



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL

00001

INTERESSADO AMEC - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES		ORIGEM INTERNA
Nº. Protocolo 00024425	DATA 05/04/2024	ANO 2024

SETOR ORIGEM AMEC - CONTABILIDADE

ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO RESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE À MARÇO/2024, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC.

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO LAIS DE FATIMA PARTELI

-
- I. Ofício nº 078/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. 9680/PMC/2024
 - XXII. Decreto n. 9719/PMC/2024
 - XXIII. Balancete da Despesa com Desdobramento
 - XXIV. Posição do Estoque em Almoxarifado

Ofício nº 078/AMEC/2024

Cacoal/RO, 05 de abril de 2024.

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

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

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação e análise de Vossa Excelência, Prestação de Conta referente ao mês de março 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 março a março
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.496.081,53	0,00	221.627,48	156.171,38	1.561.537,63	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	561.641,26	0,00	195.453,49	153.665,16	603.429,59	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.683,56	0,00	185.910,28	131.774,57	313.819,27	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.683,56	0,00	185.910,28	131.774,57	313.819,27	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	259.683,56	0,00	185.910,28	131.774,57	313.819,27	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	259.683,56	0,00	185.910,28	131.774,57	313.819,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	259.683,56	0,00	185.910,28	131.774,57	313.819,27	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	510,80	510,80	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	510,80	510,80	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	510,80	510,80	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	510,80	510,80	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	301.957,70	0,00	9.032,41	21.379,79	289.610,32	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	301.957,70	0,00	9.032,41	21.379,79	289.610,32	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	301.957,70	0,00	9.032,41	21.379,79	289.610,32	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	133.204,13	0,00	1.462,20	19.258,27	115.408,06	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.019,67	0,00	927,70	2.121,52	825,85	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	96.517,44	0,00	6.642,51	0,00	103.159,95	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	49.051,97	0,00	0,00	0,00	49.051,97	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.164,49	0,00	0,00	0,00	21.164,49	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	934.440,27	0,00	26.173,99	2.506,22	958.108,04	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	934.440,27	0,00	26.173,99	2.506,22	958.108,04	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	371.777,79	0,00	26.173,99	0,00	397.951,78	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	371.777,79	0,00	26.173,99	0,00	397.951,78	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.717,07	0,00	22.773,99	0,00	117.491,06	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.263,90	0,00	0,00	0,00	2.263,90	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	541,66	0,00	0,00	0,00	541,66	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.944,80	0,00	0,00	0,00	1.944,80	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	183,09	0,00	0,00	0,00	183,09	0,00
1.2.3.1.1.01.08.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.498,90	0,00	0,00	0,00	1.498,90	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	34.908,90	0,00	0,00	0,00	34.908,90	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.787,53	0,00	0,00	0,00	3.787,53	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.238,29	0,00	22.773,99	0,00	67.012,28	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	74.720,05	0,00	3.400,00	0,00	78.120,05	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.720,05	0,00	3.400,00	0,00	78.120,05	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.780,35	0,00	0,00	0,00	49.780,35	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.315,04	0,00	0,00	0,00	18.315,04	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.609,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00
1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.856,31	0,00	0,00	0,00	29.856,31	0,00

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 06/04/2024 - 20:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmimcacoal.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado/186179>, Folha 1 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.501,78	0,00	0,00	0,00	32.501,78	0,00
1.2.3.1.1.04.04.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.294,88	0,00	0,00	0,00	29.294,88	0,00
1.2.3.1.1.04.99.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.769,90	0,00	0,00	0,00	1.769,90	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	703.688,74	0,00	0,00	0,00	703.688,74	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	703.688,74	0,00	0,00	0,00	703.688,74	0,00
1.2.3.2.1.04.	BENS DOMINICAIS	301.648,52	0,00	0,00	0,00	301.648,52	0,00
1.2.3.2.1.04.01.	EDIFÍCIOS	273.948,52	0,00	0,00	0,00	273.948,52	0,00
1.2.3.2.1.04.13.	TERRENOS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
1.2.3.2.1.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
1.2.3.2.1.05.99.	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	141.026,26	0,00	2.506,22	0,00	143.532,48
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	141.026,26	0,00	2.506,22	0,00	143.532,48
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.026,26	0,00	2.506,22	0,00	143.532,48
1.2.3.8.1.01.01.	ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	43.632,32	0,00	729,55	0,00	44.361,87
1.2.3.8.1.01.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	41.197,54	0,00	749,63	0,00	41.947,17
1.2.3.8.1.01.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	23.370,22	0,00	326,51	0,00	23.696,73
1.2.3.8.1.01.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.325,52	0,00	224,01	0,00	13.549,53
1.2.3.8.1.01.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.684,28	0,00	379,18	0,00	11.063,46
1.2.3.8.1.01.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	8.816,38	0,00	97,34	0,00	8.913,72
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.732.781,99	139.737,02	142.196,00	0,00	1.735.240,97
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.215,05	139.737,02	142.196,00	0,00	21.674,03
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.672,38	80.311,31	80.358,87	0,00	12.719,94
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.672,38	80.311,31	80.358,87	0,00	12.719,94
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.672,38	80.311,31	80.358,87	0,00	12.719,94
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.672,38	80.311,31	80.358,87	0,00	12.719,94
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.672,38	80.311,31	80.358,87	0,00	12.719,94
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.071,62	51.502,45	53.874,69	0,00	3.443,86
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.071,62	51.502,45	53.874,69	0,00	3.443,86
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.071,62	51.502,45	53.874,69	0,00	3.443,86
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.071,62	51.502,45	53.874,69	0,00	3.443,86

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##.###, em 06/04/2024 - 20:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmuncacoal.lxsiistemas.com.br/documento/documentoAssinado/186179>, Folha 2 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de março a março
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.071,62	51.502,45	53.874,69	0,00	3.443,86
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.071,62	51.502,45	53.874,69	0,00	3.443,86
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.471,05	7.923,26	7.962,44	0,00	5.510,23
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.471,05	7.923,26	7.962,44	0,00	5.510,23
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,88	405,00	405,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.441,17	7.400,26	7.437,70	0,00	5.478,61
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.441,17	7.400,26	7.437,70	0,00	5.478,61
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.202,29	5.202,29	5.202,27	0,00	5.202,27
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	238,88	2.197,97	2.235,43	0,00	276,34
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	118,00	119,74	0,00	1,74
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	118,00	119,74	0,00	1,74
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	118,00	119,74	0,00	1,74
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.713.566,94	0,00	0,00	0,00	1.713.566,94
2.3.4.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.4.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	393.697,45	0,00	145.204,76	0,01	538.902,20	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	173.198,35	0,00	80.358,87	0,01	253.557,21	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	146.374,11	0,00	66.814,36	0,00	213.188,47	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	146.374,11	0,00	66.814,36	0,00	213.188,47	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	146.374,11	0,00	66.814,36	0,00	213.188,47	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	146.374,11	0,00	66.814,36	0,00	213.188,47	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.706,93	0,00	54.406,82	0,00	163.113,75	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.517,18	0,00	2.357,54	0,00	9.874,72	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	30.150,00	0,00	10.050,00	0,00	40.200,00	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	26.353,57	0,00	13.230,74	0,01	39.584,30	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.353,57	0,00	13.230,74	0,01	39.584,30	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.353,57	0,00	13.230,74	0,01	39.584,30	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.353,57	0,00	13.230,74	0,01	39.584,30	0,00

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 06/04/2024 - 20:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsiistemas.com.br/documentoAssinado/186179>, Folha 3 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de março a março

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.9.	470,67	0,00	313,77	0,00	784,44	0,00
3.1.9.1.	470,67	0,00	313,77	0,00	784,44	0,00
3.1.9.1.1.	470,67	0,00	313,77	0,00	784,44	0,00
3.3.	180.047,94	0,00	44.327,04	0,00	224.374,98	0,00
3.3.1.	42.365,98	0,00	21.379,79	0,00	63.745,77	0,00
3.3.1.1.	42.365,98	0,00	21.379,79	0,00	63.745,77	0,00
3.3.1.1.1.	42.365,98	0,00	21.379,79	0,00	63.745,77	0,00
3.3.1.1.1.01.	7.882,42	0,00	0,00	0,00	7.882,42	0,00
3.3.1.1.1.06.	176,80	0,00	2.121,52	0,00	2.298,32	0,00
3.3.1.1.1.14.	0,00	0,00	19.258,27	0,00	19.258,27	0,00
3.3.1.1.1.24.	18.391,96	0,00	0,00	0,00	18.391,96	0,00
3.3.1.1.1.26.	3.706,80	0,00	0,00	0,00	3.706,80	0,00
3.3.1.1.1.99.	12.208,00	0,00	0,00	0,00	12.208,00	0,00
3.3.2.	132.659,06	0,00	20.441,03	0,00	153.100,09	0,00
3.3.2.1.	1.417,50	0,00	2.940,00	0,00	4.357,50	0,00
3.3.2.1.1.	1.417,50	0,00	2.940,00	0,00	4.357,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	1.417,50	0,00	2.940,00	0,00	4.357,50	0,00
3.3.2.3.	131.241,56	0,00	17.501,03	0,00	148.742,59	0,00
3.3.2.3.1.	131.241,56	0,00	17.501,03	0,00	148.742,59	0,00
3.3.2.3.1.04.	45,73	0,00	36,85	0,00	82,58	0,00
3.3.2.3.1.06.	18.710,00	0,00	0,00	0,00	18.710,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	36.530,84	0,00	14.362,04	0,00	50.892,88	0,00
3.3.2.3.1.11.	5.998,50	0,00	2.999,25	0,00	8.997,75	0,00
3.3.2.3.1.32.	284,00	0,00	12,00	0,00	296,00	0,00
3.3.2.3.1.51.	68.271,50	0,00	0,00	0,00	68.271,50	0,00
3.3.2.3.1.52.	405,59	0,00	90,89	0,00	496,48	0,00
3.3.2.3.1.56.	995,40	0,00	0,00	0,00	995,40	0,00
3.3.3.	5.022,90	0,00	2.506,22	0,00	7.529,12	0,00
3.3.3.1.	5.022,90	0,00	2.506,22	0,00	7.529,12	0,00
3.3.3.1.1.	5.022,90	0,00	2.506,22	0,00	7.529,12	0,00
3.3.3.1.1.01.	5.022,90	0,00	2.506,22	0,00	7.529,12	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	5.022,90	0,00	2.506,22	0,00	7.529,12	0,00
3.4.	40.409,00	0,00	20.217,00	0,00	60.626,00	0,00
3.4.9.	40.409,00	0,00	20.217,00	0,00	60.626,00	0,00
3.4.9.9.	40.409,00	0,00	20.217,00	0,00	60.626,00	0,00
3.4.9.9.1.	40.409,00	0,00	20.217,00	0,00	60.626,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122-##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 06/04/2024 - 20:58, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsiistemas.com.br/documento/assinado/186179>, Folha 4 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	42,16	0,00	301,85	0,00	344,01	0,00
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	42,16	0,00	301,85	0,00	344,01	0,00
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42,16	0,00	301,85	0,00	344,01	0,00
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	42,16	0,00	301,85	0,00	344,01	0,00
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	42,16	0,00	301,85	0,00	344,01	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	156.996,99	0,00	208.201,87	0,00	365.198,86
4.3.	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	391,00	0,00	624,00	0,00	1.015,00
4.3.3.	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	391,00	0,00	624,00	0,00	1.015,00
4.3.3.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	391,00	0,00	624,00	0,00	1.015,00
4.3.3.1.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	391,00	0,00	624,00	0,00	1.015,00
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	391,00	0,00	624,00	0,00	1.015,00
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.448,10	0,00	2.460,33	0,00	8.908,43
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.448,10	0,00	2.460,33	0,00	8.908,43
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.448,10	0,00	2.460,33	0,00	8.908,43
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.448,10	0,00	2.460,33	0,00	8.908,43
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	128.995,88	0,00	204.976,54	0,00	333.972,42
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.995,88	0,00	204.976,54	0,00	333.972,42
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.995,88	0,00	182.202,55	0,00	311.198,43
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	128.995,88	0,00	182.202,55	0,00	311.198,43
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	128.995,88	0,00	182.202,55	0,00	311.198,43
4.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	22.773,99	0,00	22.773,99
4.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	22.773,99	0,00	22.773,99
4.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	22.773,99	0,00	22.773,99
4.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	22.773,99	0,00	22.773,99
4.6.	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.162,00	0,00	141,00	0,00	21.303,00

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 06/04/2024 - 20:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsiistemas.com.br/documento/documentoAssinado/186179>, Folha 5 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.						
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.162,00	0,00	141,00	21.303,00
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	21.162,00	0,00	141,00	21.303,00
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.162,00	0,00	141,00	21.303,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.405.239,07	0,00	503.631,56	695.948,01	3.212.922,62
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.168.487,79	0,00	503.631,56	695.948,01	2.976.171,34
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.114.487,79	0,00	503.631,56	695.948,01	2.922.171,34
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.549.000,00	0,00	336.109,00	672.218,00	2.212.891,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00
5.2.2.1.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	336.109,00	336.109,00	0,00
5.2.2.1.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	24.000,00	0,00	336.109,00	0,00	360.109,00
5.2.2.1.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.000,00	0,00	336.109,00	360.109,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	336.109,00	360.109,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	24.000,00	0,00	336.109,00	360.109,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	336.109,00	360.109,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	565.487,79	0,00	167.522,56	23.730,01	709.280,34
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	565.487,79	0,00	167.522,56	23.730,01	709.280,34
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	565.487,79	0,00	167.522,56	23.730,01	709.280,34
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	565.525,23	0,00	167.522,56	0,00	733.047,79
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	37,44	0,00	23.730,01	23.767,45
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.751,28	0,00	0,00	0,00	236.751,28
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	216.068,39	0,00	0,00	0,00	216.068,39
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	216.068,39	0,00	0,00	0,00	216.068,39
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.405.239,07	1.085.286,89	892.970,44	3.212.922,62
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.168.487,79	1.084.162,23	891.845,78	2.976.171,34
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	54.000,00	3.225,33	3.225,33	54.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	25.998,90	3.225,33	0,00	22.773,57
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	28.001,10	0,00	3.225,33	31.226,43
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.114.487,79	1.080.936,90	888.620,45	2.922.171,34
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.549.000,00	792.284,23	456.175,23	2.212.891,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.983.512,21	503.631,56	23.730,01	1.503.610,66
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	565.487,79	288.652,67	432.445,22	709.280,34
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	308.840,76	157.454,65	167.522,57	318.908,68
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.672,38	130.715,62	134.207,04	16.163,80
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	243.974,65	482,40	130.715,61	374.207,86
6.2.2.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	565.487,79	288.652,67	432.445,22	709.280,34
6.2.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	565.487,79	288.652,67	432.445,22	709.280,34

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122.###, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##), em 06/04/2024 - 20:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsiistemas.com.br/documento/documentoAssinado/186179>, Folha 6 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	565.487,79	288.652,67	432.445,22	0,00	709.280,34
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	308.840,76	157.454,65	167.522,57	0,00	318.908,68
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.672,38	130.715,62	134.207,04	0,00	16.163,80
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	243.974,65	482,40	130.715,61	0,00	374.207,86
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	236.751,28	1.124,66	1.124,66	0,00	236.751,28
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	216.068,39	1.124,66	1.124,66	0,00	216.068,39
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.074,94	26,52	0,00	0,00	28.048,42
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.071,62	1.098,14	26,52	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	185.883,66	0,00	1.098,14	0,00	186.981,80
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.038,17	0,00	0,00	0,00	1.038,17
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.038,17	0,00	0,00	0,00	1.038,17
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.682,88	0,00	0,00	0,00	20.682,88
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
6.3.2.9.1.	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
7.	CONTROLES DEVEDORES	710.218,91	0,00	185.427,88	0,00	895.646,79	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	710.218,91	0,00	185.427,88	0,00	895.646,79	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	710.218,91	0,00	185.427,88	0,00	895.646,79	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	710.218,91	0,00	185.427,88	0,00	895.646,79	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	710.218,91	0,00	185.427,88	0,00	895.646,79	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	710.218,91	465.733,95	651.161,83	0,00	895.646,79
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	710.218,91	465.733,95	651.161,83	0,00	895.646,79
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	710.218,91	465.733,95	651.161,83	0,00	895.646,79
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	710.218,91	465.733,95	651.161,83	0,00	895.646,79
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	96.447,19	0,00	167.522,56	209.157,89	54.811,86	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	96.447,19	0,00	167.522,56	209.157,89	54.811,86	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	336.915,70	157.481,17	167.522,57	0,00	346.957,10
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	336.915,70	157.481,17	167.522,57	0,00	346.957,10
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	0,00	19.215,05	140.247,82	142.706,80	0,00	21.674,03
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.744,00	131.813,76	134.233,56	0,00	16.163,80

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122-##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 06/04/2024 - 20:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsiistemas.com.br/documentoAssinado/186179>, Folha 7 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.471,05	8.434,06	8.473,24	0,00	5.510,23
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	450.535,35	482,40	131.774,57	0,00	581.827,52
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	428.972,53	482,40	123.340,51	0,00	551.830,64
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	21.562,82	0,00	8.434,06	0,00	29.996,88
TOTAL:		6.798.931,65	6.798.931,65	2.746.649,54	2.746.649,54	7.659.522,83	7.659.522,83

Comentários

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

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





Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/03/2024

Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
Arrecadação						
1	473669	5 - 111111902	VINC - 5	BANCO DO BRASIL C/C 473669	15000000	874,49
Total Arrecadação :						874,49
Subtotal Acumulado:						874,49
Movimento						
2	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	303.194,95
3	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	9.749,83
Total Movimento :						312.944,78
Subtotal Acumulado:						313.819,27
Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :						313.819,27
TOTAL GERAL:						313.819,27

Notas Explicativas

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), Allana da Silva Pereira (CPF ###.152-##), em 08/04/2024 - 11:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigmpmcaacoal.lssi.sistemas.com.br/documento/Assinado/186182>. Folha 1 de 1



Idor:

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de março de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/03/2024 **874,49**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/03/2024 **R\$ 874,49**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 2 de abril de 2024

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	105,19			84,874491		
01/03/2024	APLICAÇÃO	340,00			274,246882	1,239758850	359,121373
07/03/2024	APLICAÇÃO	141,00			113,589159	1,241315639	472,710532
13/03/2024	APLICAÇÃO	284,00			228,498173	1,242898336	701,208705
28/03/2024	SALDO ATUAL	874,49			701,208705		701,208705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,19
APLICAÇÕES (+)	765,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	874,49

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.923.294.634.332	340,00 C	
				01/03 19:23 37425896000160 JOSE RONALD			
01/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,00 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.019.323.132.232	141,00 C	
				07/03 10:19 49213462000186 49.213.462			
07/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,00 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	131.507.418.498.782	284,00 C	
				13/03 15:07 34285644000195 ASSOCIACAO			
13/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284,00 D	0,00 C
31/03/2024		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 março de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/03/2024 **303.194,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/03/2024 **R\$ 303.194,95**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 2 de abril de 2024

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	249.889,15			201.626,732347		
04/03/2024	APLICAÇÃO	182.202,55			146.919,593383	1,240151472	348.546,325730
19/03/2024	RESGATE	23.870,72			19.181,328763	1,244476871	329.364,996967
	Aplicação 15/12/2023	23.870,72			19.181,328763		
20/03/2024	RESGATE	22.799,13			18.314,473029	1,244869561	311.050,523938
	Aplicação 15/12/2023	22.799,13			18.314,473029		
22/03/2024	RESGATE	82.665,66			66.364,696449	1,245627034	244.685,827489
	Aplicação 15/12/2023	46.317,44			37.184,033171		
	Aplicação 18/12/2023	6.001,90			4.818,375765		
	Aplicação 31/01/2024	21.900,24			17.581,699965		
	Aplicação 07/02/2024	8.446,08			6.780,587548		
26/03/2024	RESGATE	636,66			510,811011	1,246370940	244.175,016478
	Aplicação 07/02/2024	636,66			510,811011		
28/03/2024	RESGATE	1.320,00			1.058,440708	1,247117567	243.116,575770
	Aplicação 07/02/2024	1.320,00			1.058,440708		
28/03/2024	SALDO ATUAL	303.194,95			243.116,575770		243.116,575770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.889,15
APLICAÇÕES (+)	182.202,55
RESGATES (-)	131.292,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.395,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.395,42
SALDO ATUAL =	303.194,95

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		1179	99015 870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	182.202,55 C	
			04/03 12:33 PREF MUN DE CACOAL			
04/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.202,55 D	0,00 C
19/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.752	608,57 D	
19/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.753	2.128,72 D	
19/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.754	1.620,00 D	
19/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.755	993,01 D	
19/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.756	78,61 D	
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.901	276,13 D	
			DARF - 05.706.189/0001-56 -3703			
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.902	0,95 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.903	17.874,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.904	113,28 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.905	25,72 D	
			DARF - 05.706.189/0001-56 -3703			
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.906	118,00 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.907	30,68 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.908	2,39 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
19/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.870,72 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.608	6.562,80 D	
20/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.609	178,92 D	
20/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.610	1.462,20 D	
20/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.611	153,46 D	
20/03/2024		0000	13105 361 Pqto conta água	32.001	729,88 D	
			S.A.A.E			
20/03/2024		0000	13105 361 Pqto conta água	32.002	1.053,61 D	
			S.A.A.E			
20/03/2024		0000	13105 361 Pqto conta água	32.003	184,87 D	
			S.A.A.E			
20/03/2024		0000	13105 375 Impostos	32.004	79,71 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
20/03/2024		0000	13105 361 Pqto conta água	32.005	251,37 D	
			S.A.A.E			
20/03/2024		0000	13105 361 Pqto conta água	32.006	64,86 D	
			S.A.A.E			
20/03/2024		0000	13105 361 Pqto conta água	32.007	64,86 D	
			S.A.A.E			
20/03/2024		0000	13105 361 Pqto conta água	32.008	41,10 D	
			S.A.A.E			
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.009	891,29 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.010	275,47 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.011	1.344,60 D	

			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.012	98,03 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.013	1.635,69 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.014	280,38 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.015	3.757,96 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.016	98,03 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.017	1.809,97 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.018	98,03 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.019	1.682,04 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.799,13 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.485	80.278,02 D	
22/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	405,00 D	
			033 2159 40917266234 VALDINEI SANTOS S			
22/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.202	1.970,64 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
22/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.179.585	12,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	82.665,66 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.656	482,40 D	
26/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.657	26,20 D	
26/03/2024	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	32.601	90,89 D	
			DETRAN TAXAS			
26/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.602	13,69 D	
			OI S.A.(PR)			
26/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.603	0,32 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
26/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.604	23,16 D	
			OI S.A.(PR)			
26/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	636,66 C	0,00 C
28/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.492	60,00 D	
28/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.493	1.260,00 D	
28/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.320,00 C	0,00 C
31/03/2024	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 março de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/03/2024 **9.749,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/03/2024 **R\$ 9.749,83**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 2 de abril de 2024

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9.689,22			7.817,888448		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.749,83			7.817,888448		7.817,888448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.689,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,61
SALDO ATUAL =	9.749,83

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

00023
G3320109255019241
01/04/2024 09:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 32980-0A A MUN ESP CULT CACOAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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 março a março**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
22.001.27.122.0002.2.127	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	3.870,56	16.388,56	60.611,44	8.079,08	10.346,38	4.719,88	6.987,18	9.401,38
GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC												
3.0.00.00.00.00.	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.870,56	12.988,56	59.011,44	4.679,08	6.946,38	4.679,08	6.946,38	6.042,18
3.3.00.00.00.00.	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.870,56	12.988,56	59.011,44	4.679,08	6.946,38	4.679,08	6.946,38	6.042,18
3.3.90.00.00.00.	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.870,56	12.988,56	59.011,44	4.679,08	6.946,38	4.679,08	6.946,38	6.042,18
3.3.90.14.00.00.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.940,00	4.357,50	27.642,50	2.940,00	4.357,50	2.940,00	4.357,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	930,56	3.971,06	14.028,94	1.727,08	2.292,88	1.727,08	2.292,88	1.678,18
3.3.90.33.00.00.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.660,00	8.340,00	12,00	296,00	12,00	296,00	1.364,00
3.3.90.92.00.00.	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
4.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	3.400,00	3.400,00	40,80	40,80	3.359,20
4.4.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	3.400,00	3.400,00	40,80	40,80	3.359,20
4.4.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	3.400,00	3.400,00	40,80	40,80	3.359,20
4.4.90.52.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	3.400,00	3.400,00	40,80	40,80	3.359,20
22.001.27.122.0002.2.129												
AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC												
3.0.00.00.00.00.	319.000,00	0,00	-24.000,00	295.000,00	18.016,94	245.833,63	49.166,37	24.217,94	64.990,32	24.133,28	64.905,66	180.927,97
3.3.00.00.00.00.	319.000,00	0,00	-24.000,00	295.000,00	18.016,94	245.833,63	49.166,37	24.217,94	64.990,32	24.133,28	64.905,66	180.927,97
3.3.90.00.00.00.	319.000,00	0,00	-24.000,00	295.000,00	18.016,94	245.833,63	49.166,37	24.217,94	64.990,32	24.133,28	64.905,66	180.927,97
3.3.90.30.00.00.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	17.581,74	68.042,93	46.957,07	6.728,91	26.441,07	6.644,25	26.356,41	41.686,52
3.3.90.39.00.00.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	435,20	149.470,70	529,30	15.129,03	33.829,25	15.129,03	33.829,25	115.641,45
3.3.90.40.00.00.	54.000,00	0,00	-24.000,00	30.000,00	0,00	28.320,00	1.680,00	2.360,00	4.720,00	2.360,00	4.720,00	23.600,00
4.0.00.00.00.00.	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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	-40.000,00	-40.000,00	393.000,00	21.329,19	113.447,94	279.552,06	549,90	549,90	549,90	549,90	112.898,04
3.3.90.30.00.00.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	549,90	49.450,10	549,90	549,90	549,90	549,90	0,00
3.3.90.31.00.00.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	-40.000,00	-40.000,00	260.000,00	21.329,19	106.898,04	153.101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	106.898,04
3.3.90.48.00.00.	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
4.0.00.00.00.00.	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
4.4.00.00.00.00.	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
4.4.90.00.00.00.	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
4.4.90.52.00.00.	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
22.001.27.813.0033.2.260	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
3.0.00.00.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	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
22.001.27.813.0033.2.261	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	18.427,00	111.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00
3.0.00.00.00.00.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	18.427,00	111.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00
3.3.00.00.00.00.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	18.427,00	111.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00
3.3.90.00.00.00.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	18.427,00	111.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00
3.3.90.30.00.00.	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 março a março**Anexo TC05**

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	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
Total Geral:	2.573.000,00	-336.109,00	-360.109,00	2.212.891,00	143.792,55	709.280,34	1.503.610,66	133.724,63	390.371,66	130.233,21	374.207,86	335.072,48

Notas Explicativas

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

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



em 06/04/2024 às 20:59, e



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

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

00030

MÊS DE MARÇO DE 2024

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

CPF: ###.###.586-##
CNPJ: 18.620/01-00
Folha 1 de 1

OBS: (*)

- 1) NOTIFICAÇÃO
- 2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
- 3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 5 DE ABRIL DE 2.024

ANEXO TC-08

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF: ###.###.122-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/doc/assinamentoAssinatura>





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024**Filtros**

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
06/03/2024					
51	06/03/2024	111719 RODOLFO E SAPPER LTDA	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	482,40
Empenhado no dia:					482,40
07/03/2024					
52	07/03/2024	102332 EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	85,00
53	07/03/2024	117933 S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	178,92
54	07/03/2024	102332 EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	68,46
Empenhado no dia:					332,38
12/03/2024					
55	12/03/2024	113051 JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZ	32 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.39.00.00.	15000000	2.090,00
Empenhado no dia:					2.090,00
13/03/2024					
56	13/03/2024	113051 JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZ	22 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	2.090,00
57	13/03/2024	104997 ISABEL PEREIRA DE SOUZA	1 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1.620,00
Empenhado no dia:					3.710,00
21/03/2024					
58	21/03/2024	102961 3L SERVICOS PRODUÇÕES E EVENTOS L	22 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	15.591,00
59	21/03/2024	117182 LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUI	22 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	3.648,19
Empenhado no dia:					19.239,19
22/03/2024					
60	22/03/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	54.406,82
61	22/03/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	2.357,54
62	22/03/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	10.050,00
63	22/03/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	14 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.94.00.00.	15000000	313,77
64	22/03/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	16 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	20.217,00
65	22/03/2024	110017 I.N.S.S.	13 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	11.120,24
66	22/03/2024	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:					100.575,87
25/03/2024					
67	25/03/2024	111247 DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	2.354,46
68	25/03/2024	111247 DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	10.161,88
69	25/03/2024	111247 DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	6.705,40
Empenhado no dia:					19.221,74
27/03/2024					
70	27/03/2024	118495 BRUNO HENRIQUE KLIPPEL DE ALMEID	1 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1.260,00
71	27/03/2024	110529 DIONATAN CARDOSO DOS SANTOS	1 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	60,00
Empenhado no dia:					1.320,00
28/03/2024					
72	28/03/2024	104812 MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CON	8 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	179,20
73	28/03/2024	105398 RAYUDE SOARES	8 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	256,00
74	28/03/2024	104975 L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	115,78
75	28/03/2024	102238 VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO L	8 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	20.000,00
Empenhado no dia:					20.550,98
Anulado na Entidade:					2.090,00
Empenhado Líquido na Entidade:					165.432,56

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##) em 06/04/2024 - 20:59, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmccacoal.lxsi.stemas.com.br/documento/assinado/186202>, Folha 1 de 2





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
nº Empenhos Emitidos: 25				Total Empenhado:	167.522,56
				Total Anulado:	2.090,00
				Total Empenhado Líquido:	165.432,56

Comentários

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

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Anulados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024**Filtros**

Emp.	Data Emp.	Red.	Programática	Fonte	Credor	Data Anul.	Vlr Anulado Est.	
Empenhos Anulados no dia 06/03/2024								
47	27/02/2024	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	06/03/2024	1.640,00	
Motivo : ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, CONSIDERANDO QUE O ITEM NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.								
Nº Processo: 20664/2023								
							Anulado no dia:	1.640,00
Empenhos Anulados no dia 12/03/2024								
55	12/03/2024	32	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.39.00.00.	15000000	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIA	12/03/2024	2.090,00	
Motivo : ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.								
Nº Processo: 12181/2023								
							Anulado no dia:	2.090,00
Empenhos Anulados no dia 13/03/2024								
44	22/02/2024	13	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	I.N.S.S.	13/03/2024	0,01	
Motivo : ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.								
Nº Processo: 22530/2024								
							Anulado no dia:	0,01
Empenhos Anulados no dia 28/03/2024								
2	19/01/2024	8	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUID	28/03/2024	20.000,00	
Motivo : ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO.								
Nº Processo: 22425/2024								
							Anulado no dia:	20.000,00
Total Anulado:							23.730,01	
Total Estornado:							0,00	
							23.730,01	

Comentários

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

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 13/03/2024									
6	19/01/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS I	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		13/03/2024	10837/2023	639,25
8	19/01/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E I	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.	15000000	2		13/03/2024	12308/2023	2.360,00
57	13/03/2024	ISABEL PEREIRA DE SOUZA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		13/03/2024	23432/2024	1.620,00
Liquidado no dia:									4.619,25
Empenhos Liquidados no dia 18/03/2024									
1	19/01/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		18/03/2024	22423/2023	2.390,55
2	19/01/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBU	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		18/03/2024	22425/2024	11.971,49
54	07/03/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIREI	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		18/03/2024	17089/2023	68,46
Liquidado no dia:									14.430,50
Empenhos Liquidados no dia 19/03/2024									
3	19/01/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.	15000000	1		19/03/2024	23067/2023	301,85
25	09/02/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		19/03/2024	20647/2023	912,30
26	09/02/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		19/03/2024	20647/2023	267,90
27	09/02/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		19/03/2024	20647/2023	282,00
34	20/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CON'	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		19/03/2024	18416/2023	6.642,51
52	07/03/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIREI	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		19/03/2024	22154/2023	85,00
53	07/03/2024	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS L	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		19/03/2024	22154/2023	178,92
Liquidado no dia:									8.670,48
Empenhos Liquidados no dia 22/03/2024									
7	19/01/2024	OI S A	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		22/03/2024	11104/2023	36,85
60	22/03/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		22/03/2024	23897/2023	54.406,82
61	22/03/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		22/03/2024	23897/2023	2.357,54
62	22/03/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		22/03/2024	23897/2023	10.050,00
63	22/03/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.94.00.00.	15000000	1		22/03/2024	23897/2023	313,77
64	22/03/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	1		22/03/2024	23897/2023	20.217,00
65	22/03/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		22/03/2024	23897/2024	11.120,24
66	22/03/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		22/03/2024	23897/2024	2.110,50
Liquidado no dia:									100.612,72
Empenhos Liquidados no dia 25/03/2024									
5	19/01/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		25/03/2024	23104/2023	90,89
51	06/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		25/03/2024	21188/2024	482,40
Liquidado no dia:									573,29
Empenhos Liquidados no dia 28/03/2024									
9	19/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	4		28/03/2024	21164/2024	12,00
10	23/01/2024	CAFETERIA SETUBAL & GALLIN	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		28/03/2024	20598/2024	86,40
45	27/02/2024	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E C	22.001.27.122.0002.2.127.4.4.90.52.00.00.	15000000	1		28/03/2024	22670/2023	3.400,00
70	27/03/2024	BRUNO HENRIQUE KLIPPEL DE	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		28/03/2024	23988/2024	1.260,00
71	27/03/2024	DIONATAN CARDOSO DOS SAN	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		28/03/2024	24058/2024	60,00
Liquidado no dia:									4.818,40

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##122##) e SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ##586##) em 06/04/2024 - 20:59, e pode ser validado pelo QR Code no lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/186205. Folha 1 de 2





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
								Total Liquidado:	133.724,64
								Total Estornado:	0,00
								Total Líquido:	133.724,64

Comentários

SIMONIO ALVES VEIGA

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Estorno de Liquidações no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

<u>Empenho</u>	<u>nº Liq.</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Estorno</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Estornado</u>	<u>Motivo</u>
Liquidações Estornados no dia 13/03/2024							
44	1	22/02/2024	13/03/2024	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	0,01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.
						Estornado no dia:	0,01
Total Geral:						0,01	

Comentários

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

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
Empenhos Pagos no dia 19/03/2024							
3	19/01/2024	99 MINISTERIO DA E	19/03/2024	301,85	23067/2023	IBANCO DO BRASIL C	51
Programática: 22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.				Desdobramento: 12.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 99			
6	19/01/2024	96 CLICK PRODUTOS	19/03/2024	608,57	10837/2023	IBANCO DO BRASIL C	45
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 97.00			
Liquidação/Ano: 2 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 96			
8	19/01/2024	97 BETTER TECH IN	19/03/2024	2.128,72	12308/2023	IBANCO DO BRASIL C	46
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.				Desdobramento: 57.00			
Liquidação/Ano: 2 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 97			
43	22/02/2024	94 I.N.S.S.	19/03/2024	10.561,88	22530/2024	IBANCO DO BRASIL C	48
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.				Desdobramento: 02.01			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 94			
44	22/02/2024	95 I.N.S.S.	19/03/2024	2.110,49	22530/2024	IBANCO DO BRASIL C	48
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.				Desdobramento: 02.03			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 95			
57	13/03/2024	98 ISABEL PEREIRA D	19/03/2024	1.620,00	23432/2024	IBANCO DO BRASIL C	47
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				Desdobramento: 14.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 98			
Pagamentos no dia:				17.331,51			
Empenhos Pagos no dia 20/03/2024							
1	19/01/2024	101 SERVICO AUTONO	20/03/2024	2.390,55	22423/2023	IBANCO DO BRASIL C	53
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 44.00			
Liquidação/Ano: 2 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 101			
2	19/01/2024	100 ENERGISA RONDÔ	20/03/2024	11.971,49	22425/2024	IBANCO DO BRASIL C	52
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 43.00			
Liquidação/Ano: 2 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 100			
25	09/02/2024	104 LICITA MAIS HOFFM	20/03/2024	912,30	20647/2023	IBANCO DO BRASIL C	49
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 21.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 104			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 06/04/2024 - 20:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/186207. Folha 1 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
26	09/02/2024	105 LICITA MAIS HOFFM	20/03/2024	267,90	20647/2023	IBANCO DO BRASIL C	49
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 19.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:	Nº Pagamento: 105			
27	09/02/2024	106 LICITA MAIS HOFFM	20/03/2024	282,00	20647/2023	IBANCO DO BRASIL C	49
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 21.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:	Nº Pagamento: 106			
34	20/02/2024	108 DIMAQUI DIST DE	20/03/2024	6.562,80	18416/2023	IBANCO DO BRASIL C	51
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 24.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:	Nº Pagamento: 108			
52	07/03/2024	103 EZEQUIAS MUNIZ	20/03/2024	85,00	22154/2023	IBANCO DO BRASIL C	48
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:	Nº Pagamento: 103			
53	07/03/2024	107 S. A. GENEROS ALI	20/03/2024	178,92	22154/2023	IBANCO DO BRASIL C	50
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:	Nº Pagamento: 107			
54	07/03/2024	102 EZEQUIAS MUNIZ	20/03/2024	68,46	17089/2023	IBANCO DO BRASIL C	48
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:	Nº Pagamento: 102			
Pagamentos no dia: 22.719,42							
Empenhos Pagos no dia 22/03/2024							
60	22/03/2024	109 AUTARQUIA MUN	22/03/2024	49.303,44	23897/2023	IBANCO DO BRASIL C	55
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				Desdobramento: 01.01			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:	Nº Pagamento: 109			
61	22/03/2024	110 AUTARQUIA MUN	22/03/2024	2.357,54	23897/2023	IBANCO DO BRASIL C	55
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				Desdobramento: 45.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:	Nº Pagamento: 110			
62	22/03/2024	111 AUTARQUIA MUN	22/03/2024	7.575,47	23897/2023	IBANCO DO BRASIL C	55
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				Desdobramento: 74.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:	Nº Pagamento: 111			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122.###.122.##)SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##), em 06/04/2024 - 20:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmapm.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAssinado/186207. Folha 2 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.
63	22/03/2024	112 AUTARQUIA MUN	22/03/2024	313,77	23897/2023	1BANCO DO BRASIL C	55
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.94.00.00.				Desdobramento: 01.01			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 112			
64	22/03/2024	113 AUTARQUIA MUN	22/03/2024	20.217,00	23897/2023	1BANCO DO BRASIL C	55
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.				Desdobramento: 01.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 113			
Pagamentos no dia:				79.767,22			
Empenhos Pagos no dia 25/03/2024							
5	19/01/2024	116 DEPARTAMENTO E	25/03/2024	90,89	23104/2023	1BANCO DO BRASIL C	59
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 25.00			
Liquidação/Ano: 2 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 116			
7	19/01/2024	114 OI S A	25/03/2024	36,85	11104/2023	1BANCO DO BRASIL C	58
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 58.00			
Liquidação/Ano: 2 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 114			
51	06/03/2024	115 RODOLFO E SAP	25/03/2024	482,40	21188/2024	1BANCO DO BRASIL C	52
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 115			
Pagamentos no dia:				610,14			
Empenhos Pagos no dia 26/03/2024							
51	06/03/2024	117 RODOLFO E SAP	26/03/2024	482,40	21188/2024	1BANCO DO BRASIL C	53
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 117			
Pagamentos no dia:				482,40			
Empenhos Pagos no dia 28/03/2024							
9	19/01/2024	125 BANCO DO BRAS	28/03/2024	12,00	21164/2024	1BANCO DO BRASIL C	61
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 81.00			
Liquidação/Ano: 4 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 121			
70	27/03/2024	124 BRUNO HENRIQU	28/03/2024	1.260,00	23988/2024	1BANCO DO BRASIL C	57
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				Desdobramento: 14.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:		Nº Pagamento: 120			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##), em 06/04/2024 - 20:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/186207. Folha 3 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
71	27/03/2024	119 DIONATAN CARD	28/03/2024	60,00	24058/ 2024	IBANCO DO BRASIL C	55
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				Desdobramento: 14.00			

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:

Nº Pagamento:119

Pagamentos no dia: 1.332,00
RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	84.004,40
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	38.238,29
Total dos Pagamentos:	122.242,69
Total de Estornos:	482,40
Total:	121.760,29

Comentários

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

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




AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Estorno de Pagamentos de Empenhos no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024**Filtros**

<u>nº Pagto</u>	<u>Data Pagto.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>nº Estorno</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Vlr. Pagto.</u>	<u>Vlr. Estorno</u>
Pagamentos Estornados no dia 26/03/2024							
115	25/03/2024	51/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	16	26/03/2024	482,40	482,40
						Estornado no dia:	482,40
						Total Estornado:	482,40

Comentários

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

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/03/2024**Anexo TC-10 A/B**

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - A					
22 AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL					
23.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10942/2023	21/2023	15000000	240,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	12477/2022	54/2023	15000000	156,56
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	110/2023	15000000	1.094,65
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	22/2022	117/2023	15000000	500,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	23/2022	126/2023	15000000	2.108,84
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	157/2023	15000000	2.000,00
35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	168/2023	15000000	2.473,47
35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	170/2023	15000000	1.170,00
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	182/2023	15000000	435,84
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	12690/2023	185/2023	15000000	1.359,60
35.884.194/0001-10	FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	18016/2023	209/2023	15000000	1.750,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	230/2023	15000000	6.920,24
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18146/2023	240/2023	15000000	0,15
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	245/2023	15000000	2.950,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	22154/2023	255/2023	15000000	558,00
04.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	22154/2023	256/2023	15000000	1.148,67
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17089/2023	264/2023	15000000	55,14
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18146/2023	267/2023	15000000	38,95
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18146/2023	268/2023	15000000	0,23
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18146/2023	269/2023	15000000	0,10
02.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	22670/2023	283/2023	15000000	140,60
02.941.509/0001-18	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	18534/2023	288/2023	15000000	967,52
09.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	293/2023	15000000	804,90
04.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	295/2023	15000000	834,00
03.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	296/2023	15000000	70,72
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	300/2023	15000000	270,24
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22423/2023	1/2024	15000000	23.783,46
09.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22425/2024	2/2024	15000000	54.222,28
03.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	23067/2023	3/2024	15000000	698,15
02.603.612/0001-02	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA.	23066/2023	4/2024	15000000	1.500,00
08.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	23104/2023	5/2024	15000000	3.503,52
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	10837/2023	6/2024	15000000	2.557,00
05.535.764/0001-43	OI S A	11104/2023	7/2024	15000000	639,99
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	12308/2023	8/2024	15000000	23.600,00
09.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	21164/2024	9/2024	15000000	1.204,00
03.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20598/2024	10/2024	15000000	430,26
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16880/2023	18/2024	15000000	15.000,00
03.817.702/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10942/2023	22/2024	15000000	160,00
06.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	23/2024	15000000	84.489,25
06.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	24/2024	15000000	12.427,00
03.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	29/2024	15000000	3.000,00
03.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	30/2024	15000000	6.000,00
03.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	31/2024	15000000	6.000,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	34/2024	15000000	1.056,67
07.250.079/0001-72	MODESTO COMERCIO LTDA	21162/2024	35/2024	15000000	69,08
07.867.444/0001-31	MORENO E MARTINHAGO LTDA	21162/2024	36/2024	15000000	324,95
04.498.558/0001-72	RC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - LTDA	21162/2024	37/2024	15000000	70,58
09.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19594/2023	38/2024	15000000	1.562,40
09.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	22670/2023	45/2024	15000000	3.359,20
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	46/2024	15000000	9.000,00
09.997.888/0001-78	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	20664/2023	47/2024	15000000	3.113,24
04.472.217/0001-70	JN PNEUS LTDA	22664/2023	49/2024	15000000	2.400,00
06.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	50/2024	15000000	1.079,60
06.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	56/2024	15000000	2.090,00
03.371.005/0001-35	3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16689/2023	58/2024	15000000	15.591,00
03.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	16705/2023	59/2024	15000000	3.648,19
09.979.036/0001-40	I.N.S.S.	23897/2024	65/2024	15000000	10.609,44
09.979.036/0001-40	I.N.S.S.	23897/2024	66/2024	15000000	2.110,50
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	67/2024	15000000	2.354,46
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	68/2024	15000000	10.161,88





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/03/2024**Anexo TC-10 A/B**

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	69/2024	15000000	6.705,40
28.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23982/2024	72/2024	15000000	179,20
22.963.049/0001-82	RAYUDE SOARES	23982/2024	73/2024	15000000	256,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	21121/2023	74/2024	15000000	115,78
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	75/2024	15000000	20.000,00
TOTAL ORGÃO:					363.120,90
TOTAL GERAL:					363.120,90

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

MÊS DE MARÇO 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
TOTAIS																

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
TOTAIS																

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 abril de 2024

ANEXO TC – 12





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC										
22423/2023	1	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/03/2024	20/03/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.390,55	
22425/2024	2	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/03/2024	20/03/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	11.971,49	
23067/2023	3	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.173.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	19/03/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	301,85	
23104/2023	5	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/03/2024	25/03/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	90,89	
10837/2023	6	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/03/2024	19/03/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	608,57	
1104/2023	7	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/03/2024	25/03/2024	OI S A	36,85	
1308/2023	8	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/03/2024	19/03/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS D	2.128,72	
1164/2024	9	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	28/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	
10647/2023	25	09/02/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	20/03/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	912,30	
10647/2023	26	09/02/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	20/03/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	267,90	
10647/2023	27	09/02/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	20/03/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	282,00	
1116/2023	34	20/02/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	20/03/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	6.562,80	
10530/2024	43	22/02/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/02/2024	19/03/2024	I.N.S.S.	10.561,88	
10530/2024	44	22/02/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/02/2024	19/03/2024	I.N.S.S.	2.110,49	
1088/2024	51	06/03/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/03/2024	26/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	482,40	
1088/2024	51	06/03/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/03/2024	25/03/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	482,40	S
1054/2023	52	07/03/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	20/03/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	85,00	
1054/2023	53	07/03/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	20/03/2024	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	178,92	
1089/2023	54	07/03/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/03/2024	20/03/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	68,46	
12477/2023	54	24/03/2023	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/02/2024	19/03/2024	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	993,01	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Anexo TC17

<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

Total dos Pagamentos:	123.340,51
Total de Estornos:	482,40
Retenções do Período:	8.473,24
Total:	131.331,35

Comentários



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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
 DIRETORA FINANCEIRA



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

		PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO									Exercício:	
Veículo:		Mod. Fabr.:	Tombo:	Usuário: LAIS DE FATIMA PARTELI			Motorista:					
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL
	ANTERIOR	ATUAL	LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE	OUTROS		
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELABORADO EM: 31/03/2024												
<hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL												

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ##586-##,DENISE DA SILVA LUCINDO (CPF ###202-##), em 08/04/2024 - 11:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/Assinado.186213_Folha 1 de 1



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 06/04/2024 - 20:59, e pode ser validado pelo QR-Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/186217-Folha 1 de 1

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO DE 2.024 00049 MARÇO /MARÇO
--	--	--

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



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 06/04/2024 - 20:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/186220>.
Folha 1 de 1

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS	EXERCÍCIO DE 2.024 00050 MARÇO /MARÇO
--	--	--

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC								
9680/2024	06/03/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	296.109,00
9719/2024	22/03/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00	336.109,00
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	0,00	336.109,00

OBS.:	LOCAL E DATA CACOAL-RO, 5 DE ABRIL DE 2.024.
-------	---

ASSINATURAS

<hr/> SIMONIO ALVES VEIGA DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PMC/2023	<hr/> LAIS DE FATIMA PARTELI CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3
---	--



DECRETO Nº 9.680/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 de continuidade aos serviços e atendimentos da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal.

Considerando o Termo de Convênio n.º 937050/2022 do Ministério da Defesa, que tem por objeto a construção de vestiários com ampliação e revitalização do Estádio Municipal Aglair Tonelli.

Considerando a necessidade em realizar a contrapartida financeira para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP executar o Convênio.

Oportuno esclarecer que as dotações orçamentárias que estão sendo reduzidas serão suplementadas posteriormente através da abertura do superávit financeiro apurado no exercício de 2023.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** por meio de **REMANEJAMENTO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R\$ 296.109,00 (duzentos e noventa e seis mil cento e nove reais)**.

A				B			
A SUPLEMENTAR				A REDUZIR			
Cód	Especificação	Valor (R\$)		Cód	Especificação	Valor (R\$)	
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			22	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL		
16.001. 27.812.0033.1.054	INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA, ESPORTIVA E LAZER-CONV			22.001. 27.122.0002.2.130	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC		
6.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente			1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente		
198	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	296.109,00	12	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	180.000,00
				13	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
				15	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	6.000,00
				16	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	60.109,00
VALOR TOTAL R\$							296.109,00

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

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

Cacoal/RO, 06 de março de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO 4.372



DECRETO Nº 9.719/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 4.320/64, 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 de continuidade aos serviços e atendimento da Secretaria Municipal Cultura – SEMC e buscando sempre manter o equilíbrio orçamentário/financeiro e buscar obter a satisfação da população cacoalense.

Considerando a necessidade de aporte orçamentário no elemento de despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo para aquisição de insumos, com a finalidade de realizar manutenção nos prédios geridos pela Secretaria Municipal de Cultura – SEMC, em especial, o Teatro Municipal de Cacoal, haja vista, que a manutenção predial é importante para evitar, prevenir e reparar problemas em sua edificação.

Considerando que a prevenção e manutenção constante tem como objetivo evitar gastos extras em consertos de emergência e zelar pela segurança de todos que circulam pelo local, sejam eles servidores ou público em geral de eventos.

Considerando que o saldo atual não será suficiente para cumprir a demanda acima citada, faz-se necessário a realização de adequação orçamentária tendo como objetivo atender e viabilizar a política de governo visando o interesse público. A dotação a ser reduzida terá sua meta readequada conforme disponibilidade orçamentária.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** por meio de **REMANEJAMENTO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**.

A				B			
A CRIAR/ SUPLEMENTAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Fich	Cód	Especificação	Valor (R\$)	Fich	Cód	Especificação	Valor (R\$)
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SEMC				AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES - AMEC			
30				22			
30.001		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMC		22.001		ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC	
13.122.0002.2.293		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente		27.812.0033.2.259		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
1.500.0000				1.500.0000			
284	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 40.000,00	22	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 40.000,00
TOTAL				R\$ 40.000,00			

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

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

Cacoal/RO, 22 de março de 2024.

[Assinado Digitalmente]

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]

DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO 4.372



Prefeitura de Cacoal. Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF: ###.###.772-##) Deborah May Dumpierre (CPF: ###.###.222-##), em 22/03/2024 - 13:12. e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigrm.cacoal.rondonia.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/180925. Folha 1 de 1





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa

Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Reduzido	Valor Suplementado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	
22.001.27.122.0002.2.127.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC		77.000,00		3.870,56	16.388,56	60.611,44
				0,00		8.079,08	10.346,38	6.042,18
				0,00		4.719,88	6.987,18	9.401,38
				77.000,00				
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00		2.940,00	4.357,50	27.642,50
				0,00		2.940,00	4.357,50	0,00
				0,00		2.940,00	4.357,50	0,00
				32.000,00				
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00		930,56	3.971,06	14.028,94
				0,00		1.727,08	2.292,88	1.678,18
				0,00		1.727,08	2.292,88	1.678,18
				18.000,00				
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00		0,00	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				
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00		0,00	1.660,00	8.340,00
				0,00		12,00	296,00	1.364,00
				0,00		12,00	296,00	1.364,00
				10.000,00				
5	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				
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00		0,00	3.400,00	1.600,00
				0,00		3.400,00	3.400,00	0,00
				0,00		40,80	40,80	3.359,20
				5.000,00				
22.001.27.122.0002.2.129.		AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC		325.000,00		18.016,94	245.833,63	55.166,37
				0,00		24.217,94	64.990,32	180.843,31
				24.000,00		24.133,28	64.905,66	180.927,97
				301.000,00				
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00		17.581,74	68.042,93	46.957,07
				0,00		6.728,91	26.441,07	41.601,86
				0,00		6.644,25	26.356,41	41.686,52
				115.000,00				
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00		435,20	149.470,70	529,30
				0,00		15.129,03	33.829,25	115.641,45
				0,00		15.129,03	33.829,25	115.641,45
				150.000,00				
34	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
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	4.720,00	23.600,00
				24.000,00		2.360,00	4.720,00	23.600,00
				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				





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa

Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		Até o Período		Saldo
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
				Valor Atual		Vlr Pago		Vlr Pago	a Empenhar	
									a Liquidar	
									a Pagar	
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00		0,00		549,90	49.450,10	
				0,00		549,90		549,90	0,00	
				0,00		549,90		549,90	0,00	
				50.000,00						
19	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	52.000,00		0,00		0,00	52.000,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	
				52.000,00						
20	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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						
21	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00		0,00		6.000,00	14.000,00	
				0,00		0,00		0,00	6.000,00	
				0,00		0,00		0,00	6.000,00	
				20.000,00						
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00		21.329,19		106.898,04	153.101,96	
				0,00		0,00		0,00	106.898,04	
				40.000,00		0,00		0,00	106.898,04	
				260.000,00						
23	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	10.000,00		0,00		0,00	10.000,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	
				10.000,00						
24	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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						
	22.001.27.813.0033.2.260.	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER		15.000,00		0,00		0,00	15.000,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	
				15.000,00						
25	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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						
26	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	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						
27	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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						
	22.001.27.813.0033.2.261.	ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ		130.000,00		0,00		18.427,00	111.573,00	
				0,00		0,00		0,00	18.427,00	
				0,00		0,00		0,00	18.427,00	
				130.000,00						
28	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	52.000,00		0,00		0,00	52.000,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	
				52.000,00						

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 06/04/2024 - 21:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmupm.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/186222. Folha 3 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
29	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				21.000,00				
30	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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				
31	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	15.000,00		0,00	6.000,00	9.000,00
				0,00		0,00	0,00	6.000,00
				0,00		0,00	0,00	6.000,00
				15.000,00				
32	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00		0,00	12.427,00	17.573,00
				0,00		0,00	0,00	12.427,00
				0,00		0,00	0,00	12.427,00
				30.000,00				
33	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	0,00	0,00
				7.000,00				
Total Geral:				2.573.000,00		143.792,55	709.280,34	1.503.610,66
				0,00		133.724,63	390.371,66	318.908,68
				360.109,00		130.233,21	374.207,86	335.072,48
				2.212.891,00				

SIMONIO ALVES VEIGA

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
Conta Contábil 1156101 - MATERIAL DE CONSUMO				
135784 - Access Point Wifi 802.11ax Wi-Fi 6 indoor com configuração mínima de:	UND	1.300,00	1,00	1.300,00
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
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
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 D	GL	32,00	5,00	160,00
117453 - ALGICIDA DE CHOQUE (PARA USO EM PISCINA).	LT	25,48	60,00	1.528,80
135651 - ALICATE AMPERIMETRO MULTIMETRO DIGITAL, VOLTIMETRO 3 EM 1.	UND	104,00	1,00	104,00
84917 - ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1.000 V, 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
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
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	2,00	60,00
134625 - Apito profissional: Sem esfera, 100% em ABS de Alto Impacto, Potência Sonora: 90 dB. Marca de referencia: Fox similar ou superior	UND	44,99	1,00	44,99
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





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
93987 - ARCO DE SERRA REGULÁVEL PARA LÂMINAS DE 12 POL. COM CABO EM ABS ALTA RESISTENCIA À ALTA TENSÃO	UN	26,80	1,00	26,80
67599 - AREIA LAVADA FINA	M3	119,99	15,00	1.799,85
88513 - AVENTAL PARA USO DOMÉSTICO CARACTERISTICA ADICIONAL PLÁSTICO.	UN	8,95	2,00	17,90
117793 - BACIA 35 LITROS PLASTICA ALTAMENTE RESISTENTE	UND	9,38	1,00	9,38
117811 - BACIA PLÁSTICA 20 LITROS ALTAMENTE RESISTENTE	UND	18,16	1,00	18,16
134605 - Balança digital - com monitor de taxa de gordura com percentual de líquidos do corpo	UND	179,90	2,00	359,80
121355 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO PARA CONCRETO COM PEGADOR NO FUNDO ,CAPACIDADE 12 LITROS	UND	9,80	10,00	98,00
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
120491 - Bandeira da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC) oficial - CETIM - medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	189,00	5,00	945,00
120484 - Bandeira do Brasil oficial - CETIM - medindo 1,35 x 1,95mts (03 PANOS) Bordada.	UND	285,00	1,00	285,00
120489 - Bandeira do Estado (RO) oficial - CETIM - medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	171,66	2,00	343,32
120490 - Bandeira do Município (CACOAL) oficial - CETIM - medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	175,99	3,00	527,97
92695 - BANDEJA 40CM INOX FORMATO, RETANGULAR MODELO: C/ ALÇAS NA BORDA (PLANO SUPERIOR) E RESSALTO EM TODO PERÍMETRO EXTERNO, FABRICAÇÃO/MATERIAL, EM AÇO INOX C/ ACABAMENTO LISO EM BRILHO, ESPESSURA MÍNIMA:	UND	50,26	3,00	150,78
117813 - BANDEJA GRANDE EM INOX, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX. 48 CM DE COMPRIMENTO E 32 CM DE LARGURA.	UND	67,41	2,00	134,82
134596 - Barbatanas curtas para treino de natação em silicone na cor azul nos tamanhos 35 - 36/ 37 - 38 / 39-40/ 41-42. Sendo um par para cada tamanho.	PAR	211,63	2,00	423,26
134591 - Barreirinha de agilidade com altura ajustável de 12 a 18 cm, na cor amarelo e preto, com composição em pvc, medindo ,046cmx0,46cm com peso de 300gr, tendo comprimento de 0,6, largura 0,57 e profundida	UND	88,33	12,00	1.059,96
134618 - Barreirinha de PVC, para treinamento de agilidade, largura 45 cm, altura ajustável (c/ extensores): 15, 23, 30 e 38 cm.	UND	74,00	4,00	296,00
117452 - BARRILHA LEVE (PARA USO EM PISCINA).	KG	13,75	305,00	4.192,26
118125 - BATERIA ALCALINA 9 VOLTS,PACOTE COM 01 UNIDADES.	UND	14,97	10,00	149,70
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	2,00	94,00
115259 - BOCHA - JOGO COM 12 BOLAS, EM RESINA PESO 1.150 KG.	JOGO	1.159,00	1,00	1.159,00





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134561 - Bola de basquete Baby. Composição: 100% Borracha, Peso do Produto: 300 - 325 g, Circunferência: 56 - 59 cm, Miolo: Removível , Marca de referência penalty de qualidade similar ou superior	UND	49,00	10,00	490,00
134601 - Bola de borracha nº 8 – para treinamento esportivo, diâmetro de 12 cm, peso 250 gr.	UND	26,00	10,00	260,00
89805 - BOLA DE BORRACHA Nº 8 – PARA UN TREINAMENTO ESPORTIVO, DIÂMETRO DE 12 CM, PESO 250 GR.	UN	23,85	6,00	143,10
134612 - Bola inflável para natação, material em PVC tamanho m.	UND	20,00	10,00	200,00
134543 - Bola oficial de basquetebol feminino, com 08 gomos, confeccionada em microfibrã, circunferência 72 a74cm, peso 510-565g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Para atender competições ofici	UND	140,00	1,00	140,00
134542 - Bola oficial de basquetebol masculino, com 08 gomos, confeccionada em microfibrã, matrizada, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo lubrificado. Para atender competições oficiais	UND	140,00	8,00	1.120,00
134541 - Bola oficial de basquetebol masculino, confeccionada em borracha, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo removível e lubrificado com frisos rebaixados. Marca de referência penal	UND	93,00	10,00	930,00
120085 - BOLA OFICIAL DE BASQUETEBO MASCULINO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78CM, PESO 600-650G, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO COM FRISOS REBAIXADOS. MARCA DE REFERÊNCIA PENALT	UND	73,49	9,00	661,41
134544 - Bola oficial de basquetebol mirin, com 08 gomos, confeccionada em microfibrã, matrizada, circunferência 72-74 cm, peso 450-500g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Marca de referência pe	UND	130,00	4,00	520,00
134556 - Bola oficial de futebol de campo, com 08 gomos, termotec, confeccionada em microfibrã de pu, circunferência 68-70 cm, peso 410-450g; câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Marca de referênci	UND	185,00	37,00	6.845,00
117669 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COM 08 GOMOS, TERMOTEC, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA DE PU, CIRCUNFERÊNCIA 68-70CM, PESO 410-450G; CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MARCA	UND	153,00	14,00	2.142,00
134557 - Bola oficial de futebol de campo, com 08 gomos, termotec, confeccionada em PVC, sem costura, circunferência 68-70 cm, peso 410-450g, miolo removível e lubrificado, câmara airbility. Marca de referênci	UND	139,90	15,00	2.098,50
134558 - Bola oficial de futebol de campo nº 03, costurada, confeccionada em PVC, peso 350-380g, circunferência 61-64 cm, miolo removível, câmara airbility. Marca de referência penalty de qualidade similar ou	UND	118,83	15,00	1.782,45
134559 - Bola oficial de futebol de campo nº 04, costurada, confeccionada em PVC, peso 360-390g, circunferência 64-66 cm, miolo removível, câmara airbility. Marca de referência penalty de qualidade similar ou	UND	118,83	12,00	1.425,96





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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 APROVAÇÃO	UND	199,99	8,00	1.599,92
117665 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, CIRCUNFERÊNCIA 62- 64CM, PESO 410-440G, CÂMARA AIRBILITY , MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. COM SELO DE APROVA	UND	142,33	15,00	2.134,91
134553 - Bola oficial de futsal com 11 gomos, confeccionada em PU, com neogel, circunferência 62 – 64 cm, peso 410-430 g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado, com 0% de absorção de água bola profis	UND	204,30	29,00	5.924,70
134555 - Bola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100% termotec, circunferência de 52 a 55 cm, com peso de 300 - 330 gr,câmara airbility, miolo removível e lubrificado para categoria sub 11 e sub 9. Ma	UND	179,90	10,00	1.799,00
120099 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, COM UMA FINA CAMADA DE MATÉRIA PRIMA DE NEOGEL, CIRCUNFERÊNCIA 55- 58CM, PESO 350-380G, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E	UND	159,98	3,00	479,94
134554 - Bola oficial de futsal confeccionadBola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100%, termotec, com uma fina camada de matéria prima de neogel, circunferência 55- 58 cm, peso 350-380 g, câmara air	UND	88,00	9,00	792,00
134547 - Bola oficial de handebol, H1 tamanho infantil costurada com 32 gomos confeccionado em PU ultra grip com peso de 230gr a 270gr, miolo removível e lubrificado câmara airbility e circunferência 49 a 51 c	UND	225,00	2,00	450,00
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	3,00	690,00
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	3,00	834,00
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	8,00	2.356,00
134550 - Bola oficial de voleibol de quadra adulto, matrizida e dividida 18 painéis aerodinâmicos, tamanho 05 oficial. Material: em poliuretano, microfibrã com tratamento antibactericida e dimpling aerodinâmi	UND	585,00	6,00	3.510,00
134549 - Bola oficial de vôlei de praia, 10 painéis, tamanho 05 oficial. Material: microfibrã, costura de alta precisão, circunferência: 65 a 67 cm, pressão: 0.175 - 0.280 kgf/cm² - 172-221hpa, peso aproximado	UND	498,00	3,00	1.494,00
117476 - BOLAS DE TÊNIS DE MESA OFICIAL 03 ESTRELA.	UND	23,37	36,00	841,50





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134572 - Bomba de encher bola double action ação: infla nos dois sentidos - ao empurrar e puxar	UND	23,00	10,00	230,00
120482 - BONÉ: Modelo comum, tipo americano, confeccionado em brim, 100% algodão ou tacetel, forrado C/TNT, regulação em velcro ou plástico. Logo frontal, acabamento impressão em (Silk Screen) em cores	UND	24,00	56,00	1.344,00
121359 - CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2, COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STHIL FS 280, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE FIO NO CABEÇOTE, FIO ESPESSURA 3,0MM 6 METROS.	UND	103,50	1,00	103,50
121653 - Cabo de Força, cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica, padrão novo tomada de 3 pinos, bitola de 3 x 0,7 5mm, comprimento: 1.5 metros.	UND	17,29	1,00	17,29
136136 - Cabo de microfone, liga de cobre OFHC. Bitola: M 0.30mm² / 22AWG. Comprimento: 35 metros a unidade		9,62	100,00	962,00
121652 - Cabo VGA, para projetores ou monitores com entrada VGA de 15 pinos. Possuir dois parafusos para fixar melhor as duas entradas, comprimento: 1.5 metros.	UND	26,00	5,00	130,00
120039 - CAIXA SINFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688).	UNID	24,45	1,00	24,45
137453 - Camiseta comissão técnica; confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: preta com detalhe cinza e branco. Com logo da AMEC e Prefeitura de Cacoal. Conforme projeto em anexo. Esta	UND	55,00	15,00	825,00
137460 - Camiseta modalidade de ATLETISMO, (camiseta 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
120477 - CAMISETA MONITORES: Confeccionada em malha DRY FIT 100% poliamida (liso). Na cor preta com alguns detalhes brancos na frente, com gola e mangas em viés na cor azul, manga curta.Com personalização em s	UND	37,80	9,00	340,20
120480 - CAMISETA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: Confeccionada em malha DRY FIT 100% poliamida (liso). Na cor verde bandeira com alguns detalhes brancos na frente, com gola e mangas em viés na cor amarela, manga	UND	34,00	5,00	170,00
120478 - CAMISETA POLO FEMININA (BABY LOOK): Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variados (P, M, G e GG).	UND	43,00	5,00	215,00
120479 - CAMISETA POLO MASCULINA: Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variado (P, M, G e GG). Na cor na preta, com bordado em cores, no peito esquerdo a logo da Autarquia Municipal de	UND	43,60	12,00	523,20
119840 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: G. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	49,00	1.004,50
119842 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: GG. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GO	UND	20,50	18,00	369,00





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
119838 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: M. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	75,00	1.537,50
119836 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: P. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	83,00	1.701,50
115786 - CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	CX.	3,20	8,00	25,60
92712 - CAPA EM TECIDO OXFORD PARA GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	UND	20,27	3,00	60,81
134621 - Cartão Árbitro Futebol Campo C/ Lapis. Material: Polietileno. Quantidade de cartões: 2. Acessórios incluídos: Cartão Amarelo, Cartão Vermelho, Lápis	KIT	41,00	3,00	123,00
135339 - Cartão de memória. Capacidade: 256 gb. Tipo de cartão: microsdxc. Velocidade de leitura: mínima de 130 mb/s	UND	225,00	4,00	900,00
115040 - Cartucho de tinta colorido para impressora HP D1660	UND	64,00	1,00	64,00
115041 - Cartucho de tinta preto para impressora HP D1660	UND	51,00	1,00	51,00
116728 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO MADEIRA 180cm, LARGURA 20cm, COMPRIMENTO 17cm.	EM UND	142,00	1,00	142,00
115349 - CD-R 80 min. 700 MB c/ envelope.	UND	1,70	19,00	32,30
115350 - CD RW 700-MB 80 min. tubo c/ 100 Unidades.	TUBO	295,00	1,00	295,00
121334 - CESTO PLÁSTICO TELADO PARA LIXO SEM TAMPAS COM CAPACIDADE DE 08 LITROS	UND	7,40	10,00	74,00
115707 - Cilindro p/ impressora multifuncional laserjet HP M1132	UNID	20,00	1,00	20,00
117454 - CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO (PARA USO EM PISCINA).	LT	12,00	77,00	924,00
92726 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ GRANDE 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
120475 - COLETES UNISEX PARA ALUNOS: Sem manga em tecido 100% poliéster em cores variadas, com 02 faixas de cada lado recoberto com elástico do mesmo tecido de 03 cm de largura que prende as laterais do colet	UND	19,40	285,00	5.529,00
92715 - COLHER DE ALUMÍNIO GRANDE DIMENSÕES APROX. 1 X 7,5 X 60CM. SEM EMENDAS, LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO.	UND	17,96	2,00	35,92
117789 - COLHER DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO DIMENSÕES APROX. 1X5,5X45CM	UND	12,72	2,00	25,44
92714 - COLHER DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	4,86	20,00	97,20
96501 - COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,60	5,00	18,00
120911 - COLHER DE SOBREMESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,80 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 16 CM, CABO EM INÓX	UND	4,26	20,00	85,20





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
41847 - CONCHA DE ALUMINIO TIPO PROFISSIONAL N°10	UND	26,94	1,00	26,94
136134 - Conectores XLR, fêmea	UND	8,79	10,00	87,90
136135 - Conectores XLR, macho	UND	8,80	10,00	88,00
117259 - CONECTOR RJ 45	UND	0,38	16,00	6,08
38462 - CONECTOR RJ 45	UN	0,18	15,00	2,70
134573 - Cones de 20 cm de altura de borracha	UND	11,39	60,00	683,40
117063 - Confecção de sumulas de voleibol de areia, medindo 21cm x 30cm, blocos com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), impressão 1x0 (preto), papel auto copiativo. Blocos com 50 jogos de 3 folh	BLOCO	36,75	2,00	73,50
118005 - COPO DESCARTÁVEL ÁGUA 180ML CAPACIDADE MÍNIMA:180ML GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 8CM,FABRICAÇÃO/MATERIAL:EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14865,	PCT	3,66	500,00	1.830,05
96493 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML CAPACIDADE MÍNIMA: 50ML, GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 4CM, FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 1486	PT	1,40	195,00	273,00
118006 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML CAPACIDADE MÍNIMA: 50ML,GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 4CM,FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14865,	PCT	2,07	497,00	1.028,90
115826 - CORDA EM POLIETILENO 12MM	KG	47,00	4,00	188,00
134587 - Corda trançada 100% poliéster 5 mm	MTS	1,80	78,00	140,40
80971 - CORTADOR DE LEGUMES MANUAL DE MESA, TAMANHO MÉDIO, COM CORPO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO. DIMENSÕES ALTURA 34CM, LARGURA 21 CM, PROFUNDIDADE 29 CM. MEDIDA ENTRE DENTES DE NAVALHA 10MM.	UND	109,99	1,00	109,99
134613 - Dardo de atletismo para lançamento, confeccionado em plástico com ponteira de borracha Turbojav 300g, corpo em plástico PVC de alta resistência, integrado com empunhadura em espiral para maior aderênc	UND	290,00	1,00	290,00
65757 - DESCASCADOR DE LEGUMES, FABRICADO COM PLÁSTICO ATÓXICO E RESISTENTE,LÂMINA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM E LARGURA APROXIMADA DE 6 CM.	UND	10,39	1,00	10,39
96922 - DESENTUPIDOR DE PIA,RALOS,VASO SANITÁRIO LIQUIDO,EM EMBALAGEM COM 1 LITRO	LT	23,70	5,00	118,50
96905 - DESINFETANTE LÍQUIDO AROMATIZADO - PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: GALÃO CONTENDO 5 LITROS. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO	GL	9,82	38,00	373,25
69977 - DETERGENTE EM PÓ 500G (SABÃO EM PÓ EM CAIXA). BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, PERFUME, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL B	CX.	3,37	14,00	47,18





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
87952 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, FR CONCENTRADO, INODORO, COM. EXCELENTE AÇÃO DESENGORDURANTE BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: FRASCO COM 500 ML, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.		1,74	36,00	62,70
96921 - DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO, PH GL NEUTRO, EM GALÃO COM 05 LITROS. PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE V		21,79	11,00	239,65
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
120120 - DISCO PARA ATLETISMO MASCULINO ADULTO UND - COM ARO DE METAL DURO, COM CORPO DE MADEIRA OU OUTRO MATERIAL ADEQUADO, PESO 2 KG, DIÂMETRO EXTERNO DO ARO ENTRE 219 MM E 221 MM. PRODUTO OFICIAL CERTIFICADO P		589,99	1,00	589,99
117418 - DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP UND		18,00	3,00	54,00
88235 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 UN ATE 32A		7,45	2,00	14,90
86270 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE UN 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V		9,50	2,00	19,00
96941 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA PARA UN BANHEIROS, INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS, CONFECCIONADO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO O PRODUTO SE ENCAIXA FACILMENTE EM QUAISQUER AMBIENTES, SISTEMA DE FECHAMENTO EXCLUSI		31,70	6,00	190,20
96499 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA E KT CAFÉ INOX, KIT COMPOSTO POR: (01) DISPENSER P/ COPOS DE 180/200ML ÁGUA, (01) DISPENSER P/ COPOS DE 50/80ML - CAFÉ DIÂMETRO: 7,5CM FABRICAÇÃO/MATERIAL: - TUBO VERT		50,00	2,00	100,00
96498 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA, UN EM INOX, CAPACIDADE: 100 COPOS DE 180/200ML DIÂMETRO: 7,5CM FABRICAÇÃO/MATERIAL: TUBO VERTICAL, EM PVC TRANSPARENTE, BASE E BOCAL DE SAÍDA: EM AÇO INOXIDÁVEL FORN		35,00	10,00	350,00
91187 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS CAFÉ, EM UN INOX, CAPACIDADE: 100 COPOS DE 50ML DIÂMETRO: 5,5CM FABRICAÇÃO/MATERIAL: TUBO VERTICAL, EM PVC TRANSPARENTE, BASE E BOCAL DE SAÍDA: EM AÇO INOXIDÁVEL FORNECIDO		32,00	10,00	320,00
117073 - DVD-R virgem, tubo c/ 100 unidades. TUBO		7,47	1,00	7,47
117139 - ELEMENTO FILTRANTE (REFIL) COM ROSCA UND PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, PARA RESERVATÓRIO DE ATÉ 100 LITROS.		64,88	10,00	648,80
134577 - Escada de agilidade, medindo 06 metros, regulagem UND nos degraus, fitas de nylon, hastes de pvc; com 10 degraus, com bornal para armazenamento.		50,00	5,00	250,00





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
85153 - ESCADA DE AGILIDADE, MEDINDO 06 METROS, UN REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITAS DE NYLON, HASTES DE PVC; COM 10 DEGRAUS, COM BORNAL PARA ARMAZENAMENTO.		239,49	2,00	478,98
3300 - ESCOVA DE MÃO PARA LAVAR ROUPAS, DE UN MATERIAL SINTÉTICO, OVAL.		2,95	5,00	14,75
92732 - ESCUMADEIRA, TAMANHO 2, DIMENSÕES UND APROX., 500 MM DE COMPRIMENTO, 25 MM DE ESPESSURA E 120 MM DE DIÂMETRO CURVATURA DO CABO DE 1 CM E DIÂMETRO DO DISCO DE 12 CM. CURVATURA DO CABO: 1 CM; DIÂMETRO DA CO		23,90	1,00	23,90
80967 - ESPATULA DE SILICONE MÉDIA - CABO 30 CM UND		14,51	2,00	29,02
87955 - ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE COM 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		2,16	27,00	58,42
134611 - Estaca de agilidade com base de 1,60 mt de comprimento (estacas com sistema de encaixe), desmontável, com base universal, 01 base preta (19,5cm de diâmetro / 7,50cm altura, material em polietileno. Pa	UND	67,00	5,00	335,00
117545 - ETIQUETAS ADESIVAS PARA PATRIMÔNIO COM UND ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA EM VHB 467, MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, SISTEMA DE IMPRESSÃO: TRATAMENTO FOTO SENSÍVEL, ESTIMATIVA DE LEITURA DO CÓDIGO D		0,83	1.397,00	1.159,51
65763 - FACA DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA UND MÍNIMA DE 1,0 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INOX, PONTA ARREDONDADA.		5,90	20,00	118,00
73912 - FACÃO COM 12 POLEGADAS DE UN COMPRIMENTO; COM LÂMINA EM AÇO CARBONO; CABO EM PLÁSTICO E/OU BORRACHA.		40,00	1,00	40,00
120502 - FACA PARA CARNE EM AÇO INOX COM 8" UND POLEGADAS COM CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO COM ANTIBACTERIANO QUE INIBE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS		21,85	2,00	43,70
117166 - FACA PARA CORTADOR DE GRAMA MEDINDO UND 50 A 80CM (MODELO CARRINHO TRAPP).		25,00	8,00	200,00
65764 - FACA PARA PÃO, LÂMINA DE SERRA COM 8" UND (POLEGADAS) EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO.		16,14	1,00	16,14
115842 - FAIXA DE CAPITÃO COM FECHAMENTO EM UNID VELCRO DIMENSÕES APROXIMADAS 46 X 6,4CM (LXA) EM ELASTANO E NAYLON..		12,00	2,00	24,00
117800 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL RL TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M		4,36	11,00	48,01
80796 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL UN TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M		3,41	1,00	3,41
118079 - FITA ZEBRADA FABRICADA EM POLIETILENO UND COM LISTRAS AMARELA E PRETO, FORNECIDAS EM ROLOS COM 200 METROS DE COMPRIMENTO E 65 MM DE LARGURA		7,80	10,00	78,00





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
78576 - FITA ZEBRADA - FABRICADA EM POLIETILENO COM LISTRAS AMARELA E PRETO, FORNECIDAS EM ROLOS COM 200 METROS DE COMPRIMENTO E 65 MM DE LARGURA.	UN	8,08	2,00	16,16
81894 - FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO MEDIDA MINIMA DE 28 X45CM, NA COR LARANJA	UN	1,50	1,00	1,50
96924 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO MEDINDO 38X58 CM, COR LARANJA.	UN	2,39	25,00	59,75
134595 - Flutuador pullbuoy para natação, na cor amarelo, material em EVA.	UND	36,00	8,00	288,00
134582 - Flutuador tipo espaguete, fabricado em polietileno, medindo 6,5x165cm (dxc), peso aproximando de 150gr	UND	7,50	70,00	525,00
116662 - FLUTUANTES (DISCO E BÓIA AVULSA) PARA RAIAS DE SUPERFÍCIE DE PISCINAS.	UND	9,00	120,00	1.080,00
87535 - FONTE ATX 24 PINOS DE 500 WATTS REAL	UN	268,79	6,00	1.612,74
65770 - GARFO DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	5,00	20,00	100,00
81738 - GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,39	5,00	16,95
138215 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Amarela 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138212 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Ciano 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138214 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Magenta 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138210 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Preta 544, c/ 65ml, original	UND	70,00	4,00	280,00
117269 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-AMARELA T664420 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	2,00	111,50
117267 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- CIANO T664220 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25
117268 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-MAGENTA T664320 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25
117266 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- PRETA T664120 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,82	4,00	223,28
92743 - GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS: CONSERVAÇÃO TÉRMICA MINIMA DE 6 HORAS, ISOLAMENTO TÉRMICO AMPOLA DE VIDRO, MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO, SISTEMA DE SERVIR 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 POLIPROPILENO INTERNO: ISOLAMENTO TÉRMICO C/ ESPUMA DE POLIURETANO (PU) DIMENSÕES A	UND	36,70	3,00	110,10
115015 - GASOLINA COMUM	LT	5,35	80,00	428,27
117828 - GIZ ESCOLAR ANTIALERGICO NA COR BRANCO CX C/ 64 UND	CX	5,70	5,00	28,50
118182 - HASTE DE ATERRAMENTO PADRÃO 16MM X 2400MM 254 MICRO	PC	43,00	10,00	430,00
87544 - HD 1TB SATA 3.5 5400 RPM	UN	175,99	1,00	175,99





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
92132 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% ATIVO KG GRANULADO(PARA USO EM PISCINA)		21,83	500,00	10.915,00
134306 - IGNITOR, PARTIDA INDEPENDENTE P/ UND LÂMPADA REATOR 2000 WTS 220/380V		120,00	5,00	600,00
92748 - ISQUEIRO PORTATIL - ISQUEIRO CORPO UN REVESTIDO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,5 CM, PESO APROXIMADO DE 10 G, COM ACENDEDOR, GÁS EMBUTIDO, DESCARTÁVEL, E CHAMA PRÉ-AJUSTADA. ACOMPANHA SELO DE AP		3,49	2,00	6,98
117791 - JARRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1 LITRO. UND		15,24	6,00	91,44
117792 - JOGO DE 06 COPOS DE VIDRO LISO PARA JG ÁGUA, CAPACIDADE DE 330 ml CADA COPO.		24,30	2,00	48,60
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
117808 - JOGO DE TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA COM 06 JG PEÇAS, CAPACIDADE DE 410 ML CADA TAÇA.		42,55	4,00	170,20
117963 - JOGO DE UNIFORME FEMININO MODELO 01 JG COM MANGA		677,00	1,00	677,00
117962 - JOGO DE UNIFORME FEMININOMODELO 02 JG COM MANGA		654,00	1,00	654,00
137454 - Jogo de uniformes de BASQUETE feminino, sendo 12 JG conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bande		1.320,00	1,00	1.320,00
137455 - Jogo de uniformes de BASQUETE masculino, sendo JG 12 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bande		1.320,00	1,00	1.320,00
137456 - Jogo de uniformes de HANDEBOL feminino, sendo JG 17 conjuntos (camiseta e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bandeira e br		1.870,00	1,00	1.870,00
137457 - Jogo de uniformes de HANDEBOL masculino, sendo JG 17 conjuntos (camiseta e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bandeira e b		1.870,00	1,00	1.870,00
137458 - Jogo de uniformes de VÔLEI DE PRAIA feminino, JG sendo 02 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa regata azul Royal; detalhes em ve		220,00	1,00	220,00
137459 - Jogo de uniformes de VÔLEI DE PRAIA masculino, JG sendo 02 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa regata azul Royal; detalhes em v		220,00	1,00	220,00
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 POR		74,52	2,00	149,04





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120116 - KIT DE BADMINTON, MATERIAL EM KIT POLIAMIDA; ENCORDADA; EMPUNHADURA EMBORRACHADA; CONTENDO 04 RAQUETES, REDE, SUPORTE E GANCHO, TUBO PRESSURIZADO COM 03 PETECAS, SACOLA RESISTENTE COM ALÇA PARA TRANSPORT		243,99	1,00	243,99
117702 - KIT GOLZINHO (FUTEBOL) - COM TRAVES DESMONTÁVEIS DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MED.: 50X80 CM, ACOMPANHADO DE UM PAR DE REDES.	KIT	409,90	1,00	409,90
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
134600 - Kit treinamento funcional de cones furados contendo 20 peças de 24 cm.	KIT	200,00	2,00	400,00
116790 - Lamina p/ impressora HP laserjet 1.020	UNID	15,00	2,00	30,00
116791 - Lamina p/ impressora multifuncional laserjet HP M1132	UND	15,00	5,00	75,00
134305 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2000 WT A.F.P. TUBULAR 4500 K-18.000 LUMENS E-40 230V	UND	500,00	5,00	2.500,00
121135 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UND	99,60	10,00	995,99
117455 - LIMPA BORDA (PARA USO EM PISCINA).	LT	12,68	20,00	253,50
87958 - LIMPADOR, INSTANTÂNEO MULTIUSO, COMPOSTO DE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES. EMBALAGEM FRASCO COM NO MÍNIMO 500 ML, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. FRAGRÂNCIA SUAVE.	FR	2,71	9,00	24,41
121345 - LIMPEZA PROFUNDA DE CERÂMICAS, AZULEJOS E REJUNTES, GALÃO COM 05 LITROS , CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	15,80	7,00	110,60
96762 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 100 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	179,00	10,00	1.790,00
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
89829 - LONA FRONT 440G, FOSCA CORES 4X0 (IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA 1440 DPIS). ACABAMENTO: BASTÃO/ILHÓS	M2	61,00	14,64	893,04
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





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
76102 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS UN 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		195,52	6,00	1.173,12
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
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
96972 - LUVA USO DOMÉSTICO TAMANHO MÉDIO DE PR LATÉX NATURAL E INFERIOR FORRADO EM ALGODÃO		3,00	10,00	30,00
116120 - MAÇO DE FÓSFOROS COM 10 CAIXINHAS MC		2,55	6,00	15,32
120473 - MAIÔ PARA ALUNOS: Confeccionado em LYCRA – UND 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		62,31	38,00	2.367,78
115943 - MEMÓRIA DDR III 1333 4 GB UND		163,00	2,00	326,00
76930 - MEMÓRIA: TAMANHO 8GB (1X8GB); UN FREQUÊNCIA: 1600 MHZ; SLOT: DDR3; LATÊNCIA: 10-10-10-27; VOLTAGEM: 1.5 V		122,11	7,00	854,76
117381 - MIOLO COM MATERIAL EM SILICONE. UND INDICADO PARA QUALQUER BOLA COM MIOLO SUBSTITUÍVEL.		5,41	15,00	81,11
121366 - MOLA DE PARTIDA, COMPATÍVEL COM UND ROÇADEIRA STHIL FS 280		27,00	2,00	54,00
127240 - Mouse 02 botões, botão rolagem (scroll), óptico com UN conexão USB - Garantia de no mínimo 01 ano.		6,00	5,00	30,00
96962 - MULTI INSETICIDA AEROSSOL EMBALAGEM DE FR NO MÍNIMO 400 ML, COMBATE MOSCAS, BARATAS E INSETOS VARIADOS, CONTENDO VÁLVULA PULVERIZADORA, FRAGRÂNCIA SEM ODOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS		9,20	5,00	46,00
96961 - ODORIZADOR DE AMBIENTE A BASE DE ÁGUA UN DE NO MÍNIMO 360 ML, ELIMINA MAUS ODORES, PERFUMA O AMBIENTE, AGE EM SEGUNDOS, FRAGRÂNCIA DURADOURA, CONTENDO VÁLVULA PULVERIZADORA NA TAMP, LOTE, DATA DE FABRI		7,30	4,00	29,20
129424 - ÓLEO DIESEL S-10. LITROS		0,00	0,00	-56,12
93979 - PÁ BICO REDONDO COM CABO DE MADEIRA UN 710mm E ALÇA TIPO D		44,00	1,00	44,00
80846 - PANO DE PRATO EM ALGODÃO FELPUDO, UND TAMANHO MÍNIMO DE 42 x 60 CM		6,09	22,00	133,98
87959 - PANO PARA CHÃO, FIBRA DE ALGODÃO, UN TEXTURA GROSSA, ALVEJADO, ALTA BSORÇÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 85 CM DE COMPRIMENTO E 55 CM DE LARGURA.		11,75	107,00	1.257,12
118013 - PÁ PARA COLETA DE LIXO, EM PLÁSTICO UND RESISTENTE, COR ESCURA, MEDIDA MÍNIMA 30 X 28 CM C/ CABO.		5,53	1,00	5,53





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
4085 - PÁ PARA COLETA DE LIXO, EM PLÁSTICO UN RESISTENTE, COR ESCURA, MEDIDA MÍNIMA 30 X 28 CM C/ CABO.		4,00	4,00	16,00
117796 - PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 7,5 MTS X 45 CM. ROLO		4,72	5,00	23,60
96939 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR FD BRANCO/BRANCO ROLÃO COM 300M, FARDO COM 08 UNIDADES.		47,86	53,00	2.536,76
81734 - PAPEL TOALHA COMUM, DE 03 (TRÊS) DOBRAS PT INTERFOLHADAS, 100% CELULOSE, SUAWE, NÃO RECICLADO COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPATÍVEL COM O USO (ALTA ABSORÇÃO) EVITANDO TANTO O ESFARELAMENTO, QUANTO A IMPE		16,30	75,00	1.222,50
117646 - PAPEL TOALHA COMUM DE 03 (TRES) DOBRAS PT INTERFOLHADAS, COM 100% CELULOSE, SUAWE, NÃO RECICLADO, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPATÍVEL COM O USO (ALTA ABSORÇÃO), EVITANDO TANTO O ESPARELAMENTO, QUANTO A		19,98	11,00	219,78
3507 - PAPEL TOALHA PACOTE C/ 02 ROLOS C/ 60 PT TOALHAS MEDINDO 22X20		4,13	10,00	41,30
88531 - PAPEL TOALHA , PACOTE COM DOIS ROLOS PT COM 60 TOALHAS CADA.		5,07	10,00	50,70
134594 - Par de palmares de natação, material em silicone, com PAR tiras de silicone, unisex, formato anato para iniciação a natação nops tamanho M.		54,48	4,00	217,92
117687 - PAR DE PALMARES DE NATAÇÃO, MATERIAL PAR EM SILICONE, COM TIRAS DE SILICONE, UNISEX, FORMATO ANATO PARA INICIAÇÃO A NATAÇÃO NO TAMANHO P.		80,92	4,00	323,68
134628 - Par de redes de basquete oficial, material seda, 6 mm. PAR Quantidade de alças: 12		90,00	3,00	270,00
120107 - PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PAR OFICIAL FIO DE POLIPROPILENO (100% SEDA PP); COM 6MM TRANÇADO REFORÇADO; COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV); VISTA FRONTAL 7,50 X 2,50M; VISTA LATERAL 2,5X2,0X0,85M; COM		1.050,00	1,00	1.050,00
134568 - Par de redes de futsal oficial, fio de polietileno (100% PAR seda pp); com 6 mm trançado reforçado; 12 x 12cm; vista frontal 3,20x2,10m; vista lateral 2,10x1,40x0,60cm; com tratamento ultravioleta (uv).		341,00	3,00	1.023,00
120109 - PAR DE REDES DE FUTSAL OFICIAL, FIO DE PAR POLIETILENO (100% SEDA PP); COM 6MM TRANÇADO REFORÇADO; 12 X 12CM; VISTA FRONTAL 3,20X2,10M; VISTA LATERAL 2,10X1,40X0,60CM; COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV).		498,00	1,00	498,00
134566 - Pares de redes de futebol de campo oficial fio de PAR 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		849,00	3,00	2.547,00
121339 - PEDRA SANITÁRIA 25GR COM SUPORTE UND		1,29	20,00	25,80
120507 - PEGADOR DE MASSAS DUPLO EM AÇO INOX UND TAMANHO 2, MINIMO DE 280MM DE COMPRIMENTO E 20 MM DE ESPESSURA;		13,86	5,00	69,30





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
92771 - PENEIRA EM AÇO INOX, TELA COM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUIROS, 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
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
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 ofici	UND	180,00	2,00	360,00
117705 - PESO DE ATLETISMO PARA ARREMESSO 7,26 KG DIÂMETRO 113 MM - MATERIAL AÇO GALVANIZADO, PINTURA A PÓ, MATERIAL NÚCLEO CHUMBO, FORMATO ESFÉRICO, SUPERFÍCIE LISA, PESO E DIÂMETRO PRECISOS, PRODUTO OFICIAL	UND	416,60	1,00	416,60
134617 - Peso de atletismo para arremesso de aço 2000 g. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.	UND	200,00	2,00	400,00
134616 - Peso de atletismo para arremesso de aço 3000 g. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.	UND	250,00	2,00	500,00
120117 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	13,49	35,00	472,15
117683 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	6,35	6,00	38,10
134578 - Peteca oficial com amortecedor e marcador branco para melhor visualização noturna, confeccionada em base emborrachada com penas sintéticas com sinalizador e amortecedor que possibilita um toque mais m	UND	12,00	17,00	204,00
120112 - PETECA OFICIAL COM AMORTECEDOR E MARCADOR BRANCO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO NOTURNA, CONFECCIONADA EM BASE EMBORRACHADA COM PENAS SINTÉTICAS COM SINALIZADOR E AMORTECEDOR QUE POSSIBILITA UM TOQUE MAIS M	UND	28,20	22,00	620,40
3522 - PILHA ALCALINA AAA PACOTE C/ 02 UNIDADES.	PT	4,49	4,00	17,96
87587 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E OXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PALITO (AAA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD	PT	8,49	26,00	220,74
87588 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E ÓXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PEQUENO (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD	PT	9,51	10,00	95,10
117844 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 10	UND	3,15	7,00	22,05
117856 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N2	UND	2,29	10,00	22,90
117855 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 4	UND	2,19	9,00	19,71





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
86335 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 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
80825 - PLACA INDICANDO DESCIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "DESCIDA DE ESCADA Á DIREITA", FABRICADA	UN	19,00	10,00	190,00
122056 - PLACA INDICANDO SUBIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "SUBIDA DE ESCADA Á ESQUERDA", FABRICADA	UND	14,99	10,00	149,90
122057 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÂNGULO AMARELO	UND	14,99	5,00	74,95
96853 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÂNGULO AMARELO	UN	13,38	20,00	267,60
81160 - PLACA INDICATIVA DE DESCIDA DO LANCE DA ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO	UN	20,00	4,00	80,00
117633 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME	UND	10,99	5,00	54,95
81165 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME	UN	11,00	10,00	110,00
96214 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO ² DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	10,99	6,00	65,94
81166 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO ² 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





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117634 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO ² DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA	UND	20,74	5,00	103,70
81167 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQS BC DE 4KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA	UN	11,00	4,00	44,00
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 TÉCNICA	UN	9,40	15,00	140,94
117641 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA	UND	21,00	12,00	252,00
81158 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA	UN	20,00	10,00	200,00
96854 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº20 DO CORPO DE BOMBEIROS. CO	UN	16,32	30,00	489,70
81159 - PLACA INDICATIVA DE SUBIDA DO LANCE DA ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO	UN	20,00	4,00	80,00
117636 - PLACA INDICATIVA PARA PORTA DE ACIONAMENTO DA BARRA ANTI-PÂNICO COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM APERTE E EMPURREFUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INS	UND	10,99	40,00	439,60
81161 - PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA SAIDA PARA DIREITA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº	UN	20,00	10,00	200,00
117637 - PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA SAIDA PARA ESQUERDA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº2	UND	12,99	24,00	311,76





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
81162 - PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA SAIDA UN PARA ESQUERDA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N°2		20,00	10,00	200,00
121658 - PLUG P10	UND	32,40	6,00	194,40
121127 - PLUG XLR FEMEA PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
121126 - PLUG XLR MACHO PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
137043 - PORTAL INFLÁVEL medindo 4 metros de altura e 7 metros de largura, confeccionado 100% em nylon emborrachado; gramatura 695gr/m2, espessura 0,62mm, tensão de ruptura longitudinal 170kg/5cm, com tratamen	UND	5.700,00	1,00	5.700,00
134581 - Prancha corretiva, composição 100% eva, dimensões aproximadamente (axl): 40 x 27cm, peso aproximadamente 255g.	UND	38,00	14,00	532,00
92769 - PRATO DESCARTÁVEL 21CM PARA REFEIÇÃO PT PACOTE COM 10 UNIDADES		2,39	15,00	35,85
92768 - PRATO RASO DESCARTÁVEL 15CM PACOTE PT COM 10 UNIDADES.		1,04	15,00	15,60
121372 - PROTETOR DE PORCA DA LÂMINA, EM UND TECNIL, COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA FS 280.	UND	18,90	5,00	94,50
39701 - PULVERIZADOS COSTAL E MANUAL CAP. 20 LTS	UN	104,08	1,00	104,08
82515 - RASTELO REFORÇADO EM AÇO 40 CM, COM UN CABO	UN	40,00	5,00	200,00
65778 - RASTELO REFORÇADO, EM AÇO, 40CM, COM UN CABO	UN	50,00	3,00	150,00
116296 - Recarga de cartucho de tinta HP 60 colorido para UND impressora HP D1660. Capacidade de 14 a 8 ml.		24,99	2,00	49,98
116297 - Recarga de cartucho de tinta HP 60 preto para UND impressora HP D1660. Capacidade de 20 a 30 ml.		19,99	2,00	39,98
67236 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP UN LASERJET PRO MFP M127-M128 (83-A) COM TROCA DE PEÇAS (CHIP, CILINDROS E LÂMINAS)		18,00	23,00	414,00
119028 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP UND MFP LASER JET M1132, M1212. REF.: 85A.		18,00	13,00	234,00
115045 - RECARGA DE TONER PRETO PARA UND IMPRESSORA HP 1020 COM PÓ DE QUALIDADE COMPATÍVEL COM A DO FABRICANTE E GARANTIA		54,01	12,00	648,11
138208 - Recarga de toner preto para impressora HP Laserjet UND Pro MFP M127 com troca de peças (chip, cilindros e lâminas) com pó de qualidade compatível com a do fabricante e garantia.		27,90	20,00	558,00
138207 - Recarga de toner preto para impressora HP UND multifuncional laserjet M1132 com pó de qualidade compatível com a do fabricante e garantia.		27,90	23,00	641,70
72080 - RECARGA DE TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP UN LASERJET PRO MFP M127 COM TROCA DE PEÇAS (CHIP, CILINDRO E LAMINAS) COM PO DE QUALIDADE COMPATIVEL COM A DO FABRICANTE E GARANTIA.		19,00	8,00	152,00
120118 - REDE DE BADMINTON COM UMA FAIXA UND 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		179,99	4,00	719,96





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134567 - Rede de voleibol oficial profissional máster confeccionada com fio 2 mm de espessura, 100% polietileno (pe) virgem tratamento ultra violeta (uv) tratamento que protege a rede contra ação na maresia ma	UND	297,00	2,00	594,00
117678 - REDE OFICIAL DE PETECA, CONFECCIONADA EM FIO POLIETILENO TRANÇADO COM ESPESSURA 1,5MM, MALHA DE 4X4 CM, 01 LONA DE PVC, SUPORTE DE PVC NAS EXTREMIDADES SUPERIOR, DISPOSITIVOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADE	UND	154,50	1,00	154,50
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
134610 - Rede para treino de tiro ao gol tamanho 3m x 2m full, quatro alvos (passagens), sendo nos dois ângulos, e nas laterais (rasteiras), com 8 pontos de fixação na trave, talas de alinhamento e reforços. C	UND	331,25	1,00	331,25
119203 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF2 (S), COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDA ULTRASSÔNICA EM TODO O SEU PERÍMETRO, APRESENTANDO FACE INTERNA (CX	140,00	1,00	140,00
121343 - RODO INDUSTRIAL PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL DE ALUMÍNIO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 100 CM, POSSUINDO LÂMINA DE BORRACHA COM ESPESSURA SUPERIOR A 10MM, COM O CABO DE ALUMÍNIO E ALTURA MÍNIMA	UND	77,90	4,00	311,60
118016 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL SINTÉTICO (PLÁSTICO EM MATERIAL RESISTENTE), SERRILHADO NA PARTE SUPERIOR DA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PANO DE CHÃO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 40CM, POSSUI	UND	4,68	2,00	9,36
87962 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL SINTÉTICO (PLÁSTICO EM MATERIAL RESISTENTE), SERRILHADO NA PARTE SUPERIOR DA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PANO DE CHÃO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 40CM, POSSUI	UN	6,02	13,00	78,22
87963 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL SINTÉTICO (PLÁSTICO EM MATERIAL RESISTENTE), SERRILHADO NA PARTE SUPERIOR DA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PANO DE CHÃO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 60CM, POSSUI	UN	8,89	15,00	133,31
96945 - SABÃO LÍQUIDO EMBALAGEM COM 05 LITROS. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	23,80	17,00	404,60
96949 - SABONETEIRA (DISPENSER DE PAREDE) PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 800 ml	UN	39,80	10,00	398,00
118025 - SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 800 ml	UND	18,90	2,00	37,80





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118014 - SABONETE LÍQUIDO, SUAVE EMBALAGEM COM 5 LITROS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	GL	12,35	4,00	49,40
96948 - SABONETE LÍQUIDO, SUAVE EMBALAGEM COM 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
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
121118 - SACO PARA LIXO PRETO, 100 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO PRETO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,10 MICRONS OU MICRA, E NO MÍNIMO 105 CM DE ALTURA X 7	PCT	43,88	3,00	131,64
121115 - SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO, PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 58 CM DE A	PCT	9,39	10,00	93,90
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
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
92782 - SACO PLÁSTICO A BASE DE POLIETILENO PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, CAPACIDADE PARA 700 GRAMAS MEDINDO APROX. 15CMX30CM.	KG	26,79	10,00	267,90
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 TAMPA DE VEDAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	KG	16,85	3,00	50,55
124827 - SSD DE 480 GB SATA III - LEITURA MÍNIMA 540 MB/S - GRAVAÇÃO 500 MB/S.	UN	134,65	5,00	673,25





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
87744 - SULFATO DE ALUMINIO - (DECANTAÇÃO DE KG ÁGUA DE PISCINA).		3,80	50,00	190,00
79150 - SULFATO DE ALUMÍNIO - (DECANTAÇÃO DE KG ÁGUA DE PISCINA)		9,00	350,00	3.150,00
120472 - SUNGA PARA ALUNOS: Confeccionada em LYCRA UND - XTRA LIFE 85% poliamida e 15% elastano (liso). Na cor azul marinho, com detalhe na cor amarelo nas laterais. Pintura em silk screen em cores com logomarcas		31,80	37,00	1.176,60
115307 - SUPORTE BRANCO EM POLIPROPILENO PARA UND PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M		29,45	19,00	559,49
71507 - SUPORTE BRANCO P/ PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UN 300M		24,90	2,00	49,80
82359 - SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE PARA UN EXTINTORES EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO UNIVERSAL, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 KG.		8,99	9,00	80,91
89411 - SUPORTE DE PIA EM POLIPROPILENO PARA UN SABÃO/ESPONJA/DETERGENTE		6,40	1,00	6,40
117064 - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO (UND PARA ROLO GRANDE OU INTERFOLHADO).		33,82	6,00	202,93
117346 - TABULEIRO DE DAMAS C/TRILHA UND		25,00	3,00	75,00
92785 - TOALHA PARA MESA EM TECIDO UN IMPERMEAVEL MEDINDO 3M DE COMPRIMENTO E NO MINIMO 1,60 DE LARGURA. COR CREME		86,79	1,00	86,79
86264 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO UN PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO		8,28	10,00	82,80
88229 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO UN PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO)		14,89	10,00	148,89
138209 - Toner ORIGINAL, preto para impressora Elgin UND PANTUM M6550NW		190,00	18,00	3.420,00
120474 - TOUCA PARA ALUNOS: Confeccionada em LYCRA UND - XTRA LIFE 85% poliamida e 15% elastano (liso). Na cor azul marinho com detalhe na cor amarelo nas laterais. Pintura em silk screen em cores, com logomarcas		20,64	115,00	2.373,60
87617 - TRENA 5 METROS DE AÇO COM TRAVA UN		18,00	2,00	36,00
93170 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, MTS CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)		52,82	18,00	950,76
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
88534 - VASSOURA JARDIM REGULÁVEL METÁLICA NO UN MINIMO 18 DENTES CHATO CABO DE MADEIRA 120 cm.		28,50	11,00	313,50
87968 - VASSOURA, SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO, UN CERDA BRANCAS DE PLÁSTICO/ POLIPROPILENO, COM ESTOJO PARA ENCAIXE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.		8,20	7,00	57,40
121360 - VELA DE IGNIÇÃO COM AS SEGUINTE UN CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO DA ROSCA 14MM COMPRIMENTO DA ROSCA 9,5MM(3/8) SEXTAVADO 19MM(3/4) GAP 0,7MM.(028)		21,15	5,00	105,75





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
		Total:	7.871,64	178.786,39
Conta Contábil 1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
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	40,00	295,70
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	26,80	18,00	482,40
116119 - CHÁ MATE, CX. C/ 250 GR. ERVA MATE TOSTADO PARA CHÁ, SABOR NATURAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL OU PACOTE PLÁSTICO COM 250 GR DEVE SER PREPARADO COM FOLHAS E BROTOS SÃOS E LIMPOS, PROCEDENTES DE E	CX	6,82	7,00	47,75
		Total:	65,00	825,85
Conta Contábil 1156103 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
91902 - ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO UN DE CABOS, COMPRIMENTO DE 230 X *7,6* MM		0,84	100,00	83,51
88036 - ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO UN DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM		0,81	100,00	80,63
118293 - ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, UN ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"		8,59	12,00	103,09
119392 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL M PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M		4,36	24,90	108,67
120668 - ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UND	29,39	11,00	323,24
117751 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UND	7,45	8,00	59,59
138112 - ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	27,69	4,00	110,76
88693 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	128,93	5,00	644,65
91535 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	1,75	20,00	35,00
121747 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,71	30,00	51,43
136568 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	2,91	440,00	1.279,74
93040 - ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	2,37	80,00	189,60
87727 - ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	29,73	15,00	446,00
93943 - BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23CM	UN	7,29	2,00	14,58
135777 - BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UND	0,70	350,00	245,00
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
91443 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UND	0,08	40,00	3,20





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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		31,26	49,99	1.562,69
136581 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, M ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 4,09 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2		3,93	16,00	62,82
118878 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO UN MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES		27,01	9,00	243,07
118879 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO UN MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES		38,59	5,00	192,96
85035 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, UND COM TAMPA		913,97	1,00	913,97
117758 - 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
138283 - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / UND VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE		39,17	19,00	744,20
118482 - CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA UND ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM		9,90	3,00	29,70
118087 - CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, UND COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)		20,65	2,00	41,30
118386 - CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE MTS ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM		38,08	41,00	1.561,11
90376 - CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	1,24	212,00	262,88
88720 - CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA UN PREDIAL		1,66	6,00	9,97
120677 - CAP PVC, SOLDÁVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA UND PREDIAL		13,07	2,00	26,13
136569 - CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE UND NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL		8,53	40,00	341,20
122371 - CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG KG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)		11,16	70,00	781,45
86465 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,00	750,00	748,65
121710 - CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO UND FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25MM2		8,85	8,00	70,80
117424 - CURVA EM PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	1,35	4,00	5,40
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
118290 - DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM UN COM CABO FECHADO DE MADEIRA		12,75	3,00	38,25
118381 - DILUENTE EPOXI	LT	32,54	14,00	455,56





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118291 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO UN SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "		73,10	6,00	438,59
88748 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO UN PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM,FURO DE 20 MM		14,78	1,00	14,78
87728 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO UN PARA CONCRETO,DIÂMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM		19,20	2,00	38,40
118917 - DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO UN 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 UN		3,83	2,00	7,66
135433 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO UN MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*		74,87	28,00	2.096,42
122599 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 UN A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS		31,74	6,00	190,46
136574 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 UN A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, UN 11,20 TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS		10,75	6,00	64,50
120226 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 UN MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS		20,71	14,00	290,00
115322 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, KG DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM		22,21	5,00	111,05
88751 - ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO UN		35,33	1,00	35,33
87902 - ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE UN MADEIRA, LARGURA 8CM		12,75	2,00	25,50
120287 - FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, CJ EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA.		43,83	5,00	219,15
117433 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO UN		24,09	1,00	24,09
118359 - FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA UN MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M		109,48	2,00	218,96
88701 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN		8,07	15,00	121,00
91516 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M UN (L X C)		7,60	6,00	45,61
120450 - FLANELA *30 X 40* CM UNID		1,58	30,00	47,27
120227 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 M2 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM		89,27	26,00	2.321,11
119508 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS LT FERROSOS (ZARCAO)		29,12	15,00	436,80
120224 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 200 UN CM, 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR		603,41	2,00	1.206,81
118514 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40MM, UN PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.		5,76	15,00	86,38
117768 - LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 UN		32,86	20,00	657,20

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##), em 06/04/2024 - 21:00, e
pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmuncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/186223>, Folha 24 de 34





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
89073 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U UN BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220v)		18,10	20,00	362,00
118923 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA UND BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V)		200,04	6,00	1.200,24
136573 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	2,11	10,00	21,10
122551 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, UND NUMERO 120, COR VERMELHA UN CR 1,09		0,83	10,00	8,30
86336 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, UN POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS		19,10	30,00	573,00
138581 - LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA UND QUENTE PREDIAL		10,72	1,00	10,72
138582 - LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA UND QUENTE PREDIAL		21,25	1,00	21,25
118355 - LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA UND PREDIAL		22,58	2,00	45,15
120396 - MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM MTS REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM		11,93	149,90	1.788,01
136571 - MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE KG AMBIENTES INTERNOS		3,46	25,00	86,50
136470 - MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A KG BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG 5,14 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)		4,93	3,00	14,79
90511 - MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, A KG BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADIÇÃO DE AGUA)		4,32	3,00	12,96
138123 - MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	34,81	2,00	69,62
138380 - MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE KG BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO KG 7,74 E EXTERNO		5,03	36,00	181,08
120671 - OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS UND COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB.		5,56	5,00	27,79
138110 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO UND CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")		0,12	40,00	4,80
138109 - PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM UND ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM		1,04	30,00	31,20
138750 - PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA METRO: 22		4,80	14,50	69,60
90391 - PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " UN (38 MM)		3,76	4,00	15,04
136570 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI M2 MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2 40,57 IGUAL A 2025 CM2		38,94	20,00	778,80
138752 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO MTS² NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA		375,32	1,60	600,51





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
94089 - PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	313,47	2,00	626,94
93940 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 KG 1/4 X 10)		10,61	3,00	31,83
117772 - REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UND	16,05	1,00	16,05
120237 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	UND	4,95	1,00	4,95
117773 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UND	12,92	10,00	129,20
120670 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UND	29,20	7,00	204,43
120669 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UND	84,50	4,00	337,99
117774 - REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"	UND	3,85	4,00	15,40
136575 - REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF UN 47,90 1416)	UND	45,98	3,00	137,94
91967 - RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	LT	28,71	288,00	8.267,70
88249 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	25,74	5,00	128,70
117425 - SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UND	11,56	7,00	80,94
120234 - SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UND	12,83	3,00	38,48
62869 - SILICONE ACÉTICO MULTI VEDAÇÃO INCOLOR 280G	UN	28,65	1,00	28,65
91970 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LT	10,44	2,00	20,88
89076 - SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LÂMPADAS	UN	3,65	2,00	7,30
136414 - TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	868,74	2,00	1.737,48
136572 - TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UND	4,79	32,00	153,28
137858 - TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	14,33	100,00	1.433,00
62969 - TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	14,48	10,00	144,75
122545 - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	LT	17,47	54,00	943,46
118882 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE	LT	24,10	666,00	16.049,08





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117780 - TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM LT PROTECAO PARA METAIS FERROSOS		21,14	21,60	456,62
117952 - TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA LT EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE.		77,56	97,20	7.538,83
117783 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UND	14,34	8,00	114,75
91526 - TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, UN CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	16,07	10,00	160,73
117784 - TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140)	UND	12,79	4,00	51,15
120604 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UND	44,79	14,00	627,05
118920 - TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UND	12,96	5,00	64,80
136480 - TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO UN 59,31	UND	52,13	8,00	417,04
88730 - TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "	UN	35,21	17,00	598,58
136484 - TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	UND	17,54	10,00	175,37
93003 - TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	8,20	9,00	73,78
138113 - TUBO AÇO 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
122368 - TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"). E= 2,65 MM, KG/M (NBR 5580)	M	50,21	120,00	6.025,62
88727 - TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM	UN	11,87	10,00	118,70
136418 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE METRO: (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	METRO:	10,54	291,00	3.067,05
118309 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MTS	3,49	30,00	104,57
118316 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	13,48	120,00	1.618,15
118306 - VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	UN	34,56	10,00	345,56
118305 - VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	8,06	15,00	120,95
117435 - VALVULA PARA PIA INOX	UND	12,25	3,00	36,75
136486 - VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA M2	M2	995,68	5,00	4.978,40
1.087,50				
Total:		5.188,69	86.114,70	





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
Conta Contábil 1156104 - AUTOPEÇAS				
38281 - DISCO DE CORTE ACO/METAL 2T 12X1/8X3/4	UN	20,23	30,00	607,04
135615 - ELETRODO AWS 5.1 6013: 2,50MM, CAIXA COM CX. 5 KG		135,25	2,00	270,50
135244 - PNEU NOVO 215X75X17.5 RADIAL MISTO UND (CERTIFICADO COMPULSORIAMENTE PELO INMETRO)	UND	800,00	2,00	1.600,00
Total:			34,00	2.477,54
Conta Contábil 1156107 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
96822 - AGENDA PERMANENTE COM 192 FOLHAS	UND	22,50	6,00	135,00
115609 - ALFINETE COLOR P/ MAPAS CX C/25 UND.	CX	4,24	7,00	29,68
117277 - ALMOFADA MÉDIA 12 X 9 P/ CARIMBO NA COR AZUL	UND	5,00	3,00	15,00
115287 - ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR PRETO	UNID	4,03	1,00	4,03
96643 - APAGADOR, DE QUADRO BRANCO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM FELTRO E DEPÓSITO PARA 02 MARCADORES, 15CM X 6CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	UND	4,34	2,00	8,68
121950 - APONTADOR C/ COLETOR 01 FURO RETANGULAR 2,4 x 1,7 x 6,1cm	UND	0,46	10,00	4,60
89991 - AUTORIZAÇÃO DE USO LOCAÇÃO E CEDÊNCIA, MEDINDO 15CM X 21CM, BLOCOS COM 50 JOGOS DE 02 (DUAS) VIAS NUMERADOS (BRANCO E AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO.	BL	7,44	16,00	119,04
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
115710 - BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	UND	1,40	6,00	8,40
96646 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA FINA (7,4MM X 30CM)	UND	0,55	20,00	11,00
96647 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA GROSSA (11MM X 30CM)	UND	1,18	20,00	23,50
96720 - BLOCO AUTOADESIVO , 4 BLOCOS COM CORES DIFERENTE +-50 FOLHAS CADA BLOCO, MEDIDAS: 38 MM X 50 MM. EMBALAGEM PADRÃO DE MERCADO.	BL	2,81	18,00	50,62
117843 - BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO COLORIDO MED. 38X51MM, COM 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA.	UND	2,67	4,00	10,68
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
120936 - BLOCO INFORMATIVO COM 50 FOLHAS EM 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
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





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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
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
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
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
96639 - CALCULADORA DE MESA – COM 12 DÍGITOS GRANDES, CÁLCULO DE MARKUP (TECLA MU), CÁLCULO GRANDE TOTAL (TECLA GT), VISOR COM INCLINAÇÃO, MEMÓRIA OPERATIVA INDEPENDENTE, PORCENTAGEM, TECLA INVERSOR DE SINAL,	UND	39,99	1,00	39,99
88481 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0,73	300,00	217,74
117287 - CANETA DE METAL C/ CORRENTE BASE FIXA P/ BALCÃO (RECEPÇÃO)	UND	20,00	2,00	40,00
96651 - CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRIT	UND	0,48	408,00	195,98
121955 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR AZUL	UND	1,82	5,00	9,10
121954 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UND	1,82	5,00	9,10
96654 - CANETA PARA RETROPROJETOR ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UN	1,72	2,00	3,44
117834 - CAPA CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES	JG	0,73	173,00	126,29
118116 - CAPA DE MOVIMENTO DIÁRIO, PAPEL TRIPLEX 250G NA COR AZUL CLARO, COM ESCRITA EM PRETO, UM VINCO, DOIS FUROS CENTRALIZADOS NA FRENTE DA CAPA, POSICIONADOS DOIS CENTÍMETROS APÓS O VINCO, COM AS DIMENSÕES	UND	1,28	392,00	501,76
120935 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: CAPA ABERTA – ALTURA 32,5 CM; LARGURA 49,0 CM (2 MM); CAPA FECHADA 24,5 CM X 32,5 CM. A CAPA TERÁ QUATRO VINCOS. FURAÇÃO: DIÂME	UND	1,25	2.000,00	2.500,00





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
96657 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – EM PVC, TAMANHO A4, NA COR PRETA	UND	0,80	51,00	40,80
96658 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – EM PVC, TAMANHO A4, TRANSPARENTE.	UND	0,80	50,00	40,00
117292 - CAPAS DE CD EM PAPEL	UND	0,17	60,00	10,20
117261 - CAPA TIPO PASTA MODELO COM ORELHA, CONFEÇÃO DE CAPAS TIPO PASTA, MODELO ORELHA TAMANHA 22,5CM X 31CM FECHADA COLORIDO, IMPRESSÃO 4X0, PAPEL DUPLEX 230G.	UND	0,77	196,00	150,92
115503 - CARTOLINA DE 150 GRS, 50 X 66 CM, CORES DIVERSAS	UND	0,33	11,00	3,63
83244 - CHAPA DE ISOPOR MEDINDO 100X50CM E 10MM DE ESPESSURA	UND	3,00	50,00	150,00
96628 - CLIPS NIQUELADO Nº 1.0, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	2,38	7,00	16,66
1431 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	2,50	15,00	37,50
96629 - CLIPS NIQUELADO Nº 3.0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2,90	18,00	52,20
82952 - CLIPS NIQUELADO Nº 4.0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2,90	20,00	58,00
82954 - CLIPS NIQUELADO Nº 6.0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	3,28	13,00	42,67
82955 - CLIPS NIQUELADO Nº 8.0, CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	2,87	12,00	34,38
96648 - COLA BRANCA - ATÓXICA, LAVÁVEL, PARA PAPEL, TUBO (EMBALAGEM) COM 40 GRAMAS	UND	1,00	10,00	10,00
117297 - COLA EM BASTÃO 10 GR	UND	0,68	5,00	3,40
96649 - COLA PARA EVA E ISOPOR, EMBALAGEM DE 35G	UND	2,56	10,00	25,60
117076 - Cola quente grossa	UND	0,60	4,00	2,40
477 - COLCHETE Nº 15 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	13,80	6,00	82,80
117061 - Confecção de sumulas de handebol, medindo 21cm x 30cm, blocos com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), impressão 1x0 (preto), papel auto copiativo. Blocos com 50 jogos de 3 folhas.Obs: m	BLOCO	33,89	3,00	101,66
96659 - ELÁSTICO DE BORRACHA (TIPO LIGA) Nº18 PACOTE COM 100G	PT	3,70	10,00	37,00
96729 - ENVELOPE 210X297 MM PAPEL KRAFT PARDO GRAMATURA 80G/M2. PARA FOLHA A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	20,00	4,00	80,00
96730 - ENVELOPE 350X450 MM BRANCO TIPO SACO	UND	0,53	50,00	26,50
115613 - ENVELOPE CONVITE 160MMX235MM PACOTE COM 100 UNIDADES 80G/M² CORES VARIADAS	PCT	58,72	17,00	998,24
117300 - ENVELOPE PLASTICO TRANSP. 4F. OF 240X325 MM ESPESSURA 0,12 C/ 4 FUROS	UND	0,42	50,00	21,00
117851 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº20	UND	0,39	40,00	15,60
117852 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº29	UND	0,94	12,00	11,28





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117826 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N33	UND	0,60	10,00	6,00
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
117303 - ESPONJEIRA MOLHA DEDO GLICERINADO 12G	UND	2,50	4,00	10,00
117304 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM UN PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UND	1,44	5,00	7,20
82948 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM UN PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UN	1,98	3,00	5,94
117827 - ETIQUETA ADESIVA A4 210MMX297MM PCT PACOTE COM 100 FOLHAS		48,50	9,00	436,50
83337 - E.V.A. COM GLITER, TAMANHO MÍNIMO 40X40CM, CORES DIVERSAS.	UND	4,30	5,00	21,50
58055 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	EM UN	1,92	20,00	38,40
89836 - FICHA CADASTRAL (ALUNO / ATLETA) MEDINDO 15,5 CM X 21,5 CM (FECHADO), TIPO SACO, IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL CARTOLINA 180G AZUL, COM CORTE PARA SER COLADA.	UN	0,19	200,00	38,00
89837 - FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL (ALUNO / ATLETA) MEDINDO 20,5CM X 29,5CM, UMA DOBRA (CENTRO), IMPRESSÃO 1X1 (PRETO), PAPEL SULFITE 120G.	UN	0,24	1.400,00	329,00
122065 - FITA ADESIVA CREPE, TIPO PAPEL, ROLO MEDINDO 18 CM X 50 M	RL	4,08	10,00	40,80
96665 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 12MMX50M	RL	1,52	13,00	19,77
96668 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO: LARGURA 48MM X 50MTS.	RL	4,26	61,00	260,08
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
96631 - GRAMPEADOR DE MESA PRETO, COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA PARA ALFINETAR E GRAMPEAR GRAMPOS 26/6 ATÉ 25 FLS.	UND	10,00	12,00	120,00
96633 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO, CAIXA COM 1000 UNIDADES.	23/8 CX	5,14	9,00	46,26
122068 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES	26/6 CX.	4,86	5,00	24,30
96690 - LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 UNIDADES DE CORES DIFERENTES, FORMATO SEXTAVADO	CX	4,12	10,00	41,20
117316 - LÁPIS GRAFITE N 02 COR PRETA C/ BORRACHA	UND	0,99	19,00	18,89
74684 - LÁPIS PRETO, GRAFITE, COM BORRACHA, Nº 2	UND	0,50	40,00	20,00
115602 - LÁPIS PRETO N 2	UND	0,29	6,00	1,74
117317 - LIGA PARA DINHEIRO PACOTE COM 100G	PCT	2,79	1,00	2,79
96722 - LIVRO ATA FORMATO OFICIO, COM 50 FLS. NUMERADAS.	UND	7,14	2,00	14,28
122069 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104 FOLHAS	UND	10,40	5,00	52,00





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
82960 - MARCADOR PERMANENTE COM 2 PONTAS (UMA FINA E UMA GROSSA) PARA USO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES COMO: MADEIRA, PLÁSTICO, TELA, GESSO, ACRÍLICO, CERÂMICA, ETC...	UND	1,85	10,00	18,49
122070 - MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE PONTA CHANFRADA LARGO	UND	0,99	20,00	19,80
115288 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA LARGO	UND	0,78	10,00	7,80
358 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA LARGO	UN	1,10	25,00	27,50
82950 - MARCA TEXTO EM GEL	UND	2,19	10,00	21,90
122086 - MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADA LARGO, CORES VARIADAS	UND	1,29	20,00	25,80
65946 - MASSINHA DE MODELAR, 12 CORES, 180G	CX.	4,49	7,00	31,43
66955 - PACOTE DE POLASEAL OFICIO COM 100 FOLHAS MEDINDO 0.5X226X3	PT	110,00	2,00	220,00
115339 - PAPEL CARBONO COR PRETA TAM. 22 X 33CM, CX. C/100 FLS	CX	37,37	8,00	298,99
117323 - PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS MED. 50 X 70	UND	0,89	7,00	6,23
117327 - PAPEL COUCHÊ, A4, 120 G., CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	CX	28,95	2,00	57,90
117854 - PAPEL FOTOGRÁFICO HIGH ADESIVO TAM.A4 PCT 135G/M2 210MMX297MM COM 20 FOLHAS	PCT	28,00	30,00	840,00
83089 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAM.A4 135G/M2 PT 210MMX297MM PACOTE COM 20 FOLHA	PT	7,00	50,00	350,00
1274 - PAPEL PARA CONVITE PACOTE C/50 FOLHAS NA COR BRANCO	PT	14,99	10,00	149,90
90569 - PAPEL SULFITE 75GRS ALCALINO 210X297 A4, COR BRANCA CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	CX	177,87	15,00	2.668,02
122092 - PAPEL SULFITE COLORIDA, A4, 04 CORES, 75 GRAMAS, COM 100 UNIDADES.	PT	8,40	20,00	168,00
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
82938 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO	UND	11,28	14,00	157,96
115335 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR PRETA	UND	11,80	30,00	354,00
82937 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR PRETA	UN	9,99	9,00	89,91
115426 - PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS PLASTICAS N 0,12	UND	24,80	2,00	49,60
117331 - PASTA EM PLASTICO LISO TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO, TAM. A4	UND	1,60	90,00	144,00
122078 - PASTA GRAMPO TRILHO, PAPELÃO RESISTENTE TIPO TRIPLEX, COM TRILHO (OU GRAMPO), PARA ANEXAR PAPEL TAMANHO A4; CORES VARIADAS	UND	1,40	50,00	70,00
96820 - PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 2MM	UND	2,00	48,00	96,00
406 - PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 4MM.	UND	3,95	20,00	79,00
122079 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA COM PONTEIRAS EM PLÁSTICO, VISOR, TAM. Nº2 C/ GRAMPO	UND	2,28	67,00	152,76





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
122081 - PERCEVEJO EM AÇO EPOXI COLORIDO Nº 4 UND 10MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES		4,22	3,00	12,66
83211 - PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 CX UNIDADES		2,28	6,00	13,67
117334 - PERFURADOR DE FERRO C/ 2 FUROS MEDIO, UND BASE PLASTICA, CAPACIDADE DE 25 FOLHAS.		16,20	1,00	16,20
96636 - PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO - COM DOIS UND FUROS TIPO ALAVANCA, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 40 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, PINOS PERFURADORES EM AÇO NORMA SAE 1112 COM OXIDAÇÃO PRETA, MOLAS AÇO NO		38,98	14,00	545,72
96824 - PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL	UND	1,66	5,00	8,30
96672 - PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO UND NA COR AZUL, COM PONTA DE FELTRO, RECARREGÁVEL, COM TAMPAS REMOVÍVEL.	UND	2,53	2,00	5,06
122082 - PISTOLA 10W BIVOLT PARA BASTÃO DE UND ESPESSURA FINA (7,4MM X 30CM), PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE IDEAL PARA PAPÉIS, PLÁSTICOS, MADEIRA, CERÂMICA ETC.	UND	11,78	1,00	11,78
117072 - PRANCHETA EM EUCATÉX TAMANHO OFÍCIO	UND	7,00	20,00	140,00
122083 - REABASTECEDOR PARA PINCEL PARA UND QUADRO BRANCO COR AZUL, FRASCO COM 20 ML	UND	3,75	1,00	3,75
96682 - RÉGUA MILIMETRADA DE 30CM, EM MATERIAL UND ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	0,75	8,00	6,00
117343 - SACO PLÁSTICO 36X25CM P/PASTA CATÁLAGO	UND	0,25	1.583,00	395,75
90006 - SUMULAS DE BASQUETEBOL, MEDINDO 21CM 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	BL	26,39	9,00	237,50
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	BL	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	BL	46,50	10,00	465,00
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 AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO OFICIAL	BL	46,03	10,00	460,28
90005 - SUMULAS DE VÔLEI DE PRAIA, MEDINDO 21CM 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	BL	57,00	1,00	57,00
117067 - TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO UND INOX, MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO	UND	6,29	10,00	62,90
82921 - TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO UN INOX, MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO	UN	5,92	2,00	11,84



**Posição do Estoque Conta Contábil**

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
122090 - TINTA GUACHE, CAIXA C/ 06 CORES,50ML	CX.	8,33	10,00	83,30
117349 - TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO C/ 40 ML. NA COR AZUL	UND	2,01	1,00	2,01
122089 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 40 ML	UND	9,50	3,00	28,50
58071 - T.N.T – AZUL ROLO C/50 MT.	RL	81,00	4,00	324,00
58072 - T.N.T – BRANCO ROLO C/50 MT.	RL	81,00	4,00	324,00
117344 - T.N.T ROLO COM 50 MT (AMARELO).	RL	81,00	5,00	405,00
83318 - T.N.T VERDE BANDEIRA ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	4,00	324,00
83317 - T.N.T VERDE BRILHAR ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	2,00	162,00
Total:			9.264,00	21.405,86
Total Geral:			22.423,33	289.610,33

