ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE CACOAL

00001

INTERESSADO		**ORIGEM**
AMEC- AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES		INTERNA
Nº. Protocolo	**DATA**	**ANO**
00029909	07/08/2024	2024

SETOR ORIGEM

AMEC - CONTABILIDADE

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO

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

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

LAIS DE FATIMA PARTELI

I. Ofício nº 228/AMEC/2024
II. DHP Eletrônica
III. Balancetes - Anexo - TC-01
IV. Demonstrativo Analítico da Conta Bancos – Anexo TC-02
V. Conciliação Bancária – Anexo TC-03
VI. Comparativo da Receita Orç. Com Arrecadada – Anexo TC-04
VII. Demonstrativo da Evol. e Exec. Orçamentária – Anexo TC-05
VIII. Rol de Contratos, Licitações, Justif. de Dispensas ou Inexigib. – Anexo TC-06
IX. Rol de Responsáveis por desvios, alcances e pgto ind. – Anexo TC-8
X. Relação dos Empenhos Emitidos no Mês
XI. Relação de Empenho Anulado no Período
XII. Relação de Empenhos Liquidados no Mês
XIII. Relação de Estorno de Liquidações
XIV. Relação dos Empenhos Pagos no Mês
XV. Estorno de pagamento
XVI. Relação de Restos a Pagar Inscrito no Período – Anexo TC-10-A/B
XVII. Demonstrativo da Div. Fund. Int. e Ext. - Anexo TC-12.
XVIII. Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês - Anexo TC-17
XIX. Frotas – Planilha mensal de controle do custo operacional - Anexo VII
XX. Quadro Demonstr. das Alterações Orç. no Período – Anexo TC-18
XXI. Decreto n. 9.913/PMC/2024
XXII. Decreto n. 9.914/PMC/2024
XXIII. Decreto n. 9.935/PMC/2024
XXIV. Balancete da Despesa com Desdobramento
XXV. Posição do Estoque em Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL – AMEC
CNPJ: 05.706.189/0001-56

Ofício nº 228/AMEC/2024 Cacoal/RO, 06 de agosto de 2024.

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

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou no link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239037. Folha 1 de 1

CRCRO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

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, 07/08/2024 as 08:39:04.
Válido até: 05/11/2024.
Código de Controle: 87782.

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 julho a julho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.935.905,03	0,00	196.567,94	258.440,46	1.874.032,51	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	946.736,42	0,00	196.567,94	255.374,40	887.929,96	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	670.987,39	0,00	178.183,66	243.235,52	605.935,53	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	670.987,39	0,00	178.183,66	243.235,52	605.935,53	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	670.987,39	0,00	178.183,66	243.235,52	605.935,53	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	670.987,39	0,00	178.183,66	243.235,52	605.935,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	670.987,39	0,00	178.183,66	243.235,52	605.935,53	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	275.749,03	0,00	17.887,96	11.642,56	281.994,43	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	275.749,03	0,00	17.887,96	11.642,56	281.994,43	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.749,03	0,00	17.887,96	11.642,56	281.994,43	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	102.392,50	0,00	8.036,99	3.510,62	106.918,87	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	691,85	0,00	527,86	644,08	575,63	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	94.752,23	0,00	7.760,71	7.274,30	95.238,64	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	57.324,33	0,00	0,00	0,00	57.324,33	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.588,12	0,00	1.562,40	213,56	21.936,96	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	989.168,61	0,00	0,00	3.066,06	986.102,55	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	989.168,61	0,00	0,00	3.066,06	986.102,55	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	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
[illegible]03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.856,31	0,00	0,00	0,00	29.856,31	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239038. Folha 1 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
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 TRAÇÃO 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.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	152.190,70	0,00	3.066,06	0,00	155.256,76
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.190,70	0,00	3.066,06	0,00	155.256,76
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	152.190,70	0,00	3.066,06	0,00	155.256,76
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	47.389,52	0,00	1.063,65	0,00	48.453,17
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	44.537,39	0,00	988,96	0,00	45.526,35
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.676,26	0,00	326,51	0,00	25.002,77
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.221,56	0,00	224,01	0,00	14.445,57
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	12.160,23	0,00	365,59	0,00	12.525,82
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.205,74	0,00	97,34	0,00	9.303,08
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.741.991,48	269.471,32	260.430,87	0,00	1.732.951,03
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	28.424,54	269.471,32	260.430,87	0,00	19.384,09
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.734,42	79.089,87	79.089,87	0,00	12.734,42
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.734,42	79.089,87	79.089,87	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.734,42	79.089,87	79.089,87	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.734,42	79.089,87	79.089,87	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.734,42	79.089,87	79.089,87	0,00	12.734,42
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.027,15	179.260,36	170.650,71	0,00	1.417,50
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.027,15	179.260,36	170.650,71	0,00	1.417,50
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.027,15	179.260,36	170.650,71	0,00	1.417,50
01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.027,15	179.260,36	170.650,71	0,00	1.417,50

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239038. Folha 2 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de julho a julho
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	10.027,15	179.260,36	170.650,71	0,00	1.417,50
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.662,97	11.121,09	10.690,29	0,00	5.232,17
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.662,97	11.121,09	10.690,29	0,00	5.232,17
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434,88	810,00	405,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	405,00	810,00	405,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	405,00	810,00	405,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.228,09	7.499,49	7.473,69	0,00	5.202,29
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.228,09	7.499,49	7.473,69	0,00	5.202,29
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.202,28	5.202,28	5.202,29	0,00	5.202,29
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	25,81	2.297,21	2.271,40	0,00	0,00
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.811,60	2.811,60	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.811,60	2.811,60	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	2.811,60	2.811,60	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.713.566,94	0,00	0,00	0,00	1.713.566,94
2.3.4.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.4.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.130.664,90	0,00	244.932,00	14.906,27	1.360.690,63	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	530.665,89	0,00	79.089,87	0,02	609.755,74	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	450.604,97	0,00	65.859,13	0,00	516.464,10	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	450.604,97	0,00	65.859,13	0,00	516.464,10	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	450.604,97	0,00	65.859,13	0,00	516.464,10	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	450.604,97	0,00	65.859,13	0,00	516.464,10	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	336.651,74	0,00	52.953,50	0,00	389.605,24	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	31.148,76	0,00	0,00	0,00	31.148,76	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.454,47	0,00	2.855,63	0,00	15.310,10	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	70.350,00	0,00	10.050,00	0,00	80.400,00	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	79.276,48	0,00	13.230,74	0,02	92.507,20	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.276,48	0,00	13.230,74	0,02	92.507,20	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.276,48	0,00	13.230,74	0,02	92.507,20	0,00
[illegible]01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	79.276,48	0,00	13.230,74	0,02	92.507,20	0,00
[illegible]	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	784,44	0,00	0,00	0,00	784,44	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239038. Folha 3 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	784,44	0,00	0,00	0,00	784,44	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	784,44	0,00	0,00	0,00	784,44	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	459.015,21	0,00	110.920,04	14.906,25	555.029,00	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149.945,44	0,00	15.070,12	0,00	165.015,56	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	149.945,44	0,00	15.070,12	0,00	165.015,56	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	149.945,44	0,00	15.070,12	0,00	165.015,56	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.062,42	0,00	3.564,16	0,00	29.626,58	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	115,78	0,00	0,00	0,00	115,78	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.883,78	0,00	644,08	0,00	3.527,86	0,00
3.3.1.1.1.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.120,07	0,00	3.201,48	0,00	33.321,55	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	576,37	0,00	213,56	0,00	789,93	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	759,28	0,00	28,12	0,00	787,40	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	190,70	0,00	135,93	0,00	326,63	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.062,61	0,00	0,00	0,00	1.062,61	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	60.272,13	0,00	7.274,30	0,00	67.546,43	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.207,02	0,00	8,49	0,00	4.215,51	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.153,88	0,00	0,00	0,00	4.153,88	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	191,25	0,00	0,00	0,00	191,25	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.121,00	0,00	0,00	0,00	19.121,00	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	292.882,43	0,00	92.783,86	14.906,25	370.760,04	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	8.452,50	0,00	1.417,50	0,00	9.870,00	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.452,50	0,00	1.417,50	0,00	9.870,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.452,50	0,00	1.417,50	0,00	9.870,00	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.404,30	0,00	0,00	0,00	4.404,30	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.404,30	0,00	0,00	0,00	4.404,30	0,00
3.3.2.2.1.38.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.404,30	0,00	0,00	0,00	4.404,30	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	280.025,63	0,00	91.366,36	14.906,25	356.485,74	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	280.025,63	0,00	91.366,36	14.906,25	356.485,74	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	152,92	0,00	23,16	0,00	176,08	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.499,00	0,00	12.429,49	5.930,25	39.998,24	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	105.464,96	0,00	19.729,14	0,00	125.194,10	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.995,50	0,00	2.999,25	0,00	20.994,75	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.405,93	0,00	385,28	0,00	1.791,21	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	117.268,52	0,00	55.589,86	8.976,00	163.882,38	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	757,78	0,00	210,18	0,00	967,96	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.262,02	0,00	0,00	0,00	2.262,02	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.219,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00
	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.187,34	0,00	3.066,06	0,00	19.253,40	0,00
	DEPRECIAÇÃO	16.187,34	0,00	3.066,06	0,00	19.253,40	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239038. Folha 4 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.187,34	0,00	3.066,06	0,00	19.253,40	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.187,34	0,00	3.066,06	0,00	19.253,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.187,34	0,00	3.066,06	0,00	19.253,40	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	134.537,61	0,00	20.342,00	0,00	154.879,61	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	134.537,61	0,00	20.342,00	0,00	154.879,61	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	134.537,61	0,00	20.342,00	0,00	154.879,61	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	134.537,61	0,00	20.342,00	0,00	154.879,61	0,00
3.7.	TRIBUTÁRIAS	446,19	0,00	41,09	0,00	487,28	0,00
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	446,19	0,00	41,09	0,00	487,28	0,00
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	446,19	0,00	41,09	0,00	487,28	0,00
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	446,19	0,00	41,09	0,00	487,28	0,00
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	446,19	0,00	41,09	0,00	487,28	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.000,00	0,00	34.539,00	0,00	40.539,00	0,00
3.9.1.	PREMIAÇÕES	6.000,00	0,00	34.539,00	0,00	40.539,00	0,00
3.9.1.4.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.000,00	0,00	34.539,00	0,00	40.539,00	0,00
3.9.1.4.1.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	34.539,00	0,00	40.539,00	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.324.578,45	0,00	177.193,66	0,00	1.501.772,11
4.3.	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.570,00	0,00	300,00	0,00	2.870,00
4.3.3.	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.570,00	0,00	300,00	0,00	2.870,00
4.3.3.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.570,00	0,00	300,00	0,00	2.870,00
4.3.3.1.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.570,00	0,00	300,00	0,00	2.870,00
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	2.570,00	0,00	300,00	0,00	2.870,00
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.608,33	0,00	4.024,73	0,00	21.633,06
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.608,33	0,00	4.024,73	0,00	21.633,06
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	17.608,33	0,00	4.024,73	0,00	21.633,06
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.608,33	0,00	4.024,73	0,00	21.633,06
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.282.249,95	0,00	172.727,93	0,00	1.454.977,88
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.282.249,95	0,00	172.727,93	0,00	1.454.977,88
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.237.701,97	0,00	172.727,93	0,00	1.410.429,90
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.237.701,97	0,00	172.727,93	0,00	1.410.429,90
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.237.701,97	0,00	172.727,93	0,00	1.410.429,90
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239038. Folha 5 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de julho a julho
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	22.150,16	0,00	141,00	0,00	22.291,16
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.150,16	0,00	141,00	0,00	22.291,16
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	22.150,16	0,00	141,00	0,00	22.291,16
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.150,16	0,00	141,00	0,00	22.291,16
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.213.422,39	0,00	777.364,41	633.000,02	4.357.786,78	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.976.671,11	0,00	777.364,41	633.000,02	4.121.035,50	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	3.922.671,11	0,00	777.364,41	633.000,02	4.067.035,50	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.480.304,93	0,00	531.000,00	633.000,00	2.378.304,93	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	388.000,00	388.000,00	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	245.000,00	0,00	684.100,84	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	143.000,00	0,00	188.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	705.506,61	143.000,00	245.000,00	0,00	807.506,61
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	404.100,84	143.000,00	245.000,00	0,00	506.100,84
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	399.100,84	143.000,00	245.000,00	0,00	501.100,84
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	40.000,00	0,00	143.000,00	0,00	183.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	439.100,84	0,00	245.000,00	0,00	684.100,84
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	1.442.366,18	0,00	246.364,41	0,02	1.688.730,57	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.442.366,18	0,00	246.364,41	0,02	1.688.730,57	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.442.366,18	0,00	246.364,41	0,02	1.688.730,57	0,00
[illegible]01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.477.567,89	0,00	246.364,41	0,00	1.723.932,30	0,00
[illegible]01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	35.201,71	0,00	0,02	0,00	35.201,73
	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.751,28	0,00	0,00	0,00	236.751,28	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239038. Folha 6 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de julho a julho
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	4.213.422,39	1.512.011,80	1.656.376,19	0,00	4.357.786,78
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.976.671,11	1.512.011,80	1.656.376,19	0,00	4.121.035,50
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	54.000,00	4.465,73	4.465,73	0,00	54.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.671,51	4.465,73	0,00	0,00	7.205,78
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	42.328,49	0,00	4.465,73	0,00	46.794,22
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.922.671,11	1.507.546,07	1.651.910,46	0,00	4.067.035,50
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.480.304,93	999.455,24	897.455,24	0,00	2.378.304,93
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.037.938,75	491.364,41	143.000,02	0,00	689.574,36
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.442.366,18	508.090,83	754.455,22	0,00	1.688.730,57
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	481.884,86	248.247,96	261.407,28	0,00	495.044,18
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.761,57	258.350,23	249.740,58	0,00	14.151,92
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	937.719,75	1.492,64	243.307,36	0,00	1.179.534,47
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.442.366,18	508.090,83	754.455,22	0,00	1.688.730,57
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.442.366,18	508.090,83	754.455,22	0,00	1.688.730,57
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.442.366,18	508.090,83	754.455,22	0,00	1.688.730,57
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	481.884,86	248.247,96	261.407,28	0,00	495.044,18
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.761,57	258.350,23	249.740,58	0,00	14.151,92
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	937.719,75	1.492,64	243.307,36	0,00	1.179.534,47
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	236.751,28	0,00	0,00	0,00	236.751,28
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	216.068,39	0,00	0,00	0,00	216.068,39
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9.180,81	0,00	0,00	0,00	9.180,81
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	204.060,13	0,00	0,00	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	1.833.252,39	0,00	177.193,66	0,00	2.010.446,05	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.833.252,39	0,00	177.193,66	0,00	2.010.446,05	0,00
	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.833.252,39	0,00	177.193,66	0,00	2.010.446,05	0,00
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.833.252,39	0,00	177.193,66	0,00	2.010.446,05	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239038. Folha 7 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.833.252,39	0,00	177.193,66	0,00	2.010.446,05	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	1.833.252,39	765.570,01	942.763,67	0,00	2.010.446,05
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.833.252,39	765.570,01	942.763,67	0,00	2.010.446,05
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.833.252,39	765.570,01	942.763,67	0,00	2.010.446,05
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.833.252,39	765.570,01	942.763,67	0,00	2.010.446,05
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	151.497,18	246.364,41	177.193,68	0,00	82.326,45
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	151.497,18	246.364,41	177.193,68	0,00	82.326,45
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	491.065,67	248.247,96	261.407,28	0,00	504.224,99
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	491.065,67	248.247,96	261.407,28	0,00	504.224,99
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	28.424,54	269.967,64	260.927,19	0,00	19.384,09
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.761,57	258.350,23	249.740,58	0,00	14.151,92
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.662,97	11.617,41	11.186,61	0,00	5.232,17
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.162.265,00	990,00	243.235,52	0,00	1.404.510,52
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.103.236,60	990,00	232.120,75	0,00	1.334.367,35
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	59.028,40	0,00	11.114,77	0,00	70.143,17
	TOTAL:	11.003.428,37	11.003.428,37	3.943.111,14	3.943.111,14	11.986.205,71	11.986.205,71

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239038. Folha 8 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/07/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
Arrecadação						
1	473669	5 - 111111902	VINC - 5	BANCO DO BRASIL C/C 473669	15000000	443,36
					Total Arrecadação :	**443,36**
					Subtotal Acumulado:	**443,36**
Movimento						
2	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	595.493,34
3	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	9.998,83
					Total Movimento :	**605.492,17**
					Subtotal Acumulado:	**605.935,53**
				Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :		**605.935,53**
					TOTAL GERAL:	**605.935,53**

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 07/08/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239039. Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AME
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 11797 Conta: 473669

Local: 5 BANCO DO BRASIL C/C 473669

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**443,36**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 443,36**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 6 de agosto 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

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 07/08/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239041. Folha 1 de 1

G3350608392388831
06/08/2024 08:47:43

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/07/2024	APLICAÇÃO	300,00			235,927614	1,271576459	235,927614
10/07/2024	APLICAÇÃO	141,00			110,725249	1,273422278	346,652863
31/07/2024	SALDO ATUAL	443,36			346,652863		346,652863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	441,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	443,36

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G3350608392388831
06/08/2024 08:46:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	47366-9AUTARQUIA MUNICIPAL DE ES
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	200.255.651.360.731	300,00 C	
				03/07 13:52 72777818215 SIRLEI HENKE B			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	206.286.201.060.691	141,00 C	
				10/07 13:23 04718182247 Leonardo Limei			
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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 julho de 2024

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

Local: 1 BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**595.493,34**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 595.493,34**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 6 de agosto 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

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 07/08/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239042. Folha 1 de 1

G3350608392388831
06/08/2024 08:44:31

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	661.055,00			520.323,134246		
04/07/2024	RESGATE	16.746,91			13.166,390043	1,271943938	507.156,744203
	Aplicação 10/05/2024	16.746,91			13.166,390043		
08/07/2024	RESGATE	17.962,49			14.113,883092	1,272682357	493.042,861111
	Aplicação 10/05/2024	17.962,49			14.113,883092		
10/07/2024	RESGATE	10.180,37			7.994,496544	1,273422278	485.048,364567
	Aplicação 10/05/2024	10.180,37			7.994,496544		
11/07/2024	RESGATE	52.851,72			41.492,083840	1,273778396	443.556,280727
	Aplicação 10/05/2024	52.851,72			41.492,083840		
17/07/2024	RESGATE	7.197,86			5.644,250816	1,275255164	437.912,029911
	Aplicação 10/05/2024	7.197,86			5.644,250816		
18/07/2024	RESGATE	9.096,73			7.131,179944	1,275627606	430.780,849967
	Aplicação 10/05/2024	9.096,73			7.131,179944		
19/07/2024	RESGATE	11.584,35			9.078,656772	1,275998233	421.702,193195
	Aplicação 10/05/2024	10.179,72			7.977,844533		
	Aplicação 27/05/2024	1.404,63			1.100,812239		
22/07/2024	RESGATE	39,90			31,260541	1,276369448	421.670,932654
	Aplicação 27/05/2024	39,90			31,260541		
24/07/2024	RESGATE	87.074,23			68.180,502644	1,277113348	353.490,430010
	Aplicação 27/05/2024	5.277,24			4.132,164111		
	Aplicação 03/06/2024	81.796,99			64.048,338533		
25/07/2024	APLICAÇÃO	155.526,84			121.744,517607	1,277485369	475.234,947617
29/07/2024	RESGATE	12.309,87			9.630,424286	1,278227172	465.604,523331
	Aplicação 03/06/2024	12.309,87			9.630,424286		
31/07/2024	SALDO ATUAL	595.493,34			465.604,523331		465.604,523331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.055,00
APLICAÇÕES (+)	155.526,84
RESGATES (-)	225.044,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.955,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.955,93
SALDO ATUAL =	595.493,34

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G3350608392388831
06/08/2024 08:43:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	7543-4AUT MUN ESPORTE - AMEC
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.422	6.383,77 D	
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.423	10.027,15 D	
04/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.401	335,99 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.746,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.801	3,61 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
08/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.802	1,69 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
08/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.803	3,40 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
08/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.804	6,86 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
08/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.805	4,27 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
08/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.806	17.936,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.807	2,17 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
08/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.808	3,81 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.962,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.449	2.235,90 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.450	608,57 D	
10/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.451	2.128,72 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.452	3.703,05 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.453	990,00 D	
10/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.454	79,56 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.455	127,63 D	
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.001	118,00 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.002	44,98 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.003	30,68 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.004	113,28 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.180,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	751	990,00 C	
				097 00002 0000000069254 000002461			
11/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.171	990,00 D	
11/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.172	10.286,12 D	
11/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.173	25.539,00 D	
11/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.101	104,44 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
11/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.102	431,24 D	
				PREF MUN DE CACOAL			

11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	446,29 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.104	742,03 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.105	1.167,10 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.106	148,03 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.107	3.571,33 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.108	277,44 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.109	2.444,06 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.110	5.836,01 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.111	1.662,57 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.112	98,03 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.113	98,03 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.851,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.770	5.334,49 D	
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.771	1.543,65 D	
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.701	18,75 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.702	163,34 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.703	114,47 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
17/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.704	23,16 D	
			OI S.A.(PR)			
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.197,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.365	5.525,41 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.366	69,08 D	
18/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.801	353,40 D	
			S.A.A.E			
18/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.802	557,90 D	
			S.A.A.E			
18/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.803	120,17 D	
			S.A.A.E			
18/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.804	41,10 D	
			S.A.A.E			
18/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.805	64,86 D	
			S.A.A.E			
18/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.806	240,29 D	
			S.A.A.E			
18/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.807	1.652,19 D	
			S.A.A.E			
18/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.808	145,93 D	
			S.A.A.E			
18/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.809	62,38 D	
			S.A.A.E			
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.810	9,24 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.811	44,60 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/07/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.812	210,18 D	
			DETRAN TAXAS			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.096,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.065.042	500,00 D	

			19/07 12:56 EVERSON CUNHA BUENO				
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.832	458,00 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.833	20,50 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.834	1.588,21 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.835	27,75 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.836	447,16 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.901	500,00 D	
			104 4335 01025264274 JOEL GONCALVES DO				
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.902	1.500,00 D	
			104 1823 99563908287 LEONARDO LUIZ PER				
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.903	19,29 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.904	1.500,00 D	
			19/07 13:06 Patricia Costa Gomes				
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.905	500,00 D	
			19/07 13:06 LEANDRO DO CARMO PEREIRA				
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.906	1.500,00 D	
			19/07 13:06 Eduardo Santos da Silva				
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.907	2.000,00 D	
			19/07 13:06 NEUCI RIBEIRO DA SILVA				
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.908	1.000,00 D	
			19/07 13:06 WANDERLEI KNAACK				
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.021.256		11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024				
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.021.257		11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024				
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.584,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.041.200.097.747		39,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024				
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	39,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.490	1.123,90 D	
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.491	3.564,16 D	
24/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.492	79.119,52 D	
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.493	453,34 D	
24/07/2024	0000	13105	375 Impostos		72.401	8,65 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.402	405,00 D	
			756 3271 93710615291 SILVIA DIMICIANO				
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.403	405,00 D	
			756 3271 93710615291 SILVIA DIMICIANO				
24/07/2024	0000	13105	375 Impostos		72.404	1.970,64 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
24/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.013.259		12,01 D	
			Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.013.260		12,01 D	
			Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	87.074,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
25/07/2024	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839		172.727,93 C	
			25/07 12:51 PREF MUN DE CACOAL				
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.811	16.310,58 D	
25/07/2024	0000	13105	375 Impostos		72.501	849,42 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
25/07/2024	0000	13105	375 Impostos		72.502	41,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	155.526,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.528	3.964,53 D	
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.529	81,30 D	
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.530	6.151,95 D	
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.531	1.242,00 D	
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.532	203,97 D	
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.533	35,40 D	

29/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.534	136,60 D	
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.901	7,15 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.902	148,05 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.903	48,15 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	290,77 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.309,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	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 julho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 32.980-0

Local: 4 BB 32980-0 LEI PELE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**9.998,83**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 9.998,83**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 6 de agosto 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

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 07/08/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239043. Folha 1 de 1

G3350608392388831
06/08/2024 08:45:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.932,39			7.817,888448		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.998,83			7.817,888448		7.817,888448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.932,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,44
SALDO ATUAL =	9.998,83

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G3350608392388831
06/08/2024 08:45:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1179-7
Conta	32980-0
Período solicitado	07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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

Receita		Orçada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	54.000,00	4.465,73	46.794,22	0,00	-7.205,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	50.000,00	4.324,73	24.503,06	0,00	-25.496,94
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	300,00	2.870,00	0,00	-12.130,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	300,00	2.870,00	0,00	-12.130,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.000,00	300,00	2.870,00	0,00	-12.130,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	15.000,00	300,00	2.870,00	0,00	-12.130,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	300,00	2.870,00	0,00	-12.130,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	300,00	2.870,00	0,00	-12.130,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	35.000,00	4.024,73	21.633,06	0,00	-13.366,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	35.000,00	4.024,73	21.633,06	0,00	-13.366,94
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	35.000,00	4.024,73	21.633,06	0,00	-13.366,94
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.000,00	4.024,73	21.633,06	0,00	-13.366,94
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	35.000,00	4.024,73	21.633,06	0,00	-13.366,94
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - AMEC	35.000,00	4.024,73	21.633,06	0,00	-13.366,94
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	4.000,00	141,00	22.291,16	18.291,16	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	4.000,00	141,00	22.291,16	18.291,16	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	4.000,00	141,00	22.291,16	18.291,16	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	4.000,00	141,00	22.291,16	18.291,16	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias	4.000,00	141,00	22.291,16	18.291,16	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal	4.000,00	141,00	22.291,16	18.291,16	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - AMEC	4.000,00	141,00	22.291,16	18.291,16	0,00
	Total:	**54.000,00**	**4.465,73**	**46.794,22**	**0,00**	**-7.205,78**

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpromacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23044. Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
22.001.27.122.0002.2.127	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC**	**77.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**49.000,00**	**1.545,13**	**30.146,72**	**18.853,28**	**3.708,97**	**22.145,65**	**2.291,47**	**20.728,15**	**9.418,57**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	-28.000,00	-28.000,00	44.000,00	1.545,13	26.746,72	17.253,28	3.708,97	18.745,65	2.291,47	17.328,15	9.418,57
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	-28.000,00	-28.000,00	44.000,00	1.545,13	26.746,72	17.253,28	3.708,97	18.745,65	2.291,47	17.328,15	9.418,57
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	-28.000,00	-28.000,00	44.000,00	1.545,13	26.746,72	17.253,28	3.708,97	18.745,65	2.291,47	17.328,15	9.418,57
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	-17.000,00	-17.000,00	15.000,00	1.417,50	9.870,00	5.130,00	1.417,50	9.870,00	0,00	8.452,50	1.417,50
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	12.000,00	127,63	6.976,00	5.024,00	1.906,19	6.896,44	1.906,19	6.896,44	79,56
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	188,00	0,00	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	0,00	6.900,72	3.099,28	385,28	1.791,21	385,28	1.791,21	5.109,51
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**	**97.000,00**	**149.405,77**	**474.405,77**	**120.705,26**	**438.709,00**	**35.696,77**	**45.071,73**	**254.497,34**	**55.098,88**	**254.497,34**	**184.211,66**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	319.000,00	103.000,00	137.405,77	456.405,77	120.705,26	420.764,20	35.641,57	45.071,73	236.552,54	55.098,88	236.552,54	184.211,66
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	103.000,00	137.405,77	456.405,77	120.705,26	420.764,20	35.641,57	45.071,73	236.552,54	55.098,88	236.552,54	184.211,66
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	103.000,00	137.405,77	456.405,77	120.705,26	420.764,20	35.641,57	45.071,73	236.552,54	55.098,88	236.552,54	184.211,66
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	6.270,18	113.538,42	1.461,58	15.610,76	95.991,85	25.637,91	95.991,85	17.546,57
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	103.000,00	161.405,77	311.405,77	114.435,08	278.905,78	32.499,99	27.100,97	126.400,69	27.100,97	126.400,69	152.505,09
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	14.160,00	2.360,00	14.160,00	14.160,00
0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	-6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	55,20	0,00	17.944,80	0,00	17.944,80	0,00

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239045. Folha 1 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	6.000,00	-6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	55,20	0,00	17.944,80	0,00	17.944,80	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	-6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	55,20	0,00	17.944,80	0,00	17.944,80	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00	13.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	55,20	0,00	17.944,80	0,00	17.944,80	0,00
22.001.27.122.0002.2.130	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC**	**1.591.000,00**	**-143.000,00**	**-278.100,84**	**1.312.899,16**	**99.431,85**	**751.749,74**	**561.149,42**	**99.431,85**	**751.749,74**	**99.431,85**	**739.015,32**	**12.734,42**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	-143.000,00	-278.100,84	1.312.899,16	99.431,85	751.749,74	561.149,42	99.431,85	751.749,74	99.431,85	739.015,32	12.734,42
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.276.000,00	-135.000,00	-209.991,84	1.066.008,16	79.089,85	609.755,74	456.252,42	79.089,85	609.755,74	79.089,85	597.021,32	12.734,42
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.000,00	-135.000,00	-209.991,84	1.066.008,16	79.089,85	609.755,74	456.252,42	79.089,85	609.755,74	79.089,85	597.021,32	12.734,42
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	-80.000,00	-148.991,84	881.008,16	65.859,13	516.464,10	364.544,06	65.859,13	516.464,10	65.859,13	516.464,10	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	-40.000,00	-40.000,00	178.000,00	13.230,72	92.507,20	85.492,80	13.230,72	92.507,20	13.230,72	79.772,78	12.734,42
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	-15.000,00	-15.000,00	7.000,00	0,00	784,44	6.215,56	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	-8.000,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	141.994,00	104.897,00	20.342,00	141.994,00	20.342,00	141.994,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	-8.000,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	141.994,00	104.897,00	20.342,00	141.994,00	20.342,00	141.994,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00	-8.000,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	141.994,00	104.897,00	20.342,00	141.994,00	20.342,00	141.994,00	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**	**41,09**	**445,12**	**41,09**	**445,12**	**554,88**
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	41,09	445,12	41,09	445,12	554,88
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	41,09	445,12	41,09	445,12	554,88
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	41,09	445,12	41,09	445,12	554,88
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	41,09	445,12	41,09	445,12	554,88
22.001.27.812.0033.2.259	**ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC**	**434.000,00**	**23.000,00**	**13.000,00**	**447.000,00**	**12.971,98**	**388.422,33**	**58.577,67**	**83.014,86**	**153.774,05**	**83.014,86**	**153.774,05**	**234.648,28**
0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	24.000,00	14.000,00	447.000,00	12.971,98	388.422,33	58.577,67	83.014,86	153.774,05	83.014,86	153.774,05	234.648,28
3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	24.000,00	14.000,00	447.000,00	12.971,98	388.422,33	58.577,67	83.014,86	153.774,05	83.014,86	153.774,05	234.648,28

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239045. Folha 2 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	24.000,00	14.000,00	447.000,00	12.971,98	388.422,33	58.577,67	83.014,86	153.774,05	83.014,86	153.774,05	234.648,28
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-7.000,00	-7.000,00	43.000,00	12.971,98	42.989,57	10,43	1.862,00	6.719,56	1.862,00	6.719,56	36.270,01
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	52.000,00	40.000,00	80.000,00	132.000,00	0,00	88.560,44	43.439,56	34.539,00	40.539,00	34.539,00	40.539,00	48.021,44
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	-9.000,00	-9.000,00	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	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	0,00	241.186,71	4.813,29	46.613,86	96.829,88	46.613,86	96.829,88	144.356,83
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	9.685,61	5.314,39	0,00	9.685,61	0,00	9.685,61	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.001.27.813.0033.2.260	**ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER**	**15.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.001.27.813.0033.2.261	**ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÂ**	**130.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**90.000,00**	**11.710,17**	**78.702,78**	**11.297,22**	**1.936,57**	**11.074,49**	**1.936,57**	**11.074,49**	**67.628,29**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	90.000,00	11.710,17	78.702,78	11.297,22	1.936,57	11.074,49	1.936,57	11.074,49	67.628,29
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	90.000,00	11.710,17	78.702,78	11.297,22	1.936,57	11.074,49	1.936,57	11.074,49	67.628,29
3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	90.000,00	11.710,17	78.702,78	11.297,22	1.936,57	11.074,49	1.936,57	11.074,49	67.628,29
3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	-35.000,00	-35.000,00	17.000,00	11.710,17	16.989,07	10,93	1.936,57	2.391,57	1.936,57	2.391,57	14.597,50

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239045. Folha 3 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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	-5.000,00	-5.000,00	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	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 AUXILIOS 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**	**-102.000,00**	**-194.695,07**	**2.378.304,93**	**246.364,39**	**1.688.730,57**	**689.574,36**	**233.205,07**	**1.193.686,39**	**241.814,72**	**1.179.534,47**	**509.196,10**

Notas Explicativas

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239045. Folha 4 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

JULHO / 2024

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

OBS: MODALIDADE *

CV - Convite
TP - Tomada de Preços
CC - Concorrência
urso
PR - Pregão
DS - Dispensa
RP - Registro de Preço
IN - Inexigibilidade

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC, 06/08/2024

Anexo TC - 06

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

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 11:56, e
e se validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239046. Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE JULHO DE 2024

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

OBS: (*)
01) NOTIFICAÇÃO
02) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
03) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 6 DE AGOSTO DE 2.024

ANEXO TC-08

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##) em 07/08/2024 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/223047. Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
	03/07/2024					
171	03/07/2024	4729 DUX TELECOM LTDA	34	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	25000000	4.435,08
172	03/07/2024	17933 S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	127,63
				Empenhado no dia:		4.562,71
	08/07/2024					
173	08/07/2024	2678 ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA I	34	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	25000000	30.000,00
				Empenhado no dia:		30.000,00
	12/07/2024					
174	12/07/2024	02332 EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	28	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	81,30
175	12/07/2024	11784 ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESP	18	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	4.763,50
176	12/07/2024	17637 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	18	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.092,14
177	12/07/2024	288 R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	18	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.525,44
178	12/07/2024	11792 TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VA	18	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	807,40
179	12/07/2024	17505 I M PEREIRA ME	18	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.318,00
180	12/07/2024	17641 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	18	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.471,00
181	12/07/2024	02332 EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	28	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	35,40
182	12/07/2024	17933 S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	28	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	203,97
				Empenhado no dia:		11.298,15
	17/07/2024					
183	17/07/2024	18549 SUPER QUIMICA LTDA	28	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	2.950,00
184	17/07/2024	05413 BIDDEN COMERCIAL LTDA	28	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	8.439,50
185	17/07/2024	05413 BIDDEN COMERCIAL LTDA	18	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.994,50
186	17/07/2024	05413 BIDDEN COMERCIAL LTDA	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.141,50
187	17/07/2024	05413 BIDDEN COMERCIAL LTDA	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.116,00
188	17/07/2024	11247 DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	2.398,68
189	17/07/2024	11247 DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.614,00
				Empenhado no dia:		19.654,18
	22/07/2024					
190	22/07/2024	10001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	52.953,50
191	22/07/2024	10001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	2.855,63
192	22/07/2024	10001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	10.050,00
193	22/07/2024	10001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	16	22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	20.342,00
194	22/07/2024	10017 I.N.S.S.	13	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	11.120,24
195	22/07/2024	10017 I.N.S.S.	13	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	2.110,50
				Empenhado no dia:		99.431,87
	31/07/2024					
196	31/07/2024	3908 ROSINEI MARIA DE SOUZA CAVALLIERI	1	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1.417,50
197	31/07/2024	2678 ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA I	8	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	80.000,00
				Empenhado no dia:		81.417,50
				Anulado na Entidade:		0,00
				Empenhado Líquido na Entidade:		246.364,41

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239048. Folha 1 de 2

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor

nº Empenhos Emitidos: 27

Total Empenhado:	**246.364,41**
Total Anulado:	**0,00**
Total Empenhado Líquido:	**246.364,41**

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239048. Folha 2 de 2

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Anulados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

Emp.	Data Emp.	Red.	Programática	Fonte	Credor	Data Anul.	Vlr Anulado	Est.
Empenhos Anulados no dia 08/07/2024								
167	21/06/2024	37	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	########	I.N.S.S.	08/07/2024	0,02	
Motivo : ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.								
Nº Processo: 27747/2024								

Anulado no dia: 0,02

Total Anulado: 0,02

Total Estornado: 0,00

0,02

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239049. Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 03/07/2024									
77	09/04/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		03/07/2024	12181/2024	6.719,76
103	08/05/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		03/07/2024	12181/2023	8.976,00
							Liquidado no dia:		15.695,76
Empenhos Liquidados no dia 08/07/2024									
158	17/06/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		08/07/2024	18416/2023	177,98
161	17/06/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		08/07/2024	18416/2023	3.570,05
							Liquidado no dia:		3.748,03
Empenhos Liquidados no dia 09/07/2024									
6	19/01/2024	DUX TELECOM LTDA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	6		09/07/2024	10837/2023	639,25
8	19/01/2024	BETTER TECH INFORMÁTIC/	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.	15000000	6		09/07/2024	12308/2023	2.360,00
79	10/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDOI	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	3		09/07/2024	17074/2023	79,56
128	21/05/2024	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESI	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		09/07/2024	12690/2023	373,90
129	21/05/2024	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESI	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		09/07/2024	12690/2023	1.862,00
154	17/06/2024	SUPER QUIMICA LTDA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		09/07/2024	27002/2024	990,00
172	03/07/2024	S. A. GENEROS ALIMENTICIC	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		09/07/2024	22154/2024	127,63
							Liquidado no dia:		6.432,34
Empenhos Liquidados no dia 10/07/2024									
2	19/01/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTR	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	7		10/07/2024	22425/2024	2.919,85
173	08/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTR	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	25000000	1		10/07/2024	22425/2023	13.571,07
							Liquidado no dia:		16.490,92
Empenhos Liquidados no dia 11/07/2024									
103	08/05/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		11/07/2024	12181/2023	8.712,00
115	10/05/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		11/07/2024	12181/2024	2.109,80
119	15/05/2024	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	1		11/07/2024	21256/2024	25.539,00
							Liquidado no dia:		36.360,80
Empenhos Liquidados no dia 12/07/2024									
46	27/02/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		12/07/2024	12646/2023	351,00
75	28/03/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		12/07/2024	12646/2023	5.579,25
							Liquidado no dia:		5.930,25
Empenhos Liquidados no dia 15/07/2024									
23	06/02/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	6		15/07/2024	12181/2023	3.299,70
116	15/05/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		15/07/2024	12181/2023	2.312,60
							Liquidado no dia:		5.612,30
Empenhos Liquidados no dia 16/07/2024									
5	19/01/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAI	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	3		16/07/2024	23104/2023	210,18
7	19/01/2024	OI S A	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	6		16/07/2024	11104/2023	23,16
38	21/02/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIC	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		16/07/2024	19594/2023	1.562,40
							Liquidado no dia:		1.795,74
Empenhos Liquidados no dia 17/07/2024									
75	28/03/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		17/07/2024	12646/2023	5.579,25
							Liquidado no dia:		5.579,25

ıos Liquidados no dia 18/07/2024

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239050. Folha 1 de 3

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
1	19/01/2024	SERVICO AUTONOMO DE AC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	6		18/07/2024	22423/2023	3.238,22
35	21/02/2024	MODESTO COMERCIO LTDA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		18/07/2024	21162/2024	69,08
143	12/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	2		18/07/2024	25202/2024	9.000,00
145	17/06/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - I	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		18/07/2024	27002/2024	20,50
150	17/06/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LT	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		18/07/2024	27002/2024	447,16
153	17/06/2024	S. ALMEIDA EIRELI	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		18/07/2024	27002/2024	27,75
155	17/06/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO I	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		18/07/2024	27002/2024	1.607,50
							Liquidado no dia:		14.410,21
Empenhos Liquidados no dia 19/07/2024									
46	27/02/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	3		19/07/2024	12646/2023	351,00
75	28/03/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	3		19/07/2024	12646/2023	107,00
							Liquidado no dia:		458,00
Empenhos Liquidados no dia 22/07/2024									
190	22/07/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		22/07/2024	29132/2024	52.953,50
191	22/07/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		22/07/2024	29132/2024	2.855,63
192	22/07/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		22/07/2024	29132/2024	10.050,00
193	22/07/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	1		22/07/2024	29132/2024	20.342,00
194	22/07/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		22/07/2024	29132/2024	11.120,24
195	22/07/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		22/07/2024	29132/2024	2.110,50
							Liquidado no dia:		99.431,87
Empenhos Liquidados no dia 23/07/2024									
102	06/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	2		23/07/2024	16880/2023	3.564,16
							Liquidado no dia:		3.564,16
Empenhos Liquidados no dia 24/07/2024									
75	28/03/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	4		24/07/2024	12646/2023	461,99
77	09/04/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		24/07/2024	12181/2024	17.160,00
85	15/04/2024	J GUILHERME PAVAO LTDA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/07/2024	22581/2023	136,60
146	17/06/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/07/2024	27002/2024	1.123,90
							Liquidado no dia:		18.882,49
Empenhos Liquidados no dia 25/07/2024									
3	19/01/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.	15000000	5		25/07/2024	23067/2023	41,09
							Liquidado no dia:		41,09
Empenhos Liquidados no dia 26/07/2024									
9	19/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	11		26/07/2024	21164/2024	94,07
85	15/04/2024	J GUILHERME PAVAO LTDA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	2		26/07/2024	22581/2023	136,60
130	21/05/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACA	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/07/2024	12690/2023	1.242,00
170	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		26/07/2024	21164/2024	203,85
174	12/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EI	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/07/2024	17089/2023	81,30
181	12/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EI	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/07/2024	22154/2023	35,40
182	12/07/2024	S. A. GENEROS ALIMENTICIC	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/07/2024	22154/2023	203,97
188	17/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/07/2024	18416/2023	2.398,68
[illegible]	17/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/07/2024	18416/2023	1.614,00
							Liquidado no dia:		6.009,87

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e
pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239050. Folha 2 de 3

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 29/07/2024									
144	14/06/2024	ANA PAULA GAVILAN LEAL	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		29/07/2024	26018/2024	6.300,00
							Liquidado no dia:		6.300,00
Empenhos Liquidados no dia 31/07/2024									
170	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		31/07/2024	21164/2024	87,36
196	31/07/2024	ROSINEI MARIA DE SOUZA C	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		31/07/2024	24882/2024	1.417,50
							Liquidado no dia:		1.504,86

Total Liquidado:	**248.247,94**
Total Estornado:	**15.042,85**
Total Líquido:	**233.205,09**

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239050. Folha 3 de 3

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Estorno de Liquidações no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	nº Liq.	Liquidação	Estorno	Programática	Fonte	Vlr Estornado	Motivo
Liquidações Estornados no dia 03/07/2024							
103	1	03/07/2024	03/07/2024	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	#######	8.976,00	ESTORNO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO, CONSIDERANDO QUE A NOTA FISCAL N. 017 FOI CANCELADA PELA EMPRESA.
					Estornado no dia:	8.976,00	
Liquidações Estornados no dia 08/07/2024							
167	1	21/06/2024	08/07/2024	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	#######	0,02	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.
					Estornado no dia:	0,02	
Liquidações Estornados no dia 12/07/2024							
46	2	12/07/2024	12/07/2024	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	#######	351,00	ESTORNO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO.
75	1	12/07/2024	12/07/2024	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	#######	5.579,25	ESTORNO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO CONSIDERANDO QUE A NOTA FISCAL N. 018 DA OFICINA FOI CANCELADA.
					Estornado no dia:	5.930,25	
Liquidações Estornados no dia 25/07/2024							
85	1	24/07/2024	25/07/2024	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	#######	136,60	ESTORNO TOTAL DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DA NOTA FISCAL.
					Estornado no dia:	136,60	
					Total Geral:	**15.042,87**	

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239051. Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
Empenhos Pagos no dia 04/07/2024								
18	24/01/2024	243	UZZIPAY ADMINI	04/07/2024	7.666,10	16880/2023	1BANCO DO BRASIL (	119
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 01.00				
Liquidação/Ano: 4 / 2024			**Data Liquidação:**28/06/2024			**Nº Pagamento:**239		
Liquidação/Ano: 5 / 2024			**Data Liquidação:**28/06/2024			**Nº Pagamento:**240		
77	09/04/2024	246	JG FROM HOME S	04/07/2024	6.383,77	12181/2024	1BANCO DO BRASIL (	120
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 05.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**03/07/2024			**Nº Pagamento:**242		
102	06/05/2024	245	UZZIPAY ADMINI	04/07/2024	2.361,05	16880/2023	1BANCO DO BRASIL (	119
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 98.01				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**28/06/2024			**Nº Pagamento:**241		
			Pagamentos no dia:		**16.410,92**			
Empenhos Pagos no dia 08/07/2024								
166	21/06/2024	247	I.N.S.S.	08/07/2024	10.623,92	27747/2024	1BANCO DO BRASIL (	134
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.				**Desdobramento:** 02.01				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**21/06/2024			**Nº Pagamento:**243		
167	21/06/2024	248	I.N.S.S.	08/07/2024	2.110,48	27747/2024	1BANCO DO BRASIL (	134
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.				**Desdobramento:** 02.03				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**21/06/2024			**Nº Pagamento:**244		
			Pagamentos no dia:		**12.734,40**			
Empenhos Pagos no dia 10/07/2024								
6	19/01/2024	256	DUX TELECOM L	10/07/2024	608,57	10837/2023	1BANCO DO BRASIL (	126
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 97.00				
Liquidação/Ano: 6 / 2024			**Data Liquidação:**09/07/2024			**Nº Pagamento:**252		
8	19/01/2024	257	BETTER TECH IN	10/07/2024	2.128,72	12308/2023	1BANCO DO BRASIL (	127
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.				**Desdobramento:** 57.00				
Liquidação/Ano: 6 / 2024			**Data Liquidação:**09/07/2024			**Nº Pagamento:**253		
9	10/04/2024	252	R M NOTÁRIO DI	10/07/2024	79,56	17074/2023	1BANCO DO BRASIL (	123
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 07.00				
Liquidação/Ano: 3 / 2024			**Data Liquidação:**09/07/2024			**Nº Pagamento:**248		

Prefeitura de Cacoal
O documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239052. Folha 1 de 2.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
128	21/05/2024	254	R.T.B. COMÉRCIO	10/07/2024	373,90	12690/2023	1BANCO DO BRASIL	125
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.					**Desdobramento:** 14.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**09/07/2024			**Nº Pagamento:**250		
129	21/05/2024	255	R.T.B. COMÉRCIO	10/07/2024	1.862,00	12690/2023	1BANCO DO BRASIL	125
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.					**Desdobramento:** 14.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**09/07/2024			**Nº Pagamento:**251		
154	17/06/2024	251	SUPER QUIMICA L	10/07/2024	990,00	27002/2024	1BANCO DO BRASIL	122
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.					**Desdobramento:** 22.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**09/07/2024			**Nº Pagamento:**247		
158	17/06/2024	249	DIMAQUI DIST DE	10/07/2024	175,84	18416/2023	1BANCO DO BRASIL	121
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.					**Desdobramento:** 24.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**08/07/2024			**Nº Pagamento:**245		
161	17/06/2024	250	DIMAQUI DIST DE	10/07/2024	3.527,21	18416/2023	1BANCO DO BRASIL	121
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.					**Desdobramento:** 24.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**08/07/2024			**Nº Pagamento:**246		
172	03/07/2024	253	S. A. GENEROS ALI	10/07/2024	127,63	22154/2024	1BANCO DO BRASIL	124
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.					**Desdobramento:** 07.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**09/07/2024			**Nº Pagamento:**249		

Pagamentos no dia: 9.873,43

Empenhos Pagos no dia 11/07/2024

	19/01/2024	258	ENERGISA RONDÔ	11/07/2024	2.919,85	22425/2024	1BANCO DO BRASIL	140
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.					**Desdobramento:** 43.00			
Liquidação/Ano: 7 / 2024			**Data Liquidação:**10/07/2024			**Nº Pagamento:**254		
103	08/05/2024	260	JG FROM HOME S	11/07/2024	8.280,76	12181/2023	1BANCO DO BRASIL	128
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.					**Desdobramento:** 05.00			
Liquidação/Ano: 2 / 2024			**Data Liquidação:**11/07/2024			**Nº Pagamento:**256		
115	10/05/2024	261	JG FROM HOME S	11/07/2024	2.005,36	12181/2024	1BANCO DO BRASIL	128
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.					**Desdobramento:** 05.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**11/07/2024			**Nº Pagamento:**257		

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 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239052. Folha 2 de 7

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
119	15/05/2024	262	Z. DE OLIVEIRA SE	11/07/2024	25.539,00	21256/2024	1BANCO DO BRASIL (	129
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.				**Desdobramento:** 04.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**11/07/2024			**Nº Pagamento:**258		
154	17/06/2024	263	SUPER QUIMICA L	11/07/2024	990,00	27002/2024	1BANCO DO BRASIL (	130
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 22.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**09/07/2024			**Nº Pagamento:**259		
173	08/07/2024	259	ENERGISA RONDÔ	11/07/2024	13.571,07	22425/2023	1BANCO DO BRASIL (	140
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 43.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**10/07/2024			**Nº Pagamento:**255		

Pagamentos no dia: 53.306,04

Empenhos Pagos no dia 17/07/2024

7	19/01/2024	266	OI S A	17/07/2024	23,16	11104/2023	1BANCO DO BRASIL (	143
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 58.00				
Liquidação/Ano: 6 / 2024			**Data Liquidação:**16/07/2024			**Nº Pagamento:**262		
23	06/02/2024	264	JG FROM HOME S	17/07/2024	3.136,36	12181/2023	1BANCO DO BRASIL (	131
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 05.00				
Liquidação/Ano: 6 / 2024			**Data Liquidação:**15/07/2024			**Nº Pagamento:**260		
8	21/02/2024	267	M C INDUSTRIA E	17/07/2024	1.543,65	19594/2023	1BANCO DO BRASIL (	132
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 16.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**16/07/2024			**Nº Pagamento:**263		
16	15/05/2024	265	JG FROM HOME S	17/07/2024	2.198,13	12181/2023	1BANCO DO BRASIL (	131
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 05.00				
Liquidação/Ano: 2 / 2024			**Data Liquidação:**15/07/2024			**Nº Pagamento:**261		

Pagamentos no dia: 6.901,30

Empenhos Pagos no dia 18/07/2024

	19/01/2024	270	SERVICO AUTONO	18/07/2024	3.238,22	22423/2023	1BANCO DO BRASIL (	147
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 44.00				
Liquidação/Ano: 6 / 2024			**Data Liquidação:**18/07/2024			**Nº Pagamento:**266		
	19/01/2024	268	DEPARTAMENTO I	18/07/2024	210,18	23104/2023	1BANCO DO BRASIL (	145
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 25.00				

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 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigepmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239052. Folha 3 de 7

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
Liquidação/Ano: 3 / 2024			**Data Liquidação:**16/07/2024			**Nº Pagamento:**264		
35	21/02/2024	271	MODESTO COME	18/07/2024	69,08	21162/2024	1BANCO DO BRASIL (	134
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 28.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**18/07/2024			**Nº Pagamento:**267		
75	28/03/2024	269	VÓLUS INSTITUI	18/07/2024	5.525,41	12646/2023	1BANCO DO BRASIL (	133
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 19.00				
Liquidação/Ano: 2 / 2024			**Data Liquidação:**17/07/2024			**Nº Pagamento:**265		
			Pagamentos no dia:		**9.042,89**			
Empenhos Pagos no dia 19/07/2024								
46	27/02/2024	277	VÓLUS INSTITUI	19/07/2024	351,00	12646/2023	1BANCO DO BRASIL (	139
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 19.00				
Liquidação/Ano: 3 / 2024			**Data Liquidação:**19/07/2024			**Nº Pagamento:**273		
75	28/03/2024	278	VÓLUS INSTITUI	19/07/2024	107,00	12646/2023	1BANCO DO BRASIL (	139
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 19.00				
Liquidação/Ano: 3 / 2024			**Data Liquidação:**19/07/2024			**Nº Pagamento:**274		
143	12/06/2024	276	AUTARQUIA MUN	19/07/2024	9.000,00	25202/2024	1BANCO DO BRASIL (	148
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.				**Desdobramento:** 04.00				
Liquidação/Ano: 2 / 2024			**Data Liquidação:**18/07/2024			**Nº Pagamento:**272		
145	17/06/2024	275	COMERCIAL VÊN	19/07/2024	20,50	27002/2024	1BANCO DO BRASIL (	138
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 22.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**18/07/2024			**Nº Pagamento:**271		
150	17/06/2024	272	LICITA MAIS HOFI	19/07/2024	447,16	27002/2024	1BANCO DO BRASIL (	135
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 22.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**18/07/2024			**Nº Pagamento:**268		
153	17/06/2024	273	S. ALMEIDA EIREL	19/07/2024	27,75	27002/2024	1BANCO DO BRASIL (	136
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 22.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**18/07/2024			**Nº Pagamento:**269		
155	17/06/2024	274	L . C . PONCE IMPC	19/07/2024	1.588,21	27002/2024	1BANCO DO BRASIL (	137
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 22.00				

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 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23052. Folha 4 de 7

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**18/07/2024			**Nº Pagamento:**270		
			Pagamentos no dia:		**11.541,62**			

Empenhos Pagos no dia 24/07/2024

75	28/03/2024	284	VÓLUS INSTITUI	24/07/2024	453,34	12646/2023	1BANCO DO BRASIL (	141
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 19.00				
Liquidação/Ano: 4 / 2024			**Data Liquidação:**24/07/2024			**Nº Pagamento:**280		
102	06/05/2024	279	UZZIPAY ADMINI	24/07/2024	3.564,16	16880/2023	1BANCO DO BRASIL (	140
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 98.01				
Liquidação/Ano: 2 / 2024			**Data Liquidação:**23/07/2024			**Nº Pagamento:**275		
146	17/06/2024	285	FAGOTTI COMÉRC	24/07/2024	1.123,90	27002/2024	1BANCO DO BRASIL (	142
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 22.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**24/07/2024			**Nº Pagamento:**281		
190	22/07/2024	280	AUTARQUIA MUN	24/07/2024	47.850,10	29132/2024	1BANCO DO BRASIL (	150
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				**Desdobramento:** 01.01				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**22/07/2024			**Nº Pagamento:**276		
191	22/07/2024	281	AUTARQUIA MUN	24/07/2024	2.855,63	29132/2024	1BANCO DO BRASIL (	150
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				**Desdobramento:** 45.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**22/07/2024			**Nº Pagamento:**277		
192	22/07/2024	282	AUTARQUIA MUN	24/07/2024	7.575,47	29132/2024	1BANCO DO BRASIL (	150
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				**Desdobramento:** 74.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**22/07/2024			**Nº Pagamento:**278		
193	22/07/2024	283	AUTARQUIA MUN	24/07/2024	20.342,00	29132/2024	1BANCO DO BRASIL (	150
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.				**Desdobramento:** 01.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**22/07/2024			**Nº Pagamento:**279		
			Pagamentos no dia:		**83.764,60**			

Empenhos Pagos no dia 25/07/2024

	19/01/2024	287	MINISTERIO DA E	25/07/2024	41,09	23067/2023	1BANCO DO BRASIL (	156
Programática: 22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.				**Desdobramento:** 12.00				
Liquidação/Ano: 5 / 2024			**Data Liquidação:**25/07/2024			**Nº Pagamento:**283		

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 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcoacal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23052. Folha 5 de 7

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
77	09/04/2024	286	JG FROM HOME S	25/07/2024	16.310,58	12181/2024	1BANCO DO BRASIL (	143
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 05.00				
Liquidação/Ano: 2 / 2024			**Data Liquidação:**24/07/2024			**Nº Pagamento:**282		
			Pagamentos no dia:	**16.351,67**				

Empenhos Pagos no dia 29/07/2024

9	19/01/2024	296	BANCO DO BRAS	29/07/2024	91,81	21164/2024	1BANCO DO BRASIL (	158
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 81.00				
Liquidação/Ano: 11 / 2024			**Data Liquidação:**26/07/2024			**Nº Pagamento:**291		
85	15/04/2024	292	J GUILHERME PAV	29/07/2024	136,60	22581/2023	1BANCO DO BRASIL (	147
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 21.00				
Liquidação/Ano: 2 / 2024			**Data Liquidação:**26/07/2024			**Nº Pagamento:**287		
130	21/05/2024	291	TECPAZ COMERCI	29/07/2024	1.242,00	12690/2023	1BANCO DO BRASIL (	146
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 14.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**26/07/2024			**Nº Pagamento:**286		
144	14/06/2024	299	ANA PAULA GAVI	29/07/2024	6.151,95	26018/2024	1BANCO DO BRASIL (	150
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 05.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**29/07/2024			**Nº Pagamento:**293		
170	28/06/2024	297	BANCO DO BRAS	29/07/2024	198,96	21164/2024	1BANCO DO BRASIL (	158
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 81.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**26/07/2024			**Nº Pagamento:**292		
174	12/07/2024	293	EZEQUIAS MUNIZ	29/07/2024	81,30	17089/2023	1BANCO DO BRASIL (	148
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 07.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**26/07/2024			**Nº Pagamento:**288		
181	12/07/2024	288	EZEQUIAS MUNIZ	29/07/2024	35,40	22154/2023	1BANCO DO BRASIL (	144
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 07.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**26/07/2024			**Nº Pagamento:**284		
182	12/07/2024	289	S. A. GENEROS ALI	29/07/2024	203,97	22154/2023	1BANCO DO BRASIL (	145
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 07.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**26/07/2024			**Nº Pagamento:**285		

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 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239052. Folha 6 de 7

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
188	17/07/2024	294	DIMAQUI DIST DE	29/07/2024	2.369,90	18416/2023	1BANCO DO BRASIL (	149

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00. **Desdobramento:** 24.00

Liquidação/Ano: 1 / 2024 **Data Liquidação:**26/07/2024 **Nº Pagamento:**289

189	17/07/2024	295	DIMAQUI DIST DE	29/07/2024	1.594,63	18416/2023	1BANCO DO BRASIL (	149

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00. **Desdobramento:** 24.00

Liquidação/Ano: 1 / 2024 **Data Liquidação:**26/07/2024 **Nº Pagamento:**290

Pagamentos no dia: 12.106,52

Empenhos Pagos no dia 31/07/2024

170	28/06/2024	300	BANCO DO BRAS	31/07/2024	87,36	21164/2024	1BANCO DO BRASIL (	161

Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00. **Desdobramento:** 81.00

Liquidação/Ano: 2 / 2024 **Data Liquidação:**31/07/2024 **Nº Pagamento:**294

Pagamentos no dia: 87,36

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	**96.607,10**
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	**135.513,65**
Total dos Pagamentos:	**232.120,75**
Total de Estornos:	**990,00**
Total:	**231.130,75**

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239052. Folha 7 de 7

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Estorno de Pagamentos de Empenhos no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Filtros

nº Pagto	Data Pagto.	Empenho	Credor	nº Estorno	Data Estorno	Vlr. Pagto.	Vlr. Estorno
Pagamentos Estornados no dia 11/07/2024							
247	10/07/2024	154/2024	SUPER QUIMICA LTDA	31	11/07/2024	990,00	990,00
						Estornado no dia:	990,00
						Total Estornado:	**990,00**

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239053. 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 31/07/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - A					
22	**AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL**				
23.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10942/2023	21/2023	15000000	240,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	12477/2022	54/2023	15000000	156,56
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	110/2023	15000000	0,65
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	22/2022	117/2023	15000000	500,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	23/2022	126/2023	15000000	432,35
35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	168/2023	15000000	2.473,47
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	182/2023	15000000	435,84
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	12690/2023	185/2023	15000000	1.359,60
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	230/2023	15000000	7,24
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18146/2023	240/2023	15000000	0,15
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	22154/2023	255/2023	15000000	558,00
34.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	22154/2023	256/2023	15000000	1.148,67
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17089/2023	264/2023	15000000	55,14
35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	293/2023	15000000	804,90
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	295/2023	15000000	834,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	300/2023	15000000	174,24
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22423/2023	1/2024	15000000	17.275,59
00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	23067/2023	3/2024	15000000	554,88
12.603.612/0001-02	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA.	23066/2023	4/2024	15000000	1.238,70
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	23104/2023	5/2024	15000000	3.293,34
76.535.764/0001-43	OI S A	11104/2023	7/2024	15000000	546,49
27.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	12308/2023	8/2024	15000000	14.160,00
13.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20598/2024	10/2024	15000000	345,60
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16880/2023	18/2024	15000000	42,90
23.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10942/2023	22/2024	15000000	160,00
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	23/2024	15000000	37.912,40
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	24/2024	15000000	10.317,20
11.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	29/2024	15000000	2.812,00
11.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	30/2024	15000000	6.000,00
11.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	31/2024	15000000	4.921,38
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	34/2024	15000000	1.056,67
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	50/2024	15000000	1.079,60
14.371.005/0001-35	3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16689/2023	58/2024	15000000	14.932,00
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	16705/2023	59/2024	15000000	3.088,19
28.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23982/2024	72/2024	15000000	179,20
22.963.049/0001-82	RAYUDE SOARES	23982/2024	73/2024	15000000	256,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	75/2024	15000000	13.851,76
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	77/2024	15000000	16.172,50
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	78/2024	15000000	776,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	79/2024	15000000	79,56
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	101/2024	25000000	10.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16880/2023	102/2024	15000000	9.068,71
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	103/2024	15000000	792,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25209/2024	110/2024	15000000	1.001,70
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17089/2023	112/2024	15000000	278,93
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	116/2024	15000000	62.980,18
11.877.593/0001-56	MARQUES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	12181/2023	117/2024	15000000	7.399,96
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	118/2024	15000000	15.862,96
24.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	119/2024	15000000	14.421,44
24.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	120/2024	15000000	20.927,55
35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	121/2024	15000000	15.153,10
22.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	12690/2023	123/2024	15000000	6.408,00
27.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	126/2024	15000000	3.208,00
27.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	127/2024	15000000	682,00
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	21.000,00
34.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27002/2024	147/2024	15000000	1.300,05
36.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27002/2023	148/2024	15000000	307,50
[illegible]/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	27002/2024	149/2024	15000000	555,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e
autenticidade deste documento pode ser verificada em https://pmc.cacoal.ro.gov.br/portal/validador/ informando o código verificador: 202407310000000000000000000000

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	27002/2024	155/2024	15000000	485,00
45.949.604/0001-17	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
22.645.154/0001-73	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	1.708,79
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	28182/2024	171/2024	25000000	4.435,08
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22425/2023	173/2024	25000000	16.428,93
35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	175/2024	15000000	4.763,50
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	176/2024	15000000	1.092,14
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	177/2024	15000000	1.525,44
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	12690/2023	178/2024	15000000	807,40
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	12690/2023	179/2024	15000000	1.318,00
48.348.052/0001-80	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12690/2023	180/2024	15000000	1.471,00
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	28859/2024	183/2024	15000000	2.950,00
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA	28859/2024	184/2024	15000000	8.439,50
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA	28859/2024	185/2024	15000000	1.994,50
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA	28859/2024	186/2024	15000000	1.141,50
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA	28859/2024	187/2024	15000000	1.116,00
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	29132/2024	194/2024	15000000	10.623,92
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	29132/2024	195/2024	15000000	2.110,50
021.252.562-15	ROSINEI MARIA DE SOUZA CAVALLIERI	24882/2024	196/2024	15000000	1.417,50
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22425/2023	197/2024	15000000	80.000,00
		TOTAL ORGÃO:			**518.376,91**
		TOTAL GERAL:			**518.376,91**

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e
Para verificar as assinaturas vá ao final do documento, clique no botão de validação e siga as instruções.
Este documento foi assinado digitalmente e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239054/pdf/pdf.pdf

Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

MÊS DE JULHO DE 2024

P R I N C I P A L

LEI			CONTRATO		CREDOR	UNIDADE DE CONVERSÃO	RECEBIDO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					QUANTID	SALDO	
									EMISSÃO		COR-REÇÃO	RESGATE				
DATA	Nº	VALOR AUTORIZADO	Nº	VALOR			EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS	EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS		EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS		EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS
							SEM MOVIMENTO									
T O T A I S																

E N C A R G O S

LEI			CONTRATO		CREDOR	UNIDADE DE CONVERSÃO	RECEBIDO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					QUANTID	SALDO	
									EMISSÃO		COR-REÇÃO	RESGATE				
DATA	Nº	VALOR AUTORIZADO	Nº	VALOR			EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS	EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS		EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS		EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS
T O T A I S																

OBS.:

Simonio Alves Veiga
Diretor Geral - AMEC
Decreto nº 9.146/PMC/2023

Laís de Fátima Parteli
Contadora
CRC/RO 009183/O-3

Cacoal/RO,
05 de agosto de 2024

ANEXO TC – 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239055. Folha 1 de 1

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC										
22423/2023	1	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	18/07/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.238,22	
22425/2024	2	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	2.919,85	
23067/2023	3	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.173.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/07/2024	25/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	41,09	
23104/2023	5	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/07/2024	18/07/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	210,18	
10837/2023	6	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	10/07/2024	DUX TELECOM LTDA	608,57	
11104/2023	7	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/07/2024	17/07/2024	OI S A	23,16	
12308/2023	8	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	10/07/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	2.128,72	
21164/2024	9	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/07/2024	29/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	91,81	
16880/2023	18	24/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	04/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	4.541,89	
16880/2023	18	24/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	04/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	3.124,21	
22181/2023	23	06/02/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/07/2024	17/07/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	3.136,36	
21162/2024	35	21/02/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	18/07/2024	MODESTO COMERCIO LTDA	69,08	
21594/2023	38	21/02/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/07/2024	17/07/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	1.543,65	
22646/2023	46	27/02/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	19/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	351,00	
22646/2023	75	28/03/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	24/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	453,34	
22646/2023	75	28/03/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	19/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	107,00	
22646/2023	75	28/03/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	18/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	5.525,41	
22181/2024	77	09/04/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	25/07/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	16.310,58	
22181/2024	77	09/04/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	6.383,77	
[illegible]	79	10/04/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	10/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	79,56	

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 07/08/2024 - 11:56 e pode ser validado no QR Code ao lado e ou no link: https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/D3B9-0E56-1E1F

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22581/2023	85	15/04/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/07/2024	29/07/2024	J GUILHERME PAVAO LTDA	136,60	
16880/2023	102	06/05/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	04/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	2.361,05	
16880/2023	102	06/05/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	3.564,16	
12181/2023	103	08/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/07/2024	11/07/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	8.280,76	
12181/2024	115	10/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/07/2024	11/07/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	2.005,36	
12181/2023	116	15/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/07/2024	17/07/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	2.198,13	
24256/2024	119	15/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/07/2024	11/07/2024	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	25.539,00	
2690/2023	128	21/05/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	10/07/2024	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	373,90	
2690/2023	129	21/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	10/07/2024	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	1.862,00	
2690/2023	130	21/05/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/07/2024	29/07/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VARE	1.242,00	
2202/2024	143	12/06/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	19/07/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE (	9.000,00	
6018/2024	144	14/06/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	29/07/2024	ANA PAULA GAVILAN LEAL LTDA	6.151,95	
2002/2024	145	17/06/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	19/07/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20,50	
2002/2024	146	17/06/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	24/07/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.123,90	
2002/2024	150	17/06/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	19/07/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	447,16	
2002/2024	153	17/06/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	19/07/2024	S. ALMEIDA EIRELI	27,75	
2002/2024	154	17/06/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	11/07/2024	SUPER QUIMICA LTDA	990,00	
2002/2024	154	17/06/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	10/07/2024	SUPER QUIMICA LTDA	990,00	S
2002/2024	155	17/06/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	19/07/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	1.588,21	
6416/2024	158	17/06/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/07/2024	10/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	175,84	

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 ###.###.596-##) em 07/08/2024 11:56 e pode ser validado no QR Code ao lado e ou no link: https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/assinatura/ e/ou https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/documento/ informando o código verificador: 0056-FDA4

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
18416/2023	161	17/06/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/07/2024	10/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	3.527,21	
27747/2024	166	21/06/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	08/07/2024	I.N.S.S.	10.623,92	
27747/2024	167	21/06/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	08/07/2024	I.N.S.S.	2.110,48	
21164/2024	170	28/06/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/07/2024	31/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	87,36	
21164/2024	170	28/06/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/07/2024	29/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	198,96	
22154/2024	172	03/07/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	10/07/2024	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	127,63	
22425/2023	173	08/07/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	13.571,07	
7089/2023	174	12/07/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/07/2024	29/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	81,30	
2154/2023	181	12/07/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/07/2024	29/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	35,40	
2154/2023	182	12/07/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/07/2024	29/07/2024	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	203,97	
8416/2023	188	17/07/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/07/2024	29/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	2.369,90	
8416/2023	189	17/07/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/07/2024	29/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	1.594,63	
9132/2024	190	22/07/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	24/07/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	47.850,10	
9132/2024	191	22/07/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	24/07/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	2.855,63	
9132/2024	192	22/07/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	24/07/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	7.575,47	
9132/2024	193	22/07/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	24/07/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	20.342,00	

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 07/08/2024 11:56 e pode ser validado no QR Code ao lado e ou no link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/validacao/assinatura/29056/Fiha

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

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

RESUMO

Total dos Pagamentos:	**232.120,75**
Total de Estornos:	**990,00**
Retenções do Período:	**10.683,97**
Total:	**241.814,72**

Comentários

-

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239056. Folha 4 de 4

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),DENISE DA SILVA LUCINDO (CPF ###.###.202-##), em 07/08/2024 - 12:52, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239057. Folha 1 de 1

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

			PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO									**Exercício:**	
Veículo:			**Mod. Fabr.:**		**Tombo:**		**Usuário:** LAIS DE FATIMA PARTELI					**Motorista:**	
MÊS	**HODÔMETRO**		**KM/HR RODADO**	**COMBUSTÍVEL**			**MANUTENÇÃO**						**TOTAL**
	ANTERIOR	**ATUAL**		**LITROS**	**VALOR**	**MÉDIA**	**BORRACHARIA**	**LAVAGEM**	**ACESSÓRIOS**	**MÃO DE OBRA**	**OUTROS**		
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ELABORADO EM: 31/07/2024

ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e
ve ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239058. Folha 1 de 1

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO DE 2.024 JULHO /JULHO

00056

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS				
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	SUPLEMEN-TARES	ESPECIAIS	EXTRAORDI-NÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	RECURSOS VINCULADOS

TOTAL

TOTAL GERAL:

Conferência TC-18

Total Créd. Adicionais	Total Rec. Indicado	Prefeitura Consolidado diferença 0,00

Total Lei Específica	Total Lei Orçamentária

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239059 - Folha 1 de 1

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS	EXERCÍCIO DE 2.024 JULHO /JULHO

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC								
9913/2024	12/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	82.000,00
9914/2024	12/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9935/2024	25/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
TOTAL					**143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**
TOTAL GERAL:					**143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 7 DE AGOSTO DE 2.024.

ASSINATURAS

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

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 9.913/PMC/2024

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

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais, em especial o que dispõe o art. 167, inciso VI da Constituição Federal, art. 42 e 43 da Lei 4.320/64, art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 5.302/PMC/2024 (Lei orçamentária anual) e art. 9º da Lei 5.301/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Considerando a necessidade de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI.

Considerando a necessidade de aporte orçamentário no elemento de despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo e 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, viabilizando a realização de aquisição de combustíveis e peças para prosseguimento das ações previstas.

Considerando que o saldo atual não será suficiente para cumprir a demanda acima citada, faz-se necessário a realização de adequação orçamentária tendo como objetivo atender e viabilizar a política de governo visando o interesse público. Sendo assim, faz-se necessário ajuste ao orçamento vigente. As dotações a serem reduzidas terão suas metas readequadas conforme disponibilidade orçamentária.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** por meio de **REMANEJAMENTO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais)**.

A				B			
A CRIAR/ SUPLEMENTAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Fich	*Cód*	*Especificação*	*Valor (R$)*	*Fich*	*Cód*	*Especificação*	*Valor (R$)*
17		**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI**		**22**		**AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL**	
17.001. 20.608.0032.2.253		**ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL**		**22.001. 27.122.0002.2.127**		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC**	
1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente		1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente	
218	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R$ 1.000,00	1	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	R$ 17.000,00
220	3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	R$ 81.000,00	2	3.3.90.30.00	Material de consumo	R$ 6.000,00
				3	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	R$ 5.000,00
				22.001. 27.122.0002.2.129		**AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC**	
				1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente	
				10	4.4.90.51.00	Obras e instalações	R$ 1.000,00
				11	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	R$ 5.000,00
				22.001. 27.812.0033.2.259		**ATENDIMENTOS AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC**	
				1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente	
				18	3.3.90.30.00	Material de consumo	R$ 7.000,00

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

				21	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	R$ 9.000,00
				24	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	R$ 1.000,00
				22.001. 27.813.0033.2.260		**ATENDIMENTO AS ATIVDADES DE LAZER**	
				1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente	
				25	3.3.90.30.00	Material de consumo	R$ 3.000,00
				26	3.3.90.31.00	Prem. Culturais, artísticas, cientif. Desport. e outras	R$ 5.000,00
				27	3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	R$ 3.000,00
				22.001. 27.813.0033.2.261		**ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ**	
				1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente	
				28	3.3.90.30.00	Material de consumo	R$ 15.000,00
				30	3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 5.000,00
						TOTAL	**R$ 82.000,00**

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

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

Cacoal/RO, 12 de julho de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 9.914/PMC/2024

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

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais, em especial o que dispõe o art. 167, inciso VI da Constituição Federal, art. 42 e 43 da Lei 4.320/64, art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 5.302/PMC/2024 (Lei orçamentária anual) e art. 9º da Lei 5.301/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Considerando a necessidade de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI, buscando manter o equilíbrio orçamentário/financeiro e cumprir com suas obrigações legais.

Considerando a necessidade de aporte orçamentário buscando aplicar os recursos de forma mais eficaz e garantindo assim o cumprimento das obrigações trabalhistas, visando assegurar os direitos dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI.

Desde já, é evidente que as metas serão adequadas a disponibilização orçamentária, visando atender de melhor forma as demandas da Gestão Municipal, tendo como objetivo viabilizar a política de governo visando o interesse público.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** por meio de **REMANEJAMENTO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)**.

A				B			
A SUPLEMENTAR				**A REDUZIR**			
Cód		*Especificação*	*Valor (R$)*	*Cód*		*Especificação*	*Valor (R$)*
17		**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**		**22**		*AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL*	
17.001 20.122.0002.2.109		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI**		**22.001. 27.813.0033.2.261**		**ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ**	
1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente		1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente	
208	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R$ 20.000,00	28	3.3.90.30.00	Material de consumo	R$ 20.000,00
VALOR TOTAL							**R$ 20.000,00**

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

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

Cacoal/RO, 12 de julho de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 9.935/PMC/2024

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

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais, em especial o que dispõe o art. 167, inciso VI da Constituição Federal, art. 42 e 43 da Lei 4.320/64, art. 9º da 5.301/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e art. 8º §§ 1º e 2º da Lei 5.302/PMC/2024 (Lei orçamentária anual).

Considerando a necessidade de continuidade aos serviços da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal - AMEC;

Considerando a necessidade de aporte orçamentário no elemento de despesa 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, para manutenção das despesas contínuas, visando o pagamento de energia elétrica dos núcleos esportivos mantidos por esta Autarquia, bem como a aquisição de combustível para atender a frota de veículos pertencentes à esta Autarquia;

Considerando a necessidade de aporte orçamentário no elemento de despesa 3.3.90.31.00 – Prem. Culturais, Artísticas, Científ., Desport. e Outras, para aquisição de medalhas e troféus para atender os eventos esportivos previstos que são realizados por esta Autarquia;

Desde já, é evidente que as metas serão adequadas a disponibilização orçamentária, visando atender de melhor forma as demandas da Gestão Municipal, tendo como objetivo viabilizar a política de governo visando o interesse público.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** por meio de **TRANSPOSIÇÃO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais).**

A				B			
A SUPLEMENTAR				**A REDUZIR**			
Cód		*Especificação*	*Valor (R$)*	*Cód*		*Especificação*	*Valor (R$)*
22		**AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL**		**22**		**AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL**	
22.001. 27.122.0002.2.129		**AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC**		**22.001. 27.122.0002.2.130**		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC**	
1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente		1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente	
8	3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	103.000,00	12	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00
				13	3.1.90.13.00	Obrigações Trabalhistas	40.000,00
				14	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
				16	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	8.000,00
22.001. 27.812.0033.2.259		**ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC**					
1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente					
19	3.3.90.31.00	Prem. Culturais, Artísticas, Científ.,Desport. e Outras	40.000,00				
						VALOR TOTAL R$	**143.000,00**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adalton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumplere (CPF ###.###.222-##), em 25/07/2024 - 11:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmapcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233980. Folha 1 de 2

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 2º Para cobertura do referido crédito serão utilizadas **anulações parciais** da dotação especificada na **coluna B** da tabela acima.

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

Cacoal/RO, 25 de julho de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Eu, es[illegible]or(A) da [illegible] certif[illegible] que o [illegible]nto foi publ[illegible] no mural desta prefeitura em:
Cacoal, 25/07/2024
Assi:
Samara Duarte
Assessora de Comunicação
Decreto N. 5.072/PMC/2021

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 25/07/2024 - 11:40,
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233980. Folha 2 de 2

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
22.001.27.122.0002.2.127.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC**		**77.000,00**	**1.545,13**	**30.146,72**	**18.853,28**
				0,00	**3.708,97**	**22.145,65**	**8.001,07**
				28.000,00	**2.291,47**	**20.728,15**	**9.418,57**
				49.000,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00	1.417,50	9.870,00	5.130,00
				0,00	1.417,50	9.870,00	0,00
				17.000,00	0,00	8.452,50	1.417,50
				15.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00	127,63	6.976,00	5.024,00
				0,00	1.906,19	6.896,44	79,56
				6.000,00	1.906,19	6.896,44	79,56
				12.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	188,00	2.812,00
				5.000,00	0,00	188,00	2.812,00
				6.000,00			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	6.900,72	3.099,28
				0,00	385,28	1.791,21	5.109,51
				0,00	385,28	1.791,21	5.109,51
				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**	**120.705,26**	**438.709,00**	**35.696,77**
				179.405,77	**45.071,73**	**254.497,34**	**184.211,66**
				30.000,00	**55.098,88**	**254.497,34**	**184.211,66**
				474.405,77			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00	6.270,18	113.538,42	1.461,58
				0,00	15.610,76	95.991,85	17.546,57
				0,00	25.637,91	95.991,85	17.546,57
				115.000,00			
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00	80.000,00	229.470,70	23.529,30
				103.000,00	13.529,90	112.829,62	116.641,08
				0,00	13.529,90	112.829,62	116.641,08
				253.000,00			
34	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	34.435,08	49.435,08	8.970,69
				58.405,77	13.571,07	13.571,07	35.864,01
				0,00	13.571,07	13.571,07	35.864,01
				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	14.160,00	14.160,00
				24.000,00	2.360,00	14.160,00	14.160,00
				30.000,00			
10	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e
Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239060. Folha 1 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
11	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
35	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000	0,00	0,00	17.944,80	55,20
				18.000,00	0,00	17.944,80	0,00
				0,00	0,00	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**	**99.431,85**	**751.749,74**	**561.149,42**
				230.000,00	**99.431,85**	**751.749,74**	**0,00**
				508.100,84	**99.431,85**	**739.015,32**	**12.734,42**
				1.312.899,16			
12	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.030.000,00	65.859,13	342.524,38	358.483,78
				0,00	65.859,13	342.524,38	0,00
				328.991,84	65.859,13	342.524,38	0,00
				701.008,16			
36	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	0,00	0,00	173.939,72	6.060,28
				180.000,00	0,00	173.939,72	0,00
				0,00	0,00	173.939,72	0,00
				180.000,00			
13	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	218.000,00	13.230,74	52.815,02	75.184,98
				0,00	13.230,74	52.815,02	0,00
				90.000,00	496,32	40.080,60	12.734,42
				128.000,00			
37	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	0,00	-0,02	39.692,18	10.307,82
				50.000,00	-0,02	39.692,18	0,00
				0,00	12.734,40	39.692,18	0,00
				50.000,00			
14	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	22.000,00	0,00	784,44	6.215,56
				0,00	0,00	784,44	0,00
				15.000,00	0,00	784,44	0,00
				7.000,00			
15	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
16	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	315.000,00	20.342,00	141.994,00	104.897,00
				0,00	20.342,00	141.994,00	0,00
				68.109,00	20.342,00	141.994,00	0,00
				246.891,00			
22.001.27.122.0002.2.173.		**ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
				0,00	**41,09**	**445,12**	**554,88**
				0,00	**41,09**	**445,12**	**554,88**
				1.000,00			
17	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00	41,09	445,12	554,88
				0,00	41,09	445,12	554,88
				1.000,00			
22.001.27.812.0033.2.259.		**ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC**		**434.000,00**	**12.971,98**	**388.422,33**	**58.577,67**
				85.000,00	**83.014,86**	**153.774,05**	**234.648,28**
				72.000,00	**83.014,86**	**153.774,05**	**234.648,28**
				447.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e
Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239060. Folha 2 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	12.971,98	42.989,57	10,43
				0,00	1.862,00	6.719,56	36.270,01
				7.000,00	1.862,00	6.719,56	36.270,01
				43.000,00			
19	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	52.000,00	0,00	88.560,44	43.439,56
				80.000,00	34.539,00	40.539,00	48.021,44
				0,00	34.539,00	40.539,00	48.021,44
				132.000,00			
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	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				9.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				11.000,00			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	0,00	241.186,71	4.813,29
				0,00	46.613,86	96.829,88	144.356,83
				54.000,00	46.613,86	96.829,88	144.356,83
				246.000,00			
23	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	10.000,00	0,00	9.685,61	5.314,39
				5.000,00	0,00	9.685,61	0,00
				0,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	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**	**4.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4.000,00			
25	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
26	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
27	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
22.001.27.813.0033.2.261.		**ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ**		**130.000,00**	**11.710,17**	**78.702,78**	**11.297,22**
				0,00	**1.936,57**	**11.074,49**	**67.628,29**
				40.000,00	**1.936,57**	**11.074,49**	**67.628,29**
				90.000,00			
28	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	52.000,00	11.710,17	16.989,07	10,93
				0,00	1.936,57	2.391,57	14.597,50
				35.000,00	1.936,57	2.391,57	14.597,50
				17.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239060. Folha 3 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
29	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	21.000,00	0,00	20.927,55	72,45
				0,00	0,00	0,00	20.927,55
				0,00	0,00	0,00	20.927,55
				21.000,00			
30	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
31	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	15.000,00	0,00	11.406,00	3.594,00
				0,00	0,00	5.482,92	5.923,08
				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	26.180,16	3.819,84
				0,00	0,00	0,00	26.180,16
				0,00	0,00	0,00	26.180,16
				30.000,00			
33	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	7.000,00	0,00	3.200,00	3.800,00
				0,00	0,00	3.200,00	0,00
				0,00	0,00	3.200,00	0,00
				7.000,00			
		Total Geral:		**2.573.000,00**	**246.364,39**	**1.688.730,57**	**689.574,36**
				494.405,77	**233.205,07**	**1.193.686,39**	**495.044,18**
				689.100,84	**241.814,72**	**1.179.534,47**	**509.196,10**
				2.378.304,93			

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239060. Folha 4 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Data: 05/08/2024

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
Conta Contábil 1156101 - MATERIAL DE CONSUMO				
135784 - Access Point Wifi 802.11ax Wi-Fi 6 indoor com configuração minima de:	UND	1.300,00	1,00	1.300,00
96856 - ADESIVO PARA INDICAÇÃO PROIBIDO FUMAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICA: FORMA REDONDO, FUNDO BRANCO, MEDINDO 150MM X 150MM	UN	2,50	20,00	50,00
82373 - AFIADOR DE FACAS COM DISCOS DIAMANTADOS DE ALTA CAPACIDADE DE AFIAÇÃO E DURABILIDADE. DUAS OPÇÕES DE AFIAÇÃO: DESBASTE E ACABAMENTO. SUPORTE EM ABS COM DETALHES EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO COM DESIGN ERGO	UND	56,97	1,00	56,97
96897 - ÁGUA SANITÁRIA, BASE HIPOCLORITO DE SADIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, USO DOMESTICO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO DE 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO F	GL	11,19	25,00	279,86
81923 - ALAVANCA DE CAVAR 1" X 1,80M AÇO SAE - 1050	UN	212,17	1,00	212,17
96899 - ÁLCOOL 92,8%, EMBALAGEM DE UM LITRO. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	LT	7,69	48,00	369,30
96900 - ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, HIDRATANTE COM GLICERINA, NEUTRO GALÃO COM 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA D	GL	32,00	3,00	96,00
117453 - ALGICIDA DE CHOQUE (PARA USO EM PISCINA).	LT	25,48	60,00	1.528,80
135651 - ALICATE AMPERIMETRO MULTIMETRO DIGITAL, VOLTIMETRO 3 EM 1.	UND	104,00	1,00	104,00
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 1 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	12,84	8,00	102,75
134623 - Apito de mesa: Apito Profissional em plástico ABS, sem bolinha, emite 2 sons ao mesmo tempo (Bi-Vox) um agudo e outro grave. Medidas aproximadas: 8,5 cm x 2,0 cm	UND	30,00	2,00	60,00
134625 - Apito profissional: Sem esfera, 100% em ABS de Alto Impacto, Potência Sonora: 90 dB. Marca de referencia: Fox similar ou superior	UND	44,99	1,00	44,99
134602 - Arco de plástico (tipo bambolê) – confeccionado em PVC com circunferência 60 cm, resistente.	UND	4,50	42,00	189,00
134603 - Arco de plástico (tipo bambolê) – confeccionado em PVC com circunferência 80 cm, resistente.	UND	4,50	40,00	180,00
67599 - AREIA LAVADA FINA	M3	119,99	15,00	1.799,85
93554 - AVENTAL EM RASPA- AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, COM FECHAMENTO EM TIRAS DE RASPA COM AJUSTE EM FIVELA METÁLICA E TIRA NO PESCOÇO. TAMANHO G	UN	34,54	2,00	69,08
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	8,77	19,00	166,70
120487 - Bandeira da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC) oficial – CETIM - medindo 1,35 x 1,95mts (03 PANOS) Bordada.	UND	293,00	1,00	293,00
120491 - Bandeira da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC) oficial – CETIM – medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	189,00	5,00	945,00
120484 - Bandeira do Brasil oficial – CETIM - medindo 1,35 x 1,95mts (03 PANOS) Bordada.	UND	285,00	1,00	285,00
120489 - Bandeira do Estado (RO) oficial – CETIM - medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	171,66	2,00	343,32
120490 - Bandeira do Município (CACOAL) oficial – CETIM – medindo (LxA) 0,90 x 1,30mts (02 PANOS) Bordada.	UND	175,99	3,00	527,97
92695 - BANDEJA 40CM INOX FORMATO, RETANGULAR MODELO: C/ ALÇAS NA BORDA (PLANO SUPERIOR) E RESSALTO EM TODO PERÍMETRO EXTERNO, FABRICAÇÃO/MATERIAL, EM AÇO INOX C/ ACABAMENTO LISO EM BRILHO, ESPESSURA MÍNIMA:	UND	50,26	3,00	150,78
117813 - BANDEJA GRANDE EM INOX, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX. 48 CM DE COMPRIMENTO E 32 CM DE LARGURA.	UND	67,41	2,00	134,82

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 2 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

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
118125 - BATERIA ALCALINA 9 VOLTS,PACOTE COM 01 UNIDADES.	UND	14,97	10,00	149,70
117281 - BLOCOS LÓGICOS: CAIXA COM 48 PEÇAS , COM FORMAS DIFERENTES EM 3 CORES BÁSICAS, 2 TAMANHOS DISTINTOS E 2 CM DE ESPESSURAS	BL	47,00	2,00	94,00
115259 - BOCHA - JOGO COM 12 BOLAS, EM RESINA PESO 1.150 KG.	JOGO	1.159,00	1,00	1.159,00
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	20,00	520,00
89805 - BOLA DE BORRACHA Nº 8 – PARA TREINAMENTO ESPORTIVO, DIÂMETRO DE 12 CM, PESO 250 GR.	UN	23,85	6,00	143,10
134543 - Bola oficial de basquetebol feminino, com 08 gomos, confeccionada em microfibra, circunferência 72 a74cm, peso 510-565g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Para atender competições ofici	UND	140,00	4,00	560,00
134542 - Bola oficial de basquetebol masculino, com 08 gomos, confeccionada em microfibra, matrizada, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo lubrificado. Para atender competições oficiai	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 BASQUETEBOL MASCULINO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78CM, PESO 600-650G, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO COM FRISOS REBAIXADOS. MARCA DE REFERÊNCIA PENALT	UND	73,49	9,00	661,41
134544 - Bola oficial de basquetebol mirin, com 08 gomos, confeccionada em microfibra, matrizada, circunferência 72-74 cm, peso 450-500g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Marca de referência pe	UND	130,00	3,00	390,00
134556 - Bola oficial de futebol de campo, com 08 gomos, termotec, confeccionada em microfibra de pu, circunferência 68-70 cm, peso 410-450g; câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Marca de referênci	UND	185,00	35,00	6.475,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 3 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134558 - Bola oficial de futebol de campo nº 03, costurada, confeccionada em PVC, peso 350-380g, circunferência 61-64 cm, miolo removível, câmara airbility. Marca de referência penalty de qualidade similar ou	UND	118,83	15,00	1.782,45
134559 - Bola oficial de futebol de campo nº 04, costurada, confeccionada em PVC, peso 360-390g, circunferência 64-66 cm, miolo removível, câmara airbility. Marca de referência penalty de qualidade similar ou	UND	118,83	12,00	1.425,96
134560 - Bola oficial de futevôlei, Composição: Confeccionada com 100% Poliuretano, 32 painéis, feita com borracha butílica, miolo: lubrificado e removível, tamanho 05, circunferência 68-70 cm, peso 410-450g.	UND	250,00	3,00	750,00
120097 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, CIRCUNFERÊNCIA 62- 64CM, PESO 400-440G, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. COM SELO DE APROVAÇÃ	UND	199,99	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 APROVA	UND	142,33	12,00	1.707,93
134553 - Bola oficial de futsal com 11 gomos, confeccionada em PU, com neogel, circunferência 62 – 64 cm, peso 410-430 g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado, com 0% de absorção de água bola profis	UND	204,30	29,00	5.924,70
134555 - Bola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100% termotec, circunferência de 52 a 55 cm, com peso de 300 - 330 gr,câmara airbility, miolo removível e lubrificado para categoria sub 11 e sub 9. Ma	UND	179,90	10,00	1.799,00
120099 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, COM UMA FINA CAMADA DE MATÉRIA PRIMA DE NEOGEL, CIRCUNFERÊNCIA 55- 58CM, PESO 350-380G, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E	UND	159,98	3,00	479,94
134554 - Bola oficial de futsal confeccionadBola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100%, termotec, com uma fina camada de matéria prima de neogel, circunferência 55- 58 cm, peso 350-380 g, câmara air	UND	88,00	9,00	792,00
134545 - Bola oficial de handebol, H3 costurada, com 32 gomos, circunferência 58-60 cm, peso 425-475g, H3 com selo federação internacional de handebol, costurada a mão, material em couro PU câmara látex. Marca	UND	278,00	4,00	1.112,00
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 4 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134549 - Bola oficial de vôlei de praia, 10 painéis, tamanho 05 oficial. Material: microfibra, costura de alta precisão, circunferência: 65 a 67 cm, pressão: 0.175 - 0.280 kgf/cm² - 172-221hpa, peso aproximado	UND	498,00	3,00	1.494,00
117476 - BOLAS DE TÊNIS DE MESA OFICIAL 03 ESTRELA.	UND	23,37	36,00	841,50
134572 - Bomba de encher bola double action ação: infla nos dois sentidos - ao empurrar e puxar	UND	23,00	10,00	230,00
120482 - BONÉ: Modelo comum, tipo americano, confeccionado em brim, 100% algodão ou 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
121359 - CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2, COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STHIL FS 280, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE FIO NO CABEÇOTE, FIO ESPESSURA 3,0MM 6 METROS.	UND	103,50	1,00	103,50
121653 - Cabo de Força, cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica, padrão novo tomada de 3 pinos, bitola de 3 x 0,7 5mm, comprimento: 1.5 metros.	UND	17,29	1,00	17,29
136136 - Cabo de microfone, liga de cobre OFHC. Bitola: 0.30mm² / 22AWG. Comprimento: 35 metros a unidade	M	9,62	100,00	962,00
121652 - Cabo VGA, para projetores ou monitores com entrada VGA de 15 pinos. Possuir dois parafusos para fixar melhor as duas entradas, comprimento: 1.5 metros.	UND	26,00	5,00	130,00
84918 - CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 GAVETAS, EM CHAPA DE AÇO SAE 1006, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZADO PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR FERRAMENTAS, MEDIDAS C X L X A: 50	UN	243,99	1,00	243,99
120039 - CAIXA SINFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUDRADA BRANCA (NBR 5688).	UNID	24,45	1,00	24,45
137453 - Camiseta comissão técnica; confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: preta com detalhe cinza e branco. Com logo da AMEC e Prefeitura de Cacoal. Conforme projeto em anexo. Esta	UND	55,00	15,00	825,00
137460 - Camiseta modalidade de ATLETISMO, (camiseta Regata); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa azul Royal; detalhes em verde bandeira e branco. Sendo 01 (uma) unidade,	UND	55,00	13,00	715,00
120477 - CAMISETA MONITORES: Confeccionada em malha DRY FIT 100% poliamida (liso). Na cor preta com alguns detalhes brancos na frente, com gola e mangas em viés na cor azul, manga curta.Com personalização em s	UND	37,80	9,00	340,20
120480 - CAMISETA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: Confeccionada em malha DRY FIT 100% poliamida (liso). Na cor verde bandeira com alguns detalhes brancos na frente, com gola e mangas em viés na cor amarela, manga	UND	34,00	5,00	170,00
120478 - CAMISETA POLO FEMININA (BABY LOOK): Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variados (P, M, G e GG).	UND	43,00	5,00	215,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 5 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120479 - CAMISETA POLO MASCULINA: Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variado (P, M, G e GG). Na cor na preta, com bordado em cores, no peito esquerdo a logo da Autarquia Municipal de	UND	43,60	12,00	523,20
119840 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: G. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	49,00	1.004,50
119842 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: GG. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GO	UND	20,50	18,00	369,00
119838 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: M. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	75,00	1.537,50
119836 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: P. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	83,00	1.701,50
92671 - CANECÃO DE ALUMINIO Nº14 LINHA HOTELARIA, COM CABO EM MADEIRA, E DIMENSÕES APROX. DIÂMETRO X ALTURA 14CMX14CM COM CAPACIDADE MINIMA DE 02 LITROS.	UN	32,66	2,00	65,32
115786 - CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	CX.	3,20	8,00	25,60
92712 - CAPA EM TECIDO OXFORD PARA GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	UND	20,27	3,00	60,81
134621 - Cartão Árbitro Futebol Campo C/ Lapis. Material: Polietileno. Quantidade de cartões: 2. Acessórios incluídos: Cartão Amarelo, Cartão Vermelho, Lápis	KIT	41,00	3,00	123,00
135339 - Cartão de memória. Capacidade: 256 gb. Tipo de cartão: microsdxc. Velocidade de leitura: mínima de 130 mb/s	UND	225,00	4,00	900,00
115040 - Cartucho de tinta colorido para impressora HP D1660	UND	64,00	1,00	64,00
115041 - Cartucho de tinta preto para impressora HP D1660	UND	51,00	1,00	51,00
116728 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 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
115707 - Cilindro p/ impressora multifuncional laserjet HP M1132	UNID	20,00	1,00	20,00
117454 - CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO (PARA USO EM PISCINA).	LT	12,00	77,00	924,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 6 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
92726 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ GRANDE 14CM DIÂMETRO ARO:140MM: PROFUNDIDADE 220MM CAPACIDADE: 2LITROS FABRICAÇÃO/MATERIAL: FLANELA, ARO DE METAL E CABO DE MADEIRA COR: BRANCA	UND	7,93	5,00	39,65
120475 - COLETES UNISEX PARA ALUNOS: Sem manga, em tecido 100% poliéster em cores variadas, com 02 faixas de cada lado recoberto com elástico do mesmo tecido de 03 cm de largura que prende as laterais do colet	UND	19,40	285,00	5.529,00
92715 - COLHER DE ALUMÍNIO GRANDE DIMENSÕES APROX. 1 X 7,5 X 60CM. SEM EMENDAS, LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO.	UND	17,96	2,00	35,92
117789 - COLHER DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO DIMENSSÕES APROX. 1X5,5X45CM	UND	12,72	2,00	25,44
92714 - COLHER DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	4,86	20,00	97,20
96501 - COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,60	5,00	18,00
120911 - COLHER DE SOBRMESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,80 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 16 CM, CABO EM INÓX	UND	4,26	20,00	85,20
41847 - CONCHA DE ALUMINIO TIPO PROFISSIONAL Nº10	UND	26,94	1,00	26,94
136134 - Conectores XLR, fêmea	UND	8,79	10,00	87,90
136135 - Conectores XLR, macho	UND	8,80	10,00	88,00
117259 - CONECTOR RJ 45	UND	0,38	16,00	6,08
38462 - CONECTOR RJ 45	UN	0,18	15,00	2,70
134573 - Cones de 20 cm de altura de borracha	UND	11,39	70,00	797,30
117063 - Confecção de sumulas de voleibol de areia, medindo 21cm x 30cm, blocos com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), impressão 1x0 (preto), papel auto copiativo. Blocos com 50 jogos de 3 folh	BLOCO	36,75	2,00	73,50
118005 - COPO DESCARTÁVEL ÁGUA 180ML CAPACIDADE MÍNIMA:180ML GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 8CM,FABRICAÇÃO/MATERIAL:EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14865,	PCT	3,66	491,00	1.797,11
96493 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML CAPACIDADE MÍNIMA: 50ML, GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 4CM, FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 1486	PT	1,40	195,00	273,00
118006 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML CAPACIDADE MÍNIMA: 50ML,GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 4CM,FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14865,	PCT	2,07	497,00	1.028,90

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 7 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
92713 - COPO DE VIDRO COM CAPACIDADE MINIMA 400ML DIÂMETRO MÍNIMO: 70MM ALTURA MÍNIMA:140MM FABRICAÇÃO/MATERIAL: EM VIDRO TRANSLÚCIDO COR:INCOLOR	UND	5,94	12,00	71,28
115826 - CORDA EM POLIETILENO 12MM	KG	47,00	4,00	188,00
134587 - Corda trançada 100% poliéster 5 mm	MTS	1,80	78,00	140,40
80971 - CORTADOR DE LEGUMES MANUAL DE MESA, TAMANHO MÉDIO, COM CORPO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO. DIMENSÕES ALTURA 34CM, LARGURA 21 CM, PROFUNDIDADE 29 CM. MEDIDA ENTRE DENTES DE NAVALHA 10MM.	UND	109,99	1,00	109,99
134613 - Dardo de atletismo para lançamento, confeccionado em plástico com ponteira de borracha Turbojav 300g, corpo em plástico PVC de alta resistência, integrado com empunhadura em espiral para maior aderênc	UND	290,00	1,00	290,00
65757 - DESCASCADOR DE LEGUMES, FABRICADO COM PLÁSTICO ATÓXICO E RESISTENTE,LÂMINA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM E LARGURA APROXIMADA DE 6 CM.	UND	10,39	1,00	10,39
138848 - DESENGRAXANTE CONCENTRADO , GALÃO COM 5 LITROS (TIPO SOLUPAN)	GL	25,90	3,00	77,70
96905 - DESINFETANTE LÍQUIDO AROMATIZADO - PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: GALÃO CONTENDO 5 LITROS. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO	GL	10,54	69,00	727,20
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.	5,52	44,00	243,08
138838 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, INODORO, COM AÇÃO DESENGORDURANTE BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: FRASCO COM 500 ML, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MI	LT	1,43	30,00	42,90
87952 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, INODORO, COM. EXCELENTE AÇÃO DESENGORDURANTE BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: FRASCO COM 500 ML, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	FR	1,74	26,00	45,28
96921 - DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO, PH NEUTRO, EM GALÃO COM 05 LITROS. PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE V	GL	21,79	8,00	174,29
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 8 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
93994 - DISCO FLAP CÔNICO 4.1/2 POL. - GRÃO 60: MEDIDAS: 4.1/2" X 7/8" - 115 X 22,23MM - MÁX. RPM: 13.300 - 80 M/S	UN	10,90	2,00	21,80
120120 - DISCO PARA ATLETISMO MASCULINO ADULTO - COM ARO DE METAL DURO, COM CORPO DE MADEIRA OU OUTRO MATERIAL ADEQUADO, PESO 2 KG, DIÂMETRO EXTERNO DO ARO ENTRE 219 MM E 221 MM. PRODUTO OFICIAL CERTIFICADO P	UND	589,99	1,00	589,99
117418 - DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP	UND	18,00	3,00	54,00
88235 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	7,45	2,00	14,90
86270 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	9,50	2,00	19,00
96941 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA PARA BANHEIROS, INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS, CONFECCIONADO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO O PRODUTO SE ENCAIXA FACILMENTE EM QUAISQUER AMBIENTES, SISTEMA DE FECHAMENTO EXCLUSI	UN	31,70	6,00	190,20
96499 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA E CAFÉ INOX, KIT COMPOSTO POR: (01) DISPENSER P/ COPOS DE 180/200ML ÁGUA, (01) DISPENSER P/ COPOS DE 50/80ML - CAFÉ DIÂMETRO:7,5CM FABRICAÇÃO/MATERIAL: - TUBO VERT	KT	50,00	2,00	100,00
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
117073 - DVD-R virgem, tubo c/ 100 unidades.	TUBO	7,47	1,00	7,47
117139 - ELEMENTO FILTRANTE (REFIL) COM ROSCA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, PARA RESERVATÓRIO DE ATÉ 100 LITROS.	UND	64,88	10,00	648,80
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
3300 - ESCOVA DE MÃO PARA LAVAR ROUPAS, DE MATERIAL SINTÉTICO, OVAL.	UN	2,78	10,00	27,75
92732 - ESCUMADEIRA, TAMANHO 2, DIMENSÕES APROX., 500 MM DE COMPRIMENTO, 25 MM DE ESPESSURA E 120 MM DE DIÂMETRO CURVATURA DO BO DE 1 CM E DIÂMETRO DO DISCO DE 12 CM. RVATURA DO CABO: 1 CM; DIÂMETRO DA CO	UND	23,90	1,00	23,90

Prefeitura de Cacoal
O documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 9 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
80967 - ESPATULA DE SILICONE MÉDIA - CABO 30 CM	UND	14,51	2,00	29,02
96758 - ESPONJA EM AÇO PARA USO DOMÉSTICO, PACOTE COM 08 ESPONJAS. TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL.	PT	1,85	15,00	27,75
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
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
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
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
117166 - FACA PARA CORTADOR DE GRAMA MEDINDO 50 A 80CM (MODELO CARRINHO TRAPP).	UND	25,00	8,00	200,00
65764 - FACA PARA PÃO, LÂMINA DE SERRA COM 8" (POLEGADAS) EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UND	16,14	1,00	16,14
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
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
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
138839 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO MEDIDA MINIMA DE 38X58CM, COR LARANJA	UND	2,50	10,00	25,00
24 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO DINDO 38X58 CM, COR LARANJA.	UN	2,39	21,00	50,19

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 10 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
65770 - GARFO DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	5,00	20,00	100,00
81738 - GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,39	5,00	16,95
138215 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Amarela 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138212 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 – cor Ciano 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138214 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 – cor Magenta 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138210 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 – cor Preta 544, c/ 65ml, original	UND	70,00	4,00	280,00
117269 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-AMARELA T664420 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	2,00	111,50
117267 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- CIANO T664220 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25
117268 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-MAGENTA T664320 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25
117266 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- PRETA T664120 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,82	4,00	223,28
92743 - GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS: CONSERVAÇÃO TÉRMICA MINIMA DE 6 HORAS, ISOLAMENTO TÉRMICO AMPOLA DE VIDRO, MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO, SISTEMA DE SERVIR BOMBA DE PRESSÃO	UND	60,64	6,00	363,86
92744 - GARRAFA TÉRMICA, COR LISA CAPACIDADE MINÍMA DE 12 LITROS COM TORNEIRA DESMONTÁVEL PARA HIGIÊNIZAÇÃO 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
118182 - HASTE DE ATERRAMENTO PADRÃO 16MM X 2400MM 254 MICRO	PC	43,00	10,00	430,00
87544 - HD 1TB SATA 3.5 5400 RPM	UN	175,99	1,00	175,99
92132 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% ATIVO GRANULADO(PARA USO EM PISCINA)	KG	21,83	500,00	10.915,00
306 - IGNITOR, PARTIDA INDEPENDENTE P/ MPADA REATOR 2000 WTS 220/380V	UND	120,00	5,00	600,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 11 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
92748 - ISQUEIRO PORTATIL - ISQUEIRO CORPO 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	UN	3,49	2,00	6,98
117791 - JARRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1 LITRO.	UND	15,24	6,00	91,44
117792 - JOGO DE 06 COPOS DE VIDRO LISO PARA ÁGUA, CAPACIDADE DE 330 ml CADA COPO.	JG	24,30	2,00	48,60
135649 - JOGO DE CHAVE COMBINADA, COM 16 PEÇAS, DE 16 MM A 32 MM, MATERIAL EM AÇO CABORNO FORJADO	JG	353,90	1,00	353,90
117808 - JOGO DE TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA COM 06 PEÇAS, CAPACIDADE DE 410 ML CADA TAÇA.	JG	42,55	4,00	170,20
117963 - JOGO DE UNIFORME FEMININO MODELO 01 COM MANGA	JG	677,00	1,00	677,00
117962 - JOGO DE UNIFORME FEMININOMODELO 02 COM MANGA	JG	654,00	1,00	654,00
137454 - Jogo de uniformes de BASQUETE feminino, sendo 12 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bandei	JG	1.320,00	1,00	1.320,00
137455 - Jogo de uniformes de BASQUETE masculino, sendo 12 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bande	JG	1.320,00	1,00	1.320,00
137456 - Jogo de uniformes de HANDEBOL feminino, sendo 17 conjuntos (camiseta e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bandeira e br	JG	1.870,00	1,00	1.870,00
137457 - Jogo de uniformes de HANDEBOL masculino, sendo 17 conjuntos (camiseta e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bandeira e b	JG	1.870,00	1,00	1.870,00
137458 - Jogo de uniformes de VÔLEI DE PRAIA feminino, sendo 02 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa regata azul Royal; detalhes em ve	JG	220,00	1,00	220,00
137459 - Jogo de uniformes de VÔLEI DE PRAIA masculino, sendo 02 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa regata azul Royal; detalhes em v	JG	220,00	1,00	220,00
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
134599 - Kit com 03(três) peças de paraquedas de natação para treinamento de força e arrasto.	KIT	127,00	2,00	254,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 12 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120116 - KIT DE BADMINTON, MATERIAL EM POLIAMIDA; ENCORDOADA; 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
134305 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2000 WT A.F.P. TUBOLAR 4500 K-18.000 LUMENS E-40 230V	UND	500,00	5,00	2.500,00
121135 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UND	100,04	7,00	700,31
125360 - LIMA CHATA 8"	UN	17,74	3,00	53,22
117455 - LIMPA BORDA (PARA USO EM PISCINA).	LT	12,68	20,00	253,50
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	2,69	24,00	64,61
121345 - LIMPEZA PROFUNDA DE CERÂMICAS, AZULEJOS E REJUNTES, GALÃO COM 05 LITROS , CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	15,80	4,00	63,20
96762 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 100 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	151,67	15,00	2.275,00
96759 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	22,09	15,00	331,35
96760 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	64,90	7,00	454,30
89829 - LONA FRONT 440G, FOSCA CORES 4X0 (IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA 1440 DPIS). ACABAMENTO: BASTÃO/ILHÓS	M2	61,00	14,64	893,04
96850 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO DE 30 LEDS DE ALTA INTENSIDADE; ALIMENTAÇÃO BIVOLT TOMÁTICO 127 V OU 220 V; AUTONOMIA INTENSO LUMENS): 30 HORAS; INTENSIDADE	UN	23,14	42,00	971,88

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 13 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
76102 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS FARÓIS DE NO MÍNIMO 24 LED´S E 960 LUMENS, BATERIA SELADA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRÊS) HORAS; COM FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 275X292X91MM. CO	UN	195,52	6,00	1.173,12
92055 - LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27. POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA	UN	6,32	5,00	31,61
119196 - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIOS 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
135453 - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIOS 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	4,20	5,00	21,00
96972 - LUVA USO DOMÉSTICO TAMANHO MÉDIO DE LATÉX NATURAL E INFERIOR FORRADO EM ALGODÃO	PR	2,53	20,00	50,50
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
70146 - MARTELO UNHA EM AÇO, COM CABO EM MADEIRA 27MM	UN	45,99	1,00	45,99
84924 - MASCARA AUTOMÁTICA DE SOLDA, NÍVEL DE ESCURECIMENTO PODE SER AJUSTADO DE DIN 9 A DIN 13 GIRANDO O BOTÃO DE AJUSTE NO LADO EXTERNO DA MÁSCARA, ADEQUADA PARA SOLDAGEM: MIG/MAG, ELETRODO REVESTIDO, TIG,	UN	131,40	1,00	131,40
115943 - MEMÓRIA DDR lll 1333 4 GB	UND	163,00	2,00	326,00
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 ODOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS	FR	9,20	5,00	46,00
96961 - ODORIZANDOR DE AMBIENTE A BASE DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 360 ML, ELIMINA MAUS ODORES, PERFUMA O AMBIENTE, AGE EM SEGUNDOS, AGRÂNCIA DURADOURA, CONTENDO VÁLVULA LVERIZADORA NA TAMPA, LOTE, DATA DE FABRI	UN	8,38	14,00	117,30

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 14 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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	10,51	199,00	2.091,13
88521 - PANO PARA CHÃO FLANELADO COM MEDIDAS MINIMA DE 80X90CM	UN	7,00	20,00	140,00
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
96939 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCO/BRANCO ROLÃO COM 300M, FARDO COM 08 UNIDADES.	FD	47,86	50,00	2.393,17
81734 - PAPEL TOALHA COMUM, DE 03 (TRÊS) DOBRAS INTERFOLHADAS, 100% CELULOSE, SUAVE, NÃO RECICLADO COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPATIVEL COM O USO (ALTA ABSORÇÃO) EVITANDO TANTO O ESFARELAMENTO, QUANTO A IMPE	PT	16,30	67,00	1.092,10
3507 - PAPEL TOALHA PACOTE C/ 02 ROLOS C/ 60 TOALHAS MEDINDO 22X20	PT	4,13	5,00	20,65
88531 - PAPEL TOALHA , PACOTE COM DOIS ROLOS COM 60 TOALHAS CADA.	PT	5,07	10,00	50,70
134628 - Par de redes de basquete oficial, material seda, 6 mm. Quantidade de alças: 12	PAR	90,00	3,00	270,00
120107 - PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL FIO DE POLIPROPILENO (100% SEDA PP); COM 6MM TRANÇADO REFORÇADO; COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV); VISTA FRONTAL 7,50 X 2,50M; VISTA LATERAL 2,5X2,0X0,85M; COM	PAR	1.050,00	1,00	1.050,00
120109 - PAR DE REDES DE FUTSAL OFICIAL, FIO DE POLIETILENO (100% SEDA PP); COM 6MM TRANÇADO REFORÇADO; 12 X 12CM; VISTA FRONTAL 3,20X2,10M; VISTA LATERAL 2,10X1,40X0,60CM; COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV).	PAR	498,00	1,00	498,00
134568 - Par de redes de futsal oficial, fio de polietileno (100% seda pp); com 6 mm trançado reforçado; 12 x 12cm; vista frontal 3,20x2,10m; vista lateral 2,10x1,40x0,60cm; com tratamento ultravioleta (uv).	PAR	341,00	3,00	1.023,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 15 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134566 - Pares de redes de futebol de campo oficial fio de polipropileno (100% seda pp); com 6mm trançado reforçado; com tratamento ultravioleta (uv); vista frontal 7,50 x 2,50m; vista lateral 2,5x2,0x0,85m; c	PAR	849,00	3,00	2.547,00
121339 - PEDRA SANITÁRIA 25GR COM SUPORTE	UND	1,29	50,00	64,50
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
93551 - PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL 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 ofici	UND	180,00	2,00	360,00
117705 - PESO DE ATLETISMO PARA ARREMESSO 7,26 KG DIÂMETRO 113 MM - MATERIAL AÇO GALVANIZADO, PINTURA A PÓ, MATERIAL NÚCLEO CHUMBO, FORMATO ESFÉRICO, SUPERFÍCIE LISA, PESO E DIÂMETRO PRECISOS, PRODUTO OFICIAL	UND	416,60	1,00	416,60
134617 - Peso de atletismo para arremesso de aço 2000 g. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.	UND	200,00	2,00	400,00
134616 - Peso de atletismo para arremesso de aço 3000 g. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.	UND	250,00	2,00	500,00
120117 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	13,49	35,00	472,15
117683 - PETECA DE BADMINTON,CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	6,35	6,00	38,10
134578 - Peteca oficial com amortecedor e marcador branco para melhor visualização noturna, confeccionada em base emborrachada com penas sintéticas com sinalizador e amortecedor que possibilita um toque mais m	UND	12,00	17,00	204,00
120112 - PETECA OFICIAL COM AMORTECEDOR E MARCADOR BRANCO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO NOTURNA, CONFECCIONADA EM BASE EMBORRACHADA COM PENAS SINTÉTICAS COM SINALIZADOR E AMORTECEDOR QUE POSSIBILITA UM TOQUE MAIS M	UND	28,20	22,00	620,40
3522 - PILHA ALCALINA AAA PACOTE C/ 02 UNIDADES.	PT	4,49	4,00	17,96

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 16 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	25,00	212,25
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
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
86335 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).	UN	39,17	10,00	391,70
80825 - PLACA INDICANDO DESCIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "DESCIDA DE ESCADA Á DIREITA", FABRICADA	UN	19,00	10,00	190,00
122056 - PLACA INDICANDO SUBIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "SUBIDA DE ESCADA Á ESQUERDA", FABRICADA	UND	14,99	10,00	149,90
122057 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÃNGULO AMARELO	UND	14,99	5,00	74,95
96853 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÃNGULO AMARELO	UN	13,38	20,00	267,60
81160 - PLACA INDICATIVA DE DESCIDA DO LANCE DA ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃ	UN	20,00	4,00	80,00
117633 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA CE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME	UND	10,99	5,00	54,95

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 17 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
81165 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME	UN	11,00	10,00	110,00
96214 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO² DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	10,99	6,00	65,94
81166 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO² 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 CO² 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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 18 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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
135692 - PNEU PARA CARRINHO DE MÃO	UND	48,00	2,00	96,00
137043 - PORTAL INFLÁVEL medindo 4 metros de altura e 7 metros de largura, confeccionado 100% em nylon emborrachado; gramatura 695gr/m2, espessura 0,62mm, tensão de ruptura longitudinal 170kg/5cm, com tratamen	UND	5.700,00	1,00	5.700,00
134581 - Prancha corretiva, composição 100% eva, dimensões aproximadamente (axl): 40 x 27cm, peso aproximadamente 255g.	UND	38,00	33,00	1.254,00
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
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
01 - PULVERIZADOS COSTAL E MANUAL CAP. 20 S	UN	104,08	1,00	104,08

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 19 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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 DE PVC NAS EXTREMIDADES SUPERIOR, DISPOSITIVOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADE	UND	154,50	1,00	154,50
120113 - REDE OFICIAL DE PETECA, CONFECCIONADA EM FIO POLIETILENO TRANÇADO COM ESPESSURA 1,5MM, MALHA DE 4X4 CM, 01 LONA DE PVC, SUPORTE DE PVC NAS EXTREMIDADES SUPERIOR, DISPOSITIVOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADE	UND	528,99	1,00	528,99
134610 - Rede para treino de tiro ao gol tamanho 3m x 2m full, quatro alvos (passagens), sendo nos dois ângulos, e nas laterais (rasteiras), com 8 pontos de fixação na trave, talas de alinhamento e reforços. C	UND	331,25	1,00	331,25

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 20 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	5,78	19,00	109,86
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	8,54	30,00	256,31
96945 - SABÃO LÍQUIDO EMBALAGEM COM 05 LITROS. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	16,68	62,00	1.034,15
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	17,45	20,00	349,05
118017 - SACO PARA LIXO, C/ CAPACIDADE P/ 30 LITROS, REFORÇADO MEDINDO 59 CM X 62 CM E 0,4 MICRAS DE ESPESSURA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. FARDO C/ 100 UNIDADES.	FD	11,20	2,00	22,40
121118 - SACO PARA LIXO PRETO, 100 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO PRETO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,10 MICRONS OU MICRA, E NO MÍNIMO 105 CM DE ALTURA X 7	PCT	43,88	3,00	131,64

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 21 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
121115 - SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO, PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 58 CM DE A	PCT	9,39	10,00	93,90
96150 - SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO, PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 58 CM DE AL	PT	10,00	19,00	190,00
121116 - SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO , PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 62 CM DE	PCT	15,19	3,00	45,57
121117 - SACO PARA LIXO PRETO, 50 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO , PRETO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E NO MÍNIMO 80 CM DE ALTURA X 63	PCT	21,00	3,00	63,00
92782 - SACO PLÁSTICO A BASE DE POLIETILENO PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, CAPACIDADE PARA 700 GRAMAS MEDINDO APROX. 15CMX30CM.	KG	26,79	10,00	267,90
96953 - SAPONÁCEO EM PÓ DE 300GR. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	UN	7,46	9,00	67,18
96956 - SODA CÁUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICA, COM TAMPA DE VEDAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	KG	16,28	12,00	195,30
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
120472 - SUNGA PARA ALUNOS: Confeccionada em LYCRA – XTRA LIFE 85% poliamida e 15% elastano (liso). Na cor azul marinho, com detalhe na cor amarelo nas laterais. Pintura em silk screen em cores com logomarcas	UND	31,80	37,00	1.176,60
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 BÃO/ESPONJA/DETERGENTE	UN	6,40	1,00	6,40

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 22 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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 IMPERMEAVEL MEDINDO 3M DE COMPRIMENTO E NO MINIMO 1,60 DE LARGURA. COR CREME	UN	86,79	1,00	86,79
86264 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO	UN	8,28	10,00	82,80
88229 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO)	UN	14,89	10,00	148,89
138209 - Toner ORIGINAL, preto para impressora Elgin PANTUM M6550NW	UND	190,00	17,00	3.230,00
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
87617 - TRENA 5 METROS DE AÇO COM TRAVA	UN	18,00	3,00	54,00
93170 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	MTS	46,65	72,00	3.358,62
87966 - VASSOURA - EM CERDA DE NYLON COM A 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.	UN	8,73	35,00	305,39
88534 - VASSOURA JARDIM REGULÁVEL METÁLICA NO MINIMO 18 DENTES CHATO CABO DE MADEIRA 120 cm.	UN	28,50	11,00	313,50
87968 - VASSOURA, SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO, CERDA BRANCAS DE PLÁSTICO/ POLIPROPILENO, COM ESTOJO PARA ENCAIXE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	UN	8,20	7,00	57,40
121360 - VELA DE IGNIÇÃO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO DA ROSCA 14MM COMPRIMENTO DA ROSCA 9,5MM(3/8) SEXTAVADO 19MM(3/4) GAP 0,7MM(.028)	UND	21,15	5,00	105,75
		Total:	**8.566,65**	**180.429,64**

Conta Contábil 1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

72261 - AÇUCAR CRISTAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 02 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR	PT	7,39	37,00	273,52

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 23 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118637 - CAFÉ (SUPERIOR) TORRADO E MOÍDO 100% CANÉFORA, DO TIPO ROBUSTA, PROVENIENTE DA CAFEICULTURA DO ESTADO DE RONDÔNIA. OS GRÃOS DEVEM TER TORRA CLARA OU MÉDIA ENTRE 65 E 75 AGTRON, OS GRÃOS DEVEM TER PENE	KG	26,80	10,00	268,00
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 SÃOS E LIMPOS, PROCEDENTES DE E	CX	6,82	5,00	34,11
		Total:	**52,00**	**575,63**

Conta Contábil 1156103 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

91902 - ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 230 X *7,6* MM	UN	0,84	100,00	83,51
88036 - ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	UN	0,81	100,00	80,63
118293 - ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	UN	8,59	12,00	103,09
119392 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	4,36	24,90	108,67
120668 - ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UND	29,39	8,00	235,08
117751 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UND	7,45	8,00	59,59
138112 - ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	27,69	4,00	110,76
88693 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	128,93	5,00	644,65
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
93943 - BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23CM	UN	7,29	2,00	14,58
135777 - BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UND	0,70	350,00	245,00
138111 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UND	0,74	30,00	22,20
91443 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UND	0,08	40,00	3,20
86355 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 NDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	MTS	31,26	49,99	1.562,69

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 24 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
136581 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 4,09 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	3,93	16,00	62,82
139908 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES.	UND	18,61	6,00	111,66
118878 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	27,01	2,00	54,02
85035 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UND	913,97	1,00	913,97
117758 - CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	36,83	4,00	147,31
138283 - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	39,17	19,00	744,20
118482 - CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UND	9,90	3,00	29,70
118087 - CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UND	20,65	2,00	41,30
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
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
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
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
121710 - CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25MM2	UND	8,85	8,00	70,80
117424 - CURVA EM PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	1,35	4,00	5,40
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
118381 - DILUENTE EPOXI	LT	32,54	14,00	455,56

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 25 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118291 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	UN	73,10	6,00	438,59
88748 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM,FURO DE 20 MM	UN	14,78	1,00	14,78
87728 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,DIÂMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	19,20	2,00	38,40
118917 - DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " UN 16,92 (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UND	14,71	3,00	44,13
118918 - DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAM	UND	3,83	2,00	7,66
135433 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*	UND	74,87	28,00	2.096,42
122599 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	31,74	6,00	190,46
136574 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, UN 11,20 TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UND	10,75	6,00	64,50
120226 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	20,71	14,00	290,00
115322 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 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
88751 - ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	35,33	1,00	35,33
87902 - ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8CM	UN	12,75	2,00	25,50
117433 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UND	24,09	1,00	24,09
139909 - FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES)	UND	9,08	1,00	9,08
118359 - FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	109,48	2,00	218,96
91516 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	7,60	6,00	45,61
120450 - FLANELA *30 X 40* CM	UNID	1,58	26,00	40,97
120227 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM	M2	89,27	26,00	2.321,11
119508 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	LT	29,12	15,00	436,80
120224 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 200 CM, 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UND	603,41	2,00	1.206,81
[illegible]514 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40MM, [illegible]RA ÁGUA FRIA PREDIAL.	UN	5,76	15,00	86,38

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 26 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117768 - LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)	UND	32,86	20,00	657,20
89073 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220v)	UN	18,10	20,00	362,00
118923 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V)	UND	200,04	6,00	1.200,24
136573 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	2,11	10,00	21,10
122551 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN CR 1,09	UND	0,83	10,00	8,30
86336 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	19,10	30,00	573,00
138581 - LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UND	10,72	1,00	10,72
138582 - LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UND	21,25	1,00	21,25
118355 - LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	22,58	2,00	45,15
120396 - MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM	MTS	11,93	149,90	1.788,01
136571 - MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	3,46	25,00	86,50
136470 - MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 5,14	KG	4,93	3,00	14,79
90511 - MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADIÇÃO DE AGUA)	KG	4,32	3,00	12,96
138123 - MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	34,81	2,00	69,62
138380 - MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO KG 7,74	KG	5,03	36,00	181,08
120671 - OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB.	UND	5,56	5,00	27,79
138110 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	UND	0,12	40,00	4,80
138109 - PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	UND	1,04	30,00	31,20
60877 - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 153,43	M3	147,37	6,00	884,22
138750 - PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	METRC	4,80	14,50	69,60
90391 - PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM)	UN	3,70	4,00	14,82
136570 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI IOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU UAL A 2025 CM2 M2 40,57	M2	38,94	20,00	778,80

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 27 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
138752 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	MTS²	375,31	1,60	600,49
120228 - PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UND	187,78	6,00	1.126,69
120229 - PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UND	209,86	1,00	209,86
94089 - PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	313,47	2,00	626,94
93940 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	10,61	3,00	31,83
117772 - REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UND	16,05	1,00	16,05
120237 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	UND	4,95	1,00	4,95
117773 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UND	12,92	10,00	129,20
120670 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UND	28,90	8,00	231,18
117774 - REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"	UND	3,85	4,00	15,40
136575 - REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF UN 47,90 1416)	UND	45,98	3,00	137,94
91967 - RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	LT	28,71	288,00	8.267,70
88249 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	25,41	5,00	127,05
117425 - SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UND	11,56	7,00	80,94
120234 - SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UND	12,83	3,00	38,48
62869 - SILICONE ACÉTICO MULTI VEDAÇÃO INCOLOR 280G	UN	28,65	1,00	28,65
91970 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LT	10,44	2,00	20,88
89076 - SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO,PARA LÂMPADAS	UN	3,65	2,00	7,30
136414 - TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	868,74	2,00	1.737,48
136572 - TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UND	4,79	32,00	153,28
137858 - TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	14,33	100,00	1.433,00
62969 - TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	14,48	10,00	144,75
882 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ILHANTE	LT	22,72	148,00	3.362,59

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 28 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117780 - TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS	LT	21,14	21,60	456,62
117952 - TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE.	LT	77,56	97,20	7.538,83
117783 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UND	14,34	8,00	114,75
91526 - TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	16,07	10,00	160,73
117784 - TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140)	UND	12,79	4,00	51,15
120604 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UND	44,79	14,00	627,05
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	16,79	5,00	83,96
93003 - TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	8,20	9,00	73,78
138113 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	MTS	134,70	12,00	1.616,40
139065 - TUBO ACO 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
139064 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	58,18	6,00	349,08
88727 - TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM	UN	11,87	10,00	118,70
136418 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	METRC	8,55	371,00	3.171,82
118309 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MTS	3,49	30,00	104,57
118316 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	13,48	120,00	1.618,15
118306 - VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	UN	34,56	10,00	345,56
118305 - VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM DRAO	UN	8,06	15,00	120,95
435 - VALVULA PARA PIA INOX	UND	12,25	3,00	36,75

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 29 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
136486 - VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA M2 1.087,50	M2	995,68	5,00	4.978,40
		Total:	**5.101,69**	**75.580,99**
Conta Contábil 1156104 - AUTOPEÇAS				
135615 - ELETRODO AWS 5.1 6013: 2,50MM, CAIXA COM 5 KG	CX.	135,25	2,00	270,50
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
		Total:	**8,00**	**3.229,86**
Conta Contábil 1156107 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
96822 - AGENDA PERMANENTE COM 192 FOLHAS	UND	22,50	6,00	135,00
115609 - ALFINETE COLOR P/MAPAS CX C/25 UND.	CX	4,24	7,00	29,68
117277 - ALMOFADA MÉDIA 12 X 9 P/ CARIMBO NA COR AZUL	UND	5,00	3,00	15,00
115287 - ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR PRETO	UNID	4,03	1,00	4,03
96643 - APAGADOR, DE QUADRO BRANCO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM FELTRO E DEPÓSITO PARA 02 MARCADORES, 15CM X 6CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	UND	4,34	2,00	8,68
121950 - APONTADOR C/ COLETOR 01 FURO RETANGULAR 2,4 x 1,7 x 6,1cm	UND	0,46	10,00	4,60
89991 - AUTORIZAÇÃO DE USO LOCAÇÃO E CEDÊNCIA, MEDINDO 15CM X 21CM, BLOCOS COM 50 JOGOS DE 02 (DUAS) VIAS NUMERADOS (BRANCO E AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO.	BL	7,44	16,00	119,04
96691 - BARBANTE 6 FIOS, 400 GRAMAS, CONFECCIONADO EM ALGODÃO 4X8 O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO SUA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR CÓDIGO DE BARRA, MARCA GRAMATURA E CNPJ DO FABRICANTE	RL	18,00	5,00	90,00
115710 - BASTÃO COL A QUENTE GROSSO	UND	1,40	6,00	8,40
96646 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA FINA (7,4MM X 30CM)	UND	0,55	20,00	11,00
96647 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA GROSSA (11MM X 30CM)	UND	1,18	20,00	23,50
96720 - BLOCO AUTOADESIVO , 4 BLOCOS COM CORES DIFERENTE +-50 FOLHAS CADA BLOCO, MEDIDAS: 38 MM X 50 MM. EMBALAGEM PADRÃO DE MERCADO.	BL	2,81	18,00	50,62
117843 - BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO COLORIDO MED. 38X51MM, COM 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA.	UND	2,67	4,00	10,68
115429 - BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO, CONTÉM 01 BLOCO 4 CORES SUAVES TAMANHO 76 mm X 76mm, M 320 UNIDADES	UND	7,00	1,00	7,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 30 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
121953 - BORRACHA NA COR BRANCA N 20 PARA LÁPIS, SEM NENHUM CORANTE, MACIA, CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL	UND	0,45	20,00	9,00
117282 - BORRACHA NA COR BRANCA PARA LÁPIS, SEM NENHUM CORANTE, MACIA , CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, MEDINDO 31X22X5MM.	UND	0,17	9,00	1,53
122091 - CAIXA, ARQUIVO MORTO, PARA DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 250 X 130MM, COR CINZA.	UND	5,54	80,00	443,20
96650 - CAIXA, ARQUIVO MORTO, PARA DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 250 X 130MM, CORES VARIADAS.	UND	4,43	4,00	17,72
96821 - CAIXA ORGANIZADA MÉDIA MATERIAL PLASTICO POLIONDA MEDIDAS APROXIMADAS 40CMX30X22CM, COR AZUL, COM TAMPA E LATERAIS (PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO)	UND	30,25	12,00	362,96
96639 - CALCULADORA DE MESA – COM 12 DÍGITOS GRANDES, CÁLCULO DE MARKUP (TECLA MU), CÁLCULO GRANDE TOTAL (TECLA GT), VISOR COM INCLINAÇÃO, MEMÓRIA OPERATIVA INDEPENDENTE, PORCENTAGEM, TECLA INVERSOR DE SINAL,	UND	39,99	1,00	39,99
88481 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0,73	300,00	217,74
117287 - CANETA DE METAL C/ CORRENTE BASE FIXA P/ BALCÃO (RECEPÇÃO)	UND	20,00	2,00	40,00
96651 - CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRIT	UND	0,48	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
117834 - CAPA CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES	JG	0,73	173,00	126,29

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 31 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118116 - CAPA DE MOVIMENTO DIÁRIO, PAPEL TRIPLEX 250G NA COR AZUL CLARO, COM ESCRITA EM PRETO, UM VINCO, DOIS FUROS CENTRALIZADOS NA FRENTE DA CAPA, POSICIONADOS DOIS CENTÍMETROS APÓS O VINCO, COM AS DIMENSÕES	UND	1,28	392,00	501,76
120935 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTES 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 SEGUINTES DIMENSÕES: CAPA ABERTA – ALTURA 325 MM (2MM); LARGURA 490 MM (2MM); CAPA FECHADA 245 MM X 325 MM (2MM). A CAPA TERÁ QUATRO VINCOS. FUCAÇ	UN	1,19	470,00	559,30
96657 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – EM PVC, TAMANHO A4, NA COR PRETA	UND	0,80	51,00	40,80
96658 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – EM PVC, TAMANHO A4, TRANSPARENTE.	UND	0,80	34,00	27,20
117292 - CAPAS DE CD EM PAPEL	UND	0,17	60,00	10,20
117261 - CAPA TIPO PASTA MODELO COM ORELHA, CONFECÇÃO DE CAPAS TIPO PASTA, MODELO ORELHA TAMANHA 22,5CM X 31CM FECHADA COLORIDO, IMPRESSÃO 4X0, PAPEL DUPLEX 230G.	UND	0,77	196,00	150,92
115503 - CARTOLINA DE 150 GRS, 50 X 66 CM, CORES DIVERSAS	UND	0,33	11,00	3,63
83244 - CHAPA DE ISOPOR MEDINDO 100X50CM E 10MM DE ESPESSURA	UND	3,00	50,00	150,00
96628 - CLIPS NIQUELADO Nº 1.0, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	2,38	7,00	16,66
1431 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	2,50	15,00	37,50
96629 - CLIPS NIQUELADO Nº 3.0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2,90	18,00	52,20
82952 - CLIPS NIQUELADO Nº 4.0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2,90	20,00	58,00
82954 - CLIPS NIQUELADO Nº 6.0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	3,28	13,00	42,67
82955 - CLIPS NIQUELADO Nº 8.0, CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	2,87	12,00	34,38
96648 - COLA BRANCA - ATÓXICA, LAVÁVEL, PARA PAPEL, TUBO (EMBALAGEM) COM 40 GRAMAS	UND	1,00	10,00	10,00
117297 - COLA EM BASTÃO 10 GR	UND	0,68	5,00	3,40
96649 - COLA PARA EVA E ISOPOR, EMBALAGEM DE 35G	UND	2,56	10,00	25,60
117076 - Cola quente grossa	UND	0,60	4,00	2,40
477 - COLCHETE Nº 15 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	13,80	6,00	82,80
117061 - Confecção de sumulas de handebol, medindo 21cm x 30cm, blocos com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), impressão 1x0 (preto), papel auto copiativo. Blocos com 50 [illegible]os de 3 folhas.Obs: m	BLOCO	33,89	3,00	101,66
[illegible]59 - ELÁSTICO DE BORRACHA (TIPO LIGA) Nº18 [illegible]COTE COM 100G	PT	3,70	10,00	37,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 32 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96729 - ENVELOPE 210X297 MM PAPEL KRAFT PARDO GRAMATURA 80G/M2. PARA FOLHA A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	20,00	4,00	80,00
96730 - ENVELOPE 350X450 MM BRANCO TIPO SACO	UND	0,53	50,00	26,50
115613 - ENVELOPE CONVITE 160MMX235MM PACOTE COM 100 UNIDADES 80G/M² CORES VARIADAS	PCT	58,72	17,00	998,24
117300 - ENVELOPE PLASTICO TRANSP. 4F. OF 240X325 MM ESPESSURA 0,12 C/ 4 FUROS	UND	0,42	50,00	21,00
117851 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 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
117303 - ESPONJEIRA MOLHA DEDO GLICERINADO 12G	UND	2,50	4,00	10,00
117304 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UND	1,44	5,00	7,20
82948 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM 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
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
89836 - FICHA CADASTRAL (ALUNO / ATLETA) MEDINDO 15,5 CM X 21,5 CM (FECHADO), TIPO SACO, IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL CARTOLINA 180G AZUL, COM CORTE PARA SER COLADA.	UN	0,19	200,00	38,00
89837 - FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL (ALUNO / ATLETA) MEDINDO 20,5CM X 29,5CM, UMA DOBRA (CENTRO), IMPRESSÃO 1X1 (PRETO), PAPEL SULFITE 120G.	UN	0,24	1.400,00	329,00
122065 - FITA ADESIVA CREPE, TIPO PAPEL, ROLO MEDINDO 18 CM X 50 M	RL	4,08	10,00	40,80
96665 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 12MMX50M	RL	1,52	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
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
068 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 LVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX.	4,86	5,00	24,30

eitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 33 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96690 - LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 UNIDADES DE CORES DIFERENTES, FORMATO SEXTAVADO	CX	4,12	10,00	41,20
117316 - LÁPIS GRAFITE N 02 COR PRETA C/ BORRACHA	UND	0,99	19,00	18,89
74684 - LÁPIS PRETO, GRAFITE, COM BORRACHA, Nº 2	UND	0,50	40,00	20,00
115602 - LÁPIS PRETO N 2	UND	0,29	6,00	1,74
117317 - LIGA PARA DINHEIRO PACOTE COM 100G	PCT	2,79	1,00	2,79
96722 - LIVRO ATA FORMATO OFICIO, COM 50 FLS. NUMERADAS.	UND	7,14	2,00	14,28
122069 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104 FOLHAS	UND	10,40	5,00	52,00
82960 - MARCADOR PERMANENTE COM 2 PONTAS (UMA FINA E UMA GROSSA) PARA USO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES COMO: MADEIRA, PLÁSTICO, TELA, GESSO, ACRÍLICO, CERÂMICA, ETC...	UND	1,85	10,00	18,49
122070 - MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE PONTA CHANFRADA LARGO	UND	0,99	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
65946 - MASSINHA DE MODELAR, 12 CORES,180G	CX.	4,49	7,00	31,43
66955 - PACOTE DE POLASEAL OFICIO COM 100 FOLHAS MEDINDO 0.5X226X3	PT	110,00	2,00	220,00
115339 - PAPEL CARBONO COR PRETA TAM. 22 X 33CM, CX. C/100 FLS	CX	37,37	8,00	298,99
117323 - PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS MED. 50 X 70	UND	0,89	3,00	2,67
117327 - PAPEL COUCHÊ, A4, 120 G., CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	CX	28,95	2,00	57,90
117854 - PAPEL FOTOGRÁFICO HIGH ADESIVO TAM.A4 135G/M2 210MMX297MM COM 20 FOLHAS	PCT	28,00	25,00	700,00
83089 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAM.A4 135G/M2 210MMX297MM PACOTE COM 20 FOLHA	PT	7,00	36,00	252,00
1274 - PAPEL PARA CONVITE PACOTE C/50 FOLHAS NA COR BRANCO	PT	14,99	4,00	59,96
90569 - PAPEL SULFITE 75GRS ALCALINO 210X297 A4, COR BRANCA CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	CX	177,87	13,00	2.312,29
117547 - PAPEL SULFITE 75GRS ALCALINO 210X297 A4, COR BRANCA CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS.	CX	223,20	7,00	1.562,40
122092 - PAPEL SULFITE COLORIDA, A4, 04 CORES, 75 GRAMAS, COM 100 UNIDADES.	PT	8,40	19,00	159,60
122076 - PAPEL TELADO NA COR BRANCO PRÓPRIO PARA CARTÕES E CONVITE PACT. COM 50 FOLHAS, 180 GR/M2	PT	27,99	30,00	839,70
82938 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO	UND	11,28	14,00	157,96
335 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR ETA	UND	11,80	30,00	354,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 34 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 05/08/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

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 COMPLETA COM PONTEIRAS EM PLÁSTICO, VISOR, TAM. Nº2 C/ GRAMPO	UND	2,28	67,00	152,76
122081 - PERCEVEJO EM AÇO EPOXI COLORIDO Nº 4 10MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UND	4,22	3,00	12,66
83211 - PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	2,28	6,00	13,67
117334 - PERFURADOR DE FERO C/ 2 FUROS MEDIO, BASE PLASTICA, CAPACIDADE DE 25 FOLHAS.	UND	16,20	1,00	16,20
96636 - PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO - COM DOIS FUROS TIPO ALAVANCA, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 40 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, PINOS PERFURADORES EM AÇO NORMA SAE 1112 COM OXIDAÇÃO PRETA, MOLAS AÇO NO	UND	38,98	14,00	545,72
96824 - PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL	UND	1,66	5,00	8,30
96672 - PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL, COM PONTA DE FELTRO, RECARREGÁVEL, COM TAMPA REMOVÍVEL.	UND	2,53	2,00	5,06
122082 - PISTOLA 10W BIVOLT PARA BASTÃO DE ESPESSURA FINA (7,4MM X 30CM), PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE IDEAL PARA PAPÉIS, PLÁSTICOS, MADEIRA, CERÂMICA ETC.	UND	11,78	1,00	11,78
117072 - PRANCHETA EM EUCATÉX TAMANHO OFÍCIO	UND	7,00	20,00	140,00
122083 - REABASTECEDOR PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL, FRASCO COM 20 ML	UND	3,75	1,00	3,75
96682 - RÉGUA MILIMETRADA DE 30CM, EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	0,75	6,00	4,50
117343 - SACO PLÁSTICO 36X25CM P/PASTA CATÁLAGO	UND	0,25	1.583,00	395,75
90006 - SUMULAS DE BASQUETEBOL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS. OBS: MODELO OFI	BL	26,39	9,00	237,50
90003 - SÚMULAS DE FUTEBOL SOCIETY, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO	BL	46,65	6,00	279,87

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 35 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Data: 05/08/2024

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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
122090 - TINTA GUACHE, CAIXA C/ 06 CORES,50ML	CX.	8,33	10,00	83,30
117349 - TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO C/ 40 ML. NA COR AZUL	UND	2,01	1,00	2,01
122089 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 40 ML	UND	9,50	3,00	28,50
58071 - T.N.T – AZUL ROLO C/50 MT.	RL	81,00	4,00	324,00
58072 - T.N.T – BRANCO ROLO C/50 MT.	RL	81,00	4,00	324,00
117344 - T.N.T ROLO COM 50 MT (AMARELO).	RL	81,00	5,00	405,00
83318 - T.N.T VERDE BANDEIRA ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	4,00	324,00
83317 - T.N.T VERDE BRILHAR ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	2,00	162,00
		Total:	**9.178,00**	**22.178,33**
		Total Geral:	**22.906,34**	**281.994,45**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 07/08/2024 - 11:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/239061. Folha 36 de 36