07/10/2024	5.820,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	127	13001103020029221633903000000
3769	2024	07/10/2024	4.185,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	127	13001103020029221633903000000
3771	2024	25/10/2024	115,78	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	73	13001103050029222633903000000
3772	2024	25/10/2024	231,56	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3817	2024	09/10/2024	4.271,20	116663	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	16	13001101220029222323903000000
3900	2024	01/10/2024	2.228,70	105434	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	89	13001103020029221633903000000
3900	2024	24/10/2024	4.166,70	105434	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	89	13001103020029221633903000000
4066	2024	07/10/2024	3.539,25	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	89	13001103020029221633903000000
4070	2024	25/10/2024	2.190,76	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	89	13001103020029221633903000000
4117	2024	07/10/2024	9.731,58	102438	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89	13001103020029221633903000000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Dias Menezes (CPF ###.###.282-##) em 29/11/2024 - 14:06:53 - ##
Para verificar a assinatura acesse http://cacoal.ro.gov.br/portal/validador/ e informe o código verificador: 286062.
Este documento pode ser verificado em http://cacoal.ro.gov.br/portal/validador/documento/286062. Folha 118 de 127
Para verificar as assinaturas clique no cadeado ou abra o painel de assinaturas em seu leitor de PDF.

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000100	07
16000100	07
16000100	04
16000100	07
16000100	07
16000100	07
16000100	07
16000100	07
16000100	22
26000100	99
16210000	36
16210000	36
16000100	07
16000100	07
16000100	09
16000100	09
16000040	04
16000100	04
15000200	23
16000034	04
16000034	04
16000034	09
16000034	36
000034	09

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Fernando [illegible] em 29/11/2024 - 14:06:16
Para verificar a assinatura deste documento acesse o site: https://pmc.elotech.com.br/portal/assinaturaDigital/validarDocumento/documentoAssinado/286062. Folha 119 de 127

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
4123	2024	01/10/2024	2.645,76	112158	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	134	13001103010029221433903000000
4139	2024	04/10/2024	68.641,65	118429	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	23	13001103010029221433903200000
4139	2024	08/10/2024	6.548,85	118429	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	23	13001103010029221433903200000
4143	2024	09/10/2024	4.143,17	116663	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	16	13001101220029223233903000000
4144	2024	14/10/2024	5.760,00	4373	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
4145	2024	10/10/2024	8.663,40	111931	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
4165	2024	02/10/2024	4.052,09	3210	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	89	13001103020029221633903000000
4167	2024	09/10/2024	7.105,92	111837	C.C.T. MANTOVANI - ME	103	13001103020029221633903000000
4178	2024	15/10/2024	1.981,82	105250	S. ALMEIDA EIRELI	89	13001103020029221633903000000
4179	2024	03/10/2024	7.201,20	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	127	13001103020029221633903000000
4203	2024	07/10/2024	34.684,00	6127	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	134	13001103010029221433903000000
4266	2024	10/10/2024	20.880,00	102438	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	134	13001103010029221433903000000
4276	2024	04/10/2024	355,47	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	13001103020029221633903000000
4276	2024	17/10/2024	1.848,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	13001103020029221633903000000
4316	2024	09/10/2024	3.006,24	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
4316	2024	09/10/2024	392,40	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
4316	2024	16/10/2024	971,79	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
4316	2024	29/10/2024	168,80	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
4316	2024	29/10/2024	868,80	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
4316	2024	29/10/2024	268,80	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
4390	2024	10/10/2024	720,00	117917	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	89	13001103020029221633903000000
4541	2024	31/10/2024	8.550,00	117377	DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	134	13001103010029221433903000000
4569	2024	10/10/2024	4.044,60	104066	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68	13001103030029229033903000000
4571	2024	09/10/2024	2.827,86	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	134	13001103010029221433903000000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente ... em 29/11/2024 ... Folha 120 de 127

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible] em 29/11/2024 - [illegible] Folha 121 de 127

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

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000100	36
16000010	99
16000010	99
15000200	23
16000034	36
16000034	09
16000034	21
26000100	07
16000034	21
16000100	07
16000100	09
16000100	09
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	21
16000100	09
16000020	09
000100	22

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
4573	2024	09/10/2024	1.602,30	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	134	13001103010029221433903000000
4574	2024	09/10/2024	7.280,28	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	134	13001103010029221433903000000
4586	2024	29/10/2024	3.020,22	118549	SUPER QUIMICA LTDA	109	13001103010029221433903000000
4591	2024	31/10/2024	30.777,00	116847	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	134	13001103010029221433903000000
4593	2024	01/10/2024	61,20	111917	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	134	13001103010029221433903000000
4594	2024	31/10/2024	18.465,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	134	13001103010029221433903000000
4594	2024	31/10/2024	630,00	117326	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	134	13001103010029221433903000000
4605	2024	09/10/2024	1.554,00	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	89	13001103020029221633903000000
4606	2024	30/10/2024	30.501,87	104066	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	134	13001103010029221433903000000
4609	2024	30/10/2024	3.959,88	104146	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	134	13001103010029221433903000000
4614	2024	04/10/2024	3.885,71	105290	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	89	13001103020029221633903000000
4616	2024	09/10/2024	716,60	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
4617	2024	29/10/2024	2.889,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
4618	2024	09/10/2024	8.178,00	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	134	13001103010029221433903000000
4619	2024	09/10/2024	4.512,00	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	92	13001103020029227533903000000
4626	2024	21/10/2024	2.518,85	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	89	13001103020029221633903000000
4627	2024	29/10/2024	2.876,40	118549	SUPER QUIMICA LTDA	89	13001103020029221633903000000
4628	2024	21/10/2024	4.699,15	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	134	13001103010029221433903000000
4643	2024	14/10/2024	23.172,08	103984	ECOLIM EIRELI	89	13001103020029221633903000000
4666	2024	15/10/2024	953,01	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	89	13001103020029221633903000000
4674	2024	16/10/2024	2.759,40	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	89	13001103020029221633903000000
4676	2024	31/10/2024	10.007,52	104293	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E MÉDICOS HOSPIT	134	13001103010029221433903000000
4691	2024	18/10/2024	3.499,76	104293	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E MÉDICOS HOSPIT	89	13001103020029221633903000000
4732	2024	31/10/2024	48.211,20	117346	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	89	13001103020029221633903000000

feitura de Cacoal
de documento foi assinado digitalmente por Fernando Dias Nogueira (CPF ###.###.282-##) em 29/11/2024 - 14:06:00
e pode ser verificado em https://prefeituradecacoal.1doc.com.br/verificador/3-5-5-4-1-B/documentoAssinado/286062. Folha 122 de 127

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000100	22
16000100	21
26000100	22
16000100	09
16000100	28
16000100	09
16000100	09
16000034	07
16000100	09
16000100	10
16000034	22
16000034	22
16000034	21
16000100	21
16000034	21
16000034	22
16000034	22
16000100	22
16000034	22
16000034	22
16000034	07
16000100	36
16000034	22
000034	09

feitura de Cacoal
de documento foi assinado digitalmente por Fernando
Documento/Assinado/286062. Folha 123 de 127
em 29/11/2024 -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible] em 29/11/2024 ... documentoAssinado/286062. Folha 124 de 127

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

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
4736	2024	30/10/2024	2.175,00	113024	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	114	13001103020029227533390300000
4740	2024	24/10/2024	2.188,20	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	13001103020029221633390300000
4760	2024	31/10/2024	1.617,00	117014	CVL SANTOS LOPES LTDA	114	13001103020029227533390300000
4767	2024	31/10/2024	2.488,84	111931	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	134	13001103010029221433390300000
4770	2024	31/10/2024	10.806,76	117346	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	134	13001103010029221433390300000
101			541.378,36				

☑ ((Data = 01/10/2024) ou (Data = 02/10/2024) ou (Data = 03/10/2024) ou (Data = 04/10/2024) ou (Data = 07/10/2024) ou (Data = 08/10/2024) ou (Data = 09/10/2024) ou (Data = 10/10/2024) o

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16210000	36
16000034	07
16210000	36
16000100	09
16000100	36
ou (Data = 11/10/2024) ou (Data ...	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Nogueira Martins Júnior em 29/11/2024 - 14:56:16
Para verificar a assinatura acesse https://cacoal.1doc.com.br/verificador/signatures/assinado/286062. Folha 125 de 127

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/10/2024 a 31/10/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3004 - GÁS ENGARRAFADO	1.361,00	12.845,8200	1.362,00	12.961,6000
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.340,00	68.795,2000	5.434,00	43.226,0430
3009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	450.202,00	245.374,2600	121.515,00	102.564,2300
3010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	12,00	3.959,8800	0,00	0,0000
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0000	39,00	6.570,6906
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,00	4.800,0000	5,00	2.936,2400
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.509,00	29.613,1900	1.904,00	10.671,3684
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.362,00	129.601,4400	6.745,00	282.653,3137
3023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	592,00	8.414,3700	592,00	8.414,3700
3028 - MATERIAL DEPROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,00	61,2000	0,00	0,0000
3036 - MATERIAL HOSPITALAR	4.335,00	37.913,0000	558,00	8.484,7600
Total:	**473.733,00**	**541.378,3600**	**138.154,00**	**478.482,6157**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francisco Fernandes Mendes Júnior (CPF ###.###.###-##) em 29/11/2024 - 14:06:16 e pode ser autenticado no endereço http://cacoal.ro.gov.br/portal/validador/ informando a chave de acesso 0YMQ-YFAA-DJSY-4HRZ-0024 e o código verificador 286062. Folha 126 de 127

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Fernanda [illegible]
Para verificar as assinaturas vá até o site do Adobe Acrobat Reader e abra o documento assinado
Gerado em: 29/11/2024 - 14:[illegible]
Folha 127 de 127

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

CAPA BALANCETE

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 30/09/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	358.480,99	0,00
	S O M A: 358.480,99	0,00
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	541.378,36	0,00
	S O M A: 541.378,36	0,00
C. SAÍDAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	478.482,62
	S O M A: 0,00	478.482,62
D. SALDO EM 31/10/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	421.376,74
	S O M A: 0,00	421.376,74
	T O T A L: 899.859,35	899.859,35

Responsável **Responsável** **Responsável**