



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE CACOAL

00001

<b>INTERESSADO</b> AMEC - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES		<b>ORIGEM</b> INTERNA
<b>Nº. Protocolo</b> 00021824	<b>DATA</b> 02/02/2024	<b>ANO</b> 2024

<b>SETOR ORIGEM</b> AMEC - CONTABILIDADE
---

<b>ASSUNTO</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS
---------------------------------------

<b>OBJETO</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
--

<b>RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO</b> LAIS DE FATIMA PARTELI
---

- 
- I. Ofício nº 014/AMEC/2024
  - II. DHP Eletrônica
  - III. Balancetes - Anexo - TC-01
  - IV. Demonstrativo Analítico da Conta Bancos – Anexo TC-02
  - V. Conciliação Bancária – Anexo TC-03
  - VI. Comparativo da Receita Orç. Com Arrecadada – Anexo TC-04
  - VII. Demonstrativo da Evol. e Exec. Orçamentária – Anexo TC-05
  - VIII. Rol de Contratos, Licitações, Justif. de Dispensas ou Inexigib. – Anexo TC-06
  - IX. Rol de Responsáveis por desvios, alcances e pgto ind. – Anexo TC-8
  - X. Relação dos Empenhos Emitidos no Mês
  - XI. Relação de Empenho Anulado no Período
  - XII. Relação de Empenhos Liquidados no Mês
  - XIII. Relação de Estorno de Liquidações
  - XIV. Relação dos Empenhos Pagos no Mês
  - XV. Estorno de pagamento
  - XVI. Relação de Restos a Pagar Inscrito no Período – Anexo TC-10-A/B
  - XVII. Demonstrativo da Div. Fund. Int. e Ext. - Anexo TC-12.
  - XVIII. Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês - Anexo TC-17
  - XIX. Frotas – Planilha mensal de controle do custo operacional - Anexo VII
  - XX. Quadro Demonstr. das Alterações Orç. no Período – Anexo TC-18
  - XXI. Balancete da Despesa com Desdobramento
  - XXII. Posição do Estoque em Almoxarifado

Ofício nº 014/AMEC/2024

Cacoal/RO, 02 de fevereiro de 2024.

Ao Exmo. Senhor  
Presidente da Câmara Municipal  
Cacoal/RO

ASSUNTO: Prestação de Contas referente ao mês de janeiro de 2024.

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação e análise de Vossa Excelência, Prestação de Conta referente ao mês de janeiro de 2024.

Sendo o que temos para o momento, desde já renovamos protestos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

---

**SIMÔNIO ALVES VEIGA**  
Diretor Geral - AMEC  
Decreto nº 9.146/PMC/2023





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: LAIS DE FATIMA PARTELI
REGISTRO.....	: RO-009183/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.339.122-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 01/02/2024 as 10:10:30.

Válido até: 01/05/2024.

Código de Controle: 256394.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

### Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro

#### Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	1.739.715,04	0,00	63.726,74	208.068,11	1.595.373,67	0,00
1. ATIVO CIRCULANTE	800.251,87	0,00	63.726,74	205.556,66	658.421,95	0,00
1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.221,93	0,00	49.493,57	202.481,34	400.234,16	0,00
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	553.221,93	0,00	49.493,57	202.481,34	400.234,16	0,00
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	553.221,93	0,00	49.493,57	202.481,34	400.234,16	0,00
1.1.1.1.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	553.221,93	0,00	49.493,57	202.481,34	400.234,16	0,00
1.1.1.1.19.02. BANCO DO BRASIL	553.221,93	0,00	49.493,57	202.481,34	400.234,16	0,00
1.3. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	597,65	597,65	0,00	0,00
1.3.8. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	597,65	597,65	0,00	0,00
1.3.8.1. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	597,65	597,65	0,00	0,00
1.3.8.1.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	597,65	597,65	0,00	0,00
1.5. ESTOQUES	247.029,94	0,00	13.635,52	2.477,67	258.187,79	0,00
1.5.6. ALMOXARIFADO	247.029,94	0,00	13.635,52	2.477,67	258.187,79	0,00
1.5.6.1. ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	247.029,94	0,00	13.635,52	2.477,67	258.187,79	0,00
1.5.6.1.01. MATERIAL DE CONSUMO	115.429,70	0,00	13.538,28	2.380,43	126.587,55	0,00
1.5.6.1.02. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.019,67	0,00	97,24	97,24	2.019,67	0,00
1.5.6.1.03. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	73.472,61	0,00	0,00	0,00	73.472,61	0,00
1.5.6.1.04. AUTOPEÇAS	34.973,47	0,00	0,00	0,00	34.973,47	0,00
1.5.6.1.07. MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.134,49	0,00	0,00	0,00	21.134,49	0,00
2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	939.463,17	0,00	0,00	2.511,45	936.951,72	0,00
2.3. IMOBILIZADO	939.463,17	0,00	0,00	2.511,45	936.951,72	0,00
2.3.1. BENS MÓVEIS	371.777,79	0,00	0,00	0,00	371.777,79	0,00
2.3.1.1. BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	371.777,79	0,00	0,00	0,00	371.777,79	0,00
2.3.1.1.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.717,07	0,00	0,00	0,00	94.717,07	0,00
2.3.1.1.01.05. APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.263,90	0,00	0,00	0,00	2.263,90	0,00
2.3.1.1.01.05. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	541,66	0,00	0,00	0,00	541,66	0,00
2.3.1.1.01.05. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.944,80	0,00	0,00	0,00	1.944,80	0,00
2.3.1.1.01.07. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	183,09	0,00	0,00	0,00	183,09	0,00
2.3.1.1.01.08. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.498,90	0,00	0,00	0,00	1.498,90	0,00
2.3.1.1.01.09. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
2.3.1.1.01.20. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	34.908,90	0,00	0,00	0,00	34.908,90	0,00
2.3.1.1.01.21. EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.787,53	0,00	0,00	0,00	3.787,53	0,00
2.3.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.238,29	0,00	0,00	0,00	44.238,29	0,00
2.3.1.1.02. BENS DE INFORMÁTICA	74.720,05	0,00	0,00	0,00	74.720,05	0,00
2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.720,05	0,00	0,00	0,00	74.720,05	0,00
2.3.1.1.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.780,35	0,00	0,00	0,00	49.780,35	0,00
2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.315,04	0,00	0,00	0,00	18.315,04	0,00
2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.609,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00
2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	29.856,31	0,00	0,00	0,00	29.856,31	0,00





# AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro

#### Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.501,78	0,00	0,00	0,00	32.501,78	0,00
2.3.1.1.04.04.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00
2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.294,88	0,00	0,00	0,00	29.294,88	0,00
2.3.1.1.04.99.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.769,90	0,00	0,00	0,00	1.769,90	0,00
2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
2.3.2.	BENS IMÓVEIS	703.688,74	0,00	0,00	0,00	703.688,74	0,00
2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	703.688,74	0,00	0,00	0,00	703.688,74	0,00
2.3.2.1.04.	BENS DOMINICAIS	301.648,52	0,00	0,00	0,00	301.648,52	0,00
2.3.2.1.04.01.	EDIFÍCIOS	273.948,52	0,00	0,00	0,00	273.948,52	0,00
2.3.2.1.04.13.	TERRENOS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
2.3.2.1.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
2.3.2.1.05.99.	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	136.003,36	0,00	2.511,45	0,00	138.514,81
2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.003,36	0,00	2.511,45	0,00	138.514,81
2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	136.003,36	0,00	2.511,45	0,00	138.514,81
2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	42.173,22	0,00	729,55	0,00	42.902,77
2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	39.698,28	0,00	749,63	0,00	40.447,91
2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	22.717,20	0,00	326,51	0,00	23.043,71
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.877,50	0,00	224,01	0,00	13.101,51
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	9.915,46	0,00	384,41	0,00	10.299,87
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.739.715,04	4.422.404,27	4.414.156,64	0,00	1.731.467,41
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.148,10	189.846,96	181.599,33	0,00	17.900,47
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.381,38	82.019,53	82.187,23	0,00	12.549,08
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.381,38	82.019,53	82.187,23	0,00	12.549,08
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.381,38	82.019,53	82.187,23	0,00	12.549,08
2.1.1.1.1.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.381,38	82.019,53	82.187,23	0,00	12.549,08
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.301,51	98.187,70	89.982,27	0,00	96,08
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.301,51	98.187,70	89.982,27	0,00	96,08
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.301,51	98.187,70	89.982,27	0,00	96,08





# AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Balancete do Sistema Patrimonial no Período de janeiro a janeiro

#### Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.9.	0,00	0,00	470,67	0,00	470,67	0,00
1.9.1.	0,00	0,00	470,67	0,00	470,67	0,00
1.9.1.1.	0,00	0,00	470,67	0,00	470,67	0,00
3.	0,00	0,00	59.226,71	0,00	59.226,71	0,00
3.1.	0,00	0,00	2.477,67	0,00	2.477,67	0,00
3.1.1.	0,00	0,00	2.477,67	0,00	2.477,67	0,00
3.1.1.1.	0,00	0,00	2.477,67	0,00	2.477,67	0,00
3.1.1.1.01.	0,00	0,00	2.380,43	0,00	2.380,43	0,00
3.1.1.1.06.	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
3.2.	0,00	0,00	54.237,59	0,00	54.237,59	0,00
3.2.1.	0,00	0,00	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00
3.2.1.1.	0,00	0,00	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00
3.2.1.1.01.	0,00	0,00	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00
3.2.2.	0,00	0,00	52.820,09	0,00	52.820,09	0,00
3.2.2.1.	0,00	0,00	52.820,09	0,00	52.820,09	0,00
3.2.2.1.04.	0,00	0,00	22,57	0,00	22,57	0,00
3.2.2.1.08.	0,00	0,00	18.898,62	0,00	18.898,62	0,00
3.2.2.1.11.	0,00	0,00	2.999,25	0,00	2.999,25	0,00
3.2.2.1.32.	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
3.2.2.1.51.	0,00	0,00	30.222,06	0,00	30.222,06	0,00
3.3.3.1.01.01.	0,00	0,00	2.511,45	0,00	2.511,45	0,00
3.4.	0,00	0,00	20.067,00	0,00	20.067,00	0,00
3.4.9.	0,00	0,00	20.067,00	0,00	20.067,00	0,00
3.4.9.9.	0,00	0,00	20.067,00	0,00	20.067,00	0,00
3.4.9.9.1.	0,00	0,00	20.067,00	0,00	20.067,00	0,00
3.7.	0,00	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
3.7.2.	0,00	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
3.7.2.1.	0,00	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
3.7.2.1.1.	0,00	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
3.7.2.1.1.02.	0,00	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
4.	0,00	0,00	0,00	25.429,35	0,00	25.429,35
4.3.	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00





# AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Balancete do no Período de janeiro a janeiro

#### Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.	0,00	0,00	682.341,79	3.545.384,46	0,00	2.863.042,67
2.2.1.	0,00	0,00	486.192,23	3.059.192,23	0,00	2.573.000,00
2.2.1.1.	0,00	0,00	290.042,67	2.573.000,00	0,00	2.282.957,33
2.2.1.3.	0,00	0,00	196.149,56	486.192,23	0,00	290.042,67
2.2.1.3.01.	0,00	0,00	104.349,32	290.042,67	0,00	185.693,35
2.2.1.3.03.	0,00	0,00	91.800,24	104.349,32	0,00	12.549,08
2.2.1.3.04.	0,00	0,00	0,00	91.800,24	0,00	91.800,24
2.2.2.9.	0,00	0,00	196.149,56	486.192,23	0,00	290.042,67
2.2.2.9.2.	0,00	0,00	196.149,56	486.192,23	0,00	290.042,67
2.2.2.9.2.01.	0,00	0,00	196.149,56	486.192,23	0,00	290.042,67
2.2.2.9.2.01.01.	0,00	0,00	104.349,32	290.042,67	0,00	185.693,35
2.2.2.9.2.01.03.	0,00	0,00	91.800,24	104.349,32	0,00	12.549,08
2.2.2.9.2.01.04.	0,00	0,00	0,00	91.800,24	0,00	91.800,24
3.	0,00	236.751,28	394.016,63	394.016,63	0,00	236.751,28
3.1.	0,00	216.068,39	348.650,85	348.650,86	0,00	216.068,40
3.1.1.	0,00	0,00	66.858,36	216.068,40	0,00	149.210,04
3.1.3.	0,00	0,00	65.724,10	65.820,18	0,00	96,08
3.1.4.	0,00	0,00	0,00	65.724,10	0,00	65.724,10
3.1.7.	0,00	216.068,39	216.068,39	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.	0,00	216.068,39	216.068,39	0,00	0,00	0,00
3.1.9.	0,00	0,00	0,00	1.038,18	0,00	1.038,18
3.1.9.9.	0,00	0,00	0,00	1.038,18	0,00	1.038,18
3.2.	0,00	20.682,89	45.365,78	45.365,77	0,00	20.682,88
3.2.1.	0,00	0,00	22.682,89	22.682,89	0,00	0,00
3.2.2.	0,00	0,00	2.000,00	22.682,88	0,00	20.682,88
3.2.3.	0,00	20.682,89	20.682,89	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1.	553.221,93	0,00	25.429,35	0,00	578.651,28	0,00
3.2.3.2.	553.221,93	0,00	25.429,35	0,00	578.651,28	0,00
7.2.1.	553.221,93	0,00	25.429,35	0,00	578.651,28	0,00
7.2.1.1.	553.221,93	0,00	25.429,35	0,00	578.651,28	0,00
7.2.1.1.1.	553.221,93	0,00	25.429,35	0,00	578.651,28	0,00
8.	0,00	553.221,93	675.759,18	701.188,53	0,00	578.651,28
8.2.	0,00	553.221,93	675.759,18	701.188,53	0,00	578.651,28
8.2.1.	0,00	553.221,93	675.759,18	701.188,53	0,00	578.651,28
8.2.1.1.	0,00	553.221,93	675.759,18	701.188,53	0,00	578.651,28
8.2.1.1.1.	0,00	311.005,44	312.106,89	48.531,75	0,00	47.430,30
8.2.1.1.1.01.	0,00	311.005,44	312.106,89	48.531,75	0,00	47.430,30
8.2.1.1.2.	0,00	216.068,39	171.207,68	290.042,68	0,00	334.903,39



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de janeiro a janeiro**  
**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.2.01.	0,00	216.068,39	171.207,68	290.042,68	0,00	334.903,39
2.1.1.3.	0,00	26.148,10	190.444,61	182.196,98	0,00	17.900,47
2.1.1.3.01.	0,00	20.682,89	180.207,23	172.169,50	0,00	12.645,16
2.1.1.3.02.	0,00	5.465,21	10.237,38	10.027,48	0,00	5.255,31
2.1.1.4.	0,00	0,00	2.000,00	180.417,12	0,00	178.417,12
2.1.1.4.01.	0,00	0,00	2.000,00	170.179,74	0,00	168.179,74
2.1.1.4.99.	0,00	0,00	0,00	10.237,38	0,00	10.237,38
TOTAL:	4.793.073,52	4.793.073,52	9.604.424,36	9.604.424,36	6.136.040,60	6.136.040,60

**Comentários**

\_\_\_\_\_  
 SIMONIO ALVES VEIGA  
 DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

\_\_\_\_\_  
 LAIS DE FATIMA PARTELI  
 CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3





**AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC**  
**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Exercício: 2024**

00012

**Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/01/2024**

**Anexo TC-02**

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
<b>AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC</b>						
<b>Arrecadação</b>						
1	473669	5 - 111111902	VINC - 5	BANCO DO BRASIL C/C 473669	15000000	0,01
<b>Total Arrecadação :</b>						<b>0,01</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>0,01</b>
<b>Movimento</b>						
2	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	390.603,41
3	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	9.630,74
<b>Total Movimento :</b>						<b>400.234,15</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>400.234,16</b>
<b>Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :</b>						<b>400.234,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>400.234,16</b>

**Notas Explicativas**

SIMONIO ALVES VEIGA  
DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI  
CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3

ALLANA DA SILVA PEREIRA  
DIRETORA FINANCEIRA



Cacoal  
nto foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.122-##), em 02/02/2024 - 15:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecaacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/160550>. Folha 1 de 1

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AME****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária****Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 11797 Conta: 473669  
Local: 5 BANCO DO BRASIL C/C 473669

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2024** **0,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2024** **R\$ 0,01**

**Notas Explicativas**

-

CACOAL, 2 de fevereiro de 2024

---

SIMONIO ALVES VEIGA  
DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

---

LAIS DE FATIMA PARTELI  
CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3

---

ALLANA DA SILVA PEREIRA  
DIRETORA FINANCEIRA





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
----------------	--

Agência	1179-7
Conta	47366-9 AMEC ARRECADACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	504,76			412,770330		
04/01/2024	APLICAÇÃO	34,00			27,775878	1,224083683	440,546208
10/01/2024	APLICAÇÃO	20.880,00			17.035,053950	1,225707888	17.475,600158
11/01/2024	APLICAÇÃO	36,00			29,360887	1,226120977	17.504,961045
12/01/2024	APLICAÇÃO	462,00			376,669618	1,226539061	17.881,630663
19/01/2024	APLICAÇÃO	36,00			29,301706	1,228597403	17.910,932369
31/01/2024	RESGATE	22.064,22			17.910,927161	1,231884860	0,005208
	Aplicação 12/12/2023	303,44			246,321434		
	Aplicação 18/12/2023	205,05			166,448896		
	Aplicação 04/01/2024	34,22			27,775878		
	Aplicação 10/01/2024	20.985,24			17.035,053950		
	Aplicação 11/01/2024	36,17			29,360887		
	Aplicação 12/01/2024	464,01			376,669618		
	Aplicação 19/01/2024	36,09			29,296498		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,005208		0,005208

<b>Resumo do mês</b>	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	504,76
APLICAÇÕES (+)	21.448,00
RESGATES (-)	22.064,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,47
SALDO ATUAL =	0,01

<b>Valor da Cota</b>	
----------------------	--

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH127935 ALLANA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 47366-9AUTARQUIA MUNICIPAL DE ES  
Período do extrato 01 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	5.012.695.650	34,00 C	
				04/01 13:09 00000079423205 KLISMANN KO			
04/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,00 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.372.889	20.880,00 C	
				341 3117 14512528000154 SYMPLA INTERNE			
10/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.880,00 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	5.071.473.989	35,00 C	
				11/01 11:40 00000079423205 KLISMANN KO			
11/01/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	5.071.530.949	1,00 C	
				11/01 11:46 00000079423205 KLISMANN KO			
11/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,00 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	5.079.345.129	144,00 C	
				12/01 11:37 00004602956246 MILLENY SAN			
12/01/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	5.079.430.677	36,00 C	
				12/01 11:45 14548782000102 MARINEZ DA			
12/01/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	5.081.282.444	141,00 C	
				12/01 15:08 00087161494249 NEUCI RIBEI			
12/01/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	5.081.317.410	141,00 C	
				12/01 15:12 00087161494249 NEUCI RIBEI			
12/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462,00 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	5.129.008.533	36,00 C	
				19/01 12:31 14548782000102 MARINEZ DA			
19/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,00 D	0,00 C
31/01/2024		1179	99015 470	Transferência enviada	551.179.000.007.543	22.064,22 D	
				31/01 12:32 AUT MUN ESPORTE - AMEC			
31/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.064,22 C	
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH127935 ALLANA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AME****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária****Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 7.543-4  
Local: 1 BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2024** **390.603,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2024** **R\$ 390.603,41**

**Notas Explicativas**

-

CACOAL, 2 de fevereiro de 2024

---

SIMONIO ALVES VEIGA  
DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

---

LAIS DE FATIMA PARTELI  
CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3

---

ALLANA DA SILVA PEREIRA  
DIRETORA FINANCEIRA





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
----------------	--

Agência	1179-7
Conta	7543-4 AUT MUN ESPORTE - AMEC
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	543.157,05			444.172,428055		
19/01/2024	RESGATE	17.501,28			14.244,926741	1,228597403	429.927,501314
	Aplicação 30/10/2023	17.501,28			14.244,926741		
23/01/2024	RESGATE	3.343,67			2.719,722645	1,229415803	427.207,778669
	Aplicação 30/10/2023	3.343,67			2.719,722645		
25/01/2024	RESGATE	93.482,77			75.987,538127	1,230238172	351.220,240542
	Aplicação 30/10/2023	80.820,35			65.694,881068		
	Aplicação 01/11/2023	3.564,04			2.897,028515		
	Aplicação 08/11/2023	363,93			295,816806		
	Aplicação 30/11/2023	8.734,45			7.099,811738		
26/01/2024	RESGATE	16.480,64			13.391,807930	1,230650864	337.828,432612
	Aplicação 30/11/2023	16.480,64			13.391,807930		
29/01/2024	RESGATE	6.043,35			4.909,050936	1,231062802	332.919,381676
	Aplicação 30/11/2023	6.043,35			4.909,050936		
30/01/2024	RESGATE	41.159,82			33.423,222924	1,231473700	299.496,158752
	Aplicação 30/11/2023	41.159,82			33.423,222924		
31/01/2024	APLICAÇÃO	21.658,63			17.581,699965	1,231884860	317.077,858717
31/01/2024	SALDO ATUAL	390.603,41			317.077,858717		317.077,858717

<b>Resumo do mês</b>	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	543.157,05
APLICAÇÕES (+)	21.658,63
RESGATES (-)	178.011,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.799,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.799,26
SALDO ATUAL =	390.603,41

<b>Valor da Cota</b>	
----------------------	--

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH127935 ALLANA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 7543-4AUT MUN ESPORTE - AMEC  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.901	17.501,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.501,28 C	0,00 C
23/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.314	381,55 D	
23/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.315	673,10 D	
23/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.316	1.052,03 D	
23/01/2024		0000	13105 375 Impostos	12.301	95,32 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
23/01/2024		0000	13105 375 Impostos	12.302	129,67 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
23/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.000,00 D	
			756 0001 58850325215 ADMILSON RIBEIRO			
23/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.156.809	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.343,67 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.089	1.417,50 D	
25/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.090	2.000,00 D	
25/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.091	82.056,23 D	
25/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.092	608,57 D	
25/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.093	2.128,72 D	
25/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	12.501	353,40 D	
			S.A.A.E			
25/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	12.502	614,27 D	
			S.A.A.E			
25/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	12.503	899,83 D	
			S.A.A.E			
25/01/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.504	22,57 D	
			OI S.A.(PR)			
25/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	405,00 D	
			033 2159 40917266234 VALDINEI SANTOS S			
25/01/2024		0000	13105 375 Impostos	12.506	118,00 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
25/01/2024		0000	13105 375 Impostos	12.507	3,00 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
25/01/2024		0000	13105 375 Impostos	12.508	113,28 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
25/01/2024		0000	13105 375 Impostos	12.509	6,42 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
25/01/2024		0000	13105 375 Impostos	12.510	39,61 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
25/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	12.511	149,75 D	
			S.A.A.E			
25/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	12.512	64,86 D	
			S.A.A.E			
25/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	12.513	294,77 D	
			S.A.A.E			
25/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	12.514	41,10 D	
			S.A.A.E			
25/01/2024		0000	13105 375 Impostos	12.515	2.047,77 D	
			PREF MUN DE CACOAL			

25/01/2024	0000	13105 375 Impostos		12.516	30,68 D
		PREF MUN DE CACOAL			
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos		12.517	0,74 D
		PREF MUN DE CACOAL			
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos		12.518	8,76 D
		PREF MUN DE CACOAL			
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos		12.519	2,88 D
		PREF MUN DE CACOAL			
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos		12.520	0,90 D
		PREF MUN DE CACOAL			
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos		12.521	42,16 D
		DARF - 05.706.189/0001-56 -3703			
25/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.174.661		12,00 D
		Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	93.482,77 C 0,00 C
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.601	951,61 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.602	2.355,14 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.603	1.443,52 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.604	188,68 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.605	1.887,51 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.606	908,09 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.607	7.625,90 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.608	790,38 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.609	88,75 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.610	146,44 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.611	94,62 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16.480,64 C 0,00 C
29/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.440	3.194,83 D
29/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.441	2.593,84 D
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.901	248,00 D
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos		12.902	1,58 D
		PREF MUN DE CACOAL			
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos		12.903	0,57 D
		PREF MUN DE CACOAL			
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos		12.904	0,74 D
		PREF MUN DE CACOAL			
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos		12.905	0,93 D
		PREF MUN DE CACOAL			
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos		12.906	2,01 D
		PREF MUN DE CACOAL			
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos		12.907	0,85 D
		PREF MUN DE CACOAL			
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.043,35 C 0,00 C
30/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11.920	5.933,76 D
30/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.921	28.710,95 D
30/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.922	5.004,00 D
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos		13.001	1.511,11 D
		PREF MUN DE CACOAL			
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	41.159,82 C 0,00 C
31/01/2024	1179	99015 870 Transferência recebida	551.179.000.047.366		22.064,22 C
		31/01 12:32 AUTARQUIA MUNICIPAL DE E			
31/01/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		13.101	210,18 D
		DETRAN TAXAS			

31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.102	34,08 D	00020
		TAXAS BOMBEIROS			
31/01/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	13.103	161,33 D	
		DETRAN TAXAS			
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.658,63 D	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH127935 ALLANA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AME****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária****Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 32.980-0  
Local: 4 BB 32980-0 LEI PELE

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2024** **9.630,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2024** **R\$ 9.630,74**

**Notas Explicativas**

-

CACOAL, 1 de fevereiro de 2024

---

SIMONIO ALVES VEIGA  
DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

---

LAIS DE FATIMA PARTELI  
CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3

---

ALLANA DA SILVA PEREIRA  
DIRETORA FINANCEIRA





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 32980-0 A A MUN ESP CULT CACOAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.560,12			7.817,888448		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.630,74			7.817,888448		7.817,888448

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.560,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,62
SALDO ATUAL =	9.630,74

## Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

## Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH127935 ALLANA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

00023  
G3330109315214761  
01/02/2024 09:40:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 32980-0A A MUN ESP CULT CACOAL  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH127935 ALLANA DA SILVA PEREIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de janeiro a janeiroAnexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
4.4.00.00.00.00.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.001.27.122.0002.2.130</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>102.254,23</b>	<b>102.254,23</b>	<b>1.488.745,77</b>	<b>102.254,23</b>	<b>102.254,23</b>	<b>89.705,15</b>	<b>89.705,15</b>	<b>12.549,08</b>	
00.00.00.	1.591.000,00	0,00	0,00	1.591.000,00	102.254,23	102.254,23	1.488.745,77	102.254,23	102.254,23	89.705,15	89.705,15	12.549,08	
00.00.00.	1.276.000,00	0,00	0,00	1.276.000,00	82.187,23	82.187,23	1.193.812,77	82.187,23	82.187,23	69.638,15	69.638,15	12.549,08	
00.00.00.	1.276.000,00	0,00	0,00	1.276.000,00	82.187,23	82.187,23	1.193.812,77	82.187,23	82.187,23	69.638,15	69.638,15	12.549,08	
01.00.00.	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	68.569,83	68.569,83	961.430,17	68.569,83	68.569,83	68.569,83	68.569,83	0,00	
03.00.00.	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	13.146,73	13.146,73	204.853,27	13.146,73	13.146,73	597,65	597,65	12.549,08	
3.1.90.94.00.00.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	470,67	470,67	21.529,33	470,67	470,67	470,67	470,67	0,00	
3.1.90.96.00.00.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00.	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	20.067,00	20.067,00	294.933,00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	20.067,00	20.067,00	294.933,00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	20.067,00	20.067,00	294.933,00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	0,00	
<b>22.001.27.122.0002.2.173</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
3.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>22.001.27.812.0033.2.259</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00.	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

### Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

#### Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.00.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.00.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.001.27.813.0033.2.260</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER</b>												
3.0.00.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.001.27.813.0033.2.261</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ</b>												
3.0.00.00.00.00.00.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.000,00</b>	<b>290.042,67</b>	<b>290.042,67</b>	<b>2.282.957,33</b>	<b>104.349,32</b>	<b>104.349,32</b>	<b>91.800,24</b>	<b>91.800,24</b>	<b>198.242,43</b>

**Notas Explicativas**

SIMONIO ALVES VEIGA  
DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI  
CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC**

**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE**

00029  
**JANEIRO / 2024**

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO / CONTRATADO
	MODALIDADE / NAT.	NÚMER	DATA	NÚMERO	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
/	/								



**OBS: MODALIDADE \***

- CV - Convite
- TP - Tomada de Preços
- CC - Concorrência
- CN - Concurso
- LL - Leilão
- PR - Pregão
- DS - Dispensa
- RP - Registro de Preço
- IN - Inexigibilidade

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC,  
02/02/2024

**Anexo TC - 06**

\* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24, I e II da Lei Federal Nº 8.666/93.

122##) SIMONIO ALVES DE FATIMA PARTELI (CPF: ##) sistemas.com.br/documento/



**AUTARQUIA MUNICIPAL  
DE ESPORTES DE  
CACOAL - AMEC**

**ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E  
PAGAMENTOS INDEVIDOS**

00030

**MÊS DE JANEIRO DE 2024**

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

S: (\*)  
 NOTIFICAÇÃO  
 COBRANÇA ADMINISTRATIVA  
 COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 2 DE FEVEREIRO DE 2.024

**ANEXO TC-08**



\_\_\_\_\_  
 SIMONIO ALVES VEIGA  
 DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9

\_\_\_\_\_  
 LAIS DE FATIMA PARTELI  
 CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3

## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2024 a 31/01/2024**

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
<b>19/01/2024</b>					
	19/01/2024	2727 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	8 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	30.000,00
	19/01/2024	2678 ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA D	8 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	100.000,00
	19/01/2024	1212 MINISTERIO DA ECONOMIA	17 22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.	15000000	1.000,00
	19/01/2024	3270 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RO	8 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	1.500,00
	19/01/2024	2698 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	8 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	4.000,00
	19/01/2024	4729 CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - M	8 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	3.835,50
	19/01/2024	5181 OI S A	8 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	700,00
	19/01/2024	3654 BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇ	9 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.	15000000	28.320,00
	19/01/2024	91 BANCO DO BRASIL S/A	4 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	1.500,00
				Empenhado no dia:	170.855,50
<b>23/01/2024</b>					
	23/01/2024	118123 CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	432,00
				Empenhado no dia:	432,00
<b>24/01/2024</b>					
	24/01/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	55.753,43
	24/01/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	2.766,40
	24/01/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	10.050,00
	24/01/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	14 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.94.00.00.	15000000	470,67
	24/01/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	16 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	20.067,00
	24/01/2024	110017 I.N.S.S.	13 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	11.036,23
	24/01/2024	110017 I.N.S.S.	13 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	2.110,50
	24/01/2024	103332 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊ	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	15.000,00
				Empenhado no dia:	117.254,23
<b>25/01/2024</b>					
	25/01/2024	100928 SIMONIO ALVES VEIGA	1 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1.417,50
				Empenhado no dia:	1.417,50
<b>29/01/2024</b>					
	01/2024	111247 DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	31,97
	01/2024	111247 DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	51,47
				Empenhado no dia:	83,44
				Anulado na Entidade:	0,00
				Empenhado Líquido na Entidade:	290.042,67

nº Empenhos Emitidos: 21

**Total Empenhado: 290.042,67**  
**Total Anulado: 0,00**  
**Total Empenhado Líquido: 290.042,67**

**Comentários**

SIMONIO ALVES VEIGA  
DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI  
CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício:

**Empenhos Anulados no Período de 01/01/2024 a 31/01/2024****Filtros**

em 02/02/2024 - 17:05, e  
 CPF ###.###.586-##, em 02/02/2024 - 17:05, e  
 Página 1 de 1

Emp.	Data Emp.	Red.	Programática	Fonte	Credor	Data Anul.	Vlr Anulado Est.	Loc.Obra
------	-----------	------	--------------	-------	--------	------------	------------------	----------

**Empenhos Anulados no dia**

Motivo :  
 Nº Processo: /

---

 Anulado no dia:

---

 Total Anulado:

Total Estornado: 0,00

Total Líquido:

---

**Total Anulado:**
**Total Estornado:**
**0,00**


---

Cacoal

Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 02/02/2024 - 17:05, e assinado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmecoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169564>.



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2024 a 31/01/2024****Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
<b>Empenhos Liquidados no dia 24/01/2024</b>									
	24/01/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		24/01/2024	21166/2024	55.753,43
	24/01/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		24/01/2024	21166/2024	2.766,40
	24/01/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		24/01/2024	21166/2024	10.050,00
	24/01/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.94.00.00.	15000000	1		24/01/2024	21166/2024	470,67
	24/01/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	1		24/01/2024	21166/2024	20.067,00
	24/01/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		24/01/2024	21166/2024	11.036,23
	24/01/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		24/01/2024	21166/2024	2.110,50
Liquidado no dia:									102.254,23
<b>Empenhos Liquidados no dia 25/01/2024</b>									
	25/01/2024	SIMONIO ALVES VEIGA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		25/01/2024	21341/2024	1.417,50
Liquidado no dia:									1.417,50
<b>Empenhos Liquidados no dia 29/01/2024</b>									
	19/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		29/01/2024	21164/2024	248,00
Liquidado no dia:									248,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 31/01/2024</b>									
	19/01/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		31/01/2024	23104/2023	405,59
	19/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		31/01/2024	21164/2024	24,00
Liquidado no dia:									429,59
<b>Total Liquidado:</b>									<b>104.349,32</b>
<b>Total Estornado:</b>									<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>									<b>104.349,32</b>

SIMONIO ALVES VEIGA

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3

Exercício:

**Estorno de Liquidações no Período de 01/01/2024 a 31/01/2024**

---

---

Cacoal

Documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 05/02/2024 - 08:56, e validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/160567>. Folha 1 de 1



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2024 a 31/01/2024**

Outros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.
<b>Empenhos Pagos no dia 25/01/2024</b>							
1	24/01/2024	15 AUTARQUIA MUN	25/01/2024	50.566,95	21166/2024	IBANCO DO BRASIL C	13
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 01.01			
<b>Liquidação/Ano:</b> 1 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 24/01/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 15			
2	24/01/2024	16 AUTARQUIA MUN	25/01/2024	2.766,40	21166/2024	IBANCO DO BRASIL C	13
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 45.00			
<b>Liquidação/Ano:</b> 1 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 24/01/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 16			
3	24/01/2024	17 AUTARQUIA MUN	25/01/2024	7.587,56	21166/2024	IBANCO DO BRASIL C	13
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 74.00			
<b>Liquidação/Ano:</b> 1 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 24/01/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 17			
4	24/01/2024	18 AUTARQUIA MUN	25/01/2024	470,67	21166/2024	IBANCO DO BRASIL C	13
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.94.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 01.01			
<b>Liquidação/Ano:</b> 1 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 24/01/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 18			
5	24/01/2024	19 AUTARQUIA MUN	25/01/2024	20.067,00	21166/2024	IBANCO DO BRASIL C	13
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 01.00			
<b>Liquidação/Ano:</b> 1 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 24/01/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 19			
14	25/01/2024	SIMONIO ALVES V	25/01/2024	1.417,50	21341/2024	IBANCO DO BRASIL C	8
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 14.00			
<b>Liquidação/Ano:</b> 1 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 25/01/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 14			
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>82.876,08</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 31/01/2024</b>							
5	19/01/2024	28 DEPARTAMENTO E	31/01/2024	405,59	23104/2023	IBANCO DO BRASIL C	19
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 25.00			
<b>Liquidação/Ano:</b> 1 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 31/01/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 28			
9	19/01/2024	29 BANCO DO BRAS	31/01/2024	272,00	21164/2024	IBANCO DO BRASIL C	20
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 81.00			
<b>Liquidação/Ano:</b> 1 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 29/01/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 29			
<b>Liquidação/Ano:</b> 2 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 31/01/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 30			
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>677,59</b>			

## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2024 a 31/01/2024**

Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 05/02/2024 - 08:56, e  
validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcaacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16056> e/ou pelo link: <https://sigmpmcaacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16056>

Estornos

Empenho   Data Emp.   Credor   Data pagto.   Valor pago   Processo   Local   Doc:   -

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>83.553,67</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>83.553,67</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>83.553,67</b>

**Comentários**

\_\_\_\_\_  
SIMONIO ALVES VEIGA  
DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

\_\_\_\_\_  
LAIS DE FATIMA PARTELI  
CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3



Exercício:

**Estorno de Pagamentos de Empenhos no Período de 01/01/2024 a 31/01/2024**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 05/02/2024 - 08:56, e validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigrpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/160569>, Folha 1 de 1





## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito	
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
<b>AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - A</b>					
<b>AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL</b>					
17.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5/2022	20/2023	1500000	930,24
35.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10942/2023	21/2023	1500000	240,00
17.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5/2022	45/2023	1500000	5.000,00
86.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	12477/2022	54/2023	1500000	1.151,96
17.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	110/2023	1500000	1.094,65
37.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	22/2022	117/2023	1500000	500,00
84.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	23/2022	126/2023	1500000	7.513,67
17.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	157/2023	1500000	2.000,00
03.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	159/2023	1500000	38.049,44
42.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	168/2023	1500000	2.473,47
42.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	170/2023	1500000	1.170,00
53.602/0001-07	I M PEREIRA ME	12690/2023	176/2023	1500000	7.727,00
77.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	182/2023	1500000	435,84
00.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	12690/2023	185/2023	1500000	1.359,60
84.194/0001-10	FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	18016/2023	209/2023	1500000	1.750,00
17.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	230/2023	1500000	19.128,24
75.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	238/2023	1500000	96,08
17.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLMENTOS AGR	18146/2023	240/2023	1500000	0,15
19.722/0001-08	TEMPERADO COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	21751/2023	244/2023	1500000	2.470,00
17.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	245/2023	1500000	12.000,00
67.444/0001-31	MORENO E MARTINHAGO LTDA	46/2022	252/2023	1500000	2.836,80
13.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	22154/2023	255/2023	1500000	558,00
26.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	22154/2023	256/2023	1500000	1.148,67
77.595/0001-51	DRAGON IDEAL COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA	22393/2023	261/2023	1500000	5.700,00
72.217/0001-70	JN PNEUS LTDA	20664/2023	262/2023	1500000	1.600,00
13.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17089/2023	264/2023	1500000	55,14
17.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLMENTOS AGR	18146/2023	267/2023	1500000	1.080,05
17.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLMENTOS AGR	18146/2023	268/2023	1500000	2.029,63
17.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLMENTOS AGR	18146/2023	269/2023	1500000	2.833,83
58.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	22670/2023	280/2023	1500000	559,90
65.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	22670/2023	281/2023	1500000	175,99
37	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	22670/2023	282/2023	1500000	30,00
38	I M PEREIRA ME	22670/2023	283/2023	1500000	140,60
38	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	22670/2023	284/2023	1500000	1.300,00
35	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	22670/2023	285/2023	1500000	1.068,25
10	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	18534/2023	286/2023	1500000	576,40
18	S. ALMEIDA EIRELI	18534/2023	287/2023	1500000	453,40
18	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	18534/2023	288/2023	1500000	967,52
35.942.214/0001-61	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	18534/2023	289/2023	1500000	270,50
12.753.602/0001-07	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	293/2023	1500000	804,90
34.477.133/0001-75	I M PEREIRA ME	12690/2023	294/2023	1500000	1.665,00
15.375.383/0001-50	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	295/2023	1500000	834,00
38.317.540/0001-76	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	296/2023	1500000	176,80
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLMENTOS AGR	18146/2023	297/2023	1500000	9.280,58
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLMENTOS AGR	18146/2023	298/2023	1500000	3.134,82
03.817.702/0001-50	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLMENTOS AGR	18416/2023	299/2023	1500000	935,00
04.395.067/0001-23	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	300/2023	1500000	4.000,00
05.914.650/0001-66	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22423/2023	1/2024	1500000	30.000,00
00.394.460/0058-87	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22425/2024	2/2024	1500000	100.000,00
02.603.612/0001-02	MINISTERIO DA ECONOMIA	23067/2023	3/2024	1500000	1.000,00
15.883.796/0001-45	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA.	23066/2023	4/2024	1500000	1.500,00
09.443.451/0001-78	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	23104/2023	5/2024	1500000	3.594,41
76.535.764/0001-43	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	10837/2023	6/2024	1500000	3.835,50
07.114.391/0001-14	OI S A	11104/2023	7/2024	1500000	700,00
00.000.000/0001-91	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	12308/2023	8/2024	1500000	28.320,00
43.839.277/0001-15	BANCO DO BRASIL S/A	21164/2024	9/2024	1500000	1.228,00
29.979.036/0001-40	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20598/2024	10/2024	1500000	432,00
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	21166/2024	16/2024	1500000	10.438,58
05.884.660/0001-04	I.N.S.S.	21166/2024	17/2024	1500000	2.110,50
	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16880/2023	18/2024	1500000	15.000,00





Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

MÊS DE JANEIRO DE 2024

PRINCIPAL

LEI			CONTRATO		CREDOR	UNIDADE DE CONVERSÃO	RECEBIDO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				QUANTIDADE	SALDO		
DATA	Nº	VALOR AUTORIZADO	Nº	VALOR			EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS	EMIÇÃO		CORREÇÃO	RESGATE		EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS	
									EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS		EM MOEDA CONTRATADA				EM REAIS
<b>SEM MOVIMENTO</b>																
<b>T A I S</b>																

ENCARGOS

LEI			CONTRATO		CREDOR	UNIDADE DE CONVERSÃO	RECEBIDO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				QUANTIDADE	SALDO		
DATA	Nº	VALOR AUTORIZADO	Nº	VALOR			EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS	EMIÇÃO		CORREÇÃO	RESGATE		EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS	
									EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS		EM MOEDA CONTRATADA				EM REAIS
<b>T O T A I S</b>																

OBS.:

Simonio Alves Veiga  
Diretor Geral - AMEC  
Decreto nº 9.146/PMC/2023

Laís de Fátima Parteli  
Contadora  
CRC/RO 009183/O-3

Cacoal/RO,  
01 de fevereiro de 2024

ANEXO TC – 12



Cacoal. Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF: ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF: ###.###.###-##) e o documento foi gerado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.ro.rr.br/documento/







Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ##.##.586-##, DENISE  
Aparecida de Matos (CPF ##.##.586-##, DENISE) e ou pelo link: https://signmncacoal.lxsis.gov.br/documento/  
assinado pelo QR Code ad



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

00044

**ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL  
INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO**

Cedência do Microônibus Rodoviário Integral/Masca pela SEMOSP, Prefeitura Municipal de Cacoal para prestação de		<b>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</b>									Exercício: 2024	
Veículo:		Mod. Fabr.:	Tombo: 624			Usuário: LAIS DE FATIMA PARTELI			Motorista:			
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL	RODADO	LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE		OUTROS
1	44505	45661	1156	292,90	1.759,15	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,15

ELABORADO EM: 31/01/2024

ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA  
UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL



Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por SIMONIO ALVES VEIGA CPF ##.##.586-##, DENISE  
de  
Cedência do VW SAVEIRO RB, COR  
BRANCA , ANO 2018/2019, pela SEMOSP,  
Prefeitura Municipal de Cacoal para prestação



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

00045

**ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL  
INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO**

		<b>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</b>									<b>Exercício: 2024</b>	
<b>Veículo:</b>		<b>Mod. Fabr.:</b>	<b>Tombo: 628</b>			<b>Usuário: LAIS DE FATIMA PARTELI</b>			<b>Motorista:</b>			
<b>MÊS</b>	<b>HODÔMETRO</b>		<b>KM/HR RODADO</b>	<b>COMBUSTÍVEL</b>			<b>MANUTENÇÃO</b>					<b>TOTAL</b>
	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>LITROS</b>	<b>VALOR</b>	<b>MÉDIA</b>	<b>BORRACHARIA</b>	<b>LAVAGEM</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>MÃO DE</b>	<b>OUTROS</b>		
1	101011	101923	912	93,38	510,76	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,76

ELABORADO EM: 31/01/2024

ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA  
UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL



Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por SIMONIO ALVES VEIGA CPF ##.##.586-##, DENISE  
EMAST da Prefeitura Municipal de Cacoal  
para prestação de serviços Placa: NDC-6424



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC**

**Estado de Rondônia**

**Exercício: 2024**

00046

**ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL  
INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO**

		<b><u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u></b>									<b>Exercício: 2024</b>	
<b>Veículo:</b>		<b>Mod. Fabr.:</b>	<b>Tombo: 639</b>			<b>Usuário: LAIS DE FATIMA PARTELI</b>			<b>Motorista:</b>			
<b>MÊS</b>	<b>HODÔMETRO</b>		<b>KM/HR RODADO</b>	<b>COMBUSTÍVEL</b>			<b>MANUTENÇÃO</b>					<b>TOTAL</b>
	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>LITROS</b>	<b>VALOR</b>	<b>MÉDIA</b>	<b>BORRACHARIA</b>	<b>LAVAGEM</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>MÃO DE</b>	<b>OUTROS</b>		
1	30847	31095	248	20,00	110,52	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,52

ELABORADO EM: 31/01/2024

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA  
UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL



Catocal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##-##-122-##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ##-##-122-##) e o conteúdo não pode ser alterado sem a assinatura de um dos signatários. Link: https://signtmcatocal.lxsistemas.com.br/documento/

ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2.024 00047  
JANEIRO /JANEIRO

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS					
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	SUPLEMEN- TARES	ESPECIAIS	EXTRAORDI- NÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	RECURSOS VINCULADOS

TOTAL

TOTAL GERAL:

Conferência TC-18

Total Créd. Adicionais	Total Rec. Indicados	Prefeitura Consolidado diferença 0,00

Total Lei Específica

Total Lei Orçamentária

OBS.:

LOCAL E DATA

ASSINATURAS

\_\_\_\_\_  
SIMONIO ALVES VEIGA  
DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PMC/2023

\_\_\_\_\_  
LAIS DE FATIMA PARTELI  
CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa  
Período de janeiro a janeiro

Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		Até o Período		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Suplementado		Vlr Empenhado		Vlr Empenhado		
			Valor Reduzido		Vlr Liquidado		Vlr Liquidado		
			Valor Atual		Vlr Pago		Vlr Pago		
001.27.122.0002.2.127.	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC</b>		<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,50</b>	<b>1.689,50</b>	<b>2.917,50</b>	<b>1.689,50</b>	<b>74.082,50</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,50</b>	<b>1.689,50</b>	<b>1.689,50</b>	<b>1.689,50</b>	<b>1.228,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,50</b>	<b>1.689,50</b>	<b>1.689,50</b>	<b>1.689,50</b>	<b>1.228,00</b>
			<b>77.000,00</b>						
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00	0,00	1.417,50	1.417,50	1.417,50	1.417,50	30.582,50
			0,00	0,00	1.417,50	1.417,50	1.417,50	1.417,50	0,00
			0,00	0,00	1.417,50	1.417,50	1.417,50	1.417,50	0,00
			32.000,00						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00						
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00						
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	1.500,00	272,00	1.500,00	272,00	8.500,00
			0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	1.228,00
			0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	1.228,00
			10.000,00						
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00						
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00						
001.27.122.0002.2.129.	<b>AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC</b>		<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.870,94</b>	<b>405,59</b>	<b>183.870,94</b>	<b>405,59</b>	<b>141.129,06</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,59</b>	<b>405,59</b>	<b>405,59</b>	<b>405,59</b>	<b>183.465,35</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,59</b>	<b>405,59</b>	<b>405,59</b>	<b>405,59</b>	<b>183.465,35</b>
			<b>325.000,00</b>						
0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00	0,00	15.515,44	0,00	15.515,44	0,00	99.484,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,44
			115.000,00						
9.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00	0,00	140.035,50	405,59	140.035,50	405,59	9.964,50
			0,00	0,00	405,59	405,59	405,59	405,59	139.629,91
			0,00	0,00	405,59	405,59	405,59	405,59	139.629,91
			150.000,00						
9 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15000000	54.000,00	0,00	28.320,00	0,00	28.320,00	0,00	25.680,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00
			54.000,00						
10 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00						
11 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00						

## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Balancete da Despesa

#### Período de janeiro a janeiro

Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		Até o Período		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Reduzido	Valor Suplementado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado			
			Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago			
001.27.122.0002.2.130.	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC</b>		<b>1.591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.254,23</b>	<b>102.254,23</b>	<b>102.254,23</b>	<b>102.254,23</b>	<b>1.488.745,77</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.705,15</b>	<b>89.705,15</b>	<b>89.705,15</b>	<b>89.705,15</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.549,08</b>
			<b>1.591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.705,15</b>	<b>89.705,15</b>	<b>89.705,15</b>	<b>89.705,15</b>	<b>12.549,08</b>
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.030.000,00	0,00	68.569,83	68.569,83	68.569,83	68.569,83	961.430,17
			0,00	0,00	68.569,83	68.569,83	68.569,83	68.569,83	0,00
			0,00	0,00	68.569,83	68.569,83	68.569,83	68.569,83	0,00
			1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	218.000,00	0,00	13.146,73	13.146,73	13.146,73	13.146,73	204.853,27
			0,00	0,00	13.146,73	13.146,73	13.146,73	13.146,73	0,00
			0,00	0,00	597,65	597,65	597,65	597,65	12.549,08
			218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	22.000,00	0,00	470,67	470,67	470,67	470,67	21.529,33
			0,00	0,00	470,67	470,67	470,67	470,67	0,00
			0,00	0,00	470,67	470,67	470,67	470,67	0,00
			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	315.000,00	0,00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	294.933,00
			0,00	0,00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	0,00
			0,00	0,00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	0,00
			315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.27.122.0002.2.173.	<b>ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.259.	<b>ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC</b>		<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Balancete da Despesa

#### Período de janeiro a janeiro

Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período		Até o Período		Saldo
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
			Valor Reduzido	Vlr Pago				
			Valor Atual					a Empenhar
								a Liquidar
								a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00					
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00					
001.27.813.0033.2.260.	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00					
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00					
001.27.813.0033.2.261.	ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00					
0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00					
1.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00					
30	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00					
31	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00					
32	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00					

## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Balancete da Despesa**  
**Período de janeiro a janeiro**

Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
<b>Total Geral:</b>			<b>2.573.000,00</b>	<b>290.042,67</b>	<b>290.042,67</b>	<b>2.282.957,33</b>
			<b>0,00</b>	<b>104.349,32</b>	<b>104.349,32</b>	<b>185.693,35</b>
			<b>0,00</b>	<b>91.800,24</b>	<b>91.800,24</b>	<b>198.242,43</b>
			<b>2.573.000,00</b>			

SIMONIO ALVES VEIGA

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 02/02/2024 - 15:50, e dado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigrpmcacal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/16849>, Folha 4 de 4



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
<b>Conta Contábil 1156101 - MATERIAL DE CONSUMO</b>				
96856 - ADESIVO PARA INDICAÇÃO PROIBIDO FUMAR UN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA REDONDO, FUNDO BRANCO, MEDINDO 150MM X 150MM		2,50	20,00	50,00
82373 - AFIADOR DE FACAS COM DISCOS UND DIAMANTADOS DE ALTA CAPACIDADE DE AFIAÇÃO E DURABILIDADE. DUAS OPÇÕES DE AFIAÇÃO: DESBASTE E ACABAMENTO. SUPORTE EM ABS COM DETALHES EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO COM DESIGN ERGO		56,97	1,00	56,97
96897 - ÁGUA SANITÁRIA, BASE HIPOCLORITO DE GL SADIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, USO DOMESTICO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO DE 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO F		11,19	25,00	279,86
96899 - ÁLCOOL 92,8%, EMBALAGEM DE UM LITRO. LT CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.		7,69	48,00	369,30
96900 - ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO PARA GL HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, HIDRATANTE COM GLICERINA, NEUTRO GALÃO COM 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA D		32,00	5,00	160,00
117453 - ALGICIDA DE CHOQUE (PARA USO EM LT PISCINA).		25,48	60,00	1.528,80
121344 - AMACIANTE COM 5 LITROS FRAGÂNCIA GL SUAVE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE CAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 PARTIR DA ENTREGA		14,85	3,00	44,55
- Apito de mesa: Apito Profissional em plástico ABS, UND linha, emite 2 sons ao mesmo tempo (Bi-Vox) um agudo grave. Medidas aproximadas: 8,5 cm x 2,0 cm		30,00	5,00	150,00
- Apito profissional: Sem esfera, 100% em ABS de Alto UND Impacto, Potência Sonora: 90 dB. Marca de referencia: Fox similar ou superior		44,99	5,00	224,95
134602 - Arco de plástico (tipo bambolê) – confeccionado em UND PVC com circunferência 60 cm, resistente.		4,50	42,00	189,00
134603 - Arco de plástico (tipo bambolê) – confeccionado em UND PVC com circunferência 80 cm, resistente.		4,50	40,00	180,00
88513 - AVENTAL PARA USO DOMÉSTICO UN CARACTERISTICA ADICIONAL PLÁSTICO.		8,95	2,00	17,90
117793 - BACIA 35 LITROS PLASTICA ALTAMENTE UND RESISTENTE		9,38	1,00	9,38
117811 - BACIA PLÁSTICA 20 LITROS ALTAMENTE UND RESISTENTE		18,16	1,00	18,16
134605 - Balança digital - com monitor de taxa de gordura com UND percentual de líquidos do corpo		179,90	2,00	359,80
121355 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO PARA UND CONCRETO COM PEGADOR NO FUNDO ,CAPACIDADE 12 LITROS		9,80	10,00	98,00





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120487 - Bandeira da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC) oficial – CETIM - medindo 1,35 x 1,95mts (03 PANOS) Bordada.	UND	293,00	1,00	293,00
120491 - Bandeira da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC) oficial – CETIM – medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	189,00	5,00	945,00
120484 - Bandeira do Brasil oficial – CETIM - medindo 1,35 x 1,95mts (03 PANOS) Bordada.	UND	285,00	1,00	285,00
120489 - Bandeira do Estado (RO) oficial – CETIM - medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	171,66	2,00	343,32
120490 - Bandeira do Município (CACOAL) oficial – CETIM – medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	175,99	3,00	527,97
92695 - BANDEJA 40CM INOX FORMATO, RETANGULAR MODELO: C/ ALÇAS NA BORDA (PLANO SUPERIOR) E RESSALTO EM TODO PERÍMETRO EXTERNO, FABRICAÇÃO/MATERIAL, EM AÇO INOX C/ ACABAMENTO LISO EM BRILHO, ESPESSURA MÍNIMA:	UND	50,26	3,00	150,78
117813 - BANDEJA GRANDE EM INOX, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX. 48 CM DE COMPRIMENTO E 32 CM DE LARGURA.	UND	67,41	2,00	134,82
134596 - Barbatanas curtas para treino de natação em silicone na cor azul nos tamanhos 35 - 36/ 37 - 38 / 39-40/ 41-42. Sendo um par para cada tamanho.	PAR	211,63	5,00	1.058,15
134591 - Barreirinha de agilidade com altura ajustável de 12 a 18 cm, na cor amarelo e preto, com composição em pvc, medindo ,046cmx0,46cm com peso de 300gr, tendo comprimento de 0,6, largura 0,57 e profundida	UND	88,33	12,00	1.059,96
134618 - Barreirinha de PVC, para treinamento de agilidade, largura 45 cm, altura ajustável (c/ extensores): 15, 23, 30 e 38 cm.	UND	74,00	4,00	296,00
- BARRILHA LEVE (PARA USO EM PISCINA).	KG	13,69	149,00	2.039,46
- BATERIA ALCALINA 9 VOLTS,PACOTE COM 01 DES.	UND	14,97	10,00	149,70
- BLOCOS LÓGICOS: CAIXA COM 48 PEÇAS , FORMAS DIFERENTES EM 3 CORES BÁSICAS, 2 NHOIS DISTINTOS E 2 CM DE ESPESSURAS	BL	47,00	3,00	141,00
115259 - BOCHA - JOGO COM 12 BOLAS, EM RESINA PESO 1.150 KG.	JOGO	1.159,00	1,00	1.159,00
134561 - Bola de basquete Baby. Composição: 100% Borracha, Peso do Produto: 300 - 325 g, Circunferência: 56 - 59 cm, Miolo: Removível , Marca de referência penalty de qualidade similar ou superior	UND	49,00	10,00	490,00
134601 - Bola de borracha nº 8 – para treinamento esportivo, diâmetro de 12 cm, peso 250 gr.	UND	26,00	10,00	260,00
89805 - BOLA DE BORRACHA Nº 8 – PARA UN TREINAMENTO ESPORTIVO, DIÂMETRO DE 12 CM, PESO 250 GR.	UN	23,85	6,00	143,10
134612 - Bola inflável para natação, material em PVC tamanho m.	UND	20,00	10,00	200,00
134543 - Bola oficial de basquetebol feminino, com 08 gomos, confeccionada em microfibrã, circunferência 72 a74cm, peso 510-565g, câmara airbilty, miolo removível e lubrificado. Para atender competições ofici	UND	140,00	3,00	420,00





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134542 - Bola oficial de basquetebol masculino, com 08 gomos, confeccionada em microfibrã, matrizada, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo lubrificado. Para atender competições oficiais	UND	140,00	10,00	1.400,00
134541 - Bola oficial de basquetebol masculino, confeccionada em borracha, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo removível e lubrificado com frisos rebaixados. Marca de referêncã penal	UND	93,00	10,00	930,00
120085 - BOLA OFICIAL DE BASQUETEBOLE MASCULINO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78CM, PESO 600-650G, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO COM FRISOS REBAIXADOS. MARCA DE REFERÊNCIA PENALT	UND	73,49	9,00	661,41
134544 - Bola oficial de basquetebol mirin, com 08 gomos, confeccionada em microfibrã, matrizada, circunferência 72-74 cm, peso 450-500g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Marca de referêncã pe	UND	130,00	7,00	910,00
117669 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COM 08 GOMOS, TERMOTEC, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA DE PU, CIRCUNFERÊNCIA 68-70CM, PESO 410-450G; CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MARCA	UND	153,00	14,00	2.142,00
134557 - Bola oficial de futebol de campo, com 08 gomos, termotec, confeccionada em PVC, sem costura, circunferência 68-70 cm, peso 410-450g, miolo removível e lubrificado, câmara airbility. Marca de referêncã	UND	139,90	35,00	4.896,50
134558 - Bola oficial de futebol de campo nº 03, costurada, confeccionada em PVC, peso 350-380g, circunferência 61-64 cm, miolo removível, câmara airbility. Marca de referêncã nenaltv de qualidade similar ou	UND	118,83	25,00	2.970,75
- Bola oficial de futebol de campo nº 04, costurada, confeccionada em PVC, peso 360-390g, circunferência 64-66 cm, miolo removível, câmara airbility. Marca de referêncã de qualidade similar ou	UND	118,83	25,00	2.970,75
- BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, CIRCUNFERÊNCIA 62- 64CM, PESO 400-440G, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. COM SELO DE APROVAÇÃ	UND	199,99	8,00	1.599,92
117665 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, CIRCUNFERÊNCIA 62- 64CM, PESO 410-440G, CÂMARA AIRBILITY , MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. COM SELO DE APROVA	UND	142,33	15,00	2.134,91
134553 - Bola oficial de futsal com 11 gomos, confeccionada em PU, com neogel, circunferência 62 - 64 cm, peso 410-430 g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado, com 0% de absorçã de água bola profis	UND	204,30	29,00	5.924,70
134555 - Bola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100% termotec, circunferência de 52 a 55 cm, com peso de 300 - 330 gr,câmara airbility, miolo removível e lubrificado para categoria sub 11 e sub 9. Ma	UND	179,90	10,00	1.799,00

Cacoal foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [www.cacoal.rondonia.br/documento/Assinado/160548](http://www.cacoal.rondonia.br/documento/Assinado/160548). Folha 3 de 32.





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120099 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, COM UMA FINA CAMADA DE MATÉRIA PRIMA DE NEOGEL, CIRCUNFERÊNCIA 55- 58CM, PESO 350-380G, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E	UND	159,98	3,00	479,94
134554 - Bola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100%, termotec, com uma fina camada de matéria prima de neogel, circunferência 55- 58 cm, peso 350-380 g, câmara air	UND	88,00	9,00	792,00
134547 - Bola oficial de handebol, H1 tamanho infantil costurada com 32 gomos confeccionado em PU ultra grip com peso de 230gr a 270gr, miolo removível e lubrificado câmara airbility e circunferência 49 a 51 c	UND	225,00	4,00	900,00
134546 - Bola oficial de handebol, H2 para treinamento e competição feita de couro sintético extra macio e durável, camada de espuma de neoprene colocada entre o revestimento e o couro sintético, camada extern	UND	230,00	4,00	920,00
117658 - BOLA OFICIAL DE HANDEBOL H2 PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÃO FEITA DE COURO SINTÉTICO EXTRA MACIO E DURÁVEL, CAMADA DE ESPUMA DE NEOPRENE COLOCADA ENTRE O REVESTIMENTO E O COURO SINTÉTICO, CAMADA EXTERNA	UND	217,31	2,00	434,62
120090 - BOLA OFICIAL DE HANDEBOL H2 PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÃO FEITA DE COURO SINTÉTICO EXTRA MACIO E DURÁVEL, CAMADA DE ESPUMA DE NEOPRENE COLOCADA ENTRE O REVESTIMENTO E O COURO SINTÉTICO, CAMADA EXTERNA	UND	198,99	5,00	994,95
120092 - BOLA OFICIAL DE HANDEBOL H3 COSTURADA, COM 32 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA 58-60 PESO 425-475G, H3 COM SELO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DE HANDEBOL, COSTURA A MÃO, MATERIAL EM COURO PU CÂMARA LÁTEX E APROV	UND	259,80	1,00	259,80
- BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, H3 RADA, COM 32 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA 58-60 PESO 425-475G, H3 COM SELO FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL, COSTURADA A MÃO, MATERIAL EM COURO PU CÂMARA LÁTEX.E APRO	UND	269,99	9,00	2.429,91
134545 - Bola oficial de handebol, H3 costurada, com 32 gomos, circunferência 58-60 cm, peso 425-475g, H3 com selo federação internacional de handebol, costurada a mão, material em couro PU câmara látex. Marca	UND	278,00	8,00	2.224,00
134548 - Bola oficial de voleibol adulto, confeccionada em poliuretano- pu sem costura miolo removível e câmara em butil com 4,5 libras circunferência 65-67 cm, peso 260-280g. Licenciada pela confederação bras	UND	294,50	20,00	5.890,00
134550 - Bola oficial de voleibol de quadra adulto, matrizida e dividida 18 painéis aerodinâmicos, tamanho 05 oficial. Material: em poliuretano, microfibrã com tratamento antibactericida e dimpling aerodinâmi	UND	585,00	6,00	3.510,00

Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [www.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/160548](http://www.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/160548). Folha 4 de 32.





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134549 - Bola oficial de vôlei de praia, 10 painéis, tamanho 05 oficial. Material: microfibra, costura de alta precisão, circunferência: 65 a 67 cm, pressão: 0.175 - 0.280 kgf/cm <sup>2</sup> - 172-221hpa, peso aproximado	UND	498,00	3,00	1.494,00
117476 - BOLAS DE TÊNIS DE MESA OFICIAL ESTRELA.	03 UND	23,37	36,00	841,50
134572 - Bomba de encher bola double action ação: infla nos dois sentidos - ao empurrar e puxar	UND	23,00	15,00	345,00
120482 - BONÉ: Modelo comum, tipo americano, confeccionado em brim, 100% algodão ou tactel, forrado C/TNT, regulação em velcro ou plástico. Logo frontal, acabamento impressão em (Silk Screen) em cores	UND	24,00	56,00	1.344,00
121359 - CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2, COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STHIL FS 280, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE FIO NO CABEÇOTE, FIO ESPESSURA 3,0MM 6 METROS.	UND	103,50	1,00	103,50
121653 - Cabo de Força, cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica, padrão novo tomada de 3 pinos, bitola de 3 x 0,7 5mm, comprimento: 1.5 metros.	UND	17,29	1,00	17,29
136136 - Cabo de microfone, liga de cobre OFHC. Bitola: M 0.30mm <sup>2</sup> / 22AWG. Comprimento: 35 metros a unidade	UND	9,62	100,00	962,00
121652 - Cabo VGA, para projetores ou monitores com entrada VGA de 15 pinos. Possuir dois parafusos para fixar melhor as duas entradas, comprimento: 1.5 metros.	UND	26,00	5,00	130,00
120039 - CAIXA SINFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688).	UNID	24,45	1,00	24,45
137453 - Camiseta comissão técnica; confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: preta com detalhe cinza e branco. Com logo da AMEC e Prefeitura de Cacoal. Conforme projeto em anexo. Esta	UND	55,00	15,00	825,00
137460 - Camiseta modalidade de ATLETISMO, (camiseta); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% r. Cores: Camisa azul Royal; detalhes em verde bandeira b. Sendo 01 (uma) unidade,	UND	55,00	13,00	715,00
137460 - CAMISETA MONITORES: Confeccionada em malha FIT 100% poliamida (liso). Na cor preta com alguns detalhes brancos na frente, com gola e mangas em viés na cor azul, manga curta.Com personalização em s	UND	37,80	9,00	340,20
120480 - CAMISETA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: Confeccionada em malha DRY FIT 100% poliamida (liso). Na cor verde bandeira com alguns detalhes brancos na frente, com gola e mangas em viés na cor amarela, manga	UND	34,00	5,00	170,00
120478 - CAMISETA POLO FEMININA (BABY LOOK): Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variados (P, M, G e GG).	UND	43,00	5,00	215,00
120479 - CAMISETA POLO MASCULINA: Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variado (P, M, G e GG). Na cor na preta, com bordado em cores, no peito esquerdo a logo da Autarquia Municipal de	UND	43,60	12,00	523,20
119840 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: G. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	49,00	1.004,50





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
119842 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: GG. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GO	UND	20,50	18,00	369,00
119838 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: M. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	75,00	1.537,50
119836 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: P. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	83,00	1.701,50
115786 - CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	CX.	3,20	8,00	25,60
92712 - CAPA EM TECIDO OXFORD PARA GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	UND	20,27	3,00	60,81
134621 - Cartão Árbitro Futebol Campo C/ Lapis. Material: Polietileno. Quantidade de cartões: 2. Acessórios incluídos: Cartão Amarelo, Cartão Vermelho, Lápis		41,00	3,00	123,00
135339 - Cartão de memória. Capacidade: 256 gb. Tipo de cartão: microsdxc. Velocidade de leitura: mínima de 130 mb/s	UND	225,00	4,00	900,00
115040 - Cartucho de tinta colorido para impressora HP D1660	UND	64,00	1,00	64,00
115041 - Cartucho de tinta preto para impressora HP D1660	UND	51,00	1,00	51,00
115349 - CD-R 80 min. 700 MB c/ envelope.	UND	1,70	19,00	32,30
115350 - CD RW 700-MB 80 min. tubo c/ 100 Unidades.	TUBO	295,00	1,00	295,00
121334 - CESTO PLÁSTICO TELADO PARA LIXO SEM TAMPAS COM CAPACIDADE DE 08 LITROS	UND	7,40	10,00	74,00
115707 - Cilindro p/ impressora multifuncional laserjet HP	UNID	20,00	1,00	20,00
- CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO LT (USO EM PISCINA).		12,00	20,00	240,00
- COADOR DE PANO P/ CAFÉ GRANDE 14CM TRO ARO:140MM: PROFUNDIDADE 220MM CAPACIDADE: 2LITROS FABRICAÇÃO/MATERIAL: FLANELA, ARO DE METAL E CABO DE MADEIRA COR: BRANCA	UND	7,93	5,00	39,65
120475 - COLETES UNISEX PARA ALUNOS: Sem manga em tecido 100% poliéster em cores variadas, com 02 faixas de cada lado recoberto com elástico do mesmo tecido de 03 cm de largura que prende as laterais do colet	UND	19,40	285,00	5.529,00
92715 - COLHER DE ALUMÍNIO GRANDE DIMENSÕES APROX. 1 X 7,5 X 60CM. SEM EMENDAS, LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO.	UND	17,96	2,00	35,92
117789 - COLHER DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO DIMENSÕES APROX. 1X5,5X45CM	UND	12,72	2,00	25,44
92714 - COLHER DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	4,86	20,00	97,20
120911 - COLHER DE SOBRMESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,80 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 16 CM, CABO EM INÓX	UND	4,26	20,00	85,20

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documento:Assinado/160548](http://www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documento:Assinado/160548). Folha 6 de 32.





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
41847 - CONCHA DE ALUMINIO TIPO PROFISSIONAL N°10	UND	26,94	1,00	26,94
136134 - Conectores XLR, fêmea	UND	8,79	10,00	87,90
136135 - Conectores XLR, macho	UND	8,80	10,00	88,00
117259 - CONECTOR RJ 45	UND	0,38	16,00	6,08
38462 - CONECTOR RJ 45	UN	0,18	15,00	2,70
134573 - Cones de 20 cm de altura de borracha	UND	11,39	60,00	683,40
117063 - Confecção de sumulas de voleibol de areia, medindo 21cm x 30cm, blocos com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), impressão 1x0 (preto), papel auto copiativo. Blocos com 50 jogos de 3 folh	BLOCO	36,75	2,00	73,50
118005 - COPO DESCARTÁVEL ÁGUA 180ML CAPACIDADE MÍNIMA:180ML GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 8CM,FABRICAÇÃO/MATERIAL:EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14865,	PCT	3,51	200,00	702,05
96493 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML CAPACIDADE MÍNIMA: 50ML, GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 4CM, FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 1486	PT	1,40	195,00	273,00
118006 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML CAPACIDADE MÍNIMA: 50ML,GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 4CM,FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14865,	PCT	2,16	247,00	533,90
115826 - CORDA EM POLIETILENO 12MM	KG	47,00	4,00	188,00
134587 - Corda trançada 100% poliéster 5 mm	MTS	1,80	78,00	140,40
80971 - CORTADOR DE LEGUMES MANUAL DE MESA, NHO MÉDIO, COM CORPO EM LIGA DE NIO FUNDIDO. DIMENSÕES ALTURA 34CM, JRA 21 CM, PROFUNDIDADE 29 CM. MEDIDA DENTES DE NAVALHA 10MM.	UND	109,99	1,00	109,99
- Dardo de atletismo para lançamento, confeccionado stico com ponteira de borracha Turbojav 300g, corpo em plástico PVC de alta resistência, integrado com empunhadura em espiral para maior aderênc	UND	290,00	1,00	290,00
65757 - DESCASCADOR DE LEGUMES, FABRICADO COM PLÁSTICO ATÓXICO E RESISTENTE,LÂMINA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM E LARGURA APROXIMADA DE 6 CM.	UND	10,39	1,00	10,39
96922 - DESENTUPIDOR DE PIA,RALOS,VASO SANITÁRIO LIQUIDO,EM EMBALAGEM COM 1 LITRO	LT	23,70	5,00	118,50
96905 - DESINFETANTE LÍQUIDO AROMATIZADO - PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: GALÃO CONTENDO 5 LITROS. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO	GL	9,82	38,00	373,25
69977 - DETERGENTE EM PÓ 500G (SABÃO EM PÓ EM CAIXA). BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, PERFUME, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL B	CX.	3,37	14,00	47,18





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
87952 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, FR CONCENTRADO, INODORO, COM. EXCELENTE AÇÃO DESENGORDURANTE BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: FRASCO COM 500 ML, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.		1,74	36,00	62,70
96921 - DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO, PH GL NEUTRO, EM GALÃO COM 05 LITROS. PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE V		21,79	11,00	239,65
120120 - DISCO PARA ATLETISMO MASCULINO ADULTO UND - COM ARO DE METAL DURO, COM CORPO DE MADEIRA OU OUTRO MATERIAL ADEQUADO, PESO 2 KG, DIÂMETRO EXTERNO DO ARO ENTRE 219 MM E 221 MM. PRODUTO OFICIAL CERTIFICADO P		589,99	1,00	589,99
117418 - DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP UND		18,00	3,00	54,00
88235 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 UN ATE 32A		7,45	2,00	14,90
86270 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE UN 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V		9,50	2,00	19,00
96941 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA PARA UN BANHEIROS, INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS, CONFECCIONADO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO O PRODUTO SE ENCAIXA FACILMENTE EM QUAISQUER AMBIENTES, SISTEMA DE FECHAMENTO EXCLUSI		31,70	6,00	190,20
96499 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA E KT CAFÉ INOX, KIT COMPOSTO POR: (01) DISPENSER P/ COPOS DE 180/200ML ÁGUA, (01) DISPENSER P/ COPOS DE 50/80ML - CAFÉ DIÂMETRO: 7,5CM		50,00	2,00	100,00
CAÇÃO/MATERIAL: - TUBO VERT - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA, UN INOX, CAPACIDADE: 100 COPOS DE 180/200ML TRO: 7,5CM FABRICAÇÃO/MATERIAL: TUBO CAL, EM PVC TRANSPARENTE, BASE E BOCAL DE SAÍDA: EM AÇO INOXIDÁVEL FORN		35,00	10,00	350,00
91187 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS CAFÉ, EM UN INOX, CAPACIDADE: 100 COPOS DE 50ML DIÂMETRO: 5,5CM FABRICAÇÃO/MATERIAL: TUBO VERTICAL, EM PVC TRANSPARENTE, BASE E BOCAL DE SAÍDA: EM AÇO INOXIDÁVEL FORNECIDO		32,00	10,00	320,00
117073 - DVD-R virgem, tubo c/ 100 unidades. TUBO		7,47	1,00	7,47
117139 - ELEMENTO FILTRANTE (REFIL) COM ROSCA UND PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, PARA RESERVATÓRIO DE ATÉ 100 LITROS.		64,88	10,00	648,80
134577 - Escada de agilidade, medindo 06 metros, regulagem UND nos degraus, fitas de nylon, hastes de pvc; com 10 degraus, com bornal para armazenamento.		50,00	5,00	250,00
85153 - ESCADA DE AGILIDADE, MEDINDO 06 METROS, UN REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITAS DE NYLON, HASTES DE PVC; COM 10 DEGRAUS, COM BORNAL PARA ARMAZENAMENTO.		239,49	2,00	478,98

Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [www.mecacoal.rondonia.br/documento/Assinado/160548](http://www.mecacoal.rondonia.br/documento/Assinado/160548). Folha 8 de 32.





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
3300 - ESCOVA DE MÃO PARA LAVAR ROUPAS, DE UN MATERIAL SINTÉTICO, OVAL.		2,95	5,00	14,75
92732 - ESCUMADEIRA, TAMANHO 2, DIMENSÕES UN APROX., 500 MM DE COMPRIMENTO, 25 MM DE ESPESSURA E 120 MM DE DIÂMETRO CURVATURA DO CABO DE 1 CM E DIÂMETRO DO DISCO DE 12 CM. CURVATURA DO CABO: 1 CM; DIÂMETRO DA CO		23,90	1,00	23,90
80967 - ESPATULA DE SILICONE MÉDIA - CABO 30 CM	UND	14,51	2,00	29,02
87955 - ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE COM BACTERICIDA E MEDIDAS DE 100MMX75MMX20MM, BICOLOR: LADO VERDE DE FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCIL E LADO AMARELO DE ESPONJA MACIA PARA LIMPEZA MAIS DELICA	PT	2,16	27,00	58,42
134611 - Estaca de agilidade com base de 1,60 mt de comprimento (estacas com sistema de encaixe), desmontável, com base universal, 01 base preta (19,5cm de diâmetro / 7,50cm altura, material em polietileno. Pa	UND	67,00	5,00	335,00
117545 - ETIQUETAS ADESIVAS PARA PATRIMÔNIO COM ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA EM VHB 467, MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, SISTEMA DE IMPRESSÃO: TRATAMENTO FOTO SENSÍVEL, ESTIMATIVA DE LEITURA DO CÓDIGO D	UND	0,83	1.397,00	1.159,51
65763 - FACA DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INOX, PONTA ARREDONDADA.	UND	5,90	20,00	118,00
120502 - FACA PARA CARNE EM AÇO INOX COM 8" POLEGADAS COM CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO COM ANTIBACTERIANO QUE INIBE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS	UND	21,85	2,00	43,70
117166 - FACA PARA CORTADOR DE GRAMA MEDINDO 50 X 80CM (MODELO CARRINHO TRAPP).	UND	25,00	8,00	200,00
- FACA PARA PÃO, LÂMINA DE SERRA COM 8" POLEGADAS) EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UND	16,14	1,00	16,14
- FAIXA DE CAPITÃO COM FECHAMENTO EM POLIPROPILENO DIMENSÕES APROXIMADAS 46 X 6,4CM (LAA) EM ELASTANO E NAYLON..	UNID	12,00	2,00	24,00
117800 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL RL TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	RL	4,36	11,00	48,01
80796 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL UN TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	UN	3,41	1,00	3,41
118079 - FITA ZEBRADA FABRICADA EM POLIETILENO COM LISTRAS AMARELA E PRETO, FORNECIDAS EM ROLOS COM 200 METROS DE COMPRIMENTO E 65 MM DE LARGURA	UND	7,80	10,00	78,00
78576 - FITA ZEBRADA - FABRICADA EM POLIETILENO COM LISTRAS AMARELA E PRETO, FORNECIDAS EM ROLOS COM 200 METROS DE COMPRIMENTO E 65 MM DE LARGURA.	UN	8,08	2,00	16,16
81894 - FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO MEDIDA MINIMA DE 28 X45CM, NA COR LARANJA	UN	1,50	1,00	1,50
96924 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO MEDINDO 38X58 CM, COR LARANJA.	UN	2,39	25,00	59,75

Cacoal  
 Documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO AL VES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.cacoal.rondonia.br/documento/Assinado/160548>. Folha 9 de 32.





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134595 - Flutuador pullbuoy para natação, na cor amarelo, material em EVA.	UND	36,00	15,00	540,00
134582 - Flutuador tipo espaguete, fabricado em polietileno, medindo 6,5x165cm (dxc), peso aproximando de 150gr	UND	7,50	70,00	525,00
116662 - FLUTUANTES (DISCO E BÓIA AVULSA) PARA RAIAS DE SUPERFÍCIE DE PISCINAS.	UND	9,00	120,00	1.080,00
87535 - FONTE ATX 24 PINOS DE 500 WATTS REAL	UN	268,79	6,00	1.612,74
65770 - GARFO DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	5,00	20,00	100,00
138215 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Amarela 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138212 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Ciano 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138214 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Magenta 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138210 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Preta 544, c/ 65ml, original	UND	70,00	4,00	280,00
117269 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-AMARELA T664420 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	2,00	111,50
117267 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- CIANO T664220 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25
117268 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-MAGENTA T664320 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25
117266 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- PRETA T664120 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,82	4,00	223,28
92743 - GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS: CONSERVAÇÃO TÉRMICA MINIMA DE 6 HORAS, ISOLAMENTO TÉRMICO AMPOLA DE VIDRO, MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO, SISTEMA DE SERVIR A DE PRESSÃO	UND	75,05	3,00	225,15
- GARRAFA TÉRMICA PP CAPACIDADE MÍNIMA: 5 LITROS MODELO: ROLHA CLEAN C/ COPO MULTIUSO ISOLAMENTO MATERIAL: EXTERNO: EM POLIETILENO INTERNO: ISOLAMENTO TÉRMICO C/ LÂMINA DE POLIURETANO (PU) DIMENSÕES A	UND	36,70	3,00	110,10
115015 - GASOLINA COMUM	LT	5,50	40,03	220,09
117828 - GIZ ESCOLAR ANTIALERGICO NA COR BRANCO CX C/ 64 UND	CX	5,70	5,00	28,50
118182 - HASTE DE ATERRAMENTO PADRÃO 16MM X 2400MM 254 MICRO	PC	43,00	10,00	430,00
92132 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% ATIVO GRANULADO(PARA USO EM PISCINA)	KG	21,83	500,00	10.915,00
134306 - IGNITOR, PARTIDA INDEPENDENTE LÂMPADA REATOR 2000 WTS 220/380V	P/ UND	120,00	5,00	600,00
92748 - ISQUEIRO PORTATIL - ISQUEIRO CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,5 CM, PESO APROXIMADO DE 10 G, COM ACENDEDOR, GÁS EMBUTIDO, DESCARTÁVEL, E CHAMA PRÉ-AJUSTADA. ACOMPANHA SELO DE AP	UN	3,49	2,00	6,98
117791 - JARRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1 LITRO.	UND	15,24	6,00	91,44
117792 - JOGO DE 06 COPOS DE VIDRO LISO PARA ÁGUA, CAPACIDADE DE 330 ml CADA COPO.	JG	24,30	2,00	48,60

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), Michelle Katane Fernandes (CPF ###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.cacoal.rondonia.br/documento/Assinado/160548>. Folha 10 de 32





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117808 - JOGO DE TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA COM 06 PEÇAS, CAPACIDADE DE 410 ML CADA TAÇA.	JG	42,55	4,00	170,20
117963 - JOGO DE UNIFORME FEMININO MODELO COM MANGA	JG	677,00	1,00	677,00
117962 - JOGO DE UNIFORME FEMININO MODELO COM MANGA	JG	654,00	1,00	654,00
137454 - Jogo de uniformes de BASQUETE feminino, sendo conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bande	JG	1.320,00	1,00	1.320,00
137455 - Jogo de uniformes de BASQUETE masculino, sendo conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bande	JG	1.320,00	1,00	1.320,00
137456 - Jogo de uniformes de HANDEBOL feminino, sendo conjuntos (camiseta e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bandeira e br	JG	1.870,00	1,00	1.870,00
137457 - Jogo de uniformes de HANDEBOL masculino, sendo conjuntos (camiseta e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bandeira e b	JG	1.870,00	1,00	1.870,00
137458 - Jogo de uniformes de VÔLEI DE PRAIA feminino, sendo conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa regata azul Royal; detalhes em ve	JG	220,00	1,00	220,00
137459 - Jogo de uniformes de VÔLEI DE PRAIA masculino, sendo conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa regata azul Royal; detalhes em v	JG	220,00	1,00	220,00
02755 - JOGO DE XÍCARAS PARA CHÁ C/ PIRES SENDO: 06 XÍCARAS E 06 PIRES MODELO: HÁVEL CAPACIDADE MÍNIMA: 200ML TRO MÍNIMO XÍCARA: 83MM - PIRES: 160MM A MÍNIMA: 70MM FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM	JG	74,52	2,00	149,04
134599 - Kit com 03(três) peças de paraquedas de natação para treinamento de força e arrasto.	KIT	127,00	2,00	254,00
120116 - KIT DE BADMINTON, MATERIAL EM KIT POLIAMIDA; ENCORDADA; EMPUNHADURA EMBORRACHADA; CONTENDO 04 RAQUETES, REDE, SUPORTE E GANCHO, TUBO PRESSURIZADO COM 03 PETECAS, SACOLA RESISTENTE COM ALÇA PARA TRANSPORT	KIT	243,99	1,00	243,99
117702 - KIT GOLZINHO (FUTEBOL) - COM TRAVES DESMONTÁVEIS DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MED.: 50X80 CM, ACOMPANHADO DE UM PAR DE REDES.	KIT	409,90	1,00	409,90
134600 - Kit treinamento funcional de cones furados contendo 20 peças de 24 cm.	KIT	200,00	2,00	400,00
116790 - Lamina p/ impressora HP laserjet 1.020	UNID	15,00	2,00	30,00
116791 - Lamina p/ impressora multifuncional laserjet HP M1132	UND	15,00	5,00	75,00





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134305 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2000 WT A.F.P. TUBOLAR 4500 K-18.000 LUMENS E-40 230V	UND	500,00	5,00	2.500,00
121135 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UND	99,60	10,00	995,99
117455 - LIMPA BORDA (PARA USO EM PISCINA).	LT	12,68	20,00	253,50
87958 - LIMPADOR, INSTANTÂNEO MULTIUSO, COMPOSTO DE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES. EMBALAGEM FRASCO COM NO MÍNIMO 500 ML, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. FRAGRÂNCIA SUAVE.	FR	2,71	9,00	24,41
121345 - LIMPEZA PROFUNDA DE CERÂMICAS, AZULEJOS E REJUNTES, GALÃO COM 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	15,80	7,00	110,60
96762 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMP A PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMP A, CAPACIDADE MÍNIMA 100 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	179,00	10,00	1.790,00
96759 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMP A PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMP A, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	22,09	15,00	331,35
96760 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMP A PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMP A, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	64,90	7,00	454,30
89829 - LONA FRONT 440G, FOSCA CORES 4X0 M2 (IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA 1440 DPIS). ACABAMENTO: BASTÃO/ILHÓS	M2	61,00	14,64	893,04
96850 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM AS SEGUINTE S CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO DE 30 LEDS DE ALTA INTENSIDADE; ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127 V OU 220 V); AUTONOMIA INTENSO (MENS): 30 HORAS; INTENSIDADE	UN	23,14	42,00	971,88
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS S DE NO MÍNIMO 24 LED'S E 960 LUMENS, IA SELADA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRES) HORAS; COM FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 275X292X91MM. CO	UN	195,52	6,00	1.173,12
92055 - LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27. POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA	UN	6,32	5,00	31,61
119196 - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIOS PAR POLIAMIDA, POLIÉSTER E POLIURETANO, SEM COSTURA, REVESTIMENTO NA PALMA EM NITRILO MICROPOROSO DE ACABAMENTO ENRUGADO, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS COM BORRACHA N	PAR	4,80	3,00	14,40
96972 - LUVA USO DOMÉSTICO TAMANHO MÉDIO DE PR LATÉX NATURAL E INFERIOR FORRADO EM ALGODÃO	PR	3,00	10,00	30,00
116120 - MAÇO DE FÓSFOROS COM 10 CAIXINHAS	MC	2,55	6,00	15,32
120473 - MAIÔ PARA ALUNOS: Confeccionado em LYCRA – XTRA LIFE (liso) 85% poliamida e 15% elastano. Na cor azul marinho, com detalhe na cor amarelo nas laterais. Pintura em silk screen em cores, logomarcas tama	UND	62,31	38,00	2.367,78
115943 - MEMÓRIA DDR III 1333 4 GB	UND	163,00	2,00	326,00





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
76930 - MEMÓRIA: TAMANHO 8GB (1X8GB); UN FREQUÊNCIA: 1600 MHZ; SLOT: DDR3; LATÊNCIA: 10-10-10-27; VOLTAGEM: 1.5 V		229,88	2,00	459,76
117381 - MIOLO COM MATERIAL EM SILICONE. UND INDICADO PARA QUALQUER BOLA COM MIOLO SUBSTITUÍVEL.		5,41	15,00	81,11
121366 - MOLA DE PARTIDA, COMPATÍVEL COM UND ROÇADEIRA STHIL FS 280		27,00	2,00	54,00
96962 - MULTI INSETICIDA AEROSSOL EMBALAGEM DE FR NO MÍNIMO 400 ML, COMBATE MOSCAS, BARATAS E INSETOS VARIADOS, CONTENDO VÁLVULA PULVERIZADORA, FRAGRÂNCIA SEM ODOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS		9,20	5,00	46,00
96961 - ODORIZADOR DE AMBIENTE A BASE DE ÁGUA UN DE NO MÍNIMO 360 ML, ELIMINA MAUS ODORES, PERFUMA O AMBIENTE, AGE EM SEGUNDOS, FRAGRÂNCIA DURADOURA, CONTENDO VÁLVULA PULVERIZADORA NA TAMPA, LOTE, DATA DE FABRI		7,30	4,00	29,20
121373 - ÓLEO 02 TEMPOS, FRASCO COM 500 ML, FR COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA STIHL FS 280.		35,60	7,00	249,20
80846 - PANO DE PRATO EM ALGODÃO FELPUDO, UND TAMANHO MÍNIMO DE 42 x 60 CM		6,09	22,00	133,98
87959 - PANO PARA CHÃO, FIBRA DE ALGODÃO, UN TEXTURA GROSSA, ALVEJADO, ALTA BSORÇÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 85 CM DE COMPRIMENTO E 55 CM DE LARGURA.		11,75	107,00	1.257,12
118013 - PÁ PARA COLETA DE LIXO, EM PLÁSTICO UND RESISTENTE, COR ESCURA, MEDIDA MÍNIMA 30 X 28 CM C/ CABO.		5,53	1,00	5,53
4085 - PÁ PARA COLETA DE LIXO, EM PLÁSTICO UN RESISTENTE, COR ESCURA, MEDIDA MÍNIMA 30 X 28 CABO.		4,00	4,00	16,00
- PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 7,5 MTS X 45 CM. ROLO		4,72	5,00	23,60
- PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR FD CO/BRANCO ROLÃO COM 300M, FARDO COM 08 DES.		47,86	53,00	2.536,76
81734 - PAPEL TOALHA COMUM, DE 03 (TRÊS) DOBRAS PT INTERFOLHADAS, 100% CELULOSE, SUAVE, NÃO RECICLADO COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPATÍVEL COM O USO (ALTA ABSORÇÃO) EVITANDO TANTO O ESFARELAMENTO, QUANTO A IMPE		16,30	75,00	1.222,50
117646 - PAPEL TOALHA COMUM DE 03 (TRES) DOBRAS PT INTERFOLHADAS, COM 100% CELULOSE, SUAVE, NÃO RECICLADO, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPATÍVEL COM O USO (ALTA ABSORÇÃO), EVITANDO TANTO O ESPARELAMENTO, QUANTO A		19,98	11,00	219,78
3507 - PAPEL TOALHA PACOTE C/ 02 ROLOS C/ 60 PT TOALHAS MEDINDO 22X20		4,13	10,00	41,30
134594 - Par de palmares de natação, material em silicone, com PAR tiras de silicone, unisex, formato anato para iniciação a natação nops tamanho M.		54,48	4,00	217,92





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120119 - PAR DE PALMARES DE NATAÇÃO, MATERIAL PAR EM SILICONE, COM TIRAS DE SILICONE, UNISEX, FORMATO ANATO PARA INICIAÇÃO A NATAÇÃO NOPS TAMANHO M.		87,50	5,00	437,50
117687 - PAR DE PALMARES DE NATAÇÃO, MATERIAL PAR EM SILICONE, COM TIRAS DE SILICONE, UNISEX, FORMATO ANATO PARA INICIAÇÃO A NATAÇÃO NO TAMANHO P.		80,92	9,00	728,28
134628 - Par de redes de basquete oficial, material seda, 6 mm. PAR Quantidade de alças: 12		90,00	3,00	270,00
120107 - PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PAR OFICIAL FIO DE POLIPROPILENO (100% SEDA PP); COM 6MM TRANÇADO REFORÇADO; COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV); VISTA FRONTAL 7,50 X 2,50M; VISTA LATERAL 2,5X2,0X0,85M; COM		1.050,00	1,00	1.050,00
134568 - Par de redes de futsal oficial, fio de polietileno (100% PAR seda pp); com 6 mm trançado reforçado; 12 x 12cm; vista frontal 3,20x2,10m; vista lateral 2,10x1,40x0,60cm; com tratamento ultravioleta (uv).		341,00	3,00	1.023,00
120109 - PAR DE REDES DE FUTSAL OFICIAL, FIO DE PAR POLIETILENO (100% SEDA PP); COM 6MM TRANÇADO REFORÇADO; 12 X 12CM; VISTA FRONTAL 3,20X2,10M; VISTA LATERAL 2,10X1,40X0,60CM; COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV).		498,00	1,00	498,00
121339 - PEDRA SANITÁRIA 25GR COM SUPORTE	UND	1,29	20,00	25,80
120507 - PEGADOR DE MASSAS DUPLO EM AÇO INOX TAMANHO 2, MINIMO DE 280MM DE COMPRIMENTO E 20 MM DE ESPESSURA;	UND	13,86	5,00	69,30
92771 - PENEIRA EM AÇO INOX, TELA COM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUROS, ARO COM SUPORTES NAS EXTREMIDADES; CABO VAZADO EM AÇO INOX; AS APROXIMADAS OU IGUAIS A: 14 CM DE DIÂMETRO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS.	UND	14,12	1,00	14,12
134616 - PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL PARAFINADO COM 4MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE AÇO INOX NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA ANCA).		34,00	1,00	34,00
134609 - Peso de atletismo para arremesso 4 kg, diâmetro 95 – 110 mm - material aço galvanizado, pintura a pó, material núcleo chumbo, formato esférico, superfície lisa, peso e diâmetro precisos, produto oficial	UND	180,00	2,00	360,00
117705 - PESO DE ATLETISMO PARA ARREMESSO 7,26 KG DIÂMETRO 113 MM - MATERIAL AÇO GALVANIZADO, PINTURA A PÓ, MATERIAL NÚCLEO CHUMBO, FORMATO ESFÉRICO, SUPERFÍCIE LISA, PESO E DIÂMETRO PRECISOS, PRODUTO OFICIAL	UND	416,60	1,00	416,60
134617 - Peso de atletismo para arremesso de aço 2000 g. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.	UND	200,00	2,00	400,00
134616 - Peso de atletismo para arremesso de aço 3000 g. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.	UND	250,00	2,00	500,00

Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/Assinado/160548](http://www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/Assinado/160548). Folha 14 de 32





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120117 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	13,49	40,00	539,60
117683 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	6,35	6,00	38,10
134578 - Peteca oficial com amortecedor e marcador branco para melhor visualização noturna, confeccionada em base emborrachada com penas sintéticas com sinalizador e amortecedor que possibilita um toque mais m	UND	12,00	18,00	216,00
120112 - PETECA OFICIAL COM AMORTECEDOR E MARCADOR BRANCO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO NOTURNA, CONFECCIONADA EM BASE EMBORRACHADA COM PENAS SINTÉTICAS COM SINALIZADOR E AMORTECEDOR QUE POSSIBILITA UM TOQUE MAIS M	UND	28,20	22,00	620,40
3522 - PILHA ALCALINA AAA PACOTE C/ 02 UNIDADES.	PT	4,49	4,00	17,96
87587 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E OXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PALITO (AAA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD	PT	8,49	26,00	220,74
87588 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E ÓXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PEQUENO (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD	PT	9,51	10,00	95,10
117844 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 10	UND	3,15	7,00	22,05
117856 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N2	UND	2,29	10,00	22,90
117855 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 4	UND	2,19	9,00	19,71
117845 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 6	UND	2,52	5,00	12,60
117846 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 8	UND	1,76	10,00	17,60
117847 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA RA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, GULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM *2* MM, COM 10 SIMBOLOS (HAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).	UN	39,17	10,00	391,70
80825 - PLACA INDICANDO DESCIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "DESCIDA DE ESCADA Á DIREITA", FABRICADA	UN	19,00	10,00	190,00
122056 - PLACA INDICANDO SUBIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "SUBIDA DE ESCADA Á ESQUERDA", FABRICADA	UND	14,99	10,00	149,90
122057 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÂNGULO AMARELO	UND	14,99	5,00	74,95





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96853 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÂNGULO AMARELO	UN	13,38	20,00	267,60
81160 - PLACA INDICATIVA DE DESCIDA DO LANCE DA ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO	UN	20,00	4,00	80,00
117633 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME	UND	10,99	5,00	54,95
81165 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME	UN	11,00	10,00	110,00
96214 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO <sup>2</sup> DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	10,99	6,00	65,94
81166 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO <sup>2</sup> DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	11,00	16,00	176,00
117634 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO <sup>2</sup> DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA	UND	20,74	5,00	103,70
81167 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQS BC DE 4KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	11,00	4,00	44,00
81164 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQS BC DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	9,40	15,00	140,94
117641 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UND	21,00	12,00	252,00

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.cacoal.rondonia.br/documento/documento/Assinado/160548>. Folha 16 de 32





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
81158 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA	UN	20,00	10,00	200,00
96854 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº20 DO CORPO DE BOMBEIROS. CO	UN	16,32	30,00	489,70
81159 - PLACA INDICATIVA DE SUBIDA DO LANCE DA ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO	UN	20,00	4,00	80,00
117636 - PLACA INDICATIVA PARA PORTA DE ACIONAMENTO DA BARRA ANTI-PÂNICO COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM APERTE E EMPURREFUNDO VERDE, FOTOMUNINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INS	UND	10,99	40,00	439,60
81161 - PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA SAIDA PARA DIREITA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº	UN	20,00	10,00	200,00
117637 - PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA SAIDA PARA ESQUERDA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO CONFORME INSTRUÇÃO	UND	12,99	24,00	311,76
117637 - PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA SAIDA PARA ESQUERDA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO CONFORME INSTRUÇÃO	UN	20,00	10,00	200,00
121658 - PLUG P10	UND	32,40	6,00	194,40
121127 - PLUG XLR FEMEA PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
121126 - PLUG XLR MACHO PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
134581 - Prancha corretiva, composição 100% eva, dimensões aproximadamente (axl): 40 x 27cm, peso aproximadamente 255g.	UND	38,00	24,00	912,00
121372 - PROTETOR DE PORCA DA LÂMINA, EM TECNIL, COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA FS 280.	UND	18,90	5,00	94,50
39701 - PULVERIZADOS COSTAL E MANUAL CAP. 20 LTS	UN	104,08	1,00	104,08
82515 - RASTELO REFORÇADO EM AÇO 40 CM, COM CABO	UN	40,00	5,00	200,00
116296 - Recarga de cartucho de tinta HP 60 colorido para impressora HP D1660. Capacidade de 14 a 8 ml.	UND	24,99	2,00	49,98
116297 - Recarga de cartucho de tinta HP 60 preto para impressora HP D1660. Capacidade de 20 a 30 ml.	UND	19,99	2,00	39,98

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO AL VES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/assinado/160548>. Folha 17 de 32





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
67236 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127-M128 (83-A) COM TROCA DE PEÇAS (CHIP, CILINDROS E LÂMINAS)	UN	18,00	23,00	414,00
119028 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP MFP LASER JET M1132, M1212. REF.: 85A.	UND	18,00	13,00	234,00
115045 - RECARGA DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP 1020 COM PÓ DE QUALIDADE COMPATÍVEL COM A DO FABRICANTE E GARANTIA	UND	54,01	12,00	648,11
138208 - Recarga de toner preto para impressora HP Laserjet Pro MFP M127 com troca de peças (chip, cilindros e lâminas) com pó de qualidade compatível com a do fabricante e garantia.	UND	27,90	20,00	558,00
138207 - Recarga de toner preto para impressora HP multifuncional laserjet M1132 com pó de qualidade compatível com a do fabricante e garantia.	UND	27,90	23,00	641,70
72080 - RECARGA DE TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127 COM TROCA DE PEÇAS (CHIP, CILINDRO E LAMINAS) COM PO DE QUALIDADE COMPATIVEL COM A DO FABRICANTE E GARANTIA.	UN	19,00	8,00	152,00
120118 - REDE DE BADMINTON COM UMA FAIXA CONFECCIONADA FIO 1,5 DE POLIETILENO (NYLON) MALHA 2,5 X 2,5CM, FAIXA DE MATERIAL SINTÉTICO COM 5CM DE LARGURA TAMANHO: (LXA) 6,0X0,76M, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 10X10X2	UND	179,99	4,00	719,96
134567 - Rede de voleibol oficial profissional máster confeccionada com fio 2 mm de espessura, 100% polietileno (pe) virgem tratamento ultra violeta (uv) tratamento que protege a rede contra ação na maresia ma	UND	297,00	2,00	594,00
117678 - REDE OFICIAL DE PETECA, CONFECCIONADA EM FIO POLIETILENO TRANÇADO COM ESPESSURA 1,5MM, MALHA DE 4X4 CM, 01 LONA DE PVC, SUPORTE DE PVC NAS EXTREMIDADES SUPERIOR, DISPOSITIVOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADE	UND	154,50	2,00	309,00
- REDE OFICIAL DE PETECA, CONFECCIONADA EM FIO POLIETILENO TRANÇADO COM ESPESSURA 1,5MM, MALHA DE 4X4 CM, 01 LONA DE PVC, SUPORTE DE PVC NAS EXTREMIDADES SUPERIOR, DISPOSITIVOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADE	UND	528,99	1,00	528,99
134610 - Rede para treino de tiro ao gol tamanho 3m x 2m full, quatro alvos (passagens), sendo nos dois ângulos, e nas laterais (rasteiras), com 8 pontos de fixação na trave, talas de alinhamento e reforços. C	UND	331,25	1,00	331,25
119203 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF2 (S), COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDA ULTRASSÔNICA EM TODO O SEU PERÍMETRO, APRESENTANDO FACE INTERNA (	CX	140,00	1,00	140,00
121343 - RODO INDUSTRIAL PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL DE ALUMÍNIO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 100 CM, POSSUINDO LÂMINA DE BORRACHA COM ESPESSURA SUPERIOR A 10MM, COM O CABO DE ALUMÍNIO E ALTURA MÍNIMA	UND	77,90	4,00	311,60

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##.##.122-##), SIMONIO AL VES VEIGA (CPF ##.##.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ##.##.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/Assinado/160548>. Folha 18 de 32





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118016 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL SINTÉTICO (PLÁSTICO EM MATERIAL RESISTENTE), SERRILHADO NA PARTE SUPERIOR DA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PANO DE CHÃO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 40CM, POSSUI	UND	4,68	2,00	9,36
87962 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL SINTÉTICO (PLÁSTICO EM MATERIAL RESISTENTE), SERRILHADO NA PARTE SUPERIOR DA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PANO DE CHÃO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 40CM, POSSUI	UN	6,02	13,00	78,22
87963 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL SINTÉTICO (PLÁSTICO EM MATERIAL RESISTENTE), SERRILHADO NA PARTE SUPERIOR DA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PANO DE CHÃO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 60CM, POSSUI	UN	8,89	15,00	133,31
96945 - SABÃO LÍQUIDO EMBALAGEM COM 05 LITROS. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	23,80	17,00	404,60
96949 - SABONETEIRA (DISPENSER DE PAREDE) PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 800 ml	UN	39,80	10,00	398,00
118025 - SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 800 ml	UND	18,90	2,00	37,80
118014 - SABONETE LÍQUIDO, SUAVE EMBALAGEM COM 5 LITROS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	GL	12,35	4,00	49,40
96948 - SABONETE LÍQUIDO, SUAVE EMBALAGEM COM 05 LITROS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	24,90	5,00	124,50
118015 - SACO PARA LIXO, C/ CAPACIDADE P/ 30 LITROS, REFORÇADO MEDINDO 59 CM X 62 CM E 0,4 MICRAS DE ESPESSURA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. FARDO C/ 100 UNIDADES.	FD	11,20	2,00	22,40
121118 - SACO PARA LIXO PRETO, 100 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO PRETO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,10 MICRONS OU MICRA, E NO MÍNIMO 105 CM DE ALTURA X 7	PCT	43,88	3,00	131,64
121115 - SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO, PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 58 CM DE A	PCT	9,39	10,00	93,90

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/160548>. Folha 19 de 32





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96150 - SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS. SACO PARA PT COLETA DE LIXO, PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 58 CM DE AL		10,00	20,00	200,00
121116 - SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS. SACO PCT PARA COLETA DE LIXO , PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 62 CM DE		15,19	3,00	45,57
121117 - SACO PARA LIXO PRETO, 50 LITROS. SACO PCT PARA COLETA DE LIXO , PRETO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E NO MÍNIMO 80 CM DE ALTURA X 63		21,00	3,00	63,00
96953 - SAPONÁCEO EM PÓ DE 300GR. CONTENDO O UN NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.		7,46	9,00	67,18
96956 - SODA CÁUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICA, COM KG TAMPA DE VEDAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.		16,85	3,00	50,55
87744 - SULFATO DE ALUMINIO - (DECANTAÇÃO DE KG ÁGUA DE PISCINA).		3,80	50,00	190,00
79150 - SULFATO DE ALUMÍNIO – (DECANTAÇÃO DE KG ÁGUA DE PISCINA)		9,00	350,00	3.150,00
120472 - SUNGA PARA ALUNOS: Confeccionada em LYCRA UND – XTRA LIFE 85% poliamida e 15% elastano (liso). Na cor azul marinho, com detalhe na cor amarelo nas laterais. Pintura em brancas em cores com logomarcas		31,80	37,00	1.176,60
82559 - SUPORTE BRANCO EM POLIPROPILENO PARA UND HIGIÊNICO ROLÃO 300M		29,45	19,00	559,49
82559 - SUPORTE BRANCO P/ PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UN		24,90	2,00	49,80
82559 - SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE PARA UN EXTINTORES EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO UNIVERSAL, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 KG.		8,99	9,00	80,91
89411 - SUPORTE DE PIA EM POLIPROPILENO PARA UN SABÃO/ESPONJA/DETERGENTE		6,40	1,00	6,40
117064 - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ( UND PARA ROLO GRANDE OU INTERFOLHADO).		33,82	6,00	202,93
117346 - TABULEIRO DE DAMAS C/TRILHA UND		25,00	4,00	100,00
92785 - TOALHA PARA MESA EM TECIDO UN IMPERMEAVEL MEDINDO 3M DE COMPRIMENTO E NO MINIMO 1,60 DE LARGURA. COR CREME		86,79	1,00	86,79
86264 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO UN PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)		8,28	10,00	82,80
88229 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO UN PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO)		14,89	10,00	148,89
138209 - Toner ORIGINAL, preto para impressora Elgin UND PANTUM M6550NW		190,00	18,00	3.420,00

Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO AL VES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes  
###.###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
http://www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documento-Assinado/160548. Folha 20 de 32





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120474 - TOUCA PARA ALUNOS: Confeccionada em LYCRA – XTRA LIFE 85% poliamida e 15% elastano (liso). Na cor azul marinho com detalhe na cor amarelo nas laterais. Pintura em silk screen em cores, com logomarcas	UND	20,64	115,00	2.373,60
93170 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	MTS	52,82	18,00	950,76
87966 - VASSOURA - EM CERDA DE NYLON COM A BASE NA LARGURA MÍNIMA DE 30 CM, COM O CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO E ENCAIXE ROSQUEADO COM A PONTEIRA EM PLÁSTICO E ALTURA MÍNIMA DE 120 CM.	UN	7,08	6,00	42,47
88534 - VASSOURA JARDIM REGULÁVEL METÁLICA NO MINIMO 18 DENTES CHATO CABO DE MADEIRA 120 cm.	UN	28,50	11,00	313,50
87968 - VASSOURA, SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO, UN CERDA BRANCAS DE PLÁSTICO/ POLIPROPILENO, COM ESTOJO PARA ENCAIXE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	UN	8,20	7,00	57,40
121360 - VELA DE IGNIÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO DA ROSCA 14MM COMPRIMENTO DA ROSCA 9,5MM(3/8) SEXTAVADO 19MM(3/4) GAP 0,7MM.(028)	UND	21,15	5,00	105,75
<b>Total:</b>			<b>7.064,67</b>	<b>172.221,21</b>
<b>Conta Contábil 1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				
72261 - AÇUCAR CRISTAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 02 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, CEDOR	PT	7,39	64,00	473,12
- CAFÉ (SUPERIOR) TORRADO E MOÍDO 100% GRA, DO TIPO ROBUSTA, PROVENIENTE DA CULTURA DO ESTADO DE RONDÔNIA. OS GRÃOS TEM TER TORRA CLARA OU MÉDIA ENTRE 65 E 75 ON, OS GRÃOS DEVEM TER PENE	KG	28,77	30,00	863,05
116119 - CHÁ MATE, CX. C/ 250 GR. ERVA MATE TOSTADO PARA CHÁ, SABOR NATURAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL OU PACOTE PLÁSTICO COM 250 GR DEVE SER PREPARADO COM FOLHAS E BROTOS SÃOS E LIMPOS, PROCEDENTES DE E	CX	6,82	35,00	238,75
90597 - POLPA DE FRUTA ACEROLA, CONGELADA. POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA PASTEURIZADA, CONGELADA, SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAIS E ADITIVOS QUÍMICOS, SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. ISENTA DE: VEST	KG	11,00	6,00	66,00
72389 - POLPA DE FRUTA CUPUAÇU, CONGELADA. POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE CUPUAÇU PASTEURIZADA, CONGELADA, SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAIS E ADITIVOS QUÍMICOS, SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. ISENTA DE: VEST	KG	11,80	12,00	141,60



Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###) Michelle Katane Fernandes (CPF ###.112.###) em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documento.Assinado/160548>. Folha 21 de 32



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
90599 - POLPA DE FRUTA MARACUJÁ, CONGELADA.	KG	21,56	11,00	237,16
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJÁ, PASTEURIZADA, CONGELADA, SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAIS E ADITIVOS QUÍMICOS, SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. ISENTA DE: V				
<b>Total:</b>			<b>158,00</b>	<b>2.019,67</b>
<b>Conta Contábil 1156103 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>				
91902 - ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO UN DE CABOS, COMPRIMENTO DE 230 X *7,6* MM		0,84	100,00	83,51
88036 - ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO UN DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM		0,81	100,00	80,63
118293 - ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, UN ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"		8,59	12,00	103,09
119392 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL M PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M		4,36	24,90	108,67
120668 - ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UND	29,39	11,00	323,24
117751 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UND	7,45	8,00	59,59
138112 - ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	27,69	4,00	110,76
88693 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	128,93	5,00	644,65
136568 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	2,91	440,00	1.279,74
93040 - ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	2,37	80,00	189,60
87727 - ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	23,48	5,00	117,40
- BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA VARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, X 19 CM (L X A X C)	UND	0,70	350,00	245,00
- BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM USO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UND	0,74	30,00	22,20
91443 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UND	0,08	40,00	3,20
136581 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, M ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 4,09 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2		3,93	16,00	62,82
118878 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO UN MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES		27,01	9,00	243,07
118879 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO UN MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES		38,59	5,00	192,96
85035 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UND	913,97	1,00	913,97

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), Michelle Katane Fernandes (CPF ###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [http://www.amecacoal.rondonia.br/documento/documento-Assinado/160548\\_Folha\\_22\\_de\\_32](http://www.amecacoal.rondonia.br/documento/documento-Assinado/160548_Folha_22_de_32)





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117758 - CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	36,83	4,00	147,31
118482 - CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UND	9,90	3,00	29,70
118087 - CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UND	20,65	2,00	41,30
118386 - CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE MTS ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	MTS	38,08	41,00	1.561,11
90376 - CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	1,24	212,00	262,88
88720 - CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,66	6,00	9,97
120677 - CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	13,07	2,00	26,13
136569 - CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	8,53	40,00	341,20
122371 - CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	11,16	70,00	781,45
86465 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,00	750,00	748,65
117424 - CURVA EM PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	1,35	4,00	5,40
118314 - DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA	UN	12,75	3,00	38,25
118290 - DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA	UN	12,75	3,00	38,25
118381 - DILUENTE EPOXI	LT	32,54	14,00	455,56
118291 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	UN	73,10	6,00	438,59
88748 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20	UN	14,78	1,00	14,78
- DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO CONCRETO, DIÁMETRO DE 110 MM, FURO DE 20	UN	19,20	2,00	38,40
- DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UND	14,71	3,00	44,13
118918 - DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAM	UND	3,83	2,00	7,66
135433 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*	UND	74,87	28,00	2.096,42
122599 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	31,74	6,00	190,46
136574 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, UN 11,20 TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UND	10,75	6,00	64,50
120226 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	20,71	14,00	290,00
115322 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	22,21	5,00	111,05
88751 - ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	35,33	1,00	35,33







## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
93940 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 KG 1/4 X 10)		10,61	3,00	31,83
117772 - REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 UND LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W		16,05	1,00	16,05
120237 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL UND DN 75 X 50MM		4,95	1,00	4,95
117773 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, UND COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"		12,92	10,00	129,20
120670 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, UND VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO		29,20	7,00	204,43
120669 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, UND VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO		84,50	4,00	337,99
117774 - REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, UND VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"		3,85	4,00	15,40
136575 - REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF UN 47,90 1416)		45,98	3,00	137,94
91967 - RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	LT	28,71	288,00	8.267,70
117425 - SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UND	11,56	7,00	80,94
120234 - SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UND	12,83	3,00	38,48
62869 - SILICONE ACÉTICO MULTI VEDAÇÃO INCOLOR 280G	UN	28,65	1,00	28,65
91970 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LT	10,44	2,00	20,88
89076 - SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LÂMPADAS	UN	3,65	2,00	7,30
136414 - TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	868,74	2,00	1.737,48
136572 - TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UND	4,79	32,00	153,28
- TELA DE ARAME GALVANIZADA, M2 GONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1		14,33	100,00	1.433,00
- TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA REDIAL	UN	14,48	10,00	144,75
122545 - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	LT	17,47	54,00	943,46
118882 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE	LT	29,42	180,00	5.295,16
117780 - TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS	LT	21,14	21,60	456,62
117952 - TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE.	LT	77,56	97,20	7.538,83
117783 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UND	14,34	8,00	114,75
91526 - TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	16,07	10,00	160,73
117784 - TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140)	UND	12,79	4,00	51,15

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.mecacoal.rondonia.gov.br/documento/Assinado/160548>, Folha 25 de 32





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120604 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UND	44,79	14,00	627,05
118920 - TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UND	12,96	5,00	64,80
88730 - TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "	UN	35,21	17,00	598,58
136484 - TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	UND	17,54	10,00	175,37
93003 - TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	8,20	9,00	73,78
138113 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	MTS	133,84	3,00	401,52
122368 - TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"). E= 2,65 MM, KG/M (NBR 5580)	M	50,21	120,00	6.025,62
88727 - TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM	UN	11,87	10,00	118,70
136418 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	METRO:	10,54	291,00	3.067,05
118309 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MTS	3,49	30,00	104,57
118316 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	13,48	120,00	1.618,15
118306 - VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	UN	34,56	10,00	345,56
- VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	8,06	15,00	120,95
- VALVULA PARA PIA INOX	UND	12,25	3,00	36,75
<b>Total:</b>			<b>4.382,60</b>	<b>61.934,00</b>

## Conta Contábil 1156104 - AUTOPEÇAS

38281 - DISCO DE CORTE ACO/METAL 2T 12X1/8X3/4	UN	20,23	30,00	607,04
<b>Total:</b>			<b>30,00</b>	<b>607,04</b>

## Conta Contábil 1156107 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

96822 - AGENDA PERMANENTE COM 192 FOLHAS	UND	22,50	6,00	135,00
115609 - ALFINETE COLOR P/MAPAS CX C/25 UND.	CX	4,24	7,00	29,68
117277 - ALMOFADA MÉDIA 12 X 9 P/ CARIMBO NA COR AZUL	UND	5,00	3,00	15,00
115287 - ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR PRETO	UNID	4,03	1,00	4,03
96643 - APAGADOR, DE QUADRO BRANCO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM FELTRO E DEPÓSITO PARA 02 MARCADORES, 15CM X 6CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	UND	4,34	2,00	8,68
121950 - APONTADOR C/ COLETOR 01 FURO RETANGULAR 2,4 x 1,7 x 6,1cm	UND	0,46	10,00	4,60





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
89991 - AUTORIZAÇÃO DE USO LOCAÇÃO E CEDÊNCIA, BL MEDINDO 15CM X 21CM, BLOCOS COM 50 JOGOS DE 02 (DUAS) VIAS NUMERADOS (BRANCO E AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO.		7,44	16,00	119,04
96691 - BARBANTE 6 FIOS, 400 GRAMAS, RL CONFECCIONADO EM ALGODÃO 4X8 O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO SUA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR CÓDIGO DE BARRA, MARCA GRAMATURA E CNPJ DO FABRICANTE		18,00	5,00	90,00
115710 - BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	UND	1,40	6,00	8,40
96646 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA FINA (7,4MM X 30CM)	UND	0,55	20,00	11,00
96647 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA GROSSA (11MM X 30CM)	UND	1,18	20,00	23,50
96720 - BLOCO AUTOADESIVO , 4 BLOCOS COM CORES BL DIFERENTE +-50 FOLHAS CADA BLOCO, MEDIDAS: 38 MM X 50 MM. EMBALAGEM PADRÃO DE MERCADO.		2,81	18,00	50,62
117843 - BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO COLORIDO UND MED. 38X51MM, COM 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA.		2,67	4,00	10,68
115429 - BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO, CONTÉM UND 01 BLOCO 4 CORES SUAVES TAMANHO 76 mm X 76mm, COM 320 UNIDADES		7,00	1,00	7,00
120936 - BLOCO INFORMATIVO COM 50 FOLHAS EM BL PAPEL SULFITE 120G/M², MEDINDO (COMPRIMENTO X ALTURA) 10,5CM X 06CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO LOGO COLORIDOS		7,52	15,00	112,80
96721 - BLOCO PARA MARCAR PÁGINAS, BL AUTOADESIVO, MED 12mm (LARGURA) E 42 A 46mm (COMPRIMENTO), EMBALAGEM COM 05 CORES SORTIDAS, COM 25 FOLHAS CADA, TOTAL 125 POR E.		2,80	75,00	210,00
- BORRACHA NA COR BRANCA N 20 PARA LÁPIS, UND NENHUM CORANTE, MACIA, CAPAZ DE APAGAR MENTE ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O		0,45	20,00	9,00
11/282 - BORRACHA NA COR BRANCA PARA LÁPIS, SEM UND NENHUM CORANTE, MACIA , CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, MEDINDO 31X22X5MM.		0,17	9,00	1,53
122091 - CAIXA, ARQUIVO MORTO, PARA UND DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 250 X 130MM, COR CINZA.		5,54	80,00	443,20
96650 - CAIXA, ARQUIVO MORTO, PARA DOCUMENTOS, UND POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 250 X 130MM, CORES VARIADAS.		4,43	4,00	17,72
96821 - CAIXA ORGANIZADA MÉDIA MATERIAL UND PLASTICO POLIONDA MEDIDAS APROXIMADAS 40CMX30X22CM, COR AZUL, COM TAMPA E LATERAIS ( ) PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO)		30,25	12,00	362,96

Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), Michelle Katiane Fernandes  
(CPF ###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
http://www.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/160548.Folha 27 de 32





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96639 - CALCULADORA DE MESA – COM 12 DÍGITOS GRANDES, CÁLCULO DE MARKUP (TECLA MU), CÁLCULO GRANDE TOTAL (TECLA GT), VISOR COM INCLINAÇÃO, MEMÓRIA OPERATIVA INDEPENDENTE, PORCENTAGEM, TECLA INVERSOR DE SINAL,	UND	39,99	1,00	39,99
88481 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0,73	300,00	217,74
117287 - CANETA DE METAL C/ CORRENTE BASE FIXA P/ BALCÃO (RECEPÇÃO)	UND	20,00	2,00	40,00
96651 - CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRIT	UND	0,48	408,00	195,98
121955 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR AZUL	UND	1,82	5,00	9,10
121954 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UND	1,82	5,00	9,10
96654 - CANETA PARA RETROPROJETOR ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UN	1,72	2,00	3,44
117834 - CAPA CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES	JG	0,73	173,00	126,29
118116 - CAPA DE MOVIMENTO DIÁRIO, PAPEL TRIPLEX 250G NA COR AZUL CLARO, COM ESCRITA EM PRETO, UM VINCO, DOIS FUROS CENTRALIZADOS NA FRENTE DA CAPA, POSICIONADOS DOIS CENTÍMETROS APÓS O VINCO, COM AS DIMENSÕES	UND	1,28	392,00	501,76
120935 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: CAPA ABERTA – ALTURA 32,5 CM; LARGURA 49,0 CM (2 MM); CAPA FECHADA 24,5 CM X 32,5 CM. A CAPA TERÁ DOIS VINCOS. FURAÇÃO: DIÂME	UND	1,25	2.000,00	2.500,00
117292 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: CAPA ABERTA – ALTURA 325 MM (2MM); LARGURA 490 MM. A CAPA TERÁ QUATRO VINCOS. FURAÇÃO: DIÂME	UN	1,19	470,00	559,30
96657 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – EM PVC, TAMANHO A4, NA COR PRETA	UND	0,80	51,00	40,80
96658 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – EM PVC, TAMANHO A4, TRANSPARENTE.	UND	0,80	50,00	40,00
117292 - CAPAS DE CD EM PAPEL	UND	0,17	60,00	10,20
117261 - CAPA TIPO PASTA MODELO COM ORELHA, CONFEÇÃO DE CAPAS TIPO PASTA, MODELO ORELHA TAMANHA 22,5CM X 31CM FECHADA COLORIDO, IMPRESSÃO 4X0, PAPEL DUPLEX 230G.	UND	0,77	196,00	150,92
115503 - CARTOLINA DE 150 GRS, 50 X 66 CM, CORES DIVERSAS	UND	0,33	11,00	3,63
83244 - CHAPA DE ISOPOR MEDINDO 100X50CM E 10MM DE ESPESSURA	UND	3,00	50,00	150,00
96628 - CLIPS NIQUELADO Nº 1.0, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	2,38	7,00	16,66
1431 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	2,50	15,00	37,50

Cacoal  
 Documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documento.Assinado/160548](http://www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documento.Assinado/160548). Folha 28 de 32





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96629 - CLIPS NIQUELADO Nº 3,0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2,90	18,00	52,20
82952 - CLIPS NIQUELADO Nº 4,0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2,90	20,00	58,00
82954 - CLIPS NIQUELADO Nº 6,0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	3,28	13,00	42,67
82955 - CLIPS NIQUELADO Nº 8,0, CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	2,87	12,00	34,38
96648 - COLA BRANCA - ATÓXICA, LAVÁVEL, PARA PAPEL, TUBO (EMBALAGEM) COM 40 GRAMAS	UND	1,00	10,00	10,00
117297 - COLA EM BASTÃO 10 GR	UND	0,68	5,00	3,40
96649 - COLA PARA EVA E ISOPOR, EMBALAGEM DE 35G	UND	2,56	10,00	25,60
117076 - Cola quente grossa	UND	0,60	4,00	2,40
477 - COLCHETE Nº 15 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	13,80	6,00	82,80
117061 - Confecção de sumulas de handebol, medindo 21cm x 30cm, blocos com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), impressão 1x0 (preto), papel auto copiativo. Blocos com 50 jogos de 3 folhas.Obs: m	BLOCO	33,89	3,00	101,66
96659 - ELÁSTICO DE BORRACHA (TIPO LIGA) Nº18 PACOTE COM 100G	PT	3,70	10,00	37,00
96729 - ENVELOPE 210X297 MM PAPEL KRAFT PARDO GRAMATURA 80G/M2. PARA FOLHA A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	20,00	4,00	80,00
96730 - ENVELOPE 350X450 MM BRANCO TIPO SACO	UND	0,53	50,00	26,50
115613 - ENVELOPE CONVITE 160MMX235MM PACOTE COM 100 UNIDADES 80G/M² CORES VARIADAS	PCT	58,72	17,00	998,24
117300 - ENVELOPE PLASTICO TRANSP. 4F. OF 240X325 MM ESPESSURA 0,12 C/ 4 FUIROS	UND	0,42	50,00	21,00
117851 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº20	UND	0,39	40,00	15,60
- ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº29	UND	0,94	12,00	11,28
- ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº33	UND	0,60	10,00	6,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº12	UND	0,24	100,00	24,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº14	UND	0,40	20,00	8,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº17	UND	0,66	100,00	66,00
85550 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº33	UND	2,04	15,00	30,60
117303 - ESPONJEIRA MOLHA DEDO GLICERINADO 12G	UND	2,50	4,00	10,00
117304 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UND	1,44	5,00	7,20
82948 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UN	1,98	3,00	5,94
117827 - ETIQUETA ADESIVA A4 210MMX297MM PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	48,50	9,00	436,50
83337 - E.V.A. COM GLITER, TAMANHO MÍNIMO 40X40CM, CORES DIVERSAS.	UND	4,30	5,00	21,50
58055 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	EM UN	1,92	20,00	38,40
89836 - FICHA CADASTRAL (ALUNO / ATLETA) MEDINDO 15,5 CM X 21,5 CM (FECHADO), TIPO SACO, IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL CARTOLINA 180G AZUL, COM CORTE PARA SER COLADA.	UN	0,19	200,00	38,00

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTIELI (CPF ###.122-##).SIMONIO AL VES VEIGA (CPF ###.586-##).Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [www.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/160548](http://www.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/160548). Folha 29 de 32





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
89837 - FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL (ALUNO / UN ATLETA) MEDINDO 20,5CM X 29,5CM, UMA DOBRA (CENTRO), IMPRESSÃO 1X1 (PRETO), PAPEL SULFITE 120G.	UND	0,24	1.400,00	329,00
122065 - FITA ADESIVA CREPE, TIPO PAPEL, ROLO RL MEDINDO 18 CM X 50 M	UND	4,08	10,00	40,80
96665 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO RL 12MMX50M	UND	1,52	13,00	19,77
96668 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO RL MEDINDO: LARGURA 48MM X 50MTS.	UND	4,26	61,00	260,08
122066 - FITA DUPLA FACE ROLO MEDINDO 24MMX2M RL IDEAL PARA A FIXAÇÃO DE OBJETOS	UND	6,62	23,00	152,26
122067 - GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA UND METÁLICA COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PARA APROX.50 FOLHAS. UTILIZA GRAMPOS 23/08	UND	31,00	10,00	310,00
96631 - GRAMPEADOR DE MESA PRETO, COM UND ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA PARA ALFINETAR E GRAMPEAR GRAMPOS 26/6 ATÉ 25 FLS.	UND	10,00	12,00	120,00
96633 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CX GALVANIZADO, CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	5,14	9,00	46,26
122068 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX. GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	4,86	5,00	24,30
96690 - LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CX UNIDADES DE CORES DIFERENTES, FORMATO SEXTAVADO	CX	4,12	10,00	41,20
117316 - LÁPIS GRAFITE N 02 COR PRETA C/ BORRACHA	UND	0,99	19,00	18,89
74684 - LÁPIS PRETO, GRAFITE, COM BORRACHA, Nº 2	UND	0,50	40,00	20,00
115602 - LÁPIS PRETO N 2	UND	0,29	6,00	1,74
117317 - LIGA PARA DINHEIRO PACOTE COM 100G	PCT	2,79	1,00	2,79
96722 - LIVRO ATA FORMATO OFICIO, COM 50 FLS. UND RADAS.	UND	7,14	2,00	14,28
- LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA UN LHAS	UND	10,40	5,00	52,00
- MARCADOR PERMANENTE COM 2 PONTAS UND FINA E UMA GROSSA) PARA USO EM DIVERSAS FÍCIAS COMO: MADEIRA, PLÁSTICO, TELA, GESSO, ACRÍLICO, CERÂMICA, ETC...	UND	1,85	10,00	18,49
122070 - MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE UND PONTA CHANFRADA LARGO	UND	0,99	20,00	19,80
115288 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA UND LARGO	UND	0,78	10,00	7,80
358 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA UN LARGO	UND	1,10	25,00	27,50
82950 - MARCA TEXTO EM GEL	UND	2,19	10,00	21,90
122086 - MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADA LARGO, UND CORES VARIADAS	UND	1,29	20,00	25,80
65946 - MASSINHA DE MODELAR, 12 CORES,180G	CX.	4,49	7,00	31,43
66955 - PACOTE DE POLASEAL OFICIO COM 100 PT FOLHAS MEDINDO 0.5X226X3	PT	110,00	2,00	220,00
115339 - PAPEL CARBONO COR PRETA TAM. 22 X 33CM, CX CX. C/100 FLS	CX	37,37	8,00	298,99
117323 - PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS MED. 50 X 70	UND	0,89	7,00	6,23

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTIELI (CPF ###.122-##).SIMONIO AL VES VEIGA (CPF ###.586-##).Michelle Katane Fernandes (CPF ###.112-##), em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/assinado/160548>. Folha 30 de 32





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117327 - PAPEL COUCHÊ, A4, 120 G., CORES VARIADAS, CX EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.		28,95	2,00	57,90
117854 - PAPEL FOTOGRÁFICO HIGH ADESIVO TAM.A4 PCT 135G/M2 210MMX297MM COM 20 FOLHAS		28,00	30,00	840,00
83089 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAM.A4 135G/M2 PT 210MMX297MM PACOTE COM 20 FOLHA		7,00	50,00	350,00
1274 - PAPEL PARA CONVITE PACOTE C/50 FOLHAS NA PT COR BRANCO		14,99	10,00	149,90
90569 - PAPEL SULFITE 75GRS ALCALINO 210X297 A4, CX COR BRANCA CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS		177,87	15,00	2.668,02
122092 - PAPEL SULFITE COLORIDA, A4, 04 CORES, 75 PT GRAMAS, COM 100 UNIDADES.		8,40	20,00	168,00
122076 - PAPEL TELADO NA COR BRANCO PRÓPRIO PT PARA CARTÕES E CONVITE PACT. COM 50 FOLHAS, 180 GR/M2		27,99	30,00	839,70
82938 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO	UND	11,28	14,00	157,96
115335 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR UND PRETA	UND	11,80	30,00	354,00
82937 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR UN PRETA	UND	9,99	9,00	89,91
115426 - PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS UND PLASTICAS N 0,12	UND	24,80	2,00	49,60
117331 - PASTA EM PLASTICO LISO TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO, TAM. A4	UND	1,60	90,00	144,00
122078 - PASTA GRAMPO TRILHO, PAPELÃO UND RESISTENTE TIPO TRIPLEX, COM TRILHO (OU GRAMPO), PARA ANEXAR PAPEL TAMANHO A4; CORES VARIADAS	UND	1,40	50,00	70,00
96820 - PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 2MM	UND	2,00	48,00	96,00
406 - PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 4MM.	UND	3,95	20,00	79,00
- PASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA UND PONTEIRAS EM PLÁSTICO, VISOR, TAM. Nº2 C/ PO	UND	2,28	67,00	152,76
- PERCEVEJO EM AÇO EPOXI COLORIDO Nº 4 UND EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UND	4,22	3,00	12,66
- PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 CX UNIDADES	CX	2,28	6,00	13,67
117334 - PERFURADOR DE FERRO C/ 2 FUROS MEDIO, UND BASE PLASTICA, CAPACIDADE DE 25 FOLHAS.	UND	16,20	1,00	16,20
96636 - PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO - COM DOIS UND FUROS TIPO ALAVANCA, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 40 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, PINOS PERFURADORES EM AÇO NORMA SAE 1112 COM OXIDAÇÃO PRETA, MOLAS AÇO NO	UND	38,98	14,00	545,72
96824 - PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL	UND	1,66	5,00	8,30
96672 - PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO UND NA COR AZUL, COM PONTA DE FELTRO, RECARREGÁVEL, COM TAMPA REMOVÍVEL.	UND	2,53	2,00	5,06
122082 - PISTOLA 10W BIVOLT PARA BASTÃO DE UND ESPESSURA FINA (7,4MM X 30CM), PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE IDEAL PARA PAPÉIS, PLÁSTICOS, MADEIRA, CERÂMICA ETC.	UND	11,78	1,00	11,78
117072 - PRANCHETA EM EUCATÉX TAMANHO OFÍCIO	UND	7,00	20,00	140,00





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
122083 - REABASTECEDOR PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL, FRASCO COM 20 ML	UND	3,75	1,00	3,75
96682 - RÉGUA MILIMETRADA DE 30CM, EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	0,75	8,00	6,00
117343 - SACO PLÁSTICO 36X25CM P/PASTA CATÁLAGO	UND	0,25	1.583,00	395,75
90006 - SUMULAS DE BASQUETEBOL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS. OBS: MODELO OFI	BL	26,39	9,00	237,50
90003 - SÚMULAS DE FUTEBOL SOCIETY, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO	BL	46,65	6,00	279,87
90004 - SÚMULAS DE FUTSAL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X1, PAPEL SULFITE SUPER BOND (COMUM). BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO OFICI	BL	46,50	10,00	465,00
90007 - SUMULAS DE VOLEIBOL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO OFICIAL	BL	46,03	10,00	460,28
90005 - SUMULAS DE VÔLEI DE PRAIA, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO O	BL	57,00	1,00	57,00
117067 - TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO	UND	6,29	10,00	62,90
- TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO UN MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO	UN	5,92	2,00	11,84
- TINTA GUACHE, CAIXA C/ 06 CORES,50ML	CX.	8,33	10,00	83,30
- TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO C/ 40 ML. NA COR AZUL	UND	2,01	1,00	2,01
122089 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 40 ML	UND	9,50	3,00	28,50
58071 - T.N.T – AZUL ROLO C/50 MT.	RL	81,00	4,00	324,00
58072 - T.N.T – BRANCO ROLO C/50 MT.	RL	81,00	4,00	324,00
117344 - T.N.T ROLO COM 50 MT (AMARELO).	RL	81,00	5,00	405,00
83318 - T.N.T VERDE BANDEIRA ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	4,00	324,00
83317 - T.N.T VERDE BRILHAR ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	2,00	162,00
		<b>Total:</b>	<b>9.264,00</b>	<b>21.405,86</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>20.899,27</b>	<b>258.187,79</b>

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###) Michelle Katane Fernandes (CPF ###.112.###) em 02/02/2024 - 15:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAssinado/160548>. Folha 32 de 32

