



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL

00001

INTERESSADO

AMEC - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES

ORIGEM

INTERNA

Nº. Protocolo

00027167

DATA

10/06/2024

ANO

2024

SETOR ORIGEM

AMEC - CONTABILIDADE

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO

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

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

LAIS DE FATIMA PARTELI

-
- I. Ofício nº 156/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. 9.796/PMC/2024
 - XXII. Decreto n. 9.797/PMC/2024
 - XXIII. Balancete da Despesa com Desdobramento
 - XXIV. Posição do Estoque em Almoxarifado

Ofício nº 156/AMEC/2024

Cacoal/RO, 10 de junho de 2024.

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

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

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

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	1.607.170,79	0,00	252.682,48	212.496,36	1.647.356,91	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	630.003,19	0,00	234.737,68	209.618,63	655.122,24	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336.229,88	0,00	213.201,20	185.675,54	363.755,54	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	336.229,88	0,00	213.201,20	185.675,54	363.755,54	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	336.229,88	0,00	213.201,20	185.675,54	363.755,54	0,00
1.1.1.1.1.1.	CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	336.229,88	0,00	213.201,20	185.675,54	363.755,54	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	336.229,88	0,00	213.201,20	185.675,54	363.755,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	336.229,88	0,00	213.201,20	185.675,54	363.755,54	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 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	293.773,31	0,00	21.040,16	23.446,77	291.366,70	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	293.773,31	0,00	21.040,16	23.446,77	291.366,70	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	293.773,31	0,00	21.040,16	23.446,77	291.366,70	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	111.860,24	0,00	8.815,46	8.763,65	111.912,05	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	825,85	0,00	184,82	184,82	825,85	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	109.550,03	0,00	12.039,88	14.252,37	107.337,54	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	50.411,33	0,00	0,00	0,00	50.411,33	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.125,86	0,00	0,00	245,93	20.879,93	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	977.167,60	0,00	17.944,80	2.877,73	992.234,67	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	977.167,60	0,00	17.944,80	2.877,73	992.234,67	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	419.725,77	0,00	17.944,80	0,00	437.670,57	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	419.725,77	0,00	17.944,80	0,00	437.670,57	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	139.265,05	0,00	0,00	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	88.786,27	0,00	0,00	0,00	88.786,27	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	78.120,05	0,00	17.944,80	0,00	96.064,85	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.120,05	0,00	17.944,80	0,00	96.064,85	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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
1.3.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.856,31	0,00	0,00	0,00	29.856,31	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###), em 11/06/2024 - 09:12, e de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/213356>. Folha 1 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de maio a maio

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.501,78	0,00	0,00	0,00	32.501,78	0,00
1.2.3.1.1.04.04.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.294,88	0,00	0,00	0,00	29.294,88	0,00
1.2.3.1.1.04.99.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.769,90	0,00	0,00	0,00	1.769,90	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	703.688,74	0,00	0,00	0,00	703.688,74	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	703.688,74	0,00	0,00	0,00	703.688,74	0,00
1.2.3.2.1.04.	BENS DOMINICAIS	301.648,52	0,00	0,00	0,00	301.648,52	0,00
1.2.3.2.1.04.01.	EDIFÍCIOS	273.948,52	0,00	0,00	0,00	273.948,52	0,00
1.2.3.2.1.04.13.	TERRENOS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
1.2.3.2.1.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
1.2.3.2.1.05.99.	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	146.246,91	0,00	2.877,73	0,00	149.124,64
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.246,91	0,00	2.877,73	0,00	149.124,64
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	146.246,91	0,00	2.877,73	0,00	149.124,64
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	45.262,22	0,00	1.063,65	0,00	46.325,87
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	42.747,80	0,00	800,63	0,00	43.548,43
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.023,24	0,00	326,51	0,00	24.349,75
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.773,54	0,00	224,01	0,00	13.997,55
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	11.429,05	0,00	365,59	0,00	11.794,64
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.011,06	0,00	97,34	0,00	9.108,40
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.734.000,53	199.313,94	225.708,19	0,00	1.760.394,78
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	20.433,59	199.313,94	225.708,19	0,00	46.827,84
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.734,42	81.101,28	81.101,28	0,00	12.734,42
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.734,42	81.101,28	81.101,28	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.734,42	81.101,28	81.101,28	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.734,42	81.101,28	81.101,28	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.734,42	81.101,28	81.101,28	0,00	12.734,42
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.467,00	108.869,19	135.252,47	0,00	28.850,28
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.467,00	108.869,19	135.252,47	0,00	28.850,28
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.467,00	108.869,19	135.252,47	0,00	28.850,28
2.1.3.1.1.1.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.467,00	108.869,19	135.252,47	0,00	28.850,28

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###122##, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###586##), em 11/06/2024 - 09:12, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documento/Asinado/213356>. Folha 2 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.467,00	108.869,19	135.252,47	0,00	28.850,28
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.232,17	9.343,47	9.354,44	0,00	5.243,14
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.232,17	9.343,47	9.354,44	0,00	5.243,14
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,88	641,03	641,03	0,00	29,88
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	641,03	641,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	641,03	641,03	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.202,29	7.622,68	7.633,65	0,00	5.213,26
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.202,29	7.622,68	7.633,65	0,00	5.213,26
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.202,29	5.347,63	5.347,63	0,00	5.202,29
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.275,05	2.286,02	0,00	10,97
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.079,76	1.079,76	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.079,76	1.079,76	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	1.079,76	1.079,76	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.713.566,94	0,00	0,00	0,00	1.713.566,94
2.3.4.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.4.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	712.631,99	0,00	184.409,34	0,01	897.041,32	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	341.708,35	0,00	81.101,28	0,01	422.809,62	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	288.108,89	0,00	67.870,54	0,00	355.979,43	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	288.108,89	0,00	67.870,54	0,00	355.979,43	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	288.108,89	0,00	67.870,54	0,00	355.979,43	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	226.351,00	0,00	57.347,25	0,00	283.698,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	226.351,00	0,00	57.347,25	0,00	283.698,25	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.507,89	0,00	473,29	0,00	11.981,18	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	50.250,00	0,00	10.050,00	0,00	60.300,00	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	52.815,02	0,00	13.230,74	0,01	66.045,75	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.815,02	0,00	13.230,74	0,01	66.045,75	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.815,02	0,00	13.230,74	0,01	66.045,75	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	52.815,02	0,00	13.230,74	0,01	66.045,75	0,00
3.1.2.2.1.01.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	784,44	0,00	0,00	0,00	784,44	0,00

Impressão de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###), em 11/06/2024 - 09:12, e
 de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigrpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/213356>. Folha 3 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.9.1.	784,44	0,00	0,00	0,00	784,44	0,00
3.1.9.1.1.	784,44	0,00	0,00	0,00	784,44	0,00
3.3.	289.579,38	0,00	64.723,56	0,00	354.302,94	0,00
3.3.1.	89.903,63	0,00	19.173,79	0,00	109.077,42	0,00
3.3.1.1.	89.903,63	0,00	19.173,79	0,00	109.077,42	0,00
3.3.1.1.1.	89.903,63	0,00	19.173,79	0,00	109.077,42	0,00
3.3.1.1.1.01.	12.081,31	0,00	4.049,86	0,00	16.131,17	0,00
3.3.1.1.1.03.	115,78	0,00	0,00	0,00	115,78	0,00
3.3.1.1.1.06.	2.369,04	0,00	184,82	0,00	2.553,86	0,00
3.3.1.1.1.14.	25.110,13	0,00	0,00	0,00	25.110,13	0,00
3.3.1.1.1.16.	38,63	0,00	245,93	0,00	284,56	0,00
3.3.1.1.1.17.	387,27	0,00	372,01	0,00	759,28	0,00
3.3.1.1.1.21.	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
3.3.1.1.1.22.	206,63	0,00	0,00	0,00	206,63	0,00
3.3.1.1.1.24.	31.223,59	0,00	14.252,37	0,00	45.475,96	0,00
3.3.1.1.1.26.	4.207,02	0,00	0,00	0,00	4.207,02	0,00
3.3.1.1.1.39.	1.753,88	0,00	0,00	0,00	1.753,88	0,00
3.3.1.1.1.42.	202,35	0,00	26,80	0,00	229,15	0,00
3.3.1.1.1.99.	12.208,00	0,00	0,00	0,00	12.208,00	0,00
3.3.2.	189.432,20	0,00	42.672,04	0,00	232.104,24	0,00
3.3.2.1.	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
3.3.2.1.1.	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
3.3.2.2.	0,00	0,00	4.404,30	0,00	4.404,30	0,00
3.3.2.2.1.	0,00	0,00	4.404,30	0,00	4.404,30	0,00
3.3.2.2.1.38.	0,00	0,00	4.404,30	0,00	4.404,30	0,00
3.3.2.3.	181.992,20	0,00	38.267,74	0,00	220.259,94	0,00
3.3.2.3.1.	181.992,20	0,00	38.267,74	0,00	220.259,94	0,00
3.3.2.3.1.04.	106,60	0,00	23,16	0,00	129,76	0,00
3.3.2.3.1.06.	18.710,00	0,00	0,00	0,00	18.710,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	67.259,50	0,00	17.862,52	0,00	85.122,02	0,00
3.3.2.3.1.11.	11.997,00	0,00	2.999,25	0,00	14.996,25	0,00
3.3.2.3.1.32.	916,77	0,00	185,34	0,00	1.102,11	0,00
3.3.2.3.1.51.	80.030,15	0,00	16.118,85	0,00	96.149,00	0,00
3.3.2.3.1.52.	757,78	0,00	0,00	0,00	757,78	0,00
3.3.2.3.1.56.	995,40	0,00	1.078,62	0,00	2.074,02	0,00
3.3.2.3.1.99.	1.219,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00
3.3.3.	10.243,55	0,00	2.877,73	0,00	13.121,28	0,00
	10.243,55	0,00	2.877,73	0,00	13.121,28	0,00
	10.243,55	0,00	2.877,73	0,00	13.121,28	0,00

Leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 11/06/2024 - 09:12, e
 de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAsinado/213356>. Folha 4 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de maio a maio

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.243,55	0,00	2.877,73	0,00	13.121,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.243,55	0,00	2.877,73	0,00	13.121,28	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	80.968,00	0,00	38.542,00	0,00	119.510,00	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	80.968,00	0,00	38.542,00	0,00	119.510,00	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	80.968,00	0,00	38.542,00	0,00	119.510,00	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	80.968,00	0,00	38.542,00	0,00	119.510,00	0,00
3.7.	TRIBUTÁRIAS	376,26	0,00	42,50	0,00	418,76	0,00
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	376,26	0,00	42,50	0,00	418,76	0,00
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	376,26	0,00	42,50	0,00	418,76	0,00
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	376,26	0,00	42,50	0,00	418,76	0,00
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	376,26	0,00	42,50	0,00	418,76	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	585.802,25	0,00	198.201,20	0,00	784.003,45
4.3.	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
4.3.3.	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
4.3.3.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
4.3.3.1.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.760,91	0,00	2.461,25	0,00	14.222,16
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.760,91	0,00	2.461,25	0,00	14.222,16
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.760,91	0,00	2.461,25	0,00	14.222,16
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.760,91	0,00	2.461,25	0,00	14.222,16
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	550.326,17	0,00	195.457,95	0,00	745.784,12
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	550.326,17	0,00	195.457,95	0,00	745.784,12
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	505.778,19	0,00	195.457,95	0,00	701.236,14
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	505.778,19	0,00	195.457,95	0,00	701.236,14
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	505.778,19	0,00	195.457,95	0,00	701.236,14
4.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.547,98	0,00	0,00	0,00	44.547,98
4.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	44.547,98	0,00	0,00	0,00	44.547,98
4.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.547,98	0,00	0,00	0,00	44.547,98
2.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	44.547,98	0,00	0,00	0,00	44.547,98

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 11/06/2024 - 09:12, e
 de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAsinado/213356>. Folha 5 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de maio a maio

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.6.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.1.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.9.	0,00	21.445,16	0,00	282,00	0,00	21.727,16
4.9.9.	0,00	21.445,16	0,00	282,00	0,00	21.727,16
4.9.9.5.	0,00	21.445,16	0,00	282,00	0,00	21.727,16
4.9.9.5.1.	0,00	21.445,16	0,00	282,00	0,00	21.727,16
5.	3.611.663,78	0,00	458.121,15	57.109,81	4.012.675,12	0,00
5.2.	3.374.912,50	0,00	458.121,15	57.109,81	3.775.923,84	0,00
5.2.1.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.1.1.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.	3.320.912,50	0,00	458.121,15	57.109,81	3.721.923,84	0,00
5.2.2.1.	2.440.304,93	0,00	95.000,00	55.000,00	2.480.304,93	0,00
5.2.2.1.1.	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	306.405,77	0,00	5.000,00	0,00	311.405,77	0,00
5.2.2.1.2.01.	306.405,77	0,00	5.000,00	0,00	311.405,77	0,00
5.2.2.1.3.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	306.405,77	0,00	0,00	0,00	306.405,77	0,00
5.2.2.1.3.03.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	439.100,84	0,00	0,00	0,00	439.100,84	0,00
5.2.2.1.3.09.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.99.	0,00	745.506,61	45.000,00	5.000,00	0,00	705.506,61
5.2.2.1.9.	0,00	439.100,84	40.000,00	5.000,00	0,00	404.100,84
5.2.2.1.9.01.	0,00	439.100,84	40.000,00	0,00	0,00	399.100,84
5.2.2.1.9.01.01.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	0,00	439.100,84	0,00	0,00	0,00	439.100,84
5.2.2.1.9.04.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.9.	880.607,57	0,00	363.121,15	2.109,81	1.241.618,91	0,00
5.2.2.9.2.	880.607,57	0,00	363.121,15	2.109,81	1.241.618,91	0,00
5.2.2.9.2.01.	880.607,57	0,00	363.121,15	2.109,81	1.241.618,91	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	906.465,07	0,00	363.121,15	0,00	1.269.586,22	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	0,00	25.857,50	0,00	2.109,81	0,00	27.967,31
5.3.	236.751,28	0,00	0,00	0,00	236.751,28	0,00
5.3.1.	216.068,39	0,00	0,00	0,00	216.068,39	0,00
5.3.1.1.	216.068,39	0,00	0,00	0,00	216.068,39	0,00
5.3.1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##), em 11/06/2024 - 09:12, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistema.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/213356>. Folha 6 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de maio a maio

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89	0,00
	PROCESSADOS						
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NO EXERCÍCIO						
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO	0,00	3.611.663,78	1.188.351,74	1.589.363,08	0,00	4.012.675,12
	DO PLANEJAMENTO E						
	ORÇAMENTO						
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.374.912,50	1.185.392,46	1.586.403,80	0,00	3.775.923,84
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	54.000,00	2.743,25	2.743,25	0,00	54.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	18.523,93	2.743,25	0,00	0,00	15.780,68
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	35.476,07	0,00	2.743,25	0,00	38.219,32
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.320.912,50	1.182.649,21	1.583.660,55	0,00	3.721.923,84
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE	0,00	2.440.304,93	775.385,18	815.385,18	0,00	2.480.304,93
	CRÉDITO						
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.559.697,36	368.121,15	47.109,81	0,00	1.238.686,02
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	880.607,57	407.264,03	768.275,37	0,00	1.241.618,91
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A	0,00	319.082,89	203.452,59	367.394,14	0,00	483.024,44
	LIQUIDAR						
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	14.031,42	188.800,47	216.353,75	0,00	41.584,70
	LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	547.493,26	15.010,97	184.527,48	0,00	717.009,77
	LIQUIDADO PAGO						
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	0,00	880.607,57	407.264,03	768.275,37	0,00	1.241.618,91
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	880.607,57	407.264,03	768.275,37	0,00	1.241.618,91
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE	0,00	880.607,57	407.264,03	768.275,37	0,00	1.241.618,91
	EMPENHO						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	319.082,89	203.452,59	367.394,14	0,00	483.024,44
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A	0,00	14.031,42	188.800,47	216.353,75	0,00	41.584,70
	PAGAR						
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	547.493,26	15.010,97	184.527,48	0,00	717.009,77
	PAGOS						
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A	0,00	236.751,28	2.959,28	2.959,28	0,00	236.751,28
	PAGAR						
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO	0,00	216.068,39	2.959,28	2.959,28	0,00	216.068,39
	PROCESSADOS						
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	24.023,09	1.789,28	0,00	0,00	22.233,81
	LIQUIDAR						
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDADOS A PAGAR						
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	189.837,13	0,00	1.170,00	0,00	191.007,13
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO						
	EXERCÍCIO						
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.038,17	0,00	1.789,28	0,00	2.827,45
	CANCELADOS						
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE	0,00	1.038,17	0,00	1.789,28	0,00	2.827,45
	RP						
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP	0,00	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89
	PROCESSADOS						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NO EXERCÍCIO						
6.3.2.9.	RP PROCESSADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	CANCELADOS						
6.3.2.9.1.	POR VALORES E/OU	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	INSCRIÇÕES INDEVIDAS						
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.094.476,19	0,00	198.201,20	0,00	1.292.677,39	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.094.476,19	0,00	198.201,20	0,00	1.292.677,39	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR	1.094.476,19	0,00	198.201,20	0,00	1.292.677,39	0,00
	DESTINAÇÃO						
7.2.1.1.	CONTROLE DA	1.094.476,19	0,00	198.201,20	0,00	1.292.677,39	0,00
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.094.476,19	0,00	198.201,20	0,00	1.292.677,39	0,00
	CONTROLES CREDORES	0,00	1.094.476,19	783.173,28	981.374,48	0,00	1.292.677,39
	EXECUÇÃO DA	0,00	1.094.476,19	783.173,28	981.374,48	0,00	1.292.677,39
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 11/06/2024 - 09:12, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpecacoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/213356>. Folha 7 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.094.476,19	783.173,28	981.374,48	0,00	1.292.677,39
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.094.476,19	783.173,28	981.374,48	0,00	1.292.677,39
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.309,69	0,00	363.121,15	202.100,29	188.330,55	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.309,69	0,00	363.121,15	202.100,29	188.330,55	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	343.105,98	205.241,87	367.394,14	0,00	505.258,25
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	343.105,98	205.241,87	367.394,14	0,00	505.258,25
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	20.433,59	199.810,26	226.204,51	0,00	46.827,84
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15.201,42	189.970,47	216.353,75	0,00	41.584,70
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.232,17	9.839,79	9.850,76	0,00	5.243,14
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	758.246,31	15.000,00	185.675,54	0,00	928.921,85
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	718.484,01	15.000,00	175.846,72	0,00	879.330,73
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	39.762,30	0,00	9.828,82	0,00	49.591,12
TOTAL:		8.918.148,10	8.918.148,10	3.264.253,13	3.264.253,13	9.917.964,49	9.917.964,49

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

00013

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/05/2024

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
Arrecadação						
1	473669	5 - 111111902	VINC - 5	BANCO DO BRASIL C/C 473669	15000000	870,70
Total Arrecadação :						870,70
Subtotal Acumulado:						870,70
Movimento						
2	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	353.010,10
3	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	9.874,74
Total Movimento :						362.884,84
Subtotal Acumulado:						363.755,54
Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :						363.755,54
TOTAL GERAL:						363.755,54

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

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigppmcaacoal.lssi.sistemas.com.br/documento/Assinado/213358>. Folha 1 de 1



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de maio de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/05/2024 **870,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/05/2024 **RS 870,70**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 6 de junho de 2024

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 47366-9 AMEC ARRECADACAO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	584,44			465,555759		
09/05/2024	APLICAÇÃO	141,00			112,120141	1,257579577	577,675900
29/05/2024	APLICAÇÃO	141,00			111,662749	1,262730865	689,338649
31/05/2024	SALDO ATUAL	870,70			689,338649		689,338649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,44
APLICAÇÕES (+)	282,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	870,70

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 47366-9AUTARQUIA MUNICIPAL DE ES
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.621.005.153.972	141,00 C	
				09/05 16:21 00089348338234 EVERSON CUN			
09/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,00 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	291.415.124.156.082	141,00 C	
				29/05 14:15 00005168462219 ALLAN ALVES			
29/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		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 maio de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/05/2024 **353.010,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/05/2024 **R\$ 353.010,10**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 6 de junho de 2024

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 7543-4 AUT MUN ESPORTE - AMEC
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	325.831,20			259.552,533673		
07/05/2024	RESGATE	2.467,00			1.962,835218	1,256855378	257.589,698455
	Aplicação 04/03/2024	2.467,00			1.962,835218		
09/05/2024	RESGATE	35.222,52			28.008,183851	1,257579577	229.581,514604
	Aplicação 04/03/2024	35.222,52			28.008,183851		
10/05/2024	APLICAÇÃO	192.067,11			152.681,231433	1,257961494	382.262,746037
15/05/2024	RESGATE	18.147,14			14.413,136039	1,259069501	367.849,609998
	Aplicação 04/03/2024	18.147,14			14.413,136039		
16/05/2024	RESGATE	22.900,92			18.183,436176	1,259438523	349.666,173822
	Aplicação 04/03/2024	22.900,92			18.183,436176		
22/05/2024	RESGATE	4.639,72			3.679,677231	1,260904071	345.986,496591
	Aplicação 04/03/2024	4.639,72			3.679,677231		
24/05/2024	RESGATE	85.894,57			68.082,030917	1,261633486	277.904,465674
	Aplicação 04/03/2024	45.827,70			36.324,098670		
	Aplicação 02/04/2024	2,35			1,859171		
	Aplicação 04/04/2024	40.064,52			31.756,073076		
27/05/2024	APLICAÇÃO	6.643,47			5.264,236891	1,262000578	283.168,702565
28/05/2024	RESGATE	4.656,30			3.688,550302	1,262365867	279.480,152263
	Aplicação 04/04/2024	4.656,30			3.688,550302		
31/05/2024	SALDO ATUAL	353.010,10			279.480,152263		279.480,152263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.831,20
APLICAÇÕES (+)	198.710,58
RESGATES (-)	173.928,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.396,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.396,49
SALDO ATUAL =	353.010,10

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 7543-4AUT MUN ESPORTE - AMEC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.806	1.012,50 D	
07/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.807	1.170,00 D	
07/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.808	284,50 D	
07/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.467,00 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.723	15.000,00 D	
09/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.724	2.128,72 D	
09/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	50.901	64,86 D	
			S.A.A.E			
09/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	50.902	254,99 D	
			S.A.A.E			
09/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	50.903	452,67 D	
			S.A.A.E			
09/05/2024		0000	13105 375 Impostos	50.904	118,00 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
09/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	50.905	100,32 D	
			S.A.A.E			
09/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	50.906	115,42 D	
			S.A.A.E			
09/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	50.907	64,86 D	
			S.A.A.E			
09/05/2024		0000	13105 375 Impostos	50.908	113,28 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.909	1.137,44 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.910	481,84 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.911	1.453,99 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.912	139,21 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.913	142,15 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.914	2.910,36 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.915	98,03 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.916	98,03 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.917	3.048,49 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.918	5.701,25 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.919	1.598,61 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
09/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.222,52 C	0,00 C
10/05/2024		1179	99015 870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	195.457,95 C	
			10/05 14:46 PREF MUN DE CACOAL			
10/05/2024		1179	99015 120 Transferido para Poupança	551.401.510.017.448	3.200,00 D	
			10/05 13:58 MANOEL SANTANA BARBOSA			
10/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	17,50 D	

10/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.001	4,16 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.002	169,18 D	
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
10/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.067,11 D	0,00 C
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.031	114,10 D	
15/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.501	42,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.502	17.936,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.503	30,68 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
15/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.504	23,16 D	
		OI S.A.(PR)			
15/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.147,14 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.602	1.078,62 D	
16/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.603	608,57 D	
16/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.604	11.895,41 D	
16/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.605	8.733,51 D	
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.601	23,39 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.602	39,51 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.603	9,57 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.604	440,34 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.605	34,02 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.606	1,13 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.607	36,85 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.900,92 C	0,00 C
22/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.322	4.349,69 D	
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.323	69,87 D	
22/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.201	219,31 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
22/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.202	0,85 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.639,72 C	0,00 C
24/05/2024	1179	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.011.470	236,03 D	
		24/05 09:59 FERNANDO DA SILVA AZEVED			
24/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.178	80.894,90 D	
24/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.810	2.261,95 D	
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	405,00 D	
		033 2159 40917266234 VALDINEI SANTOS S			
24/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.402	114,05 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
24/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.403	1.970,64 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.189.250	12,00 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.894,57 C	0,00 C
27/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	335.151.064	6.643,47 C	
		756 3271 1823324207 ALDAIR GOMES T			
27/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.643,47 D	0,00 C
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.859	4.070,90 D	
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.860	252,00 D	
28/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.801	188,06 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
28/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.802	145,34 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.656,30 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 maio de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/05/2024 **9.874,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/05/2024 **R\$ 9.874,74**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 6 de junho de 2024

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 32980-0 A A MUN ESP CULT CACOAL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.814,24			7.817,888448		
31/05/2024	SALDO ATUAL	9.874,74			7.817,888448		7.817,888448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.814,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60,50
SALDO ATUAL = 9.874,74

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 32980-0A A MUN ESP CULT CACOAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		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	3.240,72	25.589,09	51.410,91	525,56	15.537,49	1.822,56	15.537,49	10.051,60	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.240,72	22.189,09	49.810,91	525,56	12.137,49	1.822,56	12.137,49	10.051,60	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.240,72	22.189,09	49.810,91	525,56	12.137,49	1.822,56	12.137,49	10.051,60	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.240,72	22.189,09	49.810,91	525,56	12.137,49	1.822,56	12.137,49	10.051,60	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	7.440,00	24.560,00	0,00	7.440,00	1.012,50	7.440,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.848,37	11.151,63	340,22	3.595,38	624,72	3.595,38	3.252,99	
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	3.240,72	4.900,72	5.099,28	185,34	1.102,11	185,34	1.102,11	3.798,61	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	52.405,77	377.405,77	34.083,20	298.052,85	79.352,92	52.071,91	162.046,66	29.865,10	139.839,85	158.213,00	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	34.405,77	353.405,77	34.083,20	280.108,05	73.297,72	34.127,11	144.101,86	29.865,10	139.839,85	140.268,20	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	34.405,77	353.405,77	34.083,20	280.108,05	73.297,72	34.127,11	144.101,86	29.865,10	139.839,85	140.268,20	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	0,00	34.405,77	353.405,77	34.083,20	280.108,05	73.297,72	34.127,11	144.101,86	29.865,10	139.839,85	140.268,20	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	24.083,20	92.317,35	22.682,65	13.242,18	65.016,49	8.980,17	60.754,48	31.562,87	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	58.405,77	208.405,77	10.000,00	159.470,70	48.935,07	18.524,93	69.645,37	18.524,93	69.645,37	89.825,33	
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	9.440,00	2.360,00	9.440,00	18.880,00	
0.00.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	18.000,00	24.000,00	0,00	17.944,80	6.055,20	17.944,80	17.944,80	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 maio a maio
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	0,00	18.000,00	24.000,00	0,00	17.944,80	6.055,20	17.944,80	17.944,80	0,00	0,00	17.944,80	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	18.000,00	24.000,00	0,00	17.944,80	6.055,20	17.944,80	17.944,80	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	0,00	18.000,00	23.000,00	0,00	17.944,80	5.055,20	17.944,80	17.944,80	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	0,00	-135.100,84	1.455.899,16	101.443,27	524.119,62	931.779,54	101.443,27	524.119,62	101.443,27	511.385,20	12.734,42	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	0,00	-135.100,84	1.455.899,16	101.443,27	524.119,62	931.779,54	101.443,27	524.119,62	101.443,27	511.385,20	12.734,42	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.276.000,00	0,00	-74.991,84	1.201.008,16	81.101,27	422.809,62	778.198,54	81.101,27	422.809,62	81.101,27	410.075,20	12.734,42	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.000,00	0,00	-74.991,84	1.201.008,16	81.101,27	422.809,62	778.198,54	81.101,27	422.809,62	81.101,27	410.075,20	12.734,42	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	0,00	-68.991,84	961.008,16	67.870,54	355.979,43	605.028,73	67.870,54	355.979,43	67.870,54	355.979,43	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	13.230,73	66.045,75	151.954,25	13.230,73	66.045,75	13.230,73	53.311,33	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	101.310,00	153.581,00	20.342,00	101.310,00	20.342,00	101.310,00	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	-60.109,00	254.891,00	20.342,00	101.310,00	153.581,00	20.342,00	101.310,00	20.342,00	101.310,00	0,00	
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00	0,00	-60.109,00	254.891,00	20.342,00	101.310,00	153.581,00	20.342,00	101.310,00	20.342,00	101.310,00	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	42,50	376,60	42,50	376,60	623,40	
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	42,50	376,60	42,50	376,60	623,40	
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	42,50	376,60	42,50	376,60	623,40	
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	42,50	376,60	42,50	376,60	623,40	
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	42,50	376,60	42,50	376,60	623,40	
22.001.27.812.0033.2.259 ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC	434.000,00	40.000,00	-10.000,00	424.000,00	173.678,54	325.864,74	98.135,26	34.303,63	47.831,18	27.660,16	41.187,71	284.677,03	
0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	433.000,00	40.000,00	-10.000,00	423.000,00	173.678,54	325.864,74	97.135,26	34.303,63	47.831,18	27.660,16	41.187,71	284.677,03	
3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	40.000,00	-10.000,00	423.000,00	173.678,54	325.864,74	97.135,26	34.303,63	47.831,18	27.660,16	41.187,71	284.677,03	





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
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	40.000,00	-10.000,00		423.000,00	173.678,54	325.864,74	97.135,26	34.303,63	47.831,18	27.660,16	41.187,71	284.677,03
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	28.691,69	30.017,59	19.982,41	3.184,78	3.734,68	3.184,78	3.734,68	26.282,91
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	52.000,00	40.000,00	40.000,00		92.000,00	39.960,44	39.960,44	52.039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960,44
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.000,00	-54.000,00		246.000,00	90.026,41	234.886,71	11.113,29	16.118,85	29.096,50	16.118,85	29.096,50	205.790,21
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.356,53	8.356,53	6.643,47
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	48.565,61	66.992,61	63.007,39	8.682,92	8.682,92	8.682,92	8.682,92	58.309,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	48.565,61	66.992,61	63.007,39	8.682,92	8.682,92	8.682,92	8.682,92	58.309,69
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	48.565,61	66.992,61	63.007,39	8.682,92	8.682,92	8.682,92	8.682,92	58.309,69
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	48.565,61	66.992,61	63.007,39	8.682,92	8.682,92	8.682,92	8.682,92	58.309,69
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00		52.000,00	5.278,90	5.278,90	46.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,90





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.927,55	20.927,55	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.927,55	
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	5.406,00	11.406,00	3.594,00	5.482,92	5.482,92	5.482,92	5.482,92	5.923,08	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.753,16	26.180,16	3.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.180,16	
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.200,00	3.200,00	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Total Geral:	2.573.000,00	40.000,00	-92.695,07	2.480.304,93	361.011,34	1.241.618,91	1.238.686,02	197.069,79	758.594,47	169.516,51	717.009,77	524.609,14	

Notas Explicativas

-

SIMONIO ALVES VEIGA

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

00030
MAIO / 2024

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

OBS: MODALIDADE *

- V - Convite
- PR - Pregão
- P - Tomada de Preços
- DS - Dispensa
- C - Concorrência
- RP - Registro de Preço
- Curso
- IN - Inexigibilidade

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC,
10/06/2024

Anexo TC - 06

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELLI CPF: ###.###.122-##/5581000-ALVES VIEIRA CPF: ###.###.266-##/213370-2. Para mais informações consulte o QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/213370-2-fha 1 de 1

m 11/06/2024 - 09:12, e



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

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

00031
MÊS DE MAIO DE 2024

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

CPF ##-##-###/586-##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ##-##-###/122-##-###/000-##) LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##-##-###/122-##-###/000-##) FOLHA 1 DE 1

- OBIS: (*)
- 1) NOTIFICAÇÃO
 - 2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
 - 3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 10 DE JUNHO DE 2.024

ANEXO TC-08

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

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024**Filtros**

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
06/05/2024					
100	06/05/2024	105250S. ALMEIDA EIRELI	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	114,00
101	06/05/2024	102238VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO L	34 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	25000000	10.000,00
102	06/05/2024	103332UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊI	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	15.000,00
Empenhado no dia:					25.114,00
08/05/2024					
103	08/05/2024	113051JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZ	22 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	9.504,00
104	08/05/2024	111247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	3.292,60
105	08/05/2024	111247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.949,26
106	08/05/2024	111247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	2.835,48
107	08/05/2024	111247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	94,10
108	08/05/2024	111247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	797,76
Empenhado no dia:					18.473,20
09/05/2024					
109	09/05/2024	118651ALDAIR GOMES TELAROLI	23 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.	15000000	15.000,00
110	09/05/2024	6411S. B. SANTOS TURISMO - ME	31 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.33.00.00.	15000000	5.406,00
111	09/05/2024	4604C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	114,10
112	09/05/2024	102332EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	278,93
113	09/05/2024	111247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	18 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	3.070,68
Empenhado no dia:					23.869,71
10/05/2024					
114	10/05/2024	118656MANOEL SANTANA BARBOSA	33 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.48.00.00.	15000000	3.200,00
115	10/05/2024	113051JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZ	22 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	2.109,80
Empenhado no dia:					5.309,80
15/05/2024					
116	15/05/2024	113051JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZ	22 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	71.012,65
117	15/05/2024	117404MARQUES SERVICOS DE CONSTRUCOES	22 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	7.399,96
118	15/05/2024	113051JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZ	32 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.39.00.00.	15000000	15.862,96
119	15/05/2024	104832Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	19 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	39.960,44
120	15/05/2024	104832Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	29 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.31.00.00.	15000000	20.927,55
Empenhado no dia:					155.163,56
21/05/2024					
121	21/05/2024	111784ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESP	18 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	15.153,10
122	21/05/2024	111917G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	28 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	335,00
123	21/05/2024	117505I M PEREIRA ME	18 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	6.408,00
124	21/05/2024	117641LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	18 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	980,00
125	21/05/2024	117641LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	28 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	120,00
126	21/05/2024	117637MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	28 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	3.208,00
127	21/05/2024	117637MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	18 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	682,00
128	21/05/2024	288R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	28 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	373,90
129	21/05/2024	288R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	18 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.862,00
130	21/05/2024	111792TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VA	28 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.242,00
Empenhado no dia:					30.364,00
22/05/2024					
131	22/05/2024	110001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	36 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	57.347,25
132	22/05/2024	110001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	36 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	473,29
133	22/05/2024	110001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	36 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	10.050,00
134	22/05/2024	110001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	16 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	20.342,00
135	22/05/2024	110017I.N.S.S.	37 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	25000000	11.120,24
	22/05/2024	110017I.N.S.S.	37 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	25000000	2.110,50
Empenhado no dia:					101.443,28
23/05/2024					

Leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###122-##SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###586-##), em 11/06/2024 - 09:12, e
 de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://s/ignpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/213373. Folha 1 de 2.





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
137	23/05/2024	5181OI SA	4 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	3.240,72	
					Empenhado no dia:	3.240,72
28/05/2024						
138	28/05/2024	102332EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	23,60	
139	28/05/2024	117933S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	18 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	119,28	
					Empenhado no dia:	142,88
					Anulado na Entidade:	0,00
					Empenhado Líquido na Entidade:	363.121,15

nº Empenhos Emitidos: 40**Total Empenhado: 363.121,15****Total Anulado: 0,00****Total Empenhado Líquido: 363.121,15****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 01/05/2024 a 31/05/2024**Filtros**

<u>Emp.</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Red.</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Credor</u>	<u>Data Anul.</u>	<u>Vlr Anulado Est.</u>	
Empenhos Anulados no dia 10/05/2024								
24	06/02/2024	32	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.39.00.00.	#####	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIA	10/05/2024	2.109,80	
Motivo : ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO N. 119/AMEC/2024, CONSIDERANDO QUE O ITEM NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.								
Nº Processo: 12181/2023								
							Anulado no dia:	2.109,80
Empenhos Anulados no dia 14/05/2024								
97	23/04/2024	37	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	#####	I.N.S.S.	14/05/2024	0,01	
Motivo : ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.								
Nº Processo: 25260/2024								
							Anulado no dia:	0,01
Total Anulado:							2.109,81	
Total Estornado:							0,00	
							2.109,81	

Comentários

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

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 09/05/2024									
1	19/01/2024	SERVICO AUTONOMO DE AC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	4		09/05/2024	22423/2023	1.053,12
2	19/01/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTR	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	5		09/05/2024	22425/2024	16.809,40
8	19/01/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.	15000000	4		09/05/2024	12308/2023	2.360,00
84	15/04/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRAD.	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		09/05/2024	22581/2023	17,50
109	09/05/2024	ALDAIR GOMES TELAROLI	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.	15000000	1		09/05/2024	25834/2024	15.000,00
Liquidado no dia:									35.240,02
Empenhos Liquidados no dia 10/05/2024									
9	19/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	7		10/05/2024	21164/2024	173,34
114	10/05/2024	MANOEL SANTANA BARBOS	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.48.00.00.	15000000	1		10/05/2024	25924/2024	3.200,00
Liquidado no dia:									3.373,34
Empenhos Liquidados no dia 13/05/2024									
6	19/01/2024	DUX TELECOM LTDA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	4		13/05/2024	10837/2023	639,25
7	19/01/2024	OI S A	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	4		13/05/2024	11104/2023	23,16
Liquidado no dia:									662,41
Empenhos Liquidados no dia 14/05/2024									
3	19/01/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.	15000000	3		14/05/2024	23067/2023	42,50
Liquidado no dia:									42,50
Empenhos Liquidados no dia 15/05/2024									
104	08/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		15/05/2024	18416/2023	3.292,60
105	08/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		15/05/2024	18416/2023	1.949,26
106	08/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		15/05/2024	18416/2023	2.835,48
107	08/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		15/05/2024	18419/2023	94,10
108	08/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		15/05/2024	18416/2023	797,76
111	09/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		15/05/2024	20639/2023	114,10
113	09/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		15/05/2024	18416/2023	3.070,68
Liquidado no dia:									12.153,98
Empenhos Liquidados no dia 16/05/2024									
23	06/02/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		16/05/2024	12181/2023	9.173,85
31	19/02/2024	ORLEANS VIAGENS E TURIS	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.33.00.00.	15000000	1		16/05/2024	20682/2023	1.078,62
79	10/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDOI	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		16/05/2024	17074/2023	70,72
Liquidado no dia:									10.323,19
Empenhos Liquidados no dia 22/05/2024									
23	06/02/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	3		22/05/2024	12181/2023	4.569,00
131	22/05/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	1		22/05/2024	26456/2024	57.347,25
132	22/05/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	1		22/05/2024	26456/2024	473,29
133	22/05/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	1		22/05/2024	26456/2024	10.050,00
134	22/05/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	1		22/05/2024	26456/2024	20.342,00
135	22/05/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	25000000	1		22/05/2024	26456/2024	11.120,24
136	22/05/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	25000000	1		22/05/2024	26456/2024	2.110,50
Liquidado no dia:									106.012,28
Empenhos Liquidados no dia 23/05/2024									
23	06/02/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	4		23/05/2024	12181/2023	2.376,00

Impressão de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##122##, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ##586##), em 11/06/2024 - 09:12, e
 pode ser validado pelo QR Code no lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/213376>. Folha 1 de 2





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Liquidado no dia:									2.376,00
Empenhos Liquidados no dia 24/05/2024									
110	09/05/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.33.00.00.	15000000	1		24/05/2024	25209/2024	4.404,30
Liquidado no dia:									4.404,30
Empenhos Liquidados no dia 27/05/2024									
81	15/04/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LT	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		27/05/2024	22581/2023	252,00
Liquidado no dia:									252,00
Empenhos Liquidados no dia 28/05/2024									
18	24/01/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	2		28/05/2024	16880/2023	4.272,98
Liquidado no dia:									4.272,98
Empenhos Liquidados no dia 31/05/2024									
9	19/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	8		31/05/2024	21164/2024	12,00
18	24/01/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	3		31/05/2024	16880/2023	4.272,98
90	19/04/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PR	22.001.27.122.0002.2.129.4.4.90.52.00.00.	25000000	1		31/05/2024	22670/2023	10.779,80
91	19/04/2024	PRIME SOLUÇÕES EM TECN	22.001.27.122.0002.2.129.4.4.90.52.00.00.	25000000	1		31/05/2024	22670/2023	7.165,00
Liquidado no dia:									22.229,78
Total Liquidado:									201.342,78
Total Estornado:									4.272,98
Total Líquido:									197.069,80

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 01/05/2024 a 31/05/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
Empenhos Pagos no dia 07/05/2024							
80	15/04/2024	162 LICITA MAIS HOFI	07/05/2024	284,50	22581/	IBANCO DO BRASIL (78
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 21.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 30/04/2024		Nº Pagamento: 158			
99	30/04/2024	163 SIMONIO ALVES V	07/05/2024	1.012,50	21341/	IBANCO DO BRASIL (79
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				Desdobramento: 14.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 30/04/2024		Nº Pagamento: 159			
Pagamentos no dia:				1.297,00			
Empenhos Pagos no dia 09/05/2024							
1	19/01/2024	165 SERVICO AUTONO	09/05/2024	1.053,12	22423/	IBANCO DO BRASIL (90
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 44.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 4 / 2024		Data Liquidação: 09/05/2024		Nº Pagamento: 161			
2	19/01/2024	167 ENERGISA RONDÔ	09/05/2024	16.809,40	22425/	IBANCO DO BRASIL (92
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 43.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 5 / 2024		Data Liquidação: 09/05/2024		Nº Pagamento: 163			
8	19/01/2024	166 BETTER TECH IN	09/05/2024	2.128,72	12308/	IBANCO DO BRASIL (81
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.				Desdobramento: 57.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 4 / 2024		Data Liquidação: 09/05/2024		Nº Pagamento: 162			
109	09/05/2024	164 ALDAIR GOMES T	09/05/2024	15.000,00	25834/	IBANCO DO BRASIL (80
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.				Desdobramento: 01.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 09/05/2024		Nº Pagamento: 160			
Pagamentos no dia:				34.991,24			
Empenhos Pagos no dia 10/05/2024							
9	19/01/2024	169 BANCO DO BRAS	10/05/2024	169,18	21164/	IBANCO DO BRASIL (93
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 81.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 7 / 2024		Data Liquidação: 10/05/2024		Nº Pagamento: 165			
84	15/04/2024	168 G.O.S SOLUÇÕES I	10/05/2024	17,50	22581/	IBANCO DO BRASIL (82
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 21.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 09/05/2024		Nº Pagamento: 164			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.122.##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##), em 11/06/2024 - 09:12, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.lxsi.com.br/documento/Assinado/213379, Folha 1 de 5





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
114	10/05/2024	170 MANOEL SANTA	10/05/2024	3.200,00	25924/	1BANCO DO BRASIL (83
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.48.00.00.				Desdobramento: 01.00 ²⁰²⁴			

Liquidação/Ano: 1 / 2024 **Data Liquidação:**10/05/2024 **Nº Pagamento:**166

Pagamentos no dia: 3.386,68

Empenhos Pagos no dia 15/05/2024

3	19/01/2024	172 MINISTERIO DA E	15/05/2024	42,50	23067/	1BANCO DO BRASIL (97
Programática: 22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.				Desdobramento: 12.00 ²⁰²³			

Liquidação/Ano: 3 / 2024 **Data Liquidação:**14/05/2024 **Nº Pagamento:**168

7	19/01/2024	171 OI S A	15/05/2024	23,16	11104/	1BANCO DO BRASIL (96
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 58.00 ²⁰²³			

Liquidação/Ano: 4 / 2024 **Data Liquidação:**13/05/2024 **Nº Pagamento:**167

96	23/04/2024	173 I.N.S.S.	15/05/2024	10.623,92	25260/	1BANCO DO BRASIL (98
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.				Desdobramento: 02.01 ²⁰²⁴			

Liquidação/Ano: 1 / 2024 **Data Liquidação:**23/04/2024 **Nº Pagamento:**169

97	23/04/2024	174 I.N.S.S.	15/05/2024	2.110,49	25260/	1BANCO DO BRASIL (98
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.				Desdobramento: 02.03 ²⁰²⁴			

Liquidação/Ano: 1 / 2024 **Data Liquidação:**23/04/2024 **Nº Pagamento:**170

111	09/05/2024	175 C. R. DO CARMO &	15/05/2024	114,10	20639/	1BANCO DO BRASIL (84
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00 ²⁰²³			

Liquidação/Ano: 1 / 2024 **Data Liquidação:**15/05/2024 **Nº Pagamento:**171

Pagamentos no dia: 12.914,17

Empenhos Pagos no dia 16/05/2024

6	19/01/2024	176 DUX TELECOM L	16/05/2024	608,57	10837/	1BANCO DO BRASIL (85
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 97.00 ²⁰²³			

Liquidação/Ano: 4 / 2024 **Data Liquidação:**13/05/2024 **Nº Pagamento:**172

23	06/02/2024	184 JG FROM HOME S	16/05/2024	8.733,51	12181/	1BANCO DO BRASIL (88
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 05.00 ²⁰²³			

Liquidação/Ano: 2 / 2024 **Data Liquidação:**16/05/2024 **Nº Pagamento:**180

177	19/02/2024	ORLEANS VIAGE	16/05/2024	1.078,62	20682/	1BANCO DO BRASIL (86
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.33.00.00.				Desdobramento: 01.00 ²⁰²³			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###122##, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###586##), em 11/06/2024 - 09:12, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documento/Asinado/213379. Folha 2 de 5





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:16/05/2024	Nº Pagamento:173			
104	08/05/2024	178 DIMAQUI DIST DE	16/05/2024	3.253,09	18416/	1BANCO DO BRASIL (87
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.			Desdobramento: 24.00²⁰²³				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:15/05/2024	Nº Pagamento:174			
105	08/05/2024	179 DIMAQUI DIST DE	16/05/2024	1.925,87	18416/	1BANCO DO BRASIL (87
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.			Desdobramento: 24.00²⁰²³				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:15/05/2024	Nº Pagamento:175			
106	08/05/2024	180 DIMAQUI DIST DE	16/05/2024	2.801,46	18416/	1BANCO DO BRASIL (87
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.			Desdobramento: 24.00²⁰²³				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:15/05/2024	Nº Pagamento:176			
107	08/05/2024	181 DIMAQUI DIST DE	16/05/2024	92,97	18419/	1BANCO DO BRASIL (87
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.			Desdobramento: 24.00²⁰²³				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:15/05/2024	Nº Pagamento:177			
108	08/05/2024	182 DIMAQUI DIST DE	16/05/2024	788,19	18416/	1BANCO DO BRASIL (87
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.			Desdobramento: 24.00²⁰²³				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:15/05/2024	Nº Pagamento:178			
113	09/05/2024	183 DIMAQUI DIST DE	16/05/2024	3.033,83	18416/	1BANCO DO BRASIL (87
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.			Desdobramento: 24.00²⁰²³				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:15/05/2024	Nº Pagamento:179			
Pagamentos no dia:				22.316,11			
Empenhos Pagos no dia 22/05/2024							
23	06/02/2024	186 JG FROM HOME S	22/05/2024	4.349,69	12181/	1BANCO DO BRASIL (90
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.			Desdobramento: 05.00²⁰²³				
Liquidação/Ano: 3 / 2024			Data Liquidação:22/05/2024	Nº Pagamento:182			
79	10/04/2024	185 R M NOTÁRIO DI	22/05/2024	69,87	17074/	1BANCO DO BRASIL (89
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.			Desdobramento: 07.00²⁰²³				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:16/05/2024	Nº Pagamento:181			
Pagamentos no dia:				4.419,56			

Pagamentos no dia 24/05/2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###122##, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###586##), em 11/06/2024 - 09:12, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.com.br/documento/Asinado/213379>, Folha 3 de 5





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
23	06/02/2024	187 JG FROM HOME S	24/05/2024	2.261,95	12181/	1BANCO DO BRASIL (91
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 05.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 4 / 2024		Data Liquidação: 23/05/2024		Nº Pagamento: 183			
131	22/05/2024	188 AUTARQUIA MUN	24/05/2024	52.007,82	26456/	1BANCO DO BRASIL (104
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				Desdobramento: 01.01 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 22/05/2024		Nº Pagamento: 184			
132	22/05/2024	189 AUTARQUIA MUN	24/05/2024	473,29	26456/	1BANCO DO BRASIL (104
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				Desdobramento: 45.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 22/05/2024		Nº Pagamento: 185			
133	22/05/2024	190 AUTARQUIA MUN	24/05/2024	7.575,47	26456/	1BANCO DO BRASIL (104
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				Desdobramento: 74.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 22/05/2024		Nº Pagamento: 186			
134	22/05/2024	191 AUTARQUIA MUN	24/05/2024	20.342,00	26456/	1BANCO DO BRASIL (104
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.				Desdobramento: 01.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 22/05/2024		Nº Pagamento: 187			
Pagamentos no dia: 82.660,53							
Empenhos Pagos no dia 28/05/2024							
81	15/04/2024	192 LICITA MAIS HOFI	28/05/2024	252,00	22581/	1BANCO DO BRASIL (92
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 26.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 27/05/2024		Nº Pagamento: 188			
110	09/05/2024	193 S. B. SANTOS TURI	28/05/2024	4.070,90	25209/	1BANCO DO BRASIL (93
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.33.00.00.				Desdobramento: 03.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 24/05/2024		Nº Pagamento: 189			
Pagamentos no dia: 4.322,90							
Empenhos Pagos no dia 31/05/2024							
9	19/01/2024	195 BANCO DO BRAS	31/05/2024	12,00	21164/	1BANCO DO BRASIL (109
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 81.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 8 / 2024		Data Liquidação: 31/05/2024		Nº Pagamento: 191			
09/05/2024	194 ALDAIR GOMES T	31/05/2024	8.356,53	25834/	1BANCO DO BRASIL (80	
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.				Desdobramento: 01.00 ²⁰²⁴			

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###122##, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###586##), em 11/06/2024 - 09:12, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documento/assinado/213379. Folha 4 de 5





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024**Filtros**

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

Liquidação/Ano: 1 / 2024 Data Liquidação:09/05/2024 Nº Pagamento:190

Pagamentos no dia: 8.368,53

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	123.035,52
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	51.641,20
Total dos Pagamentos:	174.676,72
Total de Estornos:	15.000,00
Total:	159.676,72

Comentários

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

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Estorno de Pagamentos de Empenhos no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024**Filtros**

<u>nº Pagto</u>	<u>Data Pagto.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>nº Estorno</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Vlr. Pagto.</u>	<u>Vlr. Estorno</u>
Pagamentos Estornados no dia 31/05/2024							
160	09/05/2024	109/2024	ALDAIR GOMES TELAROLI	23	31/05/2024	15.000,00	15.000,00
						Estornado no dia:	15.000,00
						Total Estornado:	15.000,00

Comentários

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

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/05/2024**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	1500000	240,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	12477/2022	54/2023	1500000	156,56
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	110/2023	1500000	1.094,65
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	226/2022	117/2023	1500000	500,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	23/2022	126/2023	1500000	432,35
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	157/2023	1500000	2.000,00
35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	168/2023	1500000	2.473,47
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	182/2023	1500000	435,84
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	12690/2023	185/2023	1500000	1.359,60
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	230/2023	1500000	6.920,24
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18146/2023	240/2023	1500000	0,15
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	245/2023	1500000	2.950,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	22154/2023	255/2023	1500000	558,00
34.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	22154/2023	256/2023	1500000	1.148,67
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17089/2023	264/2023	1500000	55,14
35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	293/2023	1500000	804,90
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	295/2023	1500000	834,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	300/2023	1500000	270,24
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22423/2023	1/2024	1500000	21.964,64
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22425/2024	2/2024	1500000	21.811,96
00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	23067/2023	3/2024	1500000	623,40
02.603.612/0001-02	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA.	23066/2023	4/2024	1500000	1.238,70
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	23104/2023	5/2024	1500000	3.503,52
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	10837/2023	6/2024	1500000	1.278,50
06.535.764/0001-43	OI S A	11104/2023	7/2024	1500000	592,81
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	12308/2023	8/2024	1500000	18.880,00
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	21164/2024	9/2024	1500000	397,89
03.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20598/2024	10/2024	1500000	345,60
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16880/2023	18/2024	1500000	11.990,74
03.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10942/2023	22/2024	1500000	160,00
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	23/2024	1500000	56.611,75
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	24/2024	1500000	10.317,20
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	29/2024	1500000	3.000,00
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	30/2024	1500000	6.000,00
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	31/2024	1500000	4.921,38
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	34/2024	1500000	1.056,67
07.250.079/0001-72	MODESTO COMERCIO LTDA	21162/2024	35/2024	1500000	69,08
03.867.444/0001-31	MORENO E MARTINHAGO LTDA	21162/2024	36/2024	1500000	324,95
01.498.558/0001-72	RC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - LTDA	21162/2024	37/2024	1500000	70,58
09.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19594/2023	38/2024	1500000	1.562,40
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	46/2024	1500000	9.000,00
04.472.217/0001-70	JN PNEUS LTDA	22664/2023	49/2024	1500000	2.400,00
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	50/2024	1500000	1.079,60
04.371.005/0001-35	3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16689/2023	58/2024	1500000	14.932,00
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	16705/2023	59/2024	1500000	3.088,19
08.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23982/2024	72/2024	1500000	179,20
02.963.049/0001-82	RAYUDE SOARES	23982/2024	73/2024	1500000	256,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	75/2024	1500000	20.000,00
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	77/2024	1500000	40.052,26
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	78/2024	1500000	776,00
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	79/2024	1500000	212,16
08.463.797/0001-90	48.463.797 FELIPE NEVES DE SOUZA	22581/2023	82/2024	1500000	459,20
07.221.558/0001-08	ECOLIM EIRELI	22581/2023	83/2024	1500000	30,75
01.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	22581/2023	85/2024	1500000	136,60
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	22581/2023	86/2024	1500000	851,88
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	20801/2023	89/2024	1500000	191,25
04.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	22670/2023	90/2024	2500000	10.779,80
07.090.234/0001-87	PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	22670/2023	91/2024	2500000	7.165,00
07.023.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	18534/2024	100/2024	1500000	114,00
0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	101/2024	2500000	10.000,00





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/05/2024**Anexo TC-10 A/B**

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16880/2023	102/2024	15000000	15.000,00
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	103/2024	15000000	9.504,00
018.233.242-07	ALDAIR GOMES TELAROLI	25834/2024	109/2024	15000000	6.643,47
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25209/2024	110/2024	15000000	1.001,70
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17089/2023	112/2024	15000000	278,93
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	115/2024	15000000	2.109,80
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	116/2024	15000000	71.012,65
41.877.593/0001-56	MARQUES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	12181/2023	117/2024	15000000	7.399,96
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	118/2024	15000000	15.862,96
24.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	119/2024	15000000	39.960,44
24.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	120/2024	15000000	20.927,55
35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	121/2024	15000000	15.153,10
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	12690/2023	122/2024	15000000	335,00
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	12690/2023	123/2024	15000000	6.408,00
48.348.052/0001-80	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12690/2023	124/2024	15000000	980,00
48.348.052/0001-80	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12690/2023	125/2024	15000000	120,00
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	126/2024	15000000	3.208,00
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	127/2024	15000000	682,00
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	128/2024	15000000	373,90
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	129/2024	15000000	1.862,00
29.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	12690/2023	130/2024	15000000	1.242,00
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	26456/2024	135/2024	25000000	10.623,92
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	26456/2024	136/2024	25000000	2.110,50
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	137/2024	15000000	3.240,72
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	22154/2023	138/2024	15000000	23,60
4.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	22154/2024	139/2024	15000000	119,28
TOTAL ORGÃO:					546.842,95
TOTAL GERAL:					546.842,95

SIMONIO ALVES VEIGA

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3





Autarquia Municipal de Esportes
de Cacoal

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

MÊS DE MAIO DE 2024

PRINCIPAL

LEI			CONTRATO		CREDOR	UNI DADE DE CON VER SÃO	RECEBIDO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				Q U A N T I D A D E	SALDO		
DATA	Nº	VALOR AUTORI ZADO	Nº	VALOR			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
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 A D E	SALDO		
DATA	Nº	VALOR AUTORI ZADO	Nº	VALOR			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
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 junho de 2024

ANEXO TC – 12





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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	09/05/2024	09/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.053,12	
22425/2024	2	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/05/2024	09/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	16.809,40	
23067/2023	3	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.173.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/05/2024	15/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	42,50	
10837/2023	6	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	16/05/2024	DUX TELECOM LTDA	608,57	
11104/2023	7	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	15/05/2024	OI S A	23,16	
12308/2023	8	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/05/2024	09/05/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS D	2.128,72	
1264/2024	9	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/05/2024	31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	
1164/2024	9	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	10/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	169,18	
181/2023	23	06/02/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	8.733,51	
181/2023	23	06/02/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	24/05/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	2.261,95	
181/2023	23	06/02/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	22/05/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	4.349,69	
182/2023	31	19/02/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.078,62	
174/2023	79	10/04/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	22/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	69,87	
181/2023	80	15/04/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	07/05/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	284,50	
181/2023	81	15/04/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	252,00	
181/2023	84	15/04/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/05/2024	10/05/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	17,50	
260/2024	96	23/04/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	15/05/2024	I.N.S.S.	10.623,92	
260/2024	97	23/04/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	15/05/2024	I.N.S.S.	2.110,49	
341/2024	99	30/04/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	07/05/2024	SIMONIO ALVES VEIGA	1.012,50	
104		08/05/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	3.253,09	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
18416/2023	105	08/05/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	1.925,87	
18416/2023	106	08/05/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	2.801,46	
18419/2023	107	08/05/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	92,97	
18416/2023	108	08/05/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	788,19	
25834/2024	109	09/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/05/2024	09/05/2024	ALDAIR GOMES TELAROLI	15.000,00	S
25834/2024	109	09/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/05/2024	31/05/2024	ALDAIR GOMES TELAROLI	8.356,53	
2024	110	09/05/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/05/2024	28/05/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	4.070,90	
2024	111	09/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	15/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	114,10	
2024	113	09/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	3.033,83	
2024	114	10/05/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	10/05/2024	MANOEL SANTANA BARBOSA	3.200,00	
2024	131	22/05/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	24/05/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	52.007,82	
2024	132	22/05/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	24/05/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	473,29	
2024	133	22/05/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	24/05/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	7.575,47	
2024	134	22/05/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	24/05/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	20.342,00	
2024	170	27/07/2023	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	07/05/2024	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPOR	1.170,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Anexo TC17

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

RESUMO

Total dos Pagamentos:	175.846,72
Total de Estornos:	15.000,00
Retenções do Período:	9.839,79
Total:	170.686,51

Comentários

leitura 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 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/213384>. Folha 3 de 3



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

Exercício: 2024

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

VEÍCULO RENAULT LOGAN EXP 1.6 - SEDAN		<u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u>							Exercício: 2024			
Veículo: QMR-2172		Mod. Fabr.: 2017		Tombo: 543		Usuário: LAIS DE FATIMA PARTELI			Motorista: CLAUDEMAR LITTIG			
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA		OUTROS
5	5984	68763	62779	141,01	783,14	445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,14
ELABORADO EM: 31/05/2024												
<hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL												

leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), DENISE DA SILVA LUCINDO (CPF ###.###.202-##), em 11/06/2024 - 09:32, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado.213385_Folha_1_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	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL	RODADO	LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA		OUTROS
5	51480	53726	2246	445,05	2.517,51	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,51
ELABORADO EM: 31/05/2024												
<hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL												

leitura de Cacoal e documento foi assinado digitalmente por SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), DENISE DA SILVA LUCINDO (CPF ###.###.202-##), em 11/06/2024 - 09:32, e de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado.213385_Folha 2 de 3



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		<u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL</u> <u>INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u>							Exercício: 2024			
Veículo:		Mod. Fabr.:	Tombo: 628	Usuário: LAIS DE FATIMA PARTELI			Motorista:					
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL	RODADO	LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA		OUTROS
5	10569	107646	97077	105,02	582,76	924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,76
ELABORADO EM: 31/05/2024												
<hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL												

leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), DENISE DA SILVA LUCINDO (CPF ###.###.202-##), em 11/06/2024 - 09:32, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signppmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado.213385_Folha 3 de 3



leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 11/06/2024 - 09:12, e
a validade deste documento é atestada pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/213386-Folha1.de

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO DE 2.024 00053 MAIO /MAIO
--	--	--

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												
9797/2024	06/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Conferência TC-18		
Total Créd. Adicionais	Total Rec. Indicado	Prefeitura Consolidado diferença 0,00
5.000,00	5.000,00	0,00

Total Lei Específica	Total Lei Orçamentária
	5.000,00

OBS.:	LOCAL E DATA CACOAL-RO, 10 DE JUNHO DE 2.024.
-------	--

ASSINATURAS

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



DECRETO Nº 9.797/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 os arts. 42 e 43 da Lei 4.320/1964, art. 8º, § 1º da Lei 5.302/PMC/2024 (Lei orçamentária anual) e art. 9º da Lei 5.301/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Considerando a necessidade de continuidade aos serviços e atendimentos da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal.

Considerando a insuficiência orçamentária no elemento de despesa 3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas, visando cobrir despesas com o transporte/combustível, hospedagem e alimentação para a equipe de Futsal feminino que representará o município de Cacoal na competição da Copa do Brasil, que ocorrerá na cidade de Tangará da Serra/MT, nos dias 11 e 12 de maio/2024.

Considerando que o saldo existente no reduzido a ser suplementado não será suficiente para cobrir a despesa, faz-se necessário realizar ajustes orçamentários. Oportuno esclarecer que a referenciada abertura de crédito não acarretará prejuízo das metas estabelecidas, tendo em vista que é de grande importância a realização dos atos esportivos.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas no valor de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**.

A			B				
A SUPLEMENTAR			A REDUZIR				
Cód	Especificação	Valor (R\$)	Cód	Especificação	Valor (R\$)		
22	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL		22	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL			
22.001.27.812.0033.2.259	ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC		22.001.27.812.0033.2.259	ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC			
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente		1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente			
23	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	5.000,00	20	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	1.000,00
				22	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00
VALOR TOTAL R\$					5.000,00		

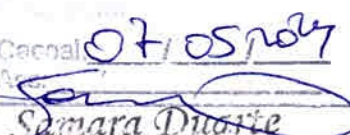
Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **anulação parcial e total** das dotações especificadas na **coluna B** da tabela acima, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64**.

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

Cacoal/RO, 06 de maio de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
 Prefeito

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
 Eu, _____, da Assessoria de Comunicação, certifico que este documento foi assinado digitalmente em _____ de _____ de 2024.
 Cacoal, 07/05/2024

Samara Duarte
 Assessoria de Comunicação
 Decreto N. 8.072/PMC/2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF: ###.###.772-##), Deborah May Dumpiere (CPF: ###.###.212-##), em 07/05/2024 - 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigintecaoal.assistemas.com.br/documentoAssinado/199077>. Folha 1 de 1



leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 11/06/2024 - 09:12, e
a validade deste documento é atestada pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/213387>

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS	EXERCÍCIO DE 2.024 00055 MAIO /MAIO
--	--	--

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC								
9796/2024	06/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:					0,00	40.000,00	0,00	0,00

OBS.:	LOCAL E DATA CACOAL-RO, 10 DE JUNHO DE 2.024.
-------	--

ASSINATURAS

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



DECRETO Nº 9.796/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 Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal – AMEC.

Considerando a necessidade de aporte orçamentário a AMEC, buscando manter o equilíbrio orçamentário/financeiro e obter a satisfação da população cacoalense.

Considerando a insuficiência orçamentária no elemento de despesa 3.3.90.31.00 – Prem. Culturais, Artísticas, Científ., Desport. e outras, visando cobrir despesas com a aquisição de medalhas e troféus para atender a premiação dos eventos esportivos realizados pela Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal – AMEC.

Considerando que em acordo com o Memorando nº. 057/SEMC/2024, fica autorizado a realização do remanejamento de saldo.

Destaca-se que as metas físicas previstas serão ajustadas conforme a demanda orçamentária, assim como em acordo com as prioridades da gestão em acordo com a demanda atual do município de Cacoal – RO.

DECRETA:

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

A			B		
A SUPLEMENTAR			A REDUZIR		
Cód	Especificação	Valor (R\$)	Cód	Especificação	Valor (R\$)
22	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL		30	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC	
22.001. 27.812.0033.2.259	ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC		30.001. 13.392.0033.2.295	MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC	
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente		1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente	
19	3.3.90.31.00 Prem. Culturais, Artísticas, Científ., Desport. e Outras	40.000,00	298	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
VALOR TOTAL R\$					40.000,00

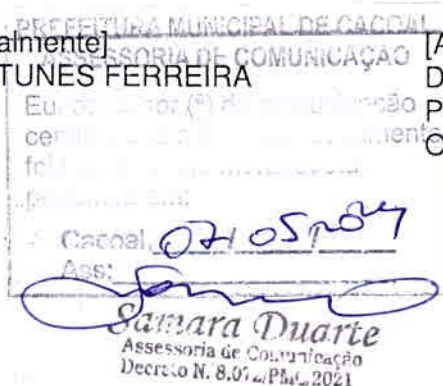
Art. 2º Para cobertura do referido crédito será utilizado **anulação parcial** da dotação especificada na **coluna B** da tabela acima.

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

Cacoal/RO, 06 de maio de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa

Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
22.001.27.122.0002.2.127.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC		77.000,00	0,00	3.240,72	25.589,09	51.410,91
				0,00	0,00	525,56	15.537,49	10.051,60
				0,00	0,00	1.822,56	15.537,49	10.051,60
				77.000,00				
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00	0,00	0,00	7.440,00	24.560,00
				0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
				0,00	0,00	1.012,50	7.440,00	0,00
				32.000,00				
e	2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	6.848,37	11.151,63
				0,00	0,00	340,22	3.595,38	3.252,99
				0,00	0,00	624,72	3.595,38	3.252,99
				18.000,00				
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	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	3.240,72	4.900,72	5.099,28
				0,00	0,00	185,34	1.102,11	3.798,61
				0,00	0,00	185,34	1.102,11	3.798,61
				10.000,00				
5	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	3.400,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	76.405,77	34.083,20	298.052,85	79.352,92
				24.000,00	0,00	52.071,91	162.046,66	136.006,19
				377.405,77	29.865,10	139.839,85	158.213,00	158.213,00
				377.405,77				
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00	0,00	24.083,20	92.317,35	22.682,65
				0,00	0,00	13.242,18	65.016,49	27.300,86
				0,00	0,00	8.980,17	60.754,48	31.562,87
				115.000,00				
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00	0,00	0,00	149.470,70	529,30
				0,00	0,00	18.524,93	69.645,37	79.825,33
				0,00	0,00	18.524,93	69.645,37	79.825,33
				150.000,00				
34	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	48.405,77
				58.405,77	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	0,00	28.320,00	1.680,00
				0,00	0,00	2.360,00	9.440,00	18.880,00
				24.000,00	0,00	2.360,00	9.440,00	18.880,00
				30.000,00				
10	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00				





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
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		0,00	17.944,80	55,20
				18.000,00		17.944,80	17.944,80	0,00
				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		101.443,27	524.119,62	931.779,54
				230.000,00		101.443,27	524.119,62	0,00
				365.100,84		101.443,27	511.385,20	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		67.870,54	142.790,96	37.209,04
				180.000,00		67.870,54	142.790,96	0,00
				0,00		67.870,54	142.790,96	0,00
				180.000,00				
13	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	218.000,00		0,00	39.584,28	128.415,72
				0,00		0,00	39.584,28	0,00
				50.000,00		0,00	39.584,28	0,00
				168.000,00				
37	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	0,00		13.230,73	26.461,47	23.538,53
				50.000,00		13.230,73	26.461,47	0,00
				0,00		13.230,73	13.727,05	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	101.310,00	153.581,00
				0,00		20.342,00	101.310,00	0,00
				60.109,00		20.342,00	101.310,00	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		42,50	376,60	623,40
				0,00		42,50	376,60	623,40
				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		42,50	376,60	623,40
				0,00		42,50	376,60	623,40
				1.000,00				
22.001.27.812.0033.2.259.		ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC		434.000,00		173.678,54	325.864,74	98.135,26
				45.000,00		34.303,63	47.831,18	278.033,56
				55.000,00		27.660,16	41.187,71	284.677,03
				424.000,00				

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.###) e SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###) em 11/06/2024 - 09:12, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAsinado/213388>. Folha 2 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa

Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período		Até o Período		Saldos	
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	a Empenhar	a Liquidar
				Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	Vlr Pago			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00		28.691,69		30.017,59		19.982,41	
				0,00		3.184,78		3.734,68		26.282,91	
				0,00		3.184,78		3.734,68		26.282,91	
				50.000,00							
19	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	52.000,00		39.960,44		39.960,44		52.039,56	
				40.000,00		0,00		0,00		39.960,44	
				0,00		0,00		0,00		39.960,44	
				92.000,00							
20	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00							
21	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00		0,00		6.000,00		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		90.026,41		234.886,71		11.113,29	
				0,00		16.118,85		29.096,50		205.790,21	
				54.000,00		16.118,85		29.096,50		205.790,21	
				246.000,00							
23	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	10.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00	
				5.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00	
				0,00		8.356,53		8.356,53		6.643,47	
				15.000,00							
24	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				1.000,00							
22.001.27.813.0033.2.260.		ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER		15.000,00		0,00		0,00		15.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				15.000,00							
25	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				5.000,00							
26	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				5.000,00							
27	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				5.000,00							
22.001.27.813.0033.2.261.		ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ		130.000,00		48.565,61		66.992,61		63.007,39	
				0,00		8.682,92		8.682,92		58.309,69	
				0,00		8.682,92		8.682,92		58.309,69	
				130.000,00							
28	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	52.000,00		5.278,90		5.278,90		46.721,10	
				0,00		0,00		0,00		5.278,90	
				0,00		0,00		0,00		5.278,90	
				52.000,00							

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##), em 11/06/2024 - 09:12, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAsinado/213388. Folha 3 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
29	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	21.000,00		20.927,55	20.927,55	72,45
				0,00		0,00	0,00	20.927,55
				0,00		0,00	0,00	20.927,55
				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		5.406,00	11.406,00	3.594,00
				0,00		5.482,92	5.482,92	5.923,08
				0,00		5.482,92	5.482,92	5.923,08
				15.000,00				
32	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00		13.753,16	26.180,16	3.819,84
				0,00		0,00	0,00	26.180,16
				0,00		0,00	0,00	26.180,16
				30.000,00				
33	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	7.000,00		3.200,00	3.200,00	3.800,00
				0,00		3.200,00	3.200,00	0,00
				0,00		3.200,00	3.200,00	0,00
				7.000,00				
Total Geral:				2.573.000,00		361.011,34	1.241.618,91	1.238.686,02
				351.405,77		197.069,79	758.594,47	483.024,44
				444.100,84		169.516,51	717.009,77	524.609,14
				2.480.304,93				

SIMONIO ALVES VEIGA

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
Conta Contábil 1156101 - MATERIAL DE CONSUMO				
115015 - GASOLINA COMUM	LT	5,58	120,01	669,50
115040 - Cartucho de tinta colorido para impressora HP D1660	UND	64,00	1,00	64,00
115041 - Cartucho de tinta preto para impressora HP D1660	UND	51,00	1,00	51,00
115045 - RECARGA DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP 1020 COM PÓ DE QUALIDADE COMPATÍVEL COM A DO FABRICANTE E GARANTIA	UND	54,01	10,00	540,10
115259 - BOCHA - JOGO COM 12 BOLAS, EM RESINA PESO 1.150 KG.	JOGO	1.159,00	1,00	1.159,00
115307 - SUPORTE BRANCO EM POLIPROPILENO PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M	UND	29,45	19,00	559,49
115349 - CD-R 80 min. 700 MB c/ envelope.	UND	1,70	19,00	32,30
115350 - CD RW 700-MB 80 min. tubo c/ 100 Unidades.	TUBO	295,00	1,00	295,00
115707 - Cilindro p/ impressora multifuncional laserjet HP M1132	UNID	20,00	1,00	20,00
115786 - CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	CX.	3,20	8,00	25,60
115826 - CORDA EM POLIETILENO 12MM	KG	47,00	4,00	188,00
115842 - FAIXA DE CAPITÃO COM FECHAMENTO EM VELCRO DIMENSÕES APROXIMADAS 46 X 6,4CM (LXA) EM ELASTANO E NAYLON..	UNID	12,00	2,00	24,00
115943 - MEMÓRIA DDR III 1333 4 GB	UND	163,00	2,00	326,00
116120 - MAÇO DE FÓSFOROS COM 10 CAIXINHAS	MC	2,55	6,00	15,32
116296 - Recarga de cartucho de tinta HP 60 colorido para impressora HP D1660. Capacidade de 14 a 8 ml.	UND	24,99	2,00	49,98
116297 - Recarga de cartucho de tinta HP 60 preto para impressora HP D1660. Capacidade de 20 a 30 ml.	UND	19,99	1,00	19,99
116662 - FLUTUANTES (DISCO E BÓIA AVULSA) PARA RAIAS DE SUPERFÍCIE DE PISCINAS.	UND	9,00	120,00	1.080,00
116728 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO EM MADEIRA 180cm, LARGURA 20cm, COMPRIMENTO 17cm.	UND	142,00	1,00	142,00
116790 - Lamina p/ impressora HP laserjet 1.020	UNID	15,00	2,00	30,00
116791 - Lamina p/ impressora multifuncional laserjet HP M1132	UND	15,00	5,00	75,00
117063 - Confeção 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
117064 - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO (PARA ROLO GRANDE OU INTERFOLHADO).	UND	33,82	6,00	202,93
117073 - DVD-R virgem, tubo c/ 100 unidades.	TUBO	7,47	1,00	7,47
117139 - ELEMENTO FILTRANTE (REFIL) COM ROSCA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, PARA RESERVATÓRIO DE ATÉ 100 LITROS.	UND	64,88	10,00	648,80
117166 - FACA PARA CORTADOR DE GRAMA MEDINDO 50 A 80CM (MODELO CARRINHO TRAPP).	UND	25,00	8,00	200,00
117259 - CONECTOR RJ 45	UND	0,38	16,00	6,08
117266 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- PRETA T664120 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,82	4,00	223,28
267 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- CIANO T664220 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25

Leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes
 (CPF ###.###.112-##), em 10/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigppnecacoal.lxiistemas.com.br/documento/Assinado/213390>, Folha 1 de 36





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117268 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-MAGENTA T664320 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25
117269 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-AMARELA T664420 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	2,00	111,50
117281 - BLOCOS LÓGICOS: CAIXA COM 48 PEÇAS , COM FORMAS DIFERENTES EM 3 CORES BÁSICAS, 2 TAMANHOS DISTINTOS E 2 CM DE ESPESSURAS	BL	47,00	2,00	94,00
117346 - TABULEIRO DE DAMAS C/TRILHA	UND	25,00	3,00	75,00
117381 - MIOLO COM MATERIAL EM SILICONE. INDICADO PARA QUALQUER BOLA COM MIOLO SUBSTITUÍVEL.	UND	5,41	15,00	81,11
117418 - DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP	UND	18,00	3,00	54,00
117452 - BARRILHA LEVE (PARA USO EM PISCINA).	KG	13,75	305,00	4.192,26
117453 - ALGICIDA DE CHOQUE (PARA USO EM PISCINA).	LT	25,48	60,00	1.528,80
117454 - CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO (PARA USO EM PISCINA).	LT	12,00	77,00	924,00
117455 - LIMPA BORDA (PARA USO EM PISCINA).	LT	12,68	20,00	253,50
117476 - BOLAS DE TÊNIS DE MESA OFICIAL 03 ESTRELA.	UND	23,37	36,00	841,50
117545 - ETIQUETAS ADESIVAS PARA PATRIMÔNIO COM ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA EM VHB 467, MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, SISTEMA DE IMPRESSÃO: TRATAMENTO FOTO SENSÍVEL, ESTIMATIVA DE LEITURA DO CÓDIGO D	UND	0,83	1.397,00	1.159,51
117633 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME	UND	10,99	5,00	54,95
117634 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO 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
117636 - PLACA INDICATIVA PARA PORTA DE AÇIONAMENTO DA BARRA ANTI-PÂNICO COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM APERTE E EMPURREFUNDO VERDE, FOTOMUNINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INS	UND	10,99	40,00	439,60
117637 - PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA SAIDA PARA ESQUERDA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N2	UND	12,99	24,00	311,76





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117641 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCN	UND	21,00	12,00	252,00
117646 - PAPEL TOALHA COMUM DE 03 (TRES) DOBRAS INTERFOLHADAS, COM 100% CELULOSE, SUAWE, NÃO RECICLADO, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPATÍVEL COM O USO (ALTA ABSORÇÃO), EVITANDO TANTO O ESPARELAMENTO, QUANTO A	PT	19,98	11,00	219,78
117665 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, CIRCUNFERÊNCIA 62- 64CM, PESO 410-440G, CÂMARA AIRBILITY , MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. COM SELO DE APROVA	UND	142,33	15,00	2.134,91
117669 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COM 08 GOMOS, TERMOTEC, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA DE PU, CIRCUNFERÊNCIA 68-70CM, PESO 410-450G; CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MARCA	UND	153,00	14,00	2.142,00
117678 - REDE OFICIAL DE PETECA, CONFECCIONADA EM FIO POLIETILENO TRANÇADO COM ESPESSURA 1,5MM, MALHA DE 4X4 CM, 01 LONA DE PVC, SUPORTE DE PVC NAS EXTREMIDADES SUPERIOR, DISPOSITIVOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADE	UND	154,50	1,00	154,50
117683 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	6,35	6,00	38,10
117702 - KIT GOLZINHO (FUTEBOL) - COM TRAVES DESMONTÁVEIS DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MED.: 50X80 CM, ACOMPANHADO DE UM PAR DE REDES.	KIT	409,90	1,00	409,90
117705 - PESO DE ATLETISMO PARA ARREMESSO 7,26 KG DIÂMETRO 113 MM - MATERIAL AÇO GALVANIZADO, PINTURA A PÓ, MATERIAL NÚCLEO CHUMBO, FORMATO ESFÉRICO, SUPERFÍCIE LISA, PESO E DIÂMETRO PRECISOS, PRODUTO OFICIAL	UND	416,60	1,00	416,60
117789 - COLHER DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO DIMENSÕES APROX. 1X5,5X45CM	UND	12,72	2,00	25,44
117791 - JARRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1 LITRO.	UND	15,24	6,00	91,44
117792 - JOGO DE 06 COPOS DE VIDRO LISO PARA ÁGUA, CAPACIDADE DE 330 ml CADA COPO.	JG	24,30	2,00	48,60
117793 - BACIA 35 LITROS PLASTICA ALTAMENTE RESISTENTE	UND	9,38	1,00	9,38
117796 - PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 7,5 MTS X 45 CM.	ROLO	4,72	5,00	23,60
117800 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL RL TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	RL	4,36	11,00	48,01
117808 - JOGO DE TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA COM 06 PEÇAS, CAPACIDADE DE 410 ML CADA TAÇA.	JG	42,55	4,00	170,20
117811 - BACIA PLÁSTICA 20 LITROS ALTAMENTE RESISTENTE	UND	18,16	1,00	18,16





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117813 - BANDEJA GRANDE EM INOX, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX. 48 CM DE COMPRIMENTO E 32 CM DE LARGURA.	UND	67,41	2,00	134,82
117828 - GIZ ESCOLAR ANTIALERGICO NA COR BRANCO CX C/ 64 UND	CX	5,70	5,00	28,50
117844 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 10	UND	3,15	7,00	22,05
117845 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 6	UND	2,52	5,00	12,60
117846 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 8	UND	1,76	10,00	17,60
117855 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 4	UND	2,19	9,00	19,71
117856 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N2	UND	2,29	10,00	22,90
117962 - JOGO DE UNIFORME FEMININO MODELO COM MANGA	JG	654,00	1,00	654,00
117963 - JOGO DE UNIFORME FEMININO MODELO COM MANGA	JG	677,00	1,00	677,00
118005 - COPO DESCARTÁVEL ÁGUA 180ML CAPACIDADE MÍNIMA:180ML GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 8CM,FABRICAÇÃO/MATERIAL:EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14865,	PCT	3,66	500,00	1.830,05
118006 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML CAPACIDADE MÍNIMA: 50ML,GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 4CM,FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14865,	PCT	2,07	497,00	1.028,90
118013 - PÁ PARA COLETA DE LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR ESCURA, MEDIDA MÍNIMA 30 X 28 CM C/ CABO.	UND	5,53	1,00	5,53
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
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
118017 - SACO PARA LIXO, C/ CAPACIDADE P/ 30 LITROS, REFORÇADO MEDINDO 59 CM X 62 CM E 0,4 MICRAS DE ESPESSURA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. FARDO C/ 100 UNIDADES.	FD	11,20	2,00	22,40
118025 - SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 800 ml	UND	18,90	2,00	37,80
118079 - FITA ZEBRADA FABRICADA EM POLIETILENO COM LISTRAS AMARELA E PRETO, FORNECIDAS EM ROLOS COM 200 METROS DE COMPRIMENTO E 65 MM DE LARGURA	UND	7,80	10,00	78,00
118125 - BATERIA ALCALINA 9 VOLTS,PACOTE COM 01 UNIDADES.	UND	14,97	10,00	149,70

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes (CPF ###.###.112-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigppnacacoal.lssiistemas.com.br/documento/Assinado/213390>. Folha 4 de 36





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118182 - HASTE DE ATERRAMENTO PADRÃO 16MM X PC 2400MM 254 MICRO		43,00	10,00	430,00
119028 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP MFP LASER JET M1132, M1212. REF.: 85A.	UND	18,00	13,00	234,00
119196 - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIOS POLIAMIDA, POLIÉSTER E POLIURETANO, SEM COSTURA, REVESTIMENTO NA PALMA EM NITRILÓ MICROPOROSO DE ACABAMENTO ENRUGADO, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS COM BORRACHA N	PAR	4,80	3,00	14,40
119203 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF2 (S), COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDA ULTRASSÔNICA EM TODO O SEU PERÍMETRO, APRESENTANDO FACE INTERNA (CX	140,00	1,00	140,00
119211 - KIT PLACA MÃE E PROCESSADOR/MEMORIA CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PLACA MÃE COM SLOTS DE MEMORIA PADRÃO: DDR3 1333+(OC) MÁXIMA SUPORTADA: 16GB; CANAL SUPORTADO: DUAL CHANNEL, SLOTS DE EXPANSÃO: 1X PCI EXPRES	KT	560,95	2,00	1.121,90
119836 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: P. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	83,00	1.701,50
119838 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: M. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	75,00	1.537,50
119840 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: G. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	49,00	1.004,50
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
120039 - CAIXA SINFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688).	UNID	24,45	1,00	24,45
120085 - BOLA OFICIAL DE BASQUETEBOL MASCULINO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78CM, PESO 600-650G, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO COM FRISOS REBAIXADOS. MARCA DE REFERÊNCIA PENALT	UND	73,49	9,00	661,41
120097 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, CIRCUNFERÊNCIA 62- 64CM, PESO 400-440G, CÂMARA BUTIL, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. COM SELO DE APROVAÇÃO	UND	199,99	8,00	1.599,92




Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120099 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, COM UMA FINA CAMADA DE MATÉRIA PRIMA DE NEOGEL, CIRCUNFERÊNCIA 55- 58CM, PESO 350-380G, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E	UND	159,98	3,00	479,94
120107 - PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL FIO DE POLIPROPILENO (100% SEDA PP); COM 6MM TRANÇADO REFORÇADO; COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV); VISTA FRONTAL 7,50 X 2,50M; VISTA LATERAL 2,5X2,0X0,85M; COM	PAR	1.050,00	1,00	1.050,00
120109 - PAR DE REDES DE FUTSAL OFICIAL, FIO DE POLIETILENO (100% SEDA PP); COM 6MM TRANÇADO REFORÇADO; 12 X 12CM; VISTA FRONTAL 3,20X2,10M; VISTA LATERAL 2,10X1,40X0,60CM; COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV).	PAR	498,00	1,00	498,00
120112 - PETECA OFICIAL COM AMORTECEDOR E MARCADOR BRANCO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO NOTURNA, CONFECCIONADA EM BASE EMBORRACHADA COM PENAS SINTÉTICAS COM SINALIZADOR E AMORTECEDOR QUE POSSIBILITA UM TOQUE MAIS M	UND	28,20	22,00	620,40
120113 - REDE OFICIAL DE PETECA, CONFECCIONADA EM FIO POLIETILENO TRANÇADO COM ESPESSURA 1,5MM, MALHA DE 4X4 CM, 01 LONA DE PVC, SUPORTE DE PVC NAS EXTREMIDADES SUPERIOR, DISPOSITIVOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADE	UND	528,99	1,00	528,99
120116 - KIT DE BADMINTON, MATERIAL EM POLIAMIDA; ENCORDADA; EMPUNHADURA EMBORRACHADA; CONTENDO 04 RAQUETES, REDE, SUPORTE E GANCHO, TUBO PRESSURIZADO COM 03 PETECAS, SACOLA RESISTENTE COM ALÇA PARA TRANSPORT	KIT	243,99	1,00	243,99
120117 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	13,49	35,00	472,15
120118 - REDE DE BADMINTON COM UMA FAIXA CONFECCIONADA FIO 1,5 DE POLIETILENO (NYLON) MALHA 2,5 X 2,5CM, FAIXA DE MATERIAL SINTÉTICO COM 5CM DE LARGURA TAMANHO: (LXA) 6,0X0,76M, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 10X10X2	UND	179,99	4,00	719,96
120120 - DISCO PARA ATLETISMO MASCULINO ADULTO - COM ARO DE METAL DURO, COM CORPO DE MADEIRA OU OUTRO MATERIAL ADEQUADO, PESO 2 KG, DIÂMETRO EXTERNO DO ARO ENTRE 219 MM E 221 MM. PRODUTO OFICIAL CERTIFICADO P	UND	589,99	1,00	589,99
120472 - SUNGA PARA ALUNOS: Confeccionada em LYCRA - XTRA LIFE 85% poliamida e 15% elastano (liso). Na cor azul marinho, com detalhe na cor amarelo nas laterais. Pintura em silk screen em cores com logomarcas	UND	31,80	37,00	1.176,60
120473 - MAIÔ PARA ALUNOS: Confeccionado em LYCRA - XTRA LIFE (liso) 85% poliamida e 15% elastano. Na cor azul marinho, com detalhe na cor amarelo nas laterais. Pintura em silk screen em cores, logomarcas tama	UND	62,31	38,00	2.367,78

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##.Michelle Kauane Fernandes
 (CPF ###.112-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sistemas.com.br/documento/Assinado/213390>, Folha 6 de 36





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120474 - TOUCA PARA ALUNOS: Confeccionada em LYCRA – XTRA LIFE 85% poliamida e 15% elastano (liso). Na cor azul marinho com detalhe na cor amarelo nas laterais. Pintura em silk screen em cores, com logomarcas	UND	20,64	115,00	2.373,60
120475 - COLETES UNISEX PARA ALUNOS: Sem manga, em tecido 100% poliéster em cores variadas, com 02 faixas de cada lado recoberto com elástico do mesmo tecido de 03 cm de largura que prende as laterais do colet	UND	19,40	285,00	5.529,00
120477 - CAMISETA MONITORES: Confeccionada em malha 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
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
120480 - CAMISETA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: Confeccionada em malha DRY FIT 100% poliamida (liso). Na cor verde bandeira com alguns detalhes brancos na frente, com gola e mangas em viés na cor amarela, manga	UND	34,00	5,00	170,00
120482 - BONÉ: Modelo comum, tipo americano, confeccionado em brim, 100% algodão ou tactel, forrado C/TNT, regulação em velcro ou plástico. Logo frontal, acabamento impressão em (Silk Screen) em cores	UND	24,00	56,00	1.344,00
120484 - Bandeira do Brasil oficial – CETIM - medindo 1,35 x 1,95mts (03 PANOS) Bordada.	UND	285,00	1,00	285,00
120487 - Bandeira da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC) oficial – CETIM - medindo 1,35 x 1,95mts (03 PANOS) Bordada.	UND	293,00	1,00	293,00
120489 - Bandeira do Estado (RO) oficial – CETIM - medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	171,66	2,00	343,32
120490 - Bandeira do Município (CACOAL) oficial – CETIM – medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	175,99	3,00	527,97
120491 - Bandeira da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC) oficial – CETIM – medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	189,00	5,00	945,00
120502 - FACA PARA CARNE EM AÇO INOX COM 8" POLEGADAS COM CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO COM ANTIBACTERIANO QUE INIBE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS	UND	21,85	2,00	43,70
120507 - PEGADOR DE MASSAS DUPLO EM AÇO INOX TAMANHO 2, MÍNIMO DE 280MM DE COMPRIMENTO E 20 MM DE ESPESSURA;	UND	13,86	5,00	69,30
120911 - COLHER DE SOBRMESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,80 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 16 CM, CABO EM INÓX	UND	4,26	20,00	85,20





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
121115 - SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO, PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 58 CM DE A	PCT	9,39	10,00	93,90
121116 - SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO , PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 62 CM DE	PCT	15,19	3,00	45,57
121117 - SACO PARA LIXO PRETO, 50 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO , PRETO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E NO MÍNIMO 80 CM DE ALTURA X 63	PCT	21,00	3,00	63,00
121118 - SACO PARA LIXO PRETO, 100 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO PRETO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,10 MICRONS OU MICRA, E NO MÍNIMO 105 CM DE ALTURA X 7	PCT	43,88	3,00	131,64
121126 - PLUG XLR MACHO PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
121127 - PLUG XLR FEMEA PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
121135 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UND	100,04	7,00	700,31
121334 - CESTO PLÁSTICO TELADO PARA LIXO SEM TAMPA COM CAPACIDADE DE 08 LITROS	UND	7,40	10,00	74,00
121339 - PEDRA SANITÁRIA 25GR COM SUPORTE	UND	1,29	20,00	25,80
121343 - RODO INDUSTRIAL PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL DE ALUMÍNIO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 100 CM, POSSUINDO LÂMINA DE BORRACHA COM ESPESSURA SUPERIOR A 10MM, COM O CABO DE ALUMÍNIO E ALTURA MÍNIMA	UND	77,90	4,00	311,60
121344 - AMACIANTE COM 5 LITROS FRAGÂNCIA SUAVE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA	GL	14,85	3,00	44,55
121345 - LIMPEZA PROFUNDA DE CERÂMICAS, AZULEJOS E REJUNTES, GALÃO COM 05 LITROS , CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	15,80	7,00	110,60
121355 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO PARA CONCRETO COM PEGADOR NO FUNDO ,CAPACIDADE 12 LITROS	UND	9,80	9,00	88,20
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
121360 - VELA DE IGNIÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO DA ROSCA 14MM COMPRIMENTO DA ROSCA 9,5MM(3/8) SEXTAVADO	UND	21,15	5,00	105,75
121360 - VELA DE IGNIÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO DA ROSCA 14MM(3/4) GAP 0,7MM(.028)	UND			

Leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes
 e outros (CPF ###.###.112-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigppnacacoal.lxsiistemas.com.br/documento/Assinado/213390>. Folha 8 de 36





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
121366 - MOLA DE PARTIDA, COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STHIL FS 280	UND	27,00	2,00	54,00
121372 - PROTETOR DE PORCA DA LÂMINA, EM TECNIL, COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA FS 280.	UND	18,90	5,00	94,50
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
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
121658 - PLUG P10	UND	32,40	6,00	194,40
122056 - PLACA INDICANDO SUBIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "SUBIDA DE ESCADA Á ESQUERDA", FABRICADA	UND	14,99	10,00	149,90
122057 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÂNGULO AMARELO	UND	14,99	5,00	74,95
124827 - SSD DE 480 GB SATA III - LEITURA MÍNIMA 540 MB/S - GRAVAÇÃO 500 MB/S.	UN	134,65	5,00	673,25
125360 - LIMA CHATA 8"	UN	17,74	3,00	53,22
127240 - Mouse 02 botões, botão rolagem (scroll), óptico com conexão USB - Garantia de no mínimo 01 ano.	UN	6,00	4,00	24,00
129424 - ÓLEO DIESEL S-10.	LITROS	5,02	80,00	401,66
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
134306 - IGNITOR, PARTIDA INDEPENDENTE P/ LÂMPADA REATOR 2000 WTS 220/380V	UND	120,00	5,00	600,00
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
134542 - Bola oficial de basquetebol masculino, com 08 gomos, confeccionada em microfibrã, matrizada, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo lubrificado. Para atender competições oficiais	UND	140,00	5,00	700,00
134543 - Bola oficial de basquetebol feminino, com 08 gomos, confeccionada em microfibrã, circunferência 72 a74cm, peso 510-565g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Para atender competições oficiais	UND	140,00	1,00	140,00
134544 - Bola oficial de basquetebol mirin, com 08 gomos, confeccionada em microfibrã, matrizada, circunferência 72-74 cm, peso 450-500g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Marca de referência pe	UND	130,00	3,00	390,00
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 couro PU câmara látex. Marca	UND	278,00	3,00	834,00





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
134547 - Bola oficial de handebol, H1 tamanho infantil costurada com 32 gomos confeccionado em PU ultra grip com peso de 230gr a 270gr, miolo removível e lubrificado câmara airbility e circunferência 49 a 51 c	UND	225,00	2,00	450,00
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
134549 - Bola oficial de vôlei de praia, 10 painéis, tamanho 05 oficial. Material: microfibra, costura de alta precisão, circunferência: 65 a 67 cm, pressão: 0.175 - 0.280 kgf/cm ² - 172-221hpa, peso aproximado	UND	498,00	3,00	1.494,00
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
134553 - Bola oficial de futsal com 11 gomos, confeccionada em PU, com neogel, circunferência 62 – 64 cm, peso 410-430 g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado, com 0% de absorção de água bola profis	UND	204,30	29,00	5.924,70
134554 - Bola oficial de futsal confeccionadBola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100%, termotec, com uma fina camada de matéria prima de neogel, circunferência 55- 58 cm, peso 350-380 g, câmara air	UND	88,00	9,00	792,00
134555 - Bola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100% termotec, circunferência de 52 a 55 cm, com peso de 300 - 330 gr,câmara airbility, miolo removível e lubrificado para categoria sub 11 e sub 9. Ma	UND	179,90	10,00	1.799,00
134556 - Bola oficial de futebol de campo, com 08 gomos, termotec, confeccionada em microfibra de pu, circunferência 68-70 cm, peso 410-450g; câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Marca de referênci	UND	185,00	37,00	6.845,00
134557 - Bola oficial de futebol de campo, com 08 gomos, termotec, confeccionada em PVC, sem costura, circunferência 68-70 cm, peso 410-450g, miolo removível e lubrificado, câmara airbility. Marca de referênci	UND	139,90	15,00	2.098,50
134558 - Bola oficial de futebol de campo n° 03, costurada, confeccionada em PVC, peso 350-380g, circunferência 61-64 cm, miolo removível, câmara airbility. Marca de referência penalty de qualidade similar ou	UND	118,83	15,00	1.782,45
134559 - Bola oficial de futebol de campo n° 04, costurada, confeccionada em PVC, peso 360-390g, circunferência 64-66 cm, miolo removível, câmara airbility. Marca de referência penalty de qualidade similar ou	UND	118,83	12,00	1.425,96
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	UND	49,00	10,00	490,00
idade similar ou superior				





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134566 - Pares de redes de futebol de campo oficial fio de polipropileno (100% seda pp); com 6mm trançado reforçado; com tratamento ultravioleta (uv); vista frontal 7,50 x 2,50m; vista lateral 2,5x2,0x0,85m; c	PAR	849,00	3,00	2.547,00
134567 - Rede de voleibol oficial profissional máster confeccionada com fio 2 mm de espessura, 100% polietileno (pe) virgem tratamento ultra violeta (uv) tratamento que protege a rede contra ação na maresia ma	UND	297,00	2,00	594,00
134568 - Par de redes de futsal oficial, fio de polietileno (100% seda pp); com 6 mm trançado reforçado; 12 x 12cm; vista frontal 3,20x2,10m; vista lateral 2,10x1,40x0,60cm; com tratamento ultravioleta (uv).	PAR	341,00	3,00	1.023,00
134572 - Bomba de encher bola double action ação: infla nos dois sentidos - ao empurrar e puxar	UND	23,00	10,00	230,00
134573 - Cones de 20 cm de altura de borracha	UND	11,39	60,00	683,40
134578 - Peteca oficial com amortecedor e marcador branco para melhor visualização noturna, confeccionada em base emborrachada com penas sintéticas com sinalizador e amortecedor que possibilita um toque mais m	UND	12,00	17,00	204,00
134581 - Prancha corretiva, composição 100% eva, dimensões aproximadamente (axl): 40 x 27cm, peso aproximadamente 255g.	UND	38,00	7,00	266,00
134582 - Flutuador tipo espaguete, fabricado em polietileno, medindo 6,5x165cm (dxc), peso aproximando de 150gr	UND	7,50	70,00	525,00
134587 - Corda trançada 100% poliéster 5 mm	MTS	1,80	78,00	140,40
134591 - Barreirinha de agilidade com altura ajustável de 12 a 18 cm, na cor amarelo e preto, com composição em pvc, medindo ,046cmx0,46cm com peso de 300gr, tendo comprimento de 0,6, largura 0,57 e profundida	UND	88,33	12,00	1.059,96
134601 - Bola de borracha nº 8 – para treinamento esportivo, diâmetro de 12 cm, peso 250 gr.	UND	26,00	10,00	260,00
134602 - Arco de plástico (tipo bambolê) – confeccionado em PVC com circunferência 60 cm, resistente.	UND	4,50	42,00	189,00
134603 - Arco de plástico (tipo bambolê) – confeccionado em PVC com circunferência 80 cm, resistente.	UND	4,50	40,00	180,00
134605 - Balança digital - com monitor de taxa de gordura com percentual de líquidos do corpo	UND	179,90	2,00	359,80
134609 - Peso de atletismo para arremesso 4 kg, diâmetro 95 – 110 mm - material aço galvanizado, pintura a pó, material núcleo chumbo, formato esférico, superfície lisa, peso e diâmetro precisos, produto ofici	UND	180,00	2,00	360,00
134610 - Rede para treino de tiro ao gol tamanho 3m x 2m full, quatro alvos (passagens), sendo nos dois ângulos, e nas laterais (rasteiras), com 8 pontos de fixação na trave, talas de alinhamento e reforços. C	UND	331,25	1,00	331,25
134611 - Estaca de agilidade com base de 1,60 mt de comprimento (estacas com sistema de encaixe), desmontável, com base universal, 01 base preta (19,5cm de diâmetro / 7,50cm altura, material em polietileno. Pa	UND	67,00	5,00	335,00
134613 - Dardo de atletismo para lançamento, confeccionado em plástico com ponteira de borracha Turbojav 300g, corpo em stico PVC de alta resistência, integrado com empunhadura espiral para maior aderênc	UND	290,00	1,00	290,00





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134616 - Peso de atletismo para arremesso de aço 3000 g. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.	UND	250,00	2,00	500,00
134617 - Peso de atletismo para arremesso de aço 2000 g. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.	UND	200,00	2,00	400,00
134618 - Barreirinha de PVC, para treinamento de agilidade, largura 45 cm, altura ajustável (c/ extensores): 15, 23, 30 e 38 cm.	UND	74,00	4,00	296,00
134621 - Cartão Árbitro Futebol Campo C/ Lapis. Material: Polietileno. Quantidade de cartões: 2. Acessórios incluídos: Cartão Amarelo, Cartão Vermelho, Lápis	KIT	41,00	3,00	123,00
134623 - Apito de mesa: Apito Profissional em plástico ABS, sem bolinha, emite 2 sons ao mesmo tempo (Bi-Vox) um agudo e outro grave. Medidas aproximadas: 8,5 cm x 2,0 cm	UND	30,00	2,00	60,00
134625 - Apito profissional: Sem esfera, 100% em ABS de Alto Impacto, Potência Sonora: 90 dB. Marca de referência: Fox similar ou superior	UND	44,99	1,00	44,99
134628 - Par de redes de basquete oficial, material seda, 6 mm. Quantidade de alças: 12	PAR	90,00	3,00	270,00
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
135649 - JOGO DE CHAVE COMBINADA, COM 16 PEÇAS, DE 16 MM A 32 MM, MATERIAL EM AÇO CABORNO FORJADO	JG	353,90	1,00	353,90
135651 - ALICATE AMPERIMETRO MULTIMETRO DIGITAL, VOLTIMETRO 3 EM 1.	UND	104,00	1,00	104,00
135784 - Access Point Wifi 802.11ax Wi-Fi 6 indoor com configuração mínima de:	UND	1.300,00	1,00	1.300,00
136134 - Conectores XLR, fêmea	UND	8,79	10,00	87,90
136135 - Conectores XLR, macho	UND	8,80	10,00	88,00
136136 - Cabo de microfone, liga de cobre OFHC. Bitola: 0.30mm ² / 22AWG. Comprimento: 35 metros a unidade	M	9,62	100,00	962,00
137043 - PORTAL INFLÁVEL medindo 4 metros de altura e 7 metros de largura, confeccionado 100% em nylon emborrachado; gramatura 695gr/m ² , espessura 0,62mm, tensão de ruptura longitudinal 170kg/5cm, com tratamen	UND	5.700,00	1,00	5.700,00
137453 - Camiseta comissão técnica; confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: preta com detalhe cinza e branco. Com logo da AMEC e Prefeitura de Cacoal. Conforme projeto em anexo. Esta	UND	55,00	15,00	825,00
137454 - Jogo de uniformes de BASQUETE feminino, sendo 12 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bande	JG	1.320,00	1,00	1.320,00
137455 - Jogo de uniformes de BASQUETE masculino, sendo 12 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bande	JG	1.320,00	1,00	1.320,00
137456 - Jogo de uniformes de HANDEBOL feminino, sendo 12 conjuntos (camiseta e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bandeira e br	JG	1.870,00	1,00	1.870,00




Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	JG	1.870,00	1,00	1.870,00
137458 - Jogo de uniformes de VÔLEI DE PRAIA feminino, sendo 02 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa regata azul Royal; detalhes em ve	JG	220,00	1,00	220,00
137459 - Jogo de uniformes de VÔLEI DE PRAIA masculino, sendo 02 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa regata azul Royal; detalhes em v	JG	220,00	1,00	220,00
137460 - Camiseta modalidade de ATLETISMO, (camiseta Regata); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa azul Royal; detalhes em verde bandeira e branco. Sendo 01 (uma) unidade,	UND	55,00	13,00	715,00
138207 - Recarga de toner preto para impressora HP multifuncional laserjet M1132 com pó de qualidade compatível com a do fabricante e garantia.	UND	27,90	23,00	641,70
138208 - Recarga de toner preto para impressora HP Laserjet Pro MFP M127 com troca de peças (chip, cilindros e lâminas) com pó de qualidade compatível com a do fabricante e garantia.	UND	27,90	20,00	558,00
138209 - Toner ORIGINAL, preto para impressora Elgin PANTUM M6550NW	UND	190,00	17,00	3.230,00
138210 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 – cor Preta 544, c/ 65ml, original	UND	70,00	4,00	280,00
138212 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 – cor Ciano 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138214 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 – cor Magenta 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138215 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Amarela 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
30637 - TALHADEIRA CHATA AÇO CARBONADO 12"	UN	25,79	1,00	25,79
3300 - ESCOVA DE MÃO PARA LAVAR ROUPAS, DE MATERIAL SINTÉTICO, OVAL.	UN	2,95	5,00	14,75
3507 - PAPEL TOALHA PACOTE C/ 02 ROLOS C/ 60 PT TOALHAS MEDINDO 22X20	PT	4,13	10,00	41,30
3522 - PILHA ALCALINA AAA PACOTE C/ 02 UNIDADES.	PT	4,49	4,00	17,96
38281 - DISCO DE CORTE ACO/METAL 2T 12X1/8X3/4	UN	20,23	20,00	404,69
38462 - CONECTOR RJ 45	UN	0,18	15,00	2,70
39701 - PULVERIZADOS COSTAL E MANUAL CAP. 20 LTS	UN	104,08	1,00	104,08
4085 - PÁ PARA COLETA DE LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR ESCURA, MEDIDA MÍNIMA 30 X 28 CM C/ CABO.	UN	4,00	4,00	16,00
41847 - CONCHA DE ALUMINIO TIPO PROFISSIONAL Nº10	UND	26,94	1,00	26,94
65757 - DESCASCADOR DE LEGUMES, FABRICADO COM PLÁSTICO ATÓXICO E RESISTENTE,LÂMINA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM E	UND	10,39	1,00	10,39
REGURA APROXIMADA DE 6 CM.				





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
65763 - FACA DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INOX, PONTA ARREDONDADA.	UND	5,90	20,00	118,00
65764 - FACA PARA PÃO, LÂMINA DE SERRA COM 8" (POLEGADAS) EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UND	16,14	1,00	16,14
65770 - GARFO DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	5,00	20,00	100,00
65778 - RASTELO REFORÇADO, EM AÇO, 40CM, COM CABO	UN	50,00	3,00	150,00
67236 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127-M128 (83-A) COM TROCA DE PEÇAS (CHIP, CILINDROS E LÂMINAS)	UN	18,00	20,00	360,00
67599 - AREIA LAVADA FINA	M3	119,99	15,00	1.799,85
69977 - DETERGENTE EM PÓ 500G (SABÃO EM PÓ EM CAIXA). BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, PERFUME, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL B	CX.	3,37	14,00	47,18
70146 - MARTELO UNHA EM AÇO, COM CABO EM MADEIRA 27MM	UN	45,99	1,00	45,99
70232 - ENXADA LARGA 2.1/2 ,COM CABO	UN	79,99	1,00	79,99
71507 - SUPORTE BRANCO P/ PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M	UN	24,90	2,00	49,80
72080 - RECARGA DE TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127 COM TROCA DE PEÇAS (CHIP, CILINDRO E LAMINAS) COM PO DE QUALIDADE COMPATIVEL COM A DO FABRICANTE E GARANTIA.	UN	19,00	8,00	152,00
73909 - ENXADÃO ESTREITO 2,5LB; FORJADO EM AÇO CARBONO; COM CABO EM MADEIRA COM NO MÍNIMO 1,30 METROS DE COMPRIMENTO.	UN	85,99	1,00	85,99
73912 - FACÃO COM 12 POLEGADAS DE COMPRIMENTO; COM LÂMINA EM AÇO CARBONO; CABO EM PLÁSTICO E/OU BORRACHA.	UN	40,00	1,00	40,00
76102 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS FARÓIS DE NO MÍNIMO 24 LED'S E 960 LUMENS, BATERIA SELADA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRÊS) HORAS; COM FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 275X292X91MM. CO	UN	195,52	6,00	1.173,12
76930 - MEMÓRIA: TAMANHO 8GB (1X8GB); FREQUÊNCIA: 1600 MHZ; SLOT: DDR3; LATÊNCIA: 10-10-10-27; VOLTAGEM: 1.5 V	UN	122,11	7,00	854,76
78576 - FITA ZEBRADA - FABRICADA EM POLIETILENO COM LISTRAS AMARELA E PRETO, FORNECIDAS EM ROLOS COM 200 METROS DE COMPRIMENTO E 65 MM DE LARGURA.	UN	8,08	2,00	16,16
79150 - SULFATO DE ALUMÍNIO – (DECANTAÇÃO DE ÁGUA DE PISCINA)	KG	9,00	350,00	3.150,00
80796 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL TR ANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	UN	3,41	1,00	3,41

leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes
 (CPF ###.###.112-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sistemas.com.br/documento/Assinado/213390>. Folha 14 de 36





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
80825 - PLACA INDICANDO DESCIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "DESCIDA DE ESCADA Á DIREITA", FABRICADA	UN	19,00	10,00	190,00
80846 - PANO DE PRATO EM ALGODÃO FELPUDO, TAMANHO MÍNIMO DE 42 x 60 CM	UND	6,09	22,00	133,98
80967 - ESPATULA DE SILICONE MÉDIA - CABO 30 CM	UND	14,51	2,00	29,02
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
81158 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCN	UN	20,00	10,00	200,00
81159 - PLACA INDICATIVA DE SUBIDA DO LANCE DA ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO	UN	20,00	4,00	80,00
81160 - PLACA INDICATIVA DE DESCIDA DO LANCE DA ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO	UN	20,00	4,00	80,00
81161 - PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA SAIDA PARA DIREITA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº	UN	20,00	10,00	200,00
81162 - PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA SAIDA PARA ESQUERDA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº2	UN	20,00	10,00	200,00
81164 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS BC DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	9,40	15,00	140,94
81165 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME	UN	11,00	10,00	110,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
81166 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE UN 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
81167 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE UN INCÊNDIO DE PQS BC DE 4KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÊC	UN	11,00	4,00	44,00
81734 - PAPEL TOALHA COMUM, DE 03 (TRÊS) DOBRAS PT INTERFOLHADAS, 100% CELULOSE, SUAVE, NÃO RECICLADO COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPATIVEL COM O USO (ALTA ABSORÇÃO) EVITANDO TANTO O ESFARELAMENTO, QUANTO A IMPE	PT	16,30	75,00	1.222,50
81738 - GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - PT PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,39	5,00	16,95
81894 - FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO UN MEDIDA MINIMA DE 28 X45CM, NA COR LARANJA	UN	1,50	1,00	1,50
81923 - ALAVANCA DE CAVAR 1" X 1,80M AÇO SAE - UN 1050	UN	212,17	1,00	212,17
82359 - SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE PARA UN EXTINTORES EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO UNIVERSAL, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 KG.	UN	8,99	9,00	80,91
82373 - AFIADOR DE FACAS COM DISCOS 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	UND	56,97	1,00	56,97
82515 - RASTELO REFORÇADO EM AÇO 40 CM, COM UN CABO	UN	40,00	5,00	200,00
84917 - ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1.000 V, UN CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO, AÇO CARBONO ESPECIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CABOS POSSUEM UM FORMATO ERGONÔMICO PARA AUMENTAR O CONFORTO,	UN	69,90	1,00	69,90
84918 - CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 UN 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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
84920 - ALICATE DE PRESSÃO 10", MORDENTE TRIANGULAR, AÇO CARBONO ESPECIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DOS MORDENTES, ALIADO À TÊMPERA GARANTEM MAIOR RESISTÊNCIA, CORPO FORMADO POR CHAPAS CONFORMADAS, ACABAMENTO C	UN	54,99	1,00	54,99
84924 - MASCARA AUTOMÁTICA DE SOLDA, NÍVEL DE 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,	UN	131,40	1,00	131,40
85153 - ESCADA DE AGILIDADE, MEDINDO 06 METROS, REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITAS DE NYLON, HASTES DE PVC; COM 10 DEGRAUS, COM BORNAL PARA ARMAZENAMENTO.	UN	239,49	2,00	478,98
86264 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO	UN	8,28	10,00	82,80
86270 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	9,50	2,00	19,00
86335 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).	UN	39,17	10,00	391,70
87535 - FONTE ATX 24 PINOS DE 500 WATTS REAL	UN	268,79	5,00	1.343,95
87537 - TECLADO ABNT2 CONEXÃO:USB, ATALHO MULTIMIDIA,COMPRIMENTO DO CABO:1,80 M TIPO COM FIO.	UN	28,12	1,00	28,12
87544 - HD 1TB SATA 3.5 5400 RPM	UN	175,99	1,00	175,99
87587 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E OXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PALITO (AAA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD	PT	8,49	26,00	220,74
87588 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E ÓXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PEQUENO (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD	PT	8,68	40,00	347,10
87617 - TRENA 5 METROS DE AÇO COM TRAVA	UN	18,00	2,00	36,00
87744 - SULFATO DE ALUMINIO - (DECANTAÇÃO DE ÁGUA DE PISCINA).	KG	3,80	50,00	190,00
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

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes
Imos (CPF ###.###.112-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigppncaacoal.lssiistemas.com.br/documento/Assinado/213390>. Folha 17 de 36





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
87955 - ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE COM PT BACTERICIDA E MEDIDAS DE 100MMX75MMX20MM, BICOLOR: LADO VERDE DE FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCIL E LADO AMARELO DE ESPONJA MACIA PARA LIMPEZA MAIS DELICA		2,16	27,00	58,42
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
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
87962 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL UN SINTÉTICO (PLÁSTICO EM MATERIAL RESISTENTE), SERRILHADO NA PARTE SUPERIOR DA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PANO DE CHÃO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 40CM, POSSUI		6,02	12,00	72,20
87963 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL UN SINTÉTICO (PLÁSTICO EM MATERIAL RESISTENTE), SERRILHADO NA PARTE SUPERIOR DA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PANO DE CHÃO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 60CM, POSSUI		8,89	15,00	133,31
87966 - VASSOURA - EM CERDA DE NYLON COM A UN BASE NA LARGURA MÍNIMA DE 30 CM, COM O CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO E ENCAIXE ROSQUEADO COM A PONTEIRA EM PLÁSTICO E ALTURA MÍNIMA DE 120 CM.		7,08	5,00	35,39
87968 - VASSOURA, SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO, UN CERDA BRANCAS DE PLÁSTICO/ POLIPROPILENO, COM ESTOJO PARA ENCAIXE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.		8,20	7,00	57,40
88229 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO UN PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO)		14,89	10,00	148,89
88235 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 UN ATE 32A		7,45	2,00	14,90
88513 - AVENTAL PARA USO DOMÉSTICO UN CARACTERISTICA ADICIONAL PLÁSTICO.		8,95	2,00	17,90
88531 - PAPEL TOALHA , PACOTE COM DOIS ROLOS PT COM 60 TOALHAS CADA.		5,07	10,00	50,70
88534 - VASSOURA JARDIM REGULÁVEL METÁLICA NO UN MINIMO 18 DENTES CHATO CABO DE MADEIRA 120 cm.		28,50	11,00	313,50
89411 - SUPORTE DE PIA EM POLIPROPILENO PARA UN SABÃO/ESPONJA/DETERGENTE		6,40	1,00	6,40
89805 - BOLA DE BORRACHA Nº 8 – PARA UN TREINAMENTO ESPORTIVO, DIÂMETRO DE 12 CM, PESO 250 GR.		23,85	6,00	143,10

Leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes
 e o documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
 https://sigppm.cacoal.rondonia.gov.br/documento/Assinado/213390. Folha 18 de 36




Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
89829 - LONA FRONT 440G, FOSCA CORES 4X0 (IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA 1440 DPIS). ACABAMENTO: BASTÃO/ILHÓS	M2	61,00	14,64	893,04
91187 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS CAFÉ, EM 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	UN	32,00	10,00	320,00
92055 - LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27. POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA	UN	6,32	5,00	31,61
92132 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% ATIVO GRANULADO(PARA USO EM PISCINA)	KG	21,83	500,00	10.915,00
92695 - BANDEJA 40CM INOX FORMATO, RETANGULAR MODELO: C/ ALÇAS NA BORDA (PLANO SUPERIOR) E RESSALTO EM TODO PERÍMETRO EXTERNO, FABRICAÇÃO/MATERIAL, EM AÇO INOX C/ ACABAMENTO LISO EM BRILHO, ESPESSURA MÍNIMA:	UND	50,26	3,00	150,78
92712 - CAPA EM TECIDO OXFORD PARA GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	UND	20,27	3,00	60,81
92714 - COLHER DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	4,86	20,00	97,20
92715 - COLHER DE ALUMÍNIO GRANDE DIMENSÕES APROX. 1 X 7,5 X 60CM. SEM EMENDAS, LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO.	UND	17,96	2,00	35,92
92726 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ GRANDE 14CM DIÂMETRO ARO:140MM: PROFUNDIDADE 220MM CAPACIDADE: 2LITROS FABRICAÇÃO/MATERIAL: FLANELA, ARO DE METAL E CABO DE MADEIRA COR: BRANCA	UND	7,93	5,00	39,65
92732 - ESCUMADEIRA, TAMANHO 2, DIMENSÕES APROX., 500 MM DE COMPRIMENTO, 25 MM DE ESPESSURA E 120 MM DE DIÂMETRO CURVATURA DO CABO DE 1 CM E DIÂMETRO DO DISCO DE 12 CM. CURVATURA DO CABO: 1 CM; DIÂMETRO DA CO	UND	23,90	1,00	23,90
92743 - GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE MÍNIMA 1,8 LITROS: CONSERVAÇÃO TÉRMICA MÍNIMA DE 6 HORAS, ISOLAMENTO TÉRMICO AMPOLA DE VIDRO, MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO, SISTEMA DE SERVIR BOMBA DE PRESSÃO	UND	60,64	8,00	485,15
92745 - GARRAFA TÉRMICA PP CAPACIDADE MÍNIMA: 5 LITROS MODELO: ROLHA CLEAN C/ COPO MULTIUSO FABRICAÇÃO MATERIAL: EXTERNO: EM POLIPROPILENO INTERNO: ISOLAMENTO TÉRMICO C/ ESPUMA DE POLIURETANO (PU) DIMENSÕES A	UND	36,70	3,00	110,10
92748 - ISQUEIRO PORTATIL - ISQUEIRO CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,5 CM, PESO APROXIMADO DE 10 G, COM ACENDEADOR, GÁS EMBUTIDO, DESCARTÁVEL, HAMA PRÉ-AJUSTADA. ACOMPANHA SELO DE AP	UN	3,49	2,00	6,98





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
92755 - JOGO DE XÍCARAS PARA CHÁ C/ PIRES CONTENDO: 06 XÍCARAS E 06 PIRES MODELO: EMPILHÁVEL CAPACIDADE MÍNIMA: 200ML DIÂMETRO MÍNIMO XÍCARA: 83MM - PIRES: 160MM ALTURA MÍNIMA:70MM FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM POR	JG	74,52	2,00	149,04
92768 - PRATO RASO DESCARTÁVEL 15CM PACOTE COM 10 UNIDADES.	PT	1,04	15,00	15,60
92769 - PRATO DESCARTÁVEL 21CM PARA REFEIÇÃO PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	2,39	15,00	35,85
92771 - PENEIRA EM AÇO INOX, TELA COM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUROS, ARO COM SUPORTES NAS EXTREMIDADES; CABO VAZADO EM AÇO INOX; MEDIDAS APROXIMADAS OU IGUAIS A: 14 CM DE DIÂMETRO. RESISTENTE A ALTAS TEMPE	UND	14,12	1,00	14,12
92782 - SACO PLÁSTICO A BASE DE POLIETILENO PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, CAPACIDADE PARA 700 GRAMAS MEDINDO APROX. 15CMX30CM.	KG	26,79	10,00	267,90
92785 - TOALHA PARA MESA EM TECIDO IMPERMEAVEL MEDINDO 3M DE COMPRIMENTO E NO MÍNIMO 1,60 DE LARGURA. COR CREME	UN	86,79	1,00	86,79
93170 - TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 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
93551 - PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM 4MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA).	PAR	34,00	1,00	34,00
93979 - PÁ BICO REDONDO COM CABO DE MADEIRA 710mm E ALÇA TIPO D	UN	44,00	1,00	44,00
93984 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL, FABRICADO EM AÇO ESPECIAL COM ACABAMENTO POLIDO, CABO EM BI MATERIAL ERGONÔMICO, ISOLADO E ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO, COMPRIMENTO:	UN	33,99	1,00	33,99
93992 - DISCO ABRASIVO DE DESBASTE PARA METAL 7 X 1/4 X 7/8 POL.	UN	13,80	3,00	41,40
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
96150 - SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO, PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 58 CM DE AL	PT	10,00	20,00	200,00
96214 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 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





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
96498 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA, 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	UN	35,00	10,00	350,00
96499 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA E CAFÉ INOX, KIT COMPOSTO POR: (01) DISPENSER P/ COPOS DE 180/200ML ÁGUA, (01) DISPENSER P/ COPOS DE 50/80ML - CAFÉ DIÂMETRO:7,5CM FABRICAÇÃO/MATERIAL:- TUBO VERT	KT	50,00	2,00	100,00
96501 - COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,60	5,00	18,00
96759 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	22,09	15,00	331,35
96760 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	64,90	7,00	454,30
96762 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 100 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	179,00	10,00	1.790,00
96850 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO DE 30 LEDS DE ALTA INTENSIDADE; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 127 V OU 220 V; AUTONOMIA INTENSO (90 LUMENS): 30 HORAS; INTENSIDADE	UN	23,14	42,00	971,88
96853 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÂNGULO AMARELO	UN	13,38	20,00	267,60
96854 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº20 DO CORPO DE BOMBEIROS. CO	UN	16,32	30,00	489,70
96856 - ADESIVO PARA INDICAÇÃO PROIBIDO FUMAR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA REDONDO, FUNDO BRANCO, MEDINDO 150MM X 150MM	UN	2,50	20,00	50,00
96897 - ÁGUA SANITÁRIA, BASE HIPOCLORITO DE SADIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, USO DOMESTICO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO DE 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO F	GL	11,19	25,00	279,86





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96899 - ÁLCOOL 92,8%, EMBALAGEM DE UM LITRO. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	LT	7,69	48,00	369,30
96900 - ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, HIDRATANTE COM GLICERINA, NEUTRO GALÃO COM 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA D	GL	32,00	5,00	160,00
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
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
96924 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO MEDINDO 38X58 CM, COR LARANJA.	UN	2,39	25,00	59,75
96939 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCO/BRANCO ROLÃO COM 300M, FARDO COM 08 UNIDADES.	FD	47,86	53,00	2.536,76
96941 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA PARA BANHEIROS, INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS, CONFECCIONADO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO O PRODUTO SE ENCAIXA FACILMENTE EM QUAISQUER AMBIENTES, SISTEMA DE FECHAMENTO EXCLUSI	UN	31,70	6,00	190,20
96945 - SABÃO LÍQUIDO EMBALAGEM COM 05 LITROS. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	23,80	17,00	404,60
96948 - SABONETE LÍQUIDO, SUAVE EMBALAGEM COM 5 LITROS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	24,90	5,00	124,50
96949 - SABONETEIRA (DISPENSER DE PAREDE) PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 800 ml	UN	39,80	10,00	398,00
96953 - SAPONÁCEO EM PÓ DE 300GR. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	UN	7,46	9,00	67,18
96956 - SODA CÁUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICA, COM TAMPA DE VEDAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	KG	16,85	3,00	50,55

leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes
 e outros (CPF ###.###.112-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://sistemas.com.br/documento/Assinado/213390_Folha_22_de_36





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96961 - ODORIZADOR DE AMBIENTE A BASE DE UN ÁGUA 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
96962 - MULTI INSETICIDA AEROSSOL EMBALAGEM DE FR NO MÍNIMO 400 ML, COMBATE MOSCAS, BARATAS E INSETOS VARIADOS, CONTENDO VÁLVULA PULVERIZADORA, FRAGRÂNCIA SEM ODORE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS		9,20	5,00	46,00
96972 - LUVA USO DOMÉSTICO TAMANHO MÉDIO DE PR LATÉX NATURAL E INFERIOR FORRADO EM ALGODÃO		3,00	10,00	30,00
Total:			8.027,65	178.509,82

Conta Contábil 1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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 BROTOS SÃO E LIMPOS, PROCEDENTES DE E		6,82	7,00	47,75
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
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
Total:			65,00	825,85

Conta Contábil 1156103 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

115322 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, KG DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM		22,21	5,00	111,05
117424 - CURVA EM PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	1,35	4,00	5,40
117425 - SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UND	11,56	7,00	80,94
117433 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UND	24,09	1,00	24,09
117435 - VALVULA PARA PIA INOX	UND	12,25	3,00	36,75
117751 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UND	7,45	8,00	59,59
117758 - CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO UND EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE		36,83	4,00	147,31
117768 - LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)	UND	32,86	20,00	657,20
117772 - REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 UND LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W		16,05	1,00	16,05
117773 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, M ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UND	12,92	10,00	129,20





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
11774 - REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"	UND	3,85	4,00	15,40
117780 - TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS	LT	21,14	21,60	456,62
117783 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UND	14,34	8,00	114,75
117784 - TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140)	UND	12,79	4,00	51,15
117952 - TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE.	LT	77,56	97,20	7.538,83
118087 - CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UND	20,65	2,00	41,30
118290 - DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA	UN	12,75	3,00	38,25
118291 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	UN	73,10	6,00	438,59
118293 - ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	UN	8,59	12,00	103,09
118305 - VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	8,06	15,00	120,95
118306 - VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	UN	34,56	10,00	345,56
118309 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MTS	3,49	30,00	104,57
118314 - DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA	UN	12,75	3,00	38,25
118316 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	13,48	120,00	1.618,15
118355 - LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	22,58	2,00	45,15
118359 - FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	109,48	2,00	218,96
118381 - DILUENTE EPOXI	LT	32,54	14,00	455,56
118386 - CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	MTS	38,08	41,00	1.561,11
118482 - CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UND	9,90	3,00	29,70
118514 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.	UN	5,76	15,00	86,38
118878 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO 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	UN	27,01	9,00	243,07

leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes
 e o documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigppnccacoal.lssiistemas.com.br/documento/Assinado/213390>, Folha 24 de 36




Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118879 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO UN MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES		38,59	5,00	192,96
118882 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM LT BRILHANTE		24,10	616,00	14.844,19
118917 - DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO UND EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " UN 16,92 (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)		14,71	3,00	44,13
118918 - DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAM UND		3,83	2,00	7,66
118920 - TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA UND CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO		12,96	4,00	51,84
118923 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA UND BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V)		200,04	6,00	1.200,24
119392 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL M PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M		4,36	24,90	108,67
119508 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS LT FERROSOS (ZARCAO)		29,12	15,00	436,80
120224 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 200 UND CM, 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR		603,41	2,00	1.206,81
120226 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 UND MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS		20,71	14,00	290,00
120227 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 M2 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM		89,27	26,00	2.321,11
120228 - PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA UND 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		187,78	6,00	1.126,69
120229 - PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA UND 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		209,86	1,00	209,86
120234 - SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU UND LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "		12,83	3,00	38,48
120237 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL UND DN 75 X 50MM		4,95	1,00	4,95
120396 - MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM MTS REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM		11,93	149,90	1.788,01
120450 - FLANELA *30 X 40* CM UNID		1,58	30,00	47,27
120604 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA UND LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)		44,79	14,00	627,05
668 - ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UND		29,39	8,00	235,08





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120669 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UND	84,50	4,00	337,99
120670 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UND	29,20	7,00	204,43
120671 - OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB.	UND	5,56	5,00	27,79
120677 - CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	13,07	2,00	26,13
121710 - CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25MM2	UND	8,85	8,00	70,80
121747 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,71	30,00	51,43
122368 - TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"). E= 2,65 MM, KG/M (NBR 5580)	M	50,21	120,00	6.025,62
122371 - CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	11,16	70,00	781,45
122551 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN CR 1,09	UND	0,83	10,00	8,30
122599 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	31,74	6,00	190,46
135433 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*	UND	74,87	28,00	2.096,42
135777 - BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UND	0,70	350,00	245,00
136414 - TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	868,74	2,00	1.737,48
136418 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	METRC	10,54	291,00	3.067,05
136470 - MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	4,93	3,00	14,79
136480 - TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO UN 59,31	UND	52,13	8,00	417,04
136484 - TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	UND	17,54	10,00	175,37
136486 - VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA M2 1.087,50)	M2	995,68	5,00	4.978,40
136568 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	2,91	440,00	1.279,74
136569 - CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	8,53	40,00	341,20
136570 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2 40,57	M2	38,94	20,00	778,80
136571 - MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	3,46	25,00	86,50

leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes
 (CPF ###.###.112-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigppnecacoal.lssiistemas.com.br/documento/Assinado/213390>, Folha 26 de 36





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
136572 - TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UND	4,79	32,00	153,28
136573 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	2,11	10,00	21,10
136574 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, UN 11,20 TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UND	10,75	6,00	64,50
136575 - REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF UN 47,90 1416)	UND	45,98	3,00	137,94
136581 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 4,09 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	3,93	16,00	62,82
137858 - TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	14,33	100,00	1.433,00
138109 - PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	UND	1,04	30,00	31,20
138110 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	UND	0,12	40,00	4,80
138111 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UND	0,74	30,00	22,20
138112 - ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	27,69	4,00	110,76
138113 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	MTS	134,70	12,00	1.616,40
138123 - MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	34,81	2,00	69,62
138283 - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	39,17	19,00	744,20
138380 - MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO KG 7,74 E EXTERNO	KG	5,03	36,00	181,08
138581 - LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UND	10,72	1,00	10,72
138582 - LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UND	21,25	1,00	21,25
138750 - PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	METRC	4,80	14,50	69,60
138752 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	MTS ²	375,31	1,60	600,49
139064 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	58,18	6,00	349,08
139065 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* /M (NBR 5580)	M	27,68	24,00	664,32





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
60877 - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 153,43	M3	147,37	6,00	884,22
62869 - SILICONE ACÉTICO MULTI VEDAÇÃO INCOLOR 280G	UN	28,65	1,00	28,65
62969 - TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	14,48	10,00	144,75
83916 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO 50 KG)	SC	0,87	400,00	348,00
85035 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UND	913,97	1,00	913,97
86247 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	119,99	10,00	1.199,90
86336 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	19,10	30,00	573,00
86355 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	MTS	31,26	49,99	1.562,69
86465 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,00	750,00	748,65
87727 - ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	29,73	15,00	446,00
87728 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	19,20	2,00	38,40
87902 - ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8CM	UN	12,75	2,00	25,50
88036 - ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	UN	0,81	100,00	80,63
88249 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	25,41	5,00	127,05
88693 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	128,93	5,00	644,65
88720 - CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,66	6,00	9,97
88727 - TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM	UN	11,87	10,00	118,70
88730 - TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "	UN	35,21	13,00	457,74
88748 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	14,78	1,00	14,78
88751 - ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	35,33	1,00	35,33
89073 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220v)	3U UN	18,10	20,00	362,00
89076 - SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LÂMPADAS	UN	3,65	2,00	7,30
90376 - CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	1,24	212,00	262,88
90391 - PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM)	UN	3,70	4,00	14,82

leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes
 e o documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.112-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sistemas.com.br/documento/Assinado/213390>, Folha 28 de 36





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
90511 - MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADIÇÃO DE AGUA)	KG	4,32	3,00	12,96
91443 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UND	0,08	40,00	3,20
91516 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	7,60	6,00	45,61
91526 - TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	16,07	10,00	160,73
91535 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	1,75	20,00	35,00
91902 - ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 230 X *7,6* MM	UN	0,84	100,00	83,51
91967 - RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	LT	28,71	288,00	8.267,70
91970 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LT	10,44	2,00	20,88
93003 - TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	8,20	9,00	73,78
93040 - ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	2,37	80,00	189,60
93940 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	10,61	3,00	31,83
93943 - BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23CM	UN	7,29	2,00	14,58
94089 - PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	313,47	2,00	626,94
95801 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	19,33	2,00	38,66
Total:			5.510,69	87.679,89
Conta Contábil 1156104 - AUTOPEÇAS				
135244 - PNEU NOVO 215X75X17.5 RADIAL MISTO (CERTIFICADO COMPULSORIAMENTE PELO INMETRO)	UND	800,00	2,00	1.600,00
135320 - PNEU NOVO 185/65 R15 (CERTIFICADO COMPULSORIAMENTE PELO INMETRO)	UND	339,84	4,00	1.359,36
135615 - ELETRODO AWS 5.1 6013: 2,50MM, CAIXA COM 5 KG	CX.	135,25	2,00	270,50
Total:			8,00	3.229,86
Conta Contábil 1156107 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
115287 - ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR PRETO	UNID	4,03	1,00	4,03
115288 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA LARGO	UND	0,78	10,00	7,80
115335 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR PRETA	UND	11,80	30,00	354,00
115339 - PAPEL CARBONO COR PRETA TAM. 22 X 33CM, CX. C/100 FLS	CX	37,37	8,00	298,99
115426 - PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS PLASTICAS N 0,12	UND	24,80	2,00	49,60
115429 - BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO, CONTÉM 01 BLOCO 4 CORES SUAVES TAMANHO 76 mm X 76mm, M 320 UNIDADES	UND	7,00	1,00	7,00




Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
115503 - CARTOLINA DE 150 GRS, 50 X 66 CM, CORES DIVERSAS	UND	0,33	11,00	3,63
115602 - LÁPIS PRETO N 2	UND	0,29	6,00	1,74
115609 - ALFINETE COLOR P/MAPAS CX C/25 UND.	CX	4,24	7,00	29,68
115613 - ENVELOPE CONVITE 160MMX235MM PACOTE COM 100 UNIDADES 80G/M² CORES VARIADAS	PCT	58,72	17,00	998,24
115710 - BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	UND	1,40	6,00	8,40
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
117067 - TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO INOX, MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO	UND	6,29	10,00	62,90
117072 - PRANCHETA EM EUCATÉX TAMANHO OFÍCIO	UND	7,00	20,00	140,00
117076 - Cola quente grossa	UND	0,60	4,00	2,40
117261 - CAPA TIPO PASTA MODELO COM ORELHA, CONFECÇÃO DE CAPAS TIPO PASTA, MODELO ORELHA TAMANHA 22,5CM X 31CM FECHADA COLORIDO, IMPRESSÃO 4X0, PAPEL DUPLEX 230G.	UND	0,77	196,00	150,92
117277 - ALMOFADA MÉDIA 12 X 9 P/ CARIMBO NA COR AZUL	UND	5,00	3,00	15,00
117282 - BORRACHA NA COR BRANCA PARA LÁPIS, SEM NENHUM CORANTE, MACIA , CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, MEDINDO 31X22X5MM.	UND	0,17	9,00	1,53
117287 - CANETA DE METAL C/ CORRENTE BASE FIXA P/ BALCÃO (RECEPÇÃO)	UND	20,00	2,00	40,00
117292 - CAPAS DE CD EM PAPEL	UND	0,17	60,00	10,20
117297 - COLA EM BASTÃO 10 GR	UND	0,68	5,00	3,40
117300 - ENVELOPE PLASTICO TRANSP. 4F. OF 240X325 MM ESPESSURA 0,12 C/ 4 FUIROS	UND	0,42	50,00	21,00
117303 - ESPONJEIRA MOLHA DEDO GLICERINADO 12G	UND	2,50	4,00	10,00
117304 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UND	1,44	5,00	7,20
117316 - LÁPIS GRAFITE N 02 COR PRETA C/ BORRACHA	UND	0,99	19,00	18,89
117317 - LIGA PARA DINHEIRO PACOTE COM 100G	PCT	2,79	1,00	2,79
117323 - PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS MED. 50 X 70	UND	0,89	7,00	6,23
117327 - PAPEL COUCHÊ, A4, 120 G., CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	CX	28,95	2,00	57,90
117331 - PASTA EM PLASTICO LISO TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO, TAM. A4	UND	1,60	90,00	144,00
117334 - PERFURADOR DE FERRO C/ 2 FUIROS MEDIO, BASE PLASTICA, CAPACIDADE DE 25 FOLHAS.	UND	16,20	1,00	16,20
117343 - SACO PLÁSTICO 36X25CM P/PASTA CATÁLAGO	UND	0,25	1.583,00	395,75
117344 - T.N.T ROLO COM 50 MT (AMARELO).	RL	81,00	5,00	405,00
117349 - TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO C/ 40 ML. NA COR AZUL	UND	2,01	1,00	2,01
117826 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N33	UND	0,60	10,00	6,00
827 - ETIQUETA ADESIVA A4 210MMX297MM PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	48,50	9,00	436,50




Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117834 - CAPA CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES	JG	0,73	173,00	126,29
117843 - BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO COLORIDO MED. 38X51MM, COM 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA.	UND	2,67	4,00	10,68
117851 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N20	UND	0,39	40,00	15,60
117852 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N29	UND	0,94	12,00	11,28
117854 - PAPEL FOTOGRÁFICO HIGH ADESIVO TAM.A4 135G/M2 210MMX297MM COM 20 FOLHAS	PCT	28,00	30,00	840,00
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
120936 - BLOCO INFORMATIVO COM 50 FOLHAS EM PAPEL SULFITE 120G/M², MEDINDO (COMPRIMENTO X ALTURA) 10,5CM X 06CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO LOGO COLORIDOS	BL	7,52	15,00	112,80
121950 - APONTADOR C/ COLETOR 01 FURO RETANGULAR 2,4 x 1,7 x 6,1cm	UND	0,46	10,00	4,60
121953 - BORRACHA NA COR BRANCA N 20 PARA LÁPIS, SEM NENHUM CORANTE, MACIA, CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL	UND	0,45	20,00	9,00
121954 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UND	1,82	5,00	9,10
121955 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR AZUL	UND	1,82	5,00	9,10
122065 - FITA ADESIVA CREPE, TIPO PAPEL, ROLO MEDINDO 18 CM X 50 M	RL	4,08	10,00	40,80
122066 - FITA DUPLA FACE ROLO MEDINDO 24MMX2M IDEAL PARA A FIXAÇÃO DE OBJETOS	RL	6,62	23,00	152,26
122067 - GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PARA APROX.50 FOLHAS. UTILIZA GRAMPOS 23/08	UND	31,00	9,00	279,00
122068 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX. GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX.	4,86	5,00	24,30
122069 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104 FOLHAS	UND	10,40	5,00	52,00
122070 - MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE PONTA CHANFRADA LARGO	UND	0,99	15,00	14,85
122076 - PAPEL TELADO NA COR BRANCO PRÓPRIO PARA CARTÕES E CONVITE PACT. COM 50 FOLHAS, 180 GR/M2	PT	27,99	30,00	839,70
122078 - PASTA GRAMPO TRILHO, PAPELÃO SISTENTE TIPO TRIPLEX, COM TRILHO (OU AMPO), PARA ANEXAR PAPEL TAMANHO A4; CORES RIADAS	UND	1,40	50,00	70,00




Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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
122083 - REABASTECEDOR PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL, FRASCO COM 20 ML	UND	3,75	1,00	3,75
122086 - MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADA LARGO, CORES VARIADAS	UND	1,29	20,00	25,80
122089 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 40 ML	UND	9,50	3,00	28,50
122090 - TINTA GUACHE, CAIXA C/ 06 CORES,50ML	CX.	8,33	10,00	83,30
122091 - CAIXA, ARQUIVO MORTO, PARA DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 250 X 130MM, COR CINZA.	UND	5,54	80,00	443,20
122092 - PAPEL SULFITE COLORIDA, A4, 04 CORES, 75 GRAMAS, COM 100 UNIDADES.	PT	8,40	19,00	159,60
1274 - PAPEL PARA CONVITE PACOTE C/50 FOLHAS NA COR BRANCO	PT	14,99	10,00	149,90
1431 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	2,50	15,00	37,50
358 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA LARGO	UN	1,10	25,00	27,50
406 - PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 4MM.	UND	3,95	20,00	79,00
477 - COLCHETE Nº 15 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	13,80	6,00	82,80
58055 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	EM UND	1,92	19,00	36,48
58071 - T.N.T – AZUL ROLO C/50 MT.	RL	81,00	4,00	324,00
58072 - T.N.T – BRANCO ROLO C/50 MT.	RL	81,00	4,00	324,00
65946 - MASSINHA DE MODELAR, 12 CORES,180G	CX.	4,49	7,00	31,43
66955 - PACOTE DE POLASEAL OFICIO COM 100 FOLHAS MEDINDO 0.5X226X3	PT	110,00	2,00	220,00
74684 - LÁPIS PRETO, GRAFITE, COM BORRACHA, Nº 2	UND	0,50	40,00	20,00
81686 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTEs DIMENSÕES: CAPA ABERTA – ALTURA 325 MM (2MM); LARGURA 490 MM (2MM); CAPA FECHADA 245 MM X 325 MM (2MM). A CAPA TERÁ QUATRO VINCOS. FUCAÇ	UN	1,19	470,00	559,30
82921 - TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO INOX, MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO	UN	5,92	2,00	11,84
82937 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR PRETA	UN	9,99	9,00	89,91
82938 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO	UND	11,28	14,00	157,96
82948 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	EM UN	1,98	3,00	5,94
850 - MARCA TEXTO EM GEL	UND	2,19	10,00	21,90





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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
83089 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAM.A4 135G/M2 210MMX297MM PACOTE COM 20 FOLHA	PT	7,00	46,00	322,00
83211 - PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	2,28	6,00	13,67
83244 - CHAPA DE ISOPOR MEDINDO 100X50CM E 10MM DE ESPESSURA	UND	3,00	50,00	150,00
83317 - T.N.T VERDE BRILHAR ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	2,00	162,00
83318 - T.N.T VERDE BANDEIRA ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	4,00	324,00
83321 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº12	UND	0,24	100,00	24,00
83322 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº14	UND	0,40	20,00	8,00
83324 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº17	UND	0,66	87,00	57,42
83330 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº33	UND	2,04	15,00	30,60
83337 - E.V.A. COM GLITER, TAMANHO MÍNIMO 40X40CM, CORES DIVERSAS.	UND	4,30	5,00	21,50
88481 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0,73	300,00	217,74
89836 - FICHA CADASTRAL (ALUNO / ATLETA) MEDINDO 15,5 CM X 21,5 CM (FECHADO), TIPO SACO, IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL CARTOLINA 180G AZUL, COM CORTE PARA SER COLADA.	UN	0,19	200,00	38,00
89837 - FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL (ALUNO / ATLETA) MEDINDO 20,5CM X 29,5CM, UMA DOBRA (CENTRO), IMPRESSÃO 1X1 (PRETO), PAPEL SULFITE 120G.	UN	0,24	1.400,00	329,00
89991 - AUTORIZAÇÃO DE USO LOCAÇÃO E CEDÊNCIA, MEDINDO 15CM X 21CM, BLOCOS COM 50 JOGOS DE 02 (DUAS) VIAS NUMERADOS (BRANCO E AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO.	BL	7,44	16,00	119,04
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

Leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###122-##, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###586-##), Michelle Kauane Fernandes
 (CPF ###112-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigppnccacoal.lxsiistemas.com.br/documento/Assinado/213390>, Folha 33 de 36





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
90005 - SUMULAS DE VÔLEI DE PRAIA, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO O	BL	57,00	1,00	57,00
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
90007 - SUMULAS DE VOLEIBOL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO OFICIAL	BL	46,03	10,00	460,28
90569 - PAPEL SULFITE 75GRS ALCALINO 210X297 A4, COR BRANCA CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	CX	177,87	14,00	2.490,16
96628 - CLIPS NIQUELADO Nº 1.0, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	2,38	7,00	16,66
96629 - CLIPS NIQUELADO Nº 3.0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2,90	18,00	52,20
96631 - GRAMPEADOR DE MESA PRETO, COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA PARA ALFINETAR E GRAMPEAR GRAMPOS 26/6 ATÉ 25 FLS.	UND	10,00	12,00	120,00
96633 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 GALVANIZADO, CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	5,14	8,00	41,12
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
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
96643 - APAGADOR, DE QUADRO BRANCO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM FELTRO E DEPÓSITO PARA 02 MARCADORES, 15CM X 6CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	UND	4,34	2,00	8,68
96646 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA FINA (7,4MM X 30CM)	UND	0,55	20,00	11,00
96647 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA GROSSA (11MM X 30CM)	UND	1,18	20,00	23,50
96648 - COLA BRANCA - ATÓXICA, LAVÁVEL, PARA PAPEL, TUBO (EMBALAGEM) COM 40 GRAMAS	UND	1,00	10,00	10,00
96649 - COLA PARA EVA E ISOPOR, EMBALAGEM DE 35G	UND	2,56	10,00	25,60

Leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes
 e o documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.112-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sistemas.com.br/documento/Assinado/213390>, Folha 34 de 36




Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96650 - CAIXA, ARQUIVO MORTO, PARA DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 250 X 130MM, CORES VARIADAS.	UND	4,43	4,00	17,72
96651 - CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRIT	UND	0,48	402,00	193,09
96654 - CANETA PARA RETROPROJETOR ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UN	1,72	2,00	3,44
96657 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – EM PVC, TAMANHO A4, NA COR PRETA	UND	0,80	51,00	40,80
96658 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – EM PVC, TAMANHO A4, TRANSPARENTE.	UND	0,80	34,00	27,20
96659 - ELÁSTICO DE BORRACHA (TIPO LIGA) Nº18 PACOTE COM 100G	PT	3,70	10,00	37,00
96665 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 12MMX50M	ROLO RL	1,52	12,00	18,25
96668 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO: LARGURA 48MM X 50MTS.	ROLO RL	4,26	61,00	260,08
96672 - PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL, COM PONTA DE FELTRO, RECARREGÁVEL, COM TAMPA REMOVÍVEL.	UND	2,53	2,00	5,06
96682 - RÉGUA MILIMETRADA DE 30CM, EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	0,75	6,00	4,50
96690 - LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 UNIDADES DE CORES DIFERENTES, FORMATO SEXTAVADO	CX	4,12	10,00	41,20
96691 - BARBANTE 6 FIOS, 400 GRAMAS, CONFECCIONADO EM ALGODÃO 4X8 O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO SUA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR CÓDIGO DE BARRA, MARCA GRAMATURA E CNPJ DO FABRICANTE	RL	18,00	5,00	90,00
96720 - BLOCO AUTOADESIVO , 4 BLOCOS COM CORES DIFERENTE +-50 FOLHAS CADA BLOCO, MEDIDAS: 38 MM X 50 MM. EMBALAGEM PADRÃO DE MERCADO.	BL	2,81	18,00	50,62
96721 - BLOCO PARA MARCAR PÁGINAS, AUTOADESIVO, MED 12mm (LARGURA) E 42 A 46mm (COMPRIMENTO), EMBALAGEM COM 05 CORES SORTIDAS, COM 25 FOLHAS CADA, TOTAL 125 POR PACOTE.	BL	2,80	75,00	210,00
96722 - LIVRO ATA FORMATO OFICIO, COM 50 FLS. NUMERADAS.	UND	7,14	2,00	14,28
96729 - ENVELOPE 210X297 MM PAPEL KRAFT PARDO GRAMATURA 80G/M2. PARA FOLHA A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	20,00	4,00	80,00
96730 - ENVELOPE 350X450 MM BRANCO TIPO SACO	UND	0,53	50,00	26,50
96820 - PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 2MM	UND	2,00	48,00	96,00
96821 - CAIXA ORGANIZADA MÉDIA MATERIAL PLASTICO POLIONDA MEDIDAS APROXIMADAS 40CMX30X22CM, COR AZUL, COM TAMPA E LATERAIS (PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO)	UND	30,25	12,00	362,96
96822 - AGENDA PERMANENTE COM 192 FOLHAS	UND	22,50	6,00	135,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96824 - PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL	UND	1,66	5,00	8,30
		Total:	9.212,00	21.121,30
		Total Geral:	22.823,34	291.366,72

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes
e outros (CPF ###.###.112-##), em 11/06/2024 - 09:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigppmcacoal.lxsiistemas.com.br/documento/Assinado/213390>. Folha 36 de 36

