



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL

00001

INTERESSADO

AMEC - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES

ORIGEM

INTERNA

Nº. Protocolo

00028307

DATA

04/07/2024

ANO

2024

SETOR ORIGEM

AMEC - CONTABILIDADE

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO

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

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

LAIS DE FATIMA PARTELI

-
- I. Ofício nº 187/AMEC/2024
 - II. DHP Eletrônica
 - III. Balancetes - Anexo - TC-01
 - IV. Demonstrativo Analítico da Conta Bancos – Anexo TC-02
 - V. Conciliação Bancária – Anexo TC-03
 - VI. Comparativo da Receita Orç. Com Arrecadada – Anexo TC-04
 - VII. Demonstrativo da Evol. e Exec. Orçamentária – Anexo TC-05
 - VIII. Rol de Contratos, Licitações, Justif. de Dispensas ou Inexigib. – Anexo TC-06
 - IX. Rol de Responsáveis por desvios, alcances e pgto ind. – Anexo TC-8
 - X. Relação dos Empenhos Emitidos no Mês
 - XI. Relação de Empenho Anulado no Período
 - XII. Relação de Empenhos Liquidados no Mês
 - XIII. Relação de Estorno de Liquidações
 - XIV. Relação dos Empenhos Pagos no Mês
 - XV. Estorno de pagamento
 - XVI. Relação de Restos a Pagar Inscrito no Período – Anexo TC-10-A/B
 - XVII. Demonstrativo da Div. Fund. Int. e Ext. - Anexo TC-12.
 - XVIII. Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês - Anexo TC-17
 - XIX. Frotas – Planilha mensal de controle do custo operacional - Anexo VII
 - XX. Quadro Demonstr. das Alterações Orç. no Período – Anexo TC-18
 - XXI. Balancete da Despesa com Desdobramento
 - XXII. Posição do Estoque em Almoxarifado

Ofício nº 187/AMEC/2024

Cacoal/RO, 03 de julho de 2024.

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

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

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

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	1.647.356,91	0,00	568.112,57	279.564,45	1.935.905,03	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	655.122,24	0,00	568.112,57	276.498,39	946.736,42	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363.755,54	0,00	544.733,03	237.501,18	670.987,39	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	363.755,54	0,00	544.733,03	237.501,18	670.987,39	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	363.755,54	0,00	544.733,03	237.501,18	670.987,39	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	363.755,54	0,00	544.733,03	237.501,18	670.987,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	363.755,54	0,00	544.733,03	237.501,18	670.987,39	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 -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	291.366,70	0,00	22.883,22	38.500,89	275.749,03	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	291.366,70	0,00	22.883,22	38.500,89	275.749,03	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	291.366,70	0,00	22.883,22	38.500,89	275.749,03	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	111.912,05	0,00	11.163,44	20.682,99	102.392,50	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	825,85	0,00	195,92	329,92	691,85	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	107.337,54	0,00	2.210,86	14.796,17	94.752,23	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	50.411,33	0,00	9.313,00	2.400,00	57.324,33	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.879,93	0,00	0,00	291,81	20.588,12	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	992.234,67	0,00	0,00	3.066,06	989.168,61	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	992.234,67	0,00	0,00	3.066,06	989.168,61	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	437.670,57	0,00	0,00	0,00	437.670,57	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	437.670,57	0,00	0,00	0,00	437.670,57	0,00
1.2.3.1.1.01.	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	96.064,85	0,00	0,00	0,00	96.064,85	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.064,85	0,00	0,00	0,00	96.064,85	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.780,35	0,00	0,00	0,00	49.780,35	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.315,04	0,00	0,00	0,00	18.315,04	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.609,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00
1.3.03.	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 04/07/2024 - 12:34, e de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/224815>. Folha 1 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de junho a junho

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	149.124,64	0,00	3.066,06	0,00	152.190,70
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.124,64	0,00	3.066,06	0,00	152.190,70
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	149.124,64	0,00	3.066,06	0,00	152.190,70
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	46.325,87	0,00	1.063,65	0,00	47.389,52
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	43.548,43	0,00	988,96	0,00	44.537,39
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.349,75	0,00	326,51	0,00	24.676,26
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.997,55	0,00	224,01	0,00	14.221,56
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	11.794,64	0,00	365,59	0,00	12.160,23
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.108,40	0,00	97,34	0,00	9.205,74
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.760.394,78	252.499,37	234.096,07	0,00	1.741.991,48
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.827,84	252.499,37	234.096,07	0,00	28.424,54
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.734,42	107.856,28	107.856,28	0,00	12.734,42
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.734,42	107.856,28	107.856,28	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.734,42	107.856,28	107.856,28	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.734,42	107.856,28	107.856,28	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.734,42	107.856,28	107.856,28	0,00	12.734,42
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.850,28	135.061,10	116.237,97	0,00	10.027,15
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.850,28	135.061,10	116.237,97	0,00	10.027,15
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.850,28	135.061,10	116.237,97	0,00	10.027,15
2.1.3.1.1.1.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.850,28	135.061,10	116.237,97	0,00	10.027,15

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###122##, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###586##), em 04/07/2024 - 12:34, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documento/Asinado/224815>. Folha 2 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de junho a junho 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	28.850,28	135.061,10	116.237,97	0,00	10.027,15
2.1.8.						
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.243,14	9.581,99	10.001,82	0,00	5.662,97
2.1.8.8.						
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.243,14	9.581,99	10.001,82	0,00	5.662,97
2.1.8.8.1.						
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,88	877,06	1.282,06	0,00	434,88
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	877,06	1.282,06	0,00	405,00
2.1.8.8.1.03.01.						
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	877,06	1.282,06	0,00	405,00
2.1.8.8.3.						
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.213,26	7.400,95	7.415,78	0,00	5.228,09
2.1.8.8.3.01.						
CONSIGNAÇÕES	0,00	5.213,26	7.400,95	7.415,78	0,00	5.228,09
2.1.8.8.3.01.02.						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.202,29	5.202,29	5.202,28	0,00	5.202,28
2.1.8.8.3.01.04.						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10,97	2.198,66	2.213,50	0,00	25,81
2.1.8.8.5.						
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.303,98	1.303,98	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.						
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.303,98	1.303,98	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.						
ISS	0,00	0,00	1.303,98	1.303,98	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	897.041,32	0,00	240.857,98	7.234,40	1.130.664,90	0,00
3.1.						
PESSOAL E ENCARGOS	422.809,62	0,00	107.856,28	0,01	530.665,89	0,00
3.1.1.						
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	355.979,43	0,00	94.625,54	0,00	450.604,97	0,00
3.1.1.2.						
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	355.979,43	0,00	94.625,54	0,00	450.604,97	0,00
3.1.1.2.1.						
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	355.979,43	0,00	94.625,54	0,00	450.604,97	0,00
3.1.1.2.1.01.						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	355.979,43	0,00	94.625,54	0,00	450.604,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01.						
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	283.698,25	0,00	52.953,49	0,00	336.651,74	0,00
3.1.1.2.1.01.22.						
13. SALÁRIO	0,00	0,00	31.148,76	0,00	31.148,76	0,00
3.1.1.2.1.01.24.						
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.981,18	0,00	473,29	0,00	12.454,47	0,00
3.1.1.2.1.01.31.						
SUBSÍDIOS	60.300,00	0,00	10.050,00	0,00	70.350,00	0,00
3.1.2.						
ENCARGOS PATRONAIS	66.045,75	0,00	13.230,74	0,01	79.276,48	0,00
3.1.2.2.						
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.045,75	0,00	13.230,74	0,01	79.276,48	0,00
3.1.2.2.1.						
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	66.045,75	0,00	13.230,74	0,01	79.276,48	0,00
3.1.2.2.1.01.						
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	66.045,75	0,00	13.230,74	0,01	79.276,48	0,00
3.1.2.2.1.01.01.						
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	784,44	0,00	0,00	0,00	784,44	0,00

Leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##). em 04/07/2024 - 12:34, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigrpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Asinado/224815>. Folha 3 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de junho a junho

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.	354.302,94	0,00	104.712,27	0,00	459.015,21	0,00
3.3.1.	109.077,42	0,00	40.868,02	0,00	149.945,44	0,00
3.3.1.1.	109.077,42	0,00	40.868,02	0,00	149.945,44	0,00
3.3.1.1.1.	109.077,42	0,00	40.868,02	0,00	149.945,44	0,00
3.3.1.1.1.01.	16.131,17	0,00	9.931,25	0,00	26.062,42	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.	2.553,86	0,00	329,92	0,00	2.883,78	0,00
3.3.1.1.1.14.	25.110,13	0,00	5.009,94	0,00	30.120,07	0,00
3.3.1.1.1.16.	284,56	0,00	291,81	0,00	576,37	0,00
3.3.1.1.1.17.	759,28	0,00	0,00	0,00	759,28	0,00
3.3.1.1.1.21.	42,00	0,00	148,70	0,00	190,70	0,00
3.3.1.1.1.22.	206,63	0,00	855,98	0,00	1.062,61	0,00
3.3.1.1.1.24.	45.475,96	0,00	14.796,17	0,00	60.272,13	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	2.400,00	0,00	4.153,88	0,00
3.3.1.1.1.42.	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15	0,00
3.3.1.1.1.44.	0,00	0,00	191,25	0,00	191,25	0,00
3.3.1.1.1.99.	12.208,00	0,00	6.913,00	0,00	19.121,00	0,00
3.3.2.	232.104,24	0,00	60.778,19	0,00	292.882,43	0,00
3.3.2.1.	7.440,00	0,00	1.012,50	0,00	8.452,50	0,00
3.3.2.1.1.	7.440,00	0,00	1.012,50	0,00	8.452,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	7.440,00	0,00	1.012,50	0,00	8.452,50	0,00
3.3.2.2.	4.404,30	0,00	0,00	0,00	4.404,30	0,00
3.3.2.2.1.	4.404,30	0,00	0,00	0,00	4.404,30	0,00
3.3.2.2.1.38.	4.404,30	0,00	0,00	0,00	4.404,30	0,00
3.3.2.3.	220.259,94	0,00	59.765,69	0,00	280.025,63	0,00
3.3.2.3.1.	220.259,94	0,00	59.765,69	0,00	280.025,63	0,00
3.3.2.3.1.04.	129,76	0,00	23,16	0,00	152,92	0,00
3.3.2.3.1.06.	18.710,00	0,00	14.789,00	0,00	33.499,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	85.122,02	0,00	20.342,94	0,00	105.464,96	0,00
3.3.2.3.1.11.	14.996,25	0,00	2.999,25	0,00	17.995,50	0,00
3.3.2.3.1.32.	1.102,11	0,00	303,82	0,00	1.405,93	0,00
3.3.2.3.1.51.	96.149,00	0,00	21.119,52	0,00	117.268,52	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.	2.074,02	0,00	188,00	0,00	2.262,02	0,00
3.3.2.3.1.99.	1.219,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00
	13.121,28	0,00	3.066,06	0,00	16.187,34	0,00
	13.121,28	0,00	3.066,06	0,00	16.187,34	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 04/07/2024 - 12:34, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lsisistemas.com.br/documento/documentoAsinado/224815>. Folha 4 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.121,28	0,00	3.066,06	0,00	16.187,34	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.121,28	0,00	3.066,06	0,00	16.187,34	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.121,28	0,00	3.066,06	0,00	16.187,34	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	119.510,00	0,00	22.262,00	7.234,39	134.537,61	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	119.510,00	0,00	22.262,00	7.234,39	134.537,61	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	119.510,00	0,00	22.262,00	7.234,39	134.537,61	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	119.510,00	0,00	22.262,00	7.234,39	134.537,61	0,00
3.7.	TRIBUTÁRIAS	418,76	0,00	27,43	0,00	446,19	0,00
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	418,76	0,00	27,43	0,00	446,19	0,00
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	418,76	0,00	27,43	0,00	446,19	0,00
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	418,76	0,00	27,43	0,00	446,19	0,00
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	418,76	0,00	27,43	0,00	446,19	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.9.1.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.9.1.4.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.9.1.4.1.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	784.003,45	0,00	540.575,00	0,00	1.324.578,45
4.3.	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.270,00	0,00	300,00	0,00	2.570,00
4.3.3.	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.270,00	0,00	300,00	0,00	2.570,00
4.3.3.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.270,00	0,00	300,00	0,00	2.570,00
4.3.3.1.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.270,00	0,00	300,00	0,00	2.570,00
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	2.270,00	0,00	300,00	0,00	2.570,00
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.222,16	0,00	3.386,17	0,00	17.608,33
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.222,16	0,00	3.386,17	0,00	17.608,33
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.222,16	0,00	3.386,17	0,00	17.608,33
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.222,16	0,00	3.386,17	0,00	17.608,33
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	745.784,12	0,00	536.465,83	0,00	1.282.249,95
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	745.784,12	0,00	536.465,83	0,00	1.282.249,95
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	701.236,14	0,00	536.465,83	0,00	1.237.701,97
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	701.236,14	0,00	536.465,83	0,00	1.237.701,97
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	701.236,14	0,00	536.465,83	0,00	1.237.701,97
4.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.547,98	0,00	0,00	0,00	44.547,98
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	44.547,98	0,00	0,00	0,00	44.547,98

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###), em 04/07/2024 - 12:34, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpecacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Asinado/224815>, Folha 5 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
4.5.1.2.2.02.03.						
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	44.547,98	0,00	0,00	0,00	44.547,98
4.6.						
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.						
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.						
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.1.						
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.9.						
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.727,16	0,00	423,00	0,00	22.150,16
4.9.9.						
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.727,16	0,00	423,00	0,00	22.150,16
4.9.9.5.						
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	21.727,16	0,00	423,00	0,00	22.150,16
4.9.9.5.1.						
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.727,16	0,00	423,00	0,00	22.150,16
5.						
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.012.675,12	0,00	207.981,67	7.234,40	4.213.422,39	0,00
5.2.						
ORÇAMENTO APROVADO	3.775.923,84	0,00	207.981,67	7.234,40	3.976.671,11	0,00
5.2.1.						
PREVISÃO DA RECEITA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.1.1.						
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.1.1.1.						
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.						
FIXAÇÃO DA DESPESA	3.721.923,84	0,00	207.981,67	7.234,40	3.922.671,11	0,00
5.2.2.1.						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.480.304,93	0,00	0,00	0,00	2.480.304,93	0,00
5.2.2.1.1.						
DOTAÇÃO INICIAL	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.						
CRÉDITO INICIAL	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
5.2.2.1.2.						
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	311.405,77	0,00	0,00	0,00	311.405,77	0,00
5.2.2.1.2.01.						
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	311.405,77	0,00	0,00	0,00	311.405,77	0,00
5.2.2.1.3.						
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.						
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	306.405,77	0,00	0,00	0,00	306.405,77	0,00
5.2.2.1.3.03.						
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.						
DOTAÇÃO TRANSFERIDA	439.100,84	0,00	0,00	0,00	439.100,84	0,00
5.2.2.1.3.09.						
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.99.						
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	705.506,61	0,00	0,00	0,00	705.506,61
5.2.2.1.9.						
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	404.100,84	0,00	0,00	0,00	404.100,84
5.2.2.1.9.01.						
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ACRÉSCIMO	0,00	399.100,84	0,00	0,00	0,00	399.100,84
5.2.2.1.9.01.01.						
ACRÉSCIMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.						
(-) REDUÇÃO	0,00	439.100,84	0,00	0,00	0,00	439.100,84
5.2.2.1.9.04.						
(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.9.						
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.241.618,91	0,00	207.981,67	7.234,40	1.442.366,18	0,00
5.2.2.9.2.						
EMPENHOS POR EMISSÃO	1.241.618,91	0,00	207.981,67	7.234,40	1.442.366,18	0,00
5.2.2.9.2.01.						
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.241.618,91	0,00	207.981,67	7.234,40	1.442.366,18	0,00
1.01.						
EMISSÃO DE EMPENHOS	1.269.586,22	0,00	207.981,67	0,00	1.477.567,89	0,00
1.03.						
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	27.967,31	0,00	7.234,40	0,00	35.201,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.751,28	0,00	0,00	0,00	236.751,28	0,00





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	216.068,39	0,00	0,00	0,00	216.068,39	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	216.068,39	0,00	0,00	0,00	216.068,39	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89	0,00
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 NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.012.675,12	1.134.476,90	1.335.224,17	0,00	4.213.422,39
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.775.923,84	1.108.370,90	1.309.118,17	0,00	3.976.671,11
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	54.000,00	4.109,17	4.109,17	0,00	54.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	15.780,68	4.109,17	0,00	0,00	11.671,51
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	38.219,32	0,00	4.109,17	0,00	42.328,49
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.721.923,84	1.104.261,73	1.305.009,00	0,00	3.922.671,11
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.480.304,93	656.121,70	656.121,70	0,00	2.480.304,93
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.238.686,02	207.981,67	7.234,40	0,00	1.037.938,75
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.241.618,91	448.140,03	648.887,30	0,00	1.442.366,18
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	483.024,44	216.355,65	215.216,07	0,00	481.884,86
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	41.584,70	229.864,38	211.041,25	0,00	22.761,57
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	717.009,77	1.920,00	222.629,98	0,00	937.719,75
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.241.618,91	448.140,03	648.887,30	0,00	1.442.366,18
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.241.618,91	448.140,03	648.887,30	0,00	1.442.366,18
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.241.618,91	448.140,03	648.887,30	0,00	1.442.366,18
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	483.024,44	216.355,65	215.216,07	0,00	481.884,86
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.584,70	229.864,38	211.041,25	0,00	22.761,57
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	717.009,77	1.920,00	222.629,98	0,00	937.719,75
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	236.751,28	26.106,00	26.106,00	0,00	236.751,28
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	216.068,39	26.106,00	26.106,00	0,00	216.068,39
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	22.233,81	13.053,00	0,00	0,00	9.180,81
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.053,00	13.053,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	191.007,13	0,00	13.053,00	0,00	204.060,13
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.827,45	0,00	0,00	0,00	2.827,45
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.827,45	0,00	0,00	0,00	2.827,45
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.682,88	0,00	0,00	0,00	20.682,88
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
6.3.2.9.1.	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.292.677,39	0,00	540.575,00	0,00	1.833.252,39	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.292.677,39	0,00	540.575,00	0,00	1.833.252,39	0,00
	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.292.677,39	0,00	540.575,00	0,00	1.833.252,39	0,00
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.292.677,39	0,00	540.575,00	0,00	1.833.252,39	0,00

Impressão de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 04/07/2024 - 12:34, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/224815>. Folha 7 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
7.2.1.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.292.677,39	0,00	540.575,00	0,00	1.833.252,39	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	1.292.677,39	694.544,04	1.235.119,04	0,00	1.833.252,39
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.292.677,39	694.544,04	1.235.119,04	0,00	1.833.252,39
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.292.677,39	694.544,04	1.235.119,04	0,00	1.833.252,39
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.292.677,39	694.544,04	1.235.119,04	0,00	1.833.252,39
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.330,55	0,00	209.578,67	549.406,40	0,00	151.497,18
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	188.330,55	0,00	209.578,67	549.406,40	0,00	151.497,18
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	505.258,25	229.408,65	215.216,07	0,00	491.065,67
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	505.258,25	229.408,65	215.216,07	0,00	491.065,67
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	46.827,84	252.995,69	234.592,39	0,00	28.424,54
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41.584,70	242.917,38	224.094,25	0,00	22.761,57
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.243,14	10.078,31	10.498,14	0,00	5.662,97
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	928.921,85	2.561,03	235.904,18	0,00	1.162.265,00
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	879.330,73	1.920,00	225.825,87	0,00	1.103.236,60
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	49.591,12	641,03	10.078,31	0,00	59.028,40
TOTAL:		9.917.964,49	9.917.964,49	3.639.047,53	3.639.047,53	11.003.428,37	11.003.428,37

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 30/06/2024

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						
Movimento						
1	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	661.055,00
2	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	9.932,39
Total Movimento :						670.987,39
Subtotal Acumulado:						670.987,39
Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :						670.987,39
TOTAL GERAL:						670.987,39

Notas Explicativas

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigppmcaacoal.lssi.systems.com.br/documento/Assinado/224817>. Folha 1 de 1



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024 **0,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024 **RS 0,00****Notas Explicativas**

-

CACOAL, 2 de julho 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 JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	870,70			689,338649		
05/06/2024	APLICAÇÃO	141,00			111,532924	1,264200685	800,871573
06/06/2024	APLICAÇÃO	441,00			348,735993	1,264566915	1.149,607566
10/06/2024	APLICAÇÃO	141,00			111,435890	1,265301510	1.261,043456
13/06/2024	RESGATE	1.597,00			1.261,043456	1,266416339	
	Aplicação 03/04/2024	0,01			0,005459		
	Aplicação 25/04/2024	286,76			226,432515		
	Aplicação 26/04/2024	302,82			239,117785		
	Aplicação 09/05/2024	141,99			112,120141		
	Aplicação 29/05/2024	141,41			111,662749		
	Aplicação 05/06/2024	141,25			111,532924		
	Aplicação 06/06/2024	441,64			348,735993		
	Aplicação 10/06/2024	141,12			111,435890		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 870,70
APLICAÇÕES (+) 723,00
RESGATES (-) 1.597,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,30
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

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 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.314.582.854.142	141,00 C	
				05/06 13:14 00088353354268 WINDERSON M			
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.237.081.642.182	141,00 C	
				06/06 12:37 00087161494249 NEUCI RIBEI			
06/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.311.169.270.962	300,00 C	
				06/06 13:11 00072777818215 SIRLEI HENK			
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	180.248.853.649.531	141,00 C	
				10/06 10:08 89348338234 EVERSON CUNHA			
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		1179	99015 470	Transferência enviada	551.179.000.007.543	1.597,00 D	
				13/06 13:11 AUT MUN ESPORTE - AMEC			
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.597,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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 junho de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024 **661.055,00**

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 30/06/2024 **R\$ 661.055,00**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 2 de julho 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 JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	353.010,10			279.480,152263		
03/06/2024	APLICAÇÃO	301.102,82			238.315,556466	1,263462715	517.795,708729
06/06/2024	RESGATE	22.217,78			17.569,477531	1,264566915	500.226,231198
	Aplicação 04/04/2024	22.217,78			17.569,477531		
07/06/2024	RESGATE	1.200,50			949,060050	1,264935765	499.277,171148
	Aplicação 04/04/2024	1.200,50			949,060050		
13/06/2024	RESGATE	23.744,70			18.749,521203	1,266416339	480.527,649945
	Aplicação 04/04/2024	23.744,70			18.749,521203		
14/06/2024	RESGATE	23.442,90			18.505,888090	1,266780599	462.021,761855
	Aplicação 04/04/2024	23.442,90			18.505,888090		
17/06/2024	APLICAÇÃO	590,92			466,337954	1,267149702	462.488,099809
20/06/2024	RESGATE	233,50			184,110699	1,268258726	462.303,989110
	Aplicação 04/04/2024	233,50			184,110699		
21/06/2024	RESGATE	21.702,00			17.106,673990	1,268627672	445.197,315120
	Aplicação 04/04/2024	21.702,00			17.106,673990		
24/06/2024	RESGATE	79.257,95			62.457,120642	1,268997821	382.740,194478
	Aplicação 04/04/2024	59.792,86			47.118,174681		
	Aplicação 10/04/2024	1.715,40			1.351,777695		
	Aplicação 10/05/2024	17.749,69			13.987,168266		
25/06/2024	RESGATE	11,72			9,232953	1,269366430	382.730,961525
	Aplicação 10/05/2024	11,72			9,232953		
26/06/2024	RESGATE	52.268,28			41.164,701402	1,269735434	341.566,260123
	Aplicação 10/05/2024	52.268,28			41.164,701402		
28/06/2024	APLICAÇÃO	227.105,27			178.756,874123	1,270470135	520.323,134246
28/06/2024	SALDO ATUAL	661.055,00			520.323,134246		520.323,134246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.010,10
APLICAÇÕES (+)	528.799,01
RESGATES (-)	224.079,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.325,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.325,22
SALDO ATUAL =	661.055,00

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		1179	99015 870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	301.102,82 C	
			03/06 09:25 PREF MUN DE CACOAL			
03/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.102,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.483	10.779,80 D	
06/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.484	7.165,00 D	
06/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.485	4.262,01 D	
06/06/2024		0000	13105 375 Impostos	60.601	6,46 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/06/2024		0000	13105 375 Impostos	60.602	4,51 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.217,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.654	1.012,50 D	
07/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.655	188,00 D	
07/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		1179	99015 870 Transferência recebida	551.179.000.047.366	1.597,00 C	
			13/06 13:11 AUTARQUIA MUNICIPAL DE E			
13/06/2024		1179	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.035.582	1.920,00 D	
			13/06 12:35 ELIZEU BATISTA FERREIRA			
13/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.168	1.100,00 D	
13/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.169	191,25 D	
13/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.170	114,00 D	
13/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.171	459,20 D	
13/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.172	851,88 D	
13/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.173	335,00 D	
13/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.301	27,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	61.302	237,50 D	
			S.A.A.E			
13/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	61.303	64,86 D	
			S.A.A.E			
13/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	61.304	110,67 D	
			S.A.A.E			
13/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	61.305	972,94 D	
			S.A.A.E			
13/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	61.306	64,86 D	
			S.A.A.E			
13/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.307	1.403,00 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
13/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.308	929,30 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
13/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.309	1.200,57 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
13/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.310	185,28 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
13/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.311	3.829,05 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
13/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.312	200,97 D	

			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
13/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.313	3.094,84 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
13/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.314	6.232,08 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
13/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.315	98,03 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
13/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.316	99,99 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
13/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.317	1.619,00 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
13/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.744,70 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.133	30,75 D
14/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.134	608,57 D
14/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.135	2.371,20 D
14/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.136	2.128,72 D
14/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.137	52,40 D
14/06/2024	0000	13105 375	Impostos	61.401	113,28 D
			PREF MUN DE CACOAL		
14/06/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.402	23,16 D
			OI S.A.(PR)		
14/06/2024	0000	13105 375	Impostos	61.403	118,00 D
			PREF MUN DE CACOAL		
14/06/2024	0000	13105 375	Impostos	61.404	28,80 D
			PREF MUN DE CACOAL		
14/06/2024	0000	13105 375	Impostos	61.405	0,64 D
			PREF MUN DE CACOAL		
14/06/2024	0000	13105 375	Impostos	61.406	17.936,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/06/2024	0000	13105 375	Impostos	61.407	30,68 D
			PREF MUN DE CACOAL		
14/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.442,90 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2024	1179	99020 870	Transferência recebida	601.179.000.035.582	590,92 C
			17/06 12:00 ELIZEU BATISTA FERREIRA		
17/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	590,92 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	0000	13105 375	Impostos	62.001	5,60 D
			PREF MUN DE CACOAL		
20/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.002	227,90 D
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		
20/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	233,50 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.588	14.647,48 D
21/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.589	6.913,00 D
21/06/2024	0000	13105 375	Impostos	62.101	11,52 D
			PREF MUN DE CACOAL		
21/06/2024	0000	13105 375	Impostos	62.102	43,00 D
			PREF MUN DE CACOAL		
21/06/2024	0000	13105 375	Impostos	62.103	75,00 D
			PREF MUN DE CACOAL		
21/06/2024	0000	13105 375	Impostos	62.104	12,00 D
			PREF MUN DE CACOAL		
21/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.702,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	6	405,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/06/2024	1179	99015 470	Transferência enviada	551.179.000.011.470	236,03 D
			24/06 13:51 FERNANDO DA SILVA AZEVED		
24/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.743	23,60 D
24/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.744	76.501,15 D
24/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.745	324,95 D
24/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.746	70,58 D
24/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.747	119,28 D

24/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	405,00 D
		756 3271 93710615291 SILVIA DIMICIANO		
24/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.402	1.970,64 D
		PREF MUN DE CACOAL		
24/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.007.527	11,72 D
		Cobrança referente 24/06/2024		
24/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79.257,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.011	405,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	405,00 D
		756 3271 93710615291 SILVIA DIMICIANO		
25/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.012.705	11,72 D
		Cobrança referente 25/06/2024		
25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.734	20.063,54 D
26/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.735	31.148,76 D
26/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.601	1.055,98 D
		PREF MUN DE CACOAL		
26/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.268,28 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/06/2024	1179	99015 870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	235.363,01 C
		28/06 14:06 PREF MUN DE CACOAL		
28/06/2024	1179	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.058.794	50,00 D
		28/06 12:42 GILVAN FERREIRA BONI		
28/06/2024	1179	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.059.728	500,00 D
		28/06 12:42 DAIELLEN FERREIRA GUDE		
28/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.911	2.184,33 D
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	250,00 D
		756 3271 51140705253 DJAIR GALON		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	3.200,00 D
		756 3271 43989926268 WANDERLEI KNAACK		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.600,00 D
		756 3271 01634392221 ANDERSON DE OLIVE		
28/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.804	26,53 D
		PREF MUN DE CACOAL		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	400,00 D
		756 3271 56639422204 ALEXANDRO FELIX D		
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.390.789	11,72 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.390.790	11,72 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.390.791	11,72 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.390.792	11,72 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227.105,27 D 0,00 C
30/06/2024	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 junho de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024 **9.932,39**

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 30/06/2024 **R\$ 9.932,39**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 2 de julho 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 JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9.874,74			7.817,888448		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.932,39			7.817,888448		7.817,888448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.874,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,65
SALDO ATUAL =	9.932,39

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.						9.938,16C	
Saldo						9.938,16C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/07/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/08/2024	

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático							9.938,16
---------------------	--	--	--	--	--	--	----------

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 junho a junho**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	3.012,50	28.601,59	48.398,41	2.899,19	18.436,68	2.899,19	18.436,68	10.164,91	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.012,50	25.201,59	46.798,41	2.899,19	15.036,68	2.899,19	15.036,68	10.164,91	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.012,50	25.201,59	46.798,41	2.899,19	15.036,68	2.899,19	15.036,68	10.164,91	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.012,50	25.201,59	46.798,41	2.899,19	15.036,68	2.899,19	15.036,68	10.164,91	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.012,50	8.452,50	23.547,50	1.012,50	8.452,50	1.012,50	8.452,50	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	1.394,87	4.990,25	1.394,87	4.990,25	1.858,12	
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	188,00	188,00	188,00	188,00	2.812,00	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	6.900,72	3.099,28	303,82	1.405,93	303,82	1.405,93	5.494,79	
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	19.950,89	318.003,74	59.402,03	47.378,95	209.425,61	59.558,61	199.398,46	118.605,28	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	34.405,77	353.405,77	19.950,89	300.058,94	53.346,83	47.378,95	191.480,81	41.613,81	181.453,66	118.605,28	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	34.405,77	353.405,77	19.950,89	300.058,94	53.346,83	47.378,95	191.480,81	41.613,81	181.453,66	118.605,28	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	0,00	34.405,77	353.405,77	19.950,89	300.058,94	53.346,83	47.378,95	191.480,81	41.613,81	181.453,66	118.605,28	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	14.950,89	107.268,24	7.731,76	15.364,60	80.381,09	9.599,46	70.353,94	36.914,30	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	58.405,77	208.405,77	5.000,00	164.470,70	43.935,07	29.654,35	99.299,72	29.654,35	99.299,72	65.170,98	
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	11.800,00	2.360,00	11.800,00	16.520,00	
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	0,00	17.944,80	17.944,80	17.944,80	0,00	





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	Dot. Atualizada	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	0,00	17.944,80	17.944,80	17.944,80	0,00
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	0,00	17.944,80	17.944,80	17.944,80	0,00
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	0,00	17.944,80	17.944,80	17.944,80	0,00
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	128.198,27	652.317,89	803.581,27	128.198,27	652.317,89	128.198,27	639.583,47	12.734,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	0,00	-135.100,84	1.455.899,16	128.198,27	652.317,89	803.581,27	128.198,27	652.317,89	128.198,27	639.583,47	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	107.856,27	530.665,89	670.342,27	107.856,27	530.665,89	107.856,27	517.931,47	12.734,42
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.000,00	0,00	-74.991,84	1.201.008,16	107.856,27	530.665,89	670.342,27	107.856,27	530.665,89	107.856,27	517.931,47	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	94.625,54	450.604,97	510.403,19	94.625,54	450.604,97	94.625,54	450.604,97	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	13.230,73	79.276,48	138.723,52	13.230,73	79.276,48	13.230,73	66.542,06	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	121.652,00	133.239,00	20.342,00	121.652,00	20.342,00	121.652,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	-60.109,00	254.891,00	20.342,00	121.652,00	133.239,00	20.342,00	121.652,00	20.342,00	121.652,00	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00	0,00	-60.109,00	254.891,00	20.342,00	121.652,00	133.239,00	20.342,00	121.652,00	20.342,00	121.652,00	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	27,43	404,03	27,43	404,03	595,97
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	27,43	404,03	27,43	404,03	595,97
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	27,43	404,03	27,43	404,03	595,97
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	27,43	404,03	27,43	404,03	595,97
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	27,43	404,03	27,43	404,03	595,97
22.001.27.812.0033.2.259 ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC	434.000,00	0,00	-10.000,00	424.000,00	49.585,61	375.450,35	48.549,65	22.928,01	70.759,19	29.571,48	70.759,19	304.691,16
0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	-10.000,00	423.000,00	49.585,61	375.450,35	47.549,65	22.928,01	70.759,19	29.571,48	70.759,19	304.691,16
3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	-10.000,00	423.000,00	49.585,61	375.450,35	47.549,65	22.928,01	70.759,19	29.571,48	70.759,19	304.691,16





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
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	0,00	-10.000,00		423.000,00	49.585,61	375.450,35	47.549,65	22.928,01	70.759,19	29.571,48	70.759,19	304.691,16
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	30.017,59	19.982,41	1.122,88	4.857,56	1.122,88	4.857,56	25.160,03
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	52.000,00	0,00	40.000,00		92.000,00	48.600,00	88.560,44	3.439,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	82.560,44
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	-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	0,00	-54.000,00		246.000,00	6.300,00	241.186,71	4.813,29	21.119,52	50.216,02	21.119,52	50.216,02	190.970,69
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	5.000,00		15.000,00	-5.314,39	9.685,61	5.314,39	-5.314,39	9.685,61	1.329,08	9.685,61	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.001.27.813.0033.2.260 ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.001.27.813.0033.2.261 ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	66.992,61	63.007,39	455,00	9.137,92	455,00	9.137,92	57.854,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	66.992,61	63.007,39	455,00	9.137,92	455,00	9.137,92	57.854,69
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	66.992,61	63.007,39	455,00	9.137,92	455,00	9.137,92	57.854,69
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	66.992,61	63.007,39	455,00	9.137,92	455,00	9.137,92	57.854,69
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00		52.000,00	0,00	5.278,90	46.721,10	455,00	455,00	455,00	455,00	4.823,90





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	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	0,00	11.406,00	3.594,00	0,00	5.482,92	0,00	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	0,00	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	0,00	3.200,00	3.800,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
Total Geral:	2.573.000,00	0,00	-92.695,07	2.480.304,93	200.747,27	1.442.366,18	1.037.938,75	201.886,85	960.481,32	220.709,98	937.719,75	504.646,43	

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

JUNHO / 2024

Assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELLI CPF: ###.###.122-##/5581010-ALVES VIEIRA CPF: ###.###.266-##/1224831.1.2024.07.2024-12.34. e QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/224831.1.2024.07.2024-12.34. e

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
- TP - Tomada de Preços
- DS - Dispensa
- C - Concorrência
- RP - Registro de Preço
- E - Curso
- IN - Inexigibilidade

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC, 03/07/2024

Anexo TC - 06

leitura de Cacoal



em 04/07/2024 - 12:34, e



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

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

00031
MÊS DE JUNHO DE 2024

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

CPF ##-##-###/586-##
CNPJ 06.908.000/0001-06
Assinado em 04/07/2024 por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##-##-###/122-##-###/586-##) pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/doc/224832/Folha 1 de 1

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

CACOAL, 3 DE JULHO 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 01/06/2024 a 30/06/2024**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
05/06/2024						
140	05/06/2024	102238VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO L	34 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	25000000	5.000,00	
					Empenhado no dia:	5.000,00
06/06/2024						
141	06/06/2024	100928SIMONIO ALVES VEIGA	1 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1.012,50	
					Empenhado no dia:	1.012,50
11/06/2024						
142	11/06/2024	110277ELIZEU BATISTA FERREIRA	23 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.	15000000	1.920,00	
					Empenhado no dia:	1.920,00
12/06/2024						
143	12/06/2024	110001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	19 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	36.000,00	
					Empenhado no dia:	36.000,00
14/06/2024						
144	14/06/2024	118658ANA PAULA GAVILAN LEAL LTDA	22 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	6.300,00	
					Empenhado no dia:	6.300,00
17/06/2024						
145	17/06/2024	3210COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	20,50	
146	17/06/2024	105423FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE A	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.123,90	
147	17/06/2024	105423FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE A	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.300,05	
148	17/06/2024	103064HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	307,50	
149	17/06/2024	117224J & A COMERCIO E REPRESENTACOES D	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	555,00	
150	17/06/2024	117785 LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	447,16	
151	17/06/2024	118429MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	232,50	
152	17/06/2024	118429MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	60,00	
153	17/06/2024	105250S. ALMEIDA EIRELI	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	27,75	
154	17/06/2024	118549SUPER QUIMICA LTDA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	990,00	
155	17/06/2024	118065L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTAC	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	2.092,50	
156	17/06/2024	118621L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENF	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	159,89	
157	17/06/2024	118606SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILID	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.675,25	
158	17/06/2024	111247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	177,98	
159	17/06/2024	111247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	405,35	
160	17/06/2024	111247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.805,51	
161	17/06/2024	111247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	3.570,05	
					Empenhado no dia:	14.950,89
21/06/2024						
162	21/06/2024	110001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	52.953,49	
163	21/06/2024	110001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	473,29	
164	21/06/2024	110001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	10.050,00	
165	21/06/2024	110001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	16 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	20.342,00	
166	21/06/2024	1100171.N.S.S.	37 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	25000000	11.120,24	
167	21/06/2024	1100171.N.S.S.	37 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	25000000	2.110,50	
					Empenhado no dia:	97.049,52
25/06/2024						
168	25/06/2024	110001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	36 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	31.148,76	
169	25/06/2024	103785PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS L	19 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	12.600,00	
					Empenhado no dia:	43.748,76
28/06/2024						
170	28/06/2024	91BANCO DO BRASIL S/A	4 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	2.000,00	
					Empenhado no dia:	2.000,00

Leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##122 ##SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ##586 ##), em 04/07/2024 - 12:34, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsiistemas.com.br/documento/Assinado/224833>. Folha 1 de 2





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
				Anulado na Entidade:	590,92
				Empenhado Líquido na Entidade:	207.390,75

nº Empenhos Emitidos: 31**Total Empenhado: 207.981,67****Total Anulado: 590,92****Total Empenhado Líquido: 207.390,75****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 01/06/2024 a 30/06/2024**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 10/06/2024								
109	09/05/2024	23	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.	#####	ALDAIR GOMES TELAROLI	10/06/2024	6.643,47	
Motivo : Anulação parcial de empenho referente a devolução no valor de 6.643,47, que não foi utilizado na ajuda de custo.								
Nº Processo: 25834/2024								
							Anulado no dia:	6.643,47
Empenhos Anulados no dia 14/06/2024								
136	22/05/2024	37	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	#####	I.N.S.S.	14/06/2024	0,01	
Motivo : ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.								
Nº Processo: 26456/2024								
							Anulado no dia:	0,01
Empenhos Anulados no dia 20/06/2024								
142	11/06/2024	23	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.	#####	ELIZEU BATISTA FERREIRA	20/06/2024	590,92	
Motivo : Anulação parcial de empenho referente a devolução no valor de 590,92, que não foi utilizado na ajuda de custo.								
Nº Processo: 27121/2024								
							Anulado no dia:	590,92
Total Anulado:							7.234,40	
Total Estornado:							0,00	
							7.234,40	

Comentários

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

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.	
Empenhos Liquidados no dia 06/06/2024										
141	06/06/2024	SIMONIO ALVES VEIGA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		06/06/2024	21341/2024	1.012,50	
									Liquidado no dia:	1.012,50
Empenhos Liquidados no dia 07/06/2024										
29	19/02/2024	ORLEANS VIAGENS E TURIS	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.33.00.00.	15000000	1		07/06/2024	20682/2023	188,00	
									Liquidado no dia:	188,00
Empenhos Liquidados no dia 11/06/2024										
142	11/06/2024	ELIZEU BATISTA FERREIRA	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.	15000000	1		11/06/2024	27121/2024	1.920,00	
									Liquidado no dia:	1.920,00
Empenhos Liquidados no dia 12/06/2024										
1	19/01/2024	SERVICO AUTONOMO DE AC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	5		12/06/2024	22423/2023	1.450,83	
2	19/01/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTR	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	6		12/06/2024	22425/2024	18.892,11	
3	19/01/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.	15000000	4		12/06/2024	23067/2023	27,43	
6	19/01/2024	DUX TELECOM LTDA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	5		12/06/2024	10837/2023	639,25	
8	19/01/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.	15000000	5		12/06/2024	12308/2023	2.360,00	
49	27/02/2024	JN PNEUS LTDA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		12/06/2024	22664/2023	2.400,00	
79	10/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDOI	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	2		12/06/2024	17074/2023	53,04	
82	15/04/2024	48.463.797 FELIPE NEVES DE	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		12/06/2024	22581/2023	459,20	
86	15/04/2024	V. VIEIRA AMARO COMERCI	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		12/06/2024	22581/2023	851,88	
									Liquidado no dia:	27.133,74
Empenhos Liquidados no dia 13/06/2024										
9	19/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	9		13/06/2024	21164/2024	233,50	
89	19/04/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		13/06/2024	20801/2023	191,25	
100	06/05/2024	S. ALMEIDA EIRELI	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		13/06/2024	18534/2024	114,00	
122	21/05/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRAD.	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		13/06/2024	12690/2023	335,00	
124	21/05/2024	LJS COMERCIO E INDUSTRIA	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		13/06/2024	12690/2023	980,00	
125	21/05/2024	LJS COMERCIO E INDUSTRIA	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		13/06/2024	12690/2023	120,00	
									Liquidado no dia:	1.973,75
Empenhos Liquidados no dia 14/06/2024										
7	19/01/2024	OI S A	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	5		14/06/2024	11104/2023	23,16	
83	15/04/2024	ECOLIM EIRELI	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		14/06/2024	22581/2023	30,75	
									Liquidado no dia:	53,91
Empenhos Liquidados no dia 19/06/2024										
46	27/02/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		19/06/2024	12646/2023	8.649,00	
									Liquidado no dia:	8.649,00
Empenhos Liquidados no dia 21/06/2024										
162	21/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		21/06/2024	27747/2024	52.953,49	
163	21/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		21/06/2024	27747/2024	473,29	
164	21/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		21/06/2024	27747/2024	10.050,00	
165	21/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	1		21/06/2024	27747/2024	20.342,00	
166	21/06/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	25000000	1		21/06/2024	27747/2024	11.120,24	
167	21/06/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	25000000	1		21/06/2024	27747/2024	2.110,50	
									Liquidado no dia:	97.049,52

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF: ###.122.###) e SIMONIO ALVES VEIGA (CPF: ###.586.##) em 04/07/2024 - 12:34, e
de ser validado pelo QR Code no lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.lxsistemas.com.br/documento/assinado/224836>. Folha 1 de 2





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 24/06/2024									
36	21/02/2024	MORENO E MARTINHAGO L	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/06/2024	21162/2024	324,95
37	21/02/2024	RC SERVIÇOS E COMÉRCIO I	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/06/2024	21162/2024	70,58
138	28/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EI	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/06/2024	22154/2023	23,60
139	28/05/2024	S. A. GENEROS ALIMENTICIC	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/06/2024	22154/2024	119,28
Liquidado no dia:									538,41
Empenhos Liquidados no dia 25/06/2024									
23	06/02/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	5		25/06/2024	12181/2023	15.399,65
116	15/05/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		25/06/2024	12181/2023	5.719,87
168	25/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	25000000	1		25/06/2024	27785/2024	31.148,76
Liquidado no dia:									52.268,28
Empenhos Liquidados no dia 26/06/2024									
159	17/06/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/06/2024	18416/2023	405,35
160	17/06/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/06/2024	18416/2023	1.805,51
Liquidado no dia:									2.210,86
Empenhos Liquidados no dia 27/06/2024									
143	12/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	1		27/06/2024	25202/2024	6.000,00
Liquidado no dia:									6.000,00
Empenhos Liquidados no dia 28/06/2024									
9	19/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	10		28/06/2024	21164/2024	70,32
18	24/01/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	5		28/06/2024	16880/2023	3.132,25
18	24/01/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	4		28/06/2024	16880/2023	4.553,58
102	06/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		28/06/2024	16880/2023	2.367,13
Liquidado no dia:									10.123,28
Total Liquidado:								209.121,25	
Total Estornado:								590,92	
Total Líquido:								208.530,33	

Comentários

-

SIMONIO ALVES VEIGA

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3

leitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.122.###) e
de ser validado pelo QR Code no lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/224836>. Folha 2 de 2





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Estorno de Liquidações no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

<u>Empenho</u>	<u>nº Liq.</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Estorno</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Estornado</u>	<u>Motivo</u>
Liquidações Estornados no dia 10/06/2024							
109	1	09/05/2024	10/06/2024	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.#####		6.643,47	Estorno parcial de liquidação referente a devolução no valor de 6.643,47, que não foi utilizado na ajuda de custo.
						<u>Estornado no dia:</u>	<u>6.643,47</u>
Liquidações Estornados no dia 14/06/2024							
136	1	22/05/2024	14/06/2024	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.#####		0,01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.
						<u>Estornado no dia:</u>	<u>0,01</u>
Liquidações Estornados no dia 20/06/2024							
142	1	11/06/2024	20/06/2024	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.#####		590,92	Estorno parcial de liquidação referente a devolução no valor de 590,92, que não foi utilizado na ajuda de custo.
						<u>Estornado no dia:</u>	<u>590,92</u>
Total Geral:						7.234,40	

Comentários

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

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
Empenhos Pagos no dia 06/06/2024							
18	24/01/2024	198 UZZIPAY ADMINI	06/06/2024	4.262,01	16880/	IBANCO DO BRASIL (96
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 01.00		2023	
Liquidação/Ano: 3 / 2024		Data Liquidação: 31/05/2024		Nº Pagamento: 194			
90	19/04/2024	196 AMÉRICA COMÉR	06/06/2024	10.779,80	22670/	IBANCO DO BRASIL (94
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.4.4.90.52.00.00.				Desdobramento: 35.00		2023	
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 31/05/2024		Nº Pagamento: 192			
91	19/04/2024	197 PRIME SOLUÇÕES	06/06/2024	7.165,00	22670/	IBANCO DO BRASIL (95
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.4.4.90.52.00.00.				Desdobramento: 35.00		2023	
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 31/05/2024		Nº Pagamento: 193			
Pagamentos no dia:				22.206,81			
Empenhos Pagos no dia 07/06/2024							
29	19/02/2024	200 ORLEANS VIAGE	07/06/2024	188,00	20682/	IBANCO DO BRASIL (98
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.33.00.00.				Desdobramento: 01.00		2023	
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 07/06/2024		Nº Pagamento: 196			
141	06/06/2024	199 SIMONIO ALVES V	07/06/2024	1.012,50	21341/	IBANCO DO BRASIL (97
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				Desdobramento: 14.00		2024	
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 06/06/2024		Nº Pagamento: 195			
Pagamentos no dia:				1.200,50			
Empenhos Pagos no dia 13/06/2024							
	19/01/2024	204 SERVICO AUTONO	13/06/2024	1.450,83	22423/	IBANCO DO BRASIL (113
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 44.00		2023	
Liquidação/Ano: 5 / 2024		Data Liquidação: 12/06/2024		Nº Pagamento: 200			
	19/01/2024	203 ENERGISA RONDÔ	13/06/2024	18.892,11	22425/	IBANCO DO BRASIL (112
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 43.00		2024	
Liquidação/Ano: 6 / 2024		Data Liquidação: 12/06/2024		Nº Pagamento: 199			
	19/01/2024	202 MINISTERIO DA E	13/06/2024	27,43	23067/	IBANCO DO BRASIL (111
Programática: 22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.				Desdobramento: 12.00		2023	
Liquidação/Ano: 4 / 2024		Data Liquidação: 12/06/2024		Nº Pagamento: 198			

Assinatura 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 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpnacacoal.kssistemas.com.br/documentoAssinatura?documento=224840>. Folha de 6





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	
82	15/04/2024	205	48.463.797 FELIPE	13/06/2024	459,20	22581/	1BANCO DO BRASIL (100
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 21.00 ²⁰²³				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação: 12/06/2024		Nº Pagamento: 201			
86	15/04/2024	206	V. VIEIRA AMARO	13/06/2024	851,88	22581/	1BANCO DO BRASIL (101
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 21.00 ²⁰²³				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação: 12/06/2024		Nº Pagamento: 202			
89	19/04/2024	210	JG FROM HOME S	13/06/2024	191,25	20801/	1BANCO DO BRASIL (104
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 44.00 ²⁰²³				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação: 13/06/2024		Nº Pagamento: 206			
100	06/05/2024	211	S. ALMEIDA EIREL	13/06/2024	114,00	18534/	1BANCO DO BRASIL (105
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 42.00 ²⁰²⁴				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação: 13/06/2024		Nº Pagamento: 207			
122	21/05/2024	209	G.O.S SOLUÇÕES I	13/06/2024	335,00	12690/	1BANCO DO BRASIL (103
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 14.00 ²⁰²³				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação: 13/06/2024		Nº Pagamento: 205			
124	21/05/2024	207	LJS COMERCIO E I	13/06/2024	980,00	12690/	1BANCO DO BRASIL (102
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 14.00 ²⁰²³				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação: 13/06/2024		Nº Pagamento: 203			
225	21/05/2024	208	LJS COMERCIO E I	13/06/2024	120,00	12690/	1BANCO DO BRASIL (102
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 14.00 ²⁰²³				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação: 13/06/2024		Nº Pagamento: 204			
42	11/06/2024	201	ELIZEU BATISTA F	13/06/2024	1.920,00	27121/	1BANCO DO BRASIL (99
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.				Desdobramento: 01.00 ²⁰²⁴				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação: 11/06/2024		Nº Pagamento: 197			
Pagamentos no dia:				25.341,70				
Empenhos Pagos no dia 14/06/2024								
19	01/2024	212	DUX TELECOM L	14/06/2024	608,57	10837/	1BANCO DO BRASIL (106
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 97.00 ²⁰²³				
Liquidação/Ano: 5 / 2024			Data Liquidação: 12/06/2024		Nº Pagamento: 208			

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 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.com.br/documento/Assinado/224840. Folha 2 de 6





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
7	19/01/2024	216 OI S A	14/06/2024	23,16	11104/	1BANCO DO BRASIL (118
				Desdobramento:	58.00	2023	
Liquidação/Ano: 5 / 2024		Data Liquidação: 14/06/2024		Nº Pagamento: 212			
8	19/01/2024	213 BETTER TECH IN	14/06/2024	2.128,72	12308/	1BANCO DO BRASIL (107
				Desdobramento:	57.00	2023	
Liquidação/Ano: 5 / 2024		Data Liquidação: 12/06/2024		Nº Pagamento: 209			
49	27/02/2024	214 JN PNEUS LTDA	14/06/2024	2.371,20	22664/	1BANCO DO BRASIL (108
				Desdobramento:	39.00	2023	
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 12/06/2024		Nº Pagamento: 210			
79	10/04/2024	215 R M NOTÁRIO DI	14/06/2024	52,40	17074/	1BANCO DO BRASIL (109
				Desdobramento:	07.00	2023	
Liquidação/Ano: 2 / 2024		Data Liquidação: 12/06/2024		Nº Pagamento: 211			
83	15/04/2024	217 ECOLIM EIRELI	14/06/2024	30,75	22581/	1BANCO DO BRASIL (110
				Desdobramento:	21.00	2023	
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 14/06/2024		Nº Pagamento: 213			
135	22/05/2024	218 I.N.S.S.	14/06/2024	10.623,92	26456/	1BANCO DO BRASIL (119
				Desdobramento:	02.01	2024	
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 22/05/2024		Nº Pagamento: 214			
36	22/05/2024	219 I.N.S.S.	14/06/2024	2.110,49	26456/	1BANCO DO BRASIL (119
				Desdobramento:	02.03	2024	
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 22/05/2024		Nº Pagamento: 215			
				Pagamentos no dia:	17.949,21		
Empenhos Pagos no dia 19/06/2024							
42	11/06/2024	220 ELIZEU BATISTA F	19/06/2024	1.329,08	27121/	1BANCO DO BRASIL (99
				Desdobramento:	01.00	2024	
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 11/06/2024		Nº Pagamento: 216			
				Pagamentos no dia:	1.329,08		
Empenhos Pagos no dia 20/06/2024							
19/01/2024	221 BANCO DO BRAS	20/06/2024	227,90	21164/	1BANCO DO BRASIL (120	
				Desdobramento:	81.00	2024	

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 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigppncacoal.lx.com.br/assinado/224840>. Página 3 de 6





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
Liquidação/Ano: 9 / 2024			Data Liquidação:13/06/2024	Nº Pagamento:217			
				Pagamentos no dia:	227,90		
Empenhos Pagos no dia 21/06/2024							
46	27/02/2024	223	VÓLUS INSTITUI	21/06/2024	8.649,00	12646/	1BANCO DO BRASIL (
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 19.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:19/06/2024	Nº Pagamento:219			
				Pagamentos no dia:	8.649,00		
Empenhos Pagos no dia 24/06/2024							
36	21/02/2024	228	MORENO E MART	24/06/2024	324,95	21162/	1BANCO DO BRASIL (
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 28.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:24/06/2024	Nº Pagamento:224			
37	21/02/2024	229	RC SERVIÇOS E C	24/06/2024	70,58	21162/	1BANCO DO BRASIL (
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 28.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:24/06/2024	Nº Pagamento:225			
138	28/05/2024	230	EZEQUIAS MUNIZ	24/06/2024	23,60	22154/	1BANCO DO BRASIL (
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:24/06/2024	Nº Pagamento:226			
39	28/05/2024	231	S. A. GENEROS ALI	24/06/2024	119,28	22154/	1BANCO DO BRASIL (
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:24/06/2024	Nº Pagamento:227			
62	21/06/2024	232	AUTARQUIA MUN	24/06/2024	47.614,07	27747/	1BANCO DO BRASIL (
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				Desdobramento: 01.01			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:21/06/2024	Nº Pagamento:228			
63	21/06/2024	233	AUTARQUIA MUN	24/06/2024	473,29	27747/	1BANCO DO BRASIL (
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				Desdobramento: 45.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:21/06/2024	Nº Pagamento:229			
64	21/06/2024	234	AUTARQUIA MUN	24/06/2024	7.575,47	27747/	1BANCO DO BRASIL (
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				Desdobramento: 74.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			Data Liquidação:21/06/2024	Nº Pagamento:230			

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documentos/documentos/Assinatura/224840_Folha4da6





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
165	21/06/2024	235	AUTARQUIA MUN	24/06/2024	20.342,00	27747/	1BANCO DO BRASIL (
							123
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.				Desdobramento: 01.00 ²⁰²⁴			

Liquidação/Ano: 1 / 2024 **Data Liquidação:**21/06/2024 **Nº Pagamento:**231

Pagamentos no dia: **76.543,24**

Empenhos Pagos no dia 26/06/2024

23	06/02/2024	236	JG FROM HOME S	26/06/2024	14.343,67	12181/	1BANCO DO BRASIL (
							117
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 05.00 ²⁰²³			

Liquidação/Ano: 5 / 2024 **Data Liquidação:**25/06/2024 **Nº Pagamento:**232

116	15/05/2024	237	JG FROM HOME S	26/06/2024	5.719,87	12181/	1BANCO DO BRASIL (
							117
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 05.00 ²⁰²³			

Liquidação/Ano: 1 / 2024 **Data Liquidação:**25/06/2024 **Nº Pagamento:**233

168	25/06/2024	238	AUTARQUIA MUN	26/06/2024	31.148,76	27785/	1BANCO DO BRASIL (
							128
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				Desdobramento: 43.00 ²⁰²⁴			

Liquidação/Ano: 1 / 2024 **Data Liquidação:**25/06/2024 **Nº Pagamento:**234

Pagamentos no dia: **51.212,30**

Empenhos Pagos no dia 28/06/2024

19/01/2024	242	BANCO DO BRAS	28/06/2024	70,32	21164/	1BANCO DO BRASIL (131
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 81.00 ²⁰²⁴			

Liquidação/Ano: 10 / 2024 **Data Liquidação:**28/06/2024 **Nº Pagamento:**238

43	12/06/2024	241	AUTARQUIA MUN	28/06/2024	6.000,00	25202/	1BANCO DO BRASIL (
							130
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.				Desdobramento: 04.00 ²⁰²⁴			

Liquidação/Ano: 1 / 2024 **Data Liquidação:**27/06/2024 **Nº Pagamento:**237

59	17/06/2024	239	DIMAQUI DIST DE	28/06/2024	400,49	18416/	1BANCO DO BRASIL (
							118
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 24.00 ²⁰²³			

Liquidação/Ano: 1 / 2024 **Data Liquidação:**26/06/2024 **Nº Pagamento:**235

60	17/06/2024	240	DIMAQUI DIST DE	28/06/2024	1.783,84	18416/	1BANCO DO BRASIL (
							118
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 24.00 ²⁰²³			

Liquidação/Ano: 1 / 2024 **Data Liquidação:**26/06/2024 **Nº Pagamento:**236

Pagamentos no dia: **8.254,65**

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 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigintecacoal.lxisistemas.com.br/documento/Assinado/224840>, Folha 5 de 6





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**Filtros**

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

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	119.599,50
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	93.314,89
Total dos Pagamentos:	212.914,39
Total de Estornos:	1.920,00
Total:	210.994,39

Comentários

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

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

Assinatura 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 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigmpm.cacoal.rondonia.ro.gov.br/documento/assinado/224840>. Folha 6 de 6





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Estorno de Pagamentos de Empenhos no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**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 19/06/2024							
197	13/06/2024	142/2024	ELIZEU BATISTA FERREIRA	25	19/06/2024	1.920,00	1.920,00
						Estornado no dia:	1.920,00
						Total Estornado:	1.920,00

Comentários

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

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

Assinatura 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 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigppmcacoal.lssiistemas.com.br/documento/Assinado/224842>. Folha 1 de 1





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024**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	0,65
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	22/2022	117/2023	1500000	500,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	23/2022	126/2023	1500000	432,35
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	7,24
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18146/2023	240/2023	1500000	0,15
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	174,24
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22423/2023	1/2024	1500000	20.513,81
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22425/2024	2/2024	1500000	2.919,85
00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	23067/2023	3/2024	1500000	595,97
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
00.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	10837/2023	6/2024	1500000	639,25
06.535.764/0001-43	OI S A	11104/2023	7/2024	1500000	569,65
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	12308/2023	8/2024	1500000	16.520,00
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	21164/2024	9/2024	1500000	94,07
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	7.709,00
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	41.212,10
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	2.812,00
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
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	351,00
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
05.509.817/0001-09	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
03.375.383/0001-50	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	159,12
01.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	22581/2023	85/2024	1500000	136,60
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	101/2024	2500000	10.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16880/2023	102/2024	1500000	14.993,92
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	103/2024	1500000	9.504,00
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25209/2024	110/2024	1500000	1.001,70
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17089/2023	112/2024	1500000	278,93
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	115/2024	1500000	2.109,80
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	116/2024	1500000	65.292,78
01.877.593/0001-56	MARQUES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	12181/2023	117/2024	1500000	7.399,96
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	118/2024	1500000	15.862,96
04.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	119/2024	1500000	39.960,44
04.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	120/2024	1500000	20.927,55
05.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	121/2024	1500000	15.153,10
0001-07	I M PEREIRA ME	12690/2023	123/2024	1500000	6.408,00





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 30/06/2024**Anexo TC-10 A/B**

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	12690/2023	130/2024	15000000	1.242,00
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	137/2024	15000000	3.240,72
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	140/2024	25000000	5.000,00
05.706.189/0001-56	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL	25202/2024	143/2024	15000000	30.000,00
33.978.328/0001-36	ANA PAULA GAVILAN LEAL LTDA	26018/2024	144/2024	15000000	6.300,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	27002/2024	145/2024	15000000	20,50
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27002/2024	146/2024	15000000	1.123,90
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27002/2024	147/2024	15000000	1.300,05
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27002/2023	148/2024	15000000	307,50
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	27002/2024	149/2024	15000000	555,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	27002/2024	150/2024	15000000	447,16
50.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	27002/2024	151/2024	15000000	232,50
50.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	27002/2024	152/2024	15000000	60,00
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	27002/2024	153/2024	15000000	27,75
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	27002/2024	154/2024	15000000	990,00
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	27002/2024	155/2024	15000000	2.092,50
25.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	27002/2024	156/2024	15000000	159,89
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27002/2024	157/2024	15000000	1.675,25
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	158/2024	15000000	177,98
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	161/2024	15000000	3.570,05
09.979.036/0001-40	I.N.S.S.	27747/2024	166/2024	25000000	10.623,92
09.979.036/0001-40	I.N.S.S.	27747/2024	167/2024	25000000	2.110,50
2.645.154/0001-73	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	26498/2024	169/2024	15000000	12.600,00
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	21164/2024	170/2024	15000000	2.000,00
TOTAL ORGÃO:					513.827,24
TOTAL GERAL:					513.827,24

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 JUNHO 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,
02 de julho de 2024

ANEXO TC – 12





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22670/2023	90	19/04/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/05/2024	06/06/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	10.779,80	
22670/2023	91	19/04/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/05/2024	06/06/2024	PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	7.165,00	
18534/2024	100	06/05/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/06/2024	13/06/2024	S. ALMEIDA EIRELI	114,00	
12646/2023	110	26/05/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	21/06/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.070,48	
12181/2023	116	15/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	26/06/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	5.719,87	
12690/2023	122	21/05/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/06/2024	13/06/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	335,00	
12690/2023	124	21/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/06/2024	13/06/2024	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	980,00	
12690/2023	125	21/05/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/06/2024	13/06/2024	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	120,00	
12646/2024	135	22/05/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	14/06/2024	I.N.S.S.	10.623,92	
12646/2024	136	22/05/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	14/06/2024	I.N.S.S.	2.110,49	
12646/2024	138	28/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/06/2024	24/06/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	23,60	
12646/2024	139	28/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/06/2024	24/06/2024	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	119,28	
12646/2024	141	06/06/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/06/2024	07/06/2024	SIMONIO ALVES VEIGA	1.012,50	
12646/2024	142	11/06/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/06/2024	19/06/2024	ELIZEU BATISTA FERREIRA	1.329,08	
12646/2024	142	11/06/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/06/2024	13/06/2024	ELIZEU BATISTA FERREIRA	1.920,00	S
12646/2024	143	12/06/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/06/2024	28/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	6.000,00	
12646/2023	157	18/07/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	21/06/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.957,00	
12646/2023	159	17/06/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	28/06/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	400,49	
12646/2023	160	17/06/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	28/06/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	1.783,84	
12646/2023	162	21/06/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	24/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	47.614,07	

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), Allana da Silva Perreira (CPF ###.###.152-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##) em 04/07/2024. Você pode verificar a validade do documento em: www.tce.rondonia.gov.br





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
27747/2024	163	21/06/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	24/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	473,29	
27747/2024	164	21/06/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	24/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	7.575,47	
27747/2024	165	21/06/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	24/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	20.342,00	
27785/2024	168	25/06/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	26/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	31.148,76	
12646/2023	230	24/10/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/06/2024	21/06/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	6.913,00	
12646/2023	245	22/11/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	21/06/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.875,00	
12646/2023	300	28/12/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	21/06/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	96,00	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	225.825,87
Total de Estornos:	1.920,00
Retenções do Período:	9.857,11
Total:	233.762,98





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
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>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------------	------------------

Comentários

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ##.##.###.122-##), Allana da Silva Pereira (CPF ##.##.###.152-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ##.##.###.586-##), em 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/224845>. Folha 4 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

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
6	4907	73850	68943	148,72	827,60	463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,00	7.663,60
ELABORADO EM: 30/06/2024												
ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL												



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		<u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL</u> <u>INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u>							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
6	4907	92701	87794	785,48	4.585,44	111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	7.285,44
ELABORADO EM: 30/06/2024												
<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 09/07/2024 - 10:27, e
 de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado.274848_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 RODADO	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA		OUTROS
6	99539	109536	9997	157,57	880,95	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466,00	18.346,95
ELABORADO EM: 30/06/2024												
<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 09/07/2024 - 10:27, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado.274848_Folha 3 de 3



DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS	
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO

TOTAL
TOTAL GERAL:

OBS.: LOCAL E DATA

ASSINATURAS

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

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

leitura de Cacoal e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 04/07/2024 - 12:34, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/224851-Folha 1 de 1





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de junho a junho

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos	
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
22.001.27.122.0002.2.127.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC		77.000,00	3.012,50	28.601,59	48.398,41	
			0,00	2.899,19	18.436,68	10.164,91	
			0,00	2.899,19	18.436,68	10.164,91	
			77.000,00				
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00	1.012,50	8.452,50	23.547,50
				0,00	1.012,50	8.452,50	0,00
				0,00	1.012,50	8.452,50	0,00
				32.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00	0,00	6.848,37	11.151,63
				0,00	1.394,87	4.990,25	1.858,12
				0,00	1.394,87	4.990,25	1.858,12
				18.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
				0,00	188,00	188,00	2.812,00
				0,00	188,00	188,00	2.812,00
				11.000,00			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	2.000,00	6.900,72	3.099,28
				0,00	303,82	1.405,93	5.494,79
				0,00	303,82	1.405,93	5.494,79
				10.000,00			
5	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00
				0,00	0,00	3.400,00	0,00
				0,00	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	19.950,89	318.003,74	59.402,03	
			76.405,77	47.378,95	209.425,61	108.578,13	
			24.000,00	59.558,61	199.398,46	118.605,28	
			377.405,77				
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00	14.950,89	107.268,24	7.731,76
				0,00	15.364,60	80.381,09	26.887,15
				0,00	9.599,46	70.353,94	36.914,30
				115.000,00			
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00	0,00	149.470,70	529,30
				0,00	29.654,35	99.299,72	50.170,98
				0,00	29.654,35	99.299,72	50.170,98
				150.000,00			
34	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	5.000,00	15.000,00	43.405,77
				58.405,77	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	28.320,00	1.680,00
				0,00	2.360,00	11.800,00	16.520,00
				24.000,00	2.360,00	11.800,00	16.520,00
				30.000,00			
10	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa

Período de junho a junho

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			
11	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00		0,00	0,00	0,00		5.000,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				5.000,00							
35	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000	0,00		0,00	17.944,80	17.944,80		55,20	
				18.000,00		0,00	17.944,80	17.944,80		0,00	
				0,00		17.944,80	17.944,80	17.944,80		0,00	
				18.000,00							
	22.001.27.122.0002.2.130.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC		1.591.000,00		128.198,27	652.317,89	652.317,89		803.581,27	
				230.000,00		128.198,27	652.317,89	652.317,89		0,00	
				365.100,84		128.198,27	639.583,47	639.583,47		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		63.476,78	276.665,25	276.665,25		504.342,91	
				0,00		63.476,78	276.665,25	276.665,25		0,00	
				248.991,84		63.476,78	276.665,25	276.665,25		0,00	
				781.008,16							
36	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	0,00		31.148,76	173.939,72	173.939,72		6.060,28	
				180.000,00		31.148,76	173.939,72	173.939,72		0,00	
				0,00		31.148,76	173.939,72	173.939,72		0,00	
				180.000,00							
13	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	218.000,00		0,00	39.584,28	39.584,28		128.415,72	
				0,00		0,00	39.584,28	39.584,28		0,00	
				50.000,00		0,00	39.584,28	39.584,28		0,00	
				168.000,00							
37	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	0,00		13.230,73	39.692,20	39.692,20		10.307,80	
				50.000,00		13.230,73	39.692,20	39.692,20		0,00	
				0,00		13.230,73	26.957,78	26.957,78		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	784,44		21.215,56	
				0,00		0,00	784,44	784,44		0,00	
				0,00		0,00	784,44	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	0,00		0,00	
				6.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00							
16	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	315.000,00		20.342,00	121.652,00	121.652,00		133.239,00	
				0,00		20.342,00	121.652,00	121.652,00		0,00	
				60.109,00		20.342,00	121.652,00	121.652,00		0,00	
				254.891,00							
	22.001.27.122.0002.2.173.	ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC		1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	
				0,00		27,43	404,03	404,03		595,97	
				0,00		27,43	404,03	404,03		595,97	
				1.000,00							
17	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	
				0,00		27,43	404,03	404,03		595,97	
				0,00		27,43	404,03	404,03		595,97	
				1.000,00							
	22.001.27.812.0033.2.259.	ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC		434.000,00		49.585,61	375.450,35	375.450,35		48.549,65	
				45.000,00		22.928,01	70.759,19	70.759,19		304.691,16	
				55.000,00		29.571,48	70.759,19	70.759,19		304.691,16	
				424.000,00							

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.###.###, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###.###) em 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAsinado/224853>. Folha 2 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa

Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período		Até o Período		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
				Valor Atual		Vlr Pago		Vlr Pago		
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00		0,00		30.017,59	19.982,41	
				0,00		1.122,88		4.857,56	25.160,03	
				0,00		1.122,88		4.857,56	25.160,03	
				50.000,00						
19	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	52.000,00		48.600,00		88.560,44	3.439,56	
				40.000,00		6.000,00		6.000,00	82.560,44	
				0,00		6.000,00		6.000,00	82.560,44	
				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		6.300,00		241.186,71	4.813,29	
				0,00		21.119,52		50.216,02	190.970,69	
				54.000,00		21.119,52		50.216,02	190.970,69	
				246.000,00						
23	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	10.000,00		-5.314,39		9.685,61	5.314,39	
				5.000,00		-5.314,39		9.685,61	0,00	
				0,00		1.329,08		9.685,61	0,00	
				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		0,00		66.992,61	63.007,39	
				0,00		455,00		9.137,92	57.854,69	
				0,00		455,00		9.137,92	57.854,69	
				130.000,00						
28	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	52.000,00		0,00		5.278,90	46.721,10	
				0,00		455,00		455,00	4.823,90	
				0,00		455,00		455,00	4.823,90	
				52.000,00						

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##), em 04/07/2024 - 12:34, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documento/assinado/224853. Folha 3 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa

Período de junho a junho

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	0,00	0,00	20.927,55	72,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.927,55
				0,00	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	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00				
31	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	15.000,00	0,00	0,00	11.406,00	3.594,00
				0,00	0,00	0,00	5.482,92	5.923,08
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26.180,16	3.819,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	26.180,16
				0,00	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	0,00	0,00	3.200,00	3.800,00
				0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
				7.000,00				
Total Geral:				2.573.000,00	200.747,27	1.442.366,18	1.037.938,75	1.037.938,75
				351.405,77	201.886,85	960.481,32	481.884,86	481.884,86
				444.100,84	220.709,98	937.719,75	504.646,43	504.646,43
				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 Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
Geral Geral				
91902 - ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO UN DE CABOS, COMPRIMENTO DE 230 X *7,6* MM		0,84	100,00	83,51
88036 - ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO UN DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM		0,81	100,00	80,63
118293 - ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, UN ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"		8,59	12,00	103,09
119392 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL M PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M		4,36	24,90	108,67
135784 - Access Point Wifi 802.11ax Wi-Fi 6 indoor com UND configuração mínima de:		1.300,00	1,00	1.300,00
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
96856 - ADESIVO PARA INDICAÇÃO PROIBIDO FUMAR UN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA REDONDO, FUNDO BRANCO, MEDINDO 150MM X 150MM		2,50	20,00	50,00
120668 - ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UND		29,39	8,00	235,08
117751 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM UND 75 GR		7,45	8,00	59,59
82373 - AFIADOR DE FACAS COM DISCOS UND DIAMANTADOS DE ALTA CAPACIDADE DE AFIAÇÃO E DURABILIDADE. DUAS OPÇÕES DE AFIAÇÃO: DESBASTE E ACABAMENTO. SUPORTE EM ABS COM DETALHES EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO COM DESIGN ERGO		56,97	1,00	56,97
96822 - AGENDA PERMANENTE COM 192 FOLHAS UND		22,50	6,00	135,00
96897 - ÁGUA SANITÁRIA, BASE HIPOCLORITO DE GL SADIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, USO DOMESTICO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO DE 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO F		11,19	25,00	279,86
81923 - ALAVANCA DE CAVAR 1" X 1,80M AÇO SAE - UN 1050		212,17	1,00	212,17
96899 - ÁLCOOL 92,8%, EMBALAGEM DE UM LITRO. LT CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.		7,69	48,00	369,30
96900 - ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICO PARA GL HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, HIDRATANTE COM GLICERINA, NEUTRO GALÃO COM 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA D		32,00	3,00	96,00
609 - ALFINETE COLOR P/MAPAS CX C/25 UND.	CX	4,24	7,00	29,68





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117453 - ALGICIDA DE CHOQUE (PARA USO EM LT PISCINA).		25,48	60,00	1.528,80
135651 - ALICATE AMPERIMETRO MULTIMETRO DIGITAL, VOLTIMETRO 3 EM 1.	UND	104,00	1,00	104,00
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
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
84917 - ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1.000 V, CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO, AÇO CARBONO ESPECIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CABOS POSSUEM UM FORMATO ERGONÔMICO PARA AUMENTAR O CONFORTO,	UN	69,90	1,00	69,90
117277 - ALMOFADA MÉDIA 12 X 9 P/ CARIMBO NA COR AZUL	UND	5,00	3,00	15,00
115287 - ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR PRETO	UNID	4,03	1,00	4,03
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
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
134623 - Apito de mesa: Apito Profissional em plástico ABS, sem bolinha, emite 2 sons ao mesmo tempo (Bi-Vox) um agudo e outro grave. Medidas aproximadas: 8,5 cm x 2,0 cm	UND	30,00	2,00	60,00
134625 - Apito profissional: Sem esfera, 100% em ABS de Alto Impacto, Potência Sonora: 90 dB. Marca de referencia: Fox similar ou superior	UND	44,99	1,00	44,99
121950 - APONTADOR C/ COLETOR 01 FURO RETANGULAR 2,4 x 1,7 x 6,1cm	UND	0,46	10,00	4,60
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
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
88693 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	128,93	5,00	644,65
99 - AREIA LAVADA FINA	M3	119,99	15,00	1.799,85




Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
86247 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	119,99	10,00	1.199,90
121747 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,71	30,00	51,43
91535 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	1,75	20,00	35,00
136568 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	2,91	440,00	1.279,74
93040 - ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	2,37	80,00	189,60
87727 - ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	29,73	15,00	446,00
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
88513 - AVENTAL PARA USO DOMÉSTICO CARACTERISTICA ADICIONAL PLÁSTICO.	UN	8,95	2,00	17,90
117793 - BACIA 35 LITROS PLASTICA ALTAMENTE RESISTENTE	UND	9,38	1,00	9,38
117811 - BACIA PLÁSTICA 20 LITROS ALTAMENTE RESISTENTE	UND	18,16	1,00	18,16
134605 - Balança digital - com monitor de taxa de gordura com percentual de líquidos do corpo	UND	179,90	2,00	359,80
121355 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO PARA CONCRETO COM PEGADOR NO FUNDO ,CAPACIDADE 12 LITROS	UND	9,80	4,00	39,20
120487 - Bandeira da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC) oficial – CETIM - medindo 1,35 x 1,95mts (03 PANOS) Bordada.	UND	293,00	1,00	293,00
120491 - Bandeira da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC) oficial – CETIM – medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	189,00	5,00	945,00
120484 - Bandeira do Brasil oficial – CETIM - medindo 1,35 x 1,95mts (03 PANOS) Bordada.	UND	285,00	1,00	285,00
120489 - Bandeira do Estado (RO) oficial – CETIM - medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	171,66	2,00	343,32
120490 - Bandeira do Município (CACOAL) oficial – CETIM – medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	175,99	3,00	527,97
92695 - BANDEJA 40CM INOX FORMATO, RETANGULAR MODELO: C/ ALÇAS NA BORDA (PLANO SUPERIOR) E RESSALTO EM TODO PERÍMETRO EXTERNO, FABRICAÇÃO/MATERIAL, EM AÇO INOX C/ ACABAMENTO LISO EM BRILHO, ESPESURA MÍNIMA:	UND	50,26	3,00	150,78
93943 - BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23CM	UN	7,29	2,00	14,58
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
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





Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134591 - Barreirinha de agilidade com altura ajustável de 12 a 18 cm, na cor amarelo e preto, com composição em pvc, medindo ,046cmx0,46cm com peso de 300gr, tendo comprimento de 0,6, largura 0,57 e profundida	UND	88,33	12,00	1.059,96
134618 - Barreirinha de PVC, para treinamento de agilidade, largura 45 cm, altura ajustável (c/ extensores): 15, 23, 30 e 38 cm.	UND	74,00	4,00	296,00
117452 - BARRILHA LEVE (PARA USO EM PISCINA).	KG	13,75	305,00	4.192,26
115710 - BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	UND	1,40	6,00	8,40
96646 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA FINA (7,4MM X 30CM)	UND	0,55	20,00	11,00
96647 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA GROSSA (11MM X 30CM)	UND	1,18	20,00	23,50
118125 - BATERIA ALCALINA 9 VOLTS,PACOTE COM 01 UNIDADES.	UND	14,97	10,00	149,70
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
135777 - BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UND	0,70	350,00	245,00
117843 - BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO COLORIDO MED. 38X51MM, COM 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA.	UND	2,67	4,00	10,68
115429 - BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO, CONTÉM 01 BLOCO 4 CORES SUAVES TAMANHO 76 mm X 76mm, COM 320 UNIDADES	UND	7,00	1,00	7,00
120936 - BLOCO INFORMATIVO COM 50 FOLHAS EM PAPEL SULFITE 120G/M², MEDINDO (COMPRIMENTO X ALTURA) 10,5CM X 06CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO LOGO COLORIDOS	BL	7,52	15,00	112,80
96721 - BLOCO PARA MARCAR PÁGINAS, AUTOADESIVO, MED 12mm (LARGURA) E 42 A 46mm (COMPRIMENTO), EMBALAGEM COM 05 CORES SORTIDAS, COM 25 FOLHAS CADA, TOTAL 125 POR PACOTE.	BL	2,80	75,00	210,00
117281 - BLOCOS LÓGICOS: CAIXA COM 48 PEÇAS , COM FORMAS DIFERENTES EM 3 CORES BÁSICAS, 2 TAMANHOS DISTINTOS E 2 CM DE ESPESSURAS	BL	47,00	2,00	94,00
115259 - BOCHA - JOGO COM 12 BOLAS, EM RESINA PESO 1.150 KG.	JOGO	1.159,00	1,00	1.159,00
134561 - Bola de basquete Baby. Composição: 100% Borracha, Peso do Produto: 300 - 325 g, Circunferência: 56 - 59 cm, Miolo: Removível , Marca de referência penalty de qualidade similar ou superior	UND	49,00	10,00	490,00
134601 - Bola de borracha nº 8 – para treinamento esportivo, diâmetro de 12 cm, peso 250 gr.	UND	26,00	10,00	260,00
89805 - BOLA DE BORRACHA Nº 8 – PARA TREINAMENTO ESPORTIVO, DIÂMETRO DE 12 CM, PESO 250 GR.	UN	23,85	6,00	143,10





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134543 - Bola oficial de basquetebol feminino, com 08 gomos, confeccionada em microfibrã, circunferência 72 a 74cm, peso 510-565g, câmara airbily, miolo removível e lubrificado. Para atender competições oficiais	UND	140,00	4,00	560,00
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	9,00	1.260,00
134541 - Bola oficial de basquetebol masculino, confeccionada em borracha, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo removível e lubrificado com frisos rebaixados. Marca de referência penal	UND	93,00	10,00	930,00
120085 - BOLA OFICIAL DE BASQUETEBOLO MASCULINO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78CM, PESO 600-650G, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO COM FRISOS REBAIXADOS. MARCA DE REFERÊNCIA PENALT	UND	73,49	9,00	661,41
134544 - Bola oficial de basquetebol mirim, com 08 gomos, confeccionada em microfibrã, matrizada, circunferência 72-74 cm, peso 450-500g, câmara airbily, miolo removível e lubrificado. Marca de referência penal	UND	130,00	3,00	390,00
134556 - Bola oficial de futebol de campo, com 08 gomos, termotec, confeccionada em microfibrã de pu, circunferência 68-70 cm, peso 410-450g; câmara airbily, miolo removível e lubrificado. Marca de referência penal	UND	185,00	37,00	6.845,00
117669 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COM 08 GOMOS, TERMOTEC, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA DE PU, CIRCUNFERÊNCIA 68-70CM, PESO 410-450G; CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MARCA	UND	153,00	2,00	306,00
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 airbily. Marca de referência penal	UND	139,90	15,00	2.098,50
134558 - Bola oficial de futebol de campo nº 03, costurada, confeccionada em PVC, peso 350-380g, circunferência 61-64 cm, miolo removível, câmara airbily. Marca de referência penal de qualidade similar ou	UND	118,83	15,00	1.782,45
134559 - Bola oficial de futebol de campo nº 04, costurada, confeccionada em PVC, peso 360-390g, circunferência 64-66 cm, miolo removível, câmara airbily. Marca de referência penal de qualidade similar ou	UND	118,83	12,00	1.425,96
120097 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, CIRCUNFERÊNCIA 62- 64CM, PESO 400-440G, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. COM SELO DE APROVAÇÃO	UND	199,99	2,00	399,98
117665 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, CIRCUNFERÊNCIA 62- 64CM, PESO 410-440G, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. COM SELO DE APROVAÇÃO	UND	142,33	15,00	2.134,91





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134553 - Bola oficial de futsal com 11 gomos, confeccionada em PU, com neogel, circunferência 62 – 64 cm, peso 410-430 g, câmara airbilty, miolo removível e lubrificado, com 0% de absorção de água bola profis	UND	204,30	29,00	5.924,70
134555 - Bola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100% termotec, circunferência de 52 a 55 cm, com peso de 300 - 330 gr,câmara airbilty, miolo removível e lubrificado para categoria sub 11 e sub 9. Ma	UND	179,90	10,00	1.799,00
120099 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, COM UMA FINA CAMADA DE MATÉRIA PRIMA DE NEOGEL, CIRCUNFERÊNCIA 55- 58CM, PESO 350-380G, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E	UND	159,98	3,00	479,94
134554 - Bola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100%, termotec, com uma fina camada de matéria prima de neogel, circunferência 55- 58 cm, peso 350-380 g, câmara air	UND	88,00	9,00	792,00
134548 - Bola oficial de voleibol adulto, confeccionada em poliuretano- pu sem costura miolo removível e câmara em butil com 4,5 libras circunferência 65-67 cm, peso 260-280g. Licenciada pela confederação bras	UND	294,50	4,00	1.178,00
134550 - Bola oficial de voleibol de quadra adulto, matrizida e dividida 18 painéis aerodinâmicos, tamanho 05 oficial. Material: em poliuretano, microfibra com tratamento antibacterícida e dimpling aerodinâmi	UND	585,00	5,00	2.925,00
134549 - Bola oficial de vôlei de praia, 10 painéis, tamanho 05 oficial. Material: microfibra, costura de alta precisão, circunferência: 65 a 67 cm, pressão: 0.175 - 0.280 kgf/cm ² - 172-221hpa, peso aproximado	UND	498,00	3,00	1.494,00
117476 - BOLAS DE TÊNIS DE MESA OFICIAL 03 ESTRELA.	UND	23,37	36,00	841,50
134572 - Bomba de encher bola double action ação: infla nos dois sentidos - ao empurrar e puxar	UND	23,00	10,00	230,00
120482 - BONÉ: Modelo comum, tipo americano, confeccionado em brim, 100% algodão ou 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
121953 - BORRACHA NA COR BRANCA N 20 PARA LÁPIS, SEM NENHUM CORANTE, MACIA, CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL	UND	0,45	20,00	9,00
117282 - BORRACHA NA COR BRANCA PARA LÁPIS, SEM NENHUM CORANTE, MACIA , CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, MEDINDO 31X22X5MM.	UND	0,17	9,00	1,53
138111 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UND	0,74	30,00	22,20
91443 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UND	0,08	40,00	3,20
121359 - CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2, COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STHIL FS 280, COM	UND	103,50	1,00	103,50
PACIDADE DE ARMAZENAGEM DE FIO NO BEÇOTE, FIO ESPESSURA 3,0MM 6 METROS.				





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
86355 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, MTS ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2		31,26	49,99	1.562,69
136581 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, M ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 4,09 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2		3,93	16,00	62,82
121653 - Cabo de Força, cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica, padrão novo tomada de 3 pinos, bitola de 3 x 0,7 5mm, comprimento: 1.5 metros.	UND	17,29	1,00	17,29
136136 - Cabo de microfone, liga de cobre OFHC. Bitola: M 0.30mm ² / 22AWG. Comprimento: 35 metros a unidade		9,62	100,00	962,00
121652 - Cabo VGA, para projetores ou monitores com entrada VGA de 15 pinos. Possuir dois parafusos para fixar melhor as duas entradas, comprimento: 1.5 metros.	UND	26,00	5,00	130,00
118878 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO UN MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES		27,01	9,00	243,07
118879 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO UN MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES		38,59	5,00	192,96
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	13,00	348,40
122091 - CAIXA, ARQUIVO MORTO, PARA UND DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 250 X 130MM, COR CINZA.		5,54	80,00	443,20
96650 - CAIXA, ARQUIVO MORTO, PARA DOCUMENTOS, UND POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 250 X 130MM, CORES VARIADAS.		4,43	4,00	17,72
85035 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, UND COM TAMPA		913,97	1,00	913,97
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
138283 - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / UND VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE		39,17	19,00	744,20
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		243,99	1,00	243,99





Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118482 - CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UND	9,90	3,00	29,70
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
118087 - CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UND	20,65	2,00	41,30
120039 - CAIXA SINFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUDRADA BRANCA (NBR 5688).	UNID	24,45	1,00	24,45
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
118386 - CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	MTS	38,08	41,00	1.561,11
90376 - CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	1,24	212,00	262,88
88481 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0,73	300,00	217,74
137453 - Camiseta comissão técnica; confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: preta com detalhe cinza e branco. Com logo da AMEC e Prefeitura de Cacoal. Conforme projeto em anexo. Esta	UND	55,00	15,00	825,00
137460 - Camiseta modalidade de ATLETISMO, (camiseta Regata); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa azul Royal; detalhes em verde bandeira e branco. Sendo 01 (uma) unidade,	UND	55,00	13,00	715,00
120477 - CAMISETA MONITORES: Confeccionada em malha DRY FIT 100% poliamida (liso). Na cor preta com alguns detalhes brancos na frente, com gola e mangas em viés na cor azul, manga curta.Com personalização em s	UND	37,80	9,00	340,20
120480 - CAMISETA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: Confeccionada em malha DRY FIT 100% poliamida (liso). Na cor verde bandeira com alguns detalhes brancos na frente, com gola e mangas em viés na cor amarela, manga	UND	34,00	5,00	170,00
120478 - CAMISETA POLO FEMININA (BABY LOOK): Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variados (P, M, G e GG).	UND	43,00	5,00	215,00
120479 - CAMISETA POLO MASCULINA: Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variado (P, M, G e GG). Na cor na preta, com bordado em cores, no peito esquerdo a logo da Autarquia Municipal de	UND	43,60	12,00	523,20
119840 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: G. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	49,00	1.004,50




Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
119842 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: GG. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GO	UND	20,50	18,00	369,00
119838 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: M. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	75,00	1.537,50
119836 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: P. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	83,00	1.701,50
117287 - CANETA DE METAL C/ CORRENTE BASE FIXA P/ BALCÃO (RECEPÇÃO)	UND	20,00	2,00	40,00
96651 - CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPONA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRIT	UND	0,48	402,00	193,09
121955 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR AZUL	UND	1,82	5,00	9,10
121954 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UND	1,82	5,00	9,10
96654 - CANETA PARA RETROPROJETOR ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UN	1,72	2,00	3,44
115786 - CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	CX.	3,20	8,00	25,60
117834 - CAPA CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES	JG	0,73	173,00	126,29
118116 - CAPA DE MOVIMENTO DIÁRIO, PAPEL TRIPLEX 250G NA COR AZUL CLARO, COM ESCRITA EM PRETO, UM VINCO, DOIS FUIROS CENTRALIZADOS NA FRENTE DA CAPA, POSICIONADOS DOIS CENTÍMETROS APÓS O VINCO, COM AS DIMENSÕES	UND	1,28	392,00	501,76
120935 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: CAPA ABERTA - ALTURA 32,5 CM; LARGURA 49,0 CM (2 MM); CAPA FECHADA 24,5 CM X 32,5 CM. A CAPA TERÁ QUATRO VINCOS. FURAÇÃO: DIÂME	UND	1,25	2.000,00	2.500,00
81686 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: CAPA ABERTA - ALTURA 325 MM (2MM); LARGURA 490 MM (2MM); CAPA FECHADA 245 MM X 325 MM (2MM). A CAPA TERÁ QUATRO VINCOS. FURAÇÃO	UN	1,19	470,00	559,30
92712 - CAPA EM TECIDO OXFORD PARA GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	UND	20,27	3,00	60,81
96657 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO - EM PVC, TAMANHO A4, NA COR PRETA	UND	0,80	51,00	40,80
58 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO - EM PVC, TAMANHO A4, TRANSPARENTE.	UND	0,80	34,00	27,20





Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117292 - CAPAS DE CD EM PAPEL	UND	0,17	60,00	10,20
117261 - CAPA TIPO PASTA MODELO COM ORELHA, CONFEÇÃO DE CAPAS TIPO PASTA, MODELO ORELHA TAMANHA 22,5CM X 31CM FECHADA COLORIDO, IMPRESSÃO 4X0, PAPEL DUPLEX 230G.	UND	0,77	196,00	150,92
88720 - CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,66	6,00	9,97
120677 - CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	13,07	2,00	26,13
136569 - CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	8,53	40,00	341,20
134621 - Cartão Árbitro Futebol Campo C/ Lapis. Material: Polietileno. Quantidade de cartões: 2. Acessórios incluídos: Cartão Amarelo, Cartão Vermelho, Lápiz	KIT	41,00	3,00	123,00
135339 - Cartão de memória. Capacidade: 256 gb. Tipo de cartão: microsdxc. Velocidade de leitura: mínima de 130 mb/s	UND	225,00	4,00	900,00
115503 - CARTOLINA DE 150 GRS, 50 X 66 CM, CORES DIVERSAS	UND	0,33	11,00	3,63
115040 - Cartucho de tinta colorido para impressora HP D1660	UND	64,00	1,00	64,00
115041 - Cartucho de tinta preto para impressora HP D1660	UND	51,00	1,00	51,00
116728 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO EM MADEIRA 180cm, LARGURA 20cm, COMPRIMENTO 17cm.	UND	142,00	1,00	142,00
115349 - CD-R 80 min. 700 MB c/ envelope.	UND	1,70	19,00	32,30
115350 - CD RW 700-MB 80 min. tubo c/ 100 Unidades.	TUBO	295,00	1,00	295,00
121334 - CESTO PLÁSTICO TELADO PARA LIXO SEM TAMPA COM CAPACIDADE DE 08 LITROS	UND	7,40	10,00	74,00
116119 - CHÁ MATE, CX. C/ 250 GR. ERVA MATE TOSTADO PARA CHÁ, SABOR NATURAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL OU PACOTE PLÁSTICO COM 250 GR DEVE SER PREPARADO COM FOLHAS E BROTOS SÃO E LIMPOS, PROCEDENTES DE E	CX	6,82	7,00	47,75
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
83244 - CHAPA DE ISOPOR MEDINDO 100X50CM E 10MM DE ESPESSURA	UND	3,00	50,00	150,00
115707 - Cilindro p/ impressora multifuncional laserjet HP M1132	UNID	20,00	1,00	20,00
86465 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,00	750,00	748,65
83916 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO 50 KG)	SC	0,87	400,00	348,00
117454 - CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO (PARA USO EM PISCINA).	LT	12,00	77,00	924,00
96628 - CLIPS NIQUELADO Nº 1.0, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	2,38	7,00	16,66
1431 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	2,50	15,00	37,50
96629 - CLIPS NIQUELADO Nº 3.0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2,90	18,00	52,20
52 - CLIPS NIQUELADO Nº 4.0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2,90	20,00	58,00




Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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
96648 - COLA BRANCA - ATÓXICA, LAVÁVEL, PARA PAPEL, TUBO (EMBALAGEM) COM 40 GRAMAS	UND	1,00	10,00	10,00
117297 - COLA EM BASTÃO 10 GR	UND	0,68	5,00	3,40
96649 - COLA PARA EVA E ISOPOR, EMBALAGEM DE 35G	UND	2,56	10,00	25,60
117076 - Cola quente grossa	UND	0,60	4,00	2,40
477 - COLCHETE Nº 15 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	13,80	6,00	82,80
120475 - COLETES UNISEX PARA ALUNOS: Sem manga, em tecido 100% poliéster em cores variadas, com 02 faixas de cada lado recoberto com elástico do mesmo tecido de 03 cm de largura que prende as laterais do colet	UND	19,40	285,00	5.529,00
92715 - COLHER DE ALUMÍNIO GRANDE DIMENSÕES APROX. 1 X 7,5 X 60CM. SEM EMENDAS, LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO.	UND	17,96	2,00	35,92
117789 - COLHER DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO DIMENSÕES APROX. 1X5,5X45CM	UND	12,72	2,00	25,44
92714 - COLHER DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	4,86	20,00	97,20
96501 - COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA - PT PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	UND	3,60	5,00	18,00
120911 - COLHER DE SOBREMESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,80 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 16 CM, CABO EM INÓX	UND	4,26	20,00	85,20
41847 - CONCHA DE ALUMINIO TIPO PROFISSIONAL Nº10	UND	26,94	1,00	26,94
136134 - Conectores XLR, fêmea	UND	8,79	10,00	87,90
136135 - Conectores XLR, macho	UND	8,80	10,00	88,00
121710 - CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25MM2	UND	8,85	8,00	70,80
117259 - CONECTOR RJ 45	UND	0,38	16,00	6,08
38462 - CONECTOR RJ 45	UN	0,18	15,00	2,70
134573 - Cones de 20 cm de altura de borracha	UND	11,39	60,00	683,40
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
117063 - Confecção de sumulas de voleibol de areia, medindo 21cm x 30cm, blocos com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), impressão 1x0 (preto), papel auto copiativo. Blocos com 50 jogos de 3 folh	BLOCO	36,75	2,00	73,50

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 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sistemas.com.br/documento/Assinado/224854>. Folha 11 de 35





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118005 - COPO DESCARTÁVEL ÁGUA 180ML PCT 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	495,00	1.811,75
96493 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML CAPACIDADE PT MÍNIMA: 50ML, GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 4CM, FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 1486	PT	1,40	195,00	273,00
118006 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML PCT CAPACIDADE MÍNIMA: 50ML,GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 4CM,FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14865,	PCT	2,07	497,00	1.028,90
115826 - CORDA EM POLIETILENO 12MM	KG	47,00	4,00	188,00
134587 - Corda trançada 100% poliéster 5 mm	MTS	1,80	78,00	140,40
80971 - CORTADOR DE LEGUMES MANUAL DE MESA, TAMANHO MÉDIO, COM CORPO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO. DIMENSÕES ALTURA 34CM, LARGURA 21 CM, PROFUNDIDADE 29 CM. MEDIDA ENTRE DENTES DE NAVALHA 10MM.	UND	109,99	1,00	109,99
117424 - CURVA EM PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	1,35	4,00	5,40
134613 - Dardo de atletismo para lançamento, confeccionado em plástico com ponteira de borracha Turbojav 300g, corpo em plástico PVC de alta resistência, integrado com empunhadura em espiral para maior aderênc	UND	290,00	1,00	290,00
65757 - DESCASCADOR DE LEGUMES, FABRICADO COM PLÁSTICO ATÓXICO E RESISTENTE,LÂMINA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM E LARGURA APROXIMADA DE 6 CM.	UND	10,39	1,00	10,39
118314 - DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA	UN	12,75	3,00	38,25
118290 - DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA	UN	12,75	3,00	38,25
96905 - DESINFETANTE LÍQUIDO AROMATIZADO - GL 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	27,00	265,20
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

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-##), e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigppmcaacoal.lssiistemas.com.br/documento/Assinado/224854>. Folha 12 de 35





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
87952 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, FR CONCENTRADO, INODORO, COM. EXCELENTE AÇÃO DESENGORDURANTE BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: FRASCO COM 500 ML, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	FR	1,74	26,00	45,28
96921 - DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO, PH GL NEUTRO, EM GALÃO COM 05 LITROS. PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE V	GL	21,79	8,00	174,29
118381 - DILUENTE EPOXI	LT	32,54	14,00	455,56
93992 - DISCO ABRASIVO DE DESBASTE PARA METAL 7 X 1/4 X 7/8 POL.	UN	13,80	3,00	41,40
38281 - DISCO DE CORTE ACO/METAL 2T 12X1/8X3/4	UN	20,23	20,00	404,69
118291 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO UN SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	UN	73,10	6,00	438,59
88748 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO UN PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM,FURO DE 20 MM	UN	14,78	1,00	14,78
87728 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO UN PARA CONCRETO,DIÂMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	19,20	2,00	38,40
118917 - DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO UN EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " UN 16,92 (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UND	14,71	3,00	44,13
118918 - DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAM UN 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	UND	3,83	2,00	7,66
120120 - DISCO PARA ATLETISMO MASCULINO ADULTO UN - COM ARO DE METAL DURO, COM CORPO DE MADEIRA OU OUTRO MATERIAL ADEQUADO, PESO 2 KG, DIÂMETRO EXTERNO DO ARO ENTRE 219 MM E 221 MM. PRODUTO OFICIAL CERTIFICADO P	UND	589,99	1,00	589,99
117418 - DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP UN 88235 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 UN ATE 32A	UND	18,00	3,00	54,00
86270 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE UN 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	7,45	2,00	14,90
96941 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA PARA UN BANHEIROS, INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS, CONFECCIONADO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO O PRODUTO SE ENCAIXA FACILMENTE EM QUAISQUER AMBIENTES, SISTEMA DE FECHAMENTO EXCLUSI	UN	9,50	2,00	19,00
96499 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA E KT CAFÉ INOX, KIT COMPOSTO POR: (01) DISPENSER P/ COPOS DE 180/200ML ÁGUA, (01) DISPENSER P/ COPOS DE 50/80ML - CAFÉ DIÂMETRO:7,5CM BRICAÇÃO/MATERIAL: - TUBO VERT	KT	31,70	6,00	190,20
		50,00	2,00	100,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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
135433 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*	UND	74,87	28,00	2.096,42
122599 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	31,74	6,00	190,46
136574 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, UN 11,20 TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UND	10,75	6,00	64,50
120226 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	20,71	14,00	290,00
117073 - DVD-R virgem, tubo c/ 100 unidades.	TUBO	7,47	1,00	7,47
96659 - ELÁSTICO DE BORRACHA (TIPO LIGA) Nº18 PACOTE COM 100G	PT	3,70	10,00	37,00
117139 - ELEMENTO FILTRANTE (REFIL) COM ROSCA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, PARA RESERVATÓRIO DE ATÉ 100 LITROS.	UND	64,88	10,00	648,80
135615 - ELETRODO AWS 5.1 6013: 2,50MM, CAIXA COM 5 KG	CX.	135,25	2,00	270,50
115322 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	22,21	5,00	111,05
95801 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	19,33	2,00	38,66
96729 - ENVELOPE 210X297 MM PAPEL KRAFT PARDO GRAMATURA 80G/M2. PARA FOLHA A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	20,00	4,00	80,00
96730 - ENVELOPE 350X450 MM BRANCO TIPO SACO	UND	0,53	50,00	26,50
115613 - ENVELOPE CONVITE 160MMX235MM PACOTE COM 100 UNIDADES 80G/M² CORES VARIADAS	PCT	58,72	17,00	998,24
117300 - ENVELOPE PLASTICO TRANSP. 4F. OF 240X325 MM ESPESSURA 0,12 C/ 4 FUROS	UND	0,42	50,00	21,00
88751 - ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	35,33	1,00	35,33
70232 - ENXADA LARGA 2.1/2 ,COM CABO	UN	79,99	1,00	79,99
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
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
85153 - ESCOVA DE MÃO PARA LAVAR ROUPAS, DE MATERIAL SINTÉTICO, OVAL.	UN	2,95	5,00	14,75




Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
87902 - ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8CM	UN	12,75	2,00	25,50
80967 - ESPATULA DE SILICONE MÉDIA - CABO 30 CM	UND	14,51	2,00	29,02
117851 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N20	UND	0,39	40,00	15,60
117852 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N29	UND	0,94	12,00	11,28
117826 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N33	UND	0,60	10,00	6,00
83321 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº12	UND	0,24	100,00	24,00
83322 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº14	UND	0,40	20,00	8,00
83324 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº17	UND	0,66	87,00	57,42
83330 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº33	UND	2,04	15,00	30,60
87955 - ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE COM BACTERICIDA E MEDIDAS DE 100MMX75MMX20MM, BICOLOR: LADO VERDE DE FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCIL E LADO AMARELO DE ESPONJA MACIA PARA LIMPEZA MAIS DELICA	PT	2,16	27,00	58,42
117303 - ESPONJEIRA MOLHA DEDO GLICERINADO 12G	UND	2,50	4,00	10,00
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	10,00	670,00
117304 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UND	1,44	5,00	7,20
82948 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UN	1,98	3,00	5,94
117827 - ETIQUETA ADESIVA A4 210MMX297MM PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	48,50	9,00	436,50
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
83337 - E.V.A. COM GLITER, TAMANHO MÍNIMO 40X40CM, CORES DIVERSAS.	UND	4,30	5,00	21,50
58055 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM INOX	UND	1,92	19,00	36,48
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
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
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
166 - FACA PARA CORTADOR DE GRAMA MEDINDO A 80CM (MODELO CARRINHO TRAPP).	UND	25,00	8,00	200,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
65764 - FACA PARA PÃO, LÂMINA DE SERRA COM 8" (POLEGADAS) EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UND	16,14	1,00	16,14
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
117433 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UND	24,09	1,00	24,09
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
117800 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	RL	4,36	11,00	48,01
80796 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	UN	3,41	1,00	3,41
118359 - FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	109,48	2,00	218,96
122065 - FITA ADESIVA CREPE, TIPO PAPEL, ROLO MEDINDO 18 CM X 50 M	RL	4,08	10,00	40,80
96665 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 12MMX50M	RL	1,52	12,00	18,25
96668 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO: LARGURA 48MM X 50MTS.	RL	4,26	61,00	260,08
122066 - FITA DUPLA FACE ROLO MEDINDO 24MMX2M IDEAL PARA A FIXAÇÃO DE OBJETOS	RL	6,62	23,00	152,26
91516 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	7,60	6,00	45,61
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	8,20	15,00	122,95
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
120450 - FLANELA *30 X 40* CM	UNID	1,58	26,00	40,97
96924 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO MEDINDO 38X58 CM, COR LARANJA.	UN	2,39	21,00	50,19
134582 - Flutuador tipo espaguete, fabricado em polietileno, medindo 6,5x165cm (dxc), peso aproximando de 150gr	UND	7,50	70,00	525,00
116662 - FLUTUANTES (DISCO E BÓIA AVULSA) PARA RAIAS DE SUPERFÍCIE DE PISCINAS.	UND	9,00	120,00	1.080,00
87535 - FONTE ATX 24 PINOS DE 500 WATTS REAL	UN	268,79	5,00	1.343,95
120227 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM	M2	89,27	26,00	2.321,11
119508 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS RROSOS (ZARCAO)	LT	29,12	15,00	436,80





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
65770 - GARFO DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	5,00	20,00	100,00
81738 - GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - PT PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)		3,39	5,00	16,95
138215 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Amarela 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138212 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Ciano 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138214 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Magenta 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138210 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Preta 544, c/ 65ml, original	UND	70,00	4,00	280,00
117269 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-AMARELA T664420 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	2,00	111,50
117267 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- CIANO T664220 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25
117268 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-MAGENTA T664320 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25
117266 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- PRETA T664120 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,82	4,00	223,28
92743 - GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 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
92744 - GARRAFA TÉRMICA, COR LISA CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS COM TORNEIRA DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO E PÉS RETRÁTEIS, CONFORME A NORMA DA NBR 13282/98 DA ABNT.	UND	114,80	4,00	459,20
92745 - GARRAFA TÉRMICA PP CAPACIDADE MÍNIMA: 5 LITROS MODELO: ROLHA CLEAN C/ COPO MULTIUSO FABRICAÇÃO MATERIAL: EXTERNO: EM POLIPROPILENO INTERNO: ISOLAMENTO TÉRMICO C/ ESPUMA DE POLIURETANO (PU) DIMENSÕES A	UND	36,70	3,00	110,10
115015 - GASOLINA COMUM	LT	5,60	130,01	728,08
117828 - GIZ ESCOLAR ANTIALERGICO NA COR BRANCO CX C/ 64 UND	CX	5,70	5,00	28,50
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
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
122068 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX.	4,86	5,00	24,30
110182 - HASTE DE ATERRAMENTO PADRÃO 16MM X 10MM 254 MICRO	PC	43,00	10,00	430,00
44 - HD 1TB SATA 3.5 5400 RPM	UN	175,99	1,00	175,99





Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
92132 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% ATIVO KG GRANULADO(PARA USO EM PISCINA)		21,83	500,00	10.915,00
134306 - IGNITOR, PARTIDA INDEPENDENTE P/ UND LÂMPADA REATOR 2000 WTS 220/380V		120,00	5,00	600,00
92748 - ISQUEIRO PORTATIL - ISQUEIRO CORPO UN REVESTIDO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,5 CM, PESO APROXIMADO DE 10 G, COM ACENDEDOR, GÁS EMBUTIDO, DESCARTÁVEL, E CHAMA PRÉ-AJUSTADA. ACOMPANHA SELO DE AP		3,49	2,00	6,98
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
117791 - JARRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1 LITRO. UND		15,24	6,00	91,44
118514 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40MM, UN PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.		5,76	15,00	86,38
117792 - JOGO DE 06 COPOS DE VIDRO LISO PARA JG ÁGUA, CAPACIDADE DE 330 ml CADA COPO.		24,30	2,00	48,60
135649 - JOGO DE CHAVE COMBINADA, COM 16 PEÇAS, JG DE 16 MM A 32 MM, MATERIAL EM AÇO CABORNO FORJADO		353,90	1,00	353,90
117808 - JOGO DE TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA COM 06 JG PEÇAS, CAPACIDADE DE 410 ML CADA TAÇA.		42,55	4,00	170,20
117963 - JOGO DE UNIFORME FEMININO MODELO 01 JG COM MANGA		677,00	1,00	677,00
117962 - JOGO DE UNIFORME FEMININOMODELO 02 JG COM MANGA		654,00	1,00	654,00
137454 - Jogo de uniformes de BASQUETE feminino, sendo JG 12 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bande		1.320,00	1,00	1.320,00
137455 - Jogo de uniformes de BASQUETE masculino, sendo JG 12 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bande		1.320,00	1,00	1.320,00
137456 - Jogo de uniformes de HANDEBOL feminino, sendo JG 17 conjuntos (camiseta e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bandeira e b		1.870,00	1,00	1.870,00
137457 - Jogo de uniformes de HANDEBOL masculino, sendo JG 17 conjuntos (camiseta e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bandeira e b		1.870,00	1,00	1.870,00
137458 - Jogo de uniformes de VÔLEI DE PRAIA feminino, JG sendo 02 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa regata azul Royal; detalhes em ve		220,00	1,00	220,00
137459 - Jogo de uniformes de VÔLEI DE PRAIA masculino, JG sendo 02 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa regata azul Royal; detalhes em v		220,00	1,00	220,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

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
120116 - KIT DE BADMINTON, MATERIAL EM KIT POLIAMIDA; ENCORDADA; EMPUNHADURA EMBORRACHADA; CONTENDO 04 RAQUETES, REDE, SUPORTE E GANCHO, TUBO PRESSURIZADO COM 03 PETECAS, SACOLA RESISTENTE COM ALÇA PARA TRANSPORT	KIT	243,99	1,00	243,99
117702 - KIT GOLZINHO (FUTEBOL) - COM TRAVES DESMONTÁVEIS DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MED.: 50X80 CM, ACOMPANHADO DE UM PAR DE REDES.	KIT	409,90	1,00	409,90
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
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
117768 - LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)	UND	32,86	20,00	657,20
89073 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U UN BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220v)	UN	18,10	20,00	362,00
118923 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA UND BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V)	UND	200,04	6,00	1.200,24
134305 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2000 WT A.F.P. UND TUBULAR 4500 K-18.000 LUMENS E-40 230V	UND	500,00	5,00	2.500,00
121135 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W UND (BASE E40)	UND	100,04	7,00	700,31
96690 - LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CX UNIDADES DE CORES DIFERENTES, FORMATO SEXTAVADO	CX	4,12	10,00	41,20
117316 - LÁPIS GRAFITE N 02 COR PRETA C/ BORRACHA	UND	0,99	19,00	18,89
74684 - LÁPIS PRETO, GRAFITE, COM BORRACHA, Nº 2	UND	0,50	40,00	20,00
115602 - LÁPIS PRETO N 2	UND	0,29	6,00	1,74
117317 - LIGA PARA DINHEIRO PACOTE COM 100G	PCT	2,79	1,00	2,79
125360 - LIMA CHATA 8"	UN	17,74	3,00	53,22
117455 - LIMPA BORDA (PARA USO EM PISCINA).	LT	12,68	20,00	253,50
87958 - LIMPADOR, INSTANTÂNEO MULTIUSO, COMPOSTO DE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES. EMBALAGEM FRASCO COM NO MÍNIMO 500 ML, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. FRAGRÂNCIA SUAVE.	FR	2,71	9,00	24,41

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes
simos (CPF ###.###.112-##), em 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://sispmpncaacoal.lssiistemas.com.br/documento/Assinado/224854. Folha 19 de 35





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
121345 - LIMPEZA PROFUNDA DE CERÂMICAS, GL AZULEJOS E REJUNTES, GALÃO COM 05 LITROS , CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.		15,80	4,00	63,20
96722 - LIVRO ATA FORMATO OFICIO, COM 50 FLS. UND NUMERADAS.	UND	7,14	2,00	14,28
122069 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104 FOLHAS	UND	10,40	5,00	52,00
136573 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	2,11	10,00	21,10
122551 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN CR 1,09	UND	0,83	10,00	8,30
96762 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMP A PEDAL COM UN ACIONAMENTO DA TAMP A, CAPACIDADE MÍNIMA 100 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	179,00	10,00	1.790,00
96759 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMP A PEDAL COM UN ACIONAMENTO DA TAMP A, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	22,09	15,00	331,35
96760 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMP A PEDAL COM UN ACIONAMENTO DA TAMP A, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	64,90	7,00	454,30
89829 - LONA FRONT 440G, FOSCA CORES 4X0 M2 (IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRAFICA 1440 DPIS). ACABAMENTO: BASTÃO/ILHÓS	M2	61,00	14,64	893,04
86336 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, UN POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	19,10	30,00	573,00
96850 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM AS UN SEGUINTE S 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
76102 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS UN FARÓIS DE NO MÍNIMO 24 LED'S E 960 LUMENS, BATERIA SELADA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRÊS) HORAS; COM FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 275X292X91MM. CO	UN	195,52	6,00	1.173,12
92055 - LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM UN PLÁSTICO COM BASE E27. POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA	UN	6,32	5,00	31,61
138581 - LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA UND QUENTE PREDIAL	UND	10,72	1,00	10,72
138582 - LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA UND QUENTE PREDIAL	UND	21,25	1,00	21,25
119196 - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIOS PAR POLIAMIDA, POLIÉSTER E POLIURETANO, SEM COSTURA, REVESTIMENTO NA PALMA EM NITRILO MICROPOROSO DE ACABAMENTO ENRUGADO, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS COM BORRACHA N	PAR	4,80	3,00	14,40

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), Michelle Kauane Fernandes
 (CPF ###.###.112-##), em 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigppncaacoal.lssiistemas.com.br/documento/Assinado/224854>. Folha 20 de 35




Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
135453 - 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	4,20	5,00	21,00
118355 - LUVA PVC SOLDÁVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	22,58	2,00	45,15
96972 - LUVA USO DOMÉSTICO TAMANHO MÉDIO DE LÁTEX NATURAL E INFERIOR FORRADO EM ALGODÃO	PR	3,00	10,00	30,00
116120 - MAÇO DE FÓSFOROS COM 10 CAIXINHAS	MC	2,55	6,00	15,32
120473 - MAIÔ PARA ALUNOS: Confeccionado em LYCRA – XTRA LIFE (liso) 85% poliamida e 15% elastano. Na cor azul marinho, com detalhe na cor amarelo nas laterais. Pintura em silk screen em cores, logomarcas tama	UND	62,31	38,00	2.367,78
120396 - MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORÇO, COM PRESSÃO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM	MTS	11,93	149,90	1.788,01
82960 - MARCADOR PERMANENTE COM 2 PONTAS (UMA FINA E UMA GROSSA) PARA USO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES COMO: MADEIRA, PLÁSTICO, TELA, GESSO, ACRÍLICO, CERÂMICA, ETC...	UND	1,85	10,00	18,49
122070 - MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE PONTA CHANFRADA LARGO	UND	0,99	15,00	14,85
115288 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA LARGO	UND	0,78	10,00	7,80
358 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA LARGO	UN	1,10	25,00	27,50
82950 - MARCA TEXTO EM GEL	UND	2,19	10,00	21,90
122086 - MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADA LARGO, CORES VARIADAS	UND	1,29	20,00	25,80
70146 - MARTELO UNHA EM AÇO, COM CABO EM MADEIRA 27MM	UN	45,99	1,00	45,99
84924 - MÁSCARA 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
136571 - MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	3,46	25,00	86,50
136470 - MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICÃO DE ÁGUA)	KG	4,93	3,00	14,79
90511 - MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADIÇÃO DE ÁGUA)	KG	4,32	3,00	12,96
138123 - MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	34,81	2,00	69,62
138380 - MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RÚSTICA DE BASE ACRÍLICA, COR BRANCA, USO INTERNO	KG	5,03	36,00	181,08
146 - MASSINHA DE MODELAR, 12 CORES, 180G	CX.	4,49	7,00	31,43
943 - MEMÓRIA DDR III 1333 4 GB	UND	163,00	2,00	326,00





Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
117381 - MIOLO COM MATERIAL EM SILICONE. INDICADO PARA QUALQUER BOLA COM MIOLO SUBSTITUÍVEL.	UND	5,41	15,00	81,11
121366 - MOLA DE PARTIDA, COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STHIL FS 280	UND	27,00	2,00	54,00
127240 - Mouse 02 botões, botão rolagem (scroll), óptico com conexão USB - Garantia de no mínimo 01 ano.	UN	6,00	4,00	24,00
96962 - MULTI INSETICIDA AEROSSOL EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 400 ML, COMBATE MOSCAS, BARATAS E INSETOS VARIADOS, CONTENDO VÁLVULA PULVERIZADORA, FRAGRÂNCIA SEM ODORE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS	FR	9,20	5,00	46,00
120671 - OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB.	UND	5,56	5,00	27,79
96961 - ODORIZADOR DE AMBIENTE A BASE DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 360 ML, ELIMINA MAUS ODORES, PERFUMA O AMBIENTE, AGE EM SEGUNDOS, FRAGRÂNCIA DURADOURA, CONTENDO VÁLVULA PULVERIZADORA NA TAMPA, LOTE, DATA DE FABRI	UN	7,30	4,00	29,20
129424 - ÓLEO DIESEL S-10.	LITROS	5,81	80,00	464,79
93979 - PÁ BICO REDONDO COM CABO DE MADEIRA 710mm E ALÇA TIPO D	UN	44,00	1,00	44,00
66955 - PACOTE DE POLASEAL OFICIO COM 100 FOLHAS MEDINDO 0.5X226X3	PT	110,00	2,00	220,00
80846 - PANO DE PRATO EM ALGODÃO FELPUDO, TAMANHO MÍNIMO DE 42 x 60 CM	UND	6,09	22,00	133,98
80847 - PANO DE PRATO, EM TECIDO ALGODÃO FELPUDO, MEDIDAS APROX. 70 CM DE COMPRIMENTO E 45 CM DE LARGURA, COR PREDOMINANTE BRANCA.	UND	6,15	5,00	30,75
87959 - PANO PARA CHÃO, FIBRA DE ALGODÃO, TEXTURA GROSSA, ALVEJADO, ALTA BSORÇÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 85 CM DE COMPRIMENTO E 55 CM DE LARGURA.	UN	11,75	99,00	1.163,13
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
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
117796 - PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 7,5 MTS X 45 CM.	ROLO	4,72	5,00	23,60
115339 - PAPEL CARBONO COR PRETA TAM. 22 X 33CM, CX. C/100 FLS	CX	37,37	8,00	298,99
117323 - PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS MED. 50 X 70	UND	0,89	7,00	6,23
117327 - PAPEL COUCHÊ, A4, 120 G., CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	CX	28,95	2,00	57,90
117854 - PAPEL FOTOGRÁFICO HIGH ADESIVO TAM.A4 G/M2 210MMX297MM COM 20 FOLHAS	PCT	28,00	30,00	840,00




Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
83089 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAM.A4 135G/M2 PT 210MMX297MM PACOTE COM 20 FOLHA		7,00	46,00	322,00
96939 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR FD BRANCO/BRANCO ROLÃO COM 300M, FARDO COM 08 UNIDADES.		47,86	50,00	2.393,17
1274 - PAPEL PARA CONVITE PACOTE C/50 FOLHAS NA PT COR BRANCO		14,99	4,00	59,96
90569 - PAPEL SULFITE 75GRS ALCALINO 210X297 A4, CX COR BRANCA CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS		177,87	13,00	2.312,29
122092 - PAPEL SULFITE COLORIDA, A4, 04 CORES, 75 PT GRAMAS, COM 100 UNIDADES.		8,40	19,00	159,60
122076 - PAPEL TELADO NA COR BRANCO PRÓPRIO PT PARA CARTÕES E CONVITE PACT. COM 50 FOLHAS, 180 GR/M2		27,99	30,00	839,70
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		16,30	67,00	1.092,10
3507 - PAPEL TOALHA PACOTE C/ 02 ROLOS C/ 60 PT TOALHAS MEDINDO 22X20		4,13	5,00	20,65
88531 - PAPEL TOALHA , PACOTE COM DOIS ROLOS PT COM 60 TOALHAS CADA.		5,07	10,00	50,70
138110 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO UND CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")		0,12	40,00	4,80
138109 - PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM UND ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM		1,04	30,00	31,20
134628 - Par de redes de basquete oficial, material seda, 6 mm. PAR Quantidade de alças: 12		90,00	3,00	270,00
120107 - PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PAR OFICIAL FIO DE POLIPROPILENO (100% SEDA PP); COM 6MM TRANÇADO REFORÇADO; COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV); VISTA FRONTAL 7,50 X 2,50M; VISTA LATERAL 2,5X2,0X0,85M; COM		1.050,00	1,00	1.050,00
120109 - PAR DE REDES DE FUTSAL OFICIAL, FIO DE PAR POLIETILENO (100% SEDA PP); COM 6MM TRANÇADO REFORÇADO; 12 X 12CM; VISTA FRONTAL 3,20X2,10M; VISTA LATERAL 2,10X1,40X0,60CM; COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV).		498,00	1,00	498,00
134568 - Par de redes de futsal oficial, fio de polietileno (100% PAR seda pp); com 6 mm trançado reforçado; 12 x 12cm; vista frontal 3,20x2,10m; vista lateral 2,10x1,40x0,60cm; com tratamento ultravioleta (uv).		341,00	3,00	1.023,00
134566 - Pares de redes de futebol de campo oficial fio de PAR polipropileno (100% seda pp); com 6mm trançado reforçado; com tratamento ultravioleta (uv); vista frontal 7,50 x 2,50m; vista lateral 2,5x2,0x0,85m; c		849,00	3,00	2.547,00
82938 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO UND		11,28	14,00	157,96
115335 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR UND		11,80	30,00	354,00





Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
82937 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR PRETA	UN	9,99	9,00	89,91
115426 - PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS PLASTICAS N 0,12	UND	24,80	2,00	49,60
117331 - PASTA EM PLASTICO LISO TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO, TAM. A4	UND	1,60	75,00	120,00
122078 - PASTA GRAMPO TRILHO, PAPELÃO RESISTENTE TIPO TRIPLEX, COM TRILHO (OU GRAMPO), PARA ANEXAR PAPEL TAMANHO A4; CORES VARIADAS	UND	1,40	50,00	70,00
96820 - PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 2MM	UND	2,00	48,00	96,00
406 - PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 4MM.	UND	3,95	20,00	79,00
122079 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM PONTEIRAS EM PLÁSTICO, VISOR, TAM. Nº2 C/ GRAMPO	UND	2,28	67,00	152,76
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
121339 - PEDRA SANITÁRIA 25GR COM SUPORTE	UND	1,29	20,00	25,80
120507 - PEGADOR DE MASSAS DUPLO EM AÇO INOX TAMANHO 2, MINIMO DE 280MM DE COMPRIMENTO E 20 MM DE ESPESSURA;	UND	13,86	5,00	69,30
92771 - PENEIRA EM AÇO INOX, TELA COM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUROS, ARO COM SUPORTES NAS EXTREMIDADES; CABO VAZADO EM AÇO INOX; MEDIDAS APROXIMADAS OU IGUAIS A: 14 CM DE DIÂMETRO. RESISTENTE A ALTAS TEMPE	UND	14,12	1,00	14,12
122081 - PERCEVEJO EM AÇO EPOXI COLORIDO Nº 4 10MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UND	4,22	3,00	12,66
83211 - PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	100 CX	2,28	6,00	13,67
138750 - PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	METRC	4,80	14,50	69,60
117334 - PERFURADOR DE FERRO C/ 2 FUROS MEDIO, BASE PLASTICA, CAPACIDADE DE 25 FOLHAS.	UND	16,20	1,00	16,20
96636 - PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO - COM DOIS FUROS TIPO ALAVANCA, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 40 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, PINOS PERFURADORES EM AÇO NORMA SAE 1112 COM OXIDAÇÃO PRETA, MOLAS AÇO NO	UND	38,98	14,00	545,72
93551 - PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL PAR SINTÉTICO COM 4MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA).	PAR	27,86	3,00	83,58
134609 - Peso de atletismo para arremesso 4 kg, diâmetro 95 – 110 mm - material aço galvanizado, pintura a pó, material núcleo chumbo, formato esférico, superfície lisa, peso e diâmetro precisos, produto oficial	UND	180,00	2,00	360,00
117705 - PESO DE ATLETISMO PARA ARREMESSO 7,26 KG DIÂMETRO 113 MM - MATERIAL AÇO GALVANIZADO, PINTURA A PÓ, MATERIAL NÚCLEO CHUMBO, FORMATO ESFÉRICO, SUPERFÍCIE LISA, PESO E DIÂMETRO PRECISOS, PRODUTO OFICIAL	UND	416,60	1,00	416,60

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-##), e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigppnecacoal.lssiistemas.com.br/documento/Assinado/224854>. Folha 24 de 35





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134617 - Peso de atletismo para arremesso de aço 2000 g. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.	UND	200,00	2,00	400,00
134616 - Peso de atletismo para arremesso de aço 3000 g. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.	UND	250,00	2,00	500,00
120117 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	13,49	35,00	472,15
117683 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	6,35	6,00	38,10
134578 - Peteca oficial com amortecedor e marcador branco para melhor visualização noturna, confeccionada em base emborrachada com penas sintéticas com sinalizador e amortecedor que possibilita um toque mais m	UND	12,00	17,00	204,00
120112 - PETECA OFICIAL COM AMORTECEDOR E MARCADOR BRANCO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO NOTURNA, CONFECCIONADA EM BASE EMBORRACHADA COM PENAS SINTÉTICAS COM SINALIZADOR E AMORTECEDOR QUE POSSIBILITA UM TOQUE MAIS M	UND	28,20	22,00	620,40
3522 - PILHA ALCALINA AAA PACOTE C/ 02 UNIDADES.	PT	4,49	4,00	17,96
87587 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E OXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PALITO (AAA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD	PT	8,49	26,00	220,74
87588 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E ÓXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PEQUENO (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD	PT	8,68	40,00	347,10
96824 - PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL	UND	1,66	5,00	8,30
90391 - PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM)	UN	3,70	4,00	14,82
96672 - PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL, COM PONTA DE FELTRO, RECARREGÁVEL, COM TAMPAS REMOVÍVEL.	UND	2,53	2,00	5,06
117844 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 10	UND	3,15	7,00	22,05
117856 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N2	UND	2,29	10,00	22,90
117855 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 4	UND	2,19	9,00	19,71
117845 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 6	UND	2,52	5,00	12,60
117846 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 8	UND	1,76	10,00	17,60
136570 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2 40,57 IGUAL A 2025 CM2	M2	38,94	20,00	778,80
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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
86335 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA UN CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).		39,17	10,00	391,70
138752 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO MTS ² NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA		375,31	1,60	600,49
80825 - PLACA INDICANDO DESCIDA DE ESCADA COM UN AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "DESCIDA DE ESCADA Á DIREITA", FABRICADA		19,00	10,00	190,00
122056 - PLACA INDICANDO SUBIDA DE ESCADA COM UND AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "SUBIDA DE ESCADA Á ESQUERDA", FABRICADA		14,99	10,00	149,90
122057 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, UND 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		14,99	5,00	74,95
96853 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, UN 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		13,38	20,00	267,60
81160 - PLACA INDICATIVA DE DESCIDA DO LANCE DA UN ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO		20,00	4,00	80,00
117633 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE UND INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME		10,99	5,00	54,95
81165 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE UN INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME		11,00	10,00	110,00
96214 - 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		10,99	6,00	65,94

Letra 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 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://sigppnccacoal.lxsiistemas.com.br/documento/Assinado/224854. Folha 26 de 35





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
81166 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO ² DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	11,00	16,00	176,00
117634 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO ² DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA	UND	20,74	5,00	103,70
81167 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQS BC DE 4KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉC	UN	11,00	4,00	44,00
81164 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS BC DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	9,40	15,00	140,94
117641 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCN	UND	21,00	12,00	252,00
81158 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCN	UN	20,00	10,00	200,00
96854 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº20 DO CORPO DE BOMBEIROS. CO	UN	16,32	30,00	489,70
81159 - PLACA INDICATIVA DE SUBIDA DO LANCE DA ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO	UN	20,00	4,00	80,00
117636 - PLACA INDICATIVA PARA PORTA DE ACIONAMENTO DA BARRA ANTI-PÂNICO COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM APERTE E EMPURREFUNDO VERDE, FOTOMUNINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INS	UND	10,99	40,00	439,60





Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
81161 - PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA SAIDA PARA DIREITA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº	UN	20,00	10,00	200,00
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
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
121658 - PLUG P10	UND	32,40	6,00	194,40
121127 - PLUG XLR FEMEA PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
121126 - PLUG XLR MACHO PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
135320 - PNEU NOVO 185/65 R15 (CERTIFICADO COMPULSORIAMENTE PELO INMETRO)	UND	339,84	4,00	1.359,36
135244 - PNEU NOVO 215X75X17.5 RADIAL MISTO (CERTIFICADO COMPULSORIAMENTE PELO INMETRO)	UND	800,00	2,00	1.600,00
135692 - PNEU PARA CARRINHO DE MÃO	UND	48,00	2,00	96,00
120228 - PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UND	187,78	6,00	1.126,69
120229 - PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UND	209,86	1,00	209,86
137043 - PORTAL INFLÁVEL medindo 4 metros de altura e 7 metros de largura, confeccionado 100% em nylon emborrachado; gramatura 695gr/m2, espessura 0,62mm, tensão de ruptura longitudinal 170kg/5cm, com tratamen	UND	5.700,00	1,00	5.700,00
94089 - PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	313,47	2,00	626,94
134581 - Prancha corretiva, composição 100% eva, dimensões aproximadamente (axl): 40 x 27cm, peso aproximadamente 255g.	UND	38,00	7,00	266,00
117072 - PRANCHETA EM EUCATÉX TAMANHO OFÍCIO	UND	7,00	20,00	140,00
92769 - PRATO DESCARTÁVEL 21CM PARA REFEIÇÃO PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	2,39	15,00	35,85
92768 - PRATO RASO DESCARTÁVEL 15CM PACOTE COM 10 UNIDADES.	PT	1,04	15,00	15,60
134571 - Pratos demarcatórios confeccionado em PVC	UND	2,00	60,00	120,00
40 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 /4 X 10)	KG	10,61	3,00	31,83





Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
121372 - PROTETOR DE PORCA DA LÂMINA, EM TECNIL, COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA FS 280.	UND	18,90	5,00	94,50
93547 - PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE CARNEIRA DE PLÁSTICO AJUSTÁVEL E VISOR TRANSPARENTE INCOLOR COM CERCA DE 195 MM DE LARGURA E 200MM (8") DE ALTURA.	UN	28,00	10,00	280,00
39701 - PULVERIZADOS COSTAL E MANUAL CAP. 20 LTS	UN	104,08	1,00	104,08
82515 - RASTELO REFORÇADO EM AÇO 40 CM, COM CABO	UN	40,00	5,00	200,00
65778 - RASTELO REFORÇADO, EM AÇO, 40CM, COM CABO	UN	50,00	3,00	150,00
122083 - REABASTECEDOR PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL, FRASCO COM 20 ML	UND	3,75	1,00	3,75
117772 - REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UND	16,05	1,00	16,05
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
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
119028 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP MFP LASER JET M1132, M1212. REF.: 85A.	UND	18,00	13,00	234,00
115045 - RECARGA DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP 1020 COM PÓ DE QUALIDADE COMPATÍVEL COM A DO FABRICANTE E GARANTIA	UND	54,01	10,00	540,10
138208 - Recarga de toner preto para impressora HP Laserjet Pro MFP M127 com troca de peças (chip, cilindros e lâminas) com pó de qualidade compatível com a do fabricante e garantia.	UND	27,90	20,00	558,00
138207 - Recarga de toner preto para impressora HP multifuncional laserjet M1132 com pó de qualidade compatível com a do fabricante e garantia.	UND	27,90	23,00	641,70
72080 - RECARGA DE TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127 COM TROCA DE PEÇAS (CHIP, CILINDRO E LAMINAS) COM PO DE QUALIDADE COMPATIVEL COM A DO FABRICANTE E GARANTIA.	UN	19,00	8,00	152,00
120118 - REDE DE BADMINTON COM UMA FAIXA CONFECCIONADA FIO 1,5 DE POLIETILENO (NYLON) MALHA 2,5 X 2,5CM, FAIXA DE MATERIAL SINTÉTICO COM 5CM DE LARGURA TAMANHO: (LXA) 6,0X0,76M, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 10X10X2	UND	179,99	4,00	719,96
134567 - Rede de voleibol oficial profissional máster confeccionada com fio 2 mm de espessura, 100% polietileno (pe) virgem tratamento ultra violeta (uv) tratamento que protege a rede contra ação na maresia ma	UND	297,00	2,00	594,00
117678 - REDE OFICIAL DE PETECA, CONFECCIONADA EM FIO POLIETILENO TRANÇADO COM ESPESSURA 1,5MM, MALHA DE 4X4 CM, 01 LONA DE PVC, SUPORTE PVC NAS EXTREMIDADES SUPERIOR, POSITIVOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADE	UND	154,50	1,00	154,50





Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120113 - REDE OFICIAL DE PETECA, CONFECCIONADA EM FIO POLIETILENO TRANÇADO COM ESPESSURA 1,5MM, MALHA DE 4X4 CM, 01 LONA DE PVC, SUPORTE DE PVC NAS EXTREMIDADES SUPERIOR, DISPOSITIVOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADE	UND	528,99	1,00	528,99
134610 - Rede para treino de tiro ao gol tamanho 3m x 2m full, quatro alvos (passagens), sendo nos dois ângulos, e nas laterais (rasteiras), com 8 pontos de fixação na trave, talas de alinhamento e reforços. C	UND	331,25	1,00	331,25
120237 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	UND	4,95	1,00	4,95
117773 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UND	12,92	10,00	129,20
120670 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UND	29,20	7,00	204,43
120669 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UND	84,50	4,00	337,99
117774 - REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"	UND	3,85	4,00	15,40
136575 - REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF UN 47,90 1416)	UND	45,98	3,00	137,94
96682 - RÉGUA MILIMETRADA DE 30CM, EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	0,75	6,00	4,50
91967 - RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	LT	28,71	288,00	8.267,70
119203 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF2 (S), COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDA ULTRASSÔNICA EM TODO O SEU PERÍMETRO, APRESENTANDO FACE INTERNA (CX	140,00	1,00	140,00
121343 - RODO INDUSTRIAL PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL DE ALUMÍNIO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 100 CM, POSSUINDO LÂMINA DE BORRACHA COM ESPESSURA SUPERIOR A 10MM, COM O CABO DE ALUMÍNIO E ALTURA MÍNIMA	UND	77,90	4,00	311,60
118016 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL SINTÉTICO (PLÁSTICO EM MATERIAL RESISTENTE), SERRILHADO NA PARTE SUPERIOR DA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PANO DE CHÃO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 40CM, POSSUI	UND	4,68	1,00	4,68
87962 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL SINTÉTICO (PLÁSTICO EM MATERIAL RESISTENTE), SERRILHADO NA PARTE SUPERIOR DA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PANO DE CHÃO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 40CM, POSSUI	UN	6,02	12,00	72,20
87963 - RODO PARA PISOS - COM A BASE EM MATERIAL SINTÉTICO (PLÁSTICO EM MATERIAL RESISTENTE), SERRILHADO NA PARTE SUPERIOR DA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PANO DE CHÃO E COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 60CM, POSSUI	UN	8,89	15,00	133,31
88249 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	25,41	5,00	127,05

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-##), e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sispncacoal.lssiistemas.com.br/documento/Assinado/224854>. Folha 30 de 35





Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96945 - SABÃO LÍQUIDO EMBALAGEM COM 05 LITROS. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	23,80	17,00	404,60
96949 - SABONETEIRA (DISPENSER DE PAREDE) PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 800 ml	UN	39,80	10,00	398,00
118025 - SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 800 ml	UND	18,90	2,00	37,80
96948 - SABONETE LÍQUIDO, SUAVE EMBALAGEM COM 5 LITROS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	24,90	5,00	124,50
118017 - SACO PARA LIXO, C/ CAPACIDADE P/ 30 LITROS, REFORÇADO MEDINDO 59 CM X 62 CM E 0,4 MICRAS DE ESPESSURA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. FARDO C/ 100 UNIDADES.	FD	11,20	2,00	22,40
121118 - SACO PARA LIXO PRETO, 100 LITROS. PARA COLETA DE LIXO PRETO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,10 MICRONS OU MICRA, E NO MÍNIMO 105 CM DE ALTURA X 7	PCT	43,88	3,00	131,64
121115 - SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS. PARA COLETA DE LIXO, PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 58 CM DE A	PCT	9,39	10,00	93,90
96150 - SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS. 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	19,00	190,00
121116 - SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS. 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. 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
117343 - SACO PLÁSTICO 36X25CM P/PASTA CATÁLAGO	UND	0,25	1.583,00	395,75
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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
117425 - SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UND	11,56	7,00	80,94
120234 - SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UND	12,83	3,00	38,48
62869 - SILICONE ACÉTICO MULTI VEDAÇÃO INCOLOR 280G	UN	28,65	1,00	28,65
96956 - SODA CÁUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICA, COM TAMPAS DE VEDAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	KG	16,85	2,00	33,70
91970 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LT	10,44	2,00	20,88
89076 - SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LÂMPADAS	UN	3,65	2,00	7,30
124827 - SSD DE 480 GB SATA III - LEITURA MÍNIMA 540 MB/S - GRAVAÇÃO 500 MB/S.	UN	134,65	5,00	673,25
87744 - SULFATO DE ALUMINIO - (DECANTAÇÃO DE ÁGUA DE PISCINA).	KG	3,80	50,00	190,00
79150 - SULFATO DE ALUMÍNIO - (DECANTAÇÃO DE ÁGUA DE PISCINA)	KG	9,00	350,00	3.150,00
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
90003 - SÚMULAS DE FUTEBOL SOCIETY, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS. OBS: MODELO	BL	46,65	6,00	279,87
90004 - SÚMULAS DE FUTSAL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X1, PAPEL SULFITE SUPER BOND (COMUM). BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS. OBS: MODELO OFICI	BL	46,50	10,00	465,00
90007 - SUMULAS DE VOLEIBOL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS. OBS: MODELO OFICIAL	BL	46,03	10,00	460,28
90005 - SUMULAS DE VÔLEI DE PRAIA, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS. OBS: MODELO O	BL	57,00	1,00	57,00
120472 - SUNGA PARA ALUNOS: Confecionada em LYCRA - XTRA LIFE 85% poliamida e 15% elastano (liso). Na cor marinho, com detalhe na cor amarelo nas laterais. Pintura silk screen em cores com logomarcas	UND	31,80	37,00	1.176,60

Impressão 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 04/07/2024 - 12:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sistemas.com.br/documento/Assinado/224854>. Folha 32 de 35





Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
115307 - SUPORTE BRANCO EM POLIPROPILENO PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M	UND	29,45	19,00	559,49
71507 - SUPORTE BRANCO P/ PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M	UN	24,90	2,00	49,80
82359 - SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE PARA EXTINTORES EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO UNIVERSAL, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 KG.	UN	8,99	9,00	80,91
89411 - SUPORTE DE PIA EM POLIPROPILENO PARA SABÃO/ESPONJA/DETERGENTE	UN	6,40	1,00	6,40
117064 - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO (PARA ROLO GRANDE OU INTERFOLHADO).	UND	33,82	6,00	202,93
117346 - TABULEIRO DE DAMAS C/TRILHA	UND	25,00	3,00	75,00
30637 - TALHADEIRA CHATA AÇO CARBONADO 12"	UN	25,79	1,00	25,79
136414 - TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	868,74	2,00	1.737,48
136572 - TAMPÃO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UND	4,79	32,00	153,28
87537 - TECLADO ABNT2 CONEXÃO:USB, ATALHO MULTIMIDIA,COMPRIMENTO DO CABO:1,80 M TIPO COM FIO.	UN	28,12	1,00	28,12
137858 - TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	14,33	100,00	1.433,00
62969 - TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	14,48	10,00	144,75
117067 - TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO INOX, MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO	UND	6,29	10,00	62,90
82921 - TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO INOX, MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO	UN	5,92	2,00	11,84
118882 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE	LT	24,10	94,00	2.265,19
117780 - TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS	LT	21,14	21,60	456,62
122090 - TINTA GUACHE, CAIXA C/ 06 CORES,50ML	CX.	8,33	10,00	83,30
117349 - TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO NA COR AZUL	UND	2,01	1,00	2,01
122089 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 40 ML	UND	9,50	3,00	28,50
117952 - TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE.	LT	77,56	97,20	7.538,83
58071 - T.N.T – AZUL ROLO C/50 MT.	RL	81,00	4,00	324,00
58072 - T.N.T – BRANCO ROLO C/50 MT.	RL	81,00	4,00	324,00
117344 - T.N.T ROLO COM 50 MT (AMARELO).	RL	81,00	5,00	405,00
83318 - T.N.T VERDE BANDEIRA ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	4,00	324,00
83317 - T.N.T VERDE BRILHAR ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	2,00	162,00
136527 - TOALHA DE MESA, TECIDO OXFORD, LISOS, MEDINDO 2 X 2M, 100% POLIÉSTER. COR BRANCA, AZUL ROYAL, VERDE OLIVA.	UND	70,99	12,00	851,88
92785 - TOALHA PARA MESA EM TECIDO PERMEAVEL MEDINDO 3M DE COMPRIMENTO E NO NIMO 1,60 DE LARGURA. COR CREME	UN	86,79	1,00	86,79




Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
86264 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	8,28	10,00	82,80
117783 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UND	14,34	8,00	114,75
88229 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO)	UN	14,89	10,00	148,89
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
138209 - Toner ORIGINAL, preto para impressora Elgin PANTUM M6550NW	UND	190,00	17,00	3.230,00
117784 - TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140)	UND	12,79	4,00	51,15
120604 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UND	44,79	14,00	627,05
118920 - TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UND	12,96	4,00	51,84
136480 - TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO UN 59,31	UND	52,13	8,00	417,04
88730 - TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "	UN	35,21	13,00	457,74
136484 - TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	UND	17,54	10,00	175,37
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
93003 - TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	8,20	9,00	73,78
87617 - TRENA 5 METROS DE AÇO COM TRAVA	UN	18,00	3,00	54,00
138113 - TUBO AÇO 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
139065 - TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	27,68	24,00	664,32
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
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
139064 - TUBO AÇO 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





Posição do Estoque Geral

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
88727 - TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO UN		11,87	10,00	118,70
CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM				
136418 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE METRC		10,54	291,00	3.067,05
(PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)				
118309 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA MTS		3,49	30,00	104,57
(NBR-5648)				
118316 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA M		13,48	120,00	1.618,15
(NBR-5648)				
118306 - VALVULA EM METAL CROMADO PARA UN		34,56	10,00	345,56
LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO				
118305 - VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA UN		8,06	15,00	120,95
TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO				
117435 - VALVULA PARA PIA INOX	UND	12,25	3,00	36,75
87966 - VASSOURA - EM CERDA DE NYLON COM A UN		7,08	5,00	35,39
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.				
88534 - VASSOURA JARDIM REGULÁVEL METÁLICA NO UN		28,50	11,00	313,50
MINIMO 18 DENTES CHATO CABO DE MADEIRA 120 cm.				
87968 - VASSOURA, SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO, UN		8,20	7,00	57,40
CERDA BRANCAS DE PLÁSTICO/ POLIPROPILENO, COM ESTOJO PARA ENCAIXE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.				
121360 - VELA DE IGNIÇÃO COM AS SEGUINTE UN	UND	21,15	5,00	105,75
CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO DA ROSCA 14MM COMPRIMENTO DA ROSCA 9,5MM(3/8) SEXTAVADO 19MM(3/4) GAP 0,7MM(.028)				
136486 - VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, M2		995,68	5,00	4.978,40
DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA M2 1.087,50				
Total:			22.301,34	275.749,05
Total Geral:			22.301,34	275.749,05

