



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL

00001

INTERESSADO

AMEC- AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES

ORIGEM

INTERNA

Nº. Protocolo

00031043

DATA

04/09/2024

ANO

2024

SETOR ORIGEM

AMEC - CONTABILIDADE

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO

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

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

LAIS DE FATIMA PARTELI

-
- I. Ofício nº 257/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. 9.961/PMC/2024
 - XXII. Decreto n. 9.969/PMC/2024
 - XXIII. Balancete da Despesa com Desdobramento
 - XXIV. Posição do Estoque em Almoxarifado

Ofício nº 257/AMEC/2024

Cacoal/RO, 03 de setembro de 2024.

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

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

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação e análise de Vossa Excelência,
Prestação de Conta referente ao mês de agosto de 2024.

Sendo o que temos para o momento, desde já renovamos protestos de estima,
consideração e apreço.

Atenciosamente,

SIMÔNIO ALVES VEIGA
Diretor Geral - AMEC
Decreto nº 9.146/PMC/2023





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LAIS DE FATIMA PARTELI
REGISTRO..... : RO-009183/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.339.122-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 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 agosto a agosto
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.874.032,51	0,00	15.031,06	180.347,33	1.708.716,24	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	887.929,96	0,00	15.031,06	177.281,27	725.679,75	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	605.935,53	0,00	3.720,86	155.470,82	454.185,57	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	605.935,53	0,00	3.720,86	155.470,82	454.185,57	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	605.935,53	0,00	3.720,86	155.470,82	454.185,57	0,00
1.1.1.1.1.19.	- CONSOLIDAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO	605.935,53	0,00	3.720,86	155.470,82	454.185,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	- DEMAIS CONTAS BANCO DO BRASIL	605.935,53	0,00	3.720,86	155.470,82	454.185,57	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	-CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	281.994,43	0,00	10.813,88	21.314,13	271.494,18	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	281.994,43	0,00	10.813,88	21.314,13	271.494,18	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	281.994,43	0,00	10.813,88	21.314,13	271.494,18	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	106.918,87	0,00	8.147,75	18.563,12	96.503,50	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,63	0,00	2.606,13	2.717,73	464,03	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	95.238,64	0,00	0,00	0,00	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
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.936,96	0,00	0,00	33,28	21.903,68	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	986.102,55	0,00	0,00	3.066,06	983.036,49	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	986.102,55	0,00	0,00	3.066,06	983.036,49	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
1.3.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.609,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00
1.3.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.856,31	0,00	0,00	0,00	29.856,31	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:18, e de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigupmccacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/250917_Folha_1_de_8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de agosto a agosto

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.501,78	0,00	0,00	0,00	32.501,78	0,00
1.2.3.1.1.04.04. INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.294,88	0,00	0,00	0,00	29.294,88	0,00
1.2.3.1.1.04.99. OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.769,90	0,00	0,00	0,00	1.769,90	0,00
1.2.3.1.1.05. VEÍCULOS	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
1.2.3.1.1.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
1.2.3.2. BENS IMÓVEIS	703.688,74	0,00	0,00	0,00	703.688,74	0,00
1.2.3.2.1. BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	703.688,74	0,00	0,00	0,00	703.688,74	0,00
1.2.3.2.1.04. BENS DOMINICAIS	301.648,52	0,00	0,00	0,00	301.648,52	0,00
1.2.3.2.1.04.01. EDIFÍCIOS	273.948,52	0,00	0,00	0,00	273.948,52	0,00
1.2.3.2.1.04.13. TERRENOS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
1.2.3.2.1.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
1.2.3.2.1.05.99. OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
1.2.3.8. (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	155.256,76	0,00	3.066,06	0,00	158.322,82
1.2.3.8.1. (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	155.256,76	0,00	3.066,06	0,00	158.322,82
1.2.3.8.1.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	155.256,76	0,00	3.066,06	0,00	158.322,82
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	48.453,17	0,00	1.063,65	0,00	49.516,82
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	45.526,35	0,00	988,96	0,00	46.515,31
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.002,77	0,00	326,51	0,00	25.329,28
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.445,57	0,00	224,01	0,00	14.669,58
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	12.525,82	0,00	365,59	0,00	12.891,41
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.303,08	0,00	97,34	0,00	9.400,42
2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.732.951,03	164.271,86	162.854,36	0,00	1.731.533,53
2.1. PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.384,09	164.271,86	162.854,36	0,00	17.966,59
2.1.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.734,42	76.234,24	76.234,24	0,00	12.734,42
2.1.1.1. PESSOAL A PAGAR	0,00	12.734,42	76.234,24	76.234,24	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1. PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.734,42	76.234,24	76.234,24	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01. PESSOAL A PAGAR	0,00	12.734,42	76.234,24	76.234,24	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.734,42	76.234,24	76.234,24	0,00	12.734,42
2.1.3. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.417,50	79.801,29	78.383,79	0,00	0,00
2.1.3.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.417,50	79.801,29	78.383,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.417,50	79.801,29	78.383,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01. FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.417,50	79.801,29	78.383,79	0,00	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:18, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigupm.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/250917_Folha_2_de_8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de agosto a agosto

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	1.417,50	79.801,29	78.383,79	0,00	0,00
2.1.8. ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.232,17	8.236,33	8.236,33	0,00	5.232,17
2.1.8.8. VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.232,17	8.236,33	8.236,33	0,00	5.232,17
2.1.8.8.1. VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,88	405,00	405,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.03. DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01. DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3. VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.202,29	7.342,85	7.342,85	0,00	5.202,29
2.1.8.8.3.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	5.202,29	7.342,85	7.342,85	0,00	5.202,29
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.202,29	5.202,29	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	0,00	2.140,56	2.140,56	0,00	0,00
2.1.8.8.5. VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	488,48	488,48	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	488,48	488,48	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	0,00	488,48	488,48	0,00	0,00
2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.713.566,94	0,00	0,00	0,00	1.713.566,94
2.3.4. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.4.1. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.4.1.1. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.7. RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
2.3.7.1. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
2.3.7.1.1. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
2.3.7.1.2. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
2.3.7.1.2.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.360.690,63	0,00	167.619,64	0,01	1.528.310,26	0,00
3.1. PESSOAL E ENCARGOS	609.755,74	0,00	76.234,24	0,01	685.989,97	0,00
3.1.1. REMUNERAÇÃO A PESSOAL	516.464,10	0,00	63.003,50	0,00	579.467,60	0,00
3.1.1.2. REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	516.464,10	0,00	63.003,50	0,00	579.467,60	0,00
3.1.1.2.1. REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	516.464,10	0,00	63.003,50	0,00	579.467,60	0,00
3.1.1.2.1.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	389.605,24	0,00	52.953,50	0,00	442.558,74	0,00
3.1.1.2.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	389.605,24	0,00	52.953,50	0,00	442.558,74	0,00
3.1.1.2.1.01.02. 13. SALÁRIO	31.148,76	0,00	0,00	0,00	31.148,76	0,00
3.1.1.2.1.01.04. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.310,10	0,00	0,00	0,00	15.310,10	0,00
3.1.1.2.1.01.31. SUBSÍDIOS	80.400,00	0,00	10.050,00	0,00	90.450,00	0,00
3.1.2. ENCARGOS PATRONAIS	92.507,20	0,00	13.230,74	0,01	105.737,93	0,00
3.1.2.2. ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.507,20	0,00	13.230,74	0,01	105.737,93	0,00
3.1.2.2.1. ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	92.507,20	0,00	13.230,74	0,01	105.737,93	0,00
3.1.2.2.1.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	92.507,20	0,00	13.230,74	0,01	105.737,93	0,00
3.1.2.2.1.01.01. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	784,44	0,00	0,00	0,00	784,44	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:18, e de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigupm.cacoal.rondonia.br/documento/Assinado/250917_Folha_3_de_8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de agosto a agosto

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	555.029,00	0,00	58.398,74	0,00	613.427,74	0,00
3.3.1. USO DE MATERIAL DE CONSUMO	165.015,56	0,00	23.067,23	0,00	188.082,79	0,00
3.3.1.1. CONSUMO DE MATERIAL	165.015,56	0,00	23.067,23	0,00	188.082,79	0,00
3.3.1.1.1. CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	165.015,56	0,00	23.067,23	0,00	188.082,79	0,00
3.3.1.1.1.01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.626,58	0,00	2.311,10	0,00	31.937,68	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	3.527,86	0,00	2.159,73	0,00	5.687,59	0,00
3.3.1.1.1.10. MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	12.726,42	0,00	12.726,42	0,00
3.3.1.1.1.14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.321,55	0,00	5.735,00	0,00	39.056,55	0,00
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	789,93	0,00	33,28	0,00	823,21	0,00
3.3.1.1.1.17. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	787,40	0,00	101,70	0,00	889,10	0,00
3.3.1.1.1.21. MATERIAL DE COPA E COZINHA	326,63	0,00	0,00	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	67.546,43	0,00	0,00	0,00	67.546,43	0,00
3.3.1.1.1.26. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.215,51	0,00	0,00	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	370.760,04	0,00	32.265,45	0,00	403.025,49	0,00
3.3.2.1. DIÁRIAS	9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00
3.3.2.1.1. DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00
3.3.2.1.1.01. DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.870,00	0,00	0,00	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	356.485,74	0,00	32.265,45	0,00	388.751,19	0,00
3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	356.485,74	0,00	32.265,45	0,00	388.751,19	0,00
3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO	176,08	0,00	23,16	0,00	199,24	0,00
3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.998,24	0,00	1.615,00	0,00	41.613,24	0,00
3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	125.194,10	0,00	20.131,19	0,00	145.325,29	0,00
3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.994,75	0,00	3.065,86	0,00	24.060,61	0,00
3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.791,21	0,00	352,74	0,00	2.143,95	0,00
3.3.2.3.1.51. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163.882,38	0,00	7.077,50	0,00	170.959,88	0,00
3.3.2.3.1.52. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	967,96	0,00	0,00	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
3.3.2.3.1.99. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.253,40	0,00	3.066,06	0,00	22.319,46	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:18, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigupm.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/250917_Folha_4_de_8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	19.253,40	0,00	3.066,06	0,00	22.319,46	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.253,40	0,00	3.066,06	0,00	22.319,46	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.253,40	0,00	3.066,06	0,00	22.319,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.253,40	0,00	3.066,06	0,00	22.319,46	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	154.879,61	0,00	20.342,00	0,00	175.221,61	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	154.879,61	0,00	20.342,00	0,00	175.221,61	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	154.879,61	0,00	20.342,00	0,00	175.221,61	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	154.879,61	0,00	20.342,00	0,00	175.221,61	0,00
3.7.	TRIBUTÁRIAS	487,28	0,00	44,66	0,00	531,94	0,00
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	487,28	0,00	44,66	0,00	531,94	0,00
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	487,28	0,00	44,66	0,00	531,94	0,00
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	487,28	0,00	44,66	0,00	531,94	0,00
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	487,28	0,00	44,66	0,00	531,94	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES	40.539,00	0,00	12.600,00	0,00	53.139,00	0,00
3.9.1.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	40.539,00	0,00	12.600,00	0,00	53.139,00	0,00
3.9.1.4.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	40.539,00	0,00	12.600,00	0,00	53.139,00	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.501.772,11	0,00	3.720,86	0,00	1.505.492,97
4.3.	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.870,00	0,00	180,00	0,00	3.050,00
4.3.3.	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.870,00	0,00	180,00	0,00	3.050,00
4.3.3.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.870,00	0,00	180,00	0,00	3.050,00
4.3.3.1.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.870,00	0,00	180,00	0,00	3.050,00
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	2.870,00	0,00	180,00	0,00	3.050,00
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.633,06	0,00	3.540,86	0,00	25.173,92
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.633,06	0,00	3.540,86	0,00	25.173,92
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	21.633,06	0,00	3.540,86	0,00	25.173,92
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.633,06	0,00	3.540,86	0,00	25.173,92
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.454.977,88	0,00	0,00	0,00	1.454.977,88
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.454.977,88	0,00	0,00	0,00	1.454.977,88
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.410.429,90	0,00	0,00	0,00	1.410.429,90
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.410.429,90	0,00	0,00	0,00	1.410.429,90
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.410.429,90	0,00	0,00	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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:18, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigupmccacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/250917>. Folha 5 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de agosto a agosto

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	44.547,98	0,00	0,00	44.547,98
4.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.547,98	0,00	0,00	44.547,98
4.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	44.547,98	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	0,01
4.6.4.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.291,16	0,00	0,00	22.291,16
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.291,16	0,00	0,00	22.291,16
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	22.291,16	0,00	0,00	22.291,16
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.291,16	0,00	0,00	22.291,16
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.357.786,78	0,00	385.483,21	100.366,47	4.642.903,52
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	4.121.035,50	0,00	385.483,21	100.366,47	4.406.152,24
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.067.035,50	0,00	385.483,21	100.366,47	4.352.152,24
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.378.304,93	0,00	200.183,23	100.366,46	2.478.121,70
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	311.405,77	0,00	0,00	0,00	311.405,77
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	311.405,77	0,00	0,00	0,00	311.405,77
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.183,23	100.183,23	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
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	684.100,84	0,00	183,23	0,00	684.284,07
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	188.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	807.506,61	100.000,00	183,23	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	506.100,84	100.000,00	183,23	0,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	501.100,84	100.000,00	183,23	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	183.000,00	0,00	100.000,00	0,00	283.000,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	684.100,84	0,00	183,23	0,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.688.730,57	0,00	185.299,98	0,01	1.874.030,54
5.2.2.9.01.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.688.730,57	0,00	185.299,98	0,01	1.874.030,54
5.2.2.9.01.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.688.730,57	0,00	185.299,98	0,01	1.874.030,54
5.2.2.9.01.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.723.932,30	0,00	185.299,98	0,00	1.909.232,28





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de agosto a agosto

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	35.201,73	0,00	0,01	0,00	35.201,74
5.3. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.751,28	0,00	0,00	0,00	236.751,28	0,00
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	4.357.786,78	803.754,35	1.088.871,09	0,00	4.642.903,52
6.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.121.035,50	796.997,49	1.082.114,23	0,00	4.406.152,24
6.2.1. EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	54.000,00	3.720,86	3.720,86	0,00	54.000,00
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	0,00	7.205,78	3.720,86	0,00	0,00	3.484,92
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	46.794,22	0,00	3.720,86	0,00	50.515,08
6.2.2. EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.067.035,50	793.276,63	1.078.393,37	0,00	4.352.152,24
6.2.2.1. DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.378.304,93	489.379,92	589.196,69	0,00	2.478.121,70
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	689.574,36	185.483,21	100.000,01	0,00	604.091,16
6.2.2.1.3. CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.688.730,57	303.896,71	489.196,68	0,00	1.874.030,54
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	495.044,18	151.239,61	185.299,99	0,00	529.104,56
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.151,92	152.657,10	151.239,60	0,00	12.734,42
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.179.534,47	0,00	152.657,09	0,00	1.332.191,56
6.2.2.9. OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.688.730,57	303.896,71	489.196,68	0,00	1.874.030,54
6.2.2.9.2. EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.688.730,57	303.896,71	489.196,68	0,00	1.874.030,54
6.2.2.9.2.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.688.730,57	303.896,71	489.196,68	0,00	1.874.030,54
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	495.044,18	151.239,61	185.299,99	0,00	529.104,56
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.151,92	152.657,10	151.239,60	0,00	12.734,42
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.179.534,47	0,00	152.657,09	0,00	1.332.191,56
6.3. EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	236.751,28	6.756,86	6.756,86	0,00	236.751,28
6.3.1. EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	216.068,39	6.756,86	6.756,86	0,00	216.068,39
6.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9.180,81	3.371,73	558,00	0,00	6.367,08
6.3.1.3. RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.378,43	3.378,43	0,00	0,00
6.3.1.4. RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	204.060,13	6,70	2.820,43	0,00	206.873,86
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
CONTROLES DEVEDORES	2.010.446,05	0,00	3.720,86	0,00	2.014.166,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.010.446,05	0,00	3.720,86	0,00	2.014.166,91	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:18, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmupmcoacal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/250917_Folha_7_de_8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.010.446,05	0,00	3.720,86	0,00	2.014.166,91	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.010.446,05	0,00	3.720,86	0,00	2.014.166,91	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.010.446,05	0,00	3.720,86	0,00	2.014.166,91	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.010.446,05	504.679,50	508.400,36	0,00	2.014.166,91
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.010.446,05	504.679,50	508.400,36	0,00	2.014.166,91
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.010.446,05	504.679,50	508.400,36	0,00	2.014.166,91
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.010.446,05	504.679,50	508.400,36	0,00	2.014.166,91
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	82.326,45	185.299,98	3.720,87	99.252,66	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	82.326,45	185.299,98	3.720,87	99.252,66	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	504.224,99	154.611,34	185.857,99	0,00	535.471,64
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	504.224,99	154.611,34	185.857,99	0,00	535.471,64
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	19.384,09	164.768,18	163.350,68	0,00	17.966,59
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.151,92	156.035,53	154.618,03	0,00	12.734,42
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.232,17	8.732,65	8.732,65	0,00	5.232,17
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.404.510,52	0,00	155.470,82	0,00	1.559.981,34
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.334.367,35	0,00	146.744,87	0,00	1.481.112,22
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	70.143,17	0,00	8.725,95	0,00	78.869,12
TOTAL:		11.986.205,71	11.986.205,71	2.044.560,48	2.044.560,48	12.380.031,86	12.380.031,86

Comentários

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

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) e SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://sigupmicacoal.lsisistemas.com.br/documento/Assinado/250917_Folha 8 de 8](https://sigupmicacoal.lsisistemas.com.br/documento/Assinado/250917_Folha%208%20de%208)





Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/08/2024
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	626,88
Total Arrecadação :						626,88
Subtotal Acumulado:						626,88
Movimento						
2	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	443.495,68
3	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	10.063,01
Total Movimento :						453.558,69
Subtotal Acumulado:						454.185,57
Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :						454.185,57
TOTAL GERAL:						454.185,57

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) Allana da Silva Pereira (CPF ### 152 ##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/250919>. Folha 1 de 1



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de agosto 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 31/08/2024 **626,88**

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 31/08/2024 **R\$ 626,88**

Notas Explicativas

CACOAL, 3 de setembro de 2024

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209164109041
02/09/2024 09:20:56

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	443,36			346,652863		
05/08/2024	APLICAÇÃO	108,00			84,369559	1,280082540	431,022422
26/08/2024	APLICAÇÃO	72,00			55,998438	1,285750143	487,020860
30/08/2024	SALDO ATUAL	626,88			487,020860		487,020860

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	443,36
APLICAÇÕES (+)	180,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	626,88

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 47366-9AUTARQUIA MUNICIPAL DE ES
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	226.953.713.480.751	108,00 C	
				03/08 11:29 37425896000160 JOSE RONALD			
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	245.103.143.778.871	36,00 C	
				24/08 11:38 37425896000160 JOSE RONALD			
26/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	247.015.389.928.481	36,00 C	
				26/08 16:45 75070278215 FLAVIO ROMAIS			
26/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		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 agosto 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 31/08/2024 **443.495,68**

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 31/08/2024 **RS 443.495,68**

Notas Explicativas

CACOAL, 3 de setembro 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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##), Allana da Silva Pereira (CPF ### 152 ##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##), em 04/09/2024 - 11:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/250923_Folha_1_de_1





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209123886641
02/09/2024 09:16:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	595.493,34			465.604,523331		
06/08/2024	RESGATE	19.354,20			15.115,108767	1,280453902	450.489,414564
	Aplicação 03/06/2024	19.354,20			15.115,108767		
09/08/2024	RESGATE	7.134,17			5.566,740978	1,281570317	444.922,673586
	Aplicação 03/06/2024	7.134,17			5.566,740978		
20/08/2024	RESGATE	23.282,09			18.129,811107	1,284188228	426.792,862479
	Aplicação 03/06/2024	23.282,09			18.129,811107		
21/08/2024	RESGATE	2.311,10			1.799,133313	1,284562952	424.993,729166
	Aplicação 03/06/2024	2.311,10			1.799,133313		
22/08/2024	RESGATE	76.263,89			59.355,013162	1,284876979	365.638,716004
	Aplicação 03/06/2024	76.263,89			59.355,013162		
23/08/2024	RESGATE	2.387,65			1.857,639572	1,285313920	363.781,076432
	Aplicação 03/06/2024	2.387,65			1.857,639572		
27/08/2024	RESGATE	20.211,08			15.715,500928	1,286060183	348.065,575504
	Aplicação 03/06/2024	20.211,08			15.715,500928		
30/08/2024	RESGATE	4.526,64			3.516,716679	1,287177903	344.548,858825
	Aplicação 03/06/2024	4.526,64			3.516,716679		
30/08/2024	SALDO ATUAL	443.495,68			344.548,858825		344.548,858825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595.493,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.470,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.473,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.473,16
SALDO ATUAL =	443.495,68

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209123886641
02/09/2024 09:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 7543-4AUT MUN ESPORTE - AMEC
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.130	1.417,50 D	
06/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.601	17.936,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.354,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.901	353,88 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.902	44,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	6.723,62 D	
				756 5018 040603653000260 JG FROM HOME			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.193.218	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.134,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.888	61,88 D	
20/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.889	671,99 D	
20/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.890	2.128,72 D	
20/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.001	801,45 D	
				S.A.A.E			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.002	118,00 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
20/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.003	23,16 D	
				OI S.A.(PR)			
20/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.004	211,28 D	
				S.A.A.E			
20/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.005	2.194,14 D	
				S.A.A.E			
20/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.006	105,92 D	
				S.A.A.E			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.007	33,87 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
20/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.008	353,40 D	
				S.A.A.E			
20/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.009	66,10 D	
				S.A.A.E			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.010	113,28 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
20/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.011	64,86 D	
				S.A.A.E			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.012	984,02 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.013	3.184,51 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.014	1.148,16 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.015	5.567,93 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.016	451,05 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			

20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.017	100,08 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.018	133,52 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.019	311,11 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.020	2.482,46 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.021	98,68 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.022	1.872,52 D	
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.282,09 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.830	2.311,10 D	
21/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.311,10 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.256	76.263,89 D	
22/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.263,89 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.301	1.970,64 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
23/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	405,00 D	
		756 3271 93710615291 SILVIA DIMICIANO			
23/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.012.923	12,01 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.387,65 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.116	279,58 D	
27/08/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.117	1.148,67 D	
27/08/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.118	558,00 D	
27/08/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.119	2.950,00 D	
27/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.120	673,82 D	
27/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.121	1.525,44 D	
27/08/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.122	159,89 D	
27/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.123	307,50 D	
27/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.124	12.600,00 D	
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.701	8,18 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
27/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.211,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.194	60,00 D	
30/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.195	1.598,40 D	
30/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.196	1.051,92 D	
30/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.197	1.471,00 D	
30/08/2024	0000	13105 375 Impostos	83.001	7,89 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
30/08/2024	0000	13105 375 Impostos	83.002	16,60 D	
		PREF MUN DE CACOAL			
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.003	320,83 D	
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
30/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.526,64 C	0,00 C
31/08/2024	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 agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
 Local: 4 BB 32980-0 LEI PELE

Agência: 1179-7

Conta: 32.980-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/08/2024

10.063,01

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 31/08/2024

RS 10.063,01

Notas Explicativas

CACOAL, 3 de setembro 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

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##), Allana da Silva Pereira (CPF ### 152 ##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##), em 04/09/2024 - 11:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/250932>. Folha 1 de 1





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209123886641
02/09/2024 09:18:51

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	9.998,83			7.817,888448		
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.063,01			7.817,888448		7.817,888448

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.998,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,18
SALDO ATUAL =	10.063,01

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

00023
G3370209123886641
02/09/2024 09:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 32980-0A A MUN ESP CULT CACOAL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Exercício: 2024

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

Assinatura de Cacael

O documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##) de ser verificado pelo QR Code ao lado e no pelo link: <https://sigmapm.cacael.com.br/doc/signature/assinado/50933-Folha%201%20de%201>

[illegible]

SIMONIO ALVES VFIQA

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTE I

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia
Exercício: 2024
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de agosto a agosto
Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
		no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Período	no Ano	no Período	no Ano
22.001.27.122.0002.2.127 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC	77.000,00	-183,23	-28.183,23	48.816,77	1.411,26	414,62	22.560,27	1.832,12	8.997,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	-28.000,00	44.000,00	1.411,26	414,62	19.160,27	1.832,12	8.997,71
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	-28.000,00	44.000,00	1.411,26	414,62	19.160,27	1.832,12	8.997,71
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	-28.000,00	44.000,00	1.411,26	414,62	19.160,27	1.832,12	8.997,71
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	-17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	9.870,00	1.417,50	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	-6.000,00	12.000,00	1.411,26	61,88	6.958,32	61,88	1.428,94
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	-5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	188,00	0,00	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	352,74	2.143,95	352,74	4.756,77
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	-183,23	-183,23	4.816,77	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	-183,23	-183,23	4.816,77	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-183,23	-183,23	4.816,77	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-183,23	-183,23	4.816,77	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
22.001.27.122.0002.2.129 AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC	325.000,00	20.000,00	169.405,77	494.405,77	24.826,92	27.673,70	282.171,04	27.673,70	181.364,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	319.000,00	20.000,00	157.405,77	476.405,77	24.826,92	27.673,70	264.226,24	27.673,70	181.364,88
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	20.000,00	157.405,77	476.405,77	24.826,92	27.673,70	264.226,24	27.673,70	181.364,88
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	20.000,00	157.405,77	476.405,77	24.826,92	27.673,70	264.226,24	27.673,70	181.364,88
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	20.000,00	20.000,00	135.000,00	21.461,58	2.838,49	98.830,34	2.838,49	36.169,66
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	161.405,77	311.405,77	3.365,34	22.475,21	148.875,90	22.475,21	133.395,22
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ?	54.000,00	0,00	-24.000,00	30.000,00	0,00	2.360,00	16.520,00	2.360,00	11.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	17.944,80	0,00	0,00





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia
Exercício: 2024
Demonstrativo da Evolução e Execução Orcamentária no Período de agosto a agosto
Anexo IC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
		no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	no Período	no Período	no Ano
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	0,00	0,00	17.944,80
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	0,00	0,00	17.944,80
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	-1.000,00	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	0,00	13.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	0,00	0,00	17.944,80
22.001.27.122.0002.2.130 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC	1.591.000,00	0,00	-278.100,84	1.312.899,16	96.576,23	848.325,97	96.576,23	848.325,97	835.591,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	0,00	-278.100,84	1.312.899,16	96.576,23	848.325,97	96.576,23	848.325,97	835.591,55
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.276.000,00	0,00	-209.991,84	1.066.008,16	76.234,23	685.989,97	76.234,23	685.989,97	673.255,55
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.000,00	0,00	-209.991,84	1.066.008,16	76.234,23	685.989,97	76.234,23	685.989,97	673.255,55
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	0,00	-148.991,84	881.008,16	63.003,50	579.467,60	63.003,50	579.467,60	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	-40.000,00	178.000,00	13.230,73	105.737,93	13.230,73	105.737,93	93.003,51
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	-15.000,00	7.000,00	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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	0,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	162.336,00	20.342,00	162.336,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	162.336,00	20.342,00	162.336,00	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00	0,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	162.336,00	20.342,00	162.336,00	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	44,66	489,78	510,22
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	44,66	489,78	510,22
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	44,66	489,78	510,22
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	44,66	489,78	510,22
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	44,66	489,78	510,22
22.001.27.812.0033.2.259 ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC	434.000,00	80.000,00	93.000,00	527.000,00	62.485,56	450.907,89	23.580,38	177.354,43	273.553,46
0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	433.000,00	80.000,00	94.000,00	527.000,00	62.485,56	450.907,89	23.580,38	177.354,43	273.553,46
3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	80.000,00	94.000,00	527.000,00	62.485,56	450.907,89	23.580,38	177.354,43	273.553,46



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia
Exercício: 2024
Demonstrativo da Evolução e Execução Orcamentária no Período de agosto a agosto
Anexo IC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
		no Período	no Ano	no Período	no Ano	no Período	no Ano	no Período	no Ano
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	80.000,00	94.000,00	62.485,56	450.907,89	23.580,38	177.354,43	23.580,38	177.354,43
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	-7.000,00	43.000,00	42.989,57	3.902,88	10.622,44	3.902,88	10.622,44
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	52.000,00	0,00	80.000,00	132.000,00	131.674,54	12.600,00	53.139,00	12.600,00	53.139,00
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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	62.000,00	53.000,00	73.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	18.000,00	-36.000,00	264.000,00	254.558,17	7.077,50	103.907,38	7.077,50	103.907,38
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	9.685,61	0,00	9.685,61	0,00	9.685,61
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	-1.000,00	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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.001.27.813.0033.2.261 ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER	15.000,00	0,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	-11.000,00	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	0,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	-11.000,00	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	0,00	-3.000,00	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	0,00	-5.000,00	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	0,00	-3.000,00	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 AMANHÃ	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	78.702,78	2.950,00	14.024,49	2.950,00	14.024,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	78.702,78	2.950,00	14.024,49	2.950,00	14.024,49
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	78.702,78	2.950,00	14.024,49	2.950,00	14.024,49
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	78.702,78	2.950,00	14.024,49	2.950,00	14.024,49
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	-35.000,00	17.000,00	16.989,07	2.950,00	5.341,57	2.950,00	5.341,57



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia
Exercício: 2024
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de agosto a agosto
Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
		no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	no Período	no Período	no Ano
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
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	-5.000,00	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
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
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.200,00	3.800,00	0,00	3.200,00

Total Geral: 2.573.000,00 99.816,77 -94.878,30 2.478.121,70 185.299,97 1.874.030,54 604.091,16 151.239,59 1.344.925,98 152.657,09 1.332.191,56 541.838,98

Notas Explicativas

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

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
06/08/2024					
198	06/08/2024	02238VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO L	34 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	25000000	3.300,00
199	06/08/2024	02238VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO L	34 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	25000000	65,34
200	06/08/2024	11643AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS P	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.119,80
Empenhado no dia:					4.485,14
07/08/2024					
201	07/08/2024	04975L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	115,78
Empenhado no dia:					115,78
09/08/2024					
202	09/08/2024	04832Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	19 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	35.614,10
Empenhado no dia:					35.614,10
12/08/2024					
203	12/08/2024	10001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	19 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	7.500,00
Empenhado no dia:					7.500,00
15/08/2024					
204	15/08/2024	11247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	6.444,52
205	15/08/2024	11247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	6.260,83
206	15/08/2024	11247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	284,40
207	15/08/2024	11247DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCA	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	185,70
Empenhado no dia:					13.175,45
16/08/2024					
208	16/08/2024	04975L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	2 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	175,68
209	16/08/2024	03150ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - N	21 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	15000000	6.000,00
Empenhado no dia:					6.175,68
21/08/2024					
210	21/08/2024	10001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	52.953,50
211	21/08/2024	10001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	10.050,00
212	21/08/2024	10001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	16 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	20.342,00
213	21/08/2024	10017I.N.S.S.	13 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	11.120,24
214	21/08/2024	10017I.N.S.S.	13 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	2.110,50
Empenhado no dia:					96.576,24
22/08/2024					
215	22/08/2024	03332UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊ	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	8.286,13
Empenhado no dia:					8.286,13
28/08/2024					
216	28/08/2024	04601IELE SARAIVA COSTA FROTA	22 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	13.371,46
Empenhado no dia:					13.371,46
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					185.299,98

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:19, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmucacoal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/250938_Folha_1_de_2





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
nº Empenhos Emitidos: 19			Total Empenhado:		185.299,98
			Total Anulado:		0,00
			Total Empenhado Líquido:		185.299,98

Comentários

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

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:19, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigupmicacoal.ksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/250938>. Folha 2 de 2





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Anulados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Filtros

Emp.	Data Emp.	Red.	Programática	Fonte	Credor	Data Anul.	Vlr Anulado Est.
Empenhos Anulados no dia 06/08/2024							
195	22/07/2024	13	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	#####	I.N.S.S.	06/08/2024	0,01
Motivo : ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.							
Nº Processo: 29132/2024							
Anulado no dia:							0,01
Total Anulado:							0,01
Total Estornado:							0,00
							0,01

Comentários

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

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:19, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigupmicacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/250939> Folha 1 de 1



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 08/08/2024									
3	19/01/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.	15000000	6		08/08/2024	23067/2023	44,66
23	06/02/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	7		08/08/2024	12181/2023	7.077,50
Liquidado no dia:									7.122,16
Empenhos Liquidados no dia 16/08/2024									
1	19/01/2024	SERVICO AUTONOMO DE AC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	7		16/08/2024	22423/2023	3.797,15
7	19/01/2024	OI S A	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	7		16/08/2024	11104/2023	23,16
8	19/01/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.	15000000	7		16/08/2024	12308/2023	2.360,00
102	06/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	3		16/08/2024	16880/2023	2.311,10
171	03/07/2024	DUX TELECOM LTDA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	25000000	1		16/08/2024	28182/2024	705,86
173	08/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DIST	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	25000000	2		16/08/2024	22425/2023	16.334,04
Liquidado no dia:									25.531,31
Empenhos Liquidados no dia 19/08/2024									
79	10/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDOI	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	4		19/08/2024	17074/2023	61,88
Liquidado no dia:									61,88
Empenhos Liquidados no dia 21/08/2024									
210	21/08/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		21/08/2024	30500/2024	52.953,50
211	21/08/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		21/08/2024	30500/2024	10.050,00
212	21/08/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	1		21/08/2024	30500/2024	20.342,00
213	21/08/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		21/08/2024	30500/2024	11.120,24
214	21/08/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		21/08/2024	30500/2024	2.110,50
Liquidado no dia:									96.576,24
Empenhos Liquidados no dia 26/08/2024									
112	09/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EI	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/08/2024	17089/2023	224,44
127	21/05/2024	MAIS ESPORTE COMERCIO I	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/08/2024	12690/2023	682,00
148	17/06/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERV	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/08/2024	27002/2023	307,50
156	17/06/2024	L P VIEIRA COSTA COMÉRCI	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/08/2024	27002/2024	159,89
169	25/06/2024	PREMIUM ARTIGOS PERSON	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	1		26/08/2024	26498/2024	12.600,00
177	12/07/2024	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESI	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/08/2024	12690/2023	1.525,44
183	17/07/2024	SUPER QUIMICA LTDA	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		26/08/2024	28859/2024	2.950,00
Liquidado no dia:									18.449,27
Empenhos Liquidados no dia 30/08/2024									
75	28/03/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	5		30/08/2024	12646/2023	1.615,00
152	17/06/2024	MEDICAL CENTER CACOAL	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		30/08/2024	27002/2024	60,00
170	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	3		30/08/2024	21164/2024	328,72
170	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	4		30/08/2024	21164/2024	24,02
180	12/07/2024	LJS COMERCIO E INDUSTRIA	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		30/08/2024	12690/2023	1.471,00
Liquidado no dia:									3.498,74

Total Liquidado: 151.239,60**Total Estornado: 0,00****Total Líquido: 151.239,60**



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Filtros

Empenho Data Emp. Credor Programática Fonte Liq. NF. Data Liq. N.Proc. Vlr. Liq.

Comentários

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

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigupmicacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/250942>. Folha 2 de 2





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Estorno de Liquidações no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Empenho	nº Liq.	Liquidação	Estorno	Programática	Fonte	Vlr Estornado	Motivo
Liquidações Estornados no dia 06/08/2024							
195	1	22/07/2024	06/08/2024	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.#####		0,01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.
Estornado no dia:						0,01	
Total Geral:						0,01	

Comentários

-

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

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:19, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigupmicacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/250945>, Folha 1 de 1





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Filtros

Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: 162

Empenhos Pagos no dia 06/08/2024

194 22/07/2024 303 I.N.S.S. 06/08/2024 10.623,92 29132/ 1BANCO DO BRASIL (162

Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00. Desdobramento: 02.01 2024

Liquidação/Ano: 1 / 2024 Data Liquidação:22/07/2024 N° Pagamento:296

195 22/07/2024 304 I.N.S.S. 06/08/2024 2.110,49 29132/ 1BANCO DO BRASIL (162

Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00. Desdobramento: 02.03 2024

Liquidação/Ano: 1 / 2024 Data Liquidação:22/07/2024 N° Pagamento:297

196 31/07/2024 302 ROSINEI MARIA D 06/08/2024 1.417,50 24882/ 1BANCO DO BRASIL (151

Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00. Desdobramento: 14.00 2024

Liquidação/Ano: 1 / 2024 Data Liquidação:31/07/2024 N° Pagamento:295

Pagamentos no dia: 14.151,91

Empenhos Pagos no dia 08/08/2024

3 19/01/2024 306 MINISTERIO DA E 08/08/2024 44,66 23067/ 1BANCO DO BRASIL (164

Programática: 22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00. Desdobramento: 12.00 2023

Liquidação/Ano: 6 / 2024 Data Liquidação:08/08/2024 N° Pagamento:299

23 06/02/2024 305 JG FROM HOME S 08/08/2024 6.723,62 12181/ 1BANCO DO BRASIL (152

Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 05.00 2023

Liquidação/Ano: 7 / 2024 Data Liquidação:08/08/2024 N° Pagamento:298

Pagamentos no dia: 6.768,28

Empenhos Pagos no dia 20/08/2024

19/01/2024 309 SERVICO AUTONC 20/08/2024 3.797,15 22423/ 1BANCO DO BRASIL (167

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 44.00 2023

Liquidação/Ano: 7 / 2024 Data Liquidação:16/08/2024 N° Pagamento:302

19/01/2024 307 OI S A 20/08/2024 23,16 11104/ 1BANCO DO BRASIL (165

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 58.00 2023

Liquidação/Ano: 7 / 2024 Data Liquidação:16/08/2024 N° Pagamento:300

19/01/2024 311 BETTER TECH IN 20/08/2024 2.128,72 12308/ 1BANCO DO BRASIL (154

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00. Desdobramento: 57.00 2023

Liquidação/Ano: 7 / 2024 Data Liquidação:16/08/2024 N° Pagamento:304

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) Allana da Silva Pereira (CPF ### 152 ##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.sistemas.com.br/documentos/Assinadas/250946_Folha%20de%204





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
79	10/04/2024	312 R M NOTÁRIO DI	20/08/2024	61,88	17074/	1BANCO DO BRASIL (	155
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 4 / 2024		Data Liquidação:19/08/2024		Nº Pagamento:305			
171	03/07/2024	310 DUX TELECOM L	20/08/2024	671,99	28182/	1BANCO DO BRASIL (	153
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 97.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:16/08/2024		Nº Pagamento:303			
173	08/07/2024	308 ENERGISA RONDÊ	20/08/2024	16.334,04	22425/	1BANCO DO BRASIL (	166
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 43.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 2 / 2024		Data Liquidação:16/08/2024		Nº Pagamento:301			
Pagamentos no dia:				23.016,94			
Empenhos Pagos no dia 21/08/2024							
102	06/05/2024	313 UZZIPAY ADMINI	21/08/2024	2.311,10	16880/	1BANCO DO BRASIL (	156
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 98.01 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 3 / 2024		Data Liquidação:16/08/2024		Nº Pagamento:306			
Pagamentos no dia:				2.311,10			
Empenhos Pagos no dia 22/08/2024							
210	21/08/2024	314 AUTARQUIA MUN	22/08/2024	47.850,10	30500/	1BANCO DO BRASIL (	170
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				Desdobramento: 01.01 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:21/08/2024		Nº Pagamento:307			
111	21/08/2024	315 AUTARQUIA MUN	22/08/2024	7.575,47	30500/	1BANCO DO BRASIL (	170
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				Desdobramento: 74.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:21/08/2024		Nº Pagamento:308			
112	21/08/2024	316 AUTARQUIA MUN	22/08/2024	20.342,00	30500/	1BANCO DO BRASIL (	170
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.				Desdobramento: 01.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:21/08/2024		Nº Pagamento:309			
Pagamentos no dia:				75.767,57			
Empenhos Pagos no dia 27/08/2024							
112	09/05/2024	323 EZEQUIAS MUNIZ	27/08/2024	224,44	17089/	1BANCO DO BRASIL (	163
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:26/08/2024		Nº Pagamento:316			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) Allana da Silva Pereira (CPF ### 152 ##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documento-Assinado/250914> Folha 2 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
127	21/05/2024	326 MAIS ESPORTE C	27/08/2024	673,82	12690/2023	1BANCO DO BRASIL (	165
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 14.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:26/08/2024		Nº Pagamento:319			
148	17/06/2024	318 HIGIBEST COMÉRC	27/08/2024	307,50	27002/2023	1BANCO DO BRASIL (	158
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 22.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:26/08/2024		Nº Pagamento:311			
156	17/06/2024	319 L P VIEIRA COSTA	27/08/2024	159,89	27002/2024	1BANCO DO BRASIL (	159
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 22.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:26/08/2024		Nº Pagamento:312			
169	25/06/2024	317 PREMIUM ARTIG	27/08/2024	12.600,00	26498/2024	1BANCO DO BRASIL (	157
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.				Desdobramento: 04.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:26/08/2024		Nº Pagamento:310			
177	12/07/2024	325 R.T.B. COMÉRCIO	27/08/2024	1.525,44	12690/2023	1BANCO DO BRASIL (	164
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 14.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:26/08/2024		Nº Pagamento:318			
183	17/07/2024	320 SUPER QUIMICA L	27/08/2024	2.950,00	28859/2024	1BANCO DO BRASIL (	160
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 11.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:26/08/2024		Nº Pagamento:313			
Pagamentos no dia:				18.441,09			
Empenhos Pagos no dia 30/08/2024							
5	28/03/2024	328 VÓLUS INSTITUI	30/08/2024	1.598,40	12646/2023	1BANCO DO BRASIL (	166
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 19.00			
Liquidação/Ano: 5 / 2024		Data Liquidação:30/08/2024		Nº Pagamento:321			
52	17/06/2024	332 MEDICAL CENTE	30/08/2024	60,00	27002/2024	1BANCO DO BRASIL (	169
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 36.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:30/08/2024		Nº Pagamento:325			
70	28/06/2024	327 BANCO DO BRAS	30/08/2024	344,85	21164/2024	1BANCO DO BRASIL (	174
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 81.00			
Liquidação/Ano: 3 / 2024		Data Liquidação:30/08/2024		Nº Pagamento:320			

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##), Allana da Silva Pereira (CPF ### 152 ##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##), em 04/09/2024 - 11:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.com.br/documento/documento/Assinado/250946>

Feitura de Cacoal





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>
Liquidação/Ano: 4 / 2024		Data Liquidação: 30/08/2024			Nº Pagamento: 326		
180	12/07/2024	331 LJS COMERCIO E I	30/08/2024	1.471,00	12690/	1BANCO DO BRASIL (	168
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 14.00 ²⁰²³			

Liquidação/Ano: 1 / 2024 **Data Liquidação:**30/08/2024 **Nº Pagamento:**324

Pagamentos no dia:	3.474,25
--------------------	----------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	75.767,57
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	68.163,57
Total dos Pagamentos:	143.931,14
Total de Estornos:	0,00
Total:	143.931,14

Comentários

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

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

atura de Cacael
documento por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##), Allana da Silva Pereira (CPF ### 152 ##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##), em 04/09/2024 - 11:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmaticaocalxisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/250946_Folha_4_de_4



Exercício:

Estorno de Pagamentos de Empenhos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Filtros

<u>nº Pagto</u>	<u>Data Pagto.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Credor</u>
-----------------	--------------------	----------------	---------------

Pagamentos Estornados no dia

1

<u>nº Estorno</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Vlr. Pagto.</u>	<u>Vlr. Estorno</u>
-------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Estornado no dia:

Total Estornado:

Assinatura de Cacael
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##) SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 04/09/2024 - 11:19, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmapccacael.issistemas.com.br/documento/documento.Assinado/250947>. 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 31/08/2024

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	217,92
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
35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	293/2023	15000000	804,90
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	13.478,44
00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	23067/2023	3/2024	15000000	510,22
02.603.612/0001-02	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
16.535.764/0001-43	OI S A	11104/2023	7/2024	15000000	523,33
17.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	12308/2023	8/2024	15000000	11.800,00
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
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	23/2024	15000000	30.834,90
00.603.653/0002-60	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	18146/2023	34/2024	15000000	1.056,67
00.603.653/0002-60	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
08.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23982/2024	72/2024	15000000	179,20
12.963.049/0001-82	RAYUDE SOARES	23982/2024	73/2024	15000000	256,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	75/2024	15000000	12.236,76
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	77/2024	15000000	16.172,50
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	78/2024	15000000	776,00
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	79/2024	15000000	17,68
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	6.757,61
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	103/2024	15000000	792,00
11.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25209/2024	110/2024	15000000	1.001,70
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17089/2023	112/2024	15000000	54,49
00.603.653/0002-60	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
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	118/2024	15000000	15.862,96
14.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	119/2024	15000000	14.421,44
14.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	120/2024	15000000	20.927,55
05.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	121/2024	15000000	15.153,10
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	12690/2023	123/2024	15000000	6.408,00
17.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	126/2024	15000000	3.208,00
16.535.764/0001-43	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
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27002/2024	147/2024	15000000	1.300,05
09.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	27002/2024	149/2024	15000000	555,00
00.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	27002/2024	151/2024	15000000	232,50
16.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	27002/2024	155/2024	15000000	485,00
15.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27002/2024	157/2024	15000000	1.675,25
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	21164/2024	170/2024	15000000	1.356,05
11.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	28182/2024	171/2024	25000000	3.729,22
0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22425/2023	173/2024	25000000	94,89





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 31/08/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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
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
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
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22425/2023	197/2024	15000000	80.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24831/2024	198/2024	25000000	3.300,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24831/2024	199/2024	25000000	65,34
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	22670/2023	200/2024	15000000	1.119,80
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	21121/2023	201/2024	15000000	115,78
24.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	202/2024	15000000	35.614,10
05.706.189/0001-56	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL	29930/2024	203/2024	15000000	7.500,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	204/2024	15000000	6.444,52
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	205/2024	15000000	6.260,83
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	206/2024	15000000	284,40
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	207/2024	15000000	185,70
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30196/2024	208/2024	15000000	175,68
1.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2024	209/2024	15000000	6.000,00
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	30500/2024	213/2024	15000000	10.623,92
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	30500/2024	214/2024	15000000	2.110,50
5.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16880/2023	215/2024	15000000	8.286,13
7.790.409/0001-06	IELE SARAIVA COSTA FROTA	28164/2024	216/2024	15000000	13.371,46
TOTAL ORGÃO:					548.206,06
TOTAL GERAL:					548.206,06

SIMONIO ALVES VEIGA

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3





Autarquia Municipal de Esportes
de Cacaoal

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

MÊS DE AGOSTO DE 2024

PRINCIPAL															
LEI			CONTRATO		CREDOR	UNIDADE DE CONVERSÃO	RECEBIDO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				QUANTIDADE	SALDO	
							EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS	EMIÇÃO		CORREÇÃO	RESGATE			
DATA	Nº	VALOR AUTORIZADO	Nº	VALOR					EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS		EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS	EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS
								SEM MOVIMENTO							
TOTAIS															

ENCARGOS															
LEI			CONTRATO		CREDOR	UNIDADE DE CONVERSÃO	RECEBIDO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				QUANTIDADE	SALDO	
									EMIÇÃO		CORREÇÃO	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
TOTAIS															







Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
12690/2023	182	27/07/2023	22.001.27.813.0033	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/08/2024	30/08/2024	R. T. B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	217,92	
28859/2024	183	17/07/2024	22.001.27.813.0033	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/08/2024	27/08/2024	SUPER QUIMICA LTDA	2.950,00	
29132/2024	194	22/07/2024	22.001.27.122.0002	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	06/08/2024	IN. S. S.	10.623,92	
29132/2024	195	22/07/2024	22.001.27.122.0002	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	06/08/2024	IN. S. S.	2.110,49	
24882/2024	196	31/07/2024	22.001.27.122.0002	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/07/2024	06/08/2024	ROSINEI MARIA DE SOUZA CAVALLIERI	1.417,50	
30500/2024	210	21/08/2024	22.001.27.122.0002	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	22/08/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	47.850,10	
30500/2024	211	21/08/2024	22.001.27.122.0002	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	22/08/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	7.575,47	
30500/2024	212	21/08/2024	22.001.27.122.0002	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	22/08/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	20.342,00	
30500/2023	255	28/11/2023	22.001.27.812.0033	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/08/2024	27/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	558,00	
30500/2023	256	28/11/2023	22.001.27.812.0033	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/08/2024	27/08/2024	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.148,67	
30500/2023	264	11/12/2023	22.001.27.812.0033	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/08/2024	27/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	55,14	
30500/2023	295	26/12/2023	22.001.27.812.0033	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/08/2024	30/08/2024	R. T. B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	834,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Anexo TC17

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

RESUMO

Total dos Pagamentos:	146.744,87
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	8.725,95
Total:	155.470,82

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





Exercício: 2024

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

VEÍCULO RENAULT LOGAN EXP 1.6 - SEDAN		PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL						Exercício: 2024	
Veículo: QMR-2172		Mod. Fabr.: 2017		Tombo: 543		Usuário: LAIS DE FATIMA PARTELI			Motorista: CLAUDEMAR LITTIG
MÊS	HODOMETRO		KM/HR	RODADO		COMBUSTIVEL		MANUTENCAO	
	ANTERIOR	ATUAL				LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA
8	53356	70827	17471	51,06	305,06	342,17	0,00	0,00	0,00
ELABORADO EM: 31/08/2024									
TOTAL									
								0,00	0,00
								0,00	305,06

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





Exercício: 2024

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

Cedência do Microônibus Rodoviário Agrale/Masca pela SEMOSP, Prefeitura Municipal de Cacoal para prestação de Veículo:		PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO				Exercício: 2024																	
Veículo:		Mod. Fabr.:		Tombo: 624		Usuário: LAIS DE FATIMA PARTELI																	
HODOMETRO		KM/HR		COMBUSTIVEL		MANUTENCAO																	
ANTERIOR		RODADO		LITROS		VALOR		MÉDIA		BORRACHARIA		LAVAGEM		ACESSÓRIOS		MÃO DE OBRA		OUTROS		TOTAL			
8		56005		63673		7668		537,91		3.133,62		14,26		0,00		0,00		0,00		0,00		3.133,62	
ELABORADO EM: 31/08/2024																							
ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL																							





Exercício: 2024

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

Cedência do VW SAVEIRO RB, COR BRANCA , ANO 2018/2019, pela SEMOSP, Prefeitura Municipal de Cacoal para prestação				PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL				Exercício: 2024			
Veículo:				Tombo: 628				Usuário: LAIS DE FATIMA PARTELI			
								Motorista:			
HODOMETRO		KM/HR		COMBUSTIVEL		MANUTENCAO					
MÊS	ANTERIOR	ATUAL	RODADO	LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS
8	10569	113534	102965	357,88	2.024,12	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL											
2.024,12											
ELABORADO EM: 31/08/2024											
ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL											



Exercício: 2024

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

MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS KS A GASOLINA ANO/MODELO 2004 PLACA NCL 4703				PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO				Exercício: 2024															
Veículo: NCL-4703				Mod. Fabr.: 2004		Tombo: 40230		Usuário: LAIS DE FATIMA PARTELI				Motorista:											
HODOMETRO		KM/HR		COMBUSTIVEL		MANUTENCAO																	
ANTERIOR		ATUAL		LITROS		VALOR		MÉDIA		BORRACHARIA		LAVAGEM		ACESSÓRIOS		MÃO DE OBRA		OUTROS		TOTAL			
8		57425		62652		5227		11,85		66,92		441,10		0,00		0,00		0,00		0,00		66,92	
ELABORADO EM: 31/08/2024																							
ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL																							

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS				
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	SUPLEMEN- TARES	ESPECIAIS	EXTRAORDI- NÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	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

LAIS DE FÁTIMA PARTELI

GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PMC/2023

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3



Assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 04/09/2024 - 11:19, e
Assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 04/09/2024 - 11:19, e
Assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 04/09/2024 - 11:19, e

ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS

EXERCÍCIO DE 2.024 00053
AGOSTO /AGOSTO

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS	
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC								
9961/2024	09/08/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	183,23
9969/2024	14/08/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	100.000,00	0,00	183,23
TOTAL GERAL:					0,00	100.000,00	0,00	183,23

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 3 DE SETEMBRO DE 2.024.

ASSINATURAS

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

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



DECRETO Nº 9.961/PMC/2024

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

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

Considerando a necessidade de continuidade aos serviços e atendimentos da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal através da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

Considerando que em decorrência da forma do convênio nº 225/PGE-2021, sendo o mesmo vinculado ao CNPJ da Prefeitura Municipal de Cacoal, faz-se necessário a vinculação do saldo a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, para que os trâmites processuais sejam através da mesma, objetivando a prestação de contas final.

Considerando o Termo de Convênio n. 225/PGE-2021, celebrado entre o Estado de Rondônia por intermédio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL e o Município de Cacoal/RO, tendo por objeto a aquisição de roçadeira manual, soprador de folhas, micro trator cortador de gramas e roçadeira hidráulica para atender a Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal – AMEC.

Considerando a necessidade de complementar saldo referente a contrapartida financeira para a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD visando a execução do Convênio.

Oportuno esclarecer que a presente reformulação não acarretará prejuízo das metas estabelecidas, tendo em vista que a referida aquisição facilitará a execução do projeto em questão, ocasionando assim melhorias na gestão.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** por meio de **REMANEJAMENTO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R\$ 183,23 (cento e oitenta e três reais e vinte e três centavos)**.

A				B			
A SUPLEMENTAR				A REDUZIR			
Fic.	Cód	Especificação	Valor (R\$)	Fic.	Cód	Especificação	Valor (R\$)
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		22		AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL	
04.001.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD		22.001.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC	
04.122.0002.2.013				27.122.0002.2.127			
6.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente		1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
394	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 183,23	6	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 183,23
						Total Geral	R\$ 183,23

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, 09 de agosto de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

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



DECRETO Nº 9.969/PMC/2024

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

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

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

O município de Cacoal será sede dos Jogos Intermunicipais de Rondônia - JIR 2024, esporte de alto rendimento nas categorias masculino e feminino, nas seguintes modalidades: Atletismo, Basquetebol, Capoeira, Ciclismo, Futebol Society, futsal, Handebol, Judô, Karatê, Taekwondo, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Xadrez, a ser realizado no período de 20 de setembro a 04 de outubro de 2024.

Em virtude de sediar o JIR será necessário realizar aquisição de água mineral, combustível, materiais de construção (manutenção das estruturas esportivas), custeio de despesas com a locação de ônibus e traslado de atletas e locação de tendas, banheiros químicos, decoração, iluminação e sonorização.

Considerando a necessidade em fazer as referidas contratações e aquisições, acima citadas, faz-se necessário ajuste orçamentário para realizá-las.

Desde já salientamos que a presente reformulação não acarretará prejuízo das metas estabelecidas, sendo as mesmas ajustadas conforme demanda atual.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** por meio de **REMANEJAMENTO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**.

A				B			
A SUPLEMENTAR				A REDUZIR			
Fic.	Cód	Especificação	Valor (R\$)	Fic.	Cód	Especificação	Valor (R\$)
	22	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL			04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	22.001.	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC			04.001.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD	
	27.122.0002.2.129	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente			04.122.0002.2.013	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
	1.500.0000				1.500.0000		
07	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 20.000,00				
	22.001.	ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC					
	27.812.0033.2.259	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente					
	1.500.0000						
21	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 62.000,00				
22	3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 18.000,00	317	3.3.90.36.00	Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Física	R\$ 100.000,00
Total Geral				R\$ 100.000,00			



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

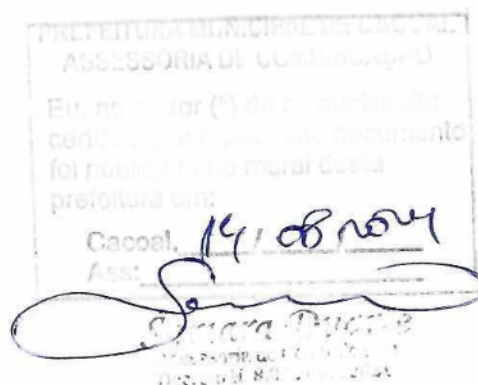
Art. 2º Para cobertura do referido crédito será utilizada **anulação parcial** da dotação especificada na **coluna B** da tabela acima.

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

Cacoal/RO, 14 de agosto de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

					No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz. Despesa		Descrição	Fonte	Valor Atual			
22.001.27.122.0002.2.127.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC		77.000,00	1.411,26	31.557,98	17.258,79
				0,00	414,62	22.560,27	8.997,71
				28.183,23	1.832,12	22.560,27	8.997,71
				48.816,77			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00	0,00	9.870,00	5.130,00
				0,00	0,00	9.870,00	0,00
				17.000,00	1.417,50	9.870,00	0,00
				15.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00	1.411,26	8.387,26	3.612,74
				0,00	61,88	6.958,32	1.428,94
				6.000,00	61,88	6.958,32	1.428,94
				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	352,74	2.143,95	4.756,77
				0,00	352,74	2.143,95	4.756,77
				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	1.416,77
				0,00	0,00	3.400,00	0,00
				183,23	0,00	3.400,00	0,00
				4.816,77			
22.001.27.122.0002.2.129.		AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC		325.000,00	24.826,92	463.535,92	30.869,85
				199.405,77	27.673,70	282.171,04	181.364,88
				30.000,00	27.673,70	282.171,04	181.364,88
				494.405,77			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00	21.461,58	135.000,00	0,00
				20.000,00	2.838,49	98.830,34	36.169,66
				0,00	2.838,49	98.830,34	36.169,66
				135.000,00			
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00	0,00	229.470,70	23.529,30
				103.000,00	5.435,31	118.264,93	111.205,77
				0,00	5.435,31	118.264,93	111.205,77
				253.000,00			
34	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	3.365,34	52.800,42	5.605,35
				58.405,77	17.039,90	30.610,97	22.189,45
				0,00	17.039,90	30.610,97	22.189,45
				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	16.520,00	11.800,00
				24.000,00	2.360,00	16.520,00	11.800,00
				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			

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) em 04/09/2024 - 11:19, e
pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigupm.cacoal.rondonia.br/documento/Assinado/250961.Folha 1 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

			Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Atual	Valor Atual	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
11	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	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	96.576,23	848.325,97	464.573,19
				230.000,00	96.576,23	848.325,97	0,00
				508.100,84	96.576,23	835.591,55	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	63.003,50	405.527,88	295.480,28
				0,00	63.003,50	405.527,88	0,00
				328.991,84	63.003,50	405.527,88	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	13.230,73	66.045,75	61.954,25
				0,00	13.230,73	66.045,75	0,00
				90.000,00	13.230,73	53.311,33	12.734,42
				128.000,00			
37	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	0,00	0,00	39.692,18	10.307,82
				50.000,00	0,00	39.692,18	0,00
				0,00	0,00	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	162.336,00	84.555,00
				0,00	20.342,00	162.336,00	0,00
				68.109,00	20.342,00	162.336,00	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	44,66	489,78	510,22
				0,00	44,66	489,78	510,22
				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	44,66	489,78	510,22
				0,00	44,66	489,78	510,22
				1.000,00			
22.001.27.812.0033.2.259.		ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC		434.000,00	62.485,56	450.907,89	76.092,11
				165.000,00	23.580,38	177.354,43	273.553,46
				72.000,00	23.580,38	177.354,43	273.553,46
				527.000,00			

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/250961. Folha 2 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia
Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

			<u>Valor Orçado</u>		<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>		<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	42.989,57	10,43
				0,00	3.902,88	10.622,44	32.367,13
				7.000,00	3.902,88	10.622,44	32.367,13
				43.000,00			
19	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	52.000,00	43.114,10	131.674,54	325,46
				80.000,00	12.600,00	53.139,00	78.535,54
				0,00	12.600,00	53.139,00	78.535,54
				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	6.000,00	12.000,00	61.000,00
				62.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				9.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				73.000,00			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	13.371,46	254.558,17	9.441,83
				18.000,00	7.077,50	103.907,38	150.650,79
				54.000,00	7.077,50	103.907,38	150.650,79
				264.000,00			
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	0,00	78.702,78	11.297,22
				0,00	2.950,00	14.024,49	64.678,29
				40.000,00	2.950,00	14.024,49	64.678,29
				90.000,00			
28	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	52.000,00	0,00	16.989,07	10,93
				0,00	2.950,00	5.341,57	11.647,50
				35.000,00	2.950,00	5.341,57	11.647,50
				17.000,00			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:19, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigupm.cacoal.rondonia.br/documento/Assinado/250961. Folha 3 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia
Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

			Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
29	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	21.000,00	0,00	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	185.299,97	1.874.030,54	604.091,16
				594.405,77	151.239,59	1.344.925,98	529.104,56
				689.284,07	152.657,09	1.332.191,56	541.838,98
				2.478.121,70			

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

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) e SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) em 04/09/2024 - 11:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigupmicacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/250961>. Folha 4 de 4





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
Conta Contábil 1156101 - MATERIAL DE CONSUMO				
135784 - Access Point Wifi 802.11ax Wi-Fi 6 indoor com configuração mínima de:	UND	1.300,00	1,00	1.300,00
96856 - ADESIVO PARA INDICAÇÃO PROIBIDO FUMAR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA REDONDO, FUNDO BRANCO, MEDINDO 150MM X 150MM	UN	2,50	20,00	50,00
82373 - AFIADOR DE FACAS COM DISCOS DIAMANTADOS DE ALTA CAPACIDADE DE AFIAÇÃO E DURABILIDADE. DUAS OPÇÕES DE AFIAÇÃO: DESBASTE E ACABAMENTO. SUPORTE EM ABS COM DETALHES EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO COM DESIGN ERGO	UND	56,97	1,00	56,97
96897 - ÁGUA SANITÁRIA, BASE HIPOCLORITO DE SADIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, USO DOMESTICO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO DE 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO F	GL	11,19	25,00	279,86
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% ANTISSEPTICO 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 LT PISCINA).	LT	25,48	30,00	764,40
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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
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	8,16	505,00	4.123,24
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 UN TREINAMENTO ESPORTIVO, DIÂMETRO DE 12 CM, PESO 250 GR.		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 oficiais	UND	140,00	9,00	1.260,00
134541 - Bola oficial de basquetebol masculino, confeccionada em borracha, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo removível e lubrificado com frisos rebaixados. Marca de referência penal	UND	93,00	10,00	930,00
120085 - BOLA OFICIAL DE 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	4,00	740,00





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 airbilty. 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 airbilty. 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
134552 - Bola oficial de futsal com 08 gomos, confeccionada em pu ultra 100%, termotec, circunferência 62- 64 cm, peso 400-440g, câmara airbilty, miolo removível e lubrificado. Para atender competições oficial	UND	99,00	9,00	891,00
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 APROVAÇÃO	UND	199,99	2,00	399,98
117665 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, CIRCUNFERÊNCIA 62- 64CM, PESO 410-440G, CÂMARA AIRBILITY , MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. COM SELO DE 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 airbilty, miolo removível e lubrificado, com 0% de absorção de água bola profis	UND	204,30	29,00	5.924,70
134555 - Bola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100% termotec, circunferência de 52 a 55 cm, com peso de 300 - 330 gr,câmara airbilty, miolo removível e lubrificado para categoria sub 11 e sub 9. Ma	UND	179,90	10,00	1.799,00
120099 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, COM UMA FINA CAMADA DE MATÉRIA PRIMA DE NEOGEL, CIRCUNFERÊNCIA 55- 58CM, PESO 350-380G, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E	UND	159,98	3,00	479,94
134554 - Bola oficial de futsal 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	15,00	1.320,00
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	7,00	1.946,00
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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134550 - Bola oficial de voleibol de quadra adulto, matrizada e dividida 18 painéis aerodinâmicos, tamanho 05 oficial. Material: em poliuretano, microfibra com tratamento antibactericida e dimpling aerodinâmico	UND	585,00	5,00	2.925,00
134549 - Bola oficial de vôlei de praia, 10 painéis, tamanho 05 oficial. Material: microfibra, costura de alta precisão, circunferência: 65 a 67 cm, pressão: 0.175 - 0.280 kgf/cm ² - 172-221hpa, peso aproximado	UND	498,00	3,00	1.494,00
117476 - BOLAS DE TÊNIS DE MESA OFICIAL 03 ESTRELA.	UND	23,37	36,00	841,50
134572 - Bomba de encher bola double action ação: infla nos dois sentidos - ao empurrar e puxar	UND	23,00	10,00	230,00
120482 - BONÉ: Modelo comum, tipo americano, confeccionado em brim, 100% algodão ou tãctel, forrado C/TNT, regulação em velcro ou plástico. Logo frontal, acabamento impressão em (Silk Screen) em cores	UND	24,00	56,00	1.344,00
121359 - CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2, COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STHIL FS 280, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE FIO NO CABEÇOTE, FIO ESPESSURA 3,0MM 6 METROS.	UND	103,50	1,00	103,50
121653 - Cabo de Força, cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica, padrão novo tomada de 3 pinos, bitola de 3 x 0,7 5mm, comprimento: 1.5 metros.	UND	17,29	1,00	17,29
136136 - Cabo de microfone, liga de cobre OFHC. Bitola: M 0.30mm ² / 22AWG. Comprimento: 35 metros a unidade		9,62	100,00	962,00
121652 - Cabo VGA, para projetores ou monitores com entrada VGA de 15 pinos. Possuir dois parafusos para fixar melhor as duas entradas, comprimento: 1.5 metros.	UND	26,00	5,00	130,00
84918 - CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 GAVETAS, EM CHAPA DE AÇO SAE 1006, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZADO PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR FERRAMENTAS, MEDIDAS C X L X A: 50	UN	243,99	1,00	243,99
120039 - CAIXA SINFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688).	UNID	24,45	1,00	24,45
137453 - Camiseta comissão técnica; confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: preta com detalhe cinza e branco. Com logo da AMEC e Prefeitura de Cacoal. Conforme projeto em anexo. Esta	UND	55,00	15,00	825,00
137460 - Camiseta modalidade de ATLETISMO, (camiseta Regata); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa azul Royal; detalhes em verde bandeira e branco. Sendo 01 (uma) unidade,	UND	55,00	13,00	715,00
120477 - CAMISETA MONITORES: Confeccionada em malha DRY FIT 100% poliamida (liso). Na cor preta com alguns detalhes brancos na frente, com gola e mangas em viés na cor azul, manga curta.Com personalização em s	UND	37,80	9,00	340,20
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,	UND	34,00	5,00	170,00

aga





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120478 - CAMISETA POLO FEMININA (BABY LOOK): Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variados (P, M, G e GG).	UND	43,00	5,00	215,00
120479 - CAMISETA POLO MASCULINA: Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variado (P, M, G e GG). Na cor na preta, com bordado em cores, no peito esquerdo a logo da Autarquia Municipal de	UND	43,60	12,00	523,20
119840 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: G. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	49,00	1.004,50
119842 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: GG. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GO	UND	20,50	18,00	369,00
119838 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: M. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	75,00	1.537,50
119836 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: P. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	83,00	1.701,50
92671 - CANECAO 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
454 - CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO LT RA USO EM PISCINA).	LT	12,00	20,00	240,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
92726 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ GRANDE 14CM DIÂMETRO ARO:140MM: PROFUNDIDADE 220MM CAPACIDADE: 2LITROS FABRICAÇÃO/MATERIAL: FLANELA, ARO DE METAL E CABO DE MADEIRA COR: BRANCA	UND	7,93	5,00	39,65
120475 - COLETES UNISEX PARA ALUNOS: Sem manga, em tecido 100% poliéster em cores variadas, com 02 faixas de cada lado recoberto com elástico do mesmo tecido de 03 cm de largura que prende as laterais do colet	UND	19,40	285,00	5.529,00
92715 - COLHER DE ALUMÍNIO GRANDE DIMENSÕES APROX. 1 X 7,5 X 60CM. SEM EMENDAS, LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO.	UND	17,96	2,00	35,92
117789 - COLHER DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO DIMENSÕES APROX. 1X5,5X45CM	UND	12,72	2,00	25,44
92714 - COLHER DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	4,86	20,00	97,20
96501 - COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA - PT PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,60	5,00	18,00
120911 - COLHER DE SOBREMESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,80 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 16 CM, CABO EM INÓX	UND	4,26	20,00	85,20
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 - Confeção de sumulas de voleibol de areia, medindo 21cm x 30cm, blocos com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), impressão 1x0 (preto), papel auto copiativo. Blocos com 50 jogos de 3 folh	BLOCO	36,75	2,00	73,50
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





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





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





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, PT 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 PT BACTERICIDA E MEDIDAS DE 100MMX75MMX20MM, BICOLOR: LADO VERDE DE FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCIL E LADO AMARELO DE ESPONJA MACIA PARA LIMPEZA MAIS DELICA	PT	2,16	27,00	58,42
134611 - Estaca de agilidade com base de 1,60 mt de 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 UN COMPRIMENTO; COM LÂMINA EM AÇO CARBONO; CABO EM PLÁSTICO E/OU BORRACHA.	UN	40,00	1,00	40,00
120502 - FACA PARA CARNE EM AÇO INOX COM 8" 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 UNID VELCRO DIMENSÕES APROXIMADAS 46 X 6,4CM (LXA) EM ELASTANO E NAYLON..	UNID	12,00	2,00	24,00
117800 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL RL TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	RL	4,36	11,00	48,01
80796 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL UN TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	UN	3,41	1,00	3,41
118079 - FITA ZEBRADA FABRICADA EM POLIETILENO 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 UN COM LISTRAS AMARELA E PRETO, FORNECIDAS EM ROLOS COM 200 METROS DE COMPRIMENTO E 65 MM DE LARGURA.	UN	8,08	2,00	16,16
138839 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO UND MEDIDA MÍNIMA DE 38X58CM, COR LARANJA	UND	2,50	10,00	25,00
24 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO UN DINDO 38X58 CM, COR LARANJA.	UN	2,39	21,00	50,19





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
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 MÍNIMA 1,8 LITROS: CONSERVAÇÃO TÉRMICA MÍNIMA DE 6 HORAS, ISOLAMENTO TÉRMICO AMPOLA DE VIDRO, MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO, SISTEMA DE SERVIR BOMBA DE PRESSÃO	UND	60,64	6,00	363,86
92744 - GARRAFA TÉRMICA, COR LISA CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS COM TORNEIRA DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO E PÉS RETRÁTEIS, CONFORME A NORMA DA NBR 13282/98 DA ABNT.	UND	114,80	4,00	459,20
92745 - GARRAFA TÉRMICA PP CAPACIDADE MÍNIMA: 5 LITROS MODELO: ROLHA CLEAN C/ COPO MULTIUSO FABRICAÇÃO MATERIAL: EXTERNO: EM POLIPROPILENO INTERNO: ISOLAMENTO TÉRMICO C/ ESPUMA DE POLIURETANO (PU) DIMENSÕES A	UND	36,70	3,00	110,10
115015 - GASOLINA COMUM	LT	5,60	130,01	728,08
117828 - GIZ ESCOLAR ANTIALERGICO NA COR BRANCO CX C/ 64 UND	CX	5,70	5,00	28,50
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	200,00	4.366,00
306 - IGNITOR, PARTIDA INDEPENDENTE MPADA REATOR 2000 WTS 220/380V	P/ UND	120,00	5,00	600,00





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 ACENDEADOR, 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 COM MANGA	JG	677,00	1,00	677,00
117962 - JOGO DE UNIFORME FEMININO MODELO 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 bande	JG	1.320,00	1,00	1.320,00
137455 - Jogo de uniformes de BASQUETE masculino, sendo 12 conjuntos (camiseta Regata e Shorts); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camiseta: azul Royal, com detalhe verde bande	JG	1.320,00	1,00	1.320,00
137456 - Jogo de uniformes de HANDEBOL feminino, sendo 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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120116 - KIT DE BADMINTON, MATERIAL EM KIT 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 ELETRÓSTÁTICA, MED.: 50X80 CM, ACOMPANHADO DE UM PAR DE REDES.	KIT	409,90	1,00	409,90
119211 - KIT PLACA MÃE E PROCESSADOR/MEMORIA KT CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PLACA MÃE COM SLOTS DE MEMORIA PADRÃO: DDR3 1333+(OC) MÁXIMA SUPPORTADA: 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. TUBULAR 4500 K-18.000 LUMENS E-40 230V	UND	500,00	5,00	2.500,00
121135 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UND	100,04	7,00	700,31
125360 - LIMA CHATA 8"	UN	17,74	3,00	53,22
117455 - LIMPA BORDA (PARA USO EM PISCINA).	LT	10,47	50,00	523,50
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, GL AZULEJOS E REJUNTES, GALÃO COM 05 LITROS , CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	15,80	4,00	63,20
96762 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM UN ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 100 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	151,67	15,00	2.275,00
96759 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM UN ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	22,09	15,00	331,35
96760 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM UN ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	64,90	7,00	454,30
89829 - LONA FRONT 440G, FOSCA CORES 4X0 M2 (IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRAFICA 1440 DPIS). ACABAMENTO: BASTÃO/ILHÓS	M2	61,00	14,64	893,04
96850 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM AS UN SEGUINTE 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





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
96959 - MANGUEIRA FLEXIVEL PARA JARDIM 20MM,25 METROS	UN	109,99	1,00	109,99
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 III 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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96961 - ODORIZADOR DE AMBIENTE A BASE DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 360 ML, ELIMINA MAUS ODORES, PERFUMA O AMBIENTE, AGE EM SEGUNDOS, FRAGRÂNCIA DURADOURA, CONTENDO VÁLVULA PULVERIZADORA NA TAMPA, LOTE, DATA DE FABRI	UN	8,38	14,00	117,30
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 MÍNIMA 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 PT 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
134594 - Par de palmares de natação, material em silicone, com tiras de silicone, unisex, formato anato para iniciação a natação nops tamanho M.	PAR	54,48	16,00	871,68
134593 - Par de palmares de natação, material em silicone, com tiras de silicone, unisex, formato anato para iniciação a natação no tamanho P.	PAR	54,48	16,00	871,68
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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	5,00	1.705,00
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 FUIROS, ARO COM SUPORTES NAS EXTREMIDADES; CABO VAZADO EM AÇO INOX; MEDIDAS APROXIMADAS OU IGUAIS A: 14 CM DE DIÂMETRO. RESISTENTE A ALTAS TEMPE	UND	14,12	1,00	14,12
93551 - PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM 4MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA).	PAR	27,86	3,00	83,58
134609 - Peso de atletismo para arremesso 4 kg, diâmetro 95 – 110 mm - material aço galvanizado, pintura a pó, material núcleo chumbo, formato esférico, superfície lisa, peso e diâmetro precisos, produto oficial	UND	180,00	2,00	360,00
117705 - PESO DE ATLETISMO PARA ARREMESSO 7,26 KG DIÂMETRO 113 MM - MATERIAL AÇO GALVANIZADO, PINTURA A PÓ, MATERIAL NÚCLEO CHUMBO, FORMATO ESFÉRICO, SUPERFÍCIE LISA, PESO E DIÂMETRO PRECISOS, PRODUTO OFICIAL	UND	416,60	1,00	416,60
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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120112 - PETECA OFICIAL COM AMORTECEDOR E MARCADOR BRANCO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO NOTURNA, CONFECCIONADA EM BASE EMBORRACHADA COM PENAS SINTÉTICAS COM SINALIZADOR E AMORTECEDOR QUE POSSIBILITA UM TOQUE MAIS M	UND	28,20	22,00	620,40
3522 - PILHA ALCALINA AAA PACOTE C/ 02 UNIDADES.	PT	4,49	4,00	17,96
87587 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E ÓXIDO 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 SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "DESCIDA DE ESCADA Á DIREITA", FABRICADA	UN	19,00	10,00	190,00
122056 - PLACA INDICANDO SUBIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "SUBIDA DE ESCADA Á ESQUERDA", FABRICADA	UND	14,99	10,00	149,90
122057 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÂNGULO AMARELO	UND	14,99	5,00	74,95
96853 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÂNGULO AMARELO	UN	13,38	20,00	267,60





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
81160 - PLACA INDICATIVA DE DESCIDA DO LANCE DA ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO	UN	20,00	4,00	80,00
117633 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME	UND	10,99	5,00	54,95
81165 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME	UN	11,00	10,00	110,00
96214 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO ² DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	10,99	6,00	65,94
81166 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO ² DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	11,00	16,00	176,00
117634 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO ² DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA	UND	20,74	5,00	103,70
81167 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQS BC DE 4KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉC	UN	11,00	4,00	44,00
81164 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
81158 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA	UN	20,00	10,00	200,00
96854 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº20 DO CORPO DE BOMBEIROS. CO	UN	16,32	30,00	489,70
81159 - PLACA INDICATIVA DE SUBIDA DO LANCE DA ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO	UN	20,00	4,00	80,00
117636 - PLACA INDICATIVA PARA PORTA DE ACIONAMENTO DA BARRA ANTI-PÂNICO COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM APERTE E EMPURREFUNDO VERDE, 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 PT PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	2,39	15,00	35,85
68 - PRATO RASO DESCARTÁVEL 15CM PACOTE PT M 10 UNIDADES.	PT	1,04	15,00	15,60





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
39701 - PULVERIZADOS COSTAL E MANUAL CAP. 20 LTS	UN	104,08	1,00	104,08
134585 - Raquete de tênis de mesa oficial com borracha dos dois lados.	UND	13,00	4,00	52,00
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	12,00	216,00
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	20,00	558,00
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, POSITIVOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADE	UND	154,50	1,00	154,50





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

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

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ### 122 ##) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ### 586 ##) Michelle Kauane Fernandes (CPF ### 112 ##) em 04/09/2024 - 11:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmapmccacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/250963>. Folha 21 de 36





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118017 - SACO PARA LIXO, C/ CAPACIDADE P/ 30 LITROS, REFORÇADO MEDINDO 59 CM X 62 CM E 0,4 MICRAS DE ESPESSURA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. FARDO C/ 100 UNIDADES.	FD	11,20	2,00	22,40
121118 - SACO PARA LIXO PRETO, 100 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO PRETO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,10 MICRONS OU MICRA, E NO MÍNIMO 105 CM DE ALTURA X 7	PCT	43,88	3,00	131,64
121115 - SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO, PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 58 CM DE A	PCT	9,39	10,00	93,90
96150 - SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS. SACO PARA COLETA DE LIXO, PRETO CONFECCIONADO CONFORME NBR 9191, DA ABNT. CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MICRONS OU MICRA, E MÍNIMO DE 58 CM DE AL	PT	10,00	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	6,16	19,00	117,08
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 ALUMÍNIO - (DECANTAÇÃO DE ÁGUA DE PISCINA).	KG	3,80	50,00	190,00
79150 - SULFATO DE ALUMÍNIO - (DECANTAÇÃO DE ÁGUA DE PISCINA)	KG	9,00	130,00	1.170,00
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 silk screen em cores com logomarcas	UND	31,80	37,00	1.176,60





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
115307 - SUPORTE BRANCO EM POLIPROPILENO PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M	UND	29,45	19,00	559,49
71507 - SUPORTE BRANCO P/ PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M	UN	24,90	2,00	49,80
82359 - SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE PARA EXTINTORES EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO UNIVERSAL, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 KG.	UN	8,99	9,00	80,91
89411 - SUPORTE DE PIA EM POLIPROPILENO PARA SABÃO/ESPONJA/DETERGENTE	UN	6,40	1,00	6,40
117064 - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO (PARA ROLO GRANDE OU INTERFOLHADO).	UND	33,82	6,00	202,93
117346 - TABULEIRO DE DAMAS C/TRILHA	UND	25,00	3,00	75,00
30637 - TALHADEIRA CHATA AÇO CARBONADO 12"	UN	25,79	1,00	25,79
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	23,88	26,00	621,00
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 SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO DA ROSCA 14MM COMPRIMENTO DA ROSCA 9,5MM(3/8) SEXTAVADO 10MM(3/4) GAP 0,7MM(.028)	UND	21,15	5,00	105,75
Total:			8.236,65	170.014,26





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
Conta Contábil 1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
72261 - AÇUCAR CRISTAL. ACONDICIONADO EM PT EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 02 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR		7,39	31,00	229,17
118637 - CAFÉ (SUPERIOR) TORRADO E MOÍDO 100% KG CANÉFORA, DO TIPO ROBUSTA, PROVENIENTE DA CAFEICULTURA DO ESTADO DE RONDÔNIA. OS GRÃOS DEVEM TER TORRA CLARA OU MÉDIA ENTRE 65 E 75 AGTRON, OS GRÃOS DEVEM TER PENE		26,80	8,00	214,40
116119 - CHÁ MATE, CX. C/ 250 GR. ERVA MATE CX TOSTADO PARA CHÁ, SABOR NATURAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL OU PACOTE PLÁSTICO COM 250 GR DEVE SER PREPARADO COM FOLHAS E BROTO SÃO E LIMPOS, PROCEDENTES DE E		6,82	3,00	20,46
Total:			42,00	464,03
Conta Contábil 1156103 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
91902 - ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO UN DE CABOS, COMPRIMENTO DE 230 X *7,6* MM		0,84	100,00	83,51
88036 - ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO UN DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM		0,81	100,00	80,63
118293 - ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, UN ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"		8,59	12,00	103,09
119392 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL M PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M		4,36	24,90	108,67
120668 - ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UND		29,39	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 KG (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)		27,69	4,00	110,76
88693 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		128,93	5,00	644,65
86247 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		119,99	10,00	1.199,90
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 UN CONVENCIONAL		29,73	15,00	446,00
93943 - BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23CM UN		7,29	2,00	14,58
135777 - BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL, 14 X 19 CM (L X A X C) UND		0,70	350,00	245,00





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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, MTS ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2		31,26	49,99	1.562,69
136581 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, M ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 4,09 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2		3,93	16,00	62,82
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 UN MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES		27,01	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, SOLDABEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	13,07	2,00	26,13
136569 - CAP PVC, SOLDABEL, 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 ENFENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS METALICOS, PARA CABOS ATE 25MM2	UND	8,85	8,00	70,80
424 - CURVA EM PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	1,35	4,00	5,40





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UND	14,71	3,00	44,13
118918 - DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAM	UND	3,83	2,00	7,66
135433 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*	UND	74,87	28,00	2.096,42
122599 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	31,74	6,00	190,46
136574 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, UN 11,20 TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UND	10,75	6,00	64,50
120226 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	20,71	14,00	290,00
115322 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, KG DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	22,21	5,00	111,05
95801 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, KG DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	19,33	2,00	38,66
88751 - ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	35,33	1,00	35,33
87902 - ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8CM	UN	12,75	2,00	25,50
117433 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UND	24,09	1,00	24,09
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
508 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS RROSOS (ZARCAO)	LT	29,12	15,00	436,80





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120224 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 200 CM, 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UND	603,41	2,00	1.206,81
118514 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40MM, UN PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.		5,76	15,00	86,38
117768 - LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)	UND	32,86	20,00	657,20
89073 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 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	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	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)	M3	147,37	6,00	884,22
1) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 153,43				
750 - PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA	METRC	4,80	14,50	69,60





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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 MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2 40,57 IGUAL A 2025 CM2	M2	38,94	20,00	778,80
138752 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	MTS ²	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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
118882 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM LT BRILHANTE	LT	22,72	148,00	3.362,59
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
119309 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (R-5648)	MTS	3,49	30,00	104,57





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118316 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	13,48	120,00	1.618,15
118306 - VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	UN	34,56	10,00	345,56
118305 - VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	8,06	15,00	120,95
117435 - VALVULA PARA PIA INOX	UND	12,25	3,00	36,75
136486 - VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA 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 1156105 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

33844 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°. 1000ML.	LT	6,00	10,00	60,00
		Total:	10,00	60,00

Conta Contábil 1156107 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

96822 - AGENDA PERMANENTE COM 192 FOLHAS	UND	22,50	6,00	135,00
115609 - ALFINETE COLOR P/MAPAS CX C/25 UND.	CX	4,24	7,00	29,68
117277 - ALMOFADA MÉDIA 12 X 9 P/ CARIMBO NA COR AZUL	UND	5,00	3,00	15,00
115287 - ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR PRETO	UNID	4,03	1,00	4,03
96643 - APAGADOR, DE QUADRO BRANCO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM FELTRO E DEPÓSITO PARA 02 MARCADORES, 15CM X 6CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	UND	4,34	2,00	8,68
121950 - APONTADOR C/ COLETOR 01 FURO RETANGULAR 2,4 x 1,7 x 6,1cm	UND	0,46	10,00	4,60
89991 - AUTORIZAÇÃO DE USO LOCAÇÃO E CEDÊNCIA, MEDINDO 15CM X 21CM, BLOCOS COM 50 JOGOS DE 02 (DUAS) VIAS NUMERADOS (BRANCO E AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO.	BL	7,44	16,00	119,04
96691 - BARBANTE 6 FIOS, 400 GRAMAS, CONFECCIONADO EM ALGODÃO 4X8 O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO SUA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR CÓDIGO DE BARRA, MARCA GRAMATURA E CNPJ DO FABRICANTE	RL	18,00	5,00	90,00
115710 - BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	UND	1,40	6,00	8,40
96646 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA FINA (7,4MM X 1CM)	UND	0,55	20,00	11,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96647 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA GROSSA (11MM X 30CM)	UND	1,18	20,00	23,50
96720 - BLOCO AUTOADESIVO , 4 BLOCOS COM CORES DIFERENTE +-50 FOLHAS CADA BLOCO, MEDIDAS: 38 MM X 50 MM. EMBALAGEM PADRÃO DE MERCADO.	BL	2,81	18,00	50,62
117843 - BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO COLORIDO MED. 38X51MM, COM 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA.	UND	2,67	4,00	10,68
115429 - BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO, CONTÉM 01 BLOCO 4 CORES SUAVES TAMANHO 76 mm X 76mm, COM 320 UNIDADES	UND	7,00	1,00	7,00
120936 - BLOCO INFORMATIVO COM 50 FOLHAS EM PAPEL SULFITE 120G/M², MEDINDO (COMPRIMENTO X ALTURA) 10,5CM X 06CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO LOGO COLORIDOS	BL	7,52	15,00	112,80
96721 - BLOCO PARA MARCAR PÁGINAS, AUTOADESIVO, MED 12mm (LARGURA) E 42 A 46mm (COMPRIMENTO), EMBALAGEM COM 05 CORES SORTIDAS, COM 25 FOLHAS CADA, TOTAL 125 POR PACOTE.	BL	2,80	75,00	210,00
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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
118116 - CAPA DE MOVIMENTO DIÁRIO, PAPEL TRIPLEX 250G NA COR AZUL CLARO, COM ESCRITA EM PRETO, UM VINCO, DOIS FUIROS CENTRALIZADOS NA FRENTE DA CAPA, POSICIONADOS DOIS CENTÍMETROS APÓS O VINCO, COM AS DIMENSÕES	UND	1,28	366,00	468,48
120935 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: CAPA ABERTA – ALTURA 32,5 CM; LARGURA 49,0 CM (2 MM); CAPA FECHADA 24,5 CM X 32,5 CM. A CAPA TERÁ QUATRO VINCOS. FURAÇÃO: DIÂME	UND	1,25	2.000,00	2.500,00
81686 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: CAPA ABERTA – ALTURA 325 MM (2MM); LARGURA 490 MM (2MM); CAPA FECHADA 245 MM X 325 MM (2MM). A CAPA TERÁ QUATRO VINCOS. FURAÇÃO	UN	1,19	470,00	559,30
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, CONFEÇÃO DE CAPAS TIPO PASTA, MODELO ORELHA TAMANHO 22,5CM X 31CM FECHADA COLORIDO, IMPRESSÃO 4X0, PAPEL DUPLEX 230G.	UND	0,77	196,00	150,92
115503 - CARTOLINA DE 150 GRS, 50 X 66 CM, CORES DIVERSAS	UND	0,33	11,00	3,63
83244 - CHAPA DE ISOPOR MEDINDO 100X50CM E 10MM DE ESPESSURA	UND	3,00	50,00	150,00
96628 - CLIPS NIQUELADO Nº 1.0, CAIXA COM 100 CX UNIDADES.		2,38	7,00	16,66
1431 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0, CAIXA COM 100 CX UNIDADES		2,50	15,00	37,50
96629 - CLIPS NIQUELADO Nº 3.0, CAIXA COM 50 CX UNIDADES		2,90	18,00	52,20
82952 - CLIPS NIQUELADO Nº 4.0, CAIXA COM 50 CX UNIDADES		2,90	20,00	58,00
82954 - CLIPS NIQUELADO Nº 6.0, CAIXA COM 50 CX UNIDADES		3,28	13,00	42,67
96655 - CLIPS NIQUELADO Nº 8.0, CAIXA COM 25 CX UNIDADES		2,87	12,00	34,38





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96648 - COLA BRANCA - ATÓXICA, LAVÁVEL, PARA PAPEL, TUBO (EMBALAGEM) COM 40 GRAMAS	UND	1,00	10,00	10,00
117297 - COLA EM BASTÃO 10 GR	UND	0,68	5,00	3,40
96649 - COLA PARA EVA E ISOPOR, EMBALAGEM DE 35G	UND	2,56	10,00	25,60
117076 - Cola quente grossa	UND	0,60	4,00	2,40
477 - COLCHETE Nº 15 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	13,80	6,00	82,80
117061 - Confecção de sumulas de handebol, medindo 21cm x 30cm, blocos com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), impressão 1x0 (preto), papel auto copiativo. Blocos com 50 jogos de 3 folhas.Obs: m	BLOCO	33,89	3,00	101,66
96659 - ELÁSTICO DE BORRACHA (TIPO LIGA) Nº18 PACOTE COM 100G	PT	3,70	10,00	37,00
96729 - ENVELOPE 210X297 MM PAPEL KRAFT PARDO GRAMATURA 80G/M2. PARA FOLHA A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	20,00	4,00	80,00
96730 - ENVELOPE 350X450 MM BRANCO TIPO SACO	UND	0,53	50,00	26,50
115613 - ENVELOPE CONVITE 160MMX235MM PACOTE COM 100 UNIDADES 80G/M² CORES VARIADAS	PCT	58,72	17,00	998,24
117300 - ENVELOPE PLASTICO TRANSP. 4F. OF 240X325 MM ESPESSURA 0,12 C/ 4 FUIROS	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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96668 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO RL MEDINDO: LARGURA 48MM X 50MTS.		4,26	61,00	260,08
122066 - FITA DUPLA FACE ROLO MEDINDO 24MMX2M RL IDEAL PARA A FIXAÇÃO DE OBJETOS		6,62	23,00	152,26
122067 - GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA UND METÁLICA COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PARA APROX.50 FOLHAS. UTILIZA GRAMPOS 23/08		31,00	9,00	279,00
96631 - GRAMPEADOR DE MESA PRETO, COM UND ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA PARA ALFINETAR E GRAMPEAR GRAMPOS 26/6 ATÉ 25 FLS.		10,00	12,00	120,00
96633 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CX GALVANIZADO, CAIXA COM 1000 UNIDADES.		5,14	8,00	41,12
122068 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX. GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES		4,86	5,00	24,30
96690 - LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CX UNIDADES DE CORES DIFERENTES, FORMATO SEXTAVADO		4,12	10,00	41,20
117316 - LÁPIS GRAFITE N 02 COR PRETA C/ UND BORRACHA		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. UND NUMERADAS.		7,14	2,00	14,28
122069 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA UND 104 FOLHAS		10,40	5,00	52,00
82960 - MARCADOR PERMANENTE COM 2 PONTAS UND (UMA FINA E UMA GROSSA) PARA USO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES COMO: MADEIRA, PLÁSTICO, TELA, GESSO, ACRÍLICO, CERÂMICA, ETC...		1,85	10,00	18,49
122070 - MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE UND PONTA CHANFRADA LARGO		0,99	15,00	14,85
115288 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA UND CHANFRADA LARGO		0,78	10,00	7,80
358 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA UN LARGO		1,10	25,00	27,50
82950 - MARCA TEXTO EM GEL UND		2,19	10,00	21,90
122086 - MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADA LARGO, UND CORES VARIADAS		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 PT FOLHAS MEDINDO 0.5X226X3		110,00	2,00	220,00
115339 - PAPEL CARBONO COR PRETA TAM. 22 X 33CM, CX CX. C/100 FLS		37,37	8,00	298,99
117323 - PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS MED. 50 X UND 70		0,89	3,00	2,67
117327 - PAPEL COUCHÊ, A4, 120 G., CORES VARIADAS, CX EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.		28,95	2,00	57,90
117854 - PAPEL FOTOGRÁFICO HIGH ADESIVO TAM.A4 PCT 135G/M2 210MMX297MM COM 20 FOLHAS		28,00	25,00	700,00
89 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAM.A4 135G/M2 PT MMX297MM PACOTE COM 20 FOLHA		7,00	36,00	252,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
1274 - PAPEL PARA CONVITE PACOTE C/50 FOLHAS NA PT COR BRANCO		14,99	4,00	59,96
90569 - PAPEL SULFITE 75GRS ALCALINO 210X297 A4, CX COR BRANCA CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS		177,87	13,00	2.312,29
117547 - PAPEL SULFITE 75GRS ALCALINO 210X297 A4, CX COR BRANCA CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS.		223,20	7,00	1.562,40
122092 - PAPEL SULFITE COLORIDA, A4, 04 CORES, 75 PT GRAMAS, COM 100 UNIDADES.		8,40	19,00	159,60
122076 - PAPEL TELADO NA COR BRANCO PRÓPRIO PT PARA CARTÕES E CONVITE PACT. COM 50 FOLHAS, 180 GR/M2		27,99	30,00	839,70
82938 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO	UND	11,28	14,00	157,96
115335 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR UN PRETA	UND	11,80	30,00	354,00
82937 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR UN PRETA	UN	9,99	9,00	89,91
115426 - PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS UN PLASTICAS N 0,12	UND	24,80	2,00	49,60
117331 - PASTA EM PLASTICO LISO TRANSPARENTE C/ UN GRAMPO TRILHO, TAM. A4	UND	1,60	75,00	120,00
122078 - PASTA GRAMPO TRILHO, PAPELÃO UN 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 UN	UND	2,00	48,00	96,00
406 - PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 4MM. UN	UND	3,95	20,00	79,00
122079 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA UN COM PONTEIRAS EM PLÁSTICO, VISOR, TAM. Nº2 C/ GRAMPO	UND	2,28	67,00	152,76
122081 - PERCEVEJO EM AÇO EPOXI COLORIDO Nº 4 UN 10MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UND	4,22	3,00	12,66
83211 - PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 CX UNIDADES		2,28	6,00	13,67
117334 - PERFURADOR DE FERRO C/ 2 FUROS MEDIO, UN BASE PLASTICA, CAPACIDADE DE 25 FOLHAS.	UND	16,20	1,00	16,20
96636 - PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO - COM DOIS UN 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 UN 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 UN 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 UN	UND	7,00	20,00	140,00
122083 - REABASTECEDOR PARA PINCEL PARA UN ADRO BRANCO COR AZUL, FRASCO COM 20 ML	UND	3,75	1,00	3,75





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96682 - RÉGUA MILIMETRADA DE 30CM, EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	0,75	6,00	4,50
117343 - SACO PLÁSTICO 36X25CM P/PASTA CATÁLOGO	UND	0,25	1.583,00	395,75
90006 - SUMULAS DE BASQUETEBOL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS. OBS: MODELO OFI	BL	26,39	9,00	237,50
90003 - SÚMULAS DE FUTEBOL SOCIETY, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO	BL	46,65	6,00	279,87
90004 - SÚMULAS DE FUTSAL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X1, PAPEL SULFITE SUPER BOND (COMUM). BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO OFICI	BL	46,50	10,00	465,00
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:			9.152,00	22.145,05
Total Geral:			22.550,34	271.494,20

