



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL

00001

INTERESSADO

AMEC - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES

ORIGEM

INTERNA

Nº. Protocolo

00025977

DATA

10/05/2024

ANO

2024

SETOR ORIGEM

AMEC - CONTABILIDADE

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE À ABRIL/2024, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC.

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

LAIS DE FATIMA PARTELI

- I. Ofício nº 116/AMEC/2024
- II. DHP Eletrônica
- III. Balancetes - Anexo - TC-01
- IV. Demonstrativo Analítico da Conta Bancos – Anexo TC-02
- V. Conciliação Bancária – Anexo TC-03
- VI. Comparativo da Receita Orç. Com Arrecadada – Anexo TC-04
- VII. Demonstrativo da Evol. e Exec. Orçamentária – Anexo TC-05
- VIII. Rol de Contratos, Licitações, Justif. de Dispensas ou Inexigib. – Anexo TC-06
- IX. Rol de Responsáveis por desvios, alcances e pgto ind. – Anexo TC-8
- X. Relação dos Empenhos Emitidos no Mês
- XI. Relação de Empenho Anulado no Período
- XII. Relação de Empenhos Liquidados no Mês
- XIII. Relação de Estorno de Liquidações
- XIV. Relação dos Empenhos Pagos no Mês
- XV. Estorno de pagamento
- XVI. Relação de Restos a Pagar Inscrito no Período – Anexo TC-10-A/B
- XVII. Demonstrativo da Div. Fund. Int. e Ext. - Anexo TC-12.
- XVIII. Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês - Anexo TC-17
- XIX. Frotas – Planilha mensal de controle do custo operacional - Anexo VII
- XX. Quadro Demonstr. das Alterações Orç. no Período – Anexo TC-18
- XXI. Decreto n. 9.759/PMC/2024
- XXII. Decreto n. 9.760/PMC/2024
- XXIII. Decreto n. 9.764/PMC/2024
- XXIV. Decreto n. 9.786/PMC/2024
- XXV. Balancete da Despesa com Desdobramento
- XXVI. Posição do Estoque em Almoxarifado

Ofício nº 116/AMEC/2024

Cacoal/RO, 08 de maio de 2024.

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

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

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação e análise de Vossa Excelência,
Prestação de Conta referente ao mês de abril 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, 10/05/2024 as 09:29:24.
Válido até: 08/08/2024.
Código de Controle: 825359.

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 abril a abril
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.561.537,63	0,00	253.110,43	207.477,27	1.607.170,79	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	603.429,59	0,00	231.336,44	204.762,84	630.003,19	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313.819,27	0,00	200.519,27	178.108,66	336.229,88	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	313.819,27	0,00	200.519,27	178.108,66	336.229,88	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	313.819,27	0,00	200.519,27	178.108,66	336.229,88	0,00
1.1.1.1.1.19.	- CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	313.819,27	0,00	200.519,27	178.108,66	336.229,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	- DEMAIS CONTAS						
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	313.819,27	0,00	200.519,27	178.108,66	336.229,88	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	-CONSOLIDAÇÃO						
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	289.610,32	0,00	30.320,85	26.157,86	293.773,31	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	289.610,32	0,00	30.320,85	26.157,86	293.773,31	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	289.610,32	0,00	30.320,85	26.157,86	293.773,31	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	115.408,06	0,00	7.915,18	11.463,00	111.860,24	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	825,85	0,00	70,72	70,72	825,85	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	103.159,95	0,00	19.221,71	12.831,63	109.550,03	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	49.051,97	0,00	3.113,24	1.753,88	50.411,33	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.164,49	0,00	0,00	38,63	21.125,86	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	958.108,04	0,00	21.773,99	2.714,43	977.167,60	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	958.108,04	0,00	21.773,99	2.714,43	977.167,60	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	397.951,78	0,00	21.773,99	0,00	419.725,77	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	397.951,78	0,00	21.773,99	0,00	419.725,77	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.491,06	0,00	21.773,99	0,00	139.265,05	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	67.012,28	0,00	21.773,99	0,00	88.786,27	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	78.120,05	0,00	0,00	0,00	78.120,05	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.120,05	0,00	0,00	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 10/05/2024 - 11:31, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/201238, Folha 1 de 8



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril

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	703.688,74	0,00	0,00	0,00	703.688,74	0,00
1.2.3.2.1.04.	IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.2.1.04.01.	BENS DOMINICAIS	301.648,52	0,00	0,00	0,00	301.648,52	0,00
1.2.3.2.1.04.01.13.	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	143.532,48	0,00	2.714,43	0,00	146.246,91
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	143.532,48	0,00	2.714,43	0,00	146.246,91
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	143.532,48	0,00	2.714,43	0,00	146.246,91
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	44.361,87	0,00	900,35	0,00	45.262,22
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	41.947,17	0,00	800,63	0,00	42.747,80
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23.696,73	0,00	326,51	0,00	24.023,24
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.549,53	0,00	224,01	0,00	13.773,54
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	11.063,46	0,00	365,59	0,00	11.429,05
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	8.913,72	0,00	97,34	0,00	9.011,06
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.735.240,97	185.409,85	184.169,41	0,00	1.734.000,53
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.674,03	185.409,85	184.169,41	0,00	20.433,59
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.719,94	88.136,68	88.151,16	0,00	12.734,42
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.719,94	88.136,68	88.151,16	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.719,94	88.136,68	88.151,16	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.719,94	88.136,68	88.151,16	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.719,94	88.136,68	88.151,16	0,00	12.734,42
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.443,86	88.004,07	87.027,21	0,00	2.467,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.443,86	88.004,07	87.027,21	0,00	2.467,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.443,86	88.004,07	87.027,21	0,00	2.467,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 10/05/2024 - 11:31, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/201238>, Folha 2 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril

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	3.443,86	88.004,07	87.027,21	2.467,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.443,86	88.004,07	87.027,21	2.467,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.510,23	9.269,10	8.991,04	5.232,17
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.510,23	9.269,10	8.991,04	5.232,17
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,88	641,03	641,03	29,88
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	29,88	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	29,88	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	641,03	641,03	0,00
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	641,03	641,03	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.478,61	7.859,45	7.583,13	5.202,29
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.478,61	7.859,45	7.583,13	5.202,29
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.202,27	5.202,27	5.202,29	5.202,29
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	276,34	2.657,18	2.380,84	0,00
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1,74	768,62	766,88	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1,74	768,62	766,88	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	1,74	768,62	766,88	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.713.566,94	0,00	0,00	1.713.566,94
2.3.4.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	116.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	116.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.830.142,28	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	1.830.142,28
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	391.608,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.221.750,74	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
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	2.221.750,74
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	538.902,20	0,00	173.729,81	0,02	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	253.557,21	0,00	88.151,16	0,02	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	213.188,47	0,00	74.920,42	0,00	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	213.188,47	0,00	74.920,42	0,00	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	213.188,47	0,00	74.920,42	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	213.188,47	0,00	74.920,42	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.113,75	0,00	63.237,25	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.874,72	0,00	1.633,17	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	40.200,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	39.584,30	0,00	13.230,74	0,02	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.584,30	0,00	13.230,74	0,02	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.584,30	0,00	13.230,74	0,02	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.584,30	0,00	13.230,74	0,02	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), em 10/05/2024 - 11:31, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/201238_Folha_3_de_8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	784,44	0,00	0,00	784,44	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	784,44	0,00	0,00	784,44	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	784,44	0,00	0,00	784,44	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	224.374,98	0,00	65.204,40	289.579,38	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.745,77	0,00	26.157,86	89.903,63	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	63.745,77	0,00	26.157,86	89.903,63	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	63.745,77	0,00	26.157,86	89.903,63	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.882,42	0,00	4.198,89	12.081,31	0,00
3.3.1.1.1.03.	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	115,78	115,78	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.298,32	0,00	70,72	2.369,04	0,00
3.3.1.1.1.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.258,27	0,00	5.851,86	25.110,13	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	38,63	38,63	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	387,27	387,27	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	206,63	206,63	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	18.391,96	0,00	12.831,63	31.223,59	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.706,80	0,00	500,22	4.207,02	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.753,88	1.753,88	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	0,00	0,00	202,35	202,35	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.208,00	0,00	0,00	12.208,00	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	153.100,09	0,00	36.332,11	189.432,20	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	4.357,50	0,00	3.082,50	7.440,00	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.357,50	0,00	3.082,50	7.440,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.357,50	0,00	3.082,50	7.440,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	148.742,59	0,00	33.249,61	181.992,20	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	148.742,59	0,00	33.249,61	181.992,20	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	82,58	0,00	24,02	106,60	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.710,00	0,00	0,00	18.710,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	50.892,88	0,00	16.366,62	67.259,50	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.997,75	0,00	2.999,25	11.997,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	296,00	0,00	620,77	916,77	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.271,50	0,00	11.758,65	80.030,15	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	496,48	0,00	261,30	757,78	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	995,40	0,00	0,00	995,40	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.529,12	0,00	2.714,43	10.243,55	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	7.529,12	0,00	2.714,43	10.243,55	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.529,12	0,00	2.714,43	10.243,55	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.529,12	0,00	2.714,43	10.243,55	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 10/05/2024 - 11:31, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/201238>, Folha 4 de 8



Exercício: 2024

	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
PRECIAÇÃO DE BENS ÓVEIS	7.529,12	0,00	2.714,43	0,00	10.243,55	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	60.626,00	0,00	20.342,00	0,00	80.968,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	60.626,00	0,00	20.342,00	0,00	80.968,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	60.626,00	0,00	20.342,00	0,00	80.968,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	60.626,00	0,00	20.342,00	0,00	80.968,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO DEBUTÁRIAS	344,01	0,00	32,25	0,00	376,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES	344,01	0,00	32,25	0,00	376,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	344,01	0,00	32,25	0,00	376,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	344,01	0,00	32,25	0,00	376,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	344,01	0,00	32,25	0,00	376,26	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENTATIVA	0,00	365.198,86	0,00	220.603,39	0,00	585.802,25
PLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.015,00	0,00	1.255,00	0,00	2.270,00
PLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.015,00	0,00	1.255,00	0,00	2.270,00
VALOR BRUTO DE PLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.015,00	0,00	1.255,00	0,00	2.270,00
VALOR BRUTO DE PLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015,00	0,00	1.255,00	0,00	2.270,00
CONCESSÃO E PERMISSÃO. - R. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	8.908,43	0,00	2.852,48	0,00	11.760,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MENTATIVAS	0,00	8.908,43	0,00	2.852,48	0,00	11.760,91
FINANCEIRAS	0,00	8.908,43	0,00	2.852,48	0,00	11.760,91
MUNERAÇÃO DE PÓSITOS BANCÁRIOS E RECEBIMENTOS FINANCEIRAS	0,00	8.908,43	0,00	2.852,48	0,00	11.760,91
MUNERAÇÃO DE PÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.908,43	0,00	2.852,48	0,00	11.760,91
MUNERAÇÃO DE PÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.908,43	0,00	2.852,48	0,00	11.760,91
TRANSFERÊNCIAS E RECEBIMENTOS RECEBIDAS	0,00	333.972,42	0,00	216.353,75	0,00	550.326,17
TRANSFERÊNCIAS TRAGOVERNAMENTAIS	0,00	333.972,42	0,00	216.353,75	0,00	550.326,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	311.198,43	0,00	194.579,76	0,00	505.778,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	311.198,43	0,00	194.579,76	0,00	505.778,19
PASSE RECEBIDO	0,00	22.773,99	0,00	21.773,99	0,00	44.547,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.773,99	0,00	21.773,99	0,00	44.547,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.773,99	0,00	21.773,99	0,00	44.547,98
TRANSFERÊNCIAS NÃO RECEBIDAS - DEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.773,99	0,00	21.773,99	0,00	44.547,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
ATIVOS E SINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						

Prefeitura de Cacoal





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.6.4.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.303,00	0,00	142,16	21.445,16
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.303,00	0,00	142,16	21.445,16
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	21.303,00	0,00	142,16	21.445,16
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.303,00	0,00	142,16	21.445,16
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.212.922,62	0,00	865.220,66	466.479,50	3.611.663,78
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	2.976.171,34	0,00	865.220,66	466.479,50	3.374.912,50
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.922.171,34	0,00	865.220,66	466.479,50	3.320.912,50
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.212.891,00	0,00	691.803,38	464.389,45	2.440.304,93
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	2.573.000,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	2.573.000,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	306.405,77	0,00	306.405,77
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	306.405,77	0,00	306.405,77
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	385.397,61	385.397,61	0,00
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	306.405,77	0,00	306.405,77
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	360.109,00	0,00	78.991,84	0,00	439.100,84
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	360.109,00	0,00	385.397,61	745.506,61
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	360.109,00	0,00	78.991,84	439.100,84
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	360.109,00	0,00	78.991,84	439.100,84
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	360.109,00	0,00	78.991,84	439.100,84
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	709.280,34	0,00	173.417,28	2.090,05	880.607,57
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	709.280,34	0,00	173.417,28	2.090,05	880.607,57
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	709.280,34	0,00	173.417,28	2.090,05	880.607,57
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	733.047,79	0,00	173.417,28	0,00	906.465,07
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	23.767,45	0,00	2.090,05	25.857,50
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	3.212.922,62	956.596,44	1.355.337,60	3.611.663,78
	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.976.171,34	949.715,78	1.348.456,94	3.374.912,50

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##)SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 10/05/2024 - 11:31, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/201238>, Folha 6 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1. EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	54.000,00	4.249,64	4.249,64	0,00	54.000,00
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	0,00	22.773,57	4.249,64	0,00	0,00	18.523,93
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	31.226,43	0,00	4.249,64	0,00	35.476,07
6.2.2. EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.922.171,34	945.466,14	1.344.207,30	0,00	3.320.912,50
6.2.2.1. DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.212.891,00	598.937,63	826.351,56	0,00	2.440.304,93
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.503.610,66	252.409,12	308.495,82	0,00	1.559.697,36
6.2.2.1.3. CRÉDITO UTILIZADO	0,00	709.280,34	346.528,51	517.855,74	0,00	880.607,57
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	318.908,68	173.243,09	173.417,30	0,00	319.082,89
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.163,80	173.285,42	171.153,04	0,00	14.031,42
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	374.207,86	0,00	173.285,40	0,00	547.493,26
6.2.2.9. OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	709.280,34	346.528,51	517.855,74	0,00	880.607,57
6.2.2.9.2. EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	709.280,34	346.528,51	517.855,74	0,00	880.607,57
6.2.2.9.2.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	709.280,34	346.528,51	517.855,74	0,00	880.607,57
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	318.908,68	173.243,09	173.417,30	0,00	319.082,89
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.163,80	173.285,42	171.153,04	0,00	14.031,42
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.207,86	0,00	173.285,40	0,00	547.493,26
6.3. EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	236.751,28	6.880,66	6.880,66	0,00	236.751,28
6.3.1. EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	216.068,39	6.880,66	6.880,66	0,00	216.068,39
6.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.048,42	4.025,33	0,00	0,00	24.023,09
6.3.1.3. RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.855,33	4.025,33	0,00	1.170,00
6.3.1.4. RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	186.981,80	0,00	2.855,33	0,00	189.837,13
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	895.646,79	0,00	198.829,40	0,00	1.094.476,19	0,00
7.2. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	895.646,79	0,00	198.829,40	0,00	1.094.476,19	0,00
7.2.1. DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	895.646,79	0,00	198.829,40	0,00	1.094.476,19	0,00
7.2.1.1. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	895.646,79	0,00	198.829,40	0,00	1.094.476,19	0,00
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	895.646,79	0,00	198.829,40	0,00	1.094.476,19	0,00
8. CONTROLES CREDORES	0,00	895.646,79	538.281,74	737.111,14	0,00	1.094.476,19
8.2. EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	895.646,79	538.281,74	737.111,14	0,00	1.094.476,19
8.2.1. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	895.646,79	538.281,74	737.111,14	0,00	1.094.476,19
8.2.1.1. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	895.646,79	538.281,74	737.111,14	0,00	1.094.476,19
8.2.1.1.1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.811,86	0,00	175.107,15	202.609,32	27.309,69	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 10/05/2024 - 11:31, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/201238>, Folha 7 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.811,86	0,00	175.107,15	202.609,32	27.309,69	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	346.957,10	177.268,42	173.417,30	0,00	343.105,98
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	346.957,10	177.268,42	173.417,30	0,00	343.105,98
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21.674,03	185.906,17	184.665,73	0,00	20.433,59
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.163,80	176.140,75	175.178,37	0,00	15.201,42
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.510,23	9.765,42	9.487,36	0,00	5.232,17
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	581.827,52	0,00	176.418,79	0,00	758.246,31
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	551.830,64	0,00	166.653,37	0,00	718.484,01
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	29.996,88	0,00	9.765,42	0,00	39.762,30
TOTAL:		7.659.522,83	7.659.522,83	3.171.178,33	3.171.178,33	8.918.148,10	8.918.148,10

Comentários

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

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 10/05/2024 - 11:31, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/201238>, Folha 8 de 8





Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/04/2024
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	584,44
Total Arrecadação :						584,44
Subtotal Acumulado:						584,44
Movimento						
2	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	325.831,20
3	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	9.814,24
Total Movimento :						335.645,44
Subtotal Acumulado:						336.229,88
Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :						336.229,88
TOTAL GERAL:						336.229,88

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-##), Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 10/05/2024 - 11:31, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/201239>. Folha 1 de 1



Idor:

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de abril 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 30/04/2024**584,44**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/04/2024**R\$ 584,44****Notas Explicativas**

-

CACOAL, 6 de maio 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208563412771
02/05/2024 09:01:31

Cliente

Agência 1179-7
Conta 47366-9 AMEC ARRECADACAO
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	874,49			701,208705		
02/04/2024	APLICAÇÃO	177,00			141,841982	1,247867499	843,050687
03/04/2024	APLICAÇÃO	635,00			508,716466	1,248239524	1.351,767153
10/04/2024	RESGATE	1.689,87			1.351,761694	1,250109397	0,005459
	Aplicação 19/01/2024	0,01			0,005208		
	Aplicação 02/02/2024	34,48			27,581891		
	Aplicação 29/02/2024	71,62			57,287392		
	Aplicação 01/03/2024	342,84			274,246882		
	Aplicação 07/03/2024	142,01			113,589159		
	Aplicação 13/03/2024	285,65			228,498173		
	Aplicação 02/04/2024	177,32			141,841982		
	Aplicação 03/04/2024	635,94			508,711007		
25/04/2024	APLICAÇÃO	284,00			226,432515	1,254236826	226,437974
26/04/2024	APLICAÇÃO	300,00			239,117785	1,254611822	465,555759
30/04/2024	SALDO ATUAL	584,44			465,555759		465,555759

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	874,49
APLICAÇÕES (+)	1.396,00
RESGATES (-)	1.689,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	584,44

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G3360208563412771
02/05/2024 09:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 47366-9AUTARQUIA MUNICIPAL DE ES
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	20.838.215.829.252	141,00 C	
				02/04 08:38 00001634392221 ANDERSON DE			
02/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.132.176.937.672	36,00 C	
				02/04 11:32 00000795646232 JESSICA BRA			
02/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,00 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.582.872.359.131	71,00 C	
				03/04 12:31 26134386812 CLAUDIO SILVA			
03/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.584.692.046.581	564,00 C	
				03/04 12:34 03650329999 RAFAEL SILVA V			
03/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	635,00 D	0,00 C
10/04/2024		1179	99015 470	Transferência enviada	551.179.000.007.543	1.689,87 D	
				10/04 09:46 AUT MUN ESPORTE - AMEC			
10/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.689,87 C	0,00 C
25/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	140.591.683.054.601	284,00 C	
				25/04 12:32 00108052222 GABRIEL RODRIG			
25/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284,00 D	0,00 C
26/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	261.455.375.078.412	300,00 C	
				26/04 14:55 00072777818215 SIRLEI HENK			
26/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024**325.831,20**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/04/2024**R\$ 325.831,20****Notas Explicativas**

-

CACOAL, 7 de maio 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208563412771
02/05/2024 08:59:56

Cliente

Agência 1179-7
Conta 7543-4 AUT MUN ESPORTE - AMEC
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	303.194,95			243.116,575770		
02/04/2024	APLICAÇÃO	2,32			1,859171	1,247867499	243.118,434941
03/04/2024	RESGATE	3.487,56			2.793,982992	1,248239524	240.324,451949
	Aplicação 07/02/2024	3.487,56			2.793,982992		
04/04/2024	APLICAÇÃO	194.318,46			155.627,529622	1,248612379	395.951,981571
10/04/2024	APLICAÇÃO	1.689,87			1.351,777695	1,250109397	397.303,759266
15/04/2024	RESGATE	18.563,21			14.835,900019	1,251235852	382.467,859247
	Aplicação 07/02/2024	18.563,21			14.835,900019		
16/04/2024	RESGATE	235,54			188,189568	1,251610290	382.279,669679
	Aplicação 07/02/2024	235,54			188,189568		
17/04/2024	RESGATE	19.677,22			15.716,814128	1,251985284	366.562,855551
	Aplicação 07/02/2024	19.677,22			15.716,814128		
22/04/2024	RESGATE	186,50			148,829613	1,253110827	366.414,025938
	Aplicação 07/02/2024	186,50			148,829613		
24/04/2024	RESGATE	93.921,59			74.905,827017	1,253862266	291.508,198921
	Aplicação 07/02/2024	78.383,03			62.513,266067		
	Aplicação 04/03/2024	15.538,56			12.392,560950		
25/04/2024	RESGATE	32.180,38			25.657,339454	1,254236826	265.850,859467
	Aplicação 04/03/2024	32.180,38			25.657,339454		
30/04/2024	RESGATE	7.906,65			6.298,325794	1,255357417	259.552,533673
	Aplicação 04/03/2024	7.906,65			6.298,325794		
30/04/2024	SALDO ATUAL	325.831,20			259.552,533673		259.552,533673

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	303.194,95
APLICAÇÕES (+)	196.010,65
RESGATES (-)	176.158,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.784,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.784,25
SALDO ATUAL =	325.831,20

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G3360208563412771
02/05/2024 08:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 7543-4AUT MUN ESPORTE - AMEC
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.930.800.038.500	0,29 C	
			Estorno cobrança de 25/01/2024			
02/04/2024		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.930.800.038.500	0,29 C	
			Estorno cobrança de 23/02/2024			
02/04/2024		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.930.800.038.500	0,58 C	
			Estorno cobrança de 22/03/2024			
02/04/2024		0000	14403 640 Adiant. Solução Imediata	100.931.000.032.648	0,58 C	
02/04/2024		0000	14403 640 Adiant. Solução Imediata	100.931.000.032.648	0,29 C	
02/04/2024		0000	14403 640 Adiant. Solução Imediata	100.931.000.032.648	0,29 C	
02/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,32 D	0,00 C
03/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.077	3.359,20 D	
03/04/2024		0000	13134	8.078	84,66 D	
03/04/2024		0000	13403 115 Estorno Solução Imediata	100.941.000.069.116	0,58 D	
03/04/2024		0000	13403 115 Estorno Solução Imediata	100.941.000.069.116	0,29 D	
03/04/2024		0000	13403 115 Estorno Solução Imediata	100.941.000.069.116	0,29 D	
03/04/2024		0000	13105 375 Impostos	40.301	1,74 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
03/04/2024		0000	13105 375 Impostos	40.302	40,80 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
03/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.487,56 C	0,00 C
04/04/2024		1179	99015 870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	194.579,76 C	
			04/04 13:45 PREF MUN DE CACOAL			
04/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.401	261,30 D	
			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE			
04/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.318,46 D	0,00 C
10/04/2024		1179	99015 870 Transferência recebida	551.179.000.047.366	1.689,87 C	
			10/04 09:46 AUTARQUIA MUNICIPAL DE E			
10/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.689,87 D	0,00 C
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.501	32,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.502	17.922,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.503	14,61 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.504	144,15 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.505	197,09 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.506	252,92 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
15/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.563,21 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.601	225,78 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
16/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.602	9,76 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
16/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	235,54 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.263	607,50 D	
17/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.264	2.128,72 D	
17/04/2024		0000	13134	5.265	140,60 D	
17/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.266	202,50 D	

17/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.701	313,18 D	
		S.A.A.E			
17/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.702	41,10 D	
		S.A.A.E			
17/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.703	64,86 D	
		S.A.A.E			
17/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.704	118,00 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
17/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.705	64,86 D	
		S.A.A.E			
17/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.706	64,86 D	
		S.A.A.E			
17/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.707	139,87 D	
		S.A.A.E			
17/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.708	113,28 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
17/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.709	76,97 D	
		S.A.A.E			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.710	126,45 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.711	2.575,70 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.712	875,52 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.713	6.547,82 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.714	1.363,15 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.715	98,03 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.716	98,03 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.717	140,18 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.718	108,82 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.719	2.291,10 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.720	1.376,12 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
17/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.677,22 C 0,00 C	
22/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.669	69,87 D	
22/04/2024	0000	13134	7.670	114,40 D	
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.201	0,85 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.202	1,38 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	186,50 C 0,00 C	
24/04/2024	1179	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.011.470	236,03 D	
		24/04 13:56 FERNANDO DA SILVA AZEVED			
24/04/2024	0000	13134	5.071	626,05 D	
24/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.072	87.944,78 D	
24/04/2024	0000	13134	5.073	532,00 D	
24/04/2024	0000	13134	5.074	967,52 D	
24/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.075	3.113,24 D	
24/04/2024	0000	13105	42.401	405,00 D	
		033 2159 40917266234 VALDINEI SANTOS S			
24/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.402	24,02 D	
		OI S.A.(PR)			
24/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.403	28,00 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
24/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.404	32,95 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.169.397	12,00 D	
		Cobrança referente 24/04/2024			

24/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.921,59 C 0,00 C
25/04/2024	0000	13134	6.486	12.366,12 D
25/04/2024	0000	13134	6.487	11.170,72 D
25/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.488	4.662,77 D
25/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.489	1.260,00 D
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.501	1,70 D
		PREF MUN DE CACOAL		
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.502	0,62 D
		PREF MUN DE CACOAL		
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.503	1,94 D
		PREF MUN DE CACOAL		
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.504	329,99 D
		PREF MUN DE CACOAL		
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.505	4,06 D
		PREF MUN DE CACOAL		
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.506	1,19 D
		PREF MUN DE CACOAL		
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.507	257,94 D
		PREF MUN DE CACOAL		
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.508	28,25 D
		PREF MUN DE CACOAL		
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.509	2,50 D
		PREF MUN DE CACOAL		
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.510	121,94 D
		PREF MUN DE CACOAL		
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.511	1.970,64 D
		PREF MUN DE CACOAL		
25/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.180,38 C 0,00 C
30/04/2024	1179	99015 470 Transferência enviada	552.226.000.036.195	555,26 D
		30/04 14:00 CLEIDE B I EIRELI		
30/04/2024	0000	13134	17.484	608,57 D
30/04/2024	0000	13134	17.485	6.624,94 D
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.001	80,46 D
		PREF MUN DE CACOAL		
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.002	30,68 D
		PREF MUN DE CACOAL		
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.003	6,74 D
		PREF MUN DE CACOAL		
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.906,65 C
30/04/2024	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 abril 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 30/04/2024**9.814,24**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/04/2024****R\$ 9.814,24****Notas Explicativas**

-

CACOAL, 6 de maio 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208563412771
02/05/2024 09:00:42

Cliente

Agência 1179-7
Conta 32980-0 A A MUN ESP CULT CACOAL
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9.749,83			7.817,888448		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.814,24			7.817,888448		7.817,888448

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	9.749,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,41
SALDO ATUAL =	9.814,24

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G3360208563412771
02/05/2024 09:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 32980-0A A MUN ESP CULT CACOAL
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 10/05/2024 - 11:31, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigintm.cacoal.rn.gov.br/documentoAssinado/201247



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

00025

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril
Anexo TC - 04

		Arrecadada	Diferenças			
Receita		Orçada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas Correntes	54.000,00	4.249,64	35.476,07	0,00	-18.523,93
3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	50.000,00	4.107,48	14.030,91	0,00	-35.969,09
3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	1.255,00	2.270,00	0,00	-12.730,00
3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	1.255,00	2.270,00	0,00	-12.730,00
3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	15.000,00	1.255,00	2.270,00	0,00	-12.730,00
3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	15.000,00	1.255,00	2.270,00	0,00	-12.730,00
3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	1.255,00	2.270,00	0,00	-12.730,00
3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	1.255,00	2.270,00	0,00	-12.730,00
3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	35.000,00	2.852,48	11.760,91	0,00	-23.239,09
3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	35.000,00	2.852,48	11.760,91	0,00	-23.239,09
3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	35.000,00	2.852,48	11.760,91	0,00	-23.239,09
3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.000,00	2.852,48	11.760,91	0,00	-23.239,09
3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	35.000,00	2.852,48	11.760,91	0,00	-23.239,09
3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - AMEC	35.000,00	2.852,48	11.760,91	0,00	-23.239,09
9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	4.000,00	142,16	21.445,16	17.445,16	0,00
9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	4.000,00	142,16	21.445,16	17.445,16	0,00
9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	4.000,00	142,16	21.445,16	17.445,16	0,00
9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	4.000,00	142,16	21.445,16	17.445,16	0,00
9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias	4.000,00	142,16	21.445,16	17.445,16	0,00
9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal	4.000,00	142,16	21.445,16	17.445,16	0,00
9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - AMEC	4.000,00	142,16	21.445,16	17.445,16	0,00
Total:		54.000,00	4.249,64	35.476,07	0,00	-18.523,93

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

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de abril a abril**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	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	5.959,81	22.348,37	54.651,63	4.665,55	15.011,93	6.727,75	13.714,93	8.633,44
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.959,81	18.948,37	53.051,63	4.665,55	11.611,93	3.368,55	10.314,93	8.633,44
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.959,81	18.948,37	53.051,63	4.665,55	11.611,93	3.368,55	10.314,93	8.633,44
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.959,81	18.948,37	53.051,63	4.665,55	11.611,93	3.368,55	10.314,93	8.633,44
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.082,50	7.440,00	24.560,00	3.082,50	7.440,00	2.070,00	6.427,50	1.012,50
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.877,31	6.848,37	11.151,63	962,28	3.255,16	677,78	2.970,66	3.877,71
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.660,00	8.340,00	620,77	916,77	620,77	916,77	743,23
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	0,00	3.400,00	3.359,20	3.400,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	0,00	3.400,00	3.359,20	3.400,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	0,00	3.400,00	3.359,20	3.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	0,00	3.400,00	3.359,20	3.400,00	0,00
22.001.27.122.0002.2.129	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC	325.000,00	76.405,77	52.405,77	377.405,77	18.136,02	263.969,65	113.436,12	44.984,43	109.974,75	45.069,09	109.974,75	153.994,90
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	319.000,00	58.405,77	34.405,77	353.405,77	191,22	246.024,85	107.380,92	44.984,43	109.974,75	45.069,09	109.974,75	136.050,10
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	58.405,77	34.405,77	353.405,77	191,22	246.024,85	107.380,92	44.984,43	109.974,75	45.069,09	109.974,75	136.050,10
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	58.405,77	34.405,77	353.405,77	191,22	246.024,85	107.380,92	44.984,43	109.974,75	45.069,09	109.974,75	136.050,10
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	191,22	68.234,15	46.765,85	25.333,24	51.774,31	25.417,90	51.774,31	16.459,84
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	58.405,77	58.405,77	208.405,77	0,00	149.470,70	58.935,07	17.291,19	51.120,44	17.291,19	51.120,44	98.350,26
3.3.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	-24.000,00	30.000,00	0,00	28.320,00	1.680,00	2.360,00	7.080,00	2.360,00	7.080,00	21.240,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	17.944,80	17.944,80	6.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944,80



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

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	6.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	17.944,80	17.944,80	6.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944,80
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	17.944,80	17.944,80	6.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944,80
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	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.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	18.000,00	18.000,00	23.000,00	17.944,80	17.944,80	5.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944,80
22.001.27.122.0002.2.130	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC	1.591.000,00	161.008,16	-135.100,84	1.455.899,16	108.493,14	422.676,35	1.033.222,81	108.493,14	422.676,35	108.478,66	409.941,93	12.734,42
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	161.008,16	-135.100,84	1.455.899,16	108.493,14	422.676,35	1.033.222,81	108.493,14	422.676,35	108.478,66	409.941,93	12.734,42
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.276.000,00	161.008,16	-74.991,84	1.201.008,16	88.151,14	341.708,35	859.299,81	88.151,14	341.708,35	88.136,66	328.973,93	12.734,42
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.000,00	161.008,16	-74.991,84	1.201.008,16	88.151,14	341.708,35	859.299,81	88.151,14	341.708,35	88.136,66	328.973,93	12.734,42
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	111.008,16	-68.991,84	961.008,16	74.920,42	288.108,89	672.899,27	74.920,42	288.108,89	74.920,42	288.108,89	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	50.000,00	0,00	218.000,00	13.230,72	52.815,02	165.184,98	13.230,72	52.815,02	13.216,24	40.080,60	12.734,42
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	784,44	21.215,56	0,00	784,44	0,00	784,44	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	0,00	-60.109,00	254.891,00	20.342,00	80.968,00	173.923,00	20.342,00	80.968,00	20.342,00	80.968,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	-60.109,00	254.891,00	20.342,00	80.968,00	173.923,00	20.342,00	80.968,00	20.342,00	80.968,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00	0,00	-60.109,00	254.891,00	20.342,00	80.968,00	173.923,00	20.342,00	80.968,00	20.342,00	80.968,00	0,00
22.001.27.122.0002.2.173	ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32,25	334,10	32,25	334,10	665,90
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32,25	334,10	32,25	334,10	665,90
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32,25	334,10	32,25	334,10	665,90
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32,25	334,10	32,25	334,10	665,90
3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32,25	334,10	32,25	334,10	665,90
22.001.27.812.0033.2.259	ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC	434.000,00	-10.000,00	-50.000,00	384.000,00	38.738,26	152.186,20	231.813,80	12.977,65	13.527,55	12.977,65	13.527,55	138.658,65
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	-10.000,00	-50.000,00	383.000,00	38.738,26	152.186,20	230.813,80	12.977,65	13.527,55	12.977,65	13.527,55	138.658,65
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	-10.000,00	-50.000,00	383.000,00	38.738,26	152.186,20	230.813,80	12.977,65	13.527,55	12.977,65	13.527,55	138.658,65





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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.	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	-10.000,00	-50.000,00	383.000,00	38.738,26	152.186,20	230.813,80	12.977,65	13.527,55	12.977,65	13.527,55	138.658,65
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	776,00	1.325,90	48.674,10	0,00	549,90	0,00	549,90	776,00
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	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.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	-10.000,00	-50.000,00	250.000,00	37.962,26	144.860,30	105.139,70	12.977,65	12.977,65	12.977,65	12.977,65	131.882,65
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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.	DESPESAS DE CAPITAL	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.	INVESTIMENTOS	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.	APLICAÇÕES DIRETAS	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.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER	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.	DESPESAS CORRENTES	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.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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.	APLICAÇÕES DIRETAS	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.	MATERIAL DE CONSUMO	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.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	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.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ	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.	DESPESAS CORRENTES	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.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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.	APLICAÇÕES DIRETAS	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.	MATERIAL DE CONSUMO	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 abril a abril

Anexo TC05

00029

** Elotech **

08/05/2024

Pág. 4

		Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	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	227.413,93	-132.695,07	2.440.304,93	171.327,23	880.607,57	1.559.697,36	171.153,02	561.524,68	173.285,40	547.493,26	333.114,31

Notas Explicativas

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

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

Prefeitura de Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELLI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.366-##), em 10/05/2024 - 11:31, e este documento foi verificado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/201251>. - Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

00030
ABRIL / 2024

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

OBS: MODALIDADE *

- V - Convite

P - Tomada de Preços

C - Concorrência

N - Concurso
- PR - Pregão

DS - Dispensa

RP - Registro de Preço

IN - Inexigibilidade

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC,
08/05/2024

Anexo TC - 06

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



ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS

00031

ICMS (CPF ##.###.586-##)
02/201253 Folha 1 de 1

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

1) NOTIFICAÇÃO
2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 8 DE MAIO DE 2.024

ANEXO TC-08

SIMONIO ALVES VEIGA

LAIS DE FATIMA PARTELI

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024**Filtros**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
09/04/2024					
76	09/04/2024	111664 CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	562,00
77	09/04/2024	113051 JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZ	22 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	40.052,26
Empenhado no dia:					40.614,26
10/04/2024					
78	10/04/2024	5827 R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGU	18 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	776,00
79	10/04/2024	5827 R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGU	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	282,88
Empenhado no dia:					1.058,88
15/04/2024					
80	15/04/2024	117785 LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	284,50
81	15/04/2024	117785 LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	252,00
82	15/04/2024	117650 48.463.797 FELIPE NEVES DE SOUZA	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	459,20
83	15/04/2024	103984 ECOLIM EIRELI	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	30,75
84	15/04/2024	111917 G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	17,50
85	15/04/2024	118029 J GUILHERME PAVAO LTDA	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	136,60
86	15/04/2024	105438 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAC	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	851,88
Empenhado no dia:					2.032,43
17/04/2024					
87	17/04/2024	110447 LAIS DE FATIMA PARTELI	1 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	202,50
88	17/04/2024	3908 ROSINEI MARIA DE SOUZA CAVALLIERI	1 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	607,50
Empenhado no dia:					810,00
19/04/2024					
89	19/04/2024	113051 JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZ	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	191,25
90	19/04/2024	111643 AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS P	35 22.001.27.122.0002.2.129.4.4.90.52.00.00.	25000000	10.779,80
91	19/04/2024	117699 PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	35 22.001.27.122.0002.2.129.4.4.90.52.00.00.	25000000	7.165,00
Empenhado no dia:					18.136,05
23/04/2024					
92	23/04/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	36 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	63.237,25
93	23/04/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	36 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	1.633,17
94	23/04/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	36 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	10.050,00
95	23/04/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	16 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	20.342,00
96	23/04/2024	110017 I.N.S.S.	37 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	25000000	11.120,24
97	23/04/2024	110017 I.N.S.S.	37 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	25000000	2.110,50
Empenhado no dia:					108.493,16
25/04/2024					
98	25/04/2024	112512 WARLLAN DOUGLAS OLIVEIRA DOS S	1 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1.260,00
Empenhado no dia:					1.260,00
30/04/2024					
99	30/04/2024	100928 SIMONIO ALVES VEIGA	1 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1.012,50
Empenhado no dia:					1.012,50
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					173.417,28





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
nº Empenhos Emitidos: 24			Total Empenhado:		173.417,28
			Total Anulado:		0,00
			Total Empenhado Líquido:		173.417,28

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 01/04/2024 a 30/04/2024

Filtros

Emp.	Data Emp.	Red.	Programática	Fonte	Credor	Data Anul.	Vlr Anulado Est.
Empenhos Anulados no dia 05/04/2024							
56	13/03/2024	22	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIA	05/04/2024	2.090,00
Motivo : ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO N. 032/AMEC/2024, CONSIDERANDO QUE O ITEM NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.							
Nº Processo: 12181/2023							
Anulado no dia:							2.090,00
Empenhos Anulados no dia 10/04/2024							
66	22/03/2024	13	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	I.N.S.S.	10/04/2024	0,02
Motivo : ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.							
Nº Processo: 23897/2024							
Anulado no dia:							0,02
Empenhos Anulados no dia 24/04/2024							
68	25/03/2024	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTR	24/04/2024	0,03
Motivo : ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.							
Nº Processo: 18416/2023							
Anulado no dia:							0,03
Total Anulado:							2.090,05
Total Estornado:							0,00
							2.090,05

Comentários

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

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 10/05/2024 - 11:31, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/201255>. Folha 1 de 1





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 03/04/2024									
4	19/01/2024	CORPO DE BOMBEIROS MILITAF	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		03/04/2024	23066/2023	261,30
Liquidado no dia:									261,30
Empenhos Liquidados no dia 11/04/2024									
9	19/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	5		11/04/2024	21164/2024	608,77
Liquidado no dia:									608,77
Empenhos Liquidados no dia 15/04/2024									
2	19/01/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBU	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	3		15/04/2024	22425/2024	14.237,77
3	19/01/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.	15000000	2		15/04/2024	23067/2023	32,25
Liquidado no dia:									14.270,02
Empenhos Liquidados no dia 16/04/2024									
1	19/01/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	3		16/04/2024	22423/2023	765,70
8	19/01/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E I	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.	15000000	3		16/04/2024	12308/2023	2.360,00
Liquidado no dia:									3.125,70
Empenhos Liquidados no dia 17/04/2024									
87	17/04/2024	LAIS DE FATIMA PARTELI	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		17/04/2024	24881/2024	202,50
88	17/04/2024	ROSINEI MARIA DE SOUZA CAV	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		17/04/2024	24882/2024	607,50
Liquidado no dia:									810,00
Empenhos Liquidados no dia 19/04/2024									
74	28/03/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		19/04/2024	21121/2023	115,78
Liquidado no dia:									115,78
Empenhos Liquidados no dia 23/04/2024									
7	19/01/2024	OI S A	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	3		23/04/2024	11104/2023	24,02
18	24/01/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		23/04/2024	16880/2023	2.998,29
47	27/02/2024	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		23/04/2024	20664/2023	3.113,24
59	21/03/2024	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		23/04/2024	16705/2023	560,00
92	23/04/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	1		23/04/2024	25260/2024	63.237,25
93	23/04/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	1		23/04/2024	25260/2024	1.633,17
94	23/04/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	1		23/04/2024	25260/2024	10.050,00
95	23/04/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESF	22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	1		23/04/2024	25260/2024	20.342,00
96	23/04/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	25000000	1		23/04/2024	25260/2024	11.120,24
97	23/04/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	25000000	1		23/04/2024	25260/2024	2.110,50
Liquidado no dia:									115.188,71
Empenhos Liquidados no dia 24/04/2024									
23	06/02/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPE	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		24/04/2024	12181/2023	11.758,65
58	21/03/2024	3L SERVICOS PRODUcoes E EVI	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		24/04/2024	16689/2023	659,00
67	25/03/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CON!	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/04/2024	18416/2023	2.354,46
68	25/03/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CON!	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/04/2024	18416/2023	10.161,85
Liquidado no dia:									24.933,96
Empenhos Liquidados no dia 25/04/2024									
6	19/01/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS I	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	3		25/04/2024	10837/2023	639,25
98	25/04/2024	WARLLAN DOUGLAS OLIVEIRA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		25/04/2024	25299/2024	1.260,00
Liquidado no dia:									1.899,25

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##.122.##)SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ##.###.586.##) em 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmuncacool.lxistemas.com.br/documento/Assinado/201257_Folha 1 de 2





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 30/04/2024									
2	19/01/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBU	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	4		30/04/2024	22425/2024	1.363,15
9	19/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	6		30/04/2024	21164/2024	12,00
69	25/03/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CON'	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		30/04/2024	18416/2023	6.705,40
76	09/04/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI L	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		30/04/2024	22670/2023	562,00
80	15/04/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		30/04/2024	22581/2023	284,50
99	30/04/2024	SIMONIO ALVES VEIGA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		30/04/2024	21341/2024	1.012,50

Liquidado no dia: 9.939,55

Total Liquidado:	171.153,04
Total Estornado:	0,00
Total Líquido:	171.153,04

Comentários

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

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 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/201257>. Folha 2 de 2





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Estorno de Liquidações no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	nº Liq.	Liquidação	Estorno	Programática	Fonte	Vlr Estornado	Motivo
Liquidações Estornados no dia 10/04/2024							
66	1	22/03/2024	10/04/2024	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	0,02	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.
Estornado no dia:						0,02	
Total Geral:						0,02	

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 01/04/2024 a 30/04/2024**Filtros**

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

Empenhos Pagos no dia 03/04/2024

4	19/01/2024	128	CORPO DE BOMBE	03/04/2024	261,30	23066/2023	1BANCO DO BRASIL C	64
---	------------	-----	----------------	------------	--------	------------	--------------------	----

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.

Desdobramento: 25.00

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:03/04/2024

Nº Pagamento:124

10	23/01/2024	127	CAFETERIA SETU	03/04/2024	84,66	20598/2024	1BANCO DO BRASIL C	59
----	------------	-----	----------------	------------	-------	------------	--------------------	----

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.

Desdobramento: 07.00

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:28/03/2024

Nº Pagamento:123

45	27/02/2024	126	REPREMIG REPRE	03/04/2024	3.359,20	22670/2023	1BANCO DO BRASIL C	58
----	------------	-----	----------------	------------	----------	------------	--------------------	----

Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.4.4.90.52.00.00.

Desdobramento: 35.00

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:28/03/2024

Nº Pagamento:122

Pagamentos no dia:	3.705,16
--------------------	----------

Empenhos Pagos no dia 15/04/2024

3	19/01/2024	132	MINISTERIO DA E	15/04/2024	32,25	23067/2023	1BANCO DO BRASIL C	68
---	------------	-----	-----------------	------------	-------	------------	--------------------	----

Programática: 22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.

Desdobramento: 12.00

Liquidação/Ano: 2 / 2024

Data Liquidação:15/04/2024

Nº Pagamento:128

9	19/01/2024	131	BANCO DO BRAS	15/04/2024	594,16	21164/2024	1BANCO DO BRASIL C	66
---	------------	-----	---------------	------------	--------	------------	--------------------	----

Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.

Desdobramento: 81.00

Liquidação/Ano: 5 / 2024

Data Liquidação:11/04/2024

Nº Pagamento:127

65	22/03/2024	129	I.N.S.S.	15/04/2024	10.609,44	23897/2024	1BANCO DO BRASIL C	65
----	------------	-----	----------	------------	-----------	------------	--------------------	----

Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.

Desdobramento: 02.01

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:22/03/2024

Nº Pagamento:125

66	22/03/2024	130	I.N.S.S.	15/04/2024	2.110,48	23897/2024	1BANCO DO BRASIL C	65
----	------------	-----	----------	------------	----------	------------	--------------------	----

Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.

Desdobramento: 02.03

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:22/03/2024

Nº Pagamento:126

Pagamentos no dia:	13.346,33
--------------------	-----------

Empenhos Pagos no dia 17/04/2024

1	19/01/2024	133	SERVICO AUTONO	17/04/2024	765,70	22423/2023	1BANCO DO BRASIL C	70
---	------------	-----	----------------	------------	--------	------------	--------------------	----

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.

Desdobramento: 44.00

Liquidação/Ano: 3 / 2024

Data Liquidação:16/04/2024

Nº Pagamento:129





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	
2	19/01/2024	134	ENERGISA RONDÔ	17/04/2024	14.237,77	22425/2024	IBANCO DO BRASIL C	71
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 43.00				
Liquidação/Ano: 3 / 2024			Data Liquidação:15/04/2024		Nº Pagamento:130			
8	19/01/2024	135	BETTER TECH IN	17/04/2024	2.128,72	12308/2023	IBANCO DO BRASIL C	60
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.				Desdobramento: 57.00				
Liquidação/Ano: 3 / 2024			Data Liquidação:16/04/2024		Nº Pagamento:131			
87	17/04/2024	137	LAIS DE FATIMA P	17/04/2024	202,50	24881/2024	IBANCO DO BRASIL C	62
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				Desdobramento: 14.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:17/04/2024		Nº Pagamento:133			
88	17/04/2024	138	ROSINEI MARIA D	17/04/2024	607,50	24882/2024	IBANCO DO BRASIL C	63
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				Desdobramento: 14.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:17/04/2024		Nº Pagamento:134			
Pagamentos no dia:				17.942,19				
Empenhos Pagos no dia 22/04/2024								
74	28/03/2024	139	L. R. COMERCIO D	22/04/2024	114,40	21121/2023	IBANCO DO BRASIL C	64
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 04.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:19/04/2024		Nº Pagamento:135			
Pagamentos no dia:				114,40				
Empenhos Pagos no dia 24/04/2024								
7	19/01/2024	144	OI S A	24/04/2024	24,02	11104/2023	IBANCO DO BRASIL C	76
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 58.00				
Liquidação/Ano: 3 / 2024			Data Liquidação:23/04/2024		Nº Pagamento:140			
47	27/02/2024	143	COMERCIAL NOV	24/04/2024	3.113,24	20664/2023	IBANCO DO BRASIL C	68
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 39.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:23/04/2024		Nº Pagamento:139			
58	21/03/2024	145	3L SERVICOS PROD	24/04/2024	626,05	16689/2023	IBANCO DO BRASIL C	69
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 99.99				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:24/04/2024		Nº Pagamento:141			
59	21/03/2024	142	LOCA-MÁQUINAS	24/04/2024	532,00	16705/2023	IBANCO DO BRASIL C	67
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 99.99				





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:23/04/2024			Nº Pagamento:138		
92	23/04/2024	146 AUTARQUIA MUN	24/04/2024	57.897,82	25260/2024	IBANCO DO BRASIL C	79
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.			Desdobramento: 01.01				
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:23/04/2024			Nº Pagamento:142		
93	23/04/2024	147 AUTARQUIA MUN	24/04/2024	1.633,17	25260/2024	IBANCO DO BRASIL C	79
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.			Desdobramento: 45.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:23/04/2024			Nº Pagamento:143		
94	23/04/2024	148 AUTARQUIA MUN	24/04/2024	7.575,47	25260/2024	IBANCO DO BRASIL C	79
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.			Desdobramento: 74.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:23/04/2024			Nº Pagamento:144		
95	23/04/2024	149 AUTARQUIA MUN	24/04/2024	20.342,00	25260/2024	IBANCO DO BRASIL C	79
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.			Desdobramento: 01.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:23/04/2024			Nº Pagamento:145		
Pagamentos no dia:				91.743,77			
Empenhos Pagos no dia 25/04/2024							
18	24/01/2024	154 UZZIPAY ADMINI	25/04/2024	2.990,59	16880/2023	IBANCO DO BRASIL C	72
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.			Desdobramento: 01.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:23/04/2024			Nº Pagamento:150		
23	06/02/2024	152 JG FROM HOME S	25/04/2024	11.170,72	12181/2023	IBANCO DO BRASIL C	71
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.			Desdobramento: 05.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:24/04/2024			Nº Pagamento:148		
67	25/03/2024	150 DIMAQUI DIST DE	25/04/2024	2.326,21	18416/2023	IBANCO DO BRASIL C	70
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.			Desdobramento: 24.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:24/04/2024			Nº Pagamento:146		
68	25/03/2024	151 DIMAQUI DIST DE	25/04/2024	10.039,91	18416/2023	IBANCO DO BRASIL C	70
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.			Desdobramento: 24.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:24/04/2024			Nº Pagamento:147		
98	25/04/2024	155 WARLLAN DOUG	25/04/2024	1.260,00	25299/2024	IBANCO DO BRASIL C	73
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.			Desdobramento: 14.00				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELLI (CPF ###.122.###.122.##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##) em 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/201262>. Folha 3 de 5





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:25/04/2024			Nº Pagamento:151		
Pagamentos no dia:				27.787,43			

Empenhos Pagos no dia 30/04/2024

2

19/01/2024

160

ENERGISA RONDÔ

30/04/2024

1.363,15

22425/2024

1BANCO DO BRASIL C

89

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.

Desdobramento: 43.00

Liquidação/Ano: 4 / 2024

Data Liquidação:30/04/2024

Nº Pagamento:156

6

19/01/2024

156

CLICK PRODUTOS

30/04/2024

608,57

10837/2023

1BANCO DO BRASIL C

74

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.

Desdobramento: 97.00

Liquidação/Ano: 3 / 2024

Data Liquidação:25/04/2024

Nº Pagamento:152

9

19/01/2024

159

BANCO DO BRAS

30/04/2024

12,00

21164/2024

1BANCO DO BRASIL C

88

Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.

Desdobramento: 81.00

Liquidação/Ano: 6 / 2024

Data Liquidação:30/04/2024

Nº Pagamento:155

69

25/03/2024

157

DIMAQUI DIST DE

30/04/2024

6.624,94

18416/2023

1BANCO DO BRASIL C

75

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.

Desdobramento: 24.00

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:30/04/2024

Nº Pagamento:153

76

09/04/2024

158

CLEIDE BEATRIZ I

30/04/2024

555,26

22670/2023

1BANCO DO BRASIL C

76

Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.

Desdobramento: 17.00

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:30/04/2024

Nº Pagamento:154

Pagamentos no dia:

9.163,92

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

2024-04-30

20

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	90.073,72
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	73.729,48
Total dos Pagamentos:	163.803,20
Total de Estornos:	0,00
Total:	163.803,20

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.122-##)SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###) em 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/201262. Folha 4 de 5





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Filtros

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

Comentários

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

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



Exercício:

Estorno de Pagamentos de Empenhos no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024



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 30/04/2024**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	432,35
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
19.813.206/0001-69	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
35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	293/2023	15000000	804,90
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	295/2023	15000000	834,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	300/2023	15000000	270,24
34.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22423/2023	1/2024	15000000	23.017,76
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22425/2024	2/2024	15000000	38.621,36
03.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	23067/2023	3/2024	15000000	665,90
2.603.612/0001-02	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA.	23066/2023	4/2024	15000000	1.238,70
03.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	23104/2023	5/2024	15000000	3.503,52
03.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	10837/2023	6/2024	15000000	1.917,75
05.535.764/0001-43	OI S A	11104/2023	7/2024	15000000	615,97
03.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	12308/2023	8/2024	15000000	21.240,00
03.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	21164/2024	9/2024	15000000	583,23
03.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20598/2024	10/2024	15000000	345,60
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16880/2023	18/2024	15000000	12.001,71
23.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10942/2023	22/2024	15000000	160,00
03.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	23/2024	15000000	72.730,60
03.603.653/0002-60	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
03.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	34/2024	15000000	1.056,67
03.250.079/0001-72	MODESTO COMERCIO LTDA	21162/2024	35/2024	15000000	69,08
03.867.444/0001-31	MORENO E MARTINHAGO LTDA	21162/2024	36/2024	15000000	324,95
03.498.558/0001-72	RC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - LTDA	21162/2024	37/2024	15000000	70,58
03.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19594/2023	38/2024	15000000	1.562,40
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	46/2024	15000000	9.000,00
03.472.217/0001-70	JN PNEUS LTDA	22664/2023	49/2024	15000000	2.400,00
03.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	50/2024	15000000	1.079,60
03.371.005/0001-35	3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16689/2023	58/2024	15000000	14.932,00
03.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	16705/2023	59/2024	15000000	3.088,19
03.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23982/2024	72/2024	15000000	179,20
03.963.049/0001-82	RAYUDE SOARES	23982/2024	73/2024	15000000	256,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	75/2024	15000000	20.000,00
03.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	77/2024	15000000	40.052,26
03.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	78/2024	15000000	776,00
03.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	79/2024	15000000	282,88
03.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22581/2023	80/2024	15000000	284,50
03.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22581/2023	81/2024	15000000	252,00
03.463.797/0001-90	48.463.797 FELIPE NEVES DE SOUZA	22581/2023	82/2024	15000000	459,20
03.221.558/0001-08	ECOLIM EIRELI	22581/2023	83/2024	15000000	30,75





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

00045

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	22581/2023	84/2024	15000000	17,50
51.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	22581/2023	85/2024	15000000	136,60
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	22581/2023	86/2024	15000000	851,88
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	20801/2023	89/2024	15000000	191,25
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	22670/2023	90/2024	25000000	10.779,80
37.090.234/0001-87	PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	22670/2023	91/2024	25000000	7.165,00
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	25260/2024	96/2024	25000000	10.623,92
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	25260/2024	97/2024	25000000	2.110,50
045.955.586-35	SIMONIO ALVES VEIGA	21341/2024	99/2024	15000000	1.012,50
TOTAL ORGÃO:					358.307,40
TOTAL GERAL:					358.307,40

SIMONIO ALVES VEIGA

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

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 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/201264>. Folha 2 de 2





Autarquia Municipal de Esportes
de Cacoal

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

MÊS DE ABRIL DE 2024

PRINCIPAL

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

ENCARGOS

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

ANEXO TC – 12





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
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	16/04/2024	17/04/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	765,70	
22425/2024	2	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	1.363,15	
22425/2024	2	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	17/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	14.237,77	
23067/2023	3	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.173.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	32,25	
23066/2023	4	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/04/2024	03/04/2024	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ROND	261,30	
23037/2023	6	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	30/04/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	608,57	
23040/2023	7	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	24/04/2024	OI S A	24,02	
23038/2023	8	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	17/04/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS D	2.128,72	
23064/2024	9	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/04/2024	15/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	594,16	
23064/2024	9	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	
23059/2024	10	23/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	03/04/2024	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	84,66	
23080/2023	18	24/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	25/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	2.990,59	
23081/2023	23	06/02/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	25/04/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	11.170,72	
23070/2023	45	27/02/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	03/04/2024	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	3.359,20	
23064/2023	47	27/02/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	24/04/2024	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	3.113,24	
23089/2023	58	21/03/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	24/04/2024	3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTD	626,05	
23070/2023	59	21/03/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	24/04/2024	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINA	532,00	
23097/2024	65	22/03/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/03/2024	15/04/2024	I.N.S.S.	10.609,44	
23097/2024	66	22/03/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/03/2024	15/04/2024	I.N.S.S.	2.110,48	
23041/2024	67	25/03/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	25/04/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	2.326,21	





Exercício: 2024

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
18416/2023	68	25/03/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	25/04/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	10.039,91	
18416/2023	69	25/03/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	6.624,94	
21121/2023	74	28/03/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	22/04/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	114,40	
22670/2023	76	09/04/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	555,26	
24881/2024	87	17/04/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	17/04/2024	LAIS DE FATIMA PARTELI	202,50	
24882/2024	88	17/04/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	17/04/2024	ROSINEI MARIA DE SOUZA CAVALLIERI	607,50	
24260/2024	92	23/04/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	24/04/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	57.897,82	
24260/2024	93	23/04/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	24/04/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	1.633,17	
24260/2024	94	23/04/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	24/04/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	7.575,47	
24260/2024	95	23/04/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	24/04/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	20.342,00	
24299/2024	98	25/04/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	25/04/2024	WARLLAN DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANT	1.260,00	
2022	126	16/06/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	25/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.672,18	
2570/2023	283	22/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	17/04/2024	I M PEREIRA ME	140,60	
25734/2023	288	22/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	24/04/2024	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	967,52	
27074/2023	296	28/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	22/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	69,87	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Anexo TC17

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

RESUMO

Total dos Pagamentos:	166.653,37
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	9.487,36
Total:	176.140,73

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),DENISE DA SILVA LUCINDO (CPF ###.###.202-##), em 10/05/2024 - 12:44, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/201268_Folha 1 de 3



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

VEÍCULO RENAULT LOGAN EXP 1.6 - SEDAN				PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO							Exercício: 2024	
Veículo: QMR-2172				Mod. Fabr.: 2017		Tombo: 543		Usuário: LAIS DE FATIMA PARTELI			Motorista: CLAUDEMAR LITTIG	
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE	OUTROS	
	4	0		5984	5984	43,00	240,84	139,16	0,00	0,00	0,00	
ELABORADO EM: 30/04/2024												
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 10/05/2024 - 12:44, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/201268_Folha 2 de 3



Exercício: 2024

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

Cedência do Microônibus Rodoviário Agrale/Masca pela SEMOSP, Prefeitura Municipal de Cacoal para prestação de			PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO							Exercício: 2024		
Veículo:			Mod. Fabr.:		Tombo: 624		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	
4	48885	51480	2595	495,46	2.851,45	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,45
ELABORADO EM: 30/04/2024												
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 10/05/2024 - 12:44, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://sigpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/201268_Folha 3 de 3](https://sigpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/201268_Folha%203%20de%203)



Exercício: 2024

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

Cedência do VW SAVEIRO RB, COR BRANCA , ANO 2018/2019, pela SEMOSP, Prefeitura Municipal de Cacoal para prestação			PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO							Exercício: 2024		
Veículo:			Mod. Fabr.:		Tombo: 628		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	
4	10569	106220	95651	151,20	847,79	632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,88	2.601,67
ELABORADO EM: 30/04/2024												
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 LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR-Code ao lado e ou pelo link: https://sigrppncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/201269. Folha 1 de 1



ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								EXERCÍCIO DE 2.024 00053 ABRIL /ABRIL	
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	
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC													
9759/2024	15/04/2024	5367/2024	12/04/2024	E	76.405,77	0,00	0,00	76.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
9760/2024	15/04/2024	5368/2024	12/04/2024	E	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					306.405,77	0,00	0,00	306.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:					306.405,77	0,00	0,00	306.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conferência TC-18		
Total Créd. Adicionais	Total Rec. Indicados	Prefeitura Consolidado diferença 0,00
306.405,77	306.405,77	0,00

Total Lei Específica	Total Lei Orçamentária
306.405,77	

OBS.:		LOCAL E DATA CACOAL-RO, 8 DE MAIO DE 2.024.
ASSINATURAS		
SIMONIO ALVES VEIGA DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PMC/2023		LAIS DE FATIMA PARTELI CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3

 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA DE CACOAL
 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

LEI Nº 5.367/PMC/2024

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO
VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R\$ 76.405,77 (setenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e sete centavos).

Suplementação

22.000.00.000.0000.0.000.	AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL	
22.001.00.000.0000.0.000.	AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL	
22.001.27.122.0002.2.129.	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – AMEC	
34 - 3.3.90.39.00.00	25000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.405,77
35 - 4.4.90.52.00.00	25000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00

Total Suplementação: R\$ 76.405,77

Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64**.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 12 de abril de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372





DECRETO Nº 9.759/PMC/2024

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO
VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais, em especial o que dispõe o art. 7º, 41 e 42 da Lei 4.320/64, art. 7º e 8º da Lei 5.302/PMC/2024 (Lei Orçamentária Anual) e a Lei 5.367/PMC/2024.

Considerando a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal – AMEC.

Considerando a insuficiência orçamentária no elemento de despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, para cobrir despesas contínuas, bem como o pagamento de energia elétrica, taxas administrativas, manutenção de veículos e outros, tendo em vista que tais serviços são essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem cumpridas pela Administração Pública, cuja interrupção dos serviços causará grande impacto negativo nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas por esta Autarquia.

Considerando a insuficiência orçamentária no elemento de despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente, para cobrir despesas com aquisição de materiais de informática, considerando que os mesmos são essenciais para o desempenho das atividades administrativas, bem como atender aos eventos esportivos realizados por esta Autarquia.

Considerando disponibilidade de recurso por meio Superávit Financeiro, apurado no exercício de 2023, conforme demonstrativo analítico das contas bancárias e Balanço Patrimonial, proveniente da fonte de recursos livres, no montante de R\$ 306.405,77 (trezentos e seis mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e sete centavos), faz-se necessário sua vinculação de modo parcial no valor de R\$ 76.405,77 (setenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e sete centavos) para manutenção das despesas contínuas e aquisição de equipamentos permanentes, em conformidade com o disposto no Art. 43, §1º, inciso I da lei 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R\$ 76.405,77 (setenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e sete centavos).

Suplementação

22.000.00.000.0000.0.000. AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL

22.001.00.000.0000.0.000. AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL

22.001.27.122.0002.2.129. AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – AMEC

34 - 3.3.90.39.00.00 25000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.405,77

35 - 4.4.90.52.00.00 25000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00

Total Suplementação: R\$ 76.405,77

Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64**.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

00056

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 15 de abril de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

LEI Nº 5.368/PMC/2024

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO
VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Suplementação

22.000.00.000.0000.0.000. AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL	
22.001.00.000.0000.0.000. AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL	
22.001.27.122.0002.2.130. PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC	
36 - 3.1.90.11.00.00 25000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
37 - 3.1.90.13.00.00 25000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00

Total Suplementação: R\$ 230.000,00

Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64**.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 12 de abril de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 9.760/PMC/2024

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais, em especial o que dispõe o art. 7º, 41 e 42 da Lei 4.320/64, art. 7º e 8º da Lei 5.302/PMC/2024 (Lei Orçamentária Anual) e a Lei 5.368/PMC/2024.

Considerando a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal – AMEC.

Considerando a insuficiência orçamentária no elemento de despesa 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta Autarquia.

Considerando a insuficiência orçamentária no elemento de despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais, para cobrir despesas com as obrigações patronais da folha de pagamento dos servidores desta Autarquia.

Considerando disponibilidade de recurso por meio Superávit Financeiro, apurado no exercício de 2023, conforme demonstrativo analítico das contas bancárias e Balanço Patrimonial, proveniente da fonte de recursos livres, no montante de R\$ 306.405,77 (trezentos e seis mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e sete centavos), faz-se necessário sua vinculação de modo PARCIAL de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para custeio da folha de pagamento, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, inciso I da lei 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Suplementação

22.000.00.000.0000.0.000. AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL	
22.001.00.000.0000.0.000. AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL	
22.001.27.122.0002.2.130. PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC	
36 - 3.1.90.11.00.00 25000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00
PESSOAL CIVIL	
37 - 3.1.90.13.00.00 25000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00

Total Suplementação: R\$ 230.000,00

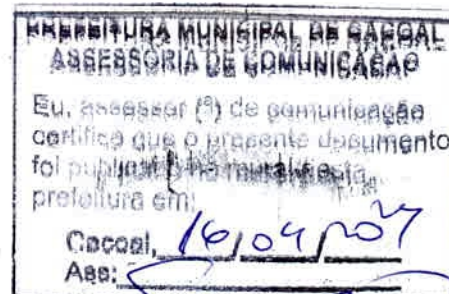
Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 15 de abril de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372



Samara Duarte
Assessoria de Comunicação
Decreto N. 8.072/PMC/2021



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/201272. Folha 1 de 1

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS						EXERCÍCIO DE 2.024 00059 ABRIL /ABRIL	
DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS						RECURSOS INDICADOS	
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO			
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC											
9764/2024	18/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
9786/2024	29/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	68.991,84			
TOTAL					0,00	0,00	0,00	78.991,84			
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	0,00	78.991,84			

OBS.:	LOCAL E DATA CACOAL-RO, 8 DE MAIO DE 2.024.
-------	--

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



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº9.764/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 atendimentos da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT. Considerando a necessidade de aporte orçamentário no elemento de despesa Contribuições, para realização da 4ª Festa Comunitária das Associações de Moradores por meio da UMAM. Considerando que a 4º Edição da Festa da UMAM, que acontecerá no campo do Village, nos dias 6 e 7 de junho de 2024, é reconhecida como utilidade pública municipal pela Lei no 4.759/PMC/2021, a UMAM se prepara para realizar esse evento tradicional que tem se destacado por seu papel no fomento do turismo e da economia local, onde terá atividades culturais, sociais e comerciais. Considerando a importância do evento para o município, uma vez que a UMAM (União Municipal das Associações de Moradores) é responsável por organizar eventos para promover a cultura, tradições ou arrecadar fundos para projetos sociais, educacionais ou de infraestrutura na região. Contribuir para esses eventos pode ajudar a fortalecer a comunidade, promover o desenvolvimento local e proporcionar momentos de diversão e interação entre os moradores. Em acordo o ofício nº 083/AMEC/2024, fica autorizado a utilização de saldo no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), contribuindo com a realização da 4º Edição da Festa da União das Associações de Moradores de Cacoal – UMAM, que acontecerá nos dias 06 e 07 de junho de 2024.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** por meio de **REMANEJAMENTO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**.

A				B			
A SUPLEMENTAR				A REDUZIR			
Fic.	Cód.	Especificação	Valor (R\$)	Fic.	Cód.	Especificação	Valor (R\$)
20		SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT		22		AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL	
20.001.		INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMICT		22.001.27.812.0033.2.259		ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC	
23.695.0032.2.257							
1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente		1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
250	3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 10.000,00	22	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
TOTAL							R\$ 10.000,00

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

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

Cacoal/RO, 18 de abril de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

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

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador: BAD3A3C0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 19/04/2024. Edição 3709
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** por meio de **REMANEJAMENTO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R\$ 68.991,84 (sessenta e oito mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos)**.

A				B			
A SUPLEMENTAR				A REDUZIR			
Fic.	Cód	Especificação	Valor (R\$)	Fic.	Cód	Especificação	Valor (R\$)
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		22		AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL	
16.001. 15.452.0031.2.251		CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP		22.001. 27.122.0002.2.130		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC	
1.500.0000		Recursos não vinculados de impostos – Exercício Corrente		1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
192	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 68.991,84	12	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 68.991,84
Total Geral						R\$ 68.991,84	

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, 29 de abril de 2024.

[Assinado Digitalmente] ADAILTON ANTUNES ERREIRA
Prefeito

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

Cacao.

Agg:

7/11/1919

ANALYST: J. C. MURPHY

Decreto N. 85.274.01.21



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Valor Suplementado			
				Valor Reduzido	Valor Atual			
22.001.27.122.0002.2.127.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC		77.000,00		5.959,81	22.348,37	54.651,63
				0,00		4.665,55	15.011,93	7.336,44
				0,00		6.727,75	13.714,93	8.633,44
				77.000,00				
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00		3.082,50	7.440,00	24.560,00
				0,00		3.082,50	7.440,00	0,00
				0,00		2.070,00	6.427,50	1.012,50
				32.000,00				
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00		2.877,31	6.848,37	11.151,63
				0,00		962,28	3.255,16	3.593,21
				0,00		677,78	2.970,66	3.877,71
				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		620,77	916,77	743,23
				0,00		620,77	916,77	743,23
				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		0,00	3.400,00	0,00
				0,00		3.359,20	3.400,00	0,00
				5.000,00				
22.001.27.122.0002.2.129.		AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC		325.000,00		18.136,02	263.969,65	113.436,12
				76.405,77		44.984,43	109.974,75	153.994,90
				24.000,00		45.069,09	109.974,75	153.994,90
				377.405,77				
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00		191,22	68.234,15	46.765,85
				0,00		25.333,24	51.774,31	16.459,84
				0,00		25.417,90	51.774,31	16.459,84
				115.000,00				
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00		0,00	149.470,70	529,30
				0,00		17.291,19	51.120,44	98.350,26
				0,00		17.291,19	51.120,44	98.350,26
				150.000,00				
34	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00		0,00	0,00	58.405,77
				58.405,77		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				58.405,77				
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	7.080,00	21.240,00
				24.000,00		2.360,00	7.080,00	21.240,00
				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				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.122-##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##) em 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/201274. Folha 1 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>				
11	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
35	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000	0,00	17.944,80	17.944,80	55,20
				18.000,00	0,00	0,00	17.944,80
				0,00	0,00	0,00	17.944,80
				18.000,00			
22.001.27.122.0002.2.130.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC		1.591.000,00	108.493,14	422.676,35	1.033.222,81
				230.000,00	108.493,14	422.676,35	0,00
				365.100,84	108.478,66	409.941,93	12.734,42
				1.455.899,16			
12	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.030.000,00	0,00	213.188,47	567.819,69
				0,00	0,00	213.188,47	0,00
				248.991,84	0,00	213.188,47	0,00
				781.008,16			
36	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	0,00	74.920,42	74.920,42	105.079,58
				180.000,00	74.920,42	74.920,42	0,00
				0,00	74.920,42	74.920,42	0,00
				180.000,00			
13	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	218.000,00	-0,02	39.584,28	128.415,72
				0,00	-0,02	39.584,28	0,00
				50.000,00	12.719,92	39.584,28	0,00
				168.000,00			
37	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	0,00	13.230,74	13.230,74	36.769,26
				50.000,00	13.230,74	13.230,74	0,00
				0,00	496,32	496,32	12.734,42
				50.000,00			
14	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	22.000,00	0,00	784,44	21.215,56
				0,00	0,00	784,44	0,00
				0,00	0,00	784,44	0,00
				22.000,00			
15	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
16	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	315.000,00	20.342,00	80.968,00	173.923,00
				0,00	20.342,00	80.968,00	0,00
				60.109,00	20.342,00	80.968,00	0,00
				254.891,00			
22.001.27.122.0002.2.173.		ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00	32,25	334,10	665,90
				0,00	32,25	334,10	665,90
				1.000,00			
17	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00	32,25	334,10	665,90
				0,00	32,25	334,10	665,90
				1.000,00			
22.001.27.812.0033.2.259.		ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC		434.000,00	38.738,26	152.186,20	231.813,80
				0,00	12.977,65	13.527,55	138.658,65
				50.000,00	12.977,65	13.527,55	138.658,65
				384.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.122-##)SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##) e
pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado/201274. Folha 2 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>				
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	776,00	1.325,90	48.674,10
				0,00	0,00	549,90	776,00
				0,00	0,00	549,90	776,00
				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	37.962,26	144.860,30	105.139,70
				0,00	12.977,65	12.977,65	131.882,65
				50.000,00	12.977,65	12.977,65	131.882,65
				250.000,00			
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	15.000,00
					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	111.573,00
					0,00	0,00	18.427,00
					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 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado/201274. Folha 3 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
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		171.327,23	880.607,57	1.559.697,36
				306.405,77		171.153,02	561.524,68	319.082,89
				439.100,84		173.285,40	547.493,26	333.114,31
				2.440.304,93				

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

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 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/201274>. Folha 4 de 4





Exercício: 2024

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 UND configuração mínima de:		1.300,00	1,00	1.300,00
96856 - ADESIVO PARA INDICAÇÃO PROIBIDO FUMAR UN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA REDONDO, FUNDO BRANCO, MEDINDO 150MM X 150MM		2,50	20,00	50,00
82373 - AFIADOR DE FACAS COM DISCOS UND DIAMANTADOS DE ALTA CAPACIDADE DE AFIAÇÃO E DURABILIDADE. DUAS OPÇÕES DE AFIAÇÃO: DESBASTE E ACABAMENTO. SUPORTE EM ABS COM DETALHES EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO COM DESIGN ERGO		56,97	1,00	56,97
96897 - ÁGUA SANITÁRIA, BASE HIPOCLORITO DE GL SADIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, USO DOMESTICO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO DE 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO F		11,19	25,00	279,86
81923 - ALAVANCA DE CAVAR 1" X 1,80M AÇO SAE - 1050 UN		212,17	1,00	212,17
96899 - ÁLCOOL 92,8%, EMBALAGEM DE UM LITRO. LT CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.		7,69	48,00	369,30
96900 - ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICO PARA GL HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, HIDRATANTE COM GLICERINA, NEUTRO GALÃO COM 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA D		32,00	5,00	160,00
117453 - ALGICIDA DE CHOQUE (PARA USO EM LT PISCINA).		25,48	60,00	1.528,80
135651 - ALICATE AMPERIMETRO MULTIMETRO UND DIGITAL, VOLTIMETRO 3 EM 1.		104,00	1,00	104,00
93984 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL, FABRICADO UN EM AÇO ESPECIAL COM ACABAMENTO POLIDO, CABO EM BI MATERIAL ERGONÔMICO, ISOLADO E ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO, COMPRIMENTO:		33,99	1,00	33,99
84920 - ALICATE DE PRESSÃO 10", MORDENTE UN TRIANGULAR, AÇO CARBONO ESPECIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DOS MORDENTES, ALIADO À TÊMPERA GARANTEM MAIOR RESISTÊNCIA, CORPO FORMADO POR CHAPAS CONFORMADAS, ACABAMENTO C		54,99	1,00	54,99
84917 - ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1.000 V, UN CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO, AÇO CARBONO ESPECIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CABOS POSSUEM UM FORMATO ERGONÔMICO PARA AUMENTAR O CONFORTO,		69,90	1,00	69,90

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.112-##), em 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigmapmccacoal.lxsiistemas.com.br/documento/Assinado/201275>. Folha 1 de 35





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
121344 - AMACIANTE COM 5 LITROS FRAGÂNCIA GL SUAVE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA		14,85	3,00	44,55
134623 - Apito de mesa: Apito Profissional em plástico ABS, UND sem bolinha, emite 2 sons ao mesmo tempo (Bi-Vox) um agudo e outro grave. Medidas aproximadas: 8,5 cm x 2,0 cm		30,00	2,00	60,00
134625 - Apito profissional: Sem esfera, 100% em ABS de Alto UND Impacto, Potência Sonora: 90 dB. Marca de referencia: Fox similar ou superior		44,99	1,00	44,99
134602 - Arco de plástico (tipo bambolê) – confeccionado em UND PVC com circunferência 60 cm, resistente.		4,50	42,00	189,00
134603 - Arco de plástico (tipo bambolê) – confeccionado em UND PVC com circunferência 80 cm, resistente.		4,50	40,00	180,00
93987 - ARCO DE SERRA REGULÁVEL PARA LÂMINAS UN DE 12 POL. COM CABO EM ABS ALTA RESISTENCIA À ALTA TENSÃO		26,80	1,00	26,80
67599 - AREIA LAVADA FINA M3		119,99	15,00	1.799,85
88513 - AVENTAL PARA USO DOMÉSTICO UN CARACTERISTICA ADICIONAL PLÁSTICO.		8,95	2,00	17,90
117793 - BACIA 35 LITROS PLASTICA ALTAMENTE UND RESISTENTE		9,38	1,00	9,38
117811 - BACIA PLÁSTICA 20 LITROS ALTAMENTE UND RESISTENTE		18,16	1,00	18,16
134605 - Balança digital - com monitor de taxa de gordura com UND percentual de líquidos do corpo		179,90	2,00	359,80
121355 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO PARA UND CONCRETO COM PEGADOR NO FUNDO ,CAPACIDADE 12 LITROS		9,80	9,00	88,20
120487 - Bandeira da Autarquia Municipal de Esportes de UND Cacoal (AMEC) oficial – CETIM - medindo 1,35 x 1,95mts (03 PANOS) Bordada.		293,00	1,00	293,00
120491 - Bandeira da Autarquia Municipal de Esportes de UND Cacoal (AMEC) oficial – CETIM – medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.		189,00	5,00	945,00
120484 - Bandeira do Brasil oficial – CETIM - medindo 1,35 x UND 1,95mts (03 PANOS) Bordada.		285,00	1,00	285,00
120489 - Bandeira do Estado (RO) oficial – CETIM - medindo UND (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.		171,66	2,00	343,32
120490 - Bandeira do Município (CACOAL) oficial – CETIM – UND medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.		175,99	3,00	527,97
92695 - BANDEJA 40CM INOX FORMATO, RETANGULAR UND 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:		50,26	3,00	150,78
117813 - BANDEJA GRANDE EM INOX, FORMATO UND RETANGULAR, MEDINDO APROX. 48 CM DE COMPRIMENTO E 32 CM DE LARGURA.		67,41	2,00	134,82
134591 - Barreirinha de agilidade com altura ajustável de 12 a UND 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		88,33	12,00	1.059,96





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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 JOGO PESO 1.150 KG.		1.159,00	1,00	1.159,00
134561 - Bola de basquete Baby. Composição: 100% Borracha, Peso do Produto: 300 - 325 g, Circunferência: 56 - 59 cm, Miolo: Removível , Marca de referência penalty de qualidade similar ou superior	UND	49,00	10,00	490,00
134601 - Bola de borracha nº 8 – para treinamento esportivo, diâmetro de 12 cm, peso 250 gr.	UND	26,00	10,00	260,00
89805 - BOLA DE BORRACHA Nº 8 – PARA TREINAMENTO ESPORTIVO, DIÂMETRO DE 12 CM, PESO 250 GR.	UN	23,85	6,00	143,10
134543 - Bola oficial de basquetebol feminino, com 08 gomos, confeccionada em microfibra, circunferência 72 a74cm, peso 510-565g, câmara airbilty, 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 microfibra, matrizada, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo lubrificado. Para atender competições oficiais	UND	140,00	5,00	700,00
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 BASQUETEBOL MASCULINO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78CM, PESO 600-650G, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO COM FRISOS REBAIXADOS. MARCA DE REFERÊNCIA PENALT	UND	73,49	9,00	661,41
134544 - Bola oficial de basquetebol mirin, com 08 gomos, confeccionada em microfibra, matrizada, circunferência 72-74 cm, peso 450-500g, câmara airbilty, miolo removível e lubrificado. Marca de referência pe	UND	130,00	3,00	390,00
134556 - Bola oficial de futebol de campo, com 08 gomos, termotec, confeccionada em microfibra de pu, circunferência 68-70 cm, peso 410-450g; câmara airbilty, 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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134557 - Bola oficial de futebol de campo, com 08 gomos, termotec, confeccionada em PVC, sem costura, circunferência 68-70 cm, peso 410-450g, miolo removível e lubrificado, câmara airbidity. Marca de referência	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 airbidity. 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 airbidity. Marca de referência penalty de qualidade similar ou	UND	118,83	12,00	1.425,96
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 APROVAÇÃO	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 airbidity, 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 airbidity, 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 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 airbidity 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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	4,00	1.178,00
134550 - Bola oficial de voleibol de quadra adulto, matrizida e dividida 18 painéis aerodinâmicos, tamanho 05 oficial. Material: em poliuretano, microfibra com tratamento antibactericida e dimpling aerodinâmi	UND	585,00	5,00	2.925,00
134549 - Bola oficial de vôlei de praia, 10 painéis, tamanho 05 oficial. Material: microfibra, costura de alta precisão, circunferência: 65 a 67 cm, pressão: 0.175 - 0.280 kgf/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
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 tadel, 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
84918 - CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 GAVETAS, EM CHAPA DE AÇO SAE 1006, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZADO PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR FERRAMENTAS, MEDIDAS C X L X A: 50	UN	243,99	1,00	243,99
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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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: KIT Polietileno. Quantidade de cartões: 2. Acessórios incluídos: Cartão Amarelo, Cartão Vermelho, Lápis		41,00	3,00	123,00
135339 - Cartão de memória. Capacidade: 256 gb. Tipo de cartão: microsdxc. Velocidade de leitura: mínima de 130 mb/s	UND	225,00	4,00	900,00
115040 - Cartucho de tinta colorido para impressora HP D1660	UND	64,00	1,00	64,00
115041 - Cartucho de tinta preto para impressora HP D1660	UND	51,00	1,00	51,00
116728 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO MADEIRA 180cm, LARGURA 20cm, COMPRIMENTO 17cm.	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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
92726 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ GRANDE 14CM DIÂMETRO ARO:140MM: PROFUNDIDADE 220MM CAPACIDADE: 2LITROS FABRICAÇÃO/MATERIAL: FLANELA, ARO DE METAL E CABO DE MADEIRA COR: BRANCA	UND	7,93	5,00	39,65
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 - PT PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	UND	3,60	5,00	18,00
120911 - COLHER DE SOBRMESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,80 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 16 CM, CABO EM INÓX	UND	4,26	20,00	85,20
41847 - CONCHA DE ALUMINIO TIPO PROFISSIONAL Nº10	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 , 6 2 G A L T U R A M Í N I M A : 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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELLI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.112-##), em 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigpmcacoal.lxsiistemas.com.br/documento/assinado/201275>. Folha 7 de 35





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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 aderência	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
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	36,00	353,61
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
87952 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, INODORO, COM. EXCELENTE AÇÃO DESENGORDURANTE BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: FRASCO COM 500 ML, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	FR	1,74	26,00	45,28
96921 - DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO, PH NEUTRO, EM GALÃO COM 05 LITROS. PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE V	GL	21,79	11,00	239,65
93992 - DISCO ABRASIVO DE DESBASTE PARA METAL X 1/4 X 7/8 POL.	UN	13,80	3,00	41,40
38281 - DISCO DE CORTE ACO/METAL 2T 12X1/8X3/4	UN	20,23	20,00	404,69
93994 - DISCO FLAP CÔNICO 4.1/2 POL. - GRÃO 60: MEDIDAS: 4.1/2" X 7/8" - 115 X 22,23MM - MÁX. RPM: 13.300 - 80 M/S	UN	10,90	2,00	21,80
120120 - DISCO PARA ATLETISMO MASCULINO ADULTO - COM ARO DE METAL DURO, COM CORPO DE MADEIRA OU OUTRO MATERIAL ADEQUADO, PESO 2 KG, DIÂMETRO EXTERNO DO ARO ENTRE 219 MM E 221 MM. PRODUTO OFICIAL CERTIFICADO P	UND	589,99	1,00	589,99
117418 - DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP	UND	18,00	3,00	54,00
88235 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	7,45	2,00	14,90
86270 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	9,50	2,00	19,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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.	UND	64,88	10,00	648,80
70232 - ENXADA LARGA 2.1/2 ,COM CABO UN	UN	79,99	1,00	79,99
73909 - ENXADÃO ESTREITO 2,5LB; FORJADO EM AÇO UN CARBONO; COM CABO EM MADEIRA COM NO MÍNIMO 1,30 METROS DE COMPRIMENTO.	UN	85,99	1,00	85,99
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	UND	23,90	1,00	23,90
80967 - ESPATULA DE SILICONE MÉDIA - CABO 30 CM UND	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	PT	2,16	27,00	58,42
134611 - Estaca de agilidade com base de 1,60 mt de UND 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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	UND	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.	UND	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.	UN	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	UND	21,85	2,00	43,70
117166 - FACA PARA CORTADOR DE GRAMA MEDINDO UND 50 A 80CM (MODELO CARRINHO TRAPP).	UND	25,00	8,00	200,00
65764 - FACA PARA PÃO, LÂMINA DE SERRA COM 8" UND (POLEGADAS) EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UND	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..	UNID	12,00	2,00	24,00
117800 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL RL TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	RL	4,36	11,00	48,01
80796 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL UN TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	UN	3,41	1,00	3,41
118079 - FITA ZEBRADA FABRICADA EM POLIETILENO UND COM LISTRAS AMARELA E PRETO, FORNECIDAS EM ROLOS COM 200 METROS DE COMPRIMENTO E 65 MM DE LARGURA	UND	7,80	10,00	78,00
78576 - FITA ZEBRADA - FABRICADA EM POLIETILENO UN 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 UN MEDIDA MINIMA DE 28 X45CM, NA COR LARANJA	UN	1,50	1,00	1,50
96924 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO UN MEDINDO 38X58 CM, COR LARANJA.	UN	2,39	25,00	59,75
134582 - Flutuador tipo espaguete, fabricado em polietileno, UND medindo 6,5x165cm (dxc), peso aproximando de 150gr	UND	7,50	70,00	525,00
116662 - FLUTUANTES (DISCO E BÓIA AVULSA) PARA UND RAIAS DE SUPERFÍCIE DE PISCINAS.	UND	9,00	120,00	1.080,00
87535 - FONTE ATX 24 PINOS DE 500 WATTS REAL UN	UN	268,79	5,00	1.343,95
136529 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, MEDINDO UND ENTRE 20 E 22 CM DE DIÂMETRO, MATERIAL ALUMÍNIO.	UND	24,50	1,00	24,50
65770 - GARFO DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA UND MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	5,00	20,00	100,00
81738 - GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - PT PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,39	5,00	16,95





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
138215 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor UND Amarela 544, c/ 65ml, original.		70,00	4,00	280,00
138212 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor UND Ciano 544, c/ 65ml, original.		70,00	4,00	280,00
138214 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor UND Magenta 544, c/ 65ml, original.		70,00	4,00	280,00
138210 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor UND Preta 544, c/ 65ml, original		70,00	4,00	280,00
117269 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON UND L355-AMARELA T664420 COM 70ML ORIGINAL		55,75	2,00	111,50
117267 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON UND L355- CIANO T664220 COM 70ML ORIGINAL		55,75	3,00	167,25
117268 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON UND L355-MAGENTA T664320 COM 70ML ORIGINAL		55,75	3,00	167,25
117266 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON UND L355- PRETA T664120 COM 70ML ORIGINAL		55,82	4,00	223,28
92743 - GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE MINIMA 1,8 UND LITROS: CONSERVAÇÃO TÉRMICA MINIMA DE 6 HORAS, ISOLAMENTO TÉRMICO AMPOLA DE VIDRO, MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO, SISTEMA DE SERVIR BOMBA DE PRESSÃO		60,64	8,00	485,15
92745 - GARRAFA TÉRMICA PP CAPACIDADE MÍNIMA: 5 UND LITROS MODELO: ROLHA CLEAN C/ COPO MULTIUSO FABRICAÇÃO MATERIAL: EXTERNO: EM POLIPROPILENO INTERNO: ISOLAMENTO TÉRMICO C/ ESPUMA DE POLIURETANO (PU) DIMENSÕES A		36,70	3,00	110,10
115015 - GASOLINA COMUM LT		5,58	80,00	446,38
117828 - GIZ ESCOLAR ANTIALERGICO NA COR CX BRANCO CX C/ 64 UND		5,70	5,00	28,50
118182 - HASTE DE ATERRAMENTO PADRÃO 16MM X PC 2400MM 254 MICRO		43,00	10,00	430,00
87544 - HD 1TB SATA 3.5 5400 RPM UN		175,99	1,00	175,99
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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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 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 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 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
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 KIT DESMONTÁVEIS DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MED.: 50X80 CM, ACOMPANHADO DE UM PAR DE REDES.		409,90	1,00	409,90
119211 - KIT PLACA MÃE E PROCESSADOR/MEMORIA KT 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		560,95	2,00	1.121,90
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		100,04	7,00	700,31
125360 - LIMA CHATA 8" UN		17,74	3,00	53,22
117455 - LIMPA BORDA (PARA USO EM PISCINA). LT		12,68	20,00	253,50





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
87958 - LIMPADOR, INSTANTÂNEO MULTIUSO, FR COMPOSTO DE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES. EMBALAGEM FRASCO COM NO MÍNIMO 500 ML, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. FRAGRÂNCIA SUAVE.		2,71	9,00	24,41
121345 - LIMPEZA PROFUNDA DE CERÂMICAS, GL AZULEJOS E REJUNTES, GALÃO COM 05 LITROS , CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.		15,80	7,00	110,60
96762 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM UN ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 100 LITROS EM POLIPROPILENO.		179,00	10,00	1.790,00
96759 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM UN ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS EM POLIPROPILENO.		22,09	15,00	331,35
96760 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM UN ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS EM POLIPROPILENO.		64,90	7,00	454,30
89829 - LONA FRONT 440G, FOSCA CORES 4X0 M2 (IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA 1440 DPIS). ACABAMENTO: BASTÃO/ILHÓS		61,00	14,64	893,04
96850 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM AS UN SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO DE 30 LEDS DE ALTA INTENSIDADE; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 127 V OU 220 V; AUTONOMIA INTENSO (90 LUMENS): 30 HORAS; INTENSIDADE		23,14	42,00	971,88
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
70146 - MARTELO UNHA EM AÇO, COM CABO EM UN MADEIRA 27MM		45,99	1,00	45,99





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
84924 - MASCARA AUTOMÁTICA DE SOLDA, NÍVEL DE UN ESCURECIMENTO PODE SER AJUSTADO DE DIN 9 A DIN 13 GIRANDO O BOTÃO DE AJUSTE NO LADO EXTERNO DA MÁSCARA, ADEQUADA PARA SOLDAGEM: MIG/MAG, ELETRODO REVESTIDO, TIG,		131,40	1,00	131,40
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	4,00	24,00
96962 - MULTI INSETICIDA AEROSSOL EMBALAGEM DE FR NO MÍNIMO 400 ML, COMBATE MOSCAS, BARATAS E INSETOS VARIADOS, CONTENDO VÁLVULA PULVERIZADORA, FRAGRÂNCIA SEM ODOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS		9,20	5,00	46,00
96961 - ODORIZADOR DE AMBIENTE A BASE DE ÁGUA UN DE NO MÍNIMO 360 ML, ELIMINA MAUS ODORES, PERFUMA O AMBIENTE, AGE EM SEGUNDOS, FRAGRÂNCIA DURADOURA, CONTENDO VÁLVULA PULVERIZADORA NA TAMPA, LOTE, DATA DE FABRI		7,30	4,00	29,20
129424 - ÓLEO DIESEL S-10.	LITROS	5,02	80,00	401,66
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	105,00	1.233,62
118013 - PÁ PARA COLETA DE LIXO, EM PLÁSTICO UND RESISTENTE, COR ESCURA, MEDIDA MÍNIMA 30 X 28 CM C/ CABO.		5,53	1,00	5,53
4085 - PÁ PARA COLETA DE LIXO, EM PLÁSTICO UN RESISTENTE, COR ESCURA, MEDIDA MÍNIMA 30 X 28 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 COMPATIVEL COM O USO (ALTA ABSORÇÃO) EVITANDO TANTO O ESFARELAMENTO, QUANTO A IMPE		16,30	75,00	1.222,50





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117646 - PAPEL TOALHA COMUM DE 03 (TRES) DOBRAS PT INTERFOLHADAS, COM 100% CELULOSE, SUAVE, NÃO RECICLADO, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPATÍVEL COM O USO (ALTA ABSORÇÃO), EVITANDO TANTO O ESPARELAMENTO, QUANTO A		19,98	11,00	219,78
3507 - PAPEL TOALHA PACOTE C/ 02 ROLOS C/ 60 PT TOALHAS MEDINDO 22X20		4,13	10,00	41,30
88531 - PAPEL TOALHA , PACOTE COM DOIS ROLOS PT COM 60 TOALHAS CADA.		5,07	10,00	50,70
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
92771 - PENEIRA EM AÇO INOX, TELA COM FORMATO UND 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		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 – UND 110 mm - material aço galvanizado, pintura a pó, material núcleo chumbo, formato esférico, superfície lisa, peso e diâmetro precisos, produto oficial		180,00	2,00	360,00
117705 - PESO DE ATLETISMO PARA ARREMESSO 7,26 UND KG DIÂMETRO 113 MM - MATERIAL AÇO GALVANIZADO, PINTURA A PÓ, MATERIAL NÚCLEO CHUMBO, FORMATO ESFÉRICO, SUPERFÍCIE LISA, PESO E DIÂMETRO PRECISOS, PRODUTO OFICIAL		416,60	1,00	416,60
134617 - Peso de atletismo para arremesso de aço 2000 g. UND Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.		200,00	2,00	400,00





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134616 - Peso de atletismo para arremesso de aço 3000 g. UND 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	UND	13,49	35,00	472,15
117683 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM UND	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	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	UND	28,20	22,00	620,40
3522 - PILHA ALCALINA AAA PACOTE C/ 02 UNIDADES. PT	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 ÓXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PALITO (AAA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD PT	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	PT	9,51	10,00	95,10
117844 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 10 UND	UND	3,15	7,00	22,05
117856 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N2 UND	UND	2,29	10,00	22,90
117855 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 4 UND	UND	2,19	9,00	19,71
117845 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 6 UND	UND	2,52	5,00	12,60
117846 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 8 UND	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	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	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	UND	14,99	10,00	149,90





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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 TÉC	UN	11,00	4,00	44,00
81164 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQS BC DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	9,40	15,00	140,94

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##)SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.112-##), em 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://signpmcacoal.lxsiistemas.com.br/documento/Assinado/201275>. Folha 17 de 35





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117641 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE UND EMERGENCIA COM FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCN		21,00	12,00	252,00
81158 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA UN COM FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCN		20,00	10,00	200,00
96854 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA, FUNDO VERDE UN FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº20 DO CORPO DE BOMBEIROS. CO		16,32	30,00	489,70
81159 - PLACA INDICATIVA DE SUBIDA DO LANCE DA UN ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO		20,00	4,00	80,00
117636 - PLACA INDICATIVA PARA PORTA DE UND ACIONAMENTO DA BARRA ANTI-PÂNICO COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM APERTE E EMPURREFUNDO VERDE, FOTOMUNINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INS		10,99	40,00	439,60
81161 - PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA SAIDA UN PARA DIREITA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº		20,00	10,00	200,00
117637 - PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA UND SAIDA PARA ESQUERDA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N2		12,99	24,00	311,76
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 Nº2		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 UND metros de largura, confeccionado 100% em nylon emborrachado; gramatura 695gr/m2, espessura 0,62mm, tensão de ruptura longitudinal 170kg/5cm, com tratamen		5.700,00	1,00	5.700,00
134581 - Prancha corretiva, composição 100% eva, dimensões UND aproximadamente (axl): 40 x 27cm, peso aproximadamente 255g.		38,00	7,00	266,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##)SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##)Michelle Kauane Fernandes
Ramos (CPF ###.112-##), em 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigmapmccacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/201275>. Folha 18 de 35





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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.		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		40,00	5,00	200,00
65778 - RASTELO REFORÇADO, EM AÇO, 40CM, COM UN CABO		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
134567 - Rede de voleibol oficial profissional máster UND 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		297,00	2,00	594,00
117678 - REDE OFICIAL DE PETECA, CONFECCIONADA UND 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		154,50	1,00	154,50
120113 - REDE OFICIAL DE PETECA, CONFECCIONADA UND 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		528,99	1,00	528,99





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	1,00	4,68
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	12,00	72,20
87963 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL SINTÉTICO (PLÁSTICO EM MATERIAL RESISTENTE), SERRILHADO NA PARTE SUPERIOR DA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PANO DE CHÃO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 60CM, POSSUI	UN	8,89	15,00	133,31
96945 - SABÃO LÍQUIDO EMBALAGEM COM 05 LITROS. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	23,80	17,00	404,60
96949 - SABONETEIRA (DISPENSER DE PAREDE) PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 800 ml	UN	39,80	10,00	398,00
118025 - SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 800 ml	UND	18,90	2,00	37,80
118014 - SABONETE LÍQUIDO, SUAVE EMBALAGEM COM 5 LITROS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	GL	12,35	4,00	49,40
96948 - SABONETE LÍQUIDO, SUAVE EMBALAGEM COM 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





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
121118 - SACO PARA LIXO PRETO, 100 LITROS. SACO PCT 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		43,88	3,00	131,64
121115 - SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS. SACO PCT 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		9,39	10,00	93,90
96150 - SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS. SACO PARA PT COLETA DE LIXO, PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 58 CM DE AL		10,00	20,00	200,00
121116 - SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS. SACO PCT PARA COLETA DE LIXO , PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 62 CM DE		15,19	3,00	45,57
121117 - SACO PARA LIXO PRETO, 50 LITROS. SACO PCT PARA COLETA DE LIXO , PRETO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E NO MÍNIMO 80 CM DE ALTURA X 63		21,00	3,00	63,00
92782 - SACO PLÁSTICO A BASE DE POLIETILENO PARA KG CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, CAPACIDADE PARA 700 GRAMAS MEDINDO APROX. 15CMX30CM.		26,79	10,00	267,90
96953 - SAPONÁCEO EM PÓ DE 300GR. CONTENDO O UN NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.		7,46	9,00	67,18
96956 - SODA CÁUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICA, COM KG TAMPA DE VEDAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.		16,85	3,00	50,55
124827 - SSD DE 480 GB SATA III - LEITURA MÍNIMA 540 UN MB/S - GRAVAÇÃO 500 MB/S.		134,65	5,00	673,25
87744 - SULFATO DE ALUMÍNIO - (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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	UND	25,00	3,00	75,00
30637 - TALHADEIRA CHATA AÇO CARBONADO 12" UN	UN	25,79	1,00	25,79
87537 - TECLADO ABNT2 CONEXÃO:USB, ATALHO UN MULTIMIDIA,COMPRIMENTO DO CABO:1,80 M TIPO COM FIO.	UN	28,12	1,00	28,12
92785 - TOALHA PARA MESA EM TECIDO UN IMPERMEAVEL MEDINDO 3M DE COMPRIMENTO E NO MINIMO 1,60 DE LARGURA. COR CREME	UN	86,79	1,00	86,79
86264 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO UN PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO	UN	8,28	10,00	82,80
88229 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO UN PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO)	UN	14,89	10,00	148,89
138209 - Toner ORIGINAL, preto para impressora Elgin UND PANTUM M6550NW	UND	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	UND	20,64	115,00	2.373,60
87617 - TRENA 5 METROS DE AÇO COM TRAVA UN	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)	MTS	46,65	72,00	3.358,62
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.	UN	7,08	5,00	35,39
88534 - VASSOURA JARDIM REGULÁVEL METÁLICA NO UN MINIMO 18 DENTES CHATO CABO DE MADEIRA 120 cm.	UN	28,50	11,00	313,50
87968 - VASSOURA, SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO, UN CERDA BRANCAS DE PLÁSTICO/ POLIPROPILENO, COM ESTOJO PARA ENCAIXE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	UN	8,20	7,00	57,40
121360 - VELA DE IGNIÇÃO COM AS SEGUINTE UN CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO DA ROSCA 14MM COMPRIMENTO DA ROSCA 9,5MM(3/8) SEXTAVADO 19MM(3/4) GAP 0,7MM(.028)	UND	21,15	5,00	105,75
Total:			7.966,64	178.458,01

Conta Contábil 1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##)SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.112-##), em 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/201275>. Folha 22 de 35





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
72261 - AÇUCAR CRISTAL. ACONDICIONADO EM PT EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 02 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR		7,39	40,00	295,70
118637 - CAFÉ (SUPERIOR) TORRADO E MOÍDO 100% KG 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		26,80	18,00	482,40
116119 - CHÁ MATE, CX. C/ 250 GR. ERVA MATE CX TOSTADO PARA CHÁ, SABOR NATURAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL OU PACOTE PLÁSTICO COM 250 GR DEVE SER PREPARADO COM FOLHAS E BROTO SÃOS E LIMPOS, PROCEDENTES DE E		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 UND 75 GR		7,45	8,00	59,59
138112 - ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM KG (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)		27,69	4,00	110,76
88693 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		128,93	5,00	644,65
86247 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		119,99	10,00	1.199,90
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 UN CONVENCIONAL		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 UND ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)		0,70	350,00	245,00
138111 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM UND PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA		0,74	30,00	22,20
91443 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UND		0,08	40,00	3,20





Exercício: 2024

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	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, SOLDABEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA UND PREDIAL		13,07	2,00	26,13
136569 - CAP PVC, SOLDABEL, 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)	KG	11,16	70,00	781,45
86465 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG	KG	1,00	750,00	748,65
83916 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SC (SACO 50 KG)	SC	0,87	400,00	348,00
121710 - CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO UND FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25MM2	UND	8,85	8,00	70,80
117424 - CURVA EM PVC SOLDÁVEL 25 MM UND	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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118381 - DILUENTE EPOXI	LT	32,54	14,00	455,56
118291 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	UN	73,10	6,00	438,59
88748 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM,FURO DE 20 MM	UN	14,78	1,00	14,78
87728 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,DIÂMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	19,20	2,00	38,40
118917 - DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " UN 16,92 (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UND	14,71	3,00	44,13
118918 - DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAM	UND	3,83	2,00	7,66
135433 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*	UND	74,87	28,00	2.096,42
122599 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	31,74	6,00	190,46
136574 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, UN 11,20 TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UND	10,75	6,00	64,50
120226 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	20,71	14,00	290,00
115322 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, KG DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	22,21	5,00	111,05
95801 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, KG DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	19,33	2,00	38,66
88751 - ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	35,33	1,00	35,33
87902 - ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8CM	UN	12,75	2,00	25,50
117433 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UND	24,09	1,00	24,09
118359 - FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	109,48	2,00	218,96
91516 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	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 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM	M2	89,27	26,00	2.321,11
119508 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	LT	29,12	15,00	436,80
120224 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 200 CM, 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UND	603,41	2,00	1.206,81
118514 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.	UN	5,76	15,00	86,38
117768 - LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)	UND	32,86	20,00	657,20
89073 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220v)	3U UN	18,10	20,00	362,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118923 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA UN BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V)	UND	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, UN NUMERO 120, COR VERMELHA UN CR 1,09	UND	0,83	10,00	8,30
86336 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, UN POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UND	19,10	30,00	573,00
138581 - LUVA CPVC, SOLDABEL, 42 MM, PARA AGUA UN QUENTE PREDIAL	UND	10,72	1,00	10,72
138582 - LUVA CPVC, SOLDABEL, 54 MM, PARA AGUA UN QUENTE PREDIAL	UND	21,25	1,00	21,25
118355 - LUVA PVC SOLDABEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA UN PREDIAL	UND	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	UND	11,93	149,90	1.788,01
136571 - MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE KG AMBIENTES INTERNOS	KG	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)	KG	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)	KG	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	KG	5,03	36,00	181,08
120671 - OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS UN COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB.	UND	5,56	5,00	27,79
138110 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO UN CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	UND	0,12	40,00	4,80
138109 - PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM UN ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	UND	1,04	30,00	31,20
60877 - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 M3 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 153,43	M3	147,37	6,00	884,22
138750 - PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA METRO: 22	M2	4,80	14,50	69,60
90391 - PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " UN (38 MM)	UN	3,70	4,00	14,82
136570 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI M2 MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2 40,57 IGUAL A 2025 CM2	M2	38,94	20,00	778,80
138752 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO MTS² NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	MTS²	375,31	1,60	600,49





Exercício: 2024

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, SOLDABEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UND	29,20	7,00	204,43
120669 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, 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	25,41	5,00	127,05
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	14,18	54,00	765,64
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 UND MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)		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)		16,07	10,00	160,73
117784 - TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA UND TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140)		12,79	4,00	51,15
120604 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA UND LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)		44,79	14,00	627,05
118920 - TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA UND CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO		12,96	5,00	64,80
136480 - TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA UND LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO UN 59,31		52,13	8,00	417,04
88730 - TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, UN PARA COZINHA 1/2 "		35,21	17,00	598,58
136484 - TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU UND 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA		17,54	10,00	175,37
93003 - TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = M 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM		8,20	9,00	73,78
138113 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, MTS CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)		134,70	12,00	1.616,40
139065 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, M CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)		27,68	24,00	664,32
122368 - TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, M CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"). E= 2,65 MM, KG/M (NBR 5580)		50,21	120,00	6.025,62
139064 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, M CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)		58,18	6,00	349,08
88727 - TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO UN CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM		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)		10,54	291,00	3.067,05
118309 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA MTS (NBR-5648)		3,49	30,00	104,57
118316 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA M (NBR-5648)		13,48	120,00	1.618,15
118306 - VALVULA EM METAL CROMADO PARA UN LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO		34,56	10,00	345,56





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118305 - VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA UN TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO		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 1.087,50	M2	995,68	5,00	4.978,40
		Total:	5.622,69	89.892,38

Conta Contábil 1156104 - AUTOPEÇAS

135615 - ELETRODO AWS 5.1 6013: 2,50MM, CAIXA COM CX. 5 KG		135,25	2,00	270,50
135320 - PNEU NOVO 185/65 R15 (CERTIFICADO UND COMPULSORIAMENTE PELO INMETRO)	UND	339,84	4,00	1.359,36
135244 - PNEU NOVO 215X75X17.5 RADIAL MISTO UND (CERTIFICADO COMPULSORIAMENTE PELO INMETRO)	UND	800,00	2,00	1.600,00
		Total:	8,00	3.229,86

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 UND 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 UND RETANGULAR 2,4 x 1,7 x 6,1cm	UND	0,46	10,00	4,60
89991 - AUTORIZAÇÃO DE USO LOCAÇÃO E CEDÊNCIA, BL MEDINDO 15CM X 21CM, BLOCOS COM 50 JOGOS DE 02 (DUAS) VIAS NUMERADOS (BRANCO E AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO.		7,44	16,00	119,04
96691 - BARBANTE 6 FIOS, 400 GRAMAS, RL CONFECCIONADO EM ALGODÃO 4X8 O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO SUA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR CÓDIGO DE BARRA, MARCA GRAMATURA E CNPJ DO FABRICANTE		18,00	5,00	90,00
115710 - BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	UND	1,40	6,00	8,40
96646 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA UND DE COLA QUENTE ESPESSURA FINA (7,4MM X 30CM)	UND	0,55	20,00	11,00
96647 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA UND DE COLA QUENTE ESPESSURA GROSSA (11MM X 30CM)	UND	1,18	20,00	23,50
96720 - BLOCO AUTOADESIVO , 4 BLOCOS COM CORES BL DIFERENTE +-50 FOLHAS CADA BLOCO, MEDIDAS: 38 MM X 50 MM. EMBALAGEM PADRÃO DE MERCADO.	BL	2,81	18,00	50,62
117843 - BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO COLORIDO UND MED. 38X51MM, COM 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA.	UND	2,67	4,00	10,68
115429 - BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO, CONTÉM UND 01 BLOCO 4 CORES SUAVES TAMANHO 76 mm X 76mm, COM 320 UNIDADES	UND	7,00	1,00	7,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120936 - BLOCO INFORMATIVO COM 50 FOLHAS EM BL PAPEL SULFITE 120G/M², MEDINDO (COMPRIMENTO X ALTURA) 10,5CM X 06CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO LOGO COLORIDOS		7,52	15,00	112,80
96721 - BLOCO PARA MARCAR PÁGINAS, BL AUTOADESIVO, MED 12mm (LARGURA) E 42 A 46mm (COMPRIMENTO), EMBALAGEM COM 05 CORES SORTIDAS, COM 25 FOLHAS CADA, TOTAL 125 POR PACOTE.		2,80	75,00	210,00
121953 - BORRACHA NA COR BRANCA N 20 PARA LÁPIS, UND SEM NENHUM CORANTE, MACIA, CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL		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.		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	UND	1,72	2,00	3,44
117834 - CAPA CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO JG CORES	JG	0,73	173,00	126,29





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118116 - CAPA DE MOVIMENTO DIÁRIO, PAPEL TRIPLEX 250G NA COR AZUL CLARO, COM ESCRITA EM PRETO, UM VINCO, DOIS FUIROS 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
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. FURAÇÃO	UND	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, CONFECÇÃO DE CAPAS TIPO PASTA, MODELO ORELHA TAMANHO 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





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96729 - ENVELOPE 210X297 MM PAPEL KRAFT PARDO PT GRAMATURA 80G/M2. PARA FOLHA A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.		20,00	4,00	80,00
96730 - ENVELOPE 350X450 MM BRANCO TIPO SACO	UND	0,53	50,00	26,50
115613 - ENVELOPE CONVITE 160MMX235MM PACOTE PCT COM 100 UNIDADES 80G/M² CORES VARIADAS		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 N20	UND	0,39	40,00	15,60
117852 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N29	UND	0,94	12,00	11,28
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 PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UND	1,44	5,00	7,20
82948 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM UN PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM		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 UND 40X40CM, CORES DIVERSAS.		4,30	5,00	21,50
58055 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM UND INOX		1,92	20,00	38,40
89836 - FICHA CADASTRAL (ALUNO / ATLETA) UN MEDINDO 15,5 CM X 21,5 CM (FECHADO), TIPO SACO, IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL CARTOLINA 180G AZUL, COM CORTE PARA SER COLADA.		0,19	200,00	38,00
89837 - FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL (ALUNO / UN ATLETA) MEDINDO 20,5CM X 29,5CM, UMA DOBRA (CENTRO), IMPRESSÃO 1X1 (PRETO), PAPEL SULFITE 120G.		0,24	1.400,00	329,00
122065 - FITA ADESIVA CREPE, TIPO PAPEL, ROLO RL MEDINDO 18 CM X 50 M		4,08	10,00	40,80
96665 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO RL 12MMX50M		1,52	13,00	19,77
96668 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO RL MEDINDO: LARGURA 48MM X 50MTS.		4,26	61,00	260,08
122066 - FITA DUPLA FACE ROLO MEDINDO 24MMX2M RL IDEAL PARA A FIXAÇÃO DE OBJETOS		6,62	23,00	152,26
122067 - GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA UND METÁLICA COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PARA APROX.50 FOLHAS. UTILIZA GRAMPOS 23/08		31,00	9,00	279,00
96631 - GRAMPEADOR DE MESA PRETO, COM UND ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA PARA ALFINETAR E GRAMPEAR GRAMPOS 26/6 ATÉ 25 FLS.		10,00	12,00	120,00
96633 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CX GALVANIZADO, CAIXA COM 1000 UNIDADES.		5,14	8,00	41,12
122068 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX. GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES		4,86	5,00	24,30





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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	19,00	18,81
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 135G/M2 210MMX297MM COM 20 FOLHAS	PCT	28,00	30,00	840,00
83089 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAM.A4 135G/M2 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 PT 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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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 COMPLETA COM PONTEIRAS EM PLÁSTICO, VISOR, TAM. Nº2 C/ GRAMPO	UND	2,28	67,00	152,76
122081 - PERCEVEJO EM AÇO EPOXI COLORIDO Nº 4 10MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UND	4,22	3,00	12,66
83211 - PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	2,28	6,00	13,67
117334 - PERFURADOR DE FERO C/ 2 FUROS MEDIO, BASE PLASTICA, CAPACIDADE DE 25 FOLHAS.	UND	16,20	1,00	16,20
96636 - PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO - COM DOIS FUROS TIPO ALAVANCA, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 40 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, PINOS PERFURADORES EM AÇO NORMA SAE 1112 COM OXIDAÇÃO PRETA, MOLAS AÇO NO	UND	38,98	14,00	545,72
96824 - PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL	UND	1,66	5,00	8,30
96672 - PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL, COM PONTA DE FELTRO, RECARREGÁVEL, COM TAMPa REMOVÍVEL.	UND	2,53	2,00	5,06
122082 - PISTOLA 10W BIVOLT PARA BASTÃO DE 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 QUADRO BRANCO COR AZUL, FRASCO COM 20 ML	UND	3,75	1,00	3,75
96682 - RÉGUA MILIMETRADA DE 30CM, EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	0,75	6,00	4,50
117343 - SACO PLÁSTICO 36X25CM P/PASTA CATÁLAGO	UND	0,25	1.583,00	395,75
90006 - SUMULAS DE BASQUETEBOL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS. OBS: MODELO OFI	BL	26,39	9,00	237,50
90003 - SÚMULAS DE FUTEBOL SOCIETY, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO	BL	46,65	6,00	279,87
90004 - SÚMULAS DE FUTSAL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X1, PAPEL SULFITE SUPER BOND (COMUM). BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO OFICI	BL	46,50	10,00	465,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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		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		57,00	1,00	57,00
117067 - TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO UND INOX, MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO		6,29	10,00	62,90
82921 - TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO UN INOX, MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO		5,92	2,00	11,84
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 UND COR AZUL		2,01	1,00	2,01
122089 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, FRASCO UND COM APROXIMADAMENTE 40 ML		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:			9.259,00	21.367,23
Total Geral:			22.921,33	293.773,33

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.112-##), em 10/05/2024 - 11:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/201275>. Folha 35 de 35

