



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE CACOAL

00001

<b>INTERESSADO</b> AMEC - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES		<b>ORIGEM</b> INTERNA
<b>Nº. Protocolo</b> 00023124	<b>DATA</b> 05/03/2024	<b>ANO</b> 2024

**SETOR ORIGEM**  
AMEC - CONTABILIDADE

**ASSUNTO**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS

**OBJETO**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE À FEVEREIRO/2024.

**RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO**  
LAIS DE FATIMA PARTELI

- 
- I. Ofício nº 050/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. Decreto n. 9.656/PMC/2024
  - XXII. Balancete da Despesa com Desdobramento
  - XXIII. Posição do Estoque em Almoxarifado

Ofício nº 050/AMEC/2024

Cacoal/RO, 05 de março de 2024.

Ao Exmo. Senhor  
**VALDOMIRO CORÁ**  
Presidente da Câmara Municipal  
Cacoal/RO

**ASSUNTO:** Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro de 2024.

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação e análise de Vossa Excelência,  
Prestação de Conta referente ao mês de fevereiro 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 fevereiro a fevereiro

#### Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	1.595.373,67	0,00	260.836,08	360.128,22	1.496.081,53	0,00
1.1. ATIVO CIRCULANTE	658.421,95	0,00	260.836,08	357.616,77	561.641,26	0,00
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	400.234,16	0,00	172.340,10	312.890,70	259.683,56	0,00
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	400.234,16	0,00	172.340,10	312.890,70	259.683,56	0,00
1.1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	400.234,16	0,00	172.340,10	312.890,70	259.683,56	0,00
1.1.1.1.1.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	400.234,16	0,00	172.340,10	312.890,70	259.683,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02. BANCO DO BRASIL	400.234,16	0,00	172.340,10	312.890,70	259.683,56	0,00
1.3. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	558,36	558,36	0,00	0,00
1.3.8. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	558,36	558,36	0,00	0,00
1.3.8.1. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	558,36	558,36	0,00	0,00
1.3.8.1.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	558,36	558,36	0,00	0,00
1.5. ESTOQUES	258.187,79	0,00	87.937,62	44.167,71	301.957,70	0,00
1.5.6. ALMOXARIFADO	258.187,79	0,00	87.937,62	44.167,71	301.957,70	0,00
1.5.6.1. ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	258.187,79	0,00	87.937,62	44.167,71	301.957,70	0,00
1.5.6.1.01. MATERIAL DE CONSUMO	126.587,55	0,00	28.033,37	21.416,79	133.204,13	0,00
1.5.6.1.02. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.019,67	0,00	79,56	79,56	2.019,67	0,00
1.5.6.1.03. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	73.472,61	0,00	43.466,19	20.421,36	96.517,44	0,00
1.5.6.1.04. AUTOPEÇAS	34.973,47	0,00	16.328,50	2.250,00	49.051,97	0,00
1.5.6.1.07. MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.134,49	0,00	30,00	0,00	21.164,49	0,00
2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	936.951,72	0,00	0,00	2.511,45	934.440,27	0,00
2.3. IMOBILIZADO	936.951,72	0,00	0,00	2.511,45	934.440,27	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
2.3.1.1.01.05.05. 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 fevereiro a fevereiro

#### 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	138.514,81	0,00	2.511,45	0,00	141.026,26
2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.514,81	0,00	2.511,45	0,00	141.026,26
2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	138.514,81	0,00	2.511,45	0,00	141.026,26
2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	42.902,77	0,00	729,55	0,00	43.632,32
2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	40.447,91	0,00	749,63	0,00	41.197,54
	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23.043,71	0,00	326,51	0,00	23.370,22
	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.101,51	0,00	224,01	0,00	13.325,52
1.2.5.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	10.299,87	0,00	384,41	0,00	10.684,28
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	8.719,04	0,00	97,34	0,00	8.816,38
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.731.467,41	337.696,72	339.011,30	0,00	1.732.781,99
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.900,47	337.696,72	339.011,30	0,00	19.215,05
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.549,08	103.436,90	103.560,20	0,00	12.672,38
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.549,08	103.436,90	103.560,20	0,00	12.672,38
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.549,08	103.436,90	103.560,20	0,00	12.672,38
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.549,08	103.436,90	103.560,20	0,00	12.672,38
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.549,08	103.436,90	103.560,20	0,00	12.672,38
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	96,08	217.934,25	218.909,79	0,00	1.071,62
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	96,08	217.934,25	218.909,79	0,00	1.071,62
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96,08	217.934,25	218.909,79	0,00	1.071,62



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

### Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Balancete do Sistema Financeiro no Período de fevereiro a fevereiro

#### Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.3.1.1.01.	0,00	96,08	217.934,25	218.909,79	0,00	1.071,62
1.3.1.1.01.01.	0,00	96,08	217.934,25	218.909,79	0,00	1.071,62
1.8.	0,00	5.255,31	16.325,57	16.541,31	0,00	5.471,05
1.8.8.	0,00	5.255,31	16.325,57	16.541,31	0,00	5.471,05
1.8.8.1.	0,00	29,88	405,00	405,00	0,00	29,88
1.8.8.1.01.	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
1.8.8.1.01.99.	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
1.8.8.1.03.	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1.8.8.1.03.01.	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1.8.8.3.	0,00	5.197,31	13.006,67	13.250,53	0,00	5.441,17
1.8.8.3.01.	0,00	5.197,31	13.006,67	13.250,53	0,00	5.441,17
1.8.8.3.01.02.	0,00	5.196,15	10.392,30	10.398,44	0,00	5.202,29
1.8.8.3.01.04.	0,00	1,16	2.614,37	2.852,09	0,00	238,88
1.8.8.5.	0,00	28,12	2.913,90	2.885,78	0,00	0,00
1.8.8.5.01.	0,00	28,12	2.913,90	2.885,78	0,00	0,00
1.8.8.5.01.08.	0,00	28,12	2.913,90	2.885,78	0,00	0,00
3.	0,00	1.713.566,94	0,00	0,00	0,00	1.713.566,94
3.4.	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
3.4.1.	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
3.4.1.1.	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
3.7.	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
3.7.1.	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
3.7.1.1.	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
3.7.1.1.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1.01.01.	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
3.7.1.1.01.01.01.	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
3.7.1.1.01.01.01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1.01.01.01.01.01.	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
3.	161.523,10	0,00	241.248,25	9.073,90	393.697,45	0,00
3.1.	82.187,23	0,00	91.035,02	23,90	173.198,35	0,00
3.1.1.	68.569,83	0,00	77.804,28	0,00	146.374,11	0,00
3.1.1.2.	68.569,83	0,00	77.804,28	0,00	146.374,11	0,00
3.1.1.2.1.	68.569,83	0,00	77.804,28	0,00	146.374,11	0,00
3.1.1.2.1.01.	68.569,83	0,00	77.804,28	0,00	146.374,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	55.753,43	0,00	52.953,50	0,00	108.706,93	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	2.766,40	0,00	4.750,78	0,00	7.517,18	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	10.050,00	0,00	20.100,00	0,00	30.150,00	0,00
3.1.2.	13.146,73	0,00	13.230,74	23,90	26.353,57	0,00
3.1.2.2.	13.146,73	0,00	13.230,74	23,90	26.353,57	0,00
3.1.2.2.1.	13.146,73	0,00	13.230,74	23,90	26.353,57	0,00
3.1.2.2.1.01.	13.146,73	0,00	13.230,74	23,90	26.353,57	0,00



Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELLI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 06/03/2024 - 08:33, e dado pelo QR Code ao lado ou pelo link: <https://sigp.mecacoal.rondonia.gov.br/doumentoAssinado/172984>



# AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

#### Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.9.	470,67	0,00	0,00	0,00	470,67	0,00
1.9.1.	470,67	0,00	0,00	0,00	470,67	0,00
1.9.1.1.	470,67	0,00	0,00	0,00	470,67	0,00
3.	59.226,71	0,00	129.871,23	9.050,00	180.047,94	0,00
3.1.	2.477,67	0,00	39.888,31	0,00	42.365,98	0,00
3.1.1.	2.477,67	0,00	39.888,31	0,00	42.365,98	0,00
3.1.1.1.	2.477,67	0,00	39.888,31	0,00	42.365,98	0,00
3.1.1.1.01.	2.380,43	0,00	5.501,99	0,00	7.882,42	0,00
3.1.1.1.06.	97,24	0,00	79,56	0,00	176,80	0,00
3.1.1.1.24.	0,00	0,00	18.391,96	0,00	18.391,96	0,00
3.1.1.1.26.	0,00	0,00	3.706,80	0,00	3.706,80	0,00
3.1.1.1.99.	0,00	0,00	12.208,00	0,00	12.208,00	0,00
3.2.	54.237,59	0,00	87.471,47	9.050,00	132.659,06	0,00
3.2.1.	1.417,50	0,00	0,00	0,00	1.417,50	0,00
3.2.1.1.	1.417,50	0,00	0,00	0,00	1.417,50	0,00
3.2.1.1.01.	1.417,50	0,00	0,00	0,00	1.417,50	0,00
3.2.3.	52.820,09	0,00	87.471,47	9.050,00	131.241,56	0,00
3.2.3.1.	52.820,09	0,00	87.471,47	9.050,00	131.241,56	0,00
3.2.3.1.04.	22,57	0,00	23,16	0,00	45,73	0,00
3.2.3.1.06.	0,00	0,00	27.760,00	9.050,00	18.710,00	0,00
3.2.3.1.08.	18.898,62	0,00	17.632,22	0,00	36.530,84	0,00
3.2.3.1.52.	405,59	0,00	0,00	0,00	405,59	0,00
3.2.3.1.56.	0,00	0,00	995,40	0,00	995,40	0,00
3.3.	2.511,45	0,00	2.511,45	0,00	5.022,90	0,00
3.3.3.1.	2.511,45	0,00	2.511,45	0,00	5.022,90	0,00
3.3.3.1.1.	2.511,45	0,00	2.511,45	0,00	5.022,90	0,00
3.3.3.1.1.01.	2.511,45	0,00	2.511,45	0,00	5.022,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	2.511,45	0,00	2.511,45	0,00	5.022,90	0,00
3.4.	20.067,00	0,00	20.342,00	0,00	40.409,00	0,00
3.4.9.	20.067,00	0,00	20.342,00	0,00	40.409,00	0,00
3.4.9.9.	20.067,00	0,00	20.342,00	0,00	40.409,00	0,00
3.4.9.9.1.	20.067,00	0,00	20.342,00	0,00	40.409,00	0,00
3.7.	42,16	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00
3.7.2.	42,16	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00



Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 06/03/2024 - 08:33, e dado pelo QRC. Código de acesso e validação: <https://sigpmcacoal.issistemas.com.br/documento/assinado/172984>



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

### Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

#### Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.	42,16	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00
7.2.1.1.	42,16	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00
7.2.1.1.02.	42,16	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00
3.	0,00	25.429,36	0,00	131.567,63	0,00	156.996,99
3.3.	0,00	286,00	0,00	105,00	0,00	391,00
3.3.3.	0,00	286,00	0,00	105,00	0,00	391,00
3.3.3.1.	0,00	286,00	0,00	105,00	0,00	391,00
3.3.3.1.1.	0,00	286,00	0,00	105,00	0,00	391,00
3.3.3.1.1.28.	0,00	286,00	0,00	105,00	0,00	391,00
4.	0,00	3.981,35	0,00	2.466,75	0,00	6.448,10
4.5.	0,00	3.981,35	0,00	2.466,75	0,00	6.448,10
4.5.1.	0,00	3.981,35	0,00	2.466,75	0,00	6.448,10
4.5.1.1.	0,00	3.981,35	0,00	2.466,75	0,00	6.448,10
5.	0,00	0,00	0,00	128.995,88	0,00	128.995,88
5.1.	0,00	0,00	0,00	128.995,88	0,00	128.995,88
5.1.1.	0,00	0,00	0,00	128.995,88	0,00	128.995,88
5.1.1.2.	0,00	0,00	0,00	128.995,88	0,00	128.995,88
4.6.4.1.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.1.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.9.	0,00	21.162,00	0,00	0,00	0,00	21.162,00
4.9.9.	0,00	21.162,00	0,00	0,00	0,00	21.162,00
4.9.9.5.	0,00	21.162,00	0,00	0,00	0,00	21.162,00
4.9.9.5.1.	0,00	21.162,00	0,00	0,00	0,00	21.162,00
5.	3.153.793,95	0,00	299.482,56	48.037,44	3.405.239,07	0,00
5.2.	2.917.042,67	0,00	299.482,56	48.037,44	3.168.487,79	0,00
5.2.1.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.1.1.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

### Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro

#### Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.	2.863.042,67	0,00	299.482,56	48.037,44	3.114.487,79	0,00
2.2.1.	2.573.000,00	0,00	24.000,00	48.000,00	2.549.000,00	0,00
2.2.1.1.	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
2.2.1.1.01.	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
2.2.1.3.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.06.	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2.2.1.3.99.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2.2.1.9.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2.2.1.9.01.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2.2.1.9.01.09.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2.2.2.9.	290.042,67	0,00	275.482,56	37,44	565.487,79	0,00
2.2.2.9.2.	290.042,67	0,00	275.482,56	37,44	565.487,79	0,00
2.2.2.9.2.01.	290.042,67	0,00	275.482,56	37,44	565.487,79	0,00
2.2.2.9.2.01.01.	290.042,67	0,00	275.482,56	0,00	565.525,23	0,00
2.2.2.9.2.01.03.	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00	37,44
3.	236.751,28	0,00	0,00	0,00	236.751,28	0,00
3.1.	216.068,39	0,00	0,00	0,00	216.068,39	0,00
3.1.1.	216.068,39	0,00	0,00	0,00	216.068,39	0,00
3.1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89	0,00
3.1.2.1.	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89	0,00
3.1.2.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	0,00	3.153.793,95	1.275.705,41	1.527.150,53	0,00	3.405.239,07
3.2.1.	0,00	2.917.042,67	961.599,35	1.213.044,47	0,00	3.168.487,79
3.2.1.1.	0,00	54.000,00	2.571,75	2.571,75	0,00	54.000,00
3.2.1.1.1.	0,00	28.570,65	2.571,75	0,00	0,00	25.998,90
3.2.1.1.1.1.	0,00	25.429,35	0,00	2.571,75	0,00	28.001,10
3.2.1.1.1.2.	0,00	2.863.042,67	959.027,60	1.210.472,72	0,00	3.114.487,79
3.2.1.1.1.3.	0,00	2.573.000,00	629.255,08	605.255,08	0,00	2.549.000,00
3.2.1.1.1.3.01.	0,00	2.282.957,33	299.482,56	37,44	0,00	1.983.512,21
3.2.1.1.1.3.01.01.	0,00	290.042,67	329.772,52	605.217,64	0,00	565.487,79
3.2.1.1.3.01.	0,00	185.693,35	152.359,05	275.506,46	0,00	308.840,76
3.2.1.1.3.03.	0,00	12.549,08	164.805,89	164.929,19	0,00	12.672,38
3.2.1.1.3.04.	0,00	91.800,24	12.607,58	164.781,99	0,00	243.974,65
3.2.2.9.	0,00	290.042,67	329.772,52	605.217,64	0,00	565.487,79
3.2.2.9.2.	0,00	290.042,67	329.772,52	605.217,64	0,00	565.487,79
3.2.2.9.2.01.	0,00	290.042,67	329.772,52	605.217,64	0,00	565.487,79
3.2.2.9.2.01.01.	0,00	185.693,35	152.359,05	275.506,46	0,00	308.840,76
3.2.2.9.2.01.03.	0,00	12.549,08	164.805,89	164.929,19	0,00	12.672,38
3.2.2.9.2.01.04.	0,00	91.800,24	12.607,58	164.781,99	0,00	243.974,65
3.3.	0,00	236.751,28	314.106,06	314.106,06	0,00	236.751,28
3.3.1.	0,00	216.068,39	314.106,06	314.106,06	0,00	216.068,39
3.3.1.1.	0,00	149.210,04	134.464,50	13.329,40	0,00	28.074,94
3.3.1.3.	0,00	96,08	156.565,26	157.540,80	0,00	1.071,62
3.3.1.4.	0,00	65.724,10	23.076,30	143.235,86	0,00	185.883,66



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

### Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro

#### Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.	0,00	1.038,17	0,00	0,00	0,00	1.038,17
3.1.9.9.	0,00	1.038,17	0,00	0,00	0,00	1.038,17
3.2.	0,00	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89
3.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	0,00	20.682,88	0,00	0,00	0,00	20.682,88
3.2.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.9.1.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2.	578.651,28	0,00	131.567,63	0,00	710.218,91	0,00
2.1.	578.651,28	0,00	131.567,63	0,00	710.218,91	0,00
2.1.1.	578.651,28	0,00	131.567,63	0,00	710.218,91	0,00
2.1.1.1.	578.651,28	0,00	131.567,63	0,00	710.218,91	0,00
2.1.1.1.1.	0,00	578.651,28	941.333,66	1.072.901,29	0,00	710.218,91
2.1.1.1.2.	0,00	578.651,28	941.333,66	1.072.901,29	0,00	710.218,91
2.1.1.1.3.	0,00	578.651,28	941.333,66	1.072.901,29	0,00	710.218,91
2.1.1.1.4.	0,00	578.651,28	941.333,66	1.072.901,29	0,00	710.218,91
2.1.1.1.5.	0,00	47.430,30	275.482,56	131.605,07	96.447,19	0,00
2.1.1.1.6.	0,00	47.430,30	275.482,56	131.605,07	96.447,19	0,00
2.1.1.1.7.	0,00	334.903,39	286.823,55	288.835,86	0,00	336.915,70
2.1.1.1.8.	0,00	334.903,39	286.823,55	288.835,86	0,00	336.915,70
2.1.1.1.9.	0,00	17.900,47	338.255,08	339.569,66	0,00	19.215,05
2.1.1.3.01.	0,00	12.645,16	321.371,15	322.469,99	0,00	13.744,00
2.1.1.3.02.	0,00	5.255,31	16.883,93	17.099,67	0,00	5.471,05
2.1.1.4.	0,00	178.417,12	40.772,47	312.890,70	0,00	450.535,35
2.1.1.4.01.	0,00	168.179,74	35.448,93	296.241,72	0,00	428.972,53
2.1.1.4.99.	0,00	10.237,38	5.323,54	16.648,98	0,00	21.562,82
TOTAL:	6.136.040,61	6.136.040,61	3.487.870,31	3.487.870,31	6.798.931,65	6.798.931,65



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

Exercício: 2024

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

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

**Comentários**

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

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

Cacoal





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

00013

Exercício: 2024

**Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 29/02/2024**

**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	105,19
<b>Total Arrecadação :</b>						<b>105,19</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>105,19</b>
<b>Movimento</b>						
2	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	249.889,15
3	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	9.689,22
<b>Total Movimento :</b>						<b>259.578,37</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>259.683,56</b>
<b>Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :</b>						<b>259.683,56</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>259.683,56</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 - AME****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

Mês de fevereiro 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 29/02/2024****105,19**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024****R\$ 105,19****Notas Explicativas**

-

CACOAL, 5 de março de 2024

---

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

---

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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 47366-9 AMEC ARRECADACAO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,005208		
02/02/2024	APLICAÇÃO	34,00			27,581891	1,232692854	27,587099
29/02/2024	APLICAÇÃO	71,00			57,287392	1,239365186	84,874491
29/02/2024	SALDO ATUAL	105,19			84,874491		84,874491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	105,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	105,19

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.049.547.396.832	34,00 C	
				02/02 10:49 14548782000102 MARINEZ DA			
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	292.154.026.140.812	71,00 C	
				29/02 21:54 34285644000195 ASSOCIACAO			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,00 D	
29/02/2024		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 fevereiro 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 29/02/2024** **249.889,15**

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 29/02/2024** **R\$ 249.889,15**

**Notas Explicativas**

-

CACOAL, 4 de março de 2024

---

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

---

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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 7543-4 AUT MUN ESPORTE - AMEC  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	390.603,41			317.077,858717		
05/02/2024	RESGATE	38.146,68			30.936,104791	1,233079609	286.141,753926
	Aplicação 30/11/2023	38.146,68			30.936,104791		
07/02/2024	APLICAÇÃO	128.995,88			104.546,821654	1,233857500	390.688,575580
09/02/2024	RESGATE	34.037,68			27.568,900392	1,234640465	363.119,675188
	Aplicação 30/11/2023	34.037,68			27.568,900392		
16/02/2024	RESGATE	24.512,40			19.834,774991	1,235829497	343.284,900197
	Aplicação 30/11/2023	24.512,40			19.834,774991		
20/02/2024	RESGATE	12.434,79			10.055,523544	1,236612887	333.229,376653
	Aplicação 30/11/2023	12.434,79			10.055,523544		
21/02/2024	RESGATE	3.660,30			2.958,998544	1,237006354	330.270,378109
	Aplicação 30/11/2023	3.660,30			2.958,998544		
23/02/2024	RESGATE	12.748,75			10.299,543592	1,237797567	319.970,834517
	Aplicação 30/11/2023	12.748,75			10.299,543592		
26/02/2024	RESGATE	91.087,28			73.564,792358	1,238191220	246.406,042159
	Aplicação 30/11/2023	301,23			243,281076		
	Aplicação 05/12/2023	327,15			264,213822		
	Aplicação 15/12/2023	90.458,90			73.057,297460		
27/02/2024	RESGATE	11.893,92			9.602,890067	1,238577128	236.803,152092
	Aplicação 15/12/2023	11.893,92			9.602,890067		
29/02/2024	RESGATE	43.596,43			35.176,419745	1,239365186	201.626,732347
	Aplicação 15/12/2023	43.596,43			35.176,419745		
29/02/2024	SALDO ATUAL	249.889,15			201.626,732347		201.626,732347

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.603,41
APLICAÇÕES (+)	128.995,88
RESGATES (-)	272.118,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.408,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.408,09
SALDO ATUAL =	249.889,15

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.108	36.146,96 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.109	96,08 D	
05/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.501	1,16 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
05/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.502	1.902,48 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
05/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.146,68 C	0,00 C
07/02/2024		1179	99015 870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	128.995,88 C	
			07/02 10:33 PREF MUN DE CACOAL			
07/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.995,88 D	0,00 C
09/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.276	8.908,16 D	
09/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.277	5.700,00 D	
09/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.278	1.580,80 D	
09/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.901	108,19 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
09/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.902	19,20 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
09/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.903	17.721,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.037,68 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.620	3.281,17 D	
16/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.621	608,57 D	
16/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.622	1.068,25 D	
16/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.623	559,90 D	
16/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.624	1.284,40 D	
16/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.601	1,90 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
16/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	21.602	64,86 D	
			S.A.A.E			
16/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.603	2,08 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
16/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.604	1,16 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
16/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	21.605	729,88 D	
			S.A.A.E			
16/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.606	101,73 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
16/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	21.607	1.654,81 D	
			S.A.A.E			
16/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	21.608	64,86 D	
			S.A.A.E			
16/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	21.609	178,11 D	
			S.A.A.E			
16/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.610	1,20 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
16/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.611	130,03 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
16/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.612	94,50 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
16/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.613	30,68 D	

			PREF MUN DE CACOAL		
16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	21.614	7.384,87 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
16/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.615	23,16 D
			OI S.A.(PR)		
16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	21.616	445,55 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
16/02/2024	0000	13105 375	Impostos	21.617	2,11 D
			PREF MUN DE CACOAL		
16/02/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	21.618	1.092,37 D
			S.A.A.E		
16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	21.619	537,54 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
16/02/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	21.620	41,10 D
			S.A.A.E		
16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	21.621	1.733,03 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	21.622	1.290,51 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	21.623	224,50 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	21.624	936,53 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
16/02/2024	0000	13105 375	Impostos	21.625	15,60 D
			PREF MUN DE CACOAL		
16/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	21.626	927,44 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
16/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.512,40 C 0,00 C
20/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.371	9.392,00 D
20/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.372	205,99 D
20/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.373	2.836,80 D
20/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.434,79 C 0,00 C
21/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.992	270,50 D
21/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.993	453,40 D
21/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.994	576,40 D
21/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.995	2.128,72 D
21/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.101	113,28 D
			PREF MUN DE CACOAL		
21/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.102	118,00 D
			PREF MUN DE CACOAL		
21/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.660,30 C 0,00 C
23/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.483	10.197,82 D
23/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.301	12,49 D
			PREF MUN DE CACOAL		
23/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.302	111,37 D
			PREF MUN DE CACOAL		
23/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.303	2.010,07 D
			PREF MUN DE CACOAL		
23/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	405,00 D
			033 2159 40917266234 VALDINEI SANTOS S		
23/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.179.470	12,00 D
			Cobrança referente 23/02/2024		
23/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.748,75 C 0,00 C
26/02/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.067	91.087,28 D
26/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	91.087,28 C 0,00 C
27/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.009	11.101,59 D
27/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.010	565,80 D
27/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.701	17,15 D
			PREF MUN DE CACOAL		
27/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.702	174,00 D
			PREF MUN DE CACOAL		
27/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.703	7,26 D
			PREF MUN DE CACOAL		
27/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.704	28,12 D
			PREF MUN DE CACOAL		

27/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.893,92 C	0,00
29/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.993	19.135,00 D	
29/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.994	2.109,78 D	
29/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.995	2.470,00 D	
29/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.996	19.393,22 D	
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.901	483,00 D	
PREF MUN DE CACOAL					
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.902	2,20 D	
PREF MUN DE CACOAL					
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.903	0,28 D	
PREF MUN DE CACOAL					
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.904	1,65 D	
PREF MUN DE CACOAL					
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.905	1,30 D	
PREF MUN DE CACOAL					
29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.596,43 C	
29/02/2024	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 fevereiro 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 29/02/2024** **9.689,22**

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 29/02/2024** **R\$ 9.689,22**

**Notas Explicativas**

-

CACOAL, 4 de março de 2024

---

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

---

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



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1179-7  
Conta 32980-0 A A MUN ESP CULT CACOAL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.630,74			7.817,888448		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9.689,22			7.817,888448		7.817,888448

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 9.630,74  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 58,48  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 58,48  
SALDO ATUAL = 9.689,22

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,231884860  
29/02/2024 1,239365186

**Rentabilidade**

No mês 0,6072  
No ano 1,3504  
Últimos 12 meses 9,8721

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 32980-0A A MUN ESP CULT CACOAL  
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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 fevereiro a fevereiro****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
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
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
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
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
<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>111.353,12</b>	<b>213.607,35</b>	<b>1.377.392,65</b>	<b>111.353,12</b>	<b>213.607,35</b>	<b>111.229,82</b>	<b>200.934,97</b>	<b>12.672,38</b>
00.00.00.	1.591.000,00	0,00	0,00	1.591.000,00	111.353,12	213.607,35	1.377.392,65	111.353,12	213.607,35	111.229,82	200.934,97	12.672,38
00.00.00.	1.276.000,00	0,00	0,00	1.276.000,00	91.011,12	173.198,35	1.102.801,65	91.011,12	173.198,35	90.887,82	160.525,97	12.672,38
00.00.00.	1.276.000,00	0,00	0,00	1.276.000,00	91.011,12	173.198,35	1.102.801,65	91.011,12	173.198,35	90.887,82	160.525,97	12.672,38
01.00.00.	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	77.804,28	146.374,11	883.625,89	77.804,28	146.374,11	77.804,28	146.374,11	0,00
03.00.00.	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	13.206,84	26.353,57	191.646,43	13.206,84	26.353,57	13.083,54	13.681,19	12.672,38
3.1.90.94.00.00.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	470,67	21.529,33	0,00	470,67	0,00	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	20.342,00	40.409,00	274.591,00	20.342,00	40.409,00	20.342,00	40.409,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	20.342,00	40.409,00	274.591,00	20.342,00	40.409,00	20.342,00	40.409,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	20.342,00	40.409,00	274.591,00	20.342,00	40.409,00	20.342,00	40.409,00	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>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>1.000,00</b>
3.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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>92.118,75</b>	<b>92.118,75</b>	<b>341.881,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.118,75</b>
3.0.00.00.00.00.	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	92.118,75	92.118,75	340.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92.118,75
3.3.00.00.00.00.	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	92.118,75	92.118,75	340.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92.118,75





## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro****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	92.118,75	92.118,75	340.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92.118,75
3.3.90.30.00.00.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	549,90	549,90	49.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	549,90
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	6.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	85.568,85	85.568,85	214.431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85.568,85
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
10.00.00.00.00.00.	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
10.00.00.00.00.00.	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
10.00.00.00.00.00.	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
12.00.00.00.00.00.	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>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>18.427,00</b>	<b>18.427,00</b>	<b>111.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.427,00</b>
<b>PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ</b>												
3.0.00.00.00.00.00.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	18.427,00	18.427,00	111.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00
3.3.00.00.00.00.00.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	18.427,00	18.427,00	111.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00
3.3.90.00.00.00.00.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	18.427,00	18.427,00	111.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00
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 fevereiro a fevereiro****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	6.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.427,00	12.427,00	17.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.427,00
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>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>2.549.000,00</b>	<b>275.445,12</b>	<b>565.487,79</b>	<b>1.983.512,21</b>	<b>152.297,71</b>	<b>256.647,03</b>	<b>152.174,41</b>	<b>243.974,65</b>	<b>321.513,14</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**

00030

**FEVEREIRO / 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,  
05/03/2024

**Anexo TC - 06**

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

CACOAL, 05 DE MARÇO DE 2024. Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF nº 022.228.122-11) e SIMONIO ALVES VEIGA (CPF nº 022.228.122-11) em 05/03/2024 às 10:00:00. Para verificar a autenticidade acesse o link: https://sigintm.cacoal.rn.gov.br/documento/00031

Cacoal



TOTAL \_\_\_\_\_

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

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

00031

**MÊS DE FEVEREIRO DE  
2024**

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

S: (\*)  
NOTIFICAÇÃO  
COBRANÇA ADMINISTRATIVA  
COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 5 DE MARÇO DE 2024

**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 01/02/2024 a 29/02/2024****Filtros**

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
<b>02/02/2024</b>					
	02/02/2024	104633 RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITA	4 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	160,00
Empenhado no dia:					160,00
<b>06/02/2024</b>					
	06/02/2024	113051 JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZ	22 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	84.489,25
	06/02/2024	113051 JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZ	32 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.39.00.00.	15000000	12.427,00
Empenhado no dia:					96.916,25
<b>09/02/2024</b>					
	09/02/2024	117785 LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	912,30
	09/02/2024	117785 LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	18 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	267,90
	09/02/2024	117785 LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	18 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	282,00
	09/02/2024	3210 COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	565,80
Empenhado no dia:					2.028,00
<b>19/02/2024</b>					
	19/02/2024	103150 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - M	3 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.33.00.00.	15000000	3.000,00
	19/02/2024	103150 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - M	21 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	15000000	6.000,00
	19/02/2024	103150 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - M	31 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.33.00.00.	15000000	6.000,00
Empenhado no dia:					15.000,00
<b>20/02/2024</b>					
	20/02/2024	111247 DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	813,36
	20/02/2024	111247 DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	18.815,40
	20/02/2024	111247 DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	7.699,18
Empenhado no dia:					27.327,94
<b>21/02/2024</b>					
	21/02/2024	117558 MODESTO COMERCIO LTDA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	69,08
	21/02/2024	112085 MORENO E MARTINHAGO LTDA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	324,95
	21/02/2024	112715 RC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERI	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	70,58
	21/02/2024	112072 M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.562,40
Empenhado no dia:					2.027,01
<b>02/2024</b>					
	02/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	52.953,50
	02/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	4.750,78
	02/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	20.100,00
42	22/02/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	16 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	20.342,00
43	22/02/2024	110017 I.N.S.S.	13 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	11.120,24
44	22/02/2024	110017 I.N.S.S.	13 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	2.110,50
Empenhado no dia:					111.377,02
<b>27/02/2024</b>					
45	27/02/2024	112518 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉR	6 22.001.27.122.0002.2.127.4.4.90.52.00.00.	15000000	3.400,00
46	27/02/2024	102238 VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO L	8 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	9.000,00
47	27/02/2024	117833 COMERCIAL NOVA ERA LTDA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	4.753,24
48	27/02/2024	113062 CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICO	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	13,50
49	27/02/2024	117835 JN PNEUS LTDA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	2.400,00
Empenhado no dia:					19.566,74
<b>28/02/2024</b>					
50	28/02/2024	113051 JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZ	22 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	1.079,60
Empenhado no dia:					1.079,60
Anulado na Entidade:					13,50
Empenhado Líquido na Entidade:					275.469,06

## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Empenhos Emitidos no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024****Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
----------------	-------------	---------------	-------------------------	--------------	--------------

Empenhos Emitidos: 29

**Total Empenhado: 275.482,56**

**Total Anulado: 13,50**

**Total Empenhado Líquido: 275.469,06**

**Comentários**


---

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 06/03/2024 - 08:34, e dado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcaacoal.lxsisistemas.com.br/documento/doc>



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Empenhos Liquidados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024****Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
<b>Empenhos Liquidados no dia 07/02/2024</b>									
	29/01/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CON!	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		07/02/2024	18416/2023	31,97
	29/01/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CON!	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		07/02/2024	18416/2023	51,43
Liquidado no dia:									83,40
<b>Empenhos Liquidados no dia 12/02/2024</b>									
	19/01/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBU	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		12/02/2024	22425/2024	13.806,23
Liquidado no dia:									13.806,23
<b>Empenhos Liquidados no dia 15/02/2024</b>									
	19/01/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		15/02/2024	22423/2023	3.825,99
Liquidado no dia:									3.825,99
<b>Empenhos Liquidados no dia 16/02/2024</b>									
	19/01/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS I	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		16/02/2024	10837/2023	639,25
	19/01/2024	OI S A	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		16/02/2024	11104/2023	23,16
Liquidado no dia:									662,41
<b>Empenhos Liquidados no dia 20/02/2024</b>									
	19/01/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E!	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.	15000000	1		20/02/2024	12308/2023	2.360,00
Liquidado no dia:									2.360,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 22/02/2024</b>									
	22/02/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		22/02/2024	22530/2024	52.953,50
	22/02/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		22/02/2024	22530/2024	4.750,78
	22/02/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		22/02/2024	22530/2024	20.100,00
	22/02/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	1		22/02/2024	22530/2024	20.342,00
	22/02/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		22/02/2024	22530/2024	11.120,24
	22/02/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		22/02/2024	22530/2024	2.110,50
Liquidado no dia:									111.377,02
<b>Empenhos Liquidados no dia 27/02/2024</b>									
	27/02/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		27/02/2024	20647/2023	565,80
Liquidado no dia:									565,80
<b>Empenhos Liquidados no dia 29/02/2024</b>									
9	19/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	3		29/02/2024	21164/2024	12,00
32	20/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CON!	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		29/02/2024	18416/2023	813,36
33	20/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CON!	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		29/02/2024	18416/2023	18.815,40
Liquidado no dia:									19.640,76
<b>Total Liquidado:</b>								<b>152.321,61</b>	
<b>Total Estornado:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido:</b>								<b>152.321,61</b>	

**Comentários**



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Estorno de Liquidações no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Empenho	nº Liq.	Liquidação	Estorno	Programática	Fonte	Vlr Estornado	Motivo
<b>Liquidações Estornados no dia 05/02/2024</b>							
	1	24/01/2024	05/02/2024	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	23,90	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.
						Estornado no dia:	23,90
<b>Total Geral:</b>						<b>23,90</b>	

Comentários

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 06/03/2024 - 08:34, e dado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigrpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/Assinado/173003>.



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024**

Outros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	
	19/01/2024	57	SERVICO AUTONO	16/02/2024	3.825,99	22423/2023	IBANCO DO BRASIL C	33
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 44.00				
<b>Liquidação/Ano:</b> 1 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 15/02/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 57				
	19/01/2024	56	ENERGISA RONDÔ	16/02/2024	13.806,23	22425/2024	IBANCO DO BRASIL C	32
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 43.00				
<b>Liquidação/Ano:</b> 1 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 12/02/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 56				
	19/01/2024	59	CLICK PRODUTOS	16/02/2024	608,57	10837/2023	IBANCO DO BRASIL C	25
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 97.00				
<b>Liquidação/Ano:</b> 1 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 16/02/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 59				
	19/01/2024	58	OI S A	16/02/2024	23,16	11104/2023	IBANCO DO BRASIL C	34
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 58.00				
<b>Liquidação/Ano:</b> 1 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 16/02/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 58				
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>18.263,95</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 21/02/2024</b>								
	19/01/2024	73	BETTER TECH IN	21/02/2024	2.128,72	12308/2023	IBANCO DO BRASIL C	35
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 57.00				
<b>Liquidação/Ano:</b> 1 / 2024		<b>Data Liquidação:</b> 20/02/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 73				
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>2.128,72</b>				
<b>Pagamentos no dia 26/02/2024</b>								
	22/02/2024	76	AUTARQUIA MUN	26/02/2024	47.850,10	22530/2024	IBANCO DO BRASIL C	40
<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> 22/02/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 76				
	22/02/2024	77	AUTARQUIA MUN	26/02/2024	4.750,78	22530/2024	IBANCO DO BRASIL C	40
<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> 22/02/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 77				
	22/02/2024	78	AUTARQUIA MUN	26/02/2024	17.586,04	22530/2024	IBANCO DO BRASIL C	40
<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> 22/02/2024		<b>Nº Pagamento:</b> 78				
	22/02/2024	79	AUTARQUIA MUN	26/02/2024	20.342,00	22530/2024	IBANCO DO BRASIL C	40
<b>Programática:</b> 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.				<b>Desdobramento:</b> 01.00				

## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024**

Outros

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

Liquidação/Ano: 1 / 2024 Data Liquidação:22/02/2024 N° Pagamento:79

Pagamentos no dia: 90.528,92

**Empenhos Pagos no dia 27/02/2024**

08 09/02/2024 82 COMERCIAL VÊN 27/02/2024 565,80 20647/ 1BANCO DO BRASIL C 38

Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00. Desdobramento: 21.00 2023

Liquidação/Ano: 1 / 2024 Data Liquidação:27/02/2024 N° Pagamento:82

Pagamentos no dia: 565,80

**Empenhos Pagos no dia 29/02/2024**

19/01/2024 91 BANCO DO BRAS 29/02/2024 12,00 21164/ 1BANCO DO BRASIL C 45

Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 81.00 2024

Liquidação/Ano: 3 / 2024 Data Liquidação:29/02/2024 N° Pagamento:91

20/02/2024 85 DIMAQUI DIST DE 29/02/2024 803,60 18416/ 1BANCO DO BRASIL C 41

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00. Desdobramento: 24.00 2023

Liquidação/Ano: 1 / 2024 Data Liquidação:29/02/2024 N° Pagamento:85

3 20/02/2024 86 DIMAQUI DIST DE 29/02/2024 18.589,62 18416/ 1BANCO DO BRASIL C 41

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00. Desdobramento: 24.00 2023

Liquidação/Ano: 1 / 2024 Data Liquidação:29/02/2024 N° Pagamento:86

Pagamentos no dia: 19.405,22

**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	110.487,94
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	45.619,83
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>156.107,77</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>12.607,58</b>
<b>Total:</b>	<b>143.500,19</b>

**Comentários**

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##). SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 06/03/2024 - 08:34, e dado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.com.br/documentos/assinado/73009/Folha 3







## 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 29/02/2024****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>					
035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10942/2023	21/2023	1500000	240,00
86.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	12477/2022	54/2023	1500000	1.149,57
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	2.108,84
17.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	157/2023	1500000	2.000,00
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
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	6.920,24
17.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18146/2023	240/2023	1500000	0,15
17.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	245/2023	1500000	2.950,00
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
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 IMPLEMENTOS AGR	18146/2023	267/2023	1500000	38,95
17.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18146/2023	268/2023	1500000	0,23
17.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18146/2023	269/2023	1500000	0,10
753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	22670/2023	283/2023	1500000	140,60
41.509/0001-18	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	18534/2023	288/2023	1500000	967,52
42.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	293/2023	1500000	804,90
77.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	295/2023	1500000	834,00
75.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	296/2023	1500000	175,85
17.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	300/2023	1500000	270,24
95.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22423/2023	1/2024	1500000	26.174,01
14.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22425/2024	2/2024	1500000	86.193,77
394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	23067/2023	3/2024	1500000	1.000,00
03.612/0001-02	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA.	23066/2023	4/2024	1500000	1.500,00
883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	23104/2023	5/2024	1500000	3.594,41
42.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	10837/2023	6/2024	1500000	3.196,25
13	OI S A	11104/2023	7/2024	1500000	676,84
14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	12308/2023	8/2024	1500000	25.960,00
71	BANCO DO BRASIL S/A	21164/2024	9/2024	1500000	1.216,00
15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20598/2024	10/2024	1500000	432,00
94	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16880/2023	18/2024	1500000	15.000,00
98	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10942/2023	22/2024	1500000	160,00
50	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	23/2024	1500000	84.489,25
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	24/2024	1500000	12.427,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20647/2023	25/2024	1500000	912,30
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20647/2023	26/2024	1500000	267,90
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20647/2023	27/2024	1500000	282,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	29/2024	1500000	3.000,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	30/2024	1500000	6.000,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	31/2024	1500000	6.000,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	34/2024	1500000	7.699,18
47.250.079/0001-72	MODESTO COMERCIO LTDA	21162/2024	35/2024	1500000	69,08
43.867.444/0001-31	MORENO E MARTINHAGO LTDA	21162/2024	36/2024	1500000	324,95
31.498.558/0001-72	RC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - LTDA	21162/2024	37/2024	1500000	70,58
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19594/2023	38/2024	1500000	1.562,40
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	22530/2024	43/2024	1500000	10.561,88
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	22530/2024	44/2024	1500000	2.110,50
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	22670/2023	45/2024	1500000	3.400,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	46/2024	1500000	9.000,00
49.997.888/0001-78	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	20664/2023	47/2024	1500000	4.753,24
44.472.217/0001-70	JN PNEUS LTDA	22664/2023	49/2024	1500000	2.400,00
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	50/2024	1500000	1.079,60
<b>TOTAL ORGÃO:</b>				<b>350.659,70</b>	



## 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 29/02/2024****Anexo TC-10 A/B**

<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>350.659,70</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 06/03/2024, 08:24 e dado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173007>. PPI



Autarquia Municipal de Esportes  
de Cacoal

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

PRINCIPAL

LEI			CONTRATO		CREDOR	UNI DADE DE CON VER SÃO	RECEBIDO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				Q U A N T I D	SALDO		
DATA	Nº	VALOR AUTORI ZADO	Nº	VALOR			EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS	EMISSÃO		COR- REÇÃO	RESGATE		EM MOEDA CONTRA TADA	EM REAIS	
									EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS		EM MOEDA CONTRA TADA				EM REAIS
<b>SEM MOVI- MENTO</b>																
<b>T A I S</b>																

ENCARGOS

LEI			CONTRATO		CREDOR	UNI DADE DE CON VER SÃO	RECEBIDO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				Q U A N T I D	SALDO		
DATA	Nº	VALOR AUTORI ZADO	Nº	VALOR			EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS	EMISSÃO		COR- REÇÃO	RESGATE		EM MOEDA CONTRA TADA	EM REAIS	
									EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS		EM MOEDA CONTRA TADA				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,  
05 de março de 2024

ANEXO TC – 12





## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

#### Anexo TC17

Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO  
https://sistemas.com.br/documento/



Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
423/2023	1	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/02/2024	16/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.825,99	
425/2024	2	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/02/2024	16/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	13.806,23	
837/2023	6	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/02/2024	16/02/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	608,57	
104/2023	7	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/02/2024	16/02/2024	OI S A	23,16	
308/2023	8	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/02/2024	21/02/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS D	2.128,72	
		19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/02/2024	29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	
	3	24/01/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/01/2024	09/02/2024	I.N.S.S.	10.438,58	
	5	24/01/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/01/2024	08/02/2024	I.N.S.S.	10.438,58	S
	7	24/01/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/01/2024	08/02/2024	I.N.S.S.	2.086,60	S
21166/2024	17	24/01/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/01/2024	09/02/2024	I.N.S.S.	2.086,60	
18416/2023	20	29/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	08/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	31,59	S
18416/2023	20	29/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	09/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	31,59	
5/2022	20	31/01/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/02/2024	29/02/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	930,24	
18416/2023	21	29/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	08/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	50,81	S
18416/2023	21	29/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	09/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	50,81	
20647/2023	28	09/02/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/02/2024	27/02/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	565,80	
18416/2023	32	20/02/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/02/2024	29/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	803,60	
18416/2023	33	20/02/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/02/2024	29/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	18.589,62	
22530/2024	39	22/02/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/02/2024	26/02/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	47.850,10	
22530/2024	40	22/02/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/02/2024	26/02/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	4.750,78	





## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

#### Anexo TC17

Processo 18534/2023  
 Empenho 12690/2023  
 Data Emp. 26/12/2023  
 Programática 22.001.27.812.0002.2.129.  
 Natureza Desp. 3.3.90.30.00.00  
 Fonte Rec. Recursos não Vinculados de Impostos  
 Data Liq. 16/02/2024  
 Data pagto. 19/02/2024  
 Credor I M PEREIRA ME  
 Valor pago 1.665,00 S  
 Estornado



Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
18534/2023	269	15/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	08/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	2.799,73	S
18534/2023	280	22/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	16/02/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	559,90	
18534/2023	281	22/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	19/02/2024	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLI	175,99	S
18534/2023	281	22/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	20/02/2024	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLI	175,99	
18534/2023	282	22/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	20/02/2024	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLI	30,00	
18534/2023	282	22/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	19/02/2024	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLI	30,00	S
18534/2023	34	22/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	16/02/2024	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACO	1.284,40	
18534/2023	35	22/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	16/02/2024	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	1.068,25	
18534/2023	36	22/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/02/2024	21/02/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	576,40	
18534/2023	37	22/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/02/2024	21/02/2024	S. ALMEIDA EIRELI	453,40	
18534/2023	289	22/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/02/2024	21/02/2024	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	270,50	
12690/2023	294	26/12/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/02/2024	19/02/2024	I M PEREIRA ME	1.665,00	S
12690/2023	294	26/12/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/02/2024	20/02/2024	I M PEREIRA ME	1.665,00	
18146/2023	297	28/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/02/2024	23/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	9.169,21	
18146/2023	298	28/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	08/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	3.097,20	S
18146/2023	298	28/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	09/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	3.097,20	
18416/2023	299	28/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	09/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	923,78	
18416/2023	299	28/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/02/2024	08/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	923,78	S
12646/2023	300	28/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/02/2024	29/02/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.729,76	



## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

#### Anexo TC17

Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.122-##) e o conteúdo não foi verificado pelo sistema de validação de documentos. Para mais informações, consulte o endereço eletrônico: <https://sigmunicipal.fazendas.com.br/documento/>



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

#### RESUMO

<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>296.241,72</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>35.448,93</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>11.541,18</b>
<b>Total:</b>	<b>272.333,97</b>

#### Comentários

\_\_\_\_\_  
 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 SIMONIO ALVES VEIGA CPF ##.##.586-##, DENISE  
EDAN e ou pelo link: https://signmccacoal.lxssistemas.com.br/documento/



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

00048

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

VEÍCULO RENAULT LOGAN EXP 1.6 - EDAN		PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO								Exercício: 2024		
Veículo: QMR-2172		Mod. Fabr.: 2017		Tombo: 543		Usuário: LAIS DE FATIMA PARTELI				Motorista: CLAUDEMAR LITTIG		
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE		OUTROS
2	64524	67182	2658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,00	9.958,00

ELABORADO EM: 29/02/2024

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  
grale/Masca pela SEMOSP, Prefeitura  
Municipal de Cacoal para prestação de



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

00049

**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: 624</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>		
2	5770	75781	70011	436,87	2.594,06	160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	4.844,06

ELABORADO EM: 29/02/2024

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

00050

**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>		
2	101923	105174	3251	315,25	1.692,42	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,42

ELABORADO EM: 29/02/2024

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 digital. Link: https://sigintecacoal.lxsistemas.com.br/documento/

ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2.024 00051  
FEVEREIRO / FEVEREIRO

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



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**  
**DECRETO Nº9.656/PMC/2024**

DISPÕE SOBRE REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ORÇAMENTO VIGENTE POR MEIO DE REMANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais, em especial o que dispõe o art. 167, inciso VI da Constituição Federal, art. 42 e 43 da Lei 4.320/1964, art. 8º, § 1º e 2º da Lei 5.302/PMC/2024 (Lei orçamentária anual) e art. 9º da Lei 5.301/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Considerando a necessidade em dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.

Considerando memorando nº 017/AMEC/2024, no qual autoriza remanejamento orçamentário para a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, para contribuição nas parcelas de locação do imóvel centro padre Fiovo Camaione, visto que são partes integrantes no Contrato nº 127/PMC/2022.

Considerando que a AMEC utiliza o espaço para desenvolver núcleos esportivos atendendo as crianças do Programa Pensando no Amanhã, contribuindo na formação de indivíduos fortes, com hábitos saudáveis, auxiliando na formação de caráter e na vida escolar das crianças, são desenvolvidas aulas de futebol, judô e tênis de mesa no espaço do Fiovo Camaione.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** por meio de **REMANEJAMENTO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)**.

A				B			
A CRIAR/ SUPLEMENTAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Fich	Cód	Especificação	Valor (R\$)	Fich	Cód	Especificação	Valor (R\$)
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		22		AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC	
04.001		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD		22.001.		AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC	
04.122.0002.2.2.013				27.122.0002.2.129			
1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente		1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
20	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00	9	3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	R\$ 24.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 24.000,00</b>

Art. 2º Para cobertura do referido crédito será utilizado **anulação parcial** das dotações especificadas na **coluna B** da tabela acima.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 21 de fevereiro de 2024.

[Assinado Digitalmente]

**ADAILTON ANTUNES FERREIRA**

Prefeito

[Assinado Digitalmente]

**DEBORAH MAY DUMPIERRE**

Procuradora-Geral do Município

OAB/RO 4.372

**Publicado por:**  
Kelly Samara Duarte da Rosa  
**Código Identificador:2B2A7BFF**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 23/02/2024. Edição 3669

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>

## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa  
Período de fevereiro a fevereiro

Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Atual	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
001.27.122.0002.2.127.	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC</b>		<b>77.000,00</b>	<b>9.600,50</b>	<b>12.518,00</b>	<b>64.482,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>577,80</b>	<b>2.267,30</b>	<b>10.250,70</b>
			<b>0,00</b>	<b>577,80</b>	<b>2.267,30</b>	<b>10.250,70</b>
			<b>77.000,00</b>			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00	0,00	1.417,50	30.582,50
			0,00	0,00	1.417,50	0,00
			0,00	0,00	1.417,50	0,00
			32.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00	3.040,50	3.040,50	14.959,50
			0,00	565,80	565,80	2.474,70
			0,00	565,80	565,80	2.474,70
			18.000,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00
			11.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	160,00	1.660,00	8.340,00
			0,00	12,00	284,00	1.376,00
			0,00	12,00	284,00	1.376,00
			10.000,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	3.400,00	3.400,00	1.600,00
			0,00	0,00	0,00	3.400,00
			0,00	0,00	0,00	3.400,00
			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>43.945,75</b>	<b>227.816,69</b>	<b>73.183,31</b>
			<b>0,00</b>	<b>40.366,79</b>	<b>40.772,38</b>	<b>187.044,31</b>
			<b>24.000,00</b>	<b>40.366,79</b>	<b>40.772,38</b>	<b>187.044,31</b>
			<b>301.000,00</b>			
0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00	34.945,75	50.461,19	64.538,81
			0,00	19.712,16	19.712,16	30.749,03
			0,00	19.712,16	19.712,16	30.749,03
			115.000,00			
9.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00	9.000,00	149.035,50	964,50
			0,00	18.294,63	18.700,22	130.335,28
			0,00	18.294,63	18.700,22	130.335,28
			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	1.680,00
			0,00	2.360,00	2.360,00	25.960,00
			24.000,00	2.360,00	2.360,00	25.960,00
			30.000,00			
10 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
11 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			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 fevereiro a fevereiro

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			
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>111.353,12</b>	<b>111.353,12</b>	<b>213.607,35</b>	<b>213.607,35</b>	<b>1.377.392,65</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>1.591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.229,82</b>	<b>111.229,82</b>	<b>200.934,97</b>	<b>200.934,97</b>	<b>12.672,38</b>
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.030.000,00	0,00	77.804,28	77.804,28	146.374,11	146.374,11	883.625,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.030.000,00	0,00	77.804,28	77.804,28	146.374,11	146.374,11	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	218.000,00	0,00	13.206,84	13.206,84	26.353,57	26.353,57	191.646,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			218.000,00	0,00	13.083,54	13.083,54	13.681,19	13.681,19	12.672,38
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	470,67	470,67	21.529,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	470,67	470,67	0,00
			22.000,00	0,00	0,00	0,00	470,67	470,67	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
			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	20.342,00	20.342,00	40.409,00	40.409,00	274.591,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.409,00	40.409,00	0,00
			315.000,00	0,00	20.342,00	20.342,00	40.409,00	40.409,00	0,00
001.27.122.0002.2.173.	<b>ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			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	1.000,00
033.2.259.	<b>ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC</b>		<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.118,75</b>	<b>92.118,75</b>	<b>92.118,75</b>	<b>92.118,75</b>	<b>341.881,25</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>92.118,75</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>92.118,75</b>
000.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	549,90	549,90	549,90	549,90	49.450,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,90
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,90
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	0,00	52.000,00
			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	0,00	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
21 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa  
Período de fevereiro a fevereiro

Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		Até o Período		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Reduzido	Valor Suplementado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	0,00	85.568,85	0,00	85.568,85	0,00	214.431,15
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	300.000,00	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	0,00	1.000,00
<b>001.27.813.0033.2.260.</b>	<b>ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER</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>15.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	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	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	0,00	5.000,00
<b>001.27.813.0033.2.261.</b>	<b>ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.573,00</b>
0.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.00.00.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	21.000,00	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	15000000	5.000,00	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	15000000	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00
32 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00	0,00	12.427,00	0,00	12.427,00	0,00	17.573,00

## AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Balancete da Despesa**  
**Período de fevereiro a fevereiro**

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>0,00</b> <b>24.000,00</b> <b>2.549.000,00</b>	<b>275.445,12</b> <b>152.297,71</b> <b>152.174,41</b>	<b>565.487,79</b> <b>256.647,03</b> <b>243.974,65</b>	<b>1.983.512,21</b> <b>308.840,76</b> <b>321.513,14</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 06/03/2024 - 08:35, e dado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigrpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado.aspx?IdDoc=1772014>, 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>				
115015 - GASOLINA COMUM	LT	5,35	80,00	428,27
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
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
115259 - BOCHA - JOGO COM 12 BOLAS, EM RESINA PESO 1.150 KG.	JOGO	1.159,00	1,00	1.159,00
115307 - SUPORTE BRANCO EM POLIPROPILENO PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M	UND	29,45	19,00	559,49
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
115707 - Cilindro p/ impressora multifuncional laserjet HP M1132	UNID	20,00	1,00	20,00
115786 - CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	CX.	3,20	8,00	25,60
115826 - CORDA EM POLIETILENO 12MM	KG	47,00	4,00	188,00
115842 - FAIXA DE CAPITÃO COM FECHAMENTO EM VELCRO DIMENSÕES APROXIMADAS 46 X 6,4CM (LXA) EM ELASTANO E NAYLON..	UNID	12,00	2,00	24,00
115943 - MEMÓRIA DDR III 1333 4 GB	UND	163,00	2,00	326,00
116120 - MAÇO DE FÓSFOROS COM 10 CAIXINHAS	MC	2,55	6,00	15,32
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
116662 - FLUTUANTES (DISCO E BÓIA AVULSA) PARA RAIAS DE SUPERFÍCIE DE PISCINAS.	UND	9,00	120,00	1.080,00
116728 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO EM RA 180cm, LARGURA 20cm, COMPRIMENTO 17cm.	UND	142,00	1,00	142,00
- Lamina p/ impressora HP laserjet 1.020	UNID	15,00	2,00	30,00
- Lamina p/ impressora multifuncional laserjet HP	UND	15,00	5,00	75,00
- Confeção de sumulas de voleibol de areia, medindo 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
117064 - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ( PARA ROLO GRANDE OU INTERFOLHADO).	UND	33,82	6,00	202,93
117073 - DVD-R virgem, tubo c/ 100 unidades.	TUBO	7,47	1,00	7,47
117139 - ELEMENTO FILTRANTE (REFIL) COM ROSCA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, PARA RESERVATÓRIO DE ATÉ 100 LITROS.	UND	64,88	10,00	648,80
117166 - FACA PARA CORTADOR DE GRAMA MEDINDO 50 A 80CM (MODELO CARRINHO TRAPP).	UND	25,00	8,00	200,00
117259 - CONECTOR RJ 45	UND	0,38	16,00	6,08
117266 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- PRETA T664120 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,82	4,00	223,28
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



Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ##.586-##), Michelle Katane Fernandes (CPF ##.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documento.Assinado/173017>. Folha 1 de 35



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117269 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-AMARELA T664420 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	2,00	111,50
117281 - BLOCOS LÓGICOS: CAIXA COM 48 PEÇAS , COM FORMAS DIFERENTES EM 3 CORES BÁSICAS, 2 TAMANHOS DISTINTOS E 2 CM DE ESPESSURAS	BL	47,00	3,00	141,00
117346 - TABULEIRO DE DAMAS C/TRILHA	UND	25,00	4,00	100,00
117381 - MIOLO COM MATERIAL EM SILICONE. INDICADO PARA QUALQUER BOLA COM MIOLO SUBSTITUÍVEL.	UND	5,41	15,00	81,11
117418 - DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP	UND	18,00	3,00	54,00
117452 - BARRILHA LEVE (PARA USO EM PISCINA).	KG	13,75	305,00	4.192,26
117453 - ALGICIDA DE CHOQUE (PARA USO EM PISCINA).	LT	25,48	60,00	1.528,80
117454 - CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO (PARA USO EM PISCINA).	LT	12,00	77,00	924,00
117455 - LIMPA BORDA (PARA USO EM PISCINA).	LT	12,68	20,00	253,50
117476 - BOLAS DE TÊNIS DE MESA OFICIAL ESTRELA.	UND	23,37	36,00	841,50
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
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
117634 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO <sup>2</sup> DE 6KG. MATERIAL LUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME	UND	20,74	5,00	103,70
117635 - PLACA INDICATIVA PARA PORTA DE INCÊNDIO COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM APERTE E EMPURREFUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA	UND	10,99	40,00	439,60
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 TÉCNICA N2	UND	12,99	24,00	311,76
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 TÉCNICA	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 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/173017>. Folha 2 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117646 - PAPEL TOALHA COMUM DE 03 (TRES) DOBRAS INTERFOLHADAS, COM 100% CELULOSE, SUAVE, NÃO RECICLADO, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPATÍVEL COM O USO (ALTA ABSORÇÃO), EVITANDO TANTO O ESPARELAMENTO, QUANTO A	PT	19,98	11,00	219,78
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
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
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
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
117683 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	6,35	6,00	38,10
117687 - PAR DE PALMARES DE NATAÇÃO, MATERIAL PAR FM SILICONE, COM TIRAS DE SILICONE, UNISEX, ATÓ ANATO PARA INICIAÇÃO A NATAÇÃO NO NHO P.		80,92	9,00	728,28
117704 - KIT GOLZINHO (FUTEBOL) - COM TRAVES KIT MONTÁVEIS DE METAL COM PINTURA ESTÁTICA, MED.: 50X80 CM, ACOMPANHADO PAR DE REDES.		409,90	1,00	409,90
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
117789 - COLHER DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO DIMENSÕES APROX. 1X5,5X45CM	UND	12,72	2,00	25,44
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
117793 - BACIA 35 LITROS PLASTICA ALTAMENTE RESISTENTE	UND	9,38	1,00	9,38
117796 - PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 7,5 MTS X 45 CM.	ROLO	4,72	5,00	23,60
117800 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	RL	4,36	11,00	48,01
117808 - JOGO DE TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA COM 06 PEÇAS, CAPACIDADE DE 410 ML CADA TAÇA.	JG	42,55	4,00	170,20

Cacoal foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.sistemas.com.br/documento/documento-Assinado/173017>. Folha 3 de 35





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117811 - BACIA PLÁSTICA 20 LITROS ALTAMENTE RESISTENTE	UND	18,16	1,00	18,16
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
117828 - GIZ ESCOLAR ANTIALERGICO NA COR BRANCO CX C/ 64 UND	CX	5,70	5,00	28,50
117844 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 10	UND	3,15	7,00	22,05
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
117855 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 4	UND	2,19	9,00	19,71
117856 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N2	UND	2,29	10,00	22,90
117962 - JOGO DE UNIFORME FEMININO MODELO COM MANGA	02 JG	654,00	1,00	654,00
117963 - JOGO DE UNIFORME FEMININO MODELO COM MANGA	01 JG	677,00	1,00	677,00
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
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	2,07	497,00	1.028,90
118013 - PÁ PARA COLETA DE LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR ESCURA, MEDIDA MÍNIMA 30 X 28 CM C/ CABO.	UND	5,53	1,00	5,53
- SABONETE LÍQUIDO, SUAVE EMBALAGEM GL 5 LITROS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	GL	12,35	4,00	49,40
- 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
118017 - 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
118025 - SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 800 ml	UND	18,90	2,00	37,80
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
118125 - BATERIA ALCALINA 9 VOLTS,PACOTE COM UNIDADES.	01 UND	14,97	10,00	149,70





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118182 - HASTE DE ATERRAMENTO PADRÃO 16MM X PC 2400MM 254 MICRO		43,00	10,00	430,00
119028 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP MFP LASER JET M1132, M1212. REF.: 85A.	UND	18,00	13,00	234,00
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		4,80	3,00	14,40
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
119211 - KIT PLACA MÃE E PROCESSADOR/MEMORIA CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PLACA MÃE COM SLOTS DE MEMORIA PADRÃO: DDR3 1333+(OC) MÁXIMA SUPORTADA: 16GB; CANAL SUPORTADO: DUAL CHANNEL, SLOTS DE EXPANSÃO: 1X PCI EXPRES	KT	559,90	1,00	559,90
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
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
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
119841 - 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
120039 - CAIXA SINFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688).	UNID	24,45	1,00	24,45
120085 - BOLA OFICIAL DE BASQUETEBOL 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
120089 - 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.E APRO	UND	269,99	9,00	2.429,91

Cacoal  
 Documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO AL VES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katane Fernandes (CPF ###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.lsisistemas.com.br/documento/documento-Assinado/173017>. Folha 5 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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 CM, PESO 425-475G, H3 COM SELO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL, COSTURA A MÃO, MATERIAL EM COURO PU CÂMARA LÁTEX E APROV	UND	259,80	1,00	259,80
120097 - 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
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
120107 - PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO 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	PAR	1.050,00	1,00	1.050,00
120109 - PAR DE REDES DE FUTSAL OFICIAL, FIO DE 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).	PAR	498,00	1,00	498,00
- PETECA OFICIAL COM AMORTECEDOR E ADOR BRANCO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO RNA, CONFECCIONADA EM BASE RRACHADA COM PENAS SINTÉTICAS COM ZADOR E AMORTECEDOR QUE POSSIBILITA UM ; MAIS M	UND	28,20	22,00	620,40
120113 - 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
120116 - KIT DE BADMINTON, MATERIAL EM 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
120117 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	13,49	40,00	539,60

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.cacoal.rondonia.br/documento/documento-Assinado/173017>. Folha 6 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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
120120 - DISCO PARA ATLETISMO MASCULINO ADULTO - 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	UND	589,99	1,00	589,99
120472 - SUNGA 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	31,80	37,00	1.176,60
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
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
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
120477 - 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 preta. Manga curta. Com personalização em s	UND	37,80	9,00	340,20
120478 - CAMISETA POLO FEMININA (BABY LOOK): Em 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
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
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
120484 - Bandeira do Brasil oficial - CETIM - medindo 1,35 x 1,95mts (03 PANOS) Bordada.	UND	285,00	1,00	285,00
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

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173017>. Folha 7 de 35





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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
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
120507 - PEGADOR DE MASSAS DUPLO EM AÇO INOX TAMANHO 2, MÍNIMO DE 280MM DE COMPRIMENTO E 20 MM DE ESPESSURA;	UND	13,86	5,00	69,30
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
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
121116 - SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS. SACO 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	PCT	15,19	3,00	45,57
121117 - SACO PARA LIXO PRETO, 50 LITROS. SACO 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	PCT	21,00	3,00	63,00
- 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
121126 - PLUG XLR MACHO PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
121127 - PLUG XLR FEMEA PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
121135 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UND	99,60	10,00	995,99
121334 - CESTO PLÁSTICO TELADO PARA LIXO SEM TAMPA COM CAPACIDADE DE 08 LITROS	UND	7,40	10,00	74,00
121339 - PEDRA SANITÁRIA 25GR COM SUPORTE	UND	1,29	20,00	25,80
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
121344 - AMACIANTE COM 5 LITROS FRAGÂNCIA SUAVE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA	GL	14,85	3,00	44,55

Cacoal  
 Documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###) Michelle Katane Fernandes (CPF ###.112.###) em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173017>. Folha 8 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
121345 - LIMPEZA PROFUNDA DE CERÂMICAS, GL 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.		15,80	7,00	110,60
121355 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO PARA UND CONCRETO COM PEGADOR NO FUNDO ,CAPACIDADE 12 LITROS	UND	9,80	10,00	98,00
121359 - CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2, UND 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
121360 - VELA DE IGNIÇÃO COM AS SEGUINTE UND 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
121366 - MOLA DE PARTIDA, COMPATÍVEL COM UND ROÇADEIRA STHIL FS 280	UND	27,00	2,00	54,00
121372 - PROTETOR DE PORCA DA LÂMINA, EM UND TECNIL, COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA FS 280.	UND	18,90	5,00	94,50
121652 - Cabo VGA, para projetores ou monitores com entrada UND VGA de 15 pinos. Possuir dois parafusos para fixar melhor as duas entradas, comprimento: 1.5 metros.	UND	26,00	5,00	130,00
121653 - Cabo de Força, cabo para ligar a fonte do computador UND 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
121658 - PLUG P10	UND	32,40	6,00	194,40
122056 - PLACA INDICANDO SUBIDA DE ESCADA COM UND AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "SUBIDA DE ESCADA À ESQUERDA", EM CADA	UND	14,99	10,00	149,90
122056 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, UND DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150X150MM, 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
124827 - SSD DE 480 GB SATA III - LEITURA MÍNIMA 540 UN MB/S - GRAVAÇÃO 500 MB/S.	UN	134,65	5,00	673,25
127240 - Mouse 02 botões, botão rolagem (scroll), óptico com UN conexão USB - Garantia de no mínimo 01 ano.	UN	6,00	5,00	30,00
129424 - ÓLEO DIESEL S-10.	LITROS	0,00	0,00	-56,12
134305 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2000 WT A.F.P. UND TUBULAR 4500 K-18.000 LUMENS E-40 230V	UND	500,00	5,00	2.500,00
134306 - IGNITOR, PARTIDA INDEPENDENTE P/ UND LÂMPADA REATOR 2000 WTS 220/380V	UND	120,00	5,00	600,00
134541 - Bola oficial de basquetebol masculino, confeccionada UND em borracha, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo removível e lubrificado com frisos rebaixados. Marca de referência penal	UND	93,00	10,00	930,00

Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##.##.122-##), SIMONIO AL VES VEIGA (CPF ##.##.586-##), Michelle Katiane Fernandes  
em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
http://mecacoal.lissistemas.com.br/documento/documento:Assinado/173017. Folha 9 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134542 - Bola oficial de basquetebol masculino, com 08 gomos, confeccionada em microfibras, 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
134543 - Bola oficial de basquetebol feminino, com 08 gomos, confeccionada em microfibras, circunferência 72 a 74 cm, peso 510-565g, câmara airbidity, miolo removível e lubrificado. Para atender competições oficiais	UND	140,00	3,00	420,00
134544 - Bola oficial de basquetebol mirim, com 08 gomos, confeccionada em microfibras, matrizada, circunferência 72-74 cm, peso 450-500g, câmara airbidity, miolo removível e lubrificado. Marca de referência pe	UND	130,00	7,00	910,00
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
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
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 airbidity e circunferência 49 a 51 cm	UND	225,00	4,00	900,00
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
134549 - Bola oficial de vôlei de praia, 10 painéis, tamanho 05 oficial. Material: microfibras, costura de alta precisão, circunferência: 65 a 67 cm, pressão: 0.175 - 0.280 kgf/cm² - hpa, peso aproximado	UND	498,00	3,00	1.494,00
134550 - Bola oficial de voleibol de quadra adulto, matrizada e com 18 painéis aerodinâmicos, tamanho 05 oficial. Material: poliuretano, microfibras com tratamento antibactericida e g aerodinâmicos	UND	585,00	6,00	3.510,00
134551 - Bola oficial de futsal com 11 gomos, confeccionada em PU, com neogel, circunferência 62 - 64 cm, peso 410-430 g, câmara airbidity, miolo removível e lubrificado, com 0% de absorção de água bola profis	UND	204,30	29,00	5.924,70
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
134555 - Bola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100% termotec, circunferência de 52 a 55 cm, com peso de 300 - 330 g, câmara airbidity, miolo removível e lubrificado para categoria sub 11 e sub 9. Ma	UND	179,90	10,00	1.799,00
134556 - Bola oficial de futebol de campo, com 08 gomos, termotec, confeccionada em microfibras de pu, circunferência 68-70 cm, peso 410-450g; câmara airbidity, miolo removível e lubrificado. Marca de referência	UND	185,00	37,00	6.845,00

Cacoal foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##.##.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ##.##.586-##), Michelle Katane Fernandes (CPF ##.##.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAssinado/173017](http://www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAssinado/173017). Folha 10 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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 airbilty. Marca de referênci	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 airbilty. Marca de referência penalty de qualidade similar ou	UND	118,83	25,00	2.970,75
134559 - Bola oficial de futebol de campo nº 04, costurada, confeccionada em PVC, peso 360-390g, circunferência 64-66 cm, miolo removível, câmara airbilty. Marca de referência penalty de qualidade similar ou	UND	118,83	25,00	2.970,75
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
134566 - Pares de redes de futebol de campo 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; c	PAR	849,00	3,00	2.547,00
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
134568 - Par de redes de futsal oficial, fio de polietileno (100% 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).	PAR	341,00	3,00	1.023,00
134572 - Bomba de encher bola double action ação: infla nos dois sentidos - ao empurrar e puxar	UND	23,00	15,00	345,00
134573 - Cones de 20 cm de altura de borracha	UND	11,39	60,00	683,40
- Escada de agilidade, medindo 06 metros, regulagem graus, fitas de nylon, hastes de pvc; com 10 degraus, com para armazenamento.	UND	50,00	5,00	250,00
- Peteca oficial com amortecedor e marcador branco 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
134581 - Prancha corretiva, composição 100% eva, dimensões aproximadamente (axl): 40 x 27cm, peso aproximadamente 255g.	UND	38,00	24,00	912,00
134582 - Flutuador tipo espaguete, fabricado em polietileno, medindo 6,5x165cm (dxc), peso aproximando de 150gr	UND	7,50	70,00	525,00
134587 - Corda trançada 100% poliéster 5 mm	MTS	1,80	78,00	140,40
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
134594 - Par de palmares de natação, material em silicone, com tiras de silicone, unisex, formato anato para iniciação a natação nops tamanho M.	PAR	54,48	4,00	217,92
134595 - Flutuador pullbuoy para natação, na cor amarelo, material em EVA.	UND	36,00	15,00	540,00



Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO AL VES VEIGA (CPF ###.586-##), Michelle Katane Fernandes (CPF ###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
http://sistemas.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173017. Folha 11 de 35



## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
134599 - Kit com 03(três) peças de paraquedas de natação para treinamento de força e arrasto.	KIT	127,00	2,00	254,00
134600 - Kit treinamento funcional de cones furados contendo 20 peças de 24 cm.	KIT	200,00	2,00	400,00
134601 - Bola de borracha nº 8 - para treinamento esportivo, diâmetro de 12 cm, peso 250 gr.	UND	26,00	10,00	260,00
134602 - Arco de plástico (tipo bambolê) - confeccionado em PVC com circunferência 60 cm, resistente.	UND	4,50	42,00	189,00
134603 - Arco de plástico (tipo bambolê) - confeccionado em PVC com circunferência 80 cm, resistente.	UND	4,50	40,00	180,00
134605 - Balança digital - com monitor de taxa de gordura com percentual de líquidos do corpo	UND	179,90	2,00	359,80
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
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
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
134612 - Bola inflável para natação, material em PVC tamanho m.	UND	20,00	10,00	200,00
134613 - Dardo de atletismo para lançamento, confeccionado em plástico com ponteira de borracha Turbojav 300g, corpo em PVC de alta resistência, integrado com empunhadura ergonômica para maior aderência.	UND	290,00	1,00	290,00
134614 - 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
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
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
134621 - Cartão Árbitro Futebol Campo C/ Lapis. Material: Polietileno. Quantidade de cartões: 2. Acessórios incluídos: Cartão Amarelo, Cartão Vermelho, Lápis	KIT	41,00	3,00	123,00
134623 - Apito de mesa: Apito Profissional em plástico ABS, sem bolinha, emite 2 sons ao mesmo tempo (Bi-Vox) um agudo e outro grave. Medidas aproximadas: 8,5 cm x 2,0 cm	UND	30,00	5,00	150,00
134625 - Apito profissional: Sem esfera, 100% em ABS de Alto Impacto, Potência Sonora: 90 dB. Marca de referência: Fox similar ou superior	UND	44,99	5,00	224,95
134628 - Par de redes de basquete oficial, material seda, 6 mm. Quantidade de alças: 12	PAR	90,00	3,00	270,00





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
135649 - JOGO DE CHAVE COMBINADA, COM 16 PEÇAS, JG DE 16 MM A 32 MM, MATERIAL EM AÇO CABORNO FORJADO		353,90	1,00	353,90
135651 - ALICATE AMPERIMETRO MULTIMETRO DIGITAL, VOLTIMETRO 3 EM 1.	UND	104,00	1,00	104,00
135784 - Access Point Wifi 802.11ax Wi-Fi 6 indoor com configuração mínima de:	UND	1.300,00	1,00	1.300,00
136134 - Conectores XLR, fêmea	UND	8,79	10,00	87,90
136135 - Conectores XLR, macho	UND	8,80	10,00	88,00
136136 - Cabo de microfone, liga de cobre OFHC. Bitola: M 0.30mm <sup>2</sup> / 22AWG. Comprimento: 35 metros a unidade		9,62	100,00	962,00
137043 - PORTAL INFLÁVEL medindo 4 metros de altura e 7 metros de largura, confeccionado 100% em nylon emborrachado; gramatura 695gr/m <sup>2</sup> , espessura 0,62mm, tensão de ruptura longitudinal 170kg/5cm, com tratamen	UND	5.700,00	1,00	5.700,00
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
137454 - Jogo de uniformes de BASQUETE feminino, sendo 12 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 12 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 12 conjuntos (camiseta e Shorts); confeccionado em tecido dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul com detalhe verde bandeira e br	JG	1.870,00	1,00	1.870,00
137457 - Jogo de uniformes de HANDEBOL masculino, sendo 12 conjuntos (camiseta e Shorts); confeccionado em tecido 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 02 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 02 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
137460 - Camiseta modalidade de ATLETISMO, (camiseta Regata); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa azul Royal; detalhes em verde bandeira e branco. Sendo 01 (uma) unidade,	UND	55,00	13,00	715,00
138207 - Recarga de toner preto para impressora multifuncional laserjet M1132 com pó de qualidade compatível com a do fabricante e garantia.	UND	27,90	23,00	641,70

Cacoal  
 Documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173017>. Folha 13 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
138209 - Toner ORIGINAL, preto para impressora PANTUM M6550NW	UND	190,00	18,00	3.420,00
138210 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 – cor Preta 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
138215 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Amarela 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
3300 - ESCOVA DE MÃO PARA LAVAR ROUPAS, DE MATERIAL SINTÉTICO, OVAL.	UN	2,95	5,00	14,75
3507 - PAPEL TOALHA PACOTE C/ 02 ROLOS C/ 60 TOALHAS MEDINDO 22X20	PT	4,13	10,00	41,30
3522 - PILHA ALCALINA AAA PACOTE C/ 02 UNIDADES.	PT	4,49	4,00	17,96
38462 - CONECTOR RJ 45	UN	0,18	15,00	2,70
39701 - PULVERIZADOS COSTAL E MANUAL CAP. 20 LTS	UN	104,08	1,00	104,08
4085 - PÁ PARA COLETA DE LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR ESCURA, MEDIDA MÍNIMA 30 X 28 CM C/ CABO.	UN	4,00	4,00	16,00
41847 - CONCHA DE ALUMINIO TIPO PROFISSIONAL Nº10	UND	26,94	1,00	26,94
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
65763 - FACA DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA A DE 1,0 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, EM INOX, PONTA ARREDONDADA.	UND	5,90	20,00	118,00
- FACA PARA PÃO, LÂMINA DE SERRA COM 8" GADAS) EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE COPILENO.	UND	16,14	1,00	16,14
- 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
65778 - RASTELO REFORÇADO, EM AÇO, 40CM, COM CABO	UN	50,00	3,00	150,00
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
67599 - AREIA LAVADA FINA	M3	119,99	15,00	1.799,85
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
71507 - SUPORTE BRANCO P/ PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M	UN	24,90	2,00	49,80



Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.112.##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173017>. Folha 14 de 35



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
73912 - FACÃO COM 12 POLEGADAS DE COMPRIMENTO; COM LÂMINA EM AÇO CARBONO; CABO EM PLÁSTICO E/OU BORRACHA.	UN	40,00	1,00	40,00
76102 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS FARÓIS DE NO MÍNIMO 24 LED'S E 960 LUMENS, BATERIA SELADA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRÊS) HORAS; COM FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 275X292X91MM. CO	UN	195,52	6,00	1.173,12
76930 - MEMÓRIA: TAMANHO 8GB (1X8GB); FREQUÊNCIA: 1600 MHZ; SLOT: DDR3; LATÊNCIA: 10-10-10-27; VOLTAGEM: 1.5 V	UN	122,11	7,00	854,76
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
79150 - SULFATO DE ALUMÍNIO - (DECANTAÇÃO DE ÁGUA DE PISCINA)	KG	9,00	350,00	3.150,00
80796 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	UN	3,41	1,00	3,41
80825 - PLACA INDICANDO DESCIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTES 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
80846 - PANO DE PRATO EM ALGODÃO FELPUDO, TAMANHO MÍNIMO DE 42 x 60 CM	UND	6,09	22,00	133,98
ESPATULA DE SILICONE MÉDIA - CABO 30 CM	UND	14,51	2,00	29,02
- CORTADOR DE LEGUMES MANUAL DE MESA, TAMANHO MÉDIO, COM CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO. DIMENSÕES ALTURA 34CM, LARGURA 21 CM, PROFUNDIDADE 29 CM. MEDIDA ENRIKE DENTES DE NAVALHA 10MM.	UND	109,99	1,00	109,99
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 TÉCN	UN	20,00	10,00	200,00
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
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

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##.##.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ##.##.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ##.##.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173017>. Folha 15 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
81162 - 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 TÉCNICA Nº2	UN	20,00	10,00	200,00
81164 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 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
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
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
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 TÉC	UN	11,00	4,00	44,00
81168 - PAPEL TOALHA COMUM, DE 03 (TRÊS) DOBRAS FOLHADAS, 100% CELULOSE, SUAVE, NÃO LADO COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO ATIVEL COM O USO (ALTA ABSORÇÃO) SENDO TANTO O ESFARELAMENTO, QUANTO A	PT	16,30	75,00	1.222,50
81738 - GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,39	5,00	16,95
81894 - FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO MEDIDA MINIMA DE 28 X45CM, NA COR LARANJA	UN	1,50	1,00	1,50
82359 - SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE PARA EXTINTORES EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO UNIVERSAL, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 KG.	UN	8,99	9,00	80,91
82373 - AFIADOR DE FACAS COM DISCOS 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	UND	56,97	1,00	56,97
82515 - RASTELO REFORÇADO EM AÇO 40 CM, COM CABO	UN	40,00	5,00	200,00

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173017>. Folha 16 de 35





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
84917 - ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1.000 V, UN CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO, AÇO CARBONO ESPECIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CABOS POSSUEM UM FORMATO ERGONÔMICO PARA AUMENTAR O CONFORTO,	UN	69,90	1,00	69,90
85153 - ESCADA DE AGILIDADE, MEDINDO 06 METROS, UN REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITAS DE NYLON, HASTES DE PVC; COM 10 DEGRAUS, COM BORNAL PARA ARMAZENAMENTO.	UN	239,49	2,00	478,98
86264 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO UN PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO	UN	8,28	10,00	82,80
86270 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE UN 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	9,50	2,00	19,00
86335 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA UN CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).	UN	39,17	10,00	391,70
87535 - FONTE ATX 24 PINOS DE 500 WATTS REAL	UN	268,79	6,00	1.612,74
87544 - HD 1TB SATA 3.5 5400 RPM	UN	175,99	1,00	175,99
87587 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA PT AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E ÓXIDO 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 PT AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E ÓXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PEQUENO (AAA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD	PT	9,51	10,00	95,10
TRENA 5 METROS DE AÇO COM TRAVA	UN	18,00	2,00	36,00
- SULFATO DE ALUMINIO - (DECANTAÇÃO DE KG DE PISCINA).	KG	3,80	50,00	190,00
- DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, FR CENTRADO, INODORO, COM. EXCELENTE AÇÃO DESENGORDURANTE BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: FRASCO COM 500 ML, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	FR	1,74	36,00	62,70
87955 - ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE COM PT 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
87958 - LIMPADOR, INSTANTÂNEO MULTIUSO, FR 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

Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##).SIMONIO AL VES VEIGA (CPF ###.586-##).Michelle Katane Fernandes  
em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
http://www.cacoal.rondonia.br/documento/documento.Assinado/173017. Folha 17 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
87962 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL UN 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		6,02	13,00	78,22
87963 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL UN 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		8,89	15,00	133,31
87966 - VASSOURA - EM CERDA DE NYLON COM A BASE UN 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.		7,08	6,00	42,47
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.		8,20	7,00	57,40
88229 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO UN PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO)		14,89	10,00	148,89
88235 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 UN ATE 32A		7,45	2,00	14,90
88513 - AVENTAL PARA USO DOMÉSTICO UN CARACTERISTICA ADICIONAL PLÁSTICO.		8,95	2,00	17,90
88524 - VASSOURA JARDIM REGULÁVEL METÁLICA NO UN O 18 DENTES CHATO CABO DE MADEIRA 120 cm.		28,50	11,00	313,50
- SUPORTE DE PIA EM POLIPROPILENO PARA UN )ESPONJA/DETERGENTE		6,40	1,00	6,40
- BOLA DE BORRACHA Nº 8 - PARA UN AMENTO ESPORTIVO, DIÂMETRO DE 12 CM, PESO 250 GR.		23,85	6,00	143,10
89829 - LONA FRONT 440G, FOSCA CORES 4X0 M2 (IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA 1440 DPIS). ACABAMENTO: BASTÃO/ILHÓS		61,00	14,64	893,04
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
92055 - LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM UN PLÁSTICO COM BASE E27. POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA		6,32	5,00	31,61
92132 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% ATIVO KG GRANULADO(PARA USO EM PISCINA)		21,83	500,00	10.915,00

Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##).SIMONIO AL VES VEIGA (CPF ###.586-##).Michelle Katane Fernandes  
###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
www.cacoal.rondonia.br/documento/documento-Assinado/173017. Folha 18 de 35





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
92712 - CAPA EM TECIDO OXFORD PARA GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	UND	20,27	3,00	60,81
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
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
92726 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ GRANDE 14CM DIÂMETRO 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
92732 - ESCUMADEIRA, TAMANHO 2, DIMENSÕES 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	UND	23,90	1,00	23,90
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 BOMBA DE PRESSÃO	UND	75,05	3,00	225,15
92745 - GARRAFA TÉRMICA PP CAPACIDADE MÍNIMA: 5 LITROS MODELO: ROLHA CLEAN C/ COPO MULTIUSO FABRICAÇÃO MATERIAL: EXTERNO: EM POLIPILENO INTERNO: ISOLAMENTO TÉRMICO C/ LÂMINA DE POLIURETANO (PU) DIMENSÕES A	UND	36,70	3,00	110,10
92746 - ISQUEIRO PORTATIL - ISQUEIRO CORPO RETO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,5 CM, PESO APROXIMADO DE 10 GRAMAS, COM ACENDEDOR, GÁS EMBUTIDO, DESCARTÁVEL, E CHAMA PRÉ-AJUSTADA. ACOMPANHA SELO DE AP	UN	3,49	2,00	6,98
92755 - JOGO DE XÍCARAS PARA CHÁ C/ PIRES JG CONTENDO: 06 XÍCARAS E 06 PIRES MODELO: EMPILHÁVEL CAPACIDADE MÍNIMA: 200ML DIÂMETRO MÍNIMO XÍCARA: 83MM - PIRES: 160MM ALTURA MÍNIMA:70MM FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM PORCELANA	JG	74,52	2,00	149,04
92769 - PRATO DESCARTÁVEL 21CM PARA REFEIÇÃO PT PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	2,39	15,00	35,85
92771 - PENEIRA EM AÇO INOX, TELA COM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUROS, ARO COM SUPORTES NAS EXTREMIDADES; CABO VAZADO EM AÇO INOX; MEDIDAS APROXIMADAS OU IGUAIS A: 14 CM DE DIÂMETRO. RESISTENTE A ALTAS TEMPE	UND	14,12	1,00	14,12
92785 - TOALHA PARA MESA EM TECIDO UN IMPERMEAVEL MEDINDO 3M DE COMPRIMENTO E NO MÍNIMO 1,60 DE LARGURA. COR CREME	UN	86,79	1,00	86,79

Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documento.Assinado/173017](http://www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documento.Assinado/173017). Folha 19 de 35





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
93551 - PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL PAR SINTÉTICO COM 4MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA).		34,00	1,00	34,00
93979 - PÁ BICO REDONDO COM CABO DE MADEIRA UN 710mm E ALÇA TIPO D		44,00	1,00	44,00
93987 - ARCO DE SERRA REGULÁVEL PARA LÂMINAS UN DE 12 POL. COM CABO EM ABS ALTA RESISTENCIA À ALTA TENSÃO		26,80	1,00	26,80
93992 - DISCO ABRASIVO DE DESBASTE PARA METAL 7 UN X 1/4 X 7/8 POL.		13,80	3,00	41,40
93994 - DISCO FLAP CÔNICO 4.1/2 POL. - GRÃO 60: UN MEDIDAS: 4.1/2" X 7/8" - 115 X 22,23MM - MÁX. RPM: 13.300 - 80 M/S		10,90	2,00	21,80
96150 - 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 AL	PT	10,00	20,00	200,00
96214 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO UN 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		10,99	6,00	65,94
96493 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML CAPACIDADE MÍNIMA: 50ML, GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 4CM, FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: ORDO COM A NORMA ABNT NBR 1486	PT	1,40	195,00	273,00
96499 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA, INOX, CAPACIDADE: 100 COPOS DE 180/200ML DIÂMETRO: 7,5CM FABRICAÇÃO/MATERIAL: TUBO CAL, EM PVC TRANSPARENTE, BASE E BOCAL DE SAÍDA: EM AÇO INOXIDÁVEL FORN	UN	35,00	10,00	350,00
96499 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA E CAFÉ INOX, KIT COMPOSTO POR: (01) DISPENSER P/ COPOS DE 180/200ML ÁGUA, (01) DISPENSER P/ COPOS DE 50/80ML - CAFÉ DIÂMETRO: 7,5CM FABRICAÇÃO/MATERIAL: - TUBO VERT	KT	50,00	2,00	100,00
96501 - COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,60	5,00	18,00
96759 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	22,09	15,00	331,35
96760 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	64,90	7,00	454,30
96762 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 100 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	179,00	10,00	1.790,00

Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.112.##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173017>. Folha 20 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96850 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO DE 30 LEDS DE ALTA INTENSIDADE; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 127 V OU 220 V; AUTONOMIA INTENSO (90 LUMENS): 30 HORAS; INTENSIDADE	UN	23,14	42,00	971,88
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
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
96856 - ADESIVO PARA INDICAÇÃO PROIBIDO FUMAR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA REDONDO, FUNDO BRANCO, MEDINDO 150MM X 150MM	UN	2,50	20,00	50,00
96897 - ÁGUA SANITÁRIA, BASE HIPOCLORITO DE 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	GL	11,19	25,00	279,86
96899 - ÁLCOOL 92,8%, EMBALAGEM DE UM LITRO. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	LT	7,69	48,00	369,30
96900 - ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO PARA 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 DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	32,00	5,00	160,00
96901 - 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
96921 - DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO, PH 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	GL	21,79	11,00	239,65
96922 - DESENTUPIDOR DE PIA,RALOS,VASO SANITÁRIO LIQUIDO,EM EMBALAGEM COM 1 LITRO	LT	23,70	5,00	118,50
96924 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO MEDINDO 38X58 CM, COR LARANJA.	UN	2,39	25,00	59,75
96939 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCO/BRANCO ROLÃO COM 300M, FARDO COM 08 UNIDADES.	FD	47,86	53,00	2.536,76

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://mecaocall.sistemas.com.br/documento/documento-Assinado/173017>. Folha 21 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96941 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA PARA BANHEIROS, INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS, CONFECCIONADO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO O PRODUTO SE ENCAIXA FACILMENTE EM QUAISQUER AMBIENTES, SISTEMA DE FECHAMENTO EXCLUSI	UN	31,70	6,00	190,20
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
96948 - SABONETE LÍQUIDO, SUAVE EMBALAGEM COM 5 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
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
96953 - SAPONÁCEO EM PÓ DE 300GR. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	UN	7,46	9,00	67,18
96956 - SODA CÁUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICA, COM TAMPAS 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.	KG	16,85	3,00	50,55
96961 - ODORIZADOR DE AMBIENTE A BASE DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 360 ML, ELIMINA MAUS ODORES, PERFUMA O AMBIENTE, AGE EM SEGUNDOS, FRAGRÂNCIA DURADOURA, CONTENDO VÁLVULA REGULADORA NA TAMPAS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO	UN	7,30	4,00	29,20
96962 - MULTI INSETICIDA AEROSSOL EMBALAGEM DE 400 ML, COMBATE MOSCAS, BARATAS E MOSQUITOS VARIADOS, CONTENDO VÁLVULA REGULADORA, FRAGRÂNCIA SEM ODORES, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS	FR	9,20	5,00	46,00
96972 - LUVA USO DOMÉSTICO TAMANHO MÉDIO DE LÁTEX NATURAL E INFERIOR FORRADO EM ALGODÃO	PR	3,00	10,00	30,00
<b>Total:</b>			<b>7.676,64</b>	<b>196.582,46</b>

## Conta Contábil 1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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	CX	6,82	35,00	238,75
118637 - CAFÉ (SUPERIOR) TORRADO E MOÍDO 100% CANÉFORA, DO TIPO ROBUSTA, PROVENIENTE DA CAFEICULTURA DO ESTADO DE RONDÔNIA. OS GRÃOS DEVEM TER TORRA CLARA OU MÉDIA ENTRE 65 E 75 AGTRON, OS GRÃOS DEVEM TER PENE	KG	28,77	30,00	863,05





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
72261 - AÇUCAR CRISTAL. ACONDICIONADO EM PT EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 02 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR		7,39	64,00	473,12
72389 - POLPA DE FRUTA CUPUAÇU, CONGELADA. KG POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE CUPUAÇU PASTEURIZADA, CONGELADA, SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAIS E ADITIVOS QUÍMICOS, SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. ISENTA DE: VEST		11,80	12,00	141,60
90597 - POLPA DE FRUTA ACEROLA, CONGELADA. KG POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA PASTEURIZADA, CONGELADA, SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAIS E ADITIVOS QUÍMICOS, SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. ISENTA DE: VEST		11,00	6,00	66,00
90599 - POLPA DE FRUTA MARACUJÁ, CONGELADA. KG POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJÁ, PASTEURIZADA, CONGELADA, SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAIS E ADITIVOS QUÍMICOS, SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. ISENTA DE: V		21,56	11,00	237,16
		<b>Total:</b>	<b>158,00</b>	<b>2.019,67</b>
<b>Conta Contábil 1156103 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>				
115322 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, KG DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM		22,21	5,00	111,05
117424 - CURVA EM PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	1,35	4,00	5,40
117425 - SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, UND OPO		11,56	7,00	80,94
- FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UND	24,09	1,00	24,09
- VALVULA PARA PIA INOX	UND	12,25	3,00	36,75
- ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM UND		7,45	8,00	59,59
- CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, UND DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE		36,83	4,00	147,31
117768 - LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 UND V)		32,86	20,00	657,20
117772 - REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 UND LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W		16,05	1,00	16,05
117773 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, UND COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"		12,92	10,00	129,20
117774 - REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, UND VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"		3,85	4,00	15,40
117780 - TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM LT PROTECAO PARA METAIS FERROSOS		21,14	21,60	456,62
117783 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO UND MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)		14,34	8,00	114,75
117784 - TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA UND TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140)		12,79	4,00	51,15





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117952 - TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA LT EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE.		77,56	97,20	7.538,83
118087 - CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, UND COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)		20,65	2,00	41,30
118290 - DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM UN COM CABO FECHADO DE MADEIRA		12,75	3,00	38,25
118291 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO UN SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "		73,10	6,00	438,59
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
118305 - VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA UN TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO		8,06	15,00	120,95
118306 - VALVULA EM METAL CROMADO PARA UN LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO		34,56	10,00	345,56
118309 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA MTS (NBR-5648)		3,49	30,00	104,57
118314 - DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X UN *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA		12,75	3,00	38,25
118316 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA M (NBR-5648)		13,48	120,00	1.618,15
118355 - LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA UND PREDIAL		22,58	2,00	45,15
118359 - FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA UN MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M		109,48	2,00	218,96
118381 - DILUENTE EPOXI LT		32,54	14,00	455,56
118386 - CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE MTS ALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM		38,08	41,00	1.561,11
- CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA UND AMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM		9,90	3,00	29,70
- JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40MM, UN AGUA FRIA PREDIAL.		5,76	15,00	86,38
- 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
118882 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM LT BRILHANTE		25,45	396,00	10.076,68
118917 - DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO UND EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " UN 16,92 (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)		14,71	3,00	44,13
118918 - DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAM UND		3,83	2,00	7,66

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##).SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##).Michelle Katane Fernandes (CPF ###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/173017>. Folha 24 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
118923 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V)	UND	200,04	6,00	1.200,24
119392 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	4,36	24,90	108,67
119508 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	LT	29,12	15,00	436,80
120224 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 200 CM, 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UND	603,41	2,00	1.206,81
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
120227 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM	M2	89,27	26,00	2.321,11
120228 - PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UND	187,78	6,00	1.126,69
120229 - PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UND	209,86	1,00	209,86
120234 - SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UND	12,83	3,00	38,48
- REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL X 50MM	UND	4,95	1,00	4,95
- FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, CO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E AMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA.	CJ	43,83	5,00	219,15
120396 - MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM	MTS	11,93	149,90	1.788,01
120450 - FLANELA *30 X 40* CM	UNID	1,58	30,00	47,27
120604 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UND	44,79	14,00	627,05
120668 - ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UND	29,39	11,00	323,24
120669 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UND	84,50	4,00	337,99
120670 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UND	29,20	7,00	204,43
120671 - OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB.	UND	5,56	5,00	27,79

Cacoal  
 #12-##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ##) Michelle Katane Fernandes  
 #12-##) em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
 #12-##) www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/Assinado/173017. Folha 25 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120677 - CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	13,07	2,00	26,13
121710 - CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25MM2	UND	8,85	8,00	70,80
121747 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,71	30,00	51,43
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
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
122545 - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	LT	17,47	54,00	943,46
122551 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN CR 1,09	UND	0,83	10,00	8,30
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
135433 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*	UND	74,87	28,00	2.096,42
135777 - BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UND	0,70	350,00	245,00
136414 - TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	868,74	2,00	1.737,48
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
136470 - MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (SITA ADICAO DE AGUA)	KG	4,93	3,00	14,79
- TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA ORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO UN	UND	52,13	8,00	417,04
- TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 1,50 M BICO PARA MANGUEIRA	UND	17,54	10,00	175,37
136486 - VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA M2 1.087,50	M2	995,68	5,00	4.978,40
136568 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	2,91	440,00	1.279,74
136569 - CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	8,53	40,00	341,20
136570 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2 40,57 IGUAL A 2025 CM2	M2	38,94	20,00	778,80
136571 - MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	3,46	25,00	86,50
136572 - TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UND	4,79	32,00	153,28
136573 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	2,11	10,00	21,10
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





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
136575 - REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF UN 47,90 1416)	UND	45,98	3,00	137,94
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	M	3,93	16,00	62,82
137858 - TELA DE ARAME GALVANIZADA, M2 HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	14,33	100,00	1.433,00
138109 - PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	UND	1,04	30,00	31,20
138110 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	UND	0,12	40,00	4,80
138111 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UND	0,74	30,00	22,20
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
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	6,00	803,04
138123 - MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	34,81	2,00	69,62
138283 - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	39,17	19,00	744,20
138380 - MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO	KG	5,03	36,00	181,08
- LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	10,72	1,00	10,72
- LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	21,25	1,00	21,25
62869 - SILICONE ACÉTICO MULTI VEDAÇÃO INCOLOR 280G	UND	28,65	1,00	28,65
62969 - TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	14,48	10,00	144,75
85035 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UND	913,97	1,00	913,97
86336 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UND	19,10	30,00	573,00
86355 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, MTS ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	MTS	31,26	49,99	1.562,69
86465 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,00	750,00	748,65
87727 - ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UND	29,73	15,00	446,00





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
87728 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	19,20	2,00	38,40
87902 - ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8CM	UN	12,75	2,00	25,50
88036 - ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	UN	0,81	100,00	80,63
88249 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	25,74	5,00	128,70
88693 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	128,93	5,00	644,65
88701 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UND	8,07	15,00	121,00
88720 - CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,66	6,00	9,97
88727 - TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM	UN	11,87	10,00	118,70
88730 - TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "	UN	35,21	17,00	598,58
88748 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	14,78	1,00	14,78
88751 - ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	35,33	1,00	35,33
89073 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220v)	3U UN	18,10	20,00	362,00
89076 - SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LÂMPADAS	UN	3,65	2,00	7,30
90376 - CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	1,24	212,00	262,88
90391 - PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM)	UN	3,76	4,00	15,04
90511 - MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA MENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM O DE AGUA)	KG	4,32	3,00	12,96
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UND	0,08	40,00	3,20
- FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M	UN	7,60	6,00	45,61
- TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	16,07	10,00	160,73
91535 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	1,75	20,00	35,00
91902 - ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 230 X *7,6* MM	UN	0,84	100,00	83,51
91967 - RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	LT	28,71	288,00	8.267,70
91970 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LT	10,44	2,00	20,88
93003 - TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BAZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	8,20	9,00	73,78
93040 - ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	2,37	80,00	189,60
93940 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	10,61	3,00	31,83
93943 - BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23CM	UN	7,29	2,00	14,58

Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173017>. Folha 28 de 35



## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
94089 - PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 M2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)		313,47	2,00	626,94
		<b>Total:</b>	<b>4.902,59</b>	<b>79.472,19</b>
<b>Conta Contábil 1156104 - AUTOPEÇAS</b>				
135244 - PNEU NOVO 215X75X17.5 RADIAL MISTO UND (CERTIFICADO COMPULSORIAMENTE PELO INMETRO)		800,00	2,00	1.600,00
135615 - ELETRODO AWS 5.1 6013: 2,50MM, CAIXA COM CX. 5 KG		135,25	2,00	270,50
38281 - DISCO DE CORTE ACO/METAL 2T 12X1/8X3/4	UN	20,23	30,00	607,04
		<b>Total:</b>	<b>34,00</b>	<b>2.477,54</b>
<b>Conta Contábil 1156107 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
115287 - ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR PRETO	UNID	4,03	1,00	4,03
115288 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA LARGO	UND	0,78	10,00	7,80
115335 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR PRETA	UND	11,80	30,00	354,00
115339 - PAPEL CARBONO COR PRETA TAM. 22 X 33CM, CX C/100 FLS		37,37	8,00	298,99
115426 - PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS PLASTICAS N 0,12	UND	24,80	2,00	49,60
115429 - BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO, CONTÉM 01 BLOCO 4 CORES SUAVES TAMANHO 76 mm X 76mm, COM 320 UNIDADES	UND	7,00	1,00	7,00
115503 - CARTOLINA DE 150 GRS, 50 X 66 CM, CORES DIVERSAS	UND	0,33	11,00	3,63
115602 - LÁPIS PRETO N 2	UND	0,29	6,00	1,74
115609 - ALFINETE COLOR P/MAPAS CX C/25 UND.	CX	4,24	7,00	29,68
115613 - ENVELOPE CONVITE 160MMX235MM PACOTE 100 UNIDADES 80G/M² CORES VARIADAS	PCT	58,72	17,00	998,24
- BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	UND	1,40	6,00	8,40
- Confecção de sumulas de handebol, medindo 21cm x 21cm, com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), papel auto copiativo. Blocos com 50 folhas. Obs: m	BLOCO	33,89	3,00	101,66
117067 - TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO INOX, MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO	UND	6,29	10,00	62,90
117072 - PRANCHETA EM EUCATÉX TAMANHO OFÍCIO	UND	7,00	20,00	140,00
117076 - Cola quente grossa	UND	0,60	4,00	2,40
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
117277 - ALMOFADA MÉDIA 12 X 9 P/ CARIMBO NA COR AZUL	UND	5,00	3,00	15,00
117282 - BORRACHA NA COR BRANCA PARA LÁPIS, SEM NENHUM CORANTE, MACIA, CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, MEDINDO 31X22X5MM.	UND	0,17	9,00	1,53
117287 - CANETA DE METAL C/ CORRENTE BASE FIXA P/ BALCÃO (RECEPÇÃO)	UND	20,00	2,00	40,00
117292 - CAPAS DE CD EM PAPEL	UND	0,17	60,00	10,20





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117297 - COLA EM BASTÃO 10 GR	UND	0,68	5,00	3,40
117300 - ENVELOPE PLASTICO TRANSP. 4F. OF 240X325 MM ESPESSURA 0,12 C/ 4 FUIROS	UND	0,42	50,00	21,00
117303 - ESPONJEIRA MOLHA DEDO GLICERINADO 12G	UND	2,50	4,00	10,00
117304 - ESTILETE LARGO RESTRÁTIL CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UND	1,44	5,00	7,20
117316 - LÁPIS GRAFITE N 02 COR PRETA C/ BORRACHA	UND	0,99	19,00	18,89
117317 - LIGA PARA DINHEIRO PACOTE COM 100G	PCT	2,79	1,00	2,79
117323 - PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS MED. 50 X 70	UND	0,89	7,00	6,23
117327 - PAPEL COUCHÊ, A4, 120 G., CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	CX	28,95	2,00	57,90
117331 - PASTA EM PLASTICO LISO TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO, TAM. A4	UND	1,60	90,00	144,00
117334 - PERFURADOR DE FERO C/ 2 FUIROS MEDIO, BASE PLASTICA, CAPACIDADE DE 25 FOLHAS.	UND	16,20	1,00	16,20
117343 - SACO PLÁSTICO 36X25CM P/PASTA CATÁLAGO	UND	0,25	1.583,00	395,75
117344 - T.N.T ROLO COM 50 MT (AMARELO).	RL	81,00	5,00	405,00
117349 - TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO C/ 40 ML. NA COR AZUL	UND	2,01	1,00	2,01
117826 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N33	UND	0,60	10,00	6,00
117827 - ETIQUETA ADESIVA A4 210MMX297MM PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	48,50	9,00	436,50
117834 - CAPA CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO JG CORES	JG	0,73	173,00	126,29
117843 - BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO COLORIDO MED. 38X51MM, COM 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA.	UND	2,67	4,00	10,68
117851 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N20	UND	0,39	40,00	15,60
117852 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N29	UND	0,94	12,00	11,28
117854 - PAPEL FOTOGRÁFICO HIGH ADESIVO TAM.A4 12 210MMX297MM COM 20 FOLHAS	PCT	28,00	30,00	840,00
117854 - CAPA DE MOVIMENTO DIÁRIO, PAPEL TRIPLEX NA COR AZUL CLARO, COM ESCRITA EM PRETO, VINCO, DOIS FUIROS CENTRALIZADOS NA FRENTE 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 QUATRO VINCOS. FURAÇÃO: DIÂME	UND	1,25	2.000,00	2.500,00
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	BL	7,52	15,00	112,80
121950 - APONTADOR C/ COLETOR 01 FURO RETANGULAR 2,4 x 1,7 x 6,1cm	UND	0,46	10,00	4,60
121953 - BORRACHA NA COR BRANCA N 20 PARA LÁPIS, SEM NENHUM CORANTE, MACIA, CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL	UND	0,45	20,00	9,00
121954 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UND	1,82	5,00	9,10

Cacoal



Cacoal foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), Michelle Katane Fernandes (CPF ###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173017>. Folha 30 de 35



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
121955 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR AZUL	UND	1,82	5,00	9,10
122065 - FITA ADESIVA CREPE, TIPO PAPEL, ROLO MEDINDO 18 CM X 50 M	RL	4,08	10,00	40,80
122066 - FITA DUPLA FACE ROLO MEDINDO 24MMX2M IDEAL PARA A FIXAÇÃO DE OBJETOS	RL	6,62	23,00	152,26
122067 - GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PARA APROX.50 FOLHAS. UTILIZA GRAMPOS 23/08	UND	31,00	10,00	310,00
122068 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX. GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX.	4,86	5,00	24,30
122069 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104 FOLHAS	UND	10,40	5,00	52,00
122070 - MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE PONTA CHANFRADA LARGO	UND	0,99	20,00	19,80
122076 - PAPEL TELADO NA COR BRANCO PRÓPRIO PARA CARTÕES E CONVITE PACT. COM 50 FOLHAS, 180 GR/M2	PT	27,99	30,00	839,70
122078 - PASTA GRAMPO TRILHO, PAPELÃO RESISTENTE TIPO TRIPLEX, COM TRILHO (OU GRAMPO), PARA ANEXAR PAPEL TAMANHO A4; CORES VARIADAS	UND	1,40	50,00	70,00
122079 - PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA COM PONTEIRAS EM PLÁSTICO, VISOR, TAM. Nº2 C/ GRAMPO	UND	2,28	67,00	152,76
122081 - PERCEVEJO EM AÇO EPOXI COLORIDO Nº 4 10MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UND	4,22	3,00	12,66
122082 - PISTOLA 10W BIVOLT PARA BASTÃO DE 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
- REABASTECEDOR PARA PINCEL PARA ROLO BRANCO COR AZUL, FRASCO COM 20 ML	UND	3,75	1,00	3,75
- MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADA LARGO, VARIADAS	UND	1,29	20,00	25,80
- TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 40 ML	UND	9,50	3,00	28,50
122090 - TINTA GUACHE, CAIXA C/ 06 CORES,50ML	CX.	8,33	10,00	83,30
122091 - CAIXA, ARQUIVO MORTO, PARA DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 250 X 130MM, COR CINZA.	UND	5,54	80,00	443,20
122092 - PAPEL SULFITE COLORIDA, A4, 04 CORES, 75 GRAMAS, COM 100 UNIDADES.	PT	8,40	20,00	168,00
1274 - PAPEL PARA CONVITE PACOTE C/50 FOLHAS NA COR BRANCO	PT	14,99	10,00	149,90
1431 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	2,50	15,00	37,50
358 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA LARGO	UN	1,10	25,00	27,50
406 - PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 4MM.	UND	3,95	20,00	79,00
477 - COLCHETE Nº 15 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	13,80	6,00	82,80

Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.sistemas.com.br/documento/documento-Assinado/173017>. Folha 31 de 35



## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
58055 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	EM UND	1,92	20,00	38,40
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
65946 - MASSINHA DE MODELAR, 12 CORES,180G	CX.	4,49	7,00	31,43
66955 - PACOTE DE POLASEAL OFICIO COM FOLHAS MEDINDO 0.5X226X3	100 PT	110,00	2,00	220,00
74684 - LÁPIS PRETO, GRAFITE, COM BORRACHA, Nº 2	UND	0,50	40,00	20,00
81686 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: CAPA ABERTA – ALTURA 325 MM (2MM); LARGURA 490 MM (2MM); CAPA FECHADA 245 MM X 325 MM (2MM). A CAPA TERÁ QUATRO VINCOS. FUCAÇ	UN	1,19	470,00	559,30
82921 - TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO INOX, MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO	UN	5,92	2,00	11,84
82937 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR PRETA	UN	9,99	9,00	89,91
82938 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO	UND	11,28	14,00	157,96
82948 - ESTILETE LARGO RESTRÁTIL CORPO PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	EM UN	1,98	3,00	5,94
82950 - MARCA TEXTO EM GEL	UND	2,19	10,00	21,90
82952 - CLIPS NIQUELADO Nº 4.0, CAIXA COM UNIDADES	50 CX	2,90	20,00	58,00
82954 - CLIPS NIQUELADO Nº 6.0, CAIXA COM UNIDADES	50 CX	3,28	13,00	42,67
82955 - CLIPS NIQUELADO Nº 8.0, CAIXA COM UNIDADES	25 CX	2,87	12,00	34,38
82960 - MARCADOR PERMANENTE COM 2 PONTAS (UMA FINA E UMA GROSSA) PARA USO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES COMO: MADEIRA, PLÁSTICO, TELA, ACRÍLICO, CERÂMICA, ETC...	UND	1,85	10,00	18,49
- PAPEL FOTOGRÁFICO TAM.A4 135G/M2 X297MM PACOTE COM 20 FOLHA	PT	7,00	50,00	350,00
- PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 DES	CX	2,28	6,00	13,67
- CHAPA DE ISOPOR MEDINDO 100X50CM E 10MM DE ESPESSURA	UND	3,00	50,00	150,00
83317 - T.N.T VERDE BRILHAR ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	2,00	162,00
83318 - T.N.T VERDE BANDEIRA ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	4,00	324,00
83321 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº12	UND	0,24	100,00	24,00
83322 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº14	UND	0,40	20,00	8,00
83324 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº17	UND	0,66	100,00	66,00
83330 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº33	UND	2,04	15,00	30,60
83337 - E.V.A. COM GLITER, TAMANHO MÍNIMO 40X40CM, CORES DIVERSAS.	UND	4,30	5,00	21,50
88481 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0,73	300,00	217,74
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 PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO AL VES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Katiane Fernandes (CPF ###.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.lissistemas.com.br/documento/documento-Assinado/173017>. Folha 32 de 35





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## 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.		0,24	1.400,00	329,00
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
90003 - SÚMULAS DE FUTEBOL SOCIETY, MEDINDO BL 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		46,65	6,00	279,87
90004 - SÚMULAS DE FUTSAL, MEDINDO 21CM X 30CM, BL 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		46,50	10,00	465,00
90005 - SUMULAS DE VÔLEI DE PRAIA, MEDINDO 21CM BL 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		57,00	1,00	57,00
90006 - SUMULAS DE BASQUETEBOL, MEDINDO 21CM BL 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		26,39	9,00	237,50
90007 - SUMULAS DE VOLEIBOL, MEDINDO 21CM X BL 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 UNIDADES.		46,03	10,00	460,28
96628 - PAPEL SULFITE 75GRS ALCALINO 210X297 A4, CX BRANCA CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS		177,87	15,00	2.668,02
96629 - CLIPS NIQUELADO Nº 1.0, CAIXA COM 100 UNIDADES.		2,38	7,00	16,66
96629 - CLIPS NIQUELADO Nº 3.0, CAIXA COM 50 UNIDADES		2,90	18,00	52,20
96631 - GRAMPEADOR DE MESA PRETO, COM UND ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA PARA ALFINETAR E GRAMPEAR GRAMPOS 26/6 ATÉ 25 FLS.		10,00	12,00	120,00
96633 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CX GALVANIZADO, CAIXA COM 1000 UNIDADES.		5,14	9,00	46,26
96636 - PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO - COM DOIS 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		38,98	14,00	545,72
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,		39,99	1,00	39,99

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 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <http://mecacoal.sistemas.com.br/documento/documento-Assinado/173017>. Folha 33 de 35





## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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
96648 - COLA BRANCA - ATÓXICA, LAVÁVEL, PARA PAPEL, TUBO (EMBALAGEM) COM 40 GRAMAS	UND	1,00	10,00	10,00
96649 - COLA PARA EVA E ISOPOR, EMBALAGEM DE 35G	UND	2,56	10,00	25,60
96650 - CAIXA, ARQUIVO MORTO, PARA DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 250 X 130MM, CORES VARIADAS.	UND	4,43	4,00	17,72
96651 - CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPAS NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRIT	UND	0,48	408,00	195,98
96654 - CANETA PARA RETROPROJETOR ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UN	1,72	2,00	3,44
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
96659 - ELÁSTICO DE BORRACHA (TIPO LIGA) Nº18 PACOTE COM 100G	PT	3,70	10,00	37,00
96665 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO 50M	RL	1,52	13,00	19,77
- FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO DO: LARGURA 48MM X 50MTS.	RL	4,26	61,00	260,08
- PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL, COM PONTA DE FELTRO, REGÁVEL, COM TAMPAS REMOVÍVEL.	UND	2,53	2,00	5,06
96682 - RÉGUA MILIMETRADA DE 30CM, EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	0,75	8,00	6,00
96690 - LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 UNIDADES DE CORES DIFERENTES, FORMATO SEXTAVADO	CX	4,12	10,00	41,20
96691 - BARBANTE 6 FIOS, 400 GRAMAS, CONFECCIONADO EM ALGODÃO 4X8 O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO SUA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR CÓDIGO DE BARRA, MARCA GRAMATURA E CNPJ DO FABRICANTE	RL	18,00	5,00	90,00
96720 - BLOCO AUTOADESIVO , 4 BLOCOS COM CORES DIFERENTE +-50 FOLHAS CADA BLOCO, MEDIDAS: 38 MM X 50 MM. EMBALAGEM PADRÃO DE MERCADO.	BL	2,81	18,00	50,62
96721 - BLOCO PARA MARCAR PÁGINAS, AUTOADESIVO, MED 12mm (LARGURA) E 42 A 46mm (COMPRIMENTO), EMBALAGEM COM 05 CORES SORTIDAS, COM 25 FOLHAS CADA, TOTAL 125 POR PACOTE.	BL	2,80	75,00	210,00

Cacoal  
 Documento assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##).SIMONIO AL VES VEIGA (CPF ###.586-##)Michelle Katiane Fernandes  
 em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
 https://www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAssinado/173017. Folha 34 de 35





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96722 - LIVRO ATA FORMATO OFICIO, COM 50 FLS. UND NUMERADAS.		7,14	2,00	14,28
96729 - ENVELOPE 210X297 MM PAPEL KRAFT PARDO PT GRAMATURA 80G/M2. PARA FOLHA A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.		20,00	4,00	80,00
96730 - ENVELOPE 350X450 MM BRANCO TIPO SACO	UND	0,53	50,00	26,50
96820 - PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 2MM	UND	2,00	48,00	96,00
96821 - CAIXA ORGANIZADA MÉDIA MATERIAL PLASTICO POLIONDA MEDIDAS APROXIMADAS 40CMX30X22CM, COR AZUL, COM TAMPA E LATERAIS ( PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO)	UND	30,25	12,00	362,96
96822 - AGENDA PERMANENTE COM 192 FOLHAS	UND	22,50	6,00	135,00
96824 - PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL	UND	1,66	5,00	8,30
		<b>Total:</b>	<b>9.264,00</b>	<b>21.405,86</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>22.035,23</b>	<b>301.957,71</b>

Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ##.586-##), Michelle Katiane Fernandes  
##.112-##), em 06/03/2024 - 09:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
www.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAssinado/173017. Folha 35 de 35

