ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE CACOAL

INTERESSADO		**ORIGEM**
AMEC- AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES		INTERNA
Nº. Protocolo	**DATA**	**ANO**
00032273	04/10/2024	2024

SETOR ORIGEM

AMEC - CONTABILIDADE

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO

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

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

LAIS DE FATIMA PARTELI

I. Ofício nº 313/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. 10.025/PMC/2024
XXII. Balancete da Despesa com Desdobramento
XXIII. Posição do Estoque em Almoxarifado

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

Ofício nº 313/AMEC/2024 Cacoal/RO, 04 de outubro de 2024.

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

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

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

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

Atenciosamente,

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou no link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263557. Folha 1 de 1

CRCRO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de setembro a setembro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.708.716,24	0,00	376.877,34	310.093,30	1.775.500,28	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	725.679,75	0,00	376.877,34	307.027,24	795.529,85	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	454.185,57	0,00	232.018,74	173.801,06	512.403,25	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	454.185,57	0,00	232.018,74	173.801,06	512.403,25	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	454.185,57	0,00	232.018,74	173.801,06	512.403,25	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	454.185,57	0,00	232.018,74	173.801,06	512.403,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	454.185,57	0,00	232.018,74	173.801,06	512.403,25	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	271.494,18	0,00	144.362,28	132.729,86	283.126,60	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	271.494,18	0,00	144.362,28	132.729,86	283.126,60	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	271.494,18	0,00	144.362,28	132.729,86	283.126,60	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	96.503,50	0,00	109.576,19	31.573,55	174.506,14	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	464,03	0,00	1.711,63	1.711,63	464,03	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	95.238,64	0,00	32.833,10	45.350,21	82.721,53	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	57.324,33	0,00	0,00	54.094,47	3.229,86	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.903,68	0,00	241,36	0,00	22.145,04	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	983.036,49	0,00	0,00	3.066,06	979.970,43	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	983.036,49	0,00	0,00	3.066,06	979.970,43	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
)3.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.609,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00
)3.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.856,31	0,00	0,00	0,00	29.856,31	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263558. Folha 1 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de setembro a setembro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.501,78	0,00	0,00	0,00	32.501,78	0,00
1.2.3.1.1.04.04.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.294,88	0,00	0,00	0,00	29.294,88	0,00
1.2.3.1.1.04.99.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.769,90	0,00	0,00	0,00	1.769,90	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	703.688,74	0,00	0,00	0,00	703.688,74	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	703.688,74	0,00	0,00	0,00	703.688,74	0,00
1.2.3.2.1.04.	BENS DOMINICAIS	301.648,52	0,00	0,00	0,00	301.648,52	0,00
1.2.3.2.1.04.01.	EDIFÍCIOS	273.948,52	0,00	0,00	0,00	273.948,52	0,00
1.2.3.2.1.04.13.	TERRENOS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
1.2.3.2.1.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
1.2.3.2.1.05.99.	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	158.322,82	0,00	3.066,06	0,00	161.388,88
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.322,82	0,00	3.066,06	0,00	161.388,88
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	158.322,82	0,00	3.066,06	0,00	161.388,88
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	49.516,82	0,00	1.063,65	0,00	50.580,47
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	46.515,31	0,00	988,96	0,00	47.504,27
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.329,28	0,00	326,51	0,00	25.655,79
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.669,58	0,00	224,01	0,00	14.893,59
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	12.891,41	0,00	365,59	0,00	13.257,00
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.400,42	0,00	97,34	0,00	9.497,76
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.731.533,53	181.093,57	192.382,86	0,00	1.742.822,82
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.966,59	181.093,57	192.382,86	0,00	29.255,88
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.734,42	76.707,53	76.707,53	0,00	12.734,42
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.734,42	76.707,53	76.707,53	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.734,42	76.707,53	76.707,53	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.734,42	76.707,53	76.707,53	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.734,42	76.707,53	76.707,53	0,00	12.734,42
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	98.483,44	107.337,57	0,00	8.854,13
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	98.483,44	107.337,57	0,00	8.854,13
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.483,44	107.337,57	0,00	8.854,13
01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	98.483,44	107.337,57	0,00	8.854,13

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263558. Folha 2 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de setembro a setembro
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	0,00	98.483,44	107.337,57	0,00	8.854,13
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.232,17	5.902,60	8.337,76	0,00	7.667,33
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.232,17	5.902,60	8.337,76	0,00	7.667,33
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,88	0,00	405,00	0,00	434,88
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.202,29	5.502,80	7.499,79	0,00	7.199,28
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.202,29	5.502,80	7.499,79	0,00	7.199,28
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	300,51	2.297,50	0,00	1.996,99
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	399,80	432,97	0,00	33,17
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	399,80	432,97	0,00	33,17
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	399,80	432,97	0,00	33,17
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.713.566,94	0,00	0,00	0,00	1.713.566,94
2.3.4.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.4.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.528.310,26	0,00	175.418,74	60,01	1.703.668,99	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	685.989,97	0,00	76.707,53	0,01	762.697,49	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	579.467,60	0,00	63.476,79	0,00	642.944,39	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	579.467,60	0,00	63.476,79	0,00	642.944,39	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	579.467,60	0,00	63.476,79	0,00	642.944,39	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	579.467,60	0,00	63.476,79	0,00	642.944,39	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	442.558,74	0,00	52.953,50	0,00	495.512,24	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	31.148,76	0,00	0,00	0,00	31.148,76	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.310,10	0,00	473,29	0,00	15.783,39	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	90.450,00	0,00	10.050,00	0,00	100.500,00	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	105.737,93	0,00	13.230,74	0,01	118.968,66	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.737,93	0,00	13.230,74	0,01	118.968,66	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	105.737,93	0,00	13.230,74	0,01	118.968,66	0,00
[illegible]01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	105.737,93	0,00	13.230,74	0,01	118.968,66	0,00
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	784,44	0,00	0,00	0,00	784,44	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:17, e foi validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263558. Folha 3 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de setembro a setembro
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	613.427,74	0,00	65.308,01	60,00	678.675,75	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	188.082,79	0,00	19.662,44	0,00	207.745,23	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	188.082,79	0,00	19.662,44	0,00	207.745,23	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	188.082,79	0,00	19.662,44	0,00	207.745,23	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.937,68	0,00	0,00	0,00	31.937,68	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	115,78	0,00	115,78	0,00	231,56	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.687,59	0,00	1.711,63	0,00	7.399,22	0,00
3.3.1.1.1.10.	MATERIAL QUIMÍCO	12.726,42	0,00	0,00	0,00	12.726,42	0,00
3.3.1.1.1.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	39.056,55	0,00	0,00	0,00	39.056,55	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	823,21	0,00	0,00	0,00	823,21	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	889,10	0,00	0,00	0,00	889,10	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	326,63	0,00	1.288,29	0,00	1.614,92	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.062,61	0,00	2.320,03	0,00	3.382,64	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	67.546,43	0,00	6.034,91	0,00	73.581,34	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	161,88	0,00	391,03	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	191,25	0,00	1.209,92	0,00	1.401,17	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	403.025,49	0,00	42.579,51	60,00	445.545,00	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	9.870,00	0,00	5.100,00	60,00	14.910,00	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.870,00	0,00	5.100,00	60,00	14.910,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.870,00	0,00	5.100,00	60,00	14.910,00	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	388.751,19	0,00	37.479,51	0,00	426.230,70	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	388.751,19	0,00	37.479,51	0,00	426.230,70	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	199,24	0,00	23,16	0,00	222,40	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.613,24	0,00	6.455,49	0,00	48.068,73	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	145.325,29	0,00	21.919,88	0,00	167.245,17	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.060,61	0,00	2.680,00	0,00	26.740,61	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.143,95	0,00	24,95	0,00	2.168,90	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170.959,88	0,00	5.636,00	0,00	176.595,88	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	967,96	0,00	0,00	0,00	967,96	0,00
[illegible]56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.262,02	0,00	740,03	0,00	3.002,05	0,00
[illegible]99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.219,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263558. Folha 4 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.319,46	0,00	3.066,06	0,00	25.385,52	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	22.319,46	0,00	3.066,06	0,00	25.385,52	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.319,46	0,00	3.066,06	0,00	25.385,52	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.319,46	0,00	3.066,06	0,00	25.385,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.319,46	0,00	3.066,06	0,00	25.385,52	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	175.221,61	0,00	20.342,00	0,00	195.563,61	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	175.221,61	0,00	20.342,00	0,00	195.563,61	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	175.221,61	0,00	20.342,00	0,00	195.563,61	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	175.221,61	0,00	20.342,00	0,00	195.563,61	0,00
3.7.	TRIBUTÁRIAS	531,94	0,00	37,21	0,00	569,15	0,00
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	531,94	0,00	37,21	0,00	569,15	0,00
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	531,94	0,00	37,21	0,00	569,15	0,00
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	531,94	0,00	37,21	0,00	569,15	0,00
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	531,94	0,00	37,21	0,00	569,15	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.139,00	0,00	13.023,99	0,00	66.162,99	0,00
3.9.1.	PREMIAÇÕES	53.139,00	0,00	13.023,99	0,00	66.162,99	0,00
3.9.1.4.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	53.139,00	0,00	13.023,99	0,00	66.162,99	0,00
3.9.1.4.1.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	53.139,00	0,00	13.023,99	0,00	66.162,99	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.505.492,97	36,00	230.889,48	0,00	1.736.346,45
4.3.	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.050,00	36,00	372,00	0,00	3.386,00
4.3.3.	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.050,00	36,00	372,00	0,00	3.386,00
4.3.3.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.050,00	36,00	372,00	0,00	3.386,00
4.3.3.1.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.050,00	36,00	372,00	0,00	3.386,00
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	3.050,00	36,00	372,00	0,00	3.386,00
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.173,92	0,00	3.554,38	0,00	28.728,30
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.173,92	0,00	3.554,38	0,00	28.728,30
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	25.173,92	0,00	3.554,38	0,00	28.728,30
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.173,92	0,00	3.554,38	0,00	28.728,30
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.454.977,88	0,00	226.399,10	0,00	1.681.376,98
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.454.977,88	0,00	226.399,10	0,00	1.681.376,98
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.410.429,90	0,00	226.399,10	0,00	1.636.829,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.410.429,90	0,00	226.399,10	0,00	1.636.829,00
)2.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.410.429,90	0,00	226.399,10	0,00	1.636.829,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.547,98	0,00	0,00	0,00	44.547,98

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:17, e foi ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263558. Folha 5 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de setembro a setembro
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	0,00	44.547,98
4.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.547,98	0,00	0,00	0,00	44.547,98
4.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	44.547,98	0,00	0,00	0,00	44.547,98
4.6.	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.291,16	0,00	564,00	0,00	22.855,16
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.291,16	0,00	564,00	0,00	22.855,16
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	22.291,16	0,00	564,00	0,00	22.855,16
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.291,16	0,00	564,00	0,00	22.855,16
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.642.903,52	0,00	251.180,18	83.375,70	4.810.708,00	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	4.406.152,24	0,00	251.180,18	83.375,70	4.573.956,72	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.352.152,24	0,00	251.180,18	83.375,70	4.519.956,72	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.478.121,70	0,00	18.297,84	18.297,84	2.478.121,70	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	311.405,77	0,00	0,00	0,00	311.405,77	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	311.405,77	0,00	0,00	0,00	311.405,77	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.198,56	12.198,56	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	306.405,77	0,00	0,00	0,00	306.405,77	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	684.284,07	0,00	6.099,28	0,00	690.383,35	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	288.000,00	0,00	6.099,28	0,00	294.099,28
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	707.689,84	6.099,28	6.099,28	0,00	707.689,84
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	406.284,07	6.099,28	6.099,28	0,00	406.284,07
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	401.284,07	6.099,28	6.099,28	0,00	401.284,07
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	283.000,00	0,00	6.099,28	0,00	289.099,28	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	684.284,07	0,00	6.099,28	0,00	690.383,35
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.874.030,54	0,00	232.882,34	65.077,86	2.041.835,02	0,00
[illegible]	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.874.030,54	0,00	232.882,34	65.077,86	2.041.835,02	0,00
[illegible]01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.874.030,54	0,00	232.882,34	65.077,86	2.041.835,02	0,00
[illegible]01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.909.232,28	0,00	232.882,34	0,00	2.142.114,62	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263558. Folha 6 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de setembro a setembro
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	35.201,74	0,00	65.077,86	0,00	100.279,60
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	4.642.903,52	1.082.184,08	1.249.988,56	0,00	4.810.708,00
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.406.152,24	1.072.072,30	1.239.876,78	0,00	4.573.956,72
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	54.000,00	4.526,38	4.526,38	0,00	54.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.484,92	4.490,38	36,00	969,46	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	50.515,08	36,00	4.490,38	0,00	54.969,46
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.352.152,24	1.067.545,92	1.235.350,40	0,00	4.519.956,72
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.478.121,70	653.263,77	653.263,77	0,00	2.478.121,70
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	604.091,16	238.981,62	71.177,14	0,00	436.286,68
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.874.030,54	414.282,15	582.086,63	0,00	2.041.835,02
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	529.104,56	244.047,07	232.942,35	0,00	517.999,84
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.734,42	170.175,08	179.029,21	0,00	21.588,55
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.332.191,56	60,00	170.115,07	0,00	1.502.246,63
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.874.030,54	414.282,15	582.086,63	0,00	2.041.835,02
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.874.030,54	414.282,15	582.086,63	0,00	2.041.835,02
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.874.030,54	414.282,15	582.086,63	0,00	2.041.835,02
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	529.104,56	244.047,07	232.942,35	0,00	517.999,84
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.734,42	170.175,08	179.029,21	0,00	21.588,55
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.332.191,56	60,00	170.115,07	0,00	1.502.246,63
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	236.751,28	10.111,78	10.111,78	0,00	236.751,28
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	216.068,39	10.111,78	10.111,78	0,00	216.068,39
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.367,08	5.095,89	0,00	0,00	1.271,19
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.015,89	5.015,89	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	206.873,86	0,00	5.015,89	0,00	211.889,75
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	80,00	0,00	2.907,45
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.827,45	0,00	80,00	0,00	2.907,45
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	2.014.166,91	0,00	230.889,48	36,00	2.245.020,39	0,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.014.166,91	0,00	230.889,48	36,00	2.245.020,39	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263558. Folha 7 de 8

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de setembro a setembro
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	2.014.166,91	0,00	230.889,48	36,00	2.245.020,39	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.014.166,91	0,00	230.889,48	36,00	2.245.020,39	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.014.166,91	0,00	230.889,48	36,00	2.245.020,39	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	2.014.166,91	664.780,45	895.633,93	0,00	2.245.020,39
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.014.166,91	664.780,45	895.633,93	0,00	2.245.020,39
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.014.166,91	664.780,45	895.633,93	0,00	2.245.020,39
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.014.166,91	664.780,45	895.633,93	0,00	2.245.020,39
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	99.252,66	0,00	233.987,60	297.116,60	36.123,66	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	99.252,66	0,00	233.987,60	297.116,60	36.123,66	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	535.471,64	249.142,96	232.942,35	0,00	519.271,03
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	535.471,64	249.142,96	232.942,35	0,00	519.271,03
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	17.966,59	181.589,89	192.879,18	0,00	29.255,88
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.734,42	175.190,97	184.045,10	0,00	21.588,55
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.232,17	6.398,92	8.834,08	0,00	7.667,33
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.559.981,34	60,00	172.695,80	0,00	1.732.617,14
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.481.112,22	60,00	166.296,88	0,00	1.647.349,10
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	78.869,12	0,00	6.398,92	0,00	85.268,04
	TOTAL:	12.380.031,86	12.380.031,86	2.962.459,84	2.962.459,84	13.039.015,53	13.039.015,53

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263558. Folha 8 de 8

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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024
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	460,74
					Total Arrecadação :	**460,74**
					Subtotal Acumulado:	**460,74**
Movimento						
2	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	501.817,55
3	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	10.124,96
					Total Movimento :	**511.942,51**
					Subtotal Acumulado:	**512.403,25**
				Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :		**512.403,25**
					TOTAL GERAL:	**512.403,25**

Notas Explicativas

-

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA

Prefeitura de Cacoal
O documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 10:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263559. Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AME
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de setembro de 2024

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

Local: 5 BANCO DO BRASIL C/C 473669

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024	**460,74**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024	**R$ 460,74**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 3 de outubro de 2024

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 10:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263562. Folha 1 de 1

G3360208362266011
02/10/2024 08:40:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	626,88			487,020860		
02/09/2024	APLICAÇÃO	300,00			233,000508	1,287550837	720,021368
03/09/2024	APLICAÇÃO	141,00			109,478465	1,287924524	829,499833
06/09/2024	RESGATE	1.069,26			829,499833	1,289045302	
	Aplicação 03/07/2024	304,12			235,927614		
	Aplicação 10/07/2024	142,73			110,725249		
	Aplicação 05/08/2024	108,76			84,369559		
	Aplicação 26/08/2024	72,18			55,998438		
	Aplicação 02/09/2024	300,35			233,000508		
	Aplicação 03/09/2024	141,12			109,478465		
11/09/2024	APLICAÇÃO	423,00			327,868226	1,290152463	327,868226
13/09/2024	APLICAÇÃO	36,00			27,887521	1,290899931	355,755747
30/09/2024	SALDO ATUAL	460,74			355,755747		355,755747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626,88
APLICAÇÕES (+)	900,00
RESGATES (-)	1.069,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	460,74

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G3360208362266011
02/10/2024 08:40:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	47366-9AUTARQUIA MUNICIPAL DE ES
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.405.210.612.072	300,00 C	
				02/09 14:05 00072777818215 SIRLEI HENK			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.354.352.207.132	141,00 C	
				03/09 13:54 00055492916220 MAILON JACK			
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.007.543	1.069,26 D	
				06/09 12:52 AUT MUN ESPORTE - AMEC			
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.069,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.036.128.675.082	141,00 C	
				11/09 10:36 00089348338234 EVERSON CUN			
11/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	260.589.269.382.291	141,00 C	
				11/09 09:48 23292258000104 23.292.258			
11/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	260.590.332.328.761	141,00 C	
				11/09 09:50 23292258000104 23.292.258			
11/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	131.424.548.942.442	36,00 C	
				13/09 14:24 00087438330206 MARINEZ DA			
13/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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 setembro de 2024

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

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024	**501.817,55**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024	**R$ 501.817,55**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 3 de outubro de 2024

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 10:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263565. Folha 1 de 1

G3310208342196241
02/10/2024 08:38:49

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	443.495,68			344.548,858825		
05/09/2024	APLICAÇÃO	226.399,10			175.684,295729	1,288670106	520.233,154554
06/09/2024	RESGATE	1.350,59			1.047,744403	1,289045302	519.185,410151
	Aplicação 03/06/2024	1.350,59			1.047,744403		
10/09/2024	RESGATE	20.653,91			16.013,371948	1,289791436	503.172,038203
	Aplicação 03/06/2024	20.653,91			16.013,371948		
12/09/2024	RESGATE	25.695,17			19.910,589931	1,290527809	483.261,448272
	Aplicação 03/06/2024	25.695,17			19.910,589931		
13/09/2024	RESGATE	14.691,41			11.380,750473	1,290899931	471.880,697799
	Aplicação 03/06/2024	8.532,10			6.609,422859		
	Aplicação 17/06/2024	602,00			466,337954		
	Aplicação 28/06/2024	5.557,31			4.304,989660		
17/09/2024	RESGATE	5.941,55			4.599,974153	1,291648562	467.280,723646
	Aplicação 28/06/2024	5.941,55			4.599,974153		
19/09/2024	RESGATE	1.620,00			1.253,482350	1,292399530	466.027,241296
	Aplicação 28/06/2024	1.620,00			1.253,482350		
20/09/2024	RESGATE	240,00			185,645568	1,292786047	465.841,595728
	Aplicação 28/06/2024	240,00			185,645568		
24/09/2024	RESGATE	101.373,91			78.368,138435	1,293560266	387.473,457293
	Aplicação 28/06/2024	101.373,91			78.368,138435		
30/09/2024	SALDO ATUAL	501.817,55			387.473,457293		387.473,457293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.495,68
APLICAÇÕES (+)	226.399,10
RESGATES (-)	171.566,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.489,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.489,31
SALDO ATUAL =	501.817,55

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G3310208342196241
02/10/2024 08:38:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	7543-4AUT MUN ESPORTE - AMEC
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	226.399,10 C	
				05/09 09:03 PREF MUN DE CACOAL			
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.399,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.047.366	1.069,26 C	
				06/09 12:52 AUTARQUIA MUNICIPAL DE E			
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.018	1.119,80 D	
06/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.019	1.300,05 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.746	160,00 D	
10/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.747	160,00 D	
10/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.748	2.128,72 D	
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.001	37,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.002	17.936,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.003	118,00 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.004	113,28 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.653,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.128	17,68 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.129	5.354,20 D	
12/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.201	160,80 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
12/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.202	121,00 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	716,79 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	801,06 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.205	267,32 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.206	162,77 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.207	2.597,09 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.208	99,10 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.209	2.810,95 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.210	7.209,28 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.211	98,74 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.212	100,03 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.213	1.678,36 D	

			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.214	1.500,00 D	
			12/09 12:50 ANDRESSA CORREA TRASPADINI				
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.215	500,00 D	
			12/09 12:50 Marcia Pereira Rosa Gabrec				
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.216	1.500,00 D	
			12/09 12:51 WANDERLEI KNAACK				
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	25.695,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.040.867		500,00 D	
			13/09 13:42 CLEIDIMAR RODRIGUES SOUZ				
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.725	1.699,50 D	
13/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.726	1.079,03 D	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.727	1.021,00 D	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.728	582,72 D	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.729	9.023,99 D	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.730	740,03 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.301	13,11 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.302	7,08 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
13/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.571.100.271.099		24,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024				
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.691,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.304	540,00 D	
17/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		91.701	926,43 D	
			S.A.A.E				
17/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		91.702	1.948,45 D	
			S.A.A.E				
17/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		91.703	1.261,71 D	
			S.A.A.E				
17/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		91.704	228,76 D	
			S.A.A.E				
17/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		91.705	64,86 D	
			S.A.A.E				
17/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		91.706	695,20 D	
			S.A.A.E				
17/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		91.707	41,10 D	
			S.A.A.E				
17/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		91.708	82,16 D	
			S.A.A.E				
17/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		91.709	64,86 D	
			S.A.A.E				
17/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.710	23,16 D	
			OI S.A.(PR)				
17/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		91.711	64,86 D	
			S.A.A.E				
17/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.941,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.901	1.620,00 D	
			19/09 10:46 SIMONIO ALVES VEIGA				
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.620,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		14.006	60,00 D	
20/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		14.007	180,00 D	
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	240,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/09/2024	1179	99020	870 Transferência recebida	601.179.000.065.368		60,00 C	
			24/09 12:40 VANEIS VALDEVINO CORREIA				
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.787	3.278,37 D	
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.788	4.763,50 D	
24/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.789	736,02 D	
24/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.790	217,92 D	
24/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.791	1.440,00 D	

24/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.792	720,00 D	
24/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.793	540,00 D	
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.794	12.833,88 D	
24/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.795	76.737,18 D	
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.401	8,94 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.402	158,10 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.373,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	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 setembro de 2024

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

Local: 4 BB 32980-0 LEI PELE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024	**10.124,96**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024	**R$ 10.124,96**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 3 de outubro de 2024

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

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

ALLANA DA SILVA PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 10:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263566. Folha 1 de 1

G3360208362266011
02/10/2024 08:40:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.063,01			7.817,888448		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.124,96			7.817,888448		7.817,888448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,95
SALDO ATUAL =	10.124,96

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G3360210146158551
02/10/2024 10:17:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1179-7
Conta	32980-0
Período solicitado	09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	54.000,00	4.454,38	54.969,46	969,46	0,00
.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	50.000,00	3.890,38	32.114,30	0,00	-17.885,70
.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	336,00	3.386,00	0,00	-11.614,00
.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	336,00	3.386,00	0,00	-11.614,00
.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.000,00	336,00	3.386,00	0,00	-11.614,00
.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	15.000,00	336,00	3.386,00	0,00	-11.614,00
.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	336,00	3.386,00	0,00	-11.614,00
.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	336,00	3.386,00	0,00	-11.614,00
.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	35.000,00	3.554,38	28.728,30	0,00	-6.271,70
.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	35.000,00	3.554,38	28.728,30	0,00	-6.271,70
.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	35.000,00	3.554,38	28.728,30	0,00	-6.271,70
.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.000,00	3.554,38	28.728,30	0,00	-6.271,70
.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	35.000,00	3.554,38	28.728,30	0,00	-6.271,70
.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - AMEC	35.000,00	3.554,38	28.728,30	0,00	-6.271,70
.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	4.000,00	564,00	22.855,16	18.855,16	0,00
.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	4.000,00	564,00	22.855,16	18.855,16	0,00
.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	4.000,00	564,00	22.855,16	18.855,16	0,00
.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	4.000,00	564,00	22.855,16	18.855,16	0,00
.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias	4.000,00	564,00	22.855,16	18.855,16	0,00
.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal	4.000,00	564,00	22.855,16	18.855,16	0,00
.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - AMEC	4.000,00	564,00	22.855,16	18.855,16	0,00
	Total:	**54.000,00**	**4.454,38**	**54.969,46**	**969,46**	**0,00**

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/26356/ Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
22.001.27.122.0002.2.127	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC**	**77.000,00**	**-6.099,28**	**-34.282,51**	**42.717,49**	**5.243,38**	**36.801,36**	**5.916,13**	**8.105,36**	**30.665,63**	**6.794,18**	**29.354,45**	**7.446,91**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	-6.099,28	-34.099,28	37.900,72	4.524,90	32.682,88	5.217,84	8.105,36	27.265,63	6.794,18	25.954,45	6.728,43
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	-6.099,28	-34.099,28	37.900,72	4.524,90	32.682,88	5.217,84	8.105,36	27.265,63	6.794,18	25.954,45	6.728,43
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	-6.099,28	-34.099,28	37.900,72	4.524,90	32.682,88	5.217,84	8.105,36	27.265,63	6.794,18	25.954,45	6.728,43
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	-17.000,00	15.000,00	5.040,00	14.910,00	90,00	5.040,00	14.910,00	5.040,00	14.910,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	-6.000,00	12.000,00	1.879,67	10.266,93	1.733,07	2.463,18	9.421,50	1.152,00	8.110,32	2.156,61
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	-3.000,00	-8.000,00	3.000,00	-2.394,77	605,23	2.394,77	417,23	605,23	417,23	605,23	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-3.099,28	-3.099,28	6.900,72	0,00	6.900,72	0,00	184,95	2.328,90	184,95	2.328,90	4.571,82
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-183,23	4.816,77	718,48	4.118,48	698,29	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	718,48
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-183,23	4.816,77	718,48	4.118,48	698,29	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	718,48
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-183,23	4.816,77	718,48	4.118,48	698,29	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	718,48
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-183,23	4.816,77	718,48	4.118,48	698,29	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	718,48
22.001.27.122.0002.2.129	**AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC**	**325.000,00**	**6.099,28**	**175.505,05**	**500.505,05**	**3.879,66**	**467.415,58**	**33.089,47**	**46.718,33**	**328.889,37**	**39.229,87**	**321.400,91**	**146.014,67**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	319.000,00	6.099,28	163.505,05	482.505,05	3.879,66	449.470,78	33.034,27	46.718,33	310.944,57	39.229,87	303.456,11	146.014,67
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	6.099,28	163.505,05	482.505,05	3.879,66	449.470,78	33.034,27	46.718,33	310.944,57	39.229,87	303.456,11	146.014,67
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	6.099,28	163.505,05	482.505,05	3.879,66	449.470,78	33.034,27	46.718,33	310.944,57	39.229,87	303.456,11	146.014,67
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	6.099,28	26.099,28	141.099,28	3.879,66	138.879,66	2.219,62	15.959,80	114.790,14	14.881,83	113.712,17	25.167,49
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	161.405,77	311.405,77	0,00	282.271,12	29.134,65	28.398,53	177.274,43	21.988,04	170.863,94	111.407,18
3.3.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	-24.000,00	30.000,00	0,00	28.320,00	1.680,00	2.360,00	18.880,00	2.360,00	18.880,00	9.440,00
0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	55,20	0,00	17.944,80	0,00	17.944,80	0,00

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263568. Folha 1 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	55,20	0,00	17.944,80	0,00	17.944,80	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	55,20	0,00	17.944,80	0,00	17.944,80	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	13.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	55,20	0,00	17.944,80	0,00	17.944,80	0,00
22.001.27.122.0002.2.130	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC**	**1.591.000,00**	**0,00**	**-278.100,84**	**1.312.899,16**	**97.049,52**	**945.375,49**	**367.523,67**	**97.049,52**	**945.375,49**	**97.049,52**	**932.641,07**	**12.734,42**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	0,00	-278.100,84	1.312.899,16	97.049,52	945.375,49	367.523,67	97.049,52	945.375,49	97.049,52	932.641,07	12.734,42
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.276.000,00	0,00	-209.991,84	1.066.008,16	76.707,52	762.697,49	303.310,67	76.707,52	762.697,49	76.707,52	749.963,07	12.734,42
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.000,00	0,00	-209.991,84	1.066.008,16	76.707,52	762.697,49	303.310,67	76.707,52	762.697,49	76.707,52	749.963,07	12.734,42
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	0,00	-148.991,84	881.008,16	63.476,79	642.944,39	238.063,77	63.476,79	642.944,39	63.476,79	642.944,39	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	-40.000,00	178.000,00	13.230,73	118.968,66	59.031,34	13.230,73	118.968,66	13.230,73	106.234,24	12.734,42
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	6.215,56	0,00	784,44	0,00	784,44	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	0,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	182.678,00	64.213,00	20.342,00	182.678,00	20.342,00	182.678,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	182.678,00	64.213,00	20.342,00	182.678,00	20.342,00	182.678,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00	0,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	182.678,00	64.213,00	20.342,00	182.678,00	20.342,00	182.678,00	0,00
22.001.27.122.0002.2.173	**ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**37,21**	**526,99**	**37,21**	**526,99**	**473,01**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	37,21	526,99	37,21	526,99	473,01
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	37,21	526,99	37,21	526,99	473,01
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	37,21	526,99	37,21	526,99	473,01
3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	37,21	526,99	37,21	526,99	473,01
22.001.27.812.0033.2.259	**ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC**	**434.000,00**	**0,00**	**93.000,00**	**527.000,00**	**67.555,00**	**518.462,89**	**8.537,11**	**21.576,23**	**198.930,66**	**21.521,74**	**198.876,17**	**319.586,72**
0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	94.000,00	527.000,00	67.555,00	518.462,89	8.537,11	21.576,23	198.930,66	21.521,74	198.876,17	319.586,72
3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	94.000,00	527.000,00	67.555,00	518.462,89	8.537,11	21.576,23	198.930,66	21.521,74	198.876,17	319.586,72

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263568. Folha 2 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	0,00	94.000,00	527.000,00	67.555,00	518.462,89	8.537,11	21.576,23	198.930,66	21.521,74	198.876,17	319.586,72
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	-7.000,00	43.000,00	0,00	42.989,57	10,43	8.015,99	18.638,43	7.961,50	18.583,94	24.405,63
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	52.000,00	0,00	80.000,00	132.000,00	0,00	131.674,54	325,46	10.021,44	63.160,44	10.021,44	63.160,44	68.514,10
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	53.000,00	73.000,00	61.000,00	73.000,00	0,00	322,80	322,80	322,80	322,80	72.677,20
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	-36.000,00	264.000,00	6.555,00	261.113,17	2.886,83	3.216,00	107.123,38	3.216,00	107.123,38	153.989,79
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	9.685,61	5.314,39	0,00	9.685,61	0,00	9.685,61	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.001.27.813.0033.2.260	**ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER**	**15.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.001.27.813.0033.2.261	**ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÂ**	**130.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**90.000,00**	**-5.923,08**	**72.779,70**	**17.220,30**	**5.422,55**	**19.447,04**	**5.422,55**	**19.447,04**	**53.332,66**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	-5.923,08	72.779,70	17.220,30	5.422,55	19.447,04	5.422,55	19.447,04	53.332,66
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	-5.923,08	72.779,70	17.220,30	5.422,55	19.447,04	5.422,55	19.447,04	53.332,66
3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	-5.923,08	72.779,70	17.220,30	5.422,55	19.447,04	5.422,55	19.447,04	53.332,66
3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	-35.000,00	17.000,00	0,00	16.989,07	10,93	0,00	5.341,57	0,00	5.341,57	11.647,50

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263568. Folha 3 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	20.927,55	72,45	3.002,55	3.002,55	3.002,55	3.002,55	17.925,00
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.923,08	5.482,92	9.517,08	0,00	5.482,92	0,00	5.482,92	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.180,16	3.819,84	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	23.760,16
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.200,00	3.800,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	Total Geral:	**2.573.000,00**	**0,00**	**-94.878,30**	**2.478.121,70**	**167.804,48**	**2.041.835,02**	**436.286,68**	**178.909,20**	**1.523.835,18**	**170.055,07**	**1.502.246,63**	**539.588,39**

Notas Explicativas

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263568. Folha 4 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

SETEMBRO / 2024

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

OBS: MODALIDADE *

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC, 04/10/2024

Anexo TC - 06

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

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e
e se validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263569, folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE SETEMBRO DE 2024

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

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

CACOAL, 4 DE OUTUBRO DE 2.024

ANEXO TC-08

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##) e em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/AssinaDocumento/2623571. Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
	10/09/2024					
217	10/09/2024	212230 H. M. F. COMERCIO LTDA	2	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.209,92
				Empenhado no dia:		1.209,92
	11/09/2024					
218	11/09/2024	6411 S. B. SANTOS TURISMO - ME	21	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	15000000	55.800,00
				Empenhado no dia:		55.800,00
	13/09/2024					
219	13/09/2024	118536 COLLA E COLLA LTDA	6	22.001.27.122.0002.2.127.4.4.90.52.00.00.	15000000	519,48
220	13/09/2024	21257 552.509.732 INARA DE LIMA VELASCO POI	6	22.001.27.122.0002.2.127.4.4.90.52.00.00.	15000000	199,00
221	13/09/2024	21257 552.509.732 INARA DE LIMA VELASCO POI	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	959,49
222	13/09/2024	118536 COLLA E COLLA LTDA	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	973,72
				Empenhado no dia:		2.651,69
	17/09/2024					
223	17/09/2024	111839 EDER DOUGLES GUDE MIRANDA	1	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	540,00
				Empenhado no dia:		540,00
	19/09/2024					
224	19/09/2024	104975 L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	887,25
225	19/09/2024	102332 EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	375,40
226	19/09/2024	111719 RODOLFO E SAPPER LTDA	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	336,60
227	19/09/2024	100928 SIMONIO ALVES VEIGA	1	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1.620,00
228	19/09/2024	103150 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - M	21	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	15000000	6.100,00
229	19/09/2024	111738 VANEIS VALDEVINO CORREIA	1	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	180,00
230	19/09/2024	111738 VANEIS VALDEVINO CORREIA	1	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	60,00
231	19/09/2024	111738 VANEIS VALDEVINO CORREIA	1	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1.440,00
				Empenhado no dia:		10.999,25
	23/09/2024					
232	23/09/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	52.953,50
233	23/09/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	473,29
234	23/09/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	12	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	10.050,00
235	23/09/2024	110001 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES D	16	22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	20.342,00
236	23/09/2024	110017 I.N.S.S.	13	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	11.120,24
237	23/09/2024	110017 I.N.S.S.	13	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	2.110,50
238	23/09/2024	104601 IELE SARAIVA COSTA FROTA	22	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	6.555,00
239	23/09/2024	104975 L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	164,70
				Empenhado no dia:		103.769,23
	24/09/2024					
240	24/09/2024	100949 VIVIANE KESTER GOMES	1	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	540,00
241	24/09/2024	111738 VANEIS VALDEVINO CORREIA	1	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	720,00
				Empenhado no dia:		1.260,00
	27/09/2024					
242	27/09/2024	102332 EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	182,50
				Empenhado no dia:		182,50
	30/09/2024					
243	30/09/2024	104197 CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIM	2	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	669,75
				Empenhado no dia:		669,75
				Anulado na Entidade:		960,00
				Empenhado Líquido na Entidade:		176.122,34

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263572. Folha 1 de 2

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor

nº Empenhos Emitidos: 27

Total Empenhado:	**177.082,34**
Total Anulado:	**960,00**
Total Empenhado Líquido:	**176.122,34**

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263572. Folha 2 de 2

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Anulados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Filtros

Emp.	Data Emp.	Red.	Programática	Fonte	Credor	Data Anul.	Vlr Anulado	Est.
Empenhos Anulados no dia 09/09/2024								
214	21/08/2024	13	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	########	I.N.S.S.	09/09/2024	0,01	
Motivo : ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.								
Nº Processo: 30500/2024								
						Anulado no dia:	0,01	
Empenhos Anulados no dia 18/09/2024								
110	09/05/2024	31	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.33.00.00.	########	S. B. SANTOS TURISMO - ME	18/09/2024	1.001,70	
Motivo : ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO.								
Nº Processo: 25209/2024								
						Anulado no dia:	1.001,70	
Empenhos Anulados no dia 19/09/2024								
29	19/02/2024	3	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.33.00.00.	########	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTD	19/09/2024	2.394,77	
Motivo : ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO.								
Nº Processo: 20682/2023								
31	19/02/2024	31	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.33.00.00.	########	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTD	19/09/2024	4.921,38	
Motivo : ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO.								
Nº Processo: 20682/2023								
218	11/09/2024	21	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	########	S. B. SANTOS TURISMO - ME	19/09/2024	55.800,00	S
Motivo : ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO, CONSIDERANDO O DESPACHO CONSTANTE NO ID 537646.								
Nº Processo: 30699/2024								
218	11/09/2024	21	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	########	S. B. SANTOS TURISMO - ME	19/09/2024	900,00	
Motivo : ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO, CONSIDERANDO O DESPACHO CONSTANTE NO ID 537646.								
Nº Processo: 30699/2024								
						Anulado no dia:	64.016,15	
Empenhos Anulados no dia 30/09/2024								
230	19/09/2024	1	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	########	VANEIS VALDEVINO CORREIA	30/09/2024	60,00	
Motivo : ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO, CONSIDERANDO QUE A VIAGEM NÃO OCORREU.								
Nº Processo: 31655/2024								
						Anulado no dia:	60,00	

Total Anulado:	**65.077,86**
Total Estornado:	**55.800,00**
	9.277,86

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263573. Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 05/09/2024									
147	17/06/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		05/09/2024	27002/2024	1.300,05
200	06/08/2024	AMERICA COMERCIO IMPOR	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		05/09/2024	22670/2023	1.119,80
							Liquidado no dia:		2.419,85
Empenhos Liquidados no dia 09/09/2024									
3	19/01/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.	15000000	7		09/09/2024	23067/2023	37,21
22	02/02/2024	RIO MADEIRA CERTIFICADO	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		09/09/2024	10942/2023	160,00
							Liquidado no dia:		197,21
Empenhos Liquidados no dia 10/09/2024									
8	19/01/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.	15000000	8		10/09/2024	12308/2023	2.360,00
							Liquidado no dia:		2.360,00
Empenhos Liquidados no dia 11/09/2024									
79	10/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDOI	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	5		11/09/2024	17074/2023	17,68
173	08/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTR	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	25000000	3		11/09/2024	22425/2023	94,89
197	31/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTR	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		11/09/2024	22425/2023	16.446,60
							Liquidado no dia:		16.559,17
Empenhos Liquidados no dia 12/09/2024									
23	06/02/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	8		12/09/2024	12181/2023	3.216,00
24	06/02/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		12/09/2024	12181/2023	2.420,00
29	19/02/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISI	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.33.00.00.	15000000	2		12/09/2024	20682/2023	417,23
30	19/02/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISI	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	15000000	1		12/09/2024	20682/2023	322,80
119	15/05/2024	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	2		12/09/2024	21256/2024	6.021,44
120	15/05/2024	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.31.00.00.	15000000	1		12/09/2024	21256/2024	3.002,55
143	12/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	3		12/09/2024	25202/2024	2.000,00
157	17/06/2024	SANTO EXPEDITO COMERCI	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		12/09/2024	27002/2024	589,80
176	12/07/2024	MAIS ESPORTE COMERCIO D	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		12/09/2024	12690/2023	1.092,14
178	12/07/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACA	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		12/09/2024	12690/2023	339,90
179	12/07/2024	I M PEREIRA ME	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		12/09/2024	12690/2023	1.021,00
203	12/08/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	1		12/09/2024	29930/2024	2.000,00
							Liquidado no dia:		22.442,86
Empenhos Liquidados no dia 17/09/2024									
1	19/01/2024	SERVICO AUTONOMO DE AC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	8		17/09/2024	22423/2023	5.378,39
7	19/01/2024	OI S A	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	8		17/09/2024	11104/2023	23,16
223	17/09/2024	EDER DOUGLES GUDE MIRA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		17/09/2024	31557/2024	540,00
							Liquidado no dia:		5.941,55
Empenhos Liquidados no dia 19/09/2024									
227	19/09/2024	SIMONIO ALVES VEIGA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		19/09/2024	21341/2024	1.620,00
229	19/09/2024	VANEIS VALDEVINO CORRE	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		19/09/2024	31655/2024	180,00
230	19/09/2024	VANEIS VALDEVINO CORRE	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		19/09/2024	31655/2024	60,00
231	19/09/2024	VANEIS VALDEVINO CORRE	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		19/09/2024	31655/2024	1.440,00
							Liquidado no dia:		3.300,00
[illegible]os Liquidados no dia 23/09/2024									
[illegible]	23/09/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		23/09/2024	31814/2024	52.953,50

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263574. Folha 1 de 2

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
233	23/09/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		23/09/2024	31814/2024	473,29
234	23/09/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		23/09/2024	31814/2024	10.050,00
235	23/09/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	1		23/09/2024	31814/2024	20.342,00
236	23/09/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		23/09/2024	31814/2024	11.120,24
237	23/09/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		23/09/2024	31814/2024	2.110,50
							Liquidado no dia:		97.049,53
Empenhos Liquidados no dia 24/09/2024									
78	10/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDOI	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/09/2024	17074/2023	744,96
175	12/07/2024	ARAGAO BRINQUEDOS E AR	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/09/2024	12690/2023	4.763,50
204	15/08/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/09/2024	18416/2023	6.444,52
205	15/08/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/09/2024	18416/2023	6.260,83
206	15/08/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/09/2024	18416/2023	284,40
207	15/08/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		24/09/2024	18416/2023	185,70
240	24/09/2024	VIVIANE KESTER GOMES	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		24/09/2024	31863/2024	540,00
241	24/09/2024	VANEIS VALDEVINO CORRE	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	15000000	1		24/09/2024	31655/2024	720,00
							Liquidado no dia:		19.943,91
Empenhos Liquidados no dia 30/09/2024									
75	28/03/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	6		30/09/2024	12646/2023	6.455,49
112	09/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EI	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	2		30/09/2024	17089/2023	54,49
170	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	5		30/09/2024	21164/2024	24,95
201	07/08/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTE	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		30/09/2024	21121/2023	115,78
217	10/09/2024	H. M. F. COMERCIO LTDA	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		30/09/2024	30846/2024	1.209,92
225	19/09/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EI	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		30/09/2024	22154/2024	375,40
226	19/09/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		30/09/2024	20639/2023	336,60
242	27/09/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EI	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		30/09/2024	22154/2024	182,50
							Liquidado no dia:		8.755,13

Total Liquidado:	**178.969,21**
Total Estornado:	**60,00**
Total Líquido:	**178.909,21**

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263574. Folha 2 de 2

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Estorno de Liquidações no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	nº Liq.	Liquidação	Estorno	Programática	Fonte	Vlr Estornado	Motivo
Liquidações Estornados no dia 09/09/2024							
214	1	21/08/2024	09/09/2024	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	
Liquidações Estornados no dia 30/09/2024							
230	1	19/09/2024	30/09/2024	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	#######	60,00	ESTORNO TOTAL DE LIQUIDAÇÃO, CONSIDERANDO QUE A VIAGEM NÃO OCORREU.
					Estornado no dia:	60,00	
					Total Geral:	**60,01**	

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263575. Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
Empenhos Pagos no dia 06/09/2024								
147	17/06/2024	335	FAGOTTI COMÉRC	06/09/2024	1.300,05	27002/2024	1BANCO DO BRASIL (	171
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.					**Desdobramento:** 21.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**05/09/2024			**Nº Pagamento:**328		
200	06/08/2024	334	AMERICA COMER	06/09/2024	1.119,80	22670/2023	1BANCO DO BRASIL (	170
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.					**Desdobramento:** 17.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**05/09/2024			**Nº Pagamento:**327		
			Pagamentos no dia:		**2.419,85**			
Empenhos Pagos no dia 10/09/2024								
3	19/01/2024	340	MINISTERIO DA E	10/09/2024	37,21	23067/2023	1BANCO DO BRASIL (	179
Programática: 22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.					**Desdobramento:** 12.00			
Liquidação/Ano: 7 / 2024			**Data Liquidação:**09/09/2024			**Nº Pagamento:**333		
8	19/01/2024	341	BETTER TECH IN	10/09/2024	2.128,72	12308/2023	1BANCO DO BRASIL (	174
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.					**Desdobramento:** 57.00			
Liquidação/Ano: 8 / 2024			**Data Liquidação:**10/09/2024			**Nº Pagamento:**334		
22	02/02/2024	337	RIO MADEIRA CER	10/09/2024	160,00	10942/2023	1BANCO DO BRASIL (	173
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.					**Desdobramento:** 57.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**09/09/2024			**Nº Pagamento:**330		
213	21/08/2024	338	I.N.S.S.	10/09/2024	10.623,92	30500/2024	1BANCO DO BRASIL (	178
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.					**Desdobramento:** 02.01			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**21/08/2024			**Nº Pagamento:**331		
214	21/08/2024	339	I.N.S.S.	10/09/2024	2.110,49	30500/2024	1BANCO DO BRASIL (	178
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.					**Desdobramento:** 02.03			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**21/08/2024			**Nº Pagamento:**332		
			Pagamentos no dia:		**15.060,34**			
Empenhos Pagos no dia 12/09/2024								
33	06/02/2024	347	JG FROM HOME S	12/09/2024	3.055,20	12181/2023	1BANCO DO BRASIL (	176
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.					**Desdobramento:** 05.00			
Liquidação/Ano: 8 / 2024			**Data Liquidação:**12/09/2024			**Nº Pagamento:**340		

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 10:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.assinamas.com.br/documento/documentoAssinado/263576 Folha 1 de 6

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
24	06/02/2024	348	JG FROM HOME S	12/09/2024	2.299,00	12181/2023	1BANCO DO BRASIL (	176
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 05.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**12/09/2024			**Nº Pagamento:**341		
79	10/04/2024	342	R M NOTÁRIO DI	12/09/2024	17,68	17074/2023	1BANCO DO BRASIL (	175
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 07.00				
Liquidação/Ano: 5 / 2024			**Data Liquidação:**11/09/2024			**Nº Pagamento:**335		
143	12/06/2024	345	AUTARQUIA MUN	12/09/2024	2.000,00	25202/2024	1BANCO DO BRASIL (	183
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.				**Desdobramento:** 04.00				
Liquidação/Ano: 3 / 2024			**Data Liquidação:**12/09/2024			**Nº Pagamento:**338		
173	08/07/2024	343	ENERGISA RONDÔ	12/09/2024	94,89	22425/2023	1BANCO DO BRASIL (	182
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 43.00				
Liquidação/Ano: 3 / 2024			**Data Liquidação:**11/09/2024			**Nº Pagamento:**336		
197	31/07/2024	344	ENERGISA RONDÔ	12/09/2024	16.446,60	22425/2023	1BANCO DO BRASIL (	182
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 43.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**11/09/2024			**Nº Pagamento:**337		
203	12/08/2024	346	AUTARQUIA MUN	12/09/2024	1.500,00	29930/2024	1BANCO DO BRASIL (	184
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.				**Desdobramento:** 04.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**12/09/2024			**Nº Pagamento:**339		

Pagamentos no dia: 25.413,37

Empenhos Pagos no dia 13/09/2024

9	19/02/2024	352	ORLEANS VIAGE	13/09/2024	417,23	20682/2023	1BANCO DO BRASIL (	178
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.33.00.00.				**Desdobramento:** 01.00				
Liquidação/Ano: 2 / 2024			**Data Liquidação:**12/09/2024			**Nº Pagamento:**345		
10	19/02/2024	353	ORLEANS VIAGE	13/09/2024	322,80	20682/2023	1BANCO DO BRASIL (	178
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.				**Desdobramento:** 01.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**12/09/2024			**Nº Pagamento:**346		
19	15/05/2024	350	Z. DE OLIVEIRA SE	13/09/2024	6.021,44	21256/2024	1BANCO DO BRASIL (	177
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.				**Desdobramento:** 04.00				
Liquidação/Ano: 2 / 2024			**Data Liquidação:**12/09/2024			**Nº Pagamento:**343		

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 10:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263576. Folha 2 de 6

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
120	15/05/2024	351	Z. DE OLIVEIRA SE	13/09/2024	3.002,55	21256/2024	1BANCO DO BRASIL (	177
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.31.00.00.					**Desdobramento:** 04.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**12/09/2024			**Nº Pagamento:**344		
157	17/06/2024	358	SANTO EXPEDITO	13/09/2024	582,72	27002/2024	1BANCO DO BRASIL (	182
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.					**Desdobramento:** 22.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**12/09/2024			**Nº Pagamento:**351		
176	12/07/2024	356	MAIS ESPORTE C	13/09/2024	1.079,03	12690/2023	1BANCO DO BRASIL (	180
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.					**Desdobramento:** 14.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**12/09/2024			**Nº Pagamento:**349		
178	12/07/2024	354	TECPAZ COMERCI	13/09/2024	339,90	12690/2023	1BANCO DO BRASIL (	179
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.					**Desdobramento:** 14.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**12/09/2024			**Nº Pagamento:**347		
179	12/07/2024	357	I M PEREIRA ME	13/09/2024	1.021,00	12690/2023	1BANCO DO BRASIL (	181
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.					**Desdobramento:** 14.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**12/09/2024			**Nº Pagamento:**350		
203	12/08/2024	349	AUTARQUIA MUN	13/09/2024	500,00	29930/2024	1BANCO DO BRASIL (	186
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.					**Desdobramento:** 04.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**12/09/2024			**Nº Pagamento:**342		

Pagamentos no dia: 13.286,67

Empenhos Pagos no dia 17/09/2024

	19/01/2024	361	SERVICO AUTONO	17/09/2024	5.378,39	22423/2023	1BANCO DO BRASIL (	189
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.					**Desdobramento:** 44.00			
Liquidação/Ano: 8 / 2024			**Data Liquidação:**17/09/2024			**Nº Pagamento:**353		
	19/01/2024	362	OI S A	17/09/2024	23,16	11104/2023	1BANCO DO BRASIL (	190
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.					**Desdobramento:** 58.00			
Liquidação/Ano: 8 / 2024			**Data Liquidação:**17/09/2024			**Nº Pagamento:**354		
223	17/09/2024	360	EDER DOUGLES G	17/09/2024	540,00	31557/2024	1BANCO DO BRASIL (	183
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.					**Desdobramento:** 14.00			
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**17/09/2024			**Nº Pagamento:**352		

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 10:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263576. Folha 3 de 6

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
			Pagamentos no dia:		**5.941,55**			
Empenhos Pagos no dia 19/09/2024								
227	19/09/2024	363	SIMONIO ALVES V	19/09/2024	1.620,00	21341/2024	1BANCO DO BRASIL (	191
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				**Desdobramento:** 14.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**19/09/2024			**Nº Pagamento:**355		
			Pagamentos no dia:		**1.620,00**			
Empenhos Pagos no dia 20/09/2024								
229	19/09/2024	364	VANEIS VALDEVI	20/09/2024	180,00	31655/2024	1BANCO DO BRASIL (	184
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				**Desdobramento:** 14.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**19/09/2024			**Nº Pagamento:**356		
230	19/09/2024	365	VANEIS VALDEVI	20/09/2024	60,00	31655/2024	1BANCO DO BRASIL (	185
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				**Desdobramento:** 14.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**19/09/2024			**Nº Pagamento:**357		
			Pagamentos no dia:		**240,00**			
Empenhos Pagos no dia 24/09/2024								
78	10/04/2024	377	R M NOTÁRIO DI	24/09/2024	736,02	17074/2023	1BANCO DO BRASIL (	190
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 07.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**24/09/2024			**Nº Pagamento:**369		
175	12/07/2024	375	ARAGAO BRINQ	24/09/2024	4.763,50	12690/2023	1BANCO DO BRASIL (	188
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 14.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**24/09/2024			**Nº Pagamento:**367		
204	15/08/2024	366	DIMAQUI DIST DE	24/09/2024	6.367,19	18416/2023	1BANCO DO BRASIL (	186
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 24.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**24/09/2024			**Nº Pagamento:**358		
205	15/08/2024	367	DIMAQUI DIST DE	24/09/2024	6.185,70	18416/2023	1BANCO DO BRASIL (	186
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 24.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**24/09/2024			**Nº Pagamento:**359		
206	15/08/2024	368	DIMAQUI DIST DE	24/09/2024	280,99	18416/2023	1BANCO DO BRASIL (	186
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				**Desdobramento:** 24.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**24/09/2024			**Nº Pagamento:**360		

Prefeitura de Cacoal
O documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 10:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263576. Folha 4 de 6

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor		Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
231	19/09/2024	381	VANEIS VALDEVI	24/09/2024	1.440,00	31655/2024	1BANCO DO BRASIL (	193
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				**Desdobramento:** 14.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**19/09/2024			**Nº Pagamento:**372		
232	23/09/2024	369	AUTARQUIA MUN	24/09/2024	47.850,10	31814/2024	1BANCO DO BRASIL (	193
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				**Desdobramento:** 01.01				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**23/09/2024			**Nº Pagamento:**361		
233	23/09/2024	370	AUTARQUIA MUN	24/09/2024	473,29	31814/2024	1BANCO DO BRASIL (	193
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				**Desdobramento:** 45.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**23/09/2024			**Nº Pagamento:**362		
234	23/09/2024	371	AUTARQUIA MUN	24/09/2024	7.575,47	31814/2024	1BANCO DO BRASIL (	193
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.				**Desdobramento:** 74.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**23/09/2024			**Nº Pagamento:**363		
235	23/09/2024	372	AUTARQUIA MUN	24/09/2024	20.342,00	31814/2024	1BANCO DO BRASIL (	193
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.				**Desdobramento:** 01.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**23/09/2024			**Nº Pagamento:**364		
240	24/09/2024	379	VIVIANE KESTER (	24/09/2024	540,00	31863/2024	1BANCO DO BRASIL (	191
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				**Desdobramento:** 14.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**24/09/2024			**Nº Pagamento:**370		
241	24/09/2024	380	VANEIS VALDEVI	24/09/2024	720,00	31655/2024	1BANCO DO BRASIL (	192
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.				**Desdobramento:** 14.00				
Liquidação/Ano: 1 / 2024			**Data Liquidação:**24/09/2024			**Nº Pagamento:**371		

Pagamentos no dia: 97.274,26

Empenhos Pagos no dia 30/09/2024

170	28/06/2024	382	BANCO DO BRAS	30/09/2024	24,95	21164/2024	1BANCO DO BRASIL (	195
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.				**Desdobramento:** 81.00				
Liquidação/Ano: 5 / 2024			**Data Liquidação:**30/09/2024			**Nº Pagamento:**373		

Pagamentos no dia: 24,95

RESUMO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 10:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263576. Folha 5 de 6

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Filtros

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

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	**81.340,86**
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	**79.940,13**
Total dos Pagamentos:	**161.280,99**
Total de Estornos:	**60,00**
Total:	**161.220,99**

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 10:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263576. Folha 6 de 6

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Estorno de Pagamentos de Empenhos no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Filtros

nº Pagto	Data Pagto.	Empenho	Credor	nº Estorno	Data Estorno	Vlr. Pagto.	Vlr. Estorno
Pagamentos Estornados no dia 30/09/2024							
357	20/09/2024	230/2024	VANEIS VALDEVINO CORREIA	32	30/09/2024	60,00	60,00
						Estornado no dia:	60,00
						Total Estornado:	**60,00**

Comentários

-

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263577. Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
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**				
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
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
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	8.100,05
00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	23067/2023	3/2024	15000000	473,01
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
76.535.764/0001-43	OI S A	11104/2023	7/2024	15000000	500,17
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	12308/2023	8/2024	15000000	9.440,00
43.839.277/0001-15	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
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	23/2024	15000000	27.618,90
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	24/2024	15000000	7.897,20
11.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	30/2024	15000000	5.677,20
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	34/2024	15000000	1.056,67
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	50/2024	15000000	1.079,60
14.371.005/0001-35	3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16689/2023	58/2024	15000000	14.932,00
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	16705/2023	59/2024	15000000	3.088,19
58.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23982/2024	72/2024	15000000	179,20
82.963.049/0001-82	RAYUDE SOARES	23982/2024	73/2024	15000000	256,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	75/2024	15000000	12.191,76
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	77/2024	15000000	16.172,50
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	78/2024	15000000	31,04
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
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	103/2024	15000000	792,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17089/2023	112/2024	15000000	54,49
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	116/2024	15000000	62.980,18
11.877.593/0001-56	MARQUES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	12181/2023	117/2024	15000000	7.399,96
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	118/2024	15000000	15.862,96
24.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	119/2024	15000000	8.400,00
24.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	120/2024	15000000	17.925,00
35.942.214/0001-61	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
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	137/2024	15000000	3.240,72
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	140/2024	25000000	5.000,00
05.706.189/0001-56	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL	25202/2024	143/2024	15000000	19.000,00
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	27002/2024	149/2024	15000000	555,00
50.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	27002/2024	151/2024	15000000	232,50
76.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	27002/2024	155/2024	15000000	485,00
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27002/2024	157/2024	15000000	1.085,45
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	21164/2024	170/2024	15000000	1.331,10
19.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	28182/2024	171/2024	25000000	3.729,22
19.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	12690/2023	178/2024	15000000	467,50
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	12690/2023	179/2024	15000000	297,00
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	63.553,40
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
38.873.375/0001-85	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
[illegible]/0001-56	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL	29930/2024	203/2024	15000000	5.500,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e
Para verificar as assinaturas vá ao documento PDF e clique sobre a assinatura selecionada, Para maior segurança, o documento original pode ser conferido em https://cacoal.ro.gov.br/portal/validador/ informando o código verificador: 0352,0353,0354,0355,0356,0357,0358,0359,0360,0361,0362,0363,0364,0365,0366,0367,0368,0369,0370,0371,0372,0373,0374,0375,0376,0377,0378,0379,0380,0381,0382,0383,0384,0385,0386,0387,0388,0389,0390,0391,0392,0393,0394,0395,0396,0397,0398,0399,0400,0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407,0408,0409,0410,0411,0412,0413,0414,0415,0416,0417,0418,0419,0420,0421,0422,0423,0424,0425,0426,0427,0428,0429,0430,0431,0432,0433,0434,0435,0436,0437,0438,0439,0440,0441,0442,0443,0444,0445,0446,0447,0448,0449,0450,0451,0452,0453,0454,0455,0456,0457,0458,0459,0460,0461,0462,0463,0464,0465,0466,0467,0468,0469,0470,0471,0472,0473,0474,0475,0476,0477,0478,0479,0480,0481,0482,0483,0484,0485,0486,0487,0488,0489,0490,0491,0492,0493,0494,0495,0496,0497,0498,0499,0500,0501,0502,0503,0504,0505,0506,0507,0508,0509,0510,0511,0512,0513,0514,0515,0516,0517,0518,0519,0520,0521,0522,0523,0524,0525,0526,0527,0528,0529,0530,0531,0532,0533,0534,0535,0536,0537,0538,0539,0540,0541,0542,0543,0544,0545,0546,0547,0548,0549,0550,0551,0552,0553,0554,0555,0556,0557,0558,0559,0560,0561,0562,0563,0564,0565,0566,0567,0568,0569,0570,0571,0572,0573,0574,0575,0576,0577,0578,0579,0580,0581,0582,0583,0584,0585,0586,0587,0588,0589,0590,0591,0592,0593,0594,0595,0596,0597,0598,0599,0600,0601,0602,0603,0604,0605,0606,0607,0608,0609,0610,0611,0612,0613,0614,0615,0616,0617,0618,0619,0620,0621,0622,0623,0624,0625,0626,0627,0628,0629,0630,0631,0632,0633,0634,0635,0636,0637,0638,0639,0640,0641,0642,0643,0644,0645,0646,0647,0648,0649,0650,0651,0652,0653,0654,0655,0656,0657,0658,0659,0660,0661,0662,0663,0664,0665,0666,0667,0668,0669,0670,0671,0672,0673,0674,0675,0676,0677,0678,0679,0680,0681,0682,0683,0684,0685,0686,0687,0688,0689,0690,0691,0692,0693,0694,0695,0696,0697,0698,0699,0700,0701,0702,0703,0704,0705,0706,0707,0708,0709,0710,0711,0712,0713,0714,0715,0716,0717,0718,0719,0720,0721,0722,0723,0724,0725,0726,0727,0728,0729,0730,0731,0732,0733,0734,0735,0736,0737,0738,0739,0740,0741,0742,0743,0744,0745,0746,0747,0748,0749,0750,0751,0752,0753,0754,0755,0756,0757,0758,0759,0760,0761,0762,0763,0764,0765,0766,0767,0768,0769,0770,0771,0772,0773,0774,0775,0776,0777,0778,0779,0780,0781,0782,0783,0784,0785,0786,0787,0788,0789,0790,0791,0792,0793,0794,0795,0796,0797,0798,0799,0800,0801,0802,0803,0804,0805,0806,0807,0808,0809,0810,0811,0812,0813,0814,0815,0816,0817,0818,0819,0820,0821,0822,0823,0824,0825,0826,0827,0828,0829,0830,0831,0832,0833,0834,0835,0836,0837,0838,0839,0840,0841,0842,0843,0844,0845,0846,0847,0848,0849,0850,0851,0852,0853,0854,0855,0856,0857,0858,0859,0860,0861,0862,0863,0864,0865,0866,0867,0868,0869,0870,0871,0872,0873,0874,0875,0876,0877,0878,0879,0880,0881,0882,0883,0884,0885,0886,0887,0888,0889,0890,0891,0892,0893,0894,0895,0896,0897,0898,0899,0900,0901,0902,0903,0904,0905,0906,0907,0908,0909,0910,0911,0912,0913,0914,0915,0916,0917,0918,0919,0920,0921,0922,0923,0924,0925,0926,0927,0928,0929,0930,0931,0932,0933,0934,0935,0936,0937,0938,0939,0940,0941,0942,0943,0944,0945,0946,0947,0948,0949,0950,0951,0952,0953,0954,0955,0956,0957,0958,0959,0960,0961,0962,0963,0964,0965,0966,0967,0968,0969,0970,0971,0972,0973,0974,0975,0976,0977,0978,0979,0980,0981,0982,0983,0984,0985,0986,0987,0988,0989,0990,0991,0992,0993,0994,0995,0996,0997,0998,0999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1673,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257,2258,2259,2260,2261,2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293,2294,2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328,2329,2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349,2350,2351,2352,2353,2354,2355,2356,2357,2358,2359,2360,2361,2362,2363,2364,2365,2366,2367,2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561,2562,2563,2564,2565,2566,2567,2568,2569,2570,2571,2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578,2579,2580,2581,2582,2583,2584,2585,2586,2587,2588,2589,2590,2591,2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598,2599,2600,2601,2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608,2609,2610,2611,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618,2619,2620,2621,2622,2623,2624,2625,2626,2627,2628,2629,2630,2631,2632,2633,2634,2635,2636,2637,2638,2639,2640,2641,2642,2643,2644,2645,2646,2647,2648,2649,2650,2651,2652,2653,2654,2655,2656,2657,2658,2659,2660,2661,2662,2663,2664,2665,2666,2667,2668,2669,2670,2671,2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678,2679,2680,2681,2682,2683,2684,2685,2686,2687,2688,2689,2690,2691,2692,2693,2694,2695,2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,2705,2706,2707,2708,2709,2710,2711,2712,2713,2714,2715,2716,2717,2718,2719,2720,2721,2722,2723,2724,2725,2726,2727,2728,2729,2730,2731,2732,2733,2734,2735,2736,2737,2738,2739,2740,2741,2742,2743,2744,2745,2746,2747,2748,2749,2750,2751,2752,2753,2754,2755,2756,2757,2758,2759,2760,2761,2762,2763,2764,2765,2766,2767,2768,2769,2770,2771,2772,2773,2774,2775,2776,2777,2778,2779,2780,2781,2782,2783,2784,2785,2786,2787,2788,2789,2790,2791,2792,2793,2794,2795,2796,2797,2798,2799,2800,2801,2802,2803,2804,2805,2806,2807,2808,2809,2810,2811,2812,2813,2814,2815,2816,2817,2818,2819,2820,2821,2822,2823,2824,2825,2826,2827,2828,2829,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2836,2837,2838,2839,2840,2841,2842,2843,2844,2845,2846,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2854,2855,2856,2857,2858,2859,2860,2861,2862,2863,2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871,2872,2873,2874,2875,2876,2877,2878,2879,2880,2881,2882,2883,2884,2885,2886,2887,2888,2889,2890,2891,2892,2893,2894,2895,2896,2897,2898,2899,2900,2901,2902,2903,2904,2905,2906,2907,2908,2909,2910,2911,2912,2913,2914,2915,2916,2917,2918,2919,2920,2921,2922,2923,2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930,2931,2932,2933,2934,2935,2936,2937,2938,2939,2940,2941,2942,2943,2944,2945,2946,2947,2948,2949,2950,2951,2952,2953,2954,2955,2956,2957,2958,2959,2960,2961,2962,2963,2964,2965,2966,2967,2968,2969,2970,2971,2972,2973,2974,2975,2976,2977,2978,2979,2980,2981,2982,2983,2984,2985,2986,2987,2988,2989,2990,2991,2992,2993,2994,2995,2996,2997,2998,2999,3000,3001,3002,3003,3004,3005,3006,3007,3008,3009,3010,3011,3012,3013,3014,3015,3016,3017,3018,3019,3020,3021,3022,3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029,3030,3031,3032,3033,3034,3035,3036,3037,3038,3039,3040,3041,3042,3043,3044,3045,3046,3047,3048,3049,3050,3051,3052,3053,3054,3055,3056,3057,3058,3059,3060,3061,3062,3063,3064,3065,3066,3067,3068,3069,3070,3071,3072,3073,3074,3075,3076,3077,3078,3079,3080,3081,3082,3083,3084,3085,3086,3087,3088,3089,3090,3091,3092,3093,3094,3095,3096,3097,3098,3099,3100,3101,3102,3103,3104,3105,3106,3107,3108,3109,3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3118,3119,3120,3121,3122,3123,3124,3125,3126,3127,3128,3129,3130,3131,3132,3133,3134,3135,3136,3137,3138,3139,3140,3141,3142,3143,3144,3145,3146,3147,3148,3149,3150,3151,3152,3153,3154,3155,3156,3157,3158,3159,3160,3161,3162,3163,3164,3165,3166,3167,3168,3169,3170,3171,3172,3173,3174,3175,3176,3177,3178,3179,3180,3181,3182,3183,3184,3185,3186,3187,3188,3189,3190,3191,3192,3193,3194,3195,3196,3197,3198,3199,3200,3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215,3216,3217,3218,3219,3220,3221,3222,3223,3224,3225,3226,3227,3228,3229,3230,3231,3232,3233,3234,3235,3236,3237,3238,3239,3240,3241,3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249,3250,3251,3252,3253,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,3261,3262,3263,3264,3265,3266,3267,3268,3269,3270,3271,3272,3273,3274,3275,3276,3277,3278,3279,3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286,3287,3288,3289,3290,3291,3292,3293,3294,3295,3296,3297,3298,3299,3300,3301,3302,3303,3304,3305,3306,3307,3308,3309,3310,3311,3312,3313,3314,3315,3316,3317,3318,3319,3320,3321,3322,3323,3324,3325,3326,3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339,3340,3341,3342,3343,3344,3345,3346,3347,3348,3349,3350,3351,3352,3353,3354,3355,3356,3357,3358,3359,3360,3361,3362,3363,3364,3365,3366,3367,3368,3369,3370,3371,3372,3373,3374,3375,3376,3377,3378,3379,3380,3381,3382,3383,3384,3385,3386,3387,3388,3389,3390,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,3398,3399,3400,3401,3402,3403,3404,3405,3406,3407,3408,3409,3410,3411,3412,3413,3414,3415,3416,3417,3418,3419,3420,3421,3422,3423,3424,3425,3426,3427,3428,3429,3430,3431,3432,3433,3434,3435,3436,3437,3438,3439,3440,3441,3442,3443,3444,3445,3446,3447,3448,3449,3450,3451,3452,3453,3454,3455,3456,3457,3458,3459,3460,3461,3462,3463,3464,3465,3466,3467,3468,3469,3470,3471,3472,3473,3474,3475,3476,3477,3478,3479,3480,3481,3482,3483,3484,3485,3486,3487,3488,3489,3490,3491,3492,3493,3494,3495,3496,3497,3498,3499,3500,3501,3502,3503,3504,3505,3506,3507,3508,3509,3510,3511,3512,3513,3514,3515,3516,3517,3518,3519,3520,3521,3522,3523,3524,3525,3526,3527,3528,3529,3530,3531,3532,3533,3534,3535,3536,3537,3538,3539,3540,3541,3542,3543,3544,3545,3546,3547,3548,3549,3550,3551,3552,3553,3554,3555,3556,3557,3558,3559,3560,3561,3562,3563,3564,3565,3566,3567,3568,3569,3570,3571,3572,3573,3574,3575,3576,3577,3578,3579,3580,3581,3582,3583,3584,3585,3586,3587,3588,3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598,3599,3600,3601,3602,3603,3604,3605,3606,3607,3608,3609,3610,3611,3612,3613,3614,3615,3616,3617,3618,3619,3620,3621,3622,3623,3624,3625,3626,3627,3628,3629,3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3637,3638,3639,3640,3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650,3651,3652,3653,3654,3655,3656,3657,3658,3659,3660,3661,3662,3663,3664,3665,3666,3667,3668,3669,3670,3671,3672,3673,3674,3675,3676,3677,3678,3679,3680,3681,3682,3683,3684,3685,3686,3687,3688,3689,3690,3691,3692,3693,3694,3695,3696,3697,3698,3699,3700,3701,3702,3703,3704,3705,3706,3707,3708,3709,3710,3711,3712,3713,3714,3715,3716,3717,3718,3719,3720,3721,3722,3723,3724,3725,3726,3727,3728,3729,3730,3731,3732,3733,3734,3735,3736,3737,3738,3739,3740,3741,3742,3743,3744,3745,3746,3747,3748,3749,3750,3751,3752,3753,3754,3755,3756,3757,3758,3759,3760,3761,3762,3763,3764,3765,3766,3767,3768,3769,3770,3771,3772,3773,3774,3775,3776,3777,3778,3779,3780,3781,3782,3783,3784,3785,3786,3787,3788,3789,3790,3791,3792,3793,3794,3795,3796,3797,3798,3799,3800,3801,3802,3803,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3811,3812,3813,3814,3815,3816,3817,3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,3825,3826,3827,3828,3829,3830,3831,3832,3833,3834,3835,3836,3837,3838,3839,3840,3841,3842,3843,3844,3845,3846,3847,3848,3849,3850,3851,3852,3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877,3878,3879,3880,3881,3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888,3889,3890,3891,3892,3893,3894,3895,3896,3897,3898,3899,3900,3901,3902,3903,3904,3905,3906,3907,3908,3909,3910,3911,3912,3913,3914,3915,3916,3917,3918,3919,3920,3921,3922,3923,3924,3925,3926,3927,3928,3929,3930,3931,3932,3933,3934,3935,3936,3937,3938,3939,3940,3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950,3951,3952,3953,3954,3955,3956,3957,3958,3959,3960,3961,3962,3963,3964,3965,3966,3967,3968,3969,3970,3971,3972,3973,3974,3975,3976,3977,3978,3979,3980,3981,3982,3983,3984,3985,3986,3987,3988,3989,3990,3991,3992,3993,3994,3995,3996,3997,3998,3999,4000,4001,4002,4003,4004,4005,4006,4007,4008,4009,4010,4011,4012,4013,4014,4015,4016,4017,4018,4019,4020,4021,4022,4023,4024,4025,4026,4027,4028,4029,4030,4031,4032,4033,4034,4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044,4045,4046,4047,4048,4049,4050,4051,4052,4053,4054,4055,4056,4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4064,4065,4066,4067,4068,4069,4070,4071,4072,4073,4074,4075,4076,4077,4078,4079,4080,4081,4082,4083,4084

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	207/2024	15000000	183,47
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30196/2024	208/2024	15000000	175,68
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2024	209/2024	15000000	6.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16880/2023	215/2024	15000000	8.286,13
07.790.409/0001-06	IELE SARAIVA COSTA FROTA	28164/2024	216/2024	15000000	13.371,46
52.868.870/0001-80	H. M. F. COMERCIO LTDA	30846/2024	217/2024	15000000	1.195,40
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	30699/2024	218/2024	15000000	54.900,00
51.758.682/0001-37	COLLA E COLLA LTDA	31372/2024	219/2024	15000000	519,48
52.509.732/0001-05	52.509.732 INARA DE LIMA VELASCO POIATTE	31372/2024	220/2024	15000000	199,00
52.509.732/0001-05	52.509.732 INARA DE LIMA VELASCO POIATTE	31372/2024	221/2024	15000000	959,49
51.758.682/0001-37	COLLA E COLLA LTDA	31372/2024	222/2024	15000000	973,72
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30196/2024	224/2024	15000000	887,25
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	22154/2024	225/2024	15000000	375,40
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20639/2023	226/2024	15000000	336,60
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20682/2023	228/2024	15000000	6.100,00
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	31814/2024	236/2024	15000000	10.623,92
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	31814/2024	237/2024	15000000	2.110,50
07.790.409/0001-06	IELE SARAIVA COSTA FROTA	28164/2024	238/2024	15000000	6.555,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30196/2024	239/2024	15000000	164,70
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	22154/2024	242/2024	15000000	182,50
27.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	21188/2024	243/2024	15000000	669,75
		TOTAL ORGÃO:			**540.859,58**
		TOTAL GERAL:			**540.859,58**

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e
pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263578. Folha 2 de 2

Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

MÊS DE SETEMBRO DE 2024

P R I N C I P A L

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

E N C A R G O S

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

OBS.:

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

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

Cacoal/RO,
04 de outubro de 2024

ANEXO TC – 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263579. Folha 1 de 1

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC										
22423/2023	1	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/09/2024	17/09/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.378,39	
23067/2023	3	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.173.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	10/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,21	
11104/2023	7	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/09/2024	17/09/2024	OI S A	23,16	
12308/2023	8	19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	2.128,72	
10942/2023	21	13/02/2023	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	10/09/2024	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EI	160,00	
10942/2023	22	02/02/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	10/09/2024	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EI	160,00	
12181/2023	23	06/02/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	3.055,20	
12181/2023	24	06/02/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	2.299,00	
20682/2023	29	19/02/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	417,23	
20682/2023	30	19/02/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	322,80	
27074/2023	78	10/04/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	736,02	
27074/2023	79	10/04/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	12/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	17,68	
1256/2024	119	15/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	6.021,44	
1256/2024	120	15/05/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	3.002,55	
2202/2024	143	12/06/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	2.000,00	
2002/2024	147	17/06/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/09/2024	06/09/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.300,05	
2002/2024	157	17/06/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	582,72	
2690/2023	168	27/07/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPOR	2.473,47	
2164/2023	170	28/06/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,95	
	173	08/07/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	12/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	94,89	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.536-##) em 09/10/2024 10:22 e pode ser validado no QR Code ao lado e ou no link: https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/D6E4-0C0B-0B0D-1E1E
Para verificar as assinaturas clique no cadeado ou abra em um leitor de PDF

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
12690/2023	175	12/07/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPOR	4.763,50	
12690/2023	176	12/07/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E	1.079,03	
12690/2023	178	12/07/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VARE	339,90	
12690/2023	179	12/07/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	I M PEREIRA ME	1.021,00	
12690/2023	182	27/07/2023	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	217,92	
12690/2023	185	27/07/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VARE	1.359,60	
22425/2023	197	31/07/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	12/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	16.446,60	
12670/2023	200	06/08/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/09/2024	06/09/2024	AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EX	1.119,80	
16930/2024	203	12/08/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	1.500,00	
16930/2024	203	12/08/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	500,00	
18416/2023	204	15/08/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	6.367,19	
18416/2023	205	15/08/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	6.185,70	
18416/2023	206	15/08/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	280,99	
10500/2024	213	21/08/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	10/09/2024	I.N.S.S.	10.623,92	
10500/2024	214	21/08/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	10/09/2024	I.N.S.S.	2.110,49	
16557/2024	223	17/09/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/09/2024	17/09/2024	EDER DOUGLES GUDE MIRANDA	540,00	
16341/2024	227	19/09/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	19/09/2024	SIMONIO ALVES VEIGA	1.620,00	
16655/2024	229	19/09/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	20/09/2024	VANEIS VALDEVINO CORREIA	180,00	
16655/2024	230	19/09/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	20/09/2024	VANEIS VALDEVINO CORREIA	60,00	S
16655/2024	231	19/09/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	24/09/2024	VANEIS VALDEVINO CORREIA	1.440,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.536-##) em 08/10/2024 10:22
Para verificar as assinaturas clique no ícone do cadeado, no painel de assinaturas e siga as instruções
Para verificar a validade do documento acesse http://cacoal.ro.gov.br/portaltransparencia e informe o código verificador: 338-0F-E7A
O documento pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
31814/2024	232	23/09/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	24/09/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	47.850,10	
31814/2024	233	23/09/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	24/09/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	473,29	
31814/2024	234	23/09/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	24/09/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	7.575,47	
31814/2024	235	23/09/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	24/09/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	20.342,00	
31863/2024	240	24/09/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	VIVIANE KESTER GOMES	540,00	
31655/2024	241	24/09/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	VANEIS VALDEVINO CORREIA	720,00	
32690/2023	293	26/12/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPOR	804,90	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	**166.296,88**
Total de Estornos:	**60,00**
Retenções do Período:	**8.834,08**
Total:	**175.070,96**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),Allana da Silva Pereira (CPF ###.###.152-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 10:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e/ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263580. Folha 50

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),DENISE DA SILVA LUCINDO (CPF ###.###.202-##), em 08/10/2024 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263581. Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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

ELABORADO EM: 30/09/2024

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e
foi registrado sob o protocolo 283582. Para verificar a autenticidade deste documento, é necessário ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283582. Folha 1 de 1

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

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

TOTAL

TOTAL GERAL:

Conferência TC-18

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

Total Lei Específica	Total Lei Orçamentária

OBS.:

LOCAL E DATA

ASSINATURAS

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

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263583. Folha 1 de 1

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

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC								
10025/2024	12/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	6.099,28	0,00	0,00	6.099,28
TOTAL					**6.099,28**	**0,00**	**0,00**	**6.099,28**
TOTAL GERAL:					**6.099,28**	**0,00**	**0,00**	**6.099,28**

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 4 DE OUTUBRO DE 2.024.

ASSINATURAS

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

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 10.025/PMC/2024

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

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

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

Considerando a insuficiência orçamentária no elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, para cobrir despesas com aquisição de recargas de extintores, considerando a necessidade de atender às normas de segurança quanto à prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança de todos que frequentam os ambientes esportivos.

Oportuno esclarecer que a referenciada transposição não acarretará prejuízo das metas estabelecidas, tendo em vista que é de grande importância a realização dos atos esportivos.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** por meio de **TRANSPOSIÇÃO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R$ 6.099,28 (seis mil, noventa e nove reais e vinte e oito centavos).**

A				B			
A SUPLEMENTAR				**A REDUZIR**			
Cód		*Especificação*	*Valor (R$)*	*Cód*		*Especificação*	*Valor (R$)*
22		AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL		**22**		AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL	
22.001. 27.122.0002.2.129		**Ampliação, Manutenção e Reforma de Bens Móveis e Imóveis – AMEC**		**22.001. 27.122.0002.2.127**		**Gestão Administrativa - AMEC**	
1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente		1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos – Exercício Corrente	
7	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R$ 6.099,28	3	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 3.000,00
				4	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 3.099,28
VALOR TOTAL							**R$ 6.099,28**

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

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

Cacoal/RO, 12 de setembro de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Eu, assessor (a) de comunicação certifico que o presente documento foi publicado no mural desta prefeitura em.
Cacoal, 13/09/024
Ass.
Samara Dias
Assessora de Comunicação
Decreto N. [illegible]

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 13/09/2024 - 09:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/254408. Folha 1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
22.001.27.122.0002.2.127.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC**		**77.000,00**	**5.243,38**	**36.801,36**	**5.916,13**
				0,00	**8.105,36**	**30.665,63**	**6.135,73**
				34.282,51	**6.794,18**	**29.354,45**	**7.446,91**
				42.717,49			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00	5.040,00	14.910,00	90,00
				0,00	5.040,00	14.910,00	0,00
				17.000,00	5.040,00	14.910,00	0,00
				15.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00	1.879,67	10.266,93	1.733,07
				0,00	2.463,18	9.421,50	845,43
				6.000,00	1.152,00	8.110,32	2.156,61
				12.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00	-2.394,77	605,23	2.394,77
				0,00	417,23	605,23	0,00
				8.000,00	417,23	605,23	0,00
				3.000,00			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	6.900,72	0,00
				0,00	184,95	2.328,90	4.571,82
				3.099,28	184,95	2.328,90	4.571,82
				6.900,72			
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	718,48	4.118,48	698,29
				0,00	0,00	3.400,00	718,48
				183,23	0,00	3.400,00	718,48
				4.816,77			
22.001.27.122.0002.2.129.		**AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC**		**325.000,00**	**3.879,66**	**467.415,58**	**33.089,47**
				205.505,05	**46.718,33**	**328.889,37**	**138.526,21**
				30.000,00	**39.229,87**	**321.400,91**	**146.014,67**
				500.505,05			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00	3.879,66	138.879,66	2.219,62
				26.099,28	15.959,80	114.790,14	24.089,52
				0,00	14.881,83	113.712,17	25.167,49
				141.099,28			
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	28.303,64	146.568,57	82.902,13
				0,00	21.893,15	140.158,08	89.312,62
				253.000,00			
34	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	0,00	52.800,42	5.605,35
				58.405,77	94,89	30.705,86	22.094,56
				0,00	94,89	30.705,86	22.094,56
				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	18.880,00	9.440,00
				24.000,00	2.360,00	18.880,00	9.440,00
				30.000,00			
10	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263584. Folha 1 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
11	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
35	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000	0,00	0,00	17.944,80	55,20
				18.000,00	0,00	17.944,80	0,00
				0,00	0,00	17.944,80	0,00
				18.000,00			
22.001.27.122.0002.2.130.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC**		**1.591.000,00**	**97.049,52**	**945.375,49**	**367.523,67**
				230.000,00	**97.049,52**	**945.375,49**	**0,00**
				508.100,84	**97.049,52**	**932.641,07**	**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	63.476,79	469.004,67	232.003,49
				0,00	63.476,79	469.004,67	0,00
				328.991,84	63.476,79	469.004,67	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	79.276,48	48.723,52
				0,00	13.230,73	79.276,48	0,00
				90.000,00	13.230,73	66.542,06	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	182.678,00	64.213,00
				0,00	20.342,00	182.678,00	0,00
				68.109,00	20.342,00	182.678,00	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	**37,21**	**526,99**	**473,01**
				0,00	**37,21**	**526,99**	**473,01**
				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	37,21	526,99	473,01
				0,00	37,21	526,99	473,01
				1.000,00			
22.001.27.812.0033.2.259.		**ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC**		**434.000,00**	**67.555,00**	**518.462,89**	**8.537,11**
				165.000,00	**21.576,23**	**198.930,66**	**319.532,23**
				72.000,00	**21.521,74**	**198.876,17**	**319.586,72**
				527.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e
Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263584. Folha 2 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	42.989,57	10,43
				0,00	8.015,99	18.638,43	24.351,14
				7.000,00	7.961,50	18.583,94	24.405,63
				43.000,00			
19	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	52.000,00	0,00	131.674,54	325,46
				80.000,00	10.021,44	63.160,44	68.514,10
				0,00	10.021,44	63.160,44	68.514,10
				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	61.000,00	73.000,00	0,00
				62.000,00	322,80	322,80	72.677,20
				9.000,00	322,80	322,80	72.677,20
				73.000,00			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	6.555,00	261.113,17	2.886,83
				18.000,00	3.216,00	107.123,38	153.989,79
				54.000,00	3.216,00	107.123,38	153.989,79
				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**	**-5.923,08**	**72.779,70**	**17.220,30**
				0,00	**5.422,55**	**19.447,04**	**53.332,66**
				40.000,00	**5.422,55**	**19.447,04**	**53.332,66**
				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	0,00	5.341,57	11.647,50
				35.000,00	0,00	5.341,57	11.647,50
				17.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263584. Folha 3 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
29	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	21.000,00	0,00	20.927,55	72,45
				0,00	3.002,55	3.002,55	17.925,00
				0,00	3.002,55	3.002,55	17.925,00
				21.000,00			
30	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	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	-5.923,08	5.482,92	9.517,08
				0,00	0,00	5.482,92	0,00
				0,00	0,00	5.482,92	0,00
				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	2.420,00	2.420,00	23.760,16
				0,00	2.420,00	2.420,00	23.760,16
				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**	**167.804,48**	**2.041.835,02**	**436.286,68**
				600.505,05	**178.909,20**	**1.523.835,18**	**517.999,84**
				695.383,35	**170.055,07**	**1.502.246,63**	**539.588,39**
				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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 08/10/2024 - 08:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263584. Folha 4 de 4

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Data: 04/10/2024

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
Conta Contábil 1156101 - MATERIAL DE CONSUMO				
135784 - Access Point Wifi 802.11ax Wi-Fi 6 indoor com configuração minima de:	UND	1.300,00	1,00	1.300,00
96856 - ADESIVO PARA INDICAÇÃO PROIBIDO FUMAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICA: FORMA REDONDO, FUNDO BRANCO, MEDINDO 150MM X 150MM	UN	2,50	20,00	50,00
82373 - AFIADOR DE FACAS COM DISCOS DIAMANTADOS DE ALTA CAPACIDADE DE AFIAÇÃO E DURABILIDADE. DUAS OPÇÕES DE AFIAÇÃO: DESBASTE E ACABAMENTO. SUPORTE EM ABS COM DETALHES EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO COM DESIGN ERGO	UND	56,97	1,00	56,97
81923 - ALAVANCA DE CAVAR 1" X 1,80M AÇO SAE - 1050	UN	212,17	1,00	212,17
96899 - ÁLCOOL 92,8%, EMBALAGEM DE UM LITRO. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	LT	7,69	48,00	369,30
96900 - ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, HIDRATANTE COM GLICERINA, NEUTRO GALÃO COM 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA D	GL	32,00	3,00	96,00
117453 - ALGICIDA DE CHOQUE (PARA USO EM PISCINA).	LT	25,48	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
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 1 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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	14,00	122,83
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
134596 - Barbatanas curtas para treino de natação em silicone na cor azul nos tamanhos 35 - 36/ 37 – 38 / 39-40/ 41-42. Sendo um par para cada tamanho.	PAR	211,63	3,00	634,89
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 2 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117281 - BLOCOS LÓGICOS: CAIXA COM 48 PEÇAS , COM FORMAS DIFERENTES EM 3 CORES BÁSICAS, 2 TAMANHOS DISTINTOS E 2 CM DE ESPESSURAS	BL	47,00	2,00	94,00
115259 - BOCHA - JOGO COM 12 BOLAS, EM RESINA PESO 1.150 KG.	JOGO	1.159,00	1,00	1.159,00
134561 - Bola de basquete Baby. Composição: 100% Borracha, Peso do Produto: 300 - 325 g, Circunferência: 56 - 59 cm, Miolo: Removível , Marca de referência penalty de qualidade similar ou superior	UND	49,00	10,00	490,00
134601 - Bola de borracha nº 8 – para treinamento esportivo, diâmetro de 12 cm, peso 250 gr.	UND	26,00	20,00	520,00
89805 - BOLA DE BORRACHA Nº 8 – PARA TREINAMENTO ESPORTIVO, DIÂMETRO DE 12 CM, PESO 250 GR.	UN	23,85	6,00	143,10
134562 - Bola de medicinibol para treinamentos específicos peso de 1kg, matrizada, câmara em butil, miolo removível. Marca de referência penalty de qualidade similar ou superior.	UND	98,00	2,00	196,00
134563 - Bola de medicinibol para treinamentos específicos peso de 2kg, matrizada, câmara em butil, miolo removível. Marca de referência penalty de qualidade similar ou superior.	UND	135,00	2,00	270,00
134543 - Bola oficial de basquetebol feminino, com 08 gomos, confeccionada em microfibra, circunferência 72 a74cm, peso 510-565g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Para atender competições ofici	UND	140,00	4,00	560,00
134542 - Bola oficial de basquetebol masculino, com 08 gomos, confeccionada em microfibra, matrizada, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo lubrificado. Para atender competições oficiai	UND	140,00	9,00	1.260,00
134541 - Bola oficial de basquetebol masculino, confeccionada em borracha, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo removível e lubrificado com frisos rebaixados. Marca de referência penal	UND	93,00	10,00	930,00
120085 - BOLA OFICIAL DE BASQUETEBOL MASCULINO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78CM, PESO 600-650G, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO COM FRISOS REBAIXADOS. MARCA DE REFERÊNCIA PENALT	UND	73,49	9,00	661,41
134544 - Bola oficial de basquetebol mirin, com 08 gomos, confeccionada em microfibra, matrizada, circunferência 72-74 cm, peso 450-500g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Marca de referência pe	UND	130,00	3,00	390,00
134556 - Bola oficial de futebol de campo, com 08 gomos, termotec, confeccionada em microfibra de pu, circunferência 68-70 cm, peso 410-450g; câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Marca de referênci	UND	185,00	7,00	1.295,00
134557 - Bola oficial de futebol de campo, com 08 gomos, termotec, confeccionada em PVC, sem costura, circunferência 68-70 cm, peso 410-450g, miolo removível e lubrificado, câmara airbility. Marca de referênci	UND	139,90	5,00	699,50

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes
mos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
ps://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 3 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134558 - Bola oficial de futebol de campo nº 03, costurada, confeccionada em PVC, peso 350-380g, circunferência 61-64 cm, miolo removível, câmara airbility. Marca de referência penalty de qualidade similar ou	UND	118,83	15,00	1.782,45
134559 - Bola oficial de futebol de campo nº 04, costurada, confeccionada em PVC, peso 360-390g, circunferência 64-66 cm, miolo removível, câmara airbility. Marca de referência penalty de qualidade similar ou	UND	118,83	12,00	1.425,96
134551 - Bola oficial de futebol society, com 32 gomos, termotec, circunferência 68-69 cm, peso 420-450g, pu ultra 100%, câmara airbility, miolo removível e lubrificado. Produto a ser utilizado em grama natura	UND	114,90	16,00	1.838,40
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 airbility, miolo removível e lubrificado. Para atender competições oficia	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 APROVAÇÃ	UND	199,99	2,00	399,98
117665 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, CIRCUNFERÊNCIA 62- 64CM, PESO 410-440G, CÂMARA AIRBILITY , MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. COM SELO DE APROVA	UND	142,33	12,00	1.707,93
134553 - Bola oficial de futsal com 11 gomos, confeccionada em PU, com neogel, circunferência 62 – 64 cm, peso 410-430 g, câmara airbility, miolo removível e lubrificado, com 0% de absorção de água bola profis	UND	204,30	29,00	5.924,70
134555 - Bola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100% termotec, circunferência de 52 a 55 cm, com peso de 300 - 330 gr,câmara airbility, miolo removível e lubrificado para categoria sub 11 e sub 9. Ma	UND	179,90	20,00	3.598,00
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
134546 - Bola oficial de handebol, H2 para treinamento e competição feita de couro sintético extra macio e durável, camada de espuma de neoprene colocada entre o revestimento e o couro sintético, camada extern	UND	230,00	3,00	690,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 4 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	10,00	2.945,00
134550 - Bola oficial de voleibol de quadra adulto, matrizida e dividida 18 painéis aerodinâmicos, tamanho 05 oficial. Material: em poliuretano, microfibra com tratamento antibacterícida e dimpling aerodinâmi	UND	585,00	5,00	2.925,00
134549 - Bola oficial de vôlei de praia, 10 painéis, tamanho 05 oficial. Material: microfibra, costura de alta precisão, circunferência: 65 a 67 cm, pressão: 0.175 - 0.280 kgf/cm² - 172-221hpa, peso aproximado	UND	498,00	4,00	1.992,00
117476 - BOLAS DE TÊNIS DE MESA OFICIAL 03 ESTRELA.	UND	23,37	36,00	841,50
134572 - Bomba de encher bola double action ação: infla nos dois sentidos - ao empurrar e puxar	UND	23,00	10,00	230,00
120482 - BONÉ: Modelo comum, tipo americano, confeccionado em brim, 100% algodão ou tactel, forrado C/TNT, regulação em velcro ou plástico. Logo frontal, acabamento impressão em (Silk Screen) em cores	UND	24,00	56,00	1.344,00
121359 - CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2, COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STHIL FS 280, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE FIO NO CABEÇOTE, FIO ESPESSURA 3,0MM 6 METROS.	UND	103,50	1,00	103,50
121653 - Cabo de Força, cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica, padrão novo tomada de 3 pinos, bitola de 3 x 0,7 5mm, comprimento: 1.5 metros.	UND	17,29	1,00	17,29
136136 - Cabo de microfone, liga de cobre OFHC. Bitola: 0.30mm² / 22AWG. Comprimento: 35 metros a unidade	M	9,62	100,00	962,00
121652 - Cabo VGA, para projetores ou monitores com entrada VGA de 15 pinos. Possuir dois parafusos para fixar melhor as duas entradas, comprimento: 1.5 metros.	UND	26,00	5,00	130,00
84918 - CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 GAVETAS, EM CHAPA DE AÇO SAE 1006, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZADO PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR FERRAMENTAS, MEDIDAS C X L X A: 50	UN	243,99	1,00	243,99
120039 - CAIXA SINFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUDRADA BRANCA (NBR 5688).	UNID	24,45	1,00	24,45
137453 - Camiseta comissão técnica; confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: preta com detalhe cinza e branco. Com logo da AMEC e Prefeitura de Cacoal. Conforme projeto em anexo. Esta	UND	55,00	15,00	825,00
137460 - Camiseta modalidade de ATLETISMO, (camiseta Regata); confeccionado em tecido malha dry esportiva 100% poliéster. Cores: Camisa azul Royal; detalhes em verde bandeira e branco. Sendo 01 (uma) unidade,	UND	55,00	13,00	715,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 5 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120477 - CAMISETA MONITORES: Confeccionada em malha DRY FIT 100% poliamida (liso). Na cor preta com alguns detalhes brancos na frente, com gola e mangas em viés na cor azul, manga curta.Com personalização em s	UND	37,80	9,00	340,20
120480 - CAMISETA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: Confeccionada em malha DRY FIT 100% poliamida (liso). Na cor verde bandeira com alguns detalhes brancos na frente, com gola e mangas em viés na cor amarela, manga	UND	34,00	5,00	170,00
120478 - CAMISETA POLO FEMININA (BABY LOOK): Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variados (P, M, G e GG).	UND	43,00	5,00	215,00
120479 - CAMISETA POLO MASCULINA: Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variado (P, M, G e GG). Na cor na preta, com bordado em cores, no peito esquerdo a logo da Autarquia Municipal de	UND	43,60	12,00	523,20
119840 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: G. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	49,00	1.004,50
119842 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: GG. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GO	UND	20,50	18,00	369,00
119838 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: M. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	75,00	1.537,50
119836 - CAMISETA PROMOCIONAL EM MALHA PV (MALHA FRIA EM POLIÉSTER E VISCOSE) NA COR BRANCA. TAMANHO: P. ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO: FRENTE, ATRÁS E NA LATERAL DA MANGA. MANGA CURTA. MODELO CAMISETA BÁSICA COM GOL	UND	20,50	83,00	1.701,50
92671 - CANECÃO DE ALUMINIO Nº14 LINHA HOTELARIA, COM CABO EM MADEIRA, E DIMENSÕES APROX. DIÂMETRO X ALTURA 14CMX14CM COM CAPACIDADE MINIMA DE 02 LITROS.	UN	32,66	2,00	65,32
115786 - CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	CX.	3,20	8,00	25,60
92712 - CAPA EM TECIDO OXFORD PARA GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	UND	20,27	3,00	60,81
134621 - Cartão Árbitro Futebol Campo C/ Lapis. Material: Polietileno. Quantidade de cartões: 2. Acessórios incluídos: Cartão Amarelo, Cartão Vermelho, Lápis	KIT	41,00	3,00	123,00
135339 - Cartão de memória. Capacidade: 256 gb. Tipo de cartão: microsdxc. Velocidade de leitura: mínima de 130 mb/s	UND	225,00	4,00	900,00
115040 - Cartucho de tinta colorido para impressora HP D1660	UND	64,00	1,00	64,00
115041 - Cartucho de tinta preto para impressora HP D1660	UND	51,00	1,00	51,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 6 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	6,00	44,40
115707 - Cilindro p/ impressora multifuncional laserjet HP M1132	UNID	20,00	1,00	20,00
117454 - CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO (PARA USO EM PISCINA).	LT	12,00	20,00	240,00
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
92714 - COLHER DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	4,86	20,00	97,20
96501 - COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,60	5,00	18,00
41847 - CONCHA DE ALUMINIO TIPO PROFISSIONAL Nº10	UND	26,94	1,00	26,94
136134 - Conectores XLR, fêmea	UND	8,79	10,00	87,90
136135 - Conectores XLR, macho	UND	8,80	10,00	88,00
117259 - CONECTOR RJ 45	UND	0,38	16,00	6,08
38462 - CONECTOR RJ 45	UN	0,18	15,00	2,70
134573 - Cones de 20 cm de altura de borracha	UND	11,39	70,00	797,30
117063 - Confecção de sumulas de voleibol de areia, medindo 21cm x 30cm, blocos com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), impressão 1x0 (preto), papel auto copiativo. Blocos com 50 jogos de 3 folh	BLOCO	36,75	2,00	73,50
118005 - COPO DESCARTÁVEL ÁGUA 180ML CAPACIDADE MÍNIMA:180ML GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 8CM,FABRICAÇÃO/MATERIAL:EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14865,	PCT	3,66	366,00	1.339,60
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	95,00	133,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 7 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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
134569 - Cronometro digital com memória para 500 voltas, tela grande de LCD com mostrador de 3 linhas, mostra a volta mais rápida, volta mais lenta e calcula o tempo médio, além de, contagem regressiva com fai	UND	339,90	5,00	1.699,50
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	56,00	590,19
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 BRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE LIDADE.	FR	1,74	18,00	31,35

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes
mos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
ps://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 8 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	5,00	108,93
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	12,00	242,82
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes
Este documento foi assinado digitalmente por ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 9 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
80967 - ESPATULA DE SILICONE MÉDIA - CABO 30 CM	UND	14,51	2,00	29,02
96758 - ESPONJA EM AÇO PARA USO DOMÉSTICO, PACOTE COM 08 ESPONJAS. TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL.	PT	1,85	15,00	27,75
87955 - ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE COM BACTERICIDA E MEDIDAS DE 100MMX75MMX20MM, BICOLOR: LADO VERDE DE FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCIL E LADO AMARELO DE ESPONJA MACIA PARA LIMPEZA MAIS DELICA	PT	2,16	20,00	43,27
134611 - Estaca de agilidade com base de 1,60 mt de comprimento (estacas com sistema de encaixe), desmontável, com base universal, 01 base preta (19,5cm de diâmetro / 7,50cm altura, material em polietileno. Pa	UND	67,00	10,00	670,00
117545 - ETIQUETAS ADESIVAS PARA PATRIMÔNIO COM ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA EM VHB 467, MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, SISTEMA DE IMPRESSÃO: TRATAMENTO FOTO SENSÍVEL, ESTIMATIVA DE LEITURA DO CÓDIGO D	UND	0,83	1.397,00	1.159,51
65763 - FACA DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INOX, PONTA ARREDONDADA.	UND	5,90	20,00	118,00
73912 - FACÃO COM 12 POLEGADAS DE COMPRIMENTO; COM LÂMINA EM AÇO CARBONO; CABO EM PLÁSTICO E/OU BORRACHA.	UN	40,00	1,00	40,00
117166 - FACA PARA CORTADOR DE GRAMA MEDINDO 50 A 80CM (MODELO CARRINHO TRAPP).	UND	25,00	8,00	200,00
65764 - FACA PARA PÃO, LÂMINA DE SERRA COM 8" (POLEGADAS) EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO.	UND	16,14	1,00	16,14
115842 - FAIXA DE CAPITÃO COM FECHAMENTO EM VELCRO DIMENSÕES APROXIMADAS 46 X 6,4CM (LXA) EM ELASTANO E NAYLON..	UNID	12,00	2,00	24,00
117800 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	RL	4,36	5,00	21,82
80796 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	UN	3,41	1,00	3,41
118079 - FITA ZEBRADA FABRICADA EM POLIETILENO COM LISTRAS AMARELA E PRETO, FORNECIDAS EM ROLOS COM 200 METROS DE COMPRIMENTO E 65 MM DE LARGURA	UND	8,20	15,00	122,95
78576 - FITA ZEBRADA - FABRICADA EM POLIETILENO COM LISTRAS AMARELA E PRETO, FORNECIDAS EM ROLOS COM 200 METROS DE COMPRIMENTO E 65 MM DE LARGURA.	UN	8,08	2,00	16,16
839 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO DIDA MINIMA DE 38X58CM, COR LARANJA	UND	2,50	10,00	25,00

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes
mos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
ps://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 10 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96924 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO MEDINDO 38X58 CM, COR LARANJA.	UN	2,39	21,00	50,19
134582 - Flutuador tipo espaguete, fabricado em polietileno, medindo 6,5x165cm (dxc), peso aproximando de 150gr	UND	7,50	70,00	525,00
116662 - FLUTUANTES (DISCO E BÓIA AVULSA) PARA RAIAS DE SUPERFÍCIE DE PISCINAS.	UND	9,00	120,00	1.080,00
87535 - FONTE ATX 24 PINOS DE 500 WATTS REAL	UN	268,79	5,00	1.343,95
65770 - GARFO DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	5,00	20,00	100,00
81738 - GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,39	5,00	16,95
138215 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Amarela 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138212 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 – cor Ciano 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138214 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 – cor Magenta 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138210 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 – cor Preta 544, c/ 65ml, original	UND	70,00	4,00	280,00
117269 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-AMARELA T664420 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	2,00	111,50
117267 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- CIANO T664220 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25
117268 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-MAGENTA T664320 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25
117266 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- PRETA T664120 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,82	4,00	223,28
92743 - GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS: CONSERVAÇÃO TÉRMICA MINIMA DE 6 HORAS, ISOLAMENTO TÉRMICO AMPOLA DE VIDRO, MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO, SISTEMA DE SERVIR BOMBA DE PRESSÃO	UND	60,64	6,00	363,86
92744 - GARRAFA TÉRMICA, COR LISA CAPACIDADE MINÍMA DE 12 LITROS COM TORNEIRA DESMONTÁVEL PARA HIGIÊNIZAÇÃO E PÉS RETRÁTEIS, CONFORME A NORMA DA NBR 13282/98 DA ABNT.	UND	114,80	4,00	459,20
92745 - GARRAFA TÉRMICA PP CAPACIDADE MÍNIMA: 5 LITROS MODELO: ROLHA CLEAN C/ COPO MULTIUSO FABRICAÇÃO MATERIAL: EXTERNO: EM POLIPROPILENO INTERNO: ISOLAMENTO TÉRMICO C/ ESPUMA DE POLIURETANO (PU) DIMENSÕES A	UND	36,70	3,00	110,10
115015 - GASOLINA COMUM	LT	5,60	130,01	728,08
117828 - GIZ ESCOLAR ANTIALERGICO NA COR BRANCO CX C/ 64 UND	CX	5,70	5,00	28,50
118182 - HASTE DE ATERRAMENTO PADRÃO 16MM X 2400MM 254 MICRO	PC	43,00	10,00	430,00
87544 - HD 1TB SATA 3.5 5400 RPM	UN	175,99	1,00	175,99
32 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% ATIVO ANULADO(PARA USO EM PISCINA)	KG	21,83	200,00	4.366,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 11 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134306 - IGNITOR, PARTIDA INDEPENDENTE P/ LÂMPADA REATOR 2000 WTS 220/380V	UND	120,00	5,00	600,00
135649 - JOGO DE CHAVE COMBINADA, COM 16 PEÇAS, DE 16 MM A 32 MM, MATERIAL EM AÇO CABORNO FORJADO	JG	353,90	1,00	353,90
117808 - JOGO DE TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA COM 06 PEÇAS, CAPACIDADE DE 410 ML CADA TAÇA.	JG	42,55	4,00	170,20
117963 - JOGO DE UNIFORME FEMININO MODELO 01 COM MANGA	JG	677,00	1,00	677,00
117962 - JOGO DE UNIFORME FEMININOMODELO 02 COM MANGA	JG	654,00	1,00	654,00
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
120116 - KIT DE BADMINTON, MATERIAL EM POLIAMIDA; ENCORDOADA; EMPUNHADURA EMBORRACHADA; CONTENDO 04 RAQUETES, REDE, SUPORTE E GANCHO, TUBO PRESSURIZADO COM 03 PETECAS, SACOLA RESISTENTE COM ALÇA PARA TRANSPORT	KIT	243,99	1,00	243,99
117702 - KIT GOLZINHO (FUTEBOL) - COM TRAVES DESMONTÁVEIS DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MED.: 50X80 CM, ACOMPANHADO DE UM PAR DE REDES.	KIT	409,90	1,00	409,90
119211 - KIT PLACA MÃE E PROCESSADOR/MEMORIA CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PLACA MÃE COM SLOTS DE MEMORIA PADRÃO: DDR3 1333+(OC) MÁXIMA SUPORTADA: 16GB; CANAL SUPORTADO: DUAL CHANNEL, SLOTS DE EXPANSÃO: 1X PCI EXPRES	KT	560,43	4,00	2.241,70
116790 - Lamina p/ impressora HP laserjet 1.020	UNID	15,00	2,00	30,00
116791 - Lamina p/ impressora multifuncional laserjet HP M1132	UND	15,00	5,00	75,00
134305 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2000 WT A.F.P. TUBOLAR 4500 K-18.000 LUMENS E-40 230V	UND	500,00	5,00	2.500,00
121135 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UND	100,04	7,00	700,31
125360 - LIMA CHATA 8"	UN	17,74	3,00	53,22
117455 - LIMPA BORDA (PARA USO EM PISCINA).	LT	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	19,00	51,15

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 12 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
121345 - LIMPEZA PROFUNDA DE CERÂMICAS, AZULEJOS E REJUNTES, GALÃO COM 05 LITROS , CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	15,80	4,00	63,20
96762 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 100 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	151,67	15,00	2.275,00
96759 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	22,09	15,00	331,35
96760 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	54,95	17,00	934,20
89829 - LONA FRONT 440G, FOSCA CORES 4X0 (IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA 1440 DPIS). ACABAMENTO: BASTÃO/ILHÓS	M2	61,00	14,64	893,04
96850 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO DE 30 LEDS DE ALTA INTENSIDADE; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 127 V OU 220 V; AUTONOMIA INTENSO (90 LUMENS): 30 HORAS; INTENSIDADE	UN	23,14	42,00	971,88
76102 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS 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
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 13 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
84924 - MASCARA AUTOMÁTICA DE SOLDA, NÍVEL DE ESCURECIMENTO PODE SER AJUSTADO DE DIN 9 A DIN 13 GIRANDO O BOTÃO DE AJUSTE NO LADO EXTERNO DA MÁSCARA, ADEQUADA PARA SOLDAGEM: MIG/MAG, ELETRODO REVESTIDO, TIG,	UN	131,40	1,00	131,40
115943 - MEMÓRIA DDR lll 1333 4 GB	UND	163,00	2,00	326,00
76930 - MEMÓRIA: TAMANHO 8GB (1X8GB); FREQUÊNCIA: 1600 MHZ; SLOT: DDR3; LATÊNCIA: 10-10-10-27; VOLTAGEM: 1.5 V	UN	122,11	7,00	854,76
117381 - MIOLO COM MATERIAL EM SILICONE. INDICADO PARA QUALQUER BOLA COM MIOLO SUBSTITUÍVEL.	UND	5,41	15,00	81,11
121366 - MOLA DE PARTIDA, COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STHIL FS 280	UND	27,00	2,00	54,00
127240 - Mouse 02 botões, botão rolagem (scroll), óptico com conexão USB - Garantia de no mínimo 01 ano.	UN	6,00	4,00	24,00
96962 - MULTI INSETICIDA AEROSSOL EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 400 ML, COMBATE MOSCAS, BARATAS E INSETOS VARIADOS, CONTENDO VÁLVULA PULVERIZADORA, FRAGRÂNCIA SEM ODOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS	FR	10,39	15,00	155,90
96961 - ODORIZANDOR 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	179,00	1.880,96
88521 - PANO PARA CHÃO FLANELADO COM MEDIDAS MINIMA DE 80X90CM	UN	7,00	10,00	70,00
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	2,00	9,44
96939 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCO/BRANCO ROLÃO COM 300M, FARDO COM 08 UNIDADES.	FD	47,86	39,00	1.866,67

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 14 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	21,36	109,00	2.328,07
3507 - PAPEL TOALHA PACOTE C/ 02 ROLOS C/ 60 TOALHAS MEDINDO 22X20	PT	4,13	5,00	20,65
88531 - PAPEL TOALHA , PACOTE COM DOIS ROLOS COM 60 TOALHAS CADA.	PT	5,07	10,00	50,70
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	20,00	1.089,60
134628 - Par de redes de basquete oficial, material seda, 6 mm. Quantidade de alças: 12	PAR	90,00	3,00	270,00
120107 - PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL FIO DE POLIPROPILENO (100% SEDA PP); COM 6MM TRANÇADO REFORÇADO; COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV); VISTA FRONTAL 7,50 X 2,50M; VISTA LATERAL 2,5X2,0X0,85M; COM	PAR	1.050,00	1,00	1.050,00
120109 - PAR DE REDES DE FUTSAL OFICIAL, FIO DE POLIETILENO (100% SEDA PP); COM 6MM TRANÇADO REFORÇADO; 12 X 12CM; VISTA FRONTAL 3,20X2,10M; VISTA LATERAL 2,10X1,40X0,60CM; COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV).	PAR	498,00	1,00	498,00
134568 - Par de redes de futsal oficial, fio de polietileno (100% seda pp); com 6 mm trançado reforçado; 12 x 12cm; vista frontal 3,20x2,10m; vista lateral 2,10x1,40x0,60cm; com tratamento ultravioleta (uv).	PAR	341,00	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
93551 - PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM 4MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA).	PAR	27,86	3,00	83,58
134609 - Peso de atletismo para arremesso 4 kg, diâmetro 95 – 110 mm - material aço galvanizado, pintura a pó, material núcleo chumbo, formato esférico, superfície lisa, peso e diâmetro precisos, produto ofici	UND	180,00	2,00	360,00
117705 - PESO DE ATLETISMO PARA ARREMESSO 7,26 KG DIÂMETRO 113 MM - MATERIAL AÇO GALVANIZADO, PINTURA A PÓ, MATERIAL NÚCLEO CHUMBO, FORMATO ESFÉRICO, SUPERFÍCIE LISA, PESO E DIÂMETRO PRECISOS, PRODUTO OFICIAL	UND	416,60	1,00	416,60
134617 - Peso de atletismo para arremesso de aço 2000 g. ıbamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de mbo.	UND	200,00	2,00	400,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 15 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134616 - Peso de atletismo para arremesso de aço 3000 g. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.	UND	250,00	2,00	500,00
120117 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	13,49	35,00	472,15
117683 - PETECA DE BADMINTON,CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	6,35	6,00	38,10
134578 - Peteca oficial com amortecedor e marcador branco para melhor visualização noturna, confeccionada em base emborrachada com penas sintéticas com sinalizador e amortecedor que possibilita um toque mais m	UND	12,00	17,00	204,00
120112 - PETECA OFICIAL COM AMORTECEDOR E MARCADOR BRANCO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO NOTURNA, CONFECCIONADA EM BASE EMBORRACHADA COM PENAS SINTÉTICAS COM SINALIZADOR E AMORTECEDOR QUE POSSIBILITA UM TOQUE MAIS M	UND	28,20	22,00	620,40
3522 - PILHA ALCALINA AAA PACOTE C/ 02 UNIDADES.	PT	4,49	4,00	17,96
87587 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E OXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PALITO (AAA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD	PT	8,49	25,00	212,25
87588 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E ÓXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PEQUENO (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD	PT	8,68	40,00	347,10
117844 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 10	UND	3,15	7,00	22,05
117856 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N2	UND	2,29	10,00	22,90
117855 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 4	UND	2,19	9,00	19,71
117845 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 6	UND	2,52	5,00	12,60
117846 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 8	UND	1,76	10,00	17,60
86335 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).	UN	39,17	10,00	391,70
80825 - PLACA INDICANDO DESCIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "DESCIDA DE ESCADA Á DIREITA", FABRICADA	UN	19,00	10,00	190,00
122056 - PLACA INDICANDO SUBIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "SUBIDA DE ESCADA Á ESQUERDA", FABRICADA	UND	14,99	10,00	149,90

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 16 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
122057 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÃNGULO AMARELO	UND	14,99	5,00	74,95
96853 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÃNGULO AMARELO	UN	13,38	20,00	267,60
81160 - PLACA INDICATIVA DE DESCIDA DO LANCE DA ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃ	UN	20,00	4,00	80,00
117633 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA 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

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes
mos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
ps://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 17 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
81164 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS BC DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	9,40	15,00	140,94
117641 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCN	UND	21,00	12,00	252,00
81158 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCN	UN	20,00	10,00	200,00
96854 - PLACA INDICATIVA DE SAIDA, FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº20 DO CORPO DE BOMBEIROS. CO	UN	16,32	30,00	489,70
81159 - PLACA INDICATIVA DE SUBIDA DO LANCE DA ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO	UN	20,00	4,00	80,00
117636 - PLACA INDICATIVA PARA PORTA DE ACIONAMENTO DA BARRA ANTI-PÂNICO COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM APERTE E EMPURREFUNDO VERDE, FOTOMUNINESCENTE. MATERIAL EM PVC 2MM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INS	UND	10,99	40,00	439,60
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
134620 - Placar de Mesa Marcador Contador de Pontos nual. Dobrável, Possui sistema articulado e pino de trava a ser apoiado na mesa.	UND	249,99	3,00	749,97
658 - PLUG P10	UND	32,40	6,00	194,40

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 18 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
121127 - PLUG XLR FEMEA PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
121126 - PLUG XLR MACHO PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
135692 - PNEU PARA CARRINHO DE MÃO	UND	48,00	2,00	96,00
137043 - PORTAL INFLÁVEL medindo 4 metros de altura e 7 metros de largura, confeccionado 100% em nylon emborrachado; gramatura 695gr/m2, espessura 0,62mm, tensão de ruptura longitudinal 170kg/5cm, com tratamen	UND	5.700,00	1,00	5.700,00
134581 - Prancha corretiva, composição 100% eva, dimensões aproximadamente (axl): 40 x 27cm, peso aproximadamente 255g.	UND	38,00	33,00	1.254,00
92769 - PRATO DESCARTÁVEL 21CM PARA REFEIÇÃO PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	2,39	15,00	35,85
92768 - PRATO RASO DESCARTÁVEL 15CM PACOTE COM 10 UNIDADES.	PT	1,04	15,00	15,60
134571 - Pratos demarcatórios confeccionado em PVC	UND	2,00	60,00	120,00
121372 - PROTETOR DE PORCA DA LÂMINA, EM TECNIL, COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA FS 280.	UND	18,90	5,00	94,50
93547 - PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE CARNEIRA DE PLÁSTICO AJUSTÁVEL E VISOR TRANSPARENTE INCOLOR COM CERCA DE 195 MM DE LARGURA E 200MM (8") DE ALTURA.	UN	28,00	10,00	280,00
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 19 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
134579 - 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	126,00	1,00	126,00
117678 - REDE OFICIAL DE PETECA, CONFECCIONADA EM FIO POLIETILENO TRANÇADO COM ESPESSURA 1,5MM, MALHA DE 4X4 CM, 01 LONA DE PVC, SUPORTE DE PVC NAS EXTREMIDADES SUPERIOR, DISPOSITIVOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADE	UND	154,50	1,00	154,50
120113 - REDE OFICIAL DE PETECA, CONFECCIONADA EM FIO POLIETILENO TRANÇADO COM ESPESSURA 1,5MM, MALHA DE 4X4 CM, 01 LONA DE PVC, SUPORTE DE PVC NAS EXTREMIDADES SUPERIOR, DISPOSITIVOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADE	UND	528,99	1,00	528,99
134610 - Rede para treino de tiro ao gol tamanho 3m x 2m full, quatro alvos (passagens), sendo nos dois ângulos, e nas laterais (rasteiras), com 8 pontos de fixação na trave, talas de alinhamento e reforços. C	UND	331,25	2,00	662,50
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
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	11,00	63,60
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	48,00	800,63

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 20 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	16,00	279,24
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	5,00	46,95
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	8,00	80,00
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	8,00	130,20
124827 - SSD DE 480 GB SATA III - LEITURA MÍNIMA 540 MB/S - GRAVAÇÃO 500 MB/S.	UN	134,65	5,00	673,25
87744 - SULFATO DE ALUMINIO - (DECANTAÇÃO DE ÁGUA DE PISCINA).	KG	3,80	50,00	190,00
79150 - SULFATO DE ALUMÍNIO – (DECANTAÇÃO DE ÁGUA DE PISCINA)	KG	9,00	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 em silk screen em cores com logomarcas	UND	31,80	37,00	1.176,60
115307 - SUPORTE BRANCO EM POLIPROPILENO PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M	UND	29,45	19,00	559,49
71507 - SUPORTE BRANCO P/ PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M	UN	24,90	2,00	49,80
82359 - SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE PARA EXTINTORES EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO UNIVERSAL, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 12 KG.	UN	8,99	9,00	80,91

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 21 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117064 - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO (PARA ROLO GRANDE OU INTERFOLHADO).	UND	33,82	6,00	202,93
117346 - TABULEIRO DE DAMAS C/TRILHA	UND	25,00	3,00	75,00
30637 - TALHADEIRA CHATA AÇO CARBONADO 12"	UN	25,79	1,00	25,79
136527 - TOALHA DE MESA, TECIDO OXFORD, LISOS, MEDINDO 2 X 2M, 100% POLIÉSTER. COR BRANCA, AZUL ROYAL, VERDE OLIVA.	UND	70,99	12,00	851,88
92785 - TOALHA PARA MESA EM TECIDO IMPERMEAVEL MEDINDO 3M DE COMPRIMENTO E NO MINIMO 1,60 DE LARGURA. COR CREME	UN	86,79	1,00	86,79
86264 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO	UN	8,28	10,00	82,80
88229 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO)	UN	14,89	10,00	148,89
138209 - Toner ORIGINAL, preto para impressora Elgin PANTUM M6550NW	UND	190,00	17,00	3.230,00
120474 - TOUCA PARA ALUNOS: Confeccionada em LYCRA – XTRA LIFE 85% poliamida e 15% elastano (liso). Na cor azul marinho com detalhe na cor amarelo nas laterais. Pintura em silk screen em cores, com logomarcas	UND	20,64	115,00	2.373,60
87617 - TRENA 5 METROS DE AÇO COM TRAVA	UN	18,00	3,00	54,00
93170 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	MTS	46,52	90,00	4.186,98
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	27,00	235,59
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 SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO DA ROSCA 14MM COMPRIMENTO DA ROSCA 9,5MM(3/8) SEXTAVADO 19MM(3/4) GAP 0,7MM(.028)	UND	21,15	5,00	105,75
		Total:	**7.906,65**	**175.334,50**

Conta Contábil 1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

72261 - AÇUCAR CRISTAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 02 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR	PT	7,39	31,00	229,17

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 22 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
118637 - CAFÉ (SUPERIOR) TORRADO E MOÍDO 100% CANÉFORA, DO TIPO ROBUSTA, PROVENIENTE DA CAFEICULTURA DO ESTADO DE RONDÔNIA. OS GRÃOS DEVEM TER TORRA CLARA OU MÉDIA ENTRE 65 E 75 AGTRON, OS GRÃOS DEVEM TER PENE	KG	26,80	8,00	214,40
116119 - CHÁ MATE, CX. C/ 250 GR. ERVA MATE TOSTADO PARA CHÁ, SABOR NATURAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL OU PACOTE PLÁSTICO COM 250 GR DEVE SER PREPARADO COM FOLHAS E BROTOS SÃOS E LIMPOS, PROCEDENTES DE E	CX	6,82	3,00	20,46
		Total:	**42,00**	**464,03**

Conta Contábil 1156103 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

91902 - ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 230 X *7,6* MM	UN	0,84	100,00	83,51
88036 - ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	UN	0,81	100,00	80,63
118293 - ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	UN	8,59	12,00	103,09
119392 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	4,36	24,90	108,67
120668 - ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UND	29,39	8,00	235,08
117751 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UND	7,45	8,00	59,59
136580 - ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UND	9,19	15,00	137,85
138112 - ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	27,69	4,00	110,76
88693 - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	128,93	5,00	644,65
86247 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	119,99	10,00	1.199,90
121747 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,71	30,00	51,43
91535 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	1,75	20,00	35,00
136568 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	2,91	440,00	1.279,74
93040 - ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	2,37	80,00	189,60
87727 - ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO,TIPO CONVENCIONAL	UN	29,73	15,00	446,00
93943 - BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23CM	UN	7,29	2,00	14,58
135777 - BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UND	0,70	350,00	245,00
138111 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UND	0,74	30,00	22,20
91443 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UND	0,08	40,00	3,20

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 23 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
86355 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	MTS	31,26	49,99	1.562,69
136581 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 4,09 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	3,93	16,00	62,82
121050 - 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	17,67	3,00	53,01
139908 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES.	UND	18,61	6,00	111,66
118878 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	27,01	2,00	54,02
85035 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UND	913,97	1,00	913,97
138283 - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	39,17	19,00	744,20
118482 - CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UND	9,90	3,00	29,70
118087 - CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UND	20,65	2,00	41,30
118386 - CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	MTS	38,08	41,00	1.561,11
90376 - CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	1,24	212,00	262,88
88720 - CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,66	6,00	9,97
120677 - CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	13,07	2,00	26,13
136569 - CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	8,53	40,00	341,20
122371 - CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	11,16	70,00	781,45
121710 - CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25MM2	UND	8,85	8,00	70,80
117424 - CURVA EM PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	1,35	4,00	5,40
118314 - DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA	UN	12,75	3,00	38,25
290 - DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM M CABO FECHADO DE MADEIRA	UN	12,75	3,00	38,25

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 24 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
121727 - DILUENTE AGUARRAS	LT	11,76	10,00	117,60
118381 - DILUENTE EPOXI	LT	32,54	14,00	455,56
118291 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	UN	73,10	6,00	438,59
88748 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM,FURO DE 20 MM	UN	14,78	1,00	14,78
87728 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,DIÂMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	19,20	2,00	38,40
118917 - DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " UN 16,92 (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UND	14,71	3,00	44,13
118918 - DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAM	UND	3,83	2,00	7,66
135433 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*	UND	74,87	28,00	2.096,42
122599 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	31,74	6,00	190,46
136574 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, UN 11,20 TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UND	10,75	6,00	64,50
120226 - DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	20,71	14,00	290,00
120624 - DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UND	9,77	15,00	146,55
115322 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	22,21	5,00	111,05
95801 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	19,33	2,00	38,66
88751 - ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	35,33	1,00	35,33
87902 - ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8CM	UN	12,75	2,00	25,50
117433 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UND	24,09	1,00	24,09
139909 - FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES)	UND	9,08	1,00	9,08
118359 - FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	109,48	2,00	218,96
88701 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UND	6,82	20,00	136,40
91516 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	7,60	6,00	45,61
120450 - FLANELA *30 X 40* CM	UNID	1,58	26,00	40,97
120227 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM	M2	89,27	26,00	2.321,11
119508 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	LT	29,12	15,00	436,80

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 25 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
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, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.	UN	5,76	15,00	86,38
117768 - LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)	UND	32,86	20,00	657,20
89073 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 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
121154 - LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UND	6,03	20,00	120,60
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
118090 - LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	6,51	10,00	65,10
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
140302 - PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 7,73 MM, CABECA ABAULADA	UND	6,18	14,00	86,52

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 26 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
138110 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	UND	0,12	40,00	4,80
138109 - PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	UND	1,04	30,00	31,20
60877 - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 153,43	M3	147,37	6,00	884,22
138750 - PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	METRC	4,80	14,50	69,60
90391 - PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM)	UN	3,70	4,00	14,82
136570 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 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	MTS²	375,31	1,60	600,49
120228 - PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UND	187,78	6,00	1.126,69
120229 - PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UND	209,86	1,00	209,86
140303 - PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UND	139,58	3,00	418,74
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
140304 - RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	LT	21,25	5,00	106,25
49 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	26,17	11,00	287,91

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes
mos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
ps://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 27 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
117425 - SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UND	11,56	7,00	80,94
120234 - SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UND	12,83	3,00	38,48
62869 - SILICONE ACÉTICO MULTI VEDAÇÃO INCOLOR 280G	UN	28,65	1,00	28,65
91970 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LT	10,44	2,00	20,88
89076 - SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO,PARA LÂMPADAS	UN	3,65	2,00	7,30
136414 - TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	868,74	2,00	1.737,48
136572 - TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UND	4,79	32,00	153,28
137858 - TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	14,33	100,00	1.433,00
62969 - TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	14,48	10,00	144,75
118882 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE	LT	22,63	364,00	8.237,71
117780 - TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS	LT	21,14	21,60	456,62
118921 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	LT	24,77	18,00	445,86
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* /M (NBR 5580)	MTS	134,70	12,00	1.616,40

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes
Nº de documento foi assinado digitalmente, em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 28 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
139065 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	28,13	48,00	1.350,00
122368 - TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"). E= 2,65 MM, KG/M (NBR 5580)	M	50,21	120,00	6.025,62
139064 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	58,18	6,00	349,08
88727 - TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM	UN	11,87	10,00	118,70
136418 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	METRC	8,55	371,00	3.171,82
118309 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MTS	3,49	30,00	104,57
118316 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	13,48	120,00	1.618,15
118306 - VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	UN	34,56	10,00	345,56
118305 - VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM 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 M2 1.087,50	M2	995,68	5,00	4.978,40
		Total:	**4.326,69**	**81.893,17**

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 29 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
121950 - APONTADOR C/ COLETOR 01 FURO RETANGULAR 2,4 x 1,7 x 6,1cm	UND	0,46	10,00	4,60
89991 - AUTORIZAÇÃO DE USO LOCAÇÃO E CEDÊNCIA, MEDINDO 15CM X 21CM, BLOCOS COM 50 JOGOS DE 02 (DUAS) VIAS NUMERADOS (BRANCO E AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO.	BL	7,44	16,00	119,04
96691 - BARBANTE 6 FIOS, 400 GRAMAS, CONFECCIONADO EM ALGODÃO 4X8 O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO SUA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR CÓDIGO DE BARRA, MARCA GRAMATURA E CNPJ DO FABRICANTE	RL	18,00	5,00	90,00
115710 - BASTÃO COL A QUENTE GROSSO	UND	1,40	6,00	8,40
96646 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA FINA (7,4MM X 30CM)	UND	0,55	20,00	11,00
96647 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA GROSSA (11MM X 30CM)	UND	1,18	20,00	23,50
96720 - BLOCO AUTOADESIVO , 4 BLOCOS COM CORES DIFERENTE +-50 FOLHAS CADA BLOCO, MEDIDAS: 38 MM X 50 MM. EMBALAGEM PADRÃO DE MERCADO.	BL	2,81	18,00	50,62
117843 - BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO COLORIDO MED. 38X51MM, COM 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA.	UND	2,67	4,00	10,68
115429 - BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO, CONTÉM 01 BLOCO 4 CORES SUAVES TAMANHO 76 mm X 76mm, 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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 30 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96821 - CAIXA ORGANIZADA MÉDIA MATERIAL PLASTICO POLIONDA MEDIDAS APROXIMADAS 40CMX30X22CM, COR AZUL, COM TAMPA E LATERAIS (PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO)	UND	30,25	12,00	362,96
96639 - CALCULADORA DE MESA – COM 12 DÍGITOS GRANDES, CÁLCULO DE MARKUP (TECLA MU), CÁLCULO GRANDE TOTAL (TECLA GT), VISOR COM INCLINAÇÃO, MEMÓRIA OPERATIVA INDEPENDENTE, PORCENTAGEM, TECLA INVERSOR DE SINAL,	UND	39,99	1,00	39,99
88481 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0,73	300,00	217,74
117287 - CANETA DE METAL C/ CORRENTE BASE FIXA P/ BALCÃO (RECEPÇÃO)	UND	20,00	2,00	40,00
96651 - CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRIT	UND	0,48	402,00	193,09
121955 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR AZUL	UND	1,82	5,00	9,10
121954 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UND	1,82	5,00	9,10
96654 - CANETA PARA RETROPROJETOR ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UN	1,72	2,00	3,44
117834 - CAPA CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES	JG	0,73	173,00	126,29
118116 - CAPA DE MOVIMENTO DIÁRIO, PAPEL TRIPLEX 250G NA COR AZUL CLARO, COM ESCRITA EM PRETO, UM VINCO, DOIS FUROS CENTRALIZADOS NA FRENTE DA CAPA, POSICIONADOS DOIS CENTÍMETROS APÓS O VINCO, COM AS DIMENSÕES	UND	1,28	366,00	468,48
120935 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: CAPA ABERTA – ALTURA 32,5 CM; LARGURA 49,0 CM (2 MM); CAPA FECHADA 24,5 CM X 32,5 CM. A CAPA TERÁ QUATRO VINCOS. FURAÇÃO: DIÂME	UND	1,25	2.000,00	2.500,00
81686 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: CAPA ABERTA – ALTURA 325 MM (2MM); LARGURA 490 MM (2MM); CAPA FECHADA 245 MM X 325 MM (2MM). A CAPA TERÁ QUATRO VINCOS. FUCAÇ	UN	1,19	470,00	559,30
96657 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – EM PVC, TAMANHO A4, NA COR PRETA	UND	0,80	51,00	40,80
96658 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – EM PVC, TAMANHO A4, TRANSPARENTE.	UND	0,80	34,00	27,20
117292 - CAPAS DE CD EM PAPEL	UND	0,17	60,00	10,20
117261 - CAPA TIPO PASTA MODELO COM ORELHA, CONFECÇÃO DE CAPAS TIPO PASTA, MODELO ORELHA TAMANHA 22,5CM X 31CM FECHADA COLORIDO, IMPRESSÃO 4X0, PAPEL DUPLEX 230G.	UND	0,77	196,00	150,92
115503 - CARTOLINA DE 150 GRS, 50 X 66 CM, CORES VERSAS	UND	0,33	11,00	3,63

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 31 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
83244 - CHAPA DE ISOPOR MEDINDO 100X50CM E 10MM DE ESPESSURA	UND	3,00	50,00	150,00
96628 - CLIPS NIQUELADO Nº 1.0, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	2,38	7,00	16,66
1431 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	2,50	15,00	37,50
96629 - CLIPS NIQUELADO Nº 3.0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2,90	18,00	52,20
82952 - CLIPS NIQUELADO Nº 4.0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2,90	20,00	58,00
82954 - CLIPS NIQUELADO Nº 6.0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	3,28	13,00	42,67
82955 - CLIPS NIQUELADO Nº 8.0, CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	2,87	12,00	34,38
96648 - COLA BRANCA - ATÓXICA, LAVÁVEL, PARA PAPEL, TUBO (EMBALAGEM) COM 40 GRAMAS	UND	1,00	10,00	10,00
117297 - COLA EM BASTÃO 10 GR	UND	0,68	5,00	3,40
96649 - COLA PARA EVA E ISOPOR, EMBALAGEM DE 35G	UND	2,56	10,00	25,60
117076 - Cola quente grossa	UND	0,60	4,00	2,40
477 - COLCHETE Nº 15 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	13,80	6,00	82,80
117061 - Confecção de sumulas de handebol, medindo 21cm x 30cm, blocos com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), impressão 1x0 (preto), papel auto copiativo. Blocos com 50 jogos de 3 folhas.Obs: m	BLOCO	33,89	3,00	101,66
96659 - ELÁSTICO DE BORRACHA (TIPO LIGA) Nº18 PACOTE COM 100G	PT	3,70	10,00	37,00
96729 - ENVELOPE 210X297 MM PAPEL KRAFT PARDO GRAMATURA 80G/M2. PARA FOLHA A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	20,00	4,00	80,00
96730 - ENVELOPE 350X450 MM BRANCO TIPO SACO	UND	0,53	50,00	26,50
115613 - ENVELOPE CONVITE 160MMX235MM PACOTE COM 100 UNIDADES 80G/M² CORES VARIADAS	PCT	58,72	17,00	998,24
117300 - ENVELOPE PLASTICO TRANSP. 4F. OF 240X325 MM ESPESSURA 0,12 C/ 4 FUROS	UND	0,42	50,00	21,00
117851 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N20	UND	0,39	40,00	15,60
117852 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N29	UND	0,94	12,00	11,28
117826 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N33	UND	0,60	10,00	6,00
83321 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº12	UND	0,24	100,00	24,00
83322 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº14	UND	0,40	20,00	8,00
83324 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº17	UND	0,66	87,00	57,42
83330 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº33	UND	2,04	15,00	30,60
117303 - ESPONJEIRA MOLHA DEDO GLICERINADO 12G	UND	2,50	4,00	10,00
117304 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UND	1,44	5,00	7,20
82948 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UN	1,98	3,00	5,94
117827 - ETIQUETA ADESIVA A4 210MMX297MM PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	48,50	9,00	436,50
83337 - E.V.A. COM GLITER, TAMANHO MÍNIMO X40CM, CORES DIVERSAS.	UND	4,30	5,00	21,50

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 32 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
58055 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM INOX	UND	1,92	19,00	36,48
89836 - FICHA CADASTRAL (ALUNO / ATLETA) MEDINDO 15,5 CM X 21,5 CM (FECHADO), TIPO SACO, IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL CARTOLINA 180G AZUL, COM CORTE PARA SER COLADA.	UN	0,19	200,00	38,00
89837 - FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL (ALUNO / ATLETA) MEDINDO 20,5CM X 29,5CM, UMA DOBRA (CENTRO), IMPRESSÃO 1X1 (PRETO), PAPEL SULFITE 120G.	UN	0,24	1.400,00	329,00
122065 - FITA ADESIVA CREPE, TIPO PAPEL, ROLO MEDINDO 18 CM X 50 M	RL	4,08	10,00	40,80
96665 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 12MMX50M	RL	1,52	12,00	18,25
96668 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO: LARGURA 48MM X 50MTS.	RL	4,26	61,00	260,08
122066 - FITA DUPLA FACE ROLO MEDINDO 24MMX2M IDEAL PARA A FIXAÇÃO DE OBJETOS	RL	6,62	23,00	152,26
122067 - GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PARA APROX.50 FOLHAS. UTILIZA GRAMPOS 23/08	UND	31,00	9,00	279,00
96631 - GRAMPEADOR DE MESA PRETO, COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA PARA ALFINETAR E GRAMPEAR GRAMPOS 26/6 ATÉ 25 FLS.	UND	10,00	12,00	120,00
96633 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 GALVANIZADO, CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	5,14	8,00	41,12
122068 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX.	4,86	5,00	24,30
96690 - LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 UNIDADES DE CORES DIFERENTES, FORMATO SEXTAVADO	CX	4,12	10,00	41,20
117316 - LÁPIS GRAFITE N 02 COR PRETA C/ BORRACHA	UND	0,99	19,00	18,89
74684 - LÁPIS PRETO, GRAFITE, COM BORRACHA, Nº 2	UND	0,50	40,00	20,00
115602 - LÁPIS PRETO N 2	UND	0,29	6,00	1,74
117317 - LIGA PARA DINHEIRO PACOTE COM 100G	PCT	2,79	1,00	2,79
96722 - LIVRO ATA FORMATO OFICIO, COM 50 FLS. NUMERADAS.	UND	7,14	2,00	14,28
122069 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104 FOLHAS	UND	10,40	5,00	52,00
82960 - MARCADOR PERMANENTE COM 2 PONTAS (UMA FINA E UMA GROSSA) PARA USO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES COMO: MADEIRA, PLÁSTICO, TELA, GESSO, ACRÍLICO, CERÂMICA, ETC...	UND	1,85	10,00	18,49
122070 - MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE PONTA CHANFRADA LARGO	UND	0,99	15,00	14,85
115288 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA LARGO	UND	0,78	10,00	7,80
358 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA LARGO	UN	1,10	25,00	27,50
50 - MARCA TEXTO EM GEL	UND	2,19	10,00	21,90

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 33 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
122086 - MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADA LARGO, CORES VARIADAS	UND	1,29	20,00	25,80
65946 - MASSINHA DE MODELAR, 12 CORES,180G	CX.	4,49	7,00	31,43
66955 - PACOTE DE POLASEAL OFICIO COM 100 FOLHAS MEDINDO 0.5X226X3	PT	110,00	2,00	220,00
115339 - PAPEL CARBONO COR PRETA TAM. 22 X 33CM, CX. C/100 FLS	CX	37,37	8,00	298,99
117323 - PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS MED. 50 X 70	UND	0,89	3,00	2,67
117327 - PAPEL COUCHÊ, A4, 120 G., CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	CX	28,95	2,00	57,90
117854 - PAPEL FOTOGRÁFICO HIGH ADESIVO TAM.A4 135G/M2 210MMX297MM COM 20 FOLHAS	PCT	28,00	25,00	700,00
83089 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAM.A4 135G/M2 210MMX297MM PACOTE COM 20 FOLHA	PT	7,00	36,00	252,00
1274 - PAPEL PARA CONVITE PACOTE C/50 FOLHAS NA COR BRANCO	PT	14,99	4,00	59,96
90569 - PAPEL SULFITE 75GRS ALCALINO 210X297 A4, COR BRANCA CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	CX	177,87	13,00	2.312,29
117547 - PAPEL SULFITE 75GRS ALCALINO 210X297 A4, COR BRANCA CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS.	CX	223,20	7,00	1.562,40
122092 - PAPEL SULFITE COLORIDA, A4, 04 CORES, 75 GRAMAS, COM 100 UNIDADES.	PT	8,40	19,00	159,60
122076 - PAPEL TELADO NA COR BRANCO PRÓPRIO PARA CARTÕES E CONVITE PACT. COM 50 FOLHAS, 180 GR/M2	PT	27,99	30,00	839,70
82938 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO	UND	11,28	14,00	157,96
115335 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR PRETA	UND	11,80	30,00	354,00
82937 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO NA COR PRETA	UN	9,99	9,00	89,91
115426 - PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS PLASTICAS N 0,12	UND	24,80	2,00	49,60
117331 - PASTA EM PLASTICO LISO TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO, TAM. A4	UND	1,60	75,00	120,00
122078 - PASTA GRAMPO TRILHO, PAPELÃO RESISTENTE TIPO TRIPLEX, COM TRILHO (OU GRAMPO), PARA ANEXAR PAPEL TAMANHO A4; CORES VARIADAS	UND	1,40	50,00	70,00
96820 - PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 2MM	UND	2,00	48,00	96,00
406 - PASTA PLASTICA OFICIO COM ELASTICO 4MM.	UND	3,95	20,00	79,00
122079 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA COM PONTEIRAS EM PLÁSTICO, VISOR, TAM. Nº2 C/ GRAMPO	UND	2,28	67,00	152,76
122081 - PERCEVEJO EM AÇO EPOXI COLORIDO Nº 4 10MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UND	4,22	3,00	12,66
83211 - PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	2,28	6,00	13,67
117334 - PERFURADOR DE FERO C/ 2 FUROS MEDIO, BASE PLASTICA, CAPACIDADE DE 25 FOLHAS.	UND	16,20	1,00	16,20

Prefeitura de Cacoal
O documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 34 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96636 - PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO - COM DOIS FUROS TIPO ALAVANCA, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 40 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, PINOS PERFURADORES EM AÇO NORMA SAE 1112 COM OXIDAÇÃO PRETA, MOLAS AÇO NO	UND	38,98	14,00	545,72
96824 - PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL	UND	1,66	5,00	8,30
96672 - PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL, COM PONTA DE FELTRO, RECARREGÁVEL, COM TAMPA REMOVÍVEL.	UND	2,53	2,00	5,06
122082 - PISTOLA 10W BIVOLT PARA BASTÃO DE ESPESSURA FINA (7,4MM X 30CM), PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE IDEAL PARA PAPÉIS, PLÁSTICOS, MADEIRA, CERÂMICA ETC.	UND	11,78	1,00	11,78
117072 - PRANCHETA EM EUCATÉX TAMANHO OFÍCIO	UND	7,00	20,00	140,00
122083 - REABASTECEDOR PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL, FRASCO COM 20 ML	UND	3,75	1,00	3,75
96682 - RÉGUA MILIMETRADA DE 30CM, EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	0,75	6,00	4,50
117343 - SACO PLÁSTICO 36X25CM P/PASTA CATÁLAGO	UND	0,25	1.583,00	395,75
90006 - SUMULAS DE BASQUETEBOL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS. OBS: MODELO OFI	BL	26,39	9,00	237,50
90003 - SÚMULAS DE FUTEBOL SOCIETY, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO	BL	46,65	6,00	279,87
90004 - SÚMULAS DE FUTSAL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X1, PAPEL SULFITE SUPER BOND (COMUM). BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO OFICI	BL	46,50	10,00	465,00
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
089 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, FRASCO M APROXIMADAMENTE 40 ML	UND	9,50	3,00	28,50

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes
mos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
ps://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 35 de 36

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC Data: 04/10/2024
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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:	**21.445,34**	**283.126,61**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##),Michelle Kauane Fernandes Ramos (CPF ###.###.112-##), em 09/10/2024 - 11:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263585. Folha 36 de 36