



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL

00001

INTERESSADO

AMEC- AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES

ORIGEM

INTERNA

Nº. Protocolo

00033513

DATA

05/11/2024

ANO

2024

SETOR ORIGEM

AMEC - CONTABILIDADE

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO

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

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

LAIS DE FATIMA PARTELI

-
- I. Ofício nº 363/AMEC/2024
 - II. DHP Eletrônica
 - III. Balancetes - Anexo - TC-01
 - IV. Demonstrativo Analítico da Conta Bancos – Anexo TC-02
 - V. Conciliação Bancária – Anexo TC-03
 - VI. Comparativo da Receita Orç. Com Arrecadada – Anexo TC-04
 - VII. Demonstrativo da Evol. e Exec. Orçamentária – Anexo TC-05
 - VIII. Rol de Contratos, Licitações, Justif. de Dispensas ou Inexigib. – Anexo TC-06
 - IX. Rol de Responsáveis por desvios, alcances e pgto ind. – Anexo TC-8
 - X. Relação dos Empenhos Emitidos no Mês
 - XI. Relação de Empenho Anulado no Período
 - XII. Relação de Empenhos Liquidados no Mês
 - XIII. Relação de Estorno de Liquidações
 - XIV. Relação dos Empenhos Pagos no Mês
 - XV. Estorno de pagamento
 - XVI. Relação de Restos a Pagar Inscrito no Período – Anexo TC-10-A/B
 - XVII. Demonstrativo da Div. Fund. Int. e Ext. - Anexo TC-12.
 - XVIII. Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês - Anexo TC-17
 - XIX. Frotas – Planilha mensal de controle do custo operacional - Anexo VII
 - XX. Quadro Demonstr. das Alterações Orç. no Período – Anexo TC-18
 - XXI. Balancete da Despesa com Desdobramento
 - XXII. Posição do Estoque em Almoxarifado

Ofício nº 363/AMEC/2024

Cacoal/RO, 05 de novembro de 2024.

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

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

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

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

Atenciosamente,

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





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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE 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, 05/11/2024 as 10:54:06.

Válido até: 03/02/2025.

Código de Controle: 512211.

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 outubro a outubro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1. ATIVO	1.775.500,28	0,00	275.830,77	333.422,67	1.717.908,38	0,00
1.1. ATIVO CIRCULANTE	795.529,85	0,00	261.980,29	330.356,61	727.153,53	0,00
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.403,25	0,00	221.865,09	286.377,99	447.890,35	0,00
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	512.403,25	0,00	221.865,09	286.377,99	447.890,35	0,00
1.1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	512.403,25	0,00	221.865,09	286.377,99	447.890,35	0,00
1.1.1.1.1.1. - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.1.1. BANCOS CONTA MOVIMENTO	512.403,25	0,00	221.865,09	286.377,99	447.890,35	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1. - DEMAIS CONTAS						
1.1.1.1.1.1.1.1.1. BANCO DO BRASIL	512.403,25	0,00	221.865,09	286.377,99	447.890,35	0,00
1.1.3. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.3.8. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08. -CONSOLIDAÇÃO						
1.1.3.8.1.08.1. 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	283.126,60	0,00	39.618,88	43.482,30	279.263,18	0,00
1.1.5.6. ALMOXARIFADO	283.126,60	0,00	39.618,88	43.482,30	279.263,18	0,00
1.1.5.6.1. ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	283.126,60	0,00	39.618,88	43.482,30	279.263,18	0,00
1.1.5.6.1.01. MATERIAL DE CONSUMO	174.506,14	0,00	37.390,07	38.273,30	173.622,91	0,00
1.1.5.6.1.02. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	464,03	0,00	1.880,91	1.462,51	882,43	0,00
1.1.5.6.1.03. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	82.721,53	0,00	347,90	3.680,23	79.389,20	0,00
1.1.5.6.1.04. AUTOPEÇAS	3.229,86	0,00	0,00	0,00	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	22.145,04	0,00	0,00	66,26	22.078,78	0,00
1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	979.970,43	0,00	13.850,48	3.066,06	990.754,85	0,00
1.2.3. IMOBILIZADO	979.970,43	0,00	13.850,48	3.066,06	990.754,85	0,00
1.2.3.1. BENS MÓVEIS	437.670,57	0,00	13.850,48	0,00	451.521,05	0,00
1.2.3.1.1. BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	437.670,57	0,00	13.850,48	0,00	451.521,05	0,00
1.2.3.1.1.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	139.265,05	0,00	718,48	0,00	139.983,53	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	718,48	0,00	2.663,28	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	13.132,00	0,00	109.196,85	0,00
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.064,85	0,00	13.132,00	0,00	109.196,85	0,00
1.2.3.1.1.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.780,35	0,00	0,00	0,00	49.780,35	0,00
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.315,04	0,00	0,00	0,00	18.315,04	0,00
1.3.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.609,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00
1.3.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	29.856,31	0,00	0,00	0,00	29.856,31	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122.###), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###), em 05/11/2024 - 13:01, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/276022>. Folha 1 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.501,78	0,00	0,00	0,00	32.501,78	0,00
1.2.3.1.1.04.04. INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.294,88	0,00	0,00	0,00	29.294,88	0,00
1.2.3.1.1.04.99. OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.769,90	0,00	0,00	0,00	1.769,90	0,00
1.2.3.1.1.05. VEÍCULOS	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
1.2.3.1.1.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
1.2.3.2. BENS IMÓVEIS	703.688,74	0,00	0,00	0,00	703.688,74	0,00
1.2.3.2.1. BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	703.688,74	0,00	0,00	0,00	703.688,74	0,00
1.2.3.2.1.04. BENS DOMINICAIS	301.648,52	0,00	0,00	0,00	301.648,52	0,00
1.2.3.2.1.04.01. EDIFÍCIOS	273.948,52	0,00	0,00	0,00	273.948,52	0,00
1.2.3.2.1.04.13. TERRENOS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
1.2.3.2.1.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
1.2.3.2.1.05.99. OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
1.2.3.8. (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	161.388,88	0,00	3.066,06	0,00	164.454,94
1.2.3.8.1. (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.388,88	0,00	3.066,06	0,00	164.454,94
1.2.3.8.1.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	161.388,88	0,00	3.066,06	0,00	164.454,94
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	50.580,47	0,00	1.063,65	0,00	51.644,12
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	47.504,27	0,00	988,96	0,00	48.493,23
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.655,79	0,00	326,51	0,00	25.982,30
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.893,59	0,00	224,01	0,00	15.117,60
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	13.257,00	0,00	365,59	0,00	13.622,59
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.497,76	0,00	97,34	0,00	9.595,10
2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.742.822,82	309.593,04	321.643,01	0,00	1.754.872,79
2.1. PASSIVO CIRCULANTE	0,00	29.255,88	309.593,04	321.643,01	0,00	41.305,85
2.1.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.734,42	76.234,24	76.234,24	0,00	12.734,42
2.1.1.1. PESSOAL A PAGAR	0,00	12.734,42	76.234,24	76.234,24	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1. PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.734,42	76.234,24	76.234,24	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01. PESSOAL A PAGAR	0,00	12.734,42	76.234,24	76.234,24	0,00	12.734,42
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.734,42	76.234,24	76.234,24	0,00	12.734,42
2.1.1.3. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.854,13	218.194,05	230.734,50	0,00	21.394,58
2.1.1.3.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.854,13	218.194,05	230.734,50	0,00	21.394,58
2.1.1.3.1.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.854,13	218.194,05	230.734,50	0,00	21.394,58
2.1.1.3.1.1.01. FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.854,13	218.194,05	230.734,50	0,00	21.394,58

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122-##). SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 05/11/2024 - 13:01, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/276022>. Folha 2 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro

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	8.854,13	218.194,05	230.734,50	0,00	21.394,58
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.667,33	15.164,75	14.674,27	0,00	7.176,85
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.667,33	15.164,75	14.674,27	0,00	7.176,85
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434,88	810,00	405,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	405,00	810,00	405,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	405,00	810,00	405,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.199,28	9.481,58	9.429,27	0,00	7.146,97
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.199,28	9.481,58	9.429,27	0,00	7.146,97
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.202,29	5.202,29	6.984,29	0,00	6.984,29
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.996,99	4.279,29	2.444,98	0,00	162,68
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	33,17	4.873,17	4.840,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	33,17	4.873,17	4.840,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	33,17	4.873,17	4.840,00	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.713.566,94	0,00	0,00	0,00	1.713.566,94
2.3.4.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.4.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.830.142,28	0,00	0,00	0,00	1.830.142,28
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.703.668,99	0,00	304.638,97	0,01	2.008.307,95	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	762.697,49	0,00	76.234,24	0,01	838.931,72	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	642.944,39	0,00	63.003,50	0,00	705.947,89	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	642.944,39	0,00	63.003,50	0,00	705.947,89	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	642.944,39	0,00	63.003,50	0,00	705.947,89	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	642.944,39	0,00	63.003,50	0,00	705.947,89	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	495.512,24	0,00	52.953,50	0,00	548.465,74	0,00
3.1.1.2.1.01.01.22.	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	15.783,39	0,00	0,00	0,00	15.783,39	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	100.500,00	0,00	10.050,00	0,00	110.550,00	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	118.968,66	0,00	13.230,74	0,01	132.199,39	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.968,66	0,00	13.230,74	0,01	132.199,39	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	118.968,66	0,00	13.230,74	0,01	132.199,39	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	118.968,66	0,00	13.230,74	0,01	132.199,39	0,00
3.1.2.2.1.01.01.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	784,44	0,00	0,00	0,00	784,44	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122.###.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##) em 05/11/2024 - 13:01, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxisistemas.com.br/documento/Assinado/276022. Folha 3 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro

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	678.675,75	0,00	186.638,19	0,00	865.313,94	0,00
3.3.1. USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207.745,23	0,00	41.800,41	0,00	249.545,64	0,00
3.3.1.1. CONSUMO DE MATERIAL	207.745,23	0,00	41.800,41	0,00	249.545,64	0,00
3.3.1.1.1. CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	207.745,23	0,00	41.800,41	0,00	249.545,64	0,00
3.3.1.1.1.01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.937,68	0,00	8.909,77	0,00	40.847,45	0,00
3.3.1.1.1.03. GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	231,56	0,00	1.933,21	0,00	2.164,77	0,00
3.3.1.1.1.06. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.399,22	0,00	1.462,51	0,00	8.861,73	0,00
3.3.1.1.1.10. MATERIAL QUÍMICO	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	6.853,35	0,00	45.909,90	0,00
3.3.1.1.1.15. MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	823,21	0,00	66,26	0,00	889,47	0,00
3.3.1.1.1.17. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	889,10	0,00	566,43	0,00	1.455,53	0,00
3.3.1.1.1.21. MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.614,92	0,00	1.135,92	0,00	2.750,84	0,00
3.3.1.1.1.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.382,64	0,00	135,73	0,00	3.518,37	0,00
3.3.1.1.1.23. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.820,00	0,00	9.593,50	0,00	16.413,50	0,00
3.3.1.1.1.24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	73.581,34	0,00	3.680,23	0,00	77.261,57	0,00
3.3.1.1.1.26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.215,51	0,00	68,90	0,00	4.284,41	0,00
3.3.1.1.1.28. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	30,56	0,00	30,56	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	391,03	0,00	464,14	0,00	855,17	0,00
3.3.1.1.1.44. MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.401,17	0,00	0,00	0,00	1.401,17	0,00
3.3.1.1.1.99. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.121,00	0,00	1.199,90	0,00	20.320,90	0,00
3.3.2. SERVIÇOS	445.545,00	0,00	141.771,72	0,00	587.316,72	0,00
3.3.2.1. DIÁRIAS	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00
3.3.2.1.1. DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00
3.3.2.1.1.01. DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00
3.3.2.2. SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.404,30	0,00	54.000,00	0,00	58.404,30	0,00
3.3.2.2.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.404,30	0,00	54.000,00	0,00	58.404,30	0,00
3.3.2.2.1.38. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.404,30	0,00	54.000,00	0,00	58.404,30	0,00
3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	426.230,70	0,00	87.771,72	0,00	514.002,42	0,00
3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	426.230,70	0,00	87.771,72	0,00	514.002,42	0,00
3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO	222,40	0,00	19,30	0,00	241,70	0,00
3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.068,73	0,00	1.180,00	0,00	49.248,73	0,00
3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	167.245,17	0,00	18.396,27	0,00	185.641,44	0,00
3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.740,61	0,00	3.838,36	0,00	30.578,97	0,00
3.2. SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.168,90	0,00	510,90	0,00	2.679,80	0,00
3.1. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176.595,88	0,00	43.035,57	0,00	219.631,45	0,00
3.2. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	967,96	0,00	0,00	0,00	967,96	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 05/11/2024 - 13:01, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/276022>. Folha 4 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.002,05	0,00	17.679,77	0,00	20.681,82	0,00
3.3.2.3.1.99. OUTROS SERVIÇOS	1.219,00	0,00	3.111,55	0,00	4.330,55	0,00
3.3.3. TERCEIROS - PJ	25.385,52	0,00	3.066,06	0,00	28.451,58	0,00
3.3.3.1. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.385,52	0,00	3.066,06	0,00	28.451,58	0,00
3.3.3.1.1. DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.385,52	0,00	3.066,06	0,00	28.451,58	0,00
3.3.3.1.1.01. DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	25.385,52	0,00	3.066,06	0,00	28.451,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01. DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.385,52	0,00	3.066,06	0,00	28.451,58	0,00
3.4. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	195.563,61	0,00	23.222,00	0,00	218.785,61	0,00
3.4.9. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	195.563,61	0,00	23.222,00	0,00	218.785,61	0,00
3.4.9.9. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	195.563,61	0,00	23.222,00	0,00	218.785,61	0,00
3.4.9.9.1. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	195.563,61	0,00	23.222,00	0,00	218.785,61	0,00
3.7. TRIBUTÁRIAS	569,15	0,00	44,54	0,00	613,69	0,00
3.7.2. CONTRIBUIÇÕES	569,15	0,00	44,54	0,00	613,69	0,00
3.7.2.1. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	569,15	0,00	44,54	0,00	613,69	0,00
3.7.2.1.1. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	569,15	0,00	44,54	0,00	613,69	0,00
3.7.2.1.1.02. PIS/PASEP	569,15	0,00	44,54	0,00	613,69	0,00
3.9. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.162,99	0,00	18.500,00	0,00	84.662,99	0,00
3.9.1. PREMIAÇÕES	66.162,99	0,00	18.500,00	0,00	84.662,99	0,00
3.9.1.4. PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	66.162,99	0,00	18.500,00	0,00	84.662,99	0,00
3.9.1.4.1. PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	66.162,99	0,00	18.500,00	0,00	84.662,99	0,00
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.736.346,45	0,00	234.997,09	0,00	1.971.343,54
4.3. EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.386,00	0,00	444,00	0,00	3.830,00
4.3.3. EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.386,00	0,00	444,00	0,00	3.830,00
4.3.3.1. VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.386,00	0,00	444,00	0,00	3.830,00
4.3.3.1.1. VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.386,00	0,00	444,00	0,00	3.830,00
4.3.3.1.1.28. CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	3.386,00	0,00	444,00	0,00	3.830,00
4.4. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.728,30	0,00	4.263,74	0,00	32.992,04
4.4.5. FINANCEIRAS	0,00	28.728,30	0,00	4.263,74	0,00	32.992,04
4.4.5.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.728,30	0,00	4.263,74	0,00	32.992,04
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.728,30	0,00	4.263,74	0,00	32.992,04
4.5. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.681.376,98	0,00	230.148,35	0,00	1.911.525,33
4.5.1. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.681.376,98	0,00	230.148,35	0,00	1.911.525,33
4.5.1.1. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.636.829,00	0,00	217.016,35	0,00	1.853.845,35
4.5.1.1. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.636.829,00	0,00	217.016,35	0,00	1.853.845,35
4.5.1.1.2. REPASSE RECEBIDO	0,00	1.636.829,00	0,00	217.016,35	0,00	1.853.845,35

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 05/11/2024 - 13:01, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/276022>. Folha 5 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de outubro a outubro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.547,98	0,00	13.132,00	57.679,98
4.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	44.547,98	0,00	13.132,00	57.679,98
4.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.547,98	0,00	13.132,00	57.679,98
4.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	44.547,98	0,00	13.132,00	57.679,98
4.6.	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.4.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.855,16	0,00	141,00	22.996,16
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.855,16	0,00	141,00	22.996,16
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	22.855,16	0,00	141,00	22.996,16
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.855,16	0,00	141,00	22.996,16
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.810.708,00	0,00	104.217,45	16.484,44	4.898.441,01
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	4.573.956,72	0,00	104.217,45	16.484,44	4.661.689,73
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.519.956,72	0,00	104.217,45	16.484,44	4.607.689,73
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.478.121,70	0,00	0,00	2.478.121,70	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	2.573.000,00	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	2.573.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	311.405,77	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	311.405,77	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	306.405,77	0,00	0,00	306.405,77	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	690.383,35	0,00	0,00	690.383,35	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	294.099,28	0,00	0,00	294.099,28
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	707.689,84	0,00	0,00	707.689,84
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	406.284,07	0,00	0,00	406.284,07
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	401.284,07	0,00	0,00	401.284,07
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	289.099,28	0,00	0,00	289.099,28	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	690.383,35	0,00	0,00	690.383,35
5.2.2.1.9.01.09.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.041.835,02	0,00	104.217,45	16.484,44	2.129.568,03
	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.041.835,02	0,00	104.217,45	16.484,44	2.129.568,03

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 05/11/2024 - 13:01, e de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lsisistemas.com.br/documento/assinado/276022. Folha 6 de 8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de outubro a outubro

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.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR	2.041.835,02	0,00	104.217,45	16.484,44	2.129.568,03	0,00
	NOTA DE EMPENHO						
5.2.2.9.2.01.01.	EMIÇÃO DE EMPENHOS	2.142.114,62	0,00	104.217,45	0,00	2.246.332,07	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	100.279,60	0,00	16.484,44	0,00	116.764,04
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A	236.751,28	0,00	0,00	0,00	236.751,28	0,00
	PAGAR						
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	216.068,39	0,00	0,00	0,00	216.068,39	0,00
	PROCESSADOS						
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS	216.068,39	0,00	0,00	0,00	216.068,39	0,00
	INSCRITOS						
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89	0,00
	PROCESSADOS						
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NO EXERCÍCIO						
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO	0,00	4.810.708,00	1.344.829,13	1.432.562,14	0,00	4.898.441,01
	DO PLANEJAMENTO E						
	ORÇAMENTO						
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.573.956,72	1.344.829,13	1.432.562,14	0,00	4.661.689,73
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	54.000,00	4.848,74	4.848,74	0,00	54.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	969,46	0,00	4.848,74	0,00	5.818,20	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	54.969,46	0,00	4.848,74	0,00	59.818,20
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.519.956,72	1.339.980,39	1.427.713,40	0,00	4.607.689,73
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE	0,00	2.478.121,70	722.098,92	722.098,92	0,00	2.478.121,70
	CRÉDITO						
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	436.286,68	104.217,45	16.484,44	0,00	348.553,67
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.041.835,02	617.881,47	705.614,48	0,00	2.129.568,03
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A	0,00	517.999,84	323.351,91	112.656,96	0,00	307.304,89
	LIQUIDAR						
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	21.588,55	294.428,29	306.968,74	0,00	34.129,00
	LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	1.502.246,63	101,27	285.988,78	0,00	1.788.134,14
	LIQUIDADO PAGO						
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	0,00	2.041.835,02	617.881,47	705.614,48	0,00	2.129.568,03
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	2.041.835,02	617.881,47	705.614,48	0,00	2.129.568,03
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE	0,00	2.041.835,02	617.881,47	705.614,48	0,00	2.129.568,03
	EMPENHO						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	517.999,84	323.351,91	112.656,96	0,00	307.304,89
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A	0,00	21.588,55	294.428,29	306.968,74	0,00	34.129,00
	PAGAR						
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.502.246,63	101,27	285.988,78	0,00	1.788.134,14
	PAGOS						
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A	0,00	236.751,28	0,00	0,00	0,00	236.751,28
	PAGAR						
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO	0,00	216.068,39	0,00	0,00	0,00	216.068,39
	PROCESSADOS						
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	1.271,19	0,00	0,00	0,00	1.271,19
	LIQUIDAR						
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDADOS A PAGAR						
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	211.889,75	0,00	0,00	0,00	211.889,75
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO						
	EXERCÍCIO						
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.907,45	0,00	0,00	0,00	2.907,45
	CANCELADOS						
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE	0,00	2.907,45	0,00	0,00	0,00	2.907,45
	RP						
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP	0,00	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89
	PROCESSADOS						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.682,88	0,00	0,00	0,00	20.682,88
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NO EXERCÍCIO						
	RP PROCESSADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	CANCELADOS						
	POR VALORES E/OU	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	INSCRIÇÕES INDEVIDAS						

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586-##), em 05/11/2024 - 13:01, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/276022_Folha_7_de_8





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.	CONTROLES DEVEDORES	2.245.020,39	0,00	221.865,09	0,00	2.466.885,48	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.245.020,39	0,00	221.865,09	0,00	2.466.885,48	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.245.020,39	0,00	221.865,09	0,00	2.466.885,48	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.245.020,39	0,00	221.865,09	0,00	2.466.885,48	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.245.020,39	0,00	221.865,09	0,00	2.466.885,48	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.245.020,39	737.658,72	959.523,81	0,00	2.466.885,48
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.245.020,39	737.658,72	959.523,81	0,00	2.466.885,48
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.245.020,39	737.658,72	959.523,81	0,00	2.466.885,48
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.245.020,39	737.658,72	959.523,81	0,00	2.466.885,48
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.123,66	0,00	104.217,45	238.349,53	0,00	98.008,42
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.123,66	0,00	104.217,45	238.349,53	0,00	98.008,42
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	519.271,03	323.351,91	112.656,96	0,00	308.576,08
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	519.271,03	323.351,91	112.656,96	0,00	308.576,08
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	29.255,88	310.089,36	322.139,33	0,00	41.305,85
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21.588,55	294.428,29	306.968,74	0,00	34.129,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	7.667,33	15.661,07	15.170,59	0,00	7.176,85
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.732.617,14	0,00	286.377,99	0,00	2.018.995,13
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.647.349,10	0,00	270.818,19	0,00	1.918.167,29
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	85.268,04	0,00	15.559,80	0,00	100.827,84
TOTAL:		13.039.015,53	13.039.015,53	3.298.633,17	3.298.633,17	13.583.936,27	13.583.936,27

Comentários

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

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###) e SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 05/11/2024 - 13:01, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/276022>. Folha 8 de 8





Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/10/2024
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	1.051,91
Total Arrecadação :						1.051,91
Subtotal Acumulado:						1.051,91
Movimento						
2	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	436.643,56
3	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	10.194,88
Total Movimento :						446.838,44
Subtotal Acumulado:						447.890,35
Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :						447.890,35
TOTAL GERAL:						447.890,35

Notas Explicativas

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

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AME
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **1.051,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 1.051,91**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 1 de novembro de 2024

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

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109214458131
01/11/2024 09:29:26

Cliente	
Agência	1179-7
Conta	47366-9 AMEC ARRECADACAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	460,74			355,755747			
03/10/2024	APLICAÇÃO	408,00			314,750409	1,296265194	670,506156	
10/10/2024	APLICAÇÃO	36,00			27,730577	1,298205933	698,236733	
18/10/2024	APLICAÇÃO	141,00			108,416012	1,300545891	806,652745	
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.051,91			806,652745		806,652745	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	460,74
APLICAÇÕES (+)	585,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	1.051,91

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370109214458131
01/11/2024 09:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 47366-9AUTARQUIA MUNICIPAL DE ES
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.341.027.605.162	72,00 C	
				03/10 13:41 37425896000160 JOSE RONALD			
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	279.734.155.627.901	36,00 C	
				03/10 13:36 37425896000160 JOSE RONALD			
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	279.762.322.485.471	300,00 C	
				03/10 14:23 72777818215 SIRLEI HENKE B			
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	285.817.607.906.961	36,00 C	
				10/10 14:36 05670929683 Marcio Alex de			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	180.940.208.115.292	141,00 C	
				18/10 09:40 00089348338234 EVERSON CUN			
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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 outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **436.643,56**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 436.643,56**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 1 de novembro de 2024

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

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109214458131
01/11/2024 09:26:42

Cliente	
Agência	1179-7
Conta	7543-4 AUT MUN ESPORTE - AMEC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	501.817,55			387.473,457293		
02/10/2024	APLICAÇÃO	217.016,35			167.466,556452	1,295878739	554.940,013745
04/10/2024	RESGATE	29.237,99			22.548,842970	1,296651453	532.391,170775
	Aplicação 28/06/2024	29.237,99			22.548,842970		
08/10/2024	RESGATE	8.547,44			6.587,997681	1,297426079	525.803,173094
	Aplicação 28/06/2024	8.547,44			6.587,997681		
14/10/2024	RESGATE	28.195,86			21.706,028416	1,298987519	504.097,144678
	Aplicação 28/06/2024	28.195,86			21.706,028416		
23/10/2024	RESGATE	110.483,95			84.875,918420	1,301711393	419.221,226258
	Aplicação 28/06/2024	51.029,40			39.201,774890		
	Aplicação 25/07/2024	59.454,55			45.674,143530		
24/10/2024	RESGATE	57.730,00			44.335,960952	1,302103276	374.885,265306
	Aplicação 25/07/2024	57.730,00			44.335,960952		
25/10/2024	RESGATE	34.502,98			26.489,976779	1,302491893	348.395,288527
	Aplicação 25/07/2024	34.502,98			26.489,976779		
31/10/2024	RESGATE	17.679,77			13.557,632257	1,304045549	334.837,656270
	Aplicação 25/07/2024	6.838,98			5.244,436346		
	Aplicação 05/09/2024	10.840,79			8.313,195911		
31/10/2024	SALDO ATUAL	436.643,56			334.837,656270		334.837,656270

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	501.817,55
APLICAÇÕES (+)	217.016,35
RESGATES (-)	286.377,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.187,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.187,65
SALDO ATUAL =	436.643,56

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 7543-4AUT MUN ESPORTE - AMEC
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	217.016,35 C	
				02/10 14:21 PREF MUN DE CACOAL			
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217.016,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.821	115,78 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.822	6.410,49 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.823	183,47 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.824	1.195,40 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.825	557,90 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.826	336,60 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.827	54,49 D	
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.401	12,32 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.402	14,52 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.403	11,83 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.404	1,25 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.405	19,60 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.406	17.936,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.407	1.970,64 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	405,00 D	
				756 3271 93710615291 SILVIA DIMICIANO			
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.017.376	12,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.237,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.604	8.120,06 D	
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.801	279,38 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.802	38,00 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.803	110,00 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.547,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.485	12.519,10 D	
14/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.486	2.128,72 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.769	1.158,49 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.770	1.493,20 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.774	347,90 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.777	8.902,12 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.818	1.407,40 D	
14/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.401	118,00 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
14/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.402	7,65 D	

PREF MUN DE CACOAL				
14/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.403	113,28 D
PREF MUN DE CACOAL				
14/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.195,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.728	76.263,89 D
23/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.729	2.933,78 D
23/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.730	1.179,76 D
23/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.731	2.880,00 D
23/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.732	661,71 D
23/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.301	19,30 D
OI S.A.(PR)				
23/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.302	1.970,64 D
PREF MUN DE CACOAL				
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	3.500,00 D
756 3271 56639422204 ALEXANDRO FELIX D				
23/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.304	44,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.305	10,46 D
PREF MUN DE CACOAL				
23/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.306	70,96 D
PREF MUN DE CACOAL				
23/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.307	23,60 D
PREF MUN DE CACOAL				
23/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.308	8,04 D
PREF MUN DE CACOAL				
23/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.309	154,41 D
PREF MUN DE CACOAL				
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.310	1.500,00 D
748 0821 60446315249 MARCOS ANTONIO DO				
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.311	405,00 D
756 3271 93710615291 SILVIA DIMICIANO				
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.312	894,11 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA				
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.313	890,28 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA				
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.314	414,63 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA				
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.315	304,02 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA				
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.316	2.617,10 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA				
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.317	101,73 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA				
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.318	3.033,36 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA				
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.319	8.329,13 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA				
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.320	102,47 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA				
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.321	99,26 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA				
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.322	1.610,18 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA				
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.323	151,75 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.324	273,84 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
23/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.187.287	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.187.288	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.187.289	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110.483,95 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
24/10/2024	1179	99015 470	Transferência enviada	551.179.000.064.833	1.000,00 D
24/10 11:51 WINDERSON MAIRINK					
24/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.019	49.825,80 D
24/10/2024	0000	13105 375	Impostos	102.401	2.392,20 D
PREF MUN DE CACOAL					
24/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	3.000,00 D
756 3271 01634392221 ANDERSON DE OLIVE					
24/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.403	1.000,00 D
24/10 11:51 WESTERLEY MARCOS DOS SANTO					
24/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.404	500,00 D
24/10 11:51 WANDERLEI KNAACK					
24/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.012.073	12,00 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	57.730,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.960	32.763,72 D
25/10/2024	0000	13105 375	Impostos	102.501	239,93 D
PREF MUN DE CACOAL					
25/10/2024	0000	13105 375	Impostos	102.502	1.484,48 D
PREF MUN DE CACOAL					
25/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.991.200.058.192	14,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.502,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.868	17.679,77 D
31/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.679,77 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	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 outubro de 2024**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 32.980-0

Local: 4 BB 32980-0 LEI PELE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024**10.194,88**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024**R\$ 10.194,88****Notas Explicativas**

-

CACOAL, 1 de novembro de 2024

SIMONIO ALVES VEIGA

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109214458131
01/11/2024 09:28:41

Cliente	
Agência	1179-7
Conta	32980-0 A A MUN ESP CULT CACOAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.124,96			7.817,888448		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.194,88			7.817,888448		7.817,888448

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.124,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,92
SALDO ATUAL =	10.194,88

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

00024
G3370109214458131
01/11/2024 09:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 32980-0A A MUN ESP CULT CACOAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		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



Exercício: 2024

Anexo TC - 04

		Arrecadada			Diferenças	
Receita		Orçada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.	Receitas Correntes	54.000,00	4.848,74	59.818,20	5.818,20	0,00
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	50.000,00	4.707,74	36.822,04	0,00	-13.177,96
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	444,00	3.830,00	0,00	-11.170,00
3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	444,00	3.830,00	0,00	-11.170,00
3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.000,00	444,00	3.830,00	0,00	-11.170,00
3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	15.000,00	444,00	3.830,00	0,00	-11.170,00
3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	444,00	3.830,00	0,00	-11.170,00
3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	444,00	3.830,00	0,00	-11.170,00
3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	35.000,00	4.263,74	32.992,04	0,00	-2.007,96
3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	35.000,00	4.263,74	32.992,04	0,00	-2.007,96
3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	35.000,00	4.263,74	32.992,04	0,00	-2.007,96
3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.000,00	4.263,74	32.992,04	0,00	-2.007,96
3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	35.000,00	4.263,74	32.992,04	0,00	-2.007,96
3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - AMEC	35.000,00	4.263,74	32.992,04	0,00	-2.007,96
9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	4.000,00	141,00	22.996,16	18.996,16	0,00
9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	4.000,00	141,00	22.996,16	18.996,16	0,00
9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	4.000,00	141,00	22.996,16	18.996,16	0,00
9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	4.000,00	141,00	22.996,16	18.996,16	0,00
9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias	4.000,00	141,00	22.996,16	18.996,16	0,00
9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal	4.000,00	141,00	22.996,16	18.996,16	0,00
9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - AMEC	4.000,00	141,00	22.996,16	18.996,16	0,00
Total:		54.000,00	4.848,74	59.818,20	5.818,20	0,00

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
22.001.27.122.0002.2.127 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC	77.000,00	0,00	-34.282,51	42.717,49	0,00	36.801,36	5.916,13	2.074,81	32.740,44	3.212,42	32.566,87	4.234,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	-34.099,28	37.900,72	0,00	32.682,88	5.217,84	1.356,33	28.621,96	2.493,94	28.448,39	4.234,49
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	-34.099,28	37.900,72	0,00	32.682,88	5.217,84	1.356,33	28.621,96	2.493,94	28.448,39	4.234,49
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	-34.099,28	37.900,72	0,00	32.682,88	5.217,84	1.356,33	28.621,96	2.493,94	28.448,39	4.234,49
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	-17.000,00	15.000,00	0,00	14.910,00	90,00	0,00	14.910,00	0,00	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	0,00	10.266,93	1.733,07	845,43	10.266,93	1.983,04	10.093,36	173,57
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	-8.000,00	3.000,00	0,00	605,23	2.394,77	0,00	605,23	0,00	605,23	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	-3.099,28	6.900,72	0,00	6.900,72	0,00	510,90	2.839,80	510,90	2.839,80	4.060,92
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	0,00	4.118,48	698,29	718,48	4.118,48	718,48	4.118,48	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-183,23	4.816,77	0,00	4.118,48	698,29	718,48	4.118,48	718,48	4.118,48	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-183,23	4.816,77	0,00	4.118,48	698,29	718,48	4.118,48	718,48	4.118,48	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-183,23	4.816,77	0,00	4.118,48	698,29	718,48	4.118,48	718,48	4.118,48	0,00
22.001.27.122.0002.2.129 AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC	325.000,00	0,00	175.505,05	500.505,05	2.219,62	469.635,20	30.869,85	37.595,75	366.485,12	42.172,00	363.572,91	106.062,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	163.505,05	482.505,05	2.219,62	451.690,40	30.814,65	37.595,75	348.540,32	42.172,00	345.628,11	106.062,29
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	163.505,05	482.505,05	2.219,62	451.690,40	30.814,65	37.595,75	348.540,32	42.172,00	345.628,11	106.062,29
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	0,00	163.505,05	482.505,05	2.219,62	451.690,40	30.814,65	37.595,75	348.540,32	42.172,00	345.628,11	106.062,29
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	26.099,28	141.099,28	2.219,62	141.099,28	0,00	14.138,46	128.928,60	12.304,22	126.016,39	15.082,89
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	21.097,29	198.371,72	27.507,78	198.371,72	83.899,40
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ?	54.000,00	0,00	-24.000,00	30.000,00	0,00	28.320,00	1.680,00	2.360,00	21.240,00	2.360,00	21.240,00	7.080,00
0.0.00.00.00.00. 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



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

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	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	96.576,23	1.041.951,72	270.947,44	96.576,23	1.041.951,72	96.576,23	1.029.217,30	12.734,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	0,00	-278.100,84		1.312.899,16	96.576,23	1.041.951,72	270.947,44	96.576,23	1.041.951,72	96.576,23	1.029.217,30	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	76.234,23	838.931,72	227.076,44	76.234,23	838.931,72	76.234,23	826.197,30	12.734,42
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.000,00	0,00	-209.991,84		1.066.008,16	76.234,23	838.931,72	227.076,44	76.234,23	838.931,72	76.234,23	826.197,30	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	63.003,50	705.947,89	175.060,27	63.003,50	705.947,89	63.003,50	705.947,89	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	-40.000,00		178.000,00	13.230,73	132.199,39	45.800,61	13.230,73	132.199,39	13.230,73	119.464,97	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	203.020,00	43.871,00	20.342,00	203.020,00	20.342,00	203.020,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	-68.109,00		246.891,00	20.342,00	203.020,00	43.871,00	20.342,00	203.020,00	20.342,00	203.020,00	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00	0,00	-68.109,00		246.891,00	20.342,00	203.020,00	43.871,00	20.342,00	203.020,00	20.342,00	203.020,00	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	44,54	571,53	44,54	571,53	428,47
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	44,54	571,53	44,54	571,53	428,47
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	44,54	571,53	44,54	571,53	428,47
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	44,54	571,53	44,54	571,53	428,47
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	44,54	571,53	44,54	571,53	428,47
22.001.27.812.0033.2.259 ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC	434.000,00	0,00	93.000,00		527.000,00	-13.049,43	505.413,46	21.586,54	148.138,65	347.069,31	138.222,57	337.098,74	168.314,72
0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	94.000,00		527.000,00	-13.049,43	505.413,46	21.586,54	148.138,65	347.069,31	138.222,57	337.098,74	168.314,72
3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	94.000,00		527.000,00	-13.049,43	505.413,46	21.586,54	148.138,65	347.069,31	138.222,57	337.098,74	168.314,72



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

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	0,00	94.000,00	527.000,00	-13.049,43	505.413,46	21.586,54	148.138,65	347.069,31	138.222,57	337.098,74	168.314,72
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	14.513,60	33.152,03	12.597,52	31.181,46	11.808,11
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	18.500,00	81.660,44	10.500,00	73.660,44	58.014,10
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	-997,43	72.002,57	997,43	71.679,77	72.002,57	71.679,77	72.002,57	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	-36.000,00	264.000,00	-14.932,00	246.181,17	17.818,83	40.565,28	147.688,66	40.565,28	147.688,66	98.492,51
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	2.880,00	12.565,61	2.434,39	2.880,00	12.565,61	2.880,00	12.565,61	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	1.986,59	1.986,59	2.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	-11.000,00	4.000,00	1.986,59	1.986,59	2.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	-11.000,00	4.000,00	1.986,59	1.986,59	2.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	-11.000,00	4.000,00	1.986,59	1.986,59	2.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,59
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	1.986,59	1.986,59	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,59
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 AMANHÃ	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	0,00	72.779,70	17.220,30	13.997,98	33.445,02	5.659,75	25.106,79	47.672,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	0,00	72.779,70	17.220,30	13.997,98	33.445,02	5.659,75	25.106,79	47.672,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	0,00	72.779,70	17.220,30	13.997,98	33.445,02	5.659,75	25.106,79	47.672,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	0,00	72.779,70	17.220,30	13.997,98	33.445,02	5.659,75	25.106,79	47.672,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	-35.000,00	17.000,00	0,00	16.989,07	10,93	8.439,50	13.781,07	101,27	5.442,84	11.546,23



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 05/11/2024 - 13:01, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpncacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/276030. Folha 4 de 4



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Saldo Dotação	Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano			no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	20.927,55		72,45	0,00	3.002,55	0,00	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	0,00	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	5.558,48	7.978,48	5.558,48	7.978,48	18.201,68
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	87.733,01	2.129.568,03		348.553,67	298.427,96	1.822.263,14	285.887,51	1.788.134,14	341.433,89

Notas Explicativas

-

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

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



Assinatura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELLI (CPF: ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VIEIRA (CPF: ###.###.366-##), em 05/11/2024 - 19:01, e seu conteúdo foi verificado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpncacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/276032>. - Página 1 de 1



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

00030
OUTUBRO / 2024

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

OBS: MODALIDADE *

- V - Convite

P - Tomada de Preços

C - Concorrência

E - Curso
- PR - Pregão

DS - Dispensa

RP - Registro de Preço

IN - Inexigibilidade

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC,
05/11/2024

Anexo TC - 06

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

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

OBBS: (*)

1) NOTIFICAÇÃO

2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA

3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 5 DE NOVEMBRO DE 2.024

ANEXO TC-08

SIMONIO ALVES VEIGA

RETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9

LAIS DE FATIMA PARTELI

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Emitidos no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
18/10/2024					
244	18/10/2024	102332EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	25 22.001.27.813.0033.2.260.3.3.90.30.00.00.	15000000	1.044,24
245	18/10/2024	110277ELIZEU BATISTA FERREIRA	23 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.	15000000	2.880,00
Empenhado no dia:					3.924,24
21/10/2024					
246	21/10/2024	110001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	52.953,50
247	21/10/2024	110001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	12 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	10.050,00
248	21/10/2024	110001AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES I	16 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	20.342,00
249	21/10/2024	110017I.N.S.S.	13 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	11.120,24
250	21/10/2024	110017I.N.S.S.	13 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	2.110,50
Empenhado no dia:					96.576,24
30/10/2024					
251	30/10/2024	103332UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNI	7 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	2.774,62
Empenhado no dia:					2.774,62
31/10/2024					
252	31/10/2024	102332EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	25 22.001.27.813.0033.2.260.3.3.90.30.00.00.	15000000	942,35
Empenhado no dia:					942,35
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					104.217,45
nº Empenhos Emitidos: 9			Total Empenhado:		104.217,45
			Total Anulado:		0,00
			Total Empenhado Líquido:		104.217,45

Comentários

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

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.###) em 05/11/2024 - 13:01, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/276034>. Folha 1 de 1





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Anulados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Filtros

Emp.	Data Emp.	Red.	Programática	Fonte	Credor	Data Anul.	Vlr Anulado Est.
Empenhos Anulados no dia 04/10/2024							
237	23/09/2024	13	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	#####	I.N.S.S.	04/10/2024	0,01
Motivo : ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO COM O VALOR DA GPS.							
Nº Processo: 31814/2024							
Anulado no dia:							0,01
Empenhos Anulados no dia 22/10/2024							
149	17/06/2024	7	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	#####	J & A COMERCIO E REPRESENTACOI	22/10/2024	555,00
Motivo : ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO, CONSIDERANDO QUE O FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DO ITEM, SENDO ASSIM, A PEDIDO DA SUPEL, SERÁ REALIZADO O CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA QUE FAÇAM A CONVOCAÇÃO DAS DEMAIS COLOCADAS.							
Nº Processo: 27002/2024							
Anulado no dia:							555,00
Empenhos Anulados no dia 24/10/2024							
218	11/09/2024	21	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	#####	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	24/10/2024	900,00
Motivo : ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.							
Nº Processo: 30699/2024							
Anulado no dia:							900,00
Empenhos Anulados no dia 30/10/2024							
58	21/03/2024	22	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	#####	3L SERVICOS PRODUcoes E EVENT	30/10/2024	14.932,00
Motivo : Anulação parcial de empenho considerando que não houve disponibilização do fornecedor para prestação de serviço de locação de tendas, devido a Ata de Registro de Preço não estar mais vigente.							
Nº Processo: 16689/2023							
Anulado no dia:							14.932,00
Empenhos Anulados no dia 31/10/2024							
30	19/02/2024	21	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	#####	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTD	31/10/2024	22,47
Motivo : ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.							
Nº Processo: 20682/2023							
209	16/08/2024	21	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	#####	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTD	31/10/2024	56,18
Motivo : ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.							
Nº Processo: 20682/2024							
228	19/09/2024	21	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	#####	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTD	31/10/2024	18,78
Motivo : ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.							
Nº Processo: 20682/2023							
Anulado no dia:							97,43
Total Anulado:							16.484,44
Total Estornado:							0,00
							16.484,44

Comentários

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

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.###) e SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###), em 05/11/2024 - 13:01, e
pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/assinado/276036. Folha 1 de 1





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 04/10/2024									
184	17/07/2024	BIDDEN COMERCIAL LTDA	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		04/10/2024	28859/2024	8.439,50
Liquidado no dia:									8.439,50
Empenhos Liquidados no dia 08/10/2024									
77	09/04/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	3		08/10/2024	12181/2024	5.587,50
116	15/05/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	3		08/10/2024	12181/2023	2.199,96
118	15/05/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.39.00.00.	15000000	1		08/10/2024	12181/2023	759,98
Liquidado no dia:									8.547,44
Empenhos Liquidados no dia 09/10/2024									
121	21/05/2024	ARAGAO BRINQUEDOS E AR	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		09/10/2024	12690/2023	12.519,10
Liquidado no dia:									12.519,10
Empenhos Liquidados no dia 10/10/2024									
8	19/01/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.	15000000	9		10/10/2024	12308/2023	2.360,00
34	20/02/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE C	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	2		10/10/2024	18416/2023	347,90
219	13/09/2024	COLLA E COLLA LTDA	22.001.27.122.0002.2.127.4.4.90.52.00.00.	15000000	1		10/10/2024	31372/2024	519,48
220	13/09/2024	52.509.732 INARA DE LIMA V	22.001.27.122.0002.2.127.4.4.90.52.00.00.	15000000	1		10/10/2024	31372/2024	199,00
221	13/09/2024	52.509.732 INARA DE LIMA V	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		10/10/2024	31372/2024	959,49
222	13/09/2024	COLLA E COLLA LTDA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		10/10/2024	31372/2024	973,72
Liquidado no dia:									5.359,59
Empenhos Liquidados no dia 11/10/2024									
102	06/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	5		11/10/2024	16880/2023	4.153,96
102	06/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	4		11/10/2024	16880/2023	2.603,65
215	22/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		11/10/2024	16880/2023	2.152,16
Liquidado no dia:									8.909,77
Empenhos Liquidados no dia 14/10/2024									
171	03/07/2024	DUX TELECOM LTDA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	25000000	2		14/10/2024	28182/2024	1.478,36
Liquidado no dia:									1.478,36
Empenhos Liquidados no dia 15/10/2024									
197	31/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTR	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		15/10/2024	22425/2023	18.396,27
Liquidado no dia:									18.396,27
Empenhos Liquidados no dia 16/10/2024									
3	19/01/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.	15000000	8		16/10/2024	23067/2023	44,54
7	19/01/2024	OI S A	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	15000000	9		16/10/2024	11104/2023	19,30
59	21/03/2024	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		16/10/2024	16705/2023	3.088,19
198	06/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	25000000	1		16/10/2024	24831/2024	1.180,00
199	06/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	25000000	1		16/10/2024	24831/2024	23,36
Liquidado no dia:									4.355,39
Empenhos Liquidados no dia 17/10/2024									
170	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	6		17/10/2024	21164/2024	436,05
243	30/09/2024	CICAL IND. E COM. DE PROD	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		17/10/2024	21188/2024	669,75
Liquidado no dia:									1.105,80
Empenhos Liquidados no dia 18/10/2024									
18	18/10/2024	ELIZEU BATISTA FERREIRA	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.	15000000	1		18/10/2024	32590/2024	2.880,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##) em 05/11/2024 - 13:01, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/276039>. Folha 1 de 2





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Liquidado no dia:									2.880,00
Empenhos Liquidados no dia 21/10/2024									
246	21/10/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		21/10/2024 32916/2024		52.953,50
247	21/10/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	15000000	1		21/10/2024 32916/2024		10.050,00
248	21/10/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	15000000	1		21/10/2024 32916/2024		20.342,00
249	21/10/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		21/10/2024 32916/2024		11.120,24
250	21/10/2024	I.N.S.S.	22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	15000000	1		21/10/2024 32916/2024		2.110,50
Liquidado no dia:									96.576,24
Empenhos Liquidados no dia 23/10/2024									
143	12/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	4		23/10/2024 25202/2024		5.000,00
203	12/08/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	2		23/10/2024 29930/2024		5.500,00
Liquidado no dia:									10.500,00
Empenhos Liquidados no dia 24/10/2024									
218	11/09/2024	S. B. SANTOS TURISMO LTD/	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	15000000	1		24/10/2024 30699/2024		54.000,00
Liquidado no dia:									54.000,00
Empenhos Liquidados no dia 25/10/2024									
24	06/02/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.39.00.00.	15000000	2		25/10/2024 12181/2023		4.798,50
116	15/05/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS E	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	15000000	4		25/10/2024 12181/2023		29.689,63
Liquidado no dia:									34.488,13
Empenhos Liquidados no dia 31/10/2024									
30	19/02/2024	ORLEANS VIAGENS E TURIS	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	15000000	2		31/10/2024 20682/2023		5.654,73
143	12/06/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	15000000	5		31/10/2024 25202/2024		8.000,00
157	17/06/2024	SANTO EXPEDITO COMERC	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	2		31/10/2024 27002/2024		796,10
170	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	15000000	7		31/10/2024 21164/2024		74,85
184	17/07/2024	BIDDEN COMERCIAL LTDA	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	15000000	2		31/10/2024 28859/2024		8.439,50
185	17/07/2024	BIDDEN COMERCIAL LTDA	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		31/10/2024 28859/2024		1.994,50
187	17/07/2024	BIDDEN COMERCIAL LTDA	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		31/10/2024 28859/2024		1.116,00
208	16/08/2024	L. R. COMERCIO DE GAS L	22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		31/10/2024 30196/2024		175,68
209	16/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURIS	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	15000000	1		31/10/2024 20682/2024		5.943,82
224	19/09/2024	L. R. COMERCIO DE GAS L	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		31/10/2024 30196/2024		887,25
228	19/09/2024	ORLEANS VIAGENS E TURIS	22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	15000000	1		31/10/2024 20682/2023		6.081,22
239	23/09/2024	L. R. COMERCIO DE GAS L	22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	15000000	1		31/10/2024 30196/2024		148,23
Liquidado no dia:									39.311,88

Total Liquidado: 306.867,47**Total Estornado: 8.439,50****Total Líquido: 298.427,97****Comentários**



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia
Exercício: 2024
Estorno de Liquidações no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	nº Liq.	Liquidação	Estorno	Programática	Fonte	Vlr Estornado	Motivo
Liquidações Estornados no dia 04/10/2024							
184	1	04/10/2024	04/10/2024	22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00. #####		8.439,50	ESTORNO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO.
237	1	23/09/2024	04/10/2024	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:						8.439,51	
Total Geral:						8.439,51	

Comentários

-

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

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.###), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 05/11/2024 - 13:01, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/276041>. Folha 1 de 1





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
Empenhos Pagos no dia 04/10/2024							
75	28/03/2024	388 VÓLUS INSTITUI	04/10/2024	6.410,49	12646/	1BANCO DO BRASIL (	198
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.				Desdobramento: 19.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 6 / 2024		Data Liquidação: 30/09/2024			Nº Pagamento: 379		
112	09/05/2024	384 EZEQUIAS MUNIZ	04/10/2024	54,49	17089/	1BANCO DO BRASIL (	195
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 2 / 2024		Data Liquidação: 30/09/2024			Nº Pagamento: 375		
201	07/08/2024	383 L. R. COMERCIO D	04/10/2024	115,78	21121/	1BANCO DO BRASIL (	194
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 04.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 30/09/2024			Nº Pagamento: 374		
207	15/08/2024	389 DIMAQUI DIST DE	04/10/2024	183,47	18416/	1BANCO DO BRASIL (	199
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 24.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 24/09/2024			Nº Pagamento: 380		
217	10/09/2024	391 H. M. F. COMERCI	04/10/2024	1.195,40	30846/	1BANCO DO BRASIL (	200
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 44.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 30/09/2024			Nº Pagamento: 381		
225	19/09/2024	386 EZEQUIAS MUNIZ	04/10/2024	375,40	22154/	1BANCO DO BRASIL (	197
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 30/09/2024			Nº Pagamento: 377		
226	19/09/2024	385 RODOLFO E SAP	04/10/2024	336,60	20639/	1BANCO DO BRASIL (	196
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00 ²⁰²³			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 30/09/2024			Nº Pagamento: 376		
236	23/09/2024	392 I.N.S.S.	04/10/2024	10.623,92	31814/	1BANCO DO BRASIL (	199
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.				Desdobramento: 02.01 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 23/09/2024			Nº Pagamento: 382		
237	23/09/2024	393 I.N.S.S.	04/10/2024	2.110,49	31814/	1BANCO DO BRASIL (	199
Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.				Desdobramento: 02.03 ²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação: 23/09/2024			Nº Pagamento: 383		
242	27/09/2024	387 EZEQUIAS MUNIZ	04/10/2024	182,50	22154/	1BANCO DO BRASIL (	197
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.				Desdobramento: 07.00 ²⁰²⁴			



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Filtros

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

Liquidação/Ano: 1 / 2024 Data Liquidação:30/09/2024 N° Pagamento:378

Pagamentos no dia: 21.588,54

Empenhos Pagos no dia 08/10/2024

77 09/04/2024 395 JG FROM HOME S 08/10/2024 5.308,12 12181/ 1BANCO DO BRASIL C 201
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 05.00²⁰²⁴

Liquidação/Ano: 3 / 2024 Data Liquidação:08/10/2024 N° Pagamento:385

116 15/05/2024 396 JG FROM HOME S 08/10/2024 2.089,96 12181/ 1BANCO DO BRASIL C 201
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 05.00²⁰²³

Liquidação/Ano: 3 / 2024 Data Liquidação:08/10/2024 N° Pagamento:386

118 15/05/2024 394 JG FROM HOME S 08/10/2024 721,98 12181/ 1BANCO DO BRASIL C 201
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 05.00²⁰²³

Liquidação/Ano: 1 / 2024 Data Liquidação:08/10/2024 N° Pagamento:384

Pagamentos no dia: 8.120,06

Empenhos Pagos no dia 14/10/2024

8 19/01/2024 398 BETTER TECH IN 14/10/2024 2.128,72 12308/ 1BANCO DO BRASIL C 203
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00. Desdobramento: 57.00²⁰²³

Liquidação/Ano: 9 / 2024 Data Liquidação:10/10/2024 N° Pagamento:388

34 20/02/2024 403 DIMAQUI DIST DE 14/10/2024 347,90 18416/ 1BANCO DO BRASIL C 206
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00. Desdobramento: 24.00²⁰²³

Liquidação/Ano: 2 / 2024 Data Liquidação:10/10/2024 N° Pagamento:393

102 06/05/2024 404 UZZIPAY ADMINI 14/10/2024 6.749,96 16880/ 1BANCO DO BRASIL C 207
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00. Desdobramento: 98.01²⁰²³

Liquidação/Ano: 4 / 2024 Data Liquidação:11/10/2024 N° Pagamento:394

Liquidação/Ano: 5 / 2024 Data Liquidação:11/10/2024 N° Pagamento:395

121 21/05/2024 397 ARAGAO BRINQ 14/10/2024 12.519,10 12690/ 1BANCO DO BRASIL C 202
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00. Desdobramento: 14.00²⁰²³

Liquidação/Ano: 1 / 2024 Data Liquidação:09/10/2024 N° Pagamento:387

171 03/07/2024 407 DUX TELECOM L 14/10/2024 1.407,40 28182/ 1BANCO DO BRASIL C 208
Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 97.00²⁰²⁴

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122.###.SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.##), em 05/11/2024 - 13:01, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxisistemas.com.br/documento/Assinado/276042. Folha 2 de 6



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Filtros

Empenho

Data Emp.

Credor

Data pagto.

Valor pago

Processo

Local

Doc:

Liquidação/Ano: 2 / 2024

Data Liquidação:14/10/2024

Nº Pagamento:397

215

22/08/2024

406

UZZIPAY ADMINI

14/10/2024

2.152,16

16880/2023

IBANCO DO BRASIL (

207

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.

Desdobramento: 01.00

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:11/10/2024

Nº Pagamento:396

219

13/09/2024

399

COLLA E COLLA L

14/10/2024

519,48

31372/2024

IBANCO DO BRASIL (

204

Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.4.4.90.52.00.00.

Desdobramento: 24.00

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:10/10/2024

Nº Pagamento:389

220

13/09/2024

401

52.509.732 INARA I

14/10/2024

199,00

31372/2024

IBANCO DO BRASIL (

205

Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.4.4.90.52.00.00.

Desdobramento: 24.00

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:10/10/2024

Nº Pagamento:391

221

13/09/2024

402

52.509.732 INARA I

14/10/2024

959,49

31372/2024

IBANCO DO BRASIL (

205

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.

Desdobramento: 04.00

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:10/10/2024

Nº Pagamento:392

222

13/09/2024

400

COLLA E COLLA L

14/10/2024

973,72

31372/2024

IBANCO DO BRASIL (

204

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.

Desdobramento: 04.00

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:10/10/2024

Nº Pagamento:390

Pagamentos no dia:

27.956,93

Empenhos Pagos no dia 23/10/2024

3

19/01/2024

409

MINISTERIO DA E

23/10/2024

44,54

23067/2023

IBANCO DO BRASIL (

208

Programática: 22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.

Desdobramento: 12.00

Liquidação/Ano: 8 / 2024

Data Liquidação:16/10/2024

Nº Pagamento:399

7

19/01/2024

410

OI S A

23/10/2024

19,30

11104/2023

IBANCO DO BRASIL (

209

Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.

Desdobramento: 58.00

Liquidação/Ano: 9 / 2024

Data Liquidação:16/10/2024

Nº Pagamento:400

59

21/03/2024

411

LOCA-MÁQUINAS

23/10/2024

2.933,78

16705/2023

IBANCO DO BRASIL (

209

Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.

Desdobramento: 99.99

Liquidação/Ano: 2 / 2024

Data Liquidação:16/10/2024

Nº Pagamento:401

143

12/06/2024

420

AUTARQUIA MUN

23/10/2024

5.000,00

25202/2024

IBANCO DO BRASIL (

218

Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.

Desdobramento: 04.00

https://siga.mec.gov.br/assinado/assinado/270427

Folha 3 de 6

Feitura de Cacaol

Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 05/11/2024 - 13:01, e o seu conteúdo foi verificado pelo QR Code ao lado e o pelo link: <https://sjnppmcacool.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/276042>. Folha 3 de 6



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
Liquidação/Ano: 4 / 2024		Data Liquidação:23/10/2024		Nº Pagamento:410			
170	28/06/2024	414 BANCO DO BRAS	23/10/2024	425,59	21164/	1BANCO DO BRASIL (	212
		Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.		Desdobramento: 81.00²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 6 / 2024		Data Liquidação:17/10/2024		Nº Pagamento:404			
197	31/07/2024	408 ENERGISA RONDÔ	23/10/2024	18.396,27	22425/	1BANCO DO BRASIL (	207
		Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.		Desdobramento: 43.00²⁰²³			
Liquidação/Ano: 2 / 2024		Data Liquidação:15/10/2024		Nº Pagamento:398			
198	06/08/2024	412 VÓLUS INSTITUI	23/10/2024	1.156,40	24831/	1BANCO DO BRASIL (	210
		Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.		Desdobramento: 17.00²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:16/10/2024		Nº Pagamento:402			
199	06/08/2024	413 VÓLUS INSTITUI	23/10/2024	23,36	24831/	1BANCO DO BRASIL (	210
		Programática: 22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.		Desdobramento: 99.99²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:16/10/2024		Nº Pagamento:403			
243	30/09/2024	415 CICAL IND. E COM	23/10/2024	661,71	21188/	1BANCO DO BRASIL (	211
		Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.		Desdobramento: 07.00²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:17/10/2024		Nº Pagamento:405			
245	18/10/2024	416 ELIZEU BATISTA F	23/10/2024	2.880,00	32590/	1BANCO DO BRASIL (	212
		Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.		Desdobramento: 01.00²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:18/10/2024		Nº Pagamento:406			
246	21/10/2024	417 AUTARQUIA MUN	23/10/2024	47.850,10	32916/	1BANCO DO BRASIL (	215
		Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.		Desdobramento: 01.01²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:21/10/2024		Nº Pagamento:407			
247	21/10/2024	418 AUTARQUIA MUN	23/10/2024	7.575,47	32916/	1BANCO DO BRASIL (	215
		Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.		Desdobramento: 74.00²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:21/10/2024		Nº Pagamento:408			
248	21/10/2024	419 AUTARQUIA MUN	23/10/2024	20.342,00	32916/	1BANCO DO BRASIL (	215
		Programática: 22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.		Desdobramento: 01.00²⁰²⁴			
Liquidação/Ano: 1 / 2024		Data Liquidação:21/10/2024		Nº Pagamento:409			



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>
Pagamentos no dia:				107.308,52			

Empenhos Pagos no dia 24/10/2024

203	12/08/2024	421	AUTARQUIA MUN	24/10/2024	5.500,00	29930/2024	IBANCO DO BRASIL (	219
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.					Desdobramento: 04.00			

Liquidação/Ano: 2 / 2024

Data Liquidação:23/10/2024

Nº Pagamento:411

218	11/09/2024	422	S. B. SANTOS TURI	24/10/2024	49.825,80	30699/	1BANCO DO BRASIL (	213
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.					Desdobramento: 03.00 ²⁰²⁴			

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:24/10/2024

Nº Pagamento:412

Pagamentos no dia:	55.325,80
--------------------	-----------

Empenhos Pagos no dia 25/10/2024

24	06/02/2024	423	JG FROM HOME S	25/10/2024	4.558,57	12181/2023	1BANCO DO BRASIL (	214
Programática: 22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.39.00.00.					Desdobramento: 05.00			

Liquidação/Ano: 2 / 2024

Data Liquidação:25/10/2024

Nº Pagamento:413

116	15/05/2024	424	JG FROM HOME S	25/10/2024	28.205,15	12181/	1BANCO DO BRASIL (	214
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.					Desdobramento: 05.00 ²⁰²³			

Liquidação/Ano: 4 / 2024

Data Liquidação:25/10/2024

Nº Pagamento:414

Pagamentos no dia:	32.763,72
--------------------	-----------

Empenhos Pagos no dia 31/10/2024

30	19/02/2024	425	ORLEANS VIAGE	31/10/2024	5.654,73	20682/2023	1BANCO DO BRASIL (	215
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.					Desdobramento: 01.00			

Liquidação/Ano: 2 / 2024

Data Liquidação:31/10/2024

Nº Pagamento:415

170	28/06/2024	428	BANCO DO BRAS	31/10/2024	74,85	21164/2024	1BANCO DO BRASIL (	222
Programática: 22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.					Desdobramento: 81.00			

Liquidação/Ano: 7 / 2024

Data Liquidação:31/10/2024

Nº Pagamento:418

209	16/08/2024	426	ORLEANS VIAGE	31/10/2024	5.943,82	20682/2024	1BANCO DO BRASIL (	215
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.					Desdobramento: 01.00			

Liquidação/Ano: 1 / 2024

Data Liquidação:31/10/2024

Nº Pagamento:416

228	19/09/2024	427	ORLEANS VIAGE	31/10/2024	6.081,22	20682/2023	IBANCO DO BRASIL (	215
Programática: 22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.					Desdobramento: 01.00			

ção/Ano: 1 / 2024

Data Liquidaco:31/10/2024

Nº Pagamento:417



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Filtros

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

Pagamentos no dia: 17.754,62

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	78.647,57
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	192.170,62
Total dos Pagamentos:	270.818,19
Total de Estornos:	0,00
Total:	270.818,19

Comentários

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

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.###) em 05/11/2024 - 13:01, e
pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/276042>. Folha 6 de 6



Exercício:

Estorno de Pagamentos de Empenhos no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Filtros

<u>nº Pagto</u>	<u>Data Pagto.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>nº Estorno</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Vlr. Pagto.</u>	<u>Vlr. Estorno</u>
Pagamentos Estornados no dia							
/							
				Estornado no dia:			
				Total Estornado:			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 05/11/2024 - 13:01, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/276044>. Folha 1 de 1





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024**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	428,47
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	480,87
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	12308/2023	8/2024	15000000	7.080,00
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
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	23/2024	15000000	27.618,90
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	24/2024	15000000	3.098,70
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	34/2024	15000000	708,77
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	50/2024	15000000	1.079,60
08.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23982/2024	72/2024	15000000	179,20
02.963.049/0001-82	RAYUDE SOARES	23982/2024	73/2024	15000000	256,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	75/2024	15000000	5.781,27
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2024	77/2024	15000000	10.585,00
05.375.383/0001-50	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
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	103/2024	15000000	792,00
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	116/2024	15000000	31.090,59
01.877.593/0001-56	MARQUES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	12181/2023	117/2024	15000000	7.399,96
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	118/2024	15000000	15.102,98
04.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	119/2024	15000000	8.400,00
04.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	120/2024	15000000	17.925,00
05.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	121/2024	15000000	2.634,00
02.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	12690/2023	123/2024	15000000	6.408,00
07.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	126/2024	15000000	3.208,00
05.535.764/0001-43	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	14.000,00
00.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	27002/2024	151/2024	15000000	232,50
05.847.807/0001-40	L. C. PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	27002/2024	155/2024	15000000	485,00
05.684.429/0001-96	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27002/2024	157/2024	15000000	1.075,90
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	21164/2024	170/2024	15000000	820,20
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	28182/2024	171/2024	25000000	2.250,86
09.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	12690/2023	178/2024	15000000	467,50
02.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	12690/2023	179/2024	15000000	297,00
06.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA	28859/2024	184/2024	15000000	8.338,23
06.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA	28859/2024	185/2024	15000000	1.970,57
06.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA	28859/2024	186/2024	15000000	1.141,50
06.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA	28859/2024	187/2024	15000000	1.102,61
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22425/2023	197/2024	15000000	45.157,13
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24831/2024	198/2024	25000000	2.120,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24831/2024	199/2024	25000000	41,98
04.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	21256/2024	202/2024	15000000	35.614,10
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30196/2024	208/2024	15000000	173,57
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16880/2023	215/2024	15000000	6.133,97
07.790.409/0001-06	IELE SARAIVA COSTA FROTA	28164/2024	216/2024	15000000	13.371,46
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30196/2024	224/2024	15000000	876,60
07.790.409/0001-06	IELE SARAIVA COSTA FROTA	28164/2024	238/2024	15000000	6.555,00
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30196/2024	239/2024	15000000	162,92
05.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	32421/2024	244/2024	15000000	1.044,24
0001-40	I.N.S.S.	32916/2024	249/2024	15000000	10.623,92



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122.###) SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###) em 05/11/2024 - 13:02 e



AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	32916/2024	250/2024	15000000	2.110,50
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16880/2024	251/2024	15000000	2.774,62
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	32421/2024	252/2024	15000000	942,35
TOTAL ORGÃO:					342.705,08
TOTAL GERAL:					342.705,08

SIMONIO ALVES VEIGA

DIRETOR GERAL INTERINO - Dec. n. 9.146/PM

LAIS DE FATIMA PARTELI

CONTADORA - CRC/RO 009183/O-3

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###), em 05/11/2024 - 13:02, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/276045>. Folha 2 de 2





Autarquia Municipal de Esportes
de Cacoal

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

MÊS DE OUTUBRO DE 2024

PRINCIPAL

LEI			CONTRATO		CREDOR	UNI DADE DE CON VER SÃO	RECEBIDO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					Q U A N T I D	SALDO	
							EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS	EMIÇÃO		COR- REÇÃO	RESGATE			EM MOEDA CONTRA TADA	EM REAIS
EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS	EM MOEDA CONTRA TADA	EM REAIS													
DATA	Nº	VALOR AUTORI ZADO	Nº	VALOR												
							SEM MOVI- MENTO									
TOTAIS																

ENCARGOS

LEI			CONTRATO		CREDOR	UNI DADE DE CON VER SÃO	RECEBIDO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					Q U A N T I D	SALDO	
							EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS	EMIÇÃO		COR- REÇÃO	RESGATE				
DATA	Nº	VALOR AUTORI ZADO	Nº	VALOR					EM MOEDA CONTRATADA	EM REAIS		EM MOEDA CONTRA TADA	EM REAIS			
TOTAIS																

OBS.:

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

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

Cacoal/RO,
04 de novembro de 2024

ANEXO TC – 12





Exercício: 2024

Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC								
19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.173.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	23/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	44,54	
19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	23/10/2024	OI S A	19,30	
19/01/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	14/10/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	2.128,72	
06/02/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2024	25/10/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	4.558,57	
19/02/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2024	31/10/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.654,73	
20/02/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	14/10/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	347,90	
21/03/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	23/10/2024	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINA	2.933,78	
28/03/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	04/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	6.410,49	
09/04/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/10/2024	08/10/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	5.308,12	
06/05/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	14/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	2.603,65	
06/05/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	14/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	4.146,31	
09/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	04/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	54,49	
15/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2024	25/10/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	28.205,15	
15/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/10/2024	08/10/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	2.089,96	
15/05/2024	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/10/2024	08/10/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	721,98	
21/05/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	14/10/2024	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPOR	12.519,10	
12/06/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	23/10/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	5.000,00	
28/06/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2024	31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	74,85	
28/06/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	23/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	425,59	
03/07/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	DUX TELECOM LTDA	1.407,40	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
22425/2023	197	31/07/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	23/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	18.396,27	
24831/2024	198	06/08/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	23/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.156,40	
24831/2024	199	06/08/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	23/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	23,36	
21121/2023	201	07/08/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	04/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,78	
29930/2024	203	12/08/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	24/10/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE	5.500,00	
28416/2023	207	15/08/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	04/10/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	183,47	
20682/2024	209	16/08/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2024	31/10/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.943,82	
26880/2023	215	22/08/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	14/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	2.152,16	
20846/2024	217	10/09/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	04/10/2024	H. M. F. COMERCIO LTDA	1.195,40	
20699/2024	218	11/09/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2024	24/10/2024	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	49.825,80	
21372/2024	219	13/09/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	14/10/2024	COLLA E COLLA LTDA	519,48	
21372/2024	220	13/09/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	14/10/2024	52.509.732 INARA DE LIMA VELASCO POIAT	199,00	
21372/2024	221	13/09/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	14/10/2024	52.509.732 INARA DE LIMA VELASCO POIAT	959,49	
21372/2024	222	13/09/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	14/10/2024	COLLA E COLLA LTDA	973,72	
22154/2024	225	19/09/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	04/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	375,40	
20639/2023	226	19/09/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	04/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	336,60	
20682/2023	228	19/09/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2024	31/10/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.081,22	
21814/2024	236	23/09/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	04/10/2024	I.N.S.S.	10.623,92	
21814/2024	237	23/09/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	04/10/2024	I.N.S.S.	2.110,49	
22154/2024	242	27/09/2024	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	04/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	182,50	



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 05/11/2024 - 13:01, e de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpncacoal.lxsistemas.com.br/doc/assinado/276037



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
1188/2024	243	30/09/2024	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	23/10/2024	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMEN	661,71	
2590/2024	245	18/10/2024	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	23/10/2024	ELIZEU BATISTA FERREIRA	2.880,00	
2916/2024	246	21/10/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	23/10/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	47.850,10	
2916/2024	247	21/10/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	23/10/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	7.575,47	
2916/2024	248	21/10/2024	22.001.27.122.0002.2.130.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	23/10/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	20.342,00	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	270.818,19
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	15.069,32
Total:	285.887,51



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por SIMONTO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), DENISE DA SILVA LUCINDO (CPF ###.###.202-##), em 05/11/2024 - 13:01, e de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/276138_Folha 1 de 1



Exercício: 2024

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

Cedência do Microônibus Rodoviário Agrale/Masca pela SEMOSP, Prefeitura Municipal de Cacoal para prestação de				PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO							Exercício: 2024		
Veículo:				Mod. Fabr.:		Tombo: 624		Usuário: LAIS DE FATIMA PARTELI			Motorista:		
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS		
10	65624	67529	1905	345,40	2.152,16	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,16	
ELABORADO EM: 31/10/2024													
ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL													



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##), SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 05/11/2024 - 13:02, e
a validade deste documento é atestada pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/276047-Folha 1 de 1

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								EXERCÍCIO DE 2.024 00 OUTUBRO /OUTUBRO	
DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS					
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	SUPLEMEN- TARES	ESPECIAIS	EXTRAORDI- NÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADACÃO	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	



leitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.###.122-##),SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.###.586-##), em 05/11/2024 - 13:02, e
le-se validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/276049-Folha 1 de 1

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS							EXERCÍCIO DE 2.024 00 OUTUBRO /OUTUBRO	
DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS						RECURSOS INDICADOS		
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO				
TOTAL												
TOTAL GERAL:												

OBS.:	LOCAL E DATA
-------	--------------

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





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

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

					No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
22.001.27.122.0002.2.127.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC		77.000,00	0,00	36.801,36	5.916,13
				0,00	2.074,81	32.740,44	4.060,92
				34.282,51	3.212,42	32.566,87	4.234,49
				42.717,49			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00	0,00	14.910,00	90,00
				0,00	0,00	14.910,00	0,00
				17.000,00	0,00	14.910,00	0,00
				15.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00	0,00	10.266,93	1.733,07
				0,00	845,43	10.266,93	0,00
				6.000,00	1.983,04	10.093,36	173,57
				12.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00	0,00	605,23	2.394,77
				0,00	0,00	605,23	0,00
				8.000,00	0,00	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	510,90	2.839,80	4.060,92
				3.099,28	510,90	2.839,80	4.060,92
				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	0,00	4.118,48	698,29
				0,00	718,48	4.118,48	0,00
				183,23	718,48	4.118,48	0,00
				4.816,77			
22.001.27.122.0002.2.129.		AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC		325.000,00	2.219,62	469.635,20	30.869,85
				205.505,05	37.595,75	366.485,12	103.150,08
				30.000,00	42.172,00	363.572,91	106.062,29
				500.505,05			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00	2.219,62	141.099,28	0,00
				26.099,28	14.138,46	128.928,60	12.170,68
				0,00	12.304,22	126.016,39	15.082,89
				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	18.415,57	164.984,14	64.486,56
				0,00	24.826,06	164.984,14	64.486,56
				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	2.681,72	33.387,58	19.412,84
				0,00	2.681,72	33.387,58	19.412,84
				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	21.240,00	7.080,00
				24.000,00	2.360,00	21.240,00	7.080,00
				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			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122.###.###.586-##), em 05/11/2024 - 13:02, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemacacoal.lsisistemas.com.br/documento/Assinado/276050. Folha 1 de 4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa

Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
11	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
35	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000	0,00	0,00	17.944,80	55,20
				18.000,00	0,00	17.944,80	0,00
				0,00	0,00	17.944,80	0,00
				18.000,00			
22.001.27.122.0002.2.130.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC		1.591.000,00	96.576,23	1.041.951,72	270.947,44
				230.000,00	96.576,23	1.041.951,72	0,00
				508.100,84	96.576,23	1.029.217,30	12.734,42
				1.312.899,16			
12	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.030.000,00	63.003,50	532.008,17	168.999,99
				0,00	63.003,50	532.008,17	0,00
				328.991,84	63.003,50	532.008,17	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	92.507,21	35.492,79
				0,00	13.230,73	92.507,21	0,00
				90.000,00	13.230,73	79.772,79	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	203.020,00	43.871,00
				0,00	20.342,00	203.020,00	0,00
				68.109,00	20.342,00	203.020,00	0,00
				246.891,00			
22.001.27.122.0002.2.173.		ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00	44,54	571,53	428,47
				0,00	44,54	571,53	428,47
				1.000,00			
17	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00	44,54	571,53	428,47
				0,00	44,54	571,53	428,47
				1.000,00			
22.001.27.812.0033.2.259.		ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC		434.000,00	-13.049,43	505.413,46	21.586,54
				165.000,00	148.138,65	347.069,31	158.344,15
				72.000,00	138.222,57	337.098,74	168.314,72
				527.000,00			





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	42.989,57	10,43
				0,00	14.513,60	33.152,03	9.837,54
				7.000,00	12.597,52	31.181,46	11.808,11
				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	18.500,00	81.660,44	50.014,10
				0,00	10.500,00	73.660,44	58.014,10
				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	-997,43	72.002,57	997,43
				62.000,00	71.679,77	72.002,57	0,00
				9.000,00	71.679,77	72.002,57	0,00
				73.000,00			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	-14.932,00	246.181,17	17.818,83
				18.000,00	40.565,28	147.688,66	98.492,51
				54.000,00	40.565,28	147.688,66	98.492,51
				264.000,00			
23	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	10.000,00	2.880,00	12.565,61	2.434,39
				5.000,00	2.880,00	12.565,61	0,00
				0,00	2.880,00	12.565,61	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	1.986,59	1.986,59	2.013,41
				0,00	0,00	0,00	1.986,59
				11.000,00	0,00	0,00	1.986,59
				4.000,00			
25	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	1.986,59	1.986,59	13,41
				0,00	0,00	0,00	1.986,59
				3.000,00	0,00	0,00	1.986,59
				2.000,00			
26	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
27	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
22.001.27.813.0033.2.261.		ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ		130.000,00	0,00	72.779,70	17.220,30
				0,00	13.997,98	33.445,02	39.334,68
				40.000,00	5.659,75	25.106,79	47.672,91
				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	8.439,50	13.781,07	3.208,00
				35.000,00	101,27	5.442,84	11.546,23
				17.000,00			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FÁTIMA PARTELI (CPF ###.122.###.###, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###.##), em 05/11/2024 - 13:02, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/276050. Folha 3 de 4





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

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Atual	Valor Atual	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
29	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	21.000,00	0,00	20.927,55	72,45
				0,00	0,00	3.002,55	17.925,00
				0,00	0,00	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	0,00	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	5.558,48	7.978,48	18.201,68
				0,00	5.558,48	7.978,48	18.201,68
				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	87.733,01	2.129.568,03	348.553,67
				600.505,05	298.427,96	1.822.263,14	307.304,89
				695.383,35	285.887,51	1.788.134,14	341.433,89
				2.478.121,70			

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

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LAIS DE FATIMA PARTELI (CPF ###.122.###.###, SIMONIO ALVES VEIGA (CPF ###.586.###.##), em 05/11/2024 - 13:02, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/276050. Folha 4 de 4





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
Conta Contábil 1156101 - MATERIAL DE CONSUMO				
135784 - Access Point Wifi 802.11ax Wi-Fi 6 indoor com configuração mínima de:	UND	1.300,00	1,00	1.300,00
96856 - ADESIVO PARA INDICAÇÃO PROIBIDO FUMAR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA REDONDO, FUNDO BRANCO, MEDINDO 150MM X 150MM	UN	2,50	20,00	50,00
96899 - ÁLCOOL 92,8%, EMBALAGEM DE UM LITRO. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	LT	7,69	48,00	369,30
96900 - ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, HIDRATANTE COM GLICERINA, NEUTRO GALÃO COM 05 LITROS, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA D	GL	32,00	3,00	96,00
117453 - ALGICIDA DE CHOQUE (PARA USO EM PISCINA).	LT	17,44	100,00	1.744,40
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
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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
67599 - AREIA LAVADA FINA	M3	119,99	5,00	599,95
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
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
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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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 a 74cm, peso 510-565g, câmara airbidity, miolo removível e lubrificado. Para atender competições oficiais	UND	140,00	4,00	560,00
134542 - Bola oficial de basquetebol masculino, com 08 gomos, confeccionada em microfibra, matrizada, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo lubrificado. Para atender competições oficiais	UND	140,00	9,00	1.260,00
134541 - Bola oficial de basquetebol masculino, confeccionada em borracha, circunferência 75 a 78 cm, peso 600-650g, câmara butil, miolo removível e lubrificado com frisos rebaixados. Marca de referência penal	UND	93,00	10,00	930,00
120085 - BOLA OFICIAL DE BASQUETEBOL MASCULINO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78CM, PESO 600-650G, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO COM FRISOS REBAIXADOS. MARCA DE REFERÊNCIA PENALT	UND	73,49	9,00	661,41
134544 - Bola oficial de basquetebol mirim, com 08 gomos, confeccionada em microfibra, matrizada, circunferência 72-74 cm, peso 450-500g, câmara airbidity, 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 airbidity, miolo removível e lubrificado. Marca de referência	UND	185,00	1,00	185,00
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 airbidity. Marca de referência	UND	139,90	15,00	2.098,50
134558 - Bola oficial de futebol de campo nº 03, costurada, confeccionada em PVC, peso 350-380g, circunferência 61-64 cm, miolo removível, câmara airbidity. 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 airbidity. 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 airbidity, miolo removível e lubrificado. Produto a ser utilizado em grama natural	UND	114,90	11,00	1.263,90
134560 - Bola oficial de futevôlei, Composição: Confeccionada com 100% Poliuretano, 32 painéis, feita com borracha butílica, miolo: lubrificado e removível, tamanho 05, circunferência 70 cm, peso 410-450g.	UND	250,00	1,00	250,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134552 - Bola oficial de futsal com 08 gomos, confeccionada em pu ultra 100%, termotec, circunferência 62- 64 cm, peso 400-440g, câmara airbilty, miolo removível e lubrificado. Para atender competições oficia	UND	99,00	9,00	891,00
117665 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC, CIRCUNFERÊNCIA 62- 64CM, PESO 410-440G, CÂMARA AIRBILITY , MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. COM SELO DE APROVA	UND	142,33	12,00	1.707,93
134553 - Bola oficial de futsal com 11 gomos, confeccionada em PU, com neogel, circunferência 62 – 64 cm, peso 410-430 g, câmara airbilty, miolo removível e lubrificado, com 0% de absorção de água bola profis	UND	204,30	23,00	4.698,90
134555 - Bola oficial de futsal confeccionada em PU ultra 100% termotec, circunferência de 52 a 55 cm, com peso de 300 - 330 gr,câmara airbilty, miolo removível e lubrificado para categoria sub 11 e sub 9. Ma	UND	179,90	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	12,00	2.760,00
134545 - Bola oficial de handebol, H3 costurada, com 32 gomos, circunferência 58-60 cm, peso 425-475g, H3 com selo federação internacional de handebol, costurada a mão, material em couro PU câmara látex. Marca	UND	278,00	7,00	1.946,00
134548 - Bola oficial de voleibol adulto, confeccionada em poliuretano- pu sem costura miolo removível e câmara em butil com 4,5 libras circunferência 65-67 cm, peso 260-280g. Licenciada pela confederação bras	UND	294,50	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	17,00	9.945,00
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	6,00	2.988,00
117476 - BOLAS DE TÊNIS DE MESA OFICIAL 03 ESTRELA.	UND	23,37	24,00	561,00
134572 - Bomba de encher bola double action ação: infla nos dois sentidos - ao empurrar e puxar	UND	23,00	10,00	230,00





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120482 - BONÉ: Modelo comum, tipo americano, confeccionado em brim, 100% algodão ou tadel, forrado C/TNT, regulação em velcro ou plástico. Logo frontal, acabamento impressão em (Silk Screen) em cores	UND	24,00	56,00	1.344,00
121359 - CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2, COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STHIL FS 280, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE FIO NO CABEÇOTE, FIO ESPESSURA 3,0MM 6 METROS.	UND	103,50	1,00	103,50
121653 - Cabo de Força, cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica, padrão novo tomada de 3 pinos, bitola de 3 x 0,7 5mm, comprimento: 1.5 metros.	UND	17,29	1,00	17,29
136136 - Cabo de microfone, liga de cobre OFHC. Bitola: M 0.30mm² / 22AWG. Comprimento: 35 metros a unidade		9,62	100,00	962,00
121652 - Cabo VGA, para projetores ou monitores com entrada VGA de 15 pinos. Possuir dois parafusos para fixar melhor as duas entradas, comprimento: 1.5 metros.	UND	26,00	5,00	130,00
84918 - CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 GAVETAS, EM CHAPA DE AÇO SAE 1006, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZADO PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR FERRAMENTAS, MEDIDAS C X L X A: 50	UN	243,99	1,00	243,99
120039 - CAIXA SINFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUDRADA BRANCA (NBR 5688).	UNID	24,45	1,00	24,45
120477 - CAMISETA MONITORES: Confeccionada em malha DRY FIT 100% poliamida (liso). Na cor preta com alguns detalhes brancos na frente, com gola e mangas em viés na cor azul, manga curta.Com personalização em s	UND	37,80	9,00	340,20
120478 - CAMISETA POLO FEMININA (BABY LOOK): Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variados (P, M, G e GG).	UND	43,00	5,00	215,00
120479 - CAMISETA POLO MASCULINA: Em Malha Piquet, mangas curtas, gola polo, em tamanhos adulto variado (P, M, G e GG). Na cor na preta, com bordado em cores, no peito esquerdo a logo da Autarquia Municipal de	UND	43,60	12,00	523,20
115786 - CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	CX.	3,20	8,00	25,60
134621 - Cartão Árbitro Futebol Campo C/ Lapis. Material: Polietileno. Quantidade de cartões: 2. Acessórios incluídos: Cartão Amarelo, Cartão Vermelho, Lápis	KIT	41,00	3,00	123,00
135339 - Cartão de memória. Capacidade: 256 gb. Tipo de cartão: microsdxc. Velocidade de leitura: mínima de 130 mb/s	UND	225,00	4,00	900,00
115040 - Cartucho de tinta colorido para impressora HP D1660	UND	64,00	1,00	64,00
115041 - Cartucho de tinta preto para impressora HP D1660	UND	51,00	1,00	51,00
116728 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO EM MADEIRA 180cm, LARGURA 20cm, COMPRIMENTO 17cm.	UND	142,00	1,00	142,00
115349 - CD-R 80 min. 700 MB c/ envelope.	UND	1,70	19,00	32,30
115350 - CD RW 700-MB 80 min. tubo c/ 100 Unidades.	TUBO	295,00	1,00	295,00
121334 - CESTO PLÁSTICO TELADO PARA LIXO SEM TAMPA COM CAPACIDADE DE 08 LITROS	UND	7,40	6,00	44,40
115707 - Cilindro p/ impressora multifuncional laserjet HP	UNID	20,00	1,00	20,00
132454 - CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO LT RA USO EM PISCINA).		8,73	110,00	960,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	185,00	3.589,00
96501 - COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,60	5,00	18,00
136134 - Conectores XLR, fêmea	UND	8,79	10,00	87,90
136135 - Conectores XLR, macho	UND	8,80	10,00	88,00
117259 - CONECTOR RJ 45	UND	0,38	16,00	6,08
38462 - CONECTOR RJ 45	UN	0,18	15,00	2,70
134573 - Cones de 20 cm de altura de borracha	UND	11,39	70,00	797,30
117063 - Confeção de sumulas de voleibol de areia, medindo 21cm x 30cm, blocos com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), impressão 1x0 (preto), papel auto copiativo. Blocos com 50 jogos de 3 folh	BLOCO	36,75	2,00	73,50
118005 - COPO DESCARTÁVEL ÁGUA 180ML CAPACIDADE MÍNIMA:180ML GRAMATURA MÍNIMA: 1,62G ALTURA MÍNIMA: 8CM,FABRICAÇÃO/MATERIAL:EM POLIESTIRENO ATÓXICO COR: BRANCO LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14865,	PCT	3,66	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
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
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
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
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	52,00	548,04





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
138845 - DETERGENTE CONCENTRADO, PH NEUTRO, GL 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 VALIDADE	GL	15,89	10,00	158,90
69977 - DETERGENTE EM PÓ 500G (SABÃO EM PÓ EM CX. CAIXA). BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, PERFUME, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL B	CX.	5,52	42,00	232,03
138838 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, LT 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, FR CONCENTRADO, INODORO, COM. EXCELENTE AÇÃO DESENGORDURANTE BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: FRASCO COM 500 ML, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	FR	1,74	18,00	31,35
96921 - DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO, PH GL NEUTRO, EM GALÃO COM 05 LITROS. PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE V	GL	21,79	5,00	108,93
93992 - DISCO ABRASIVO DE DESBASTE PARA METAL 7 UN 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	UN	20,23	12,00	242,82
93994 - DISCO FLAP CÔNICO 4.1/2 POL. - GRÃO 60: UN 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 UND - 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
86270 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE UN 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	9,50	2,00	19,00
96941 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA PARA UN BANHEIROS, INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS, CONFECCIONADO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO O PRODUTO SE ENCAIXA FACILMENTE EM QUAISQUER AMBIENTES, SISTEMA DE FECHAMENTO EXCLUSI	UN	31,70	6,00	190,20
96499 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA E KT CAFÉ INOX, KIT COMPOSTO POR: (01) DISPENSER P/ COPOS DE 180/200ML ÁGUA, (01) DISPENSER P/ COPOS DE 50/80ML - CAFÉ DIÂMETRO: 7,5CM	KT	50,00	2,00	100,00
BRICAÇÃO/MATERIAL: - TUBO VERT				





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96498 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA, EM INOX, CAPACIDADE: 100 COPOS DE 180/200ML DIÂMETRO: 7,5CM FABRICAÇÃO/MATERIAL: TUBO VERTICAL, EM PVC TRANSPARENTE, BASE E BOCAL DE SAÍDA: EM AÇO INOXIDÁVEL FORN	UN	35,00	10,00	350,00
91187 - DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS CAFÉ, EM INOX, CAPACIDADE: 100 COPOS DE 50ML DIÂMETRO: 5,5CM FABRICAÇÃO/MATERIAL: TUBO VERTICAL, EM PVC TRANSPARENTE, BASE E BOCAL DE SAÍDA: EM AÇO INOXIDÁVEL FORNECIDO	UN	32,00	10,00	320,00
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
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
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
117166 - FACA PARA CORTADOR DE GRAMA MEDINDO 50 A 80CM (MODELO CARRINHO TRAPP).	UND	25,00	8,00	200,00
115842 - FAIXA DE CAPITÃO COM FECHAMENTO EM VELCRO DIMENSÕES APROXIMADAS 46 X 6,4CM (LXA) EM ELASTANO E NAYLON..	UNID	12,00	2,00	24,00
117800 - FILME PLÁSTICO PVC ESTICÁVEL RL TRANSPARENTE, ROLO DE 28CM X 15 M	RL	4,36	5,00	21,82
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
138839 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO MEDIDA MINIMA DE 38X58CM, COR LARANJA	UND	2,50	10,00	25,00
24 - FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO DINDO 38X58 CM, COR LARANJA.	UN	2,39	21,00	50,19





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134582 - Flutuador tipo espaguete, fabricado em polietileno, medindo 6,5x165cm (dxc), peso aproximando de 150gr	UND	7,50	70,00	525,00
116662 - FLUTUANTES (DISCO E BÓIA AVULSA) PARA RAIAS DE SUPERFÍCIE DE PISCINAS.	UND	9,00	120,00	1.080,00
87535 - FONTE ATX 24 PINOS DE 500 WATTS REAL	UN	268,79	5,00	1.343,95
65770 - GARFO DE MESA EM INÓX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, CABO EM INÓX.	UND	5,00	20,00	100,00
81738 - GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCO OU ACRÍLICO (TRANSPARENTE)	PT	3,39	5,00	16,95
138215 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Amarela 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138212 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Ciano 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138214 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Magenta 544, c/ 65ml, original.	UND	70,00	4,00	280,00
138210 - Garrafa de tinta para impressora Epson L3250 - cor Preta 544, c/ 65ml, original	UND	70,00	4,00	280,00
117269 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-AMARELA T664420 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	2,00	111,50
117267 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- CIANO T664220 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25
117268 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355-MAGENTA T664320 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,75	3,00	167,25
117266 - GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355- PRETA T664120 COM 70ML ORIGINAL	UND	55,82	4,00	223,28
92743 - GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS: CONSERVAÇÃO TÉRMICA MINIMA DE 6 HORAS, ISOLAMENTO TÉRMICO AMPOLA DE VIDRO, MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO, SISTEMA DE SERVIR BOMBA DE PRESSÃO	UND	60,64	6,00	363,86
92744 - GARRAFA TÉRMICA, COR LISA CAPACIDADE MINÍMA DE 12 LITROS COM TORNEIRA DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO E PÉS RETRÁTEIS, CONFORME A NORMA DA NBR 13282/98 DA ABNT.	UND	114,80	4,00	459,20
92745 - GARRAFA TÉRMICA PP CAPACIDADE MÍNIMA: 5 LITROS MODELO: ROLHA CLEAN C/ COPO MULTIUSO FABRICAÇÃO MATERIAL: EXTERNO: EM POLIPROPILENO INTERNO: ISOLAMENTO TÉRMICO C/ ESPUMA DE POLIURETANO (PU) DIMENSÕES A	UND	36,70	3,00	110,10
115015 - GASOLINA COMUM	LT	5,60	130,01	728,08
117828 - GIZ ESCOLAR ANTIALERGICO NA COR BRANCO CX C/ 64 UND	CX	5,70	5,00	28,50
118182 - HASTE DE ATERRAMENTO PADRÃO 16MM X 2400MM 254 MICRO	PC	43,00	10,00	430,00
87544 - HD 1TB SATA 3.5 5400 RPM	UN	175,99	1,00	175,99
92132 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% ATIVO GRANULADO(PARA USO EM PISCINA)	KG	21,83	200,00	4.366,00
450 - HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% ATIVO ANULADO (PARA USO EM PISCINA).	KG	15,50	600,00	9.300,00





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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
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
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	3,00	1.681,28
116790 - Lamina p/ impressora HP laserjet 1.020	UNID	15,00	2,00	30,00
116791 - Lamina p/ impressora multifuncional laserjet HP M1132	UND	15,00	5,00	75,00
134305 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2000 WT A.F.P. TUBULAR 4500 K-18.000 LUMENS E-40 230V	UND	500,00	5,00	2.500,00
121135 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UND	100,04	7,00	700,31
125360 - LIMA CHATA 8"	UN	17,74	3,00	53,22
117455 - LIMPA BORDA (PARA USO EM PISCINA).	LT	10,47	50,00	523,50
87958 - LIMPADOR, INSTANTÂNEO MULTIUSO, COMPOSTO DE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES. EMBALAGEM FRASCO COM NO MÍNIMO 500 ML, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. FRAGRÂNCIA SUAVE.	FR	2,69	19,00	51,15
121345 - LIMPEZA PROFUNDA DE CERÂMICAS, GL AZULEJOS E REJUNTES, GALÃO COM 05 LITROS , CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	GL	15,80	3,00	47,40
96762 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM UN ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 100 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	151,67	15,00	2.275,00
96759 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM UN ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	22,09	15,00	331,35
96760 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA PEDAL COM UN ACIONAMENTO DA TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS EM POLIPROPILENO.	UN	54,95	17,00	934,20
89829 - LONA FRONT 440G, FOSCA CORES 4X0 M2 (IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE TOGRÁFICA 1440 DPIS). ACABAMENTO: STÃO/ILHÓS	M2	61,00	14,64	893,04





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96850 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO DE 30 Leds de alta intensidade; Alimentação bivolt automático 127 V ou 220 V; Autonomia intenso (90 lumens); 30 horas; intensidade	UN	23,14	42,00	971,88
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
135453 - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIOS POLIAMIDA, POLIÉSTER E POLIURETANO, SEM COSTURA, REVESTIMENTO NA PALMA EM NITRILÓ MICROPOROSO DE ACABAMENTO ENRUGADO, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS COM BORRACHA N	PAR	4,20	5,00	21,00
96972 - LUVA USO DOMÉSTICO TAMANHO MÉDIO DE LÁTEX 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
84924 - MASCARA AUTOMÁTICA DE SOLDA, NÍVEL DE ESCURECIMENTO PODE SER AJUSTADO DE DIN 9 A DIN 13 GIRANDO O BOTÃO DE AJUSTE NO LADO EXTERNO DA MÁSCARA, ADEQUADA PARA SOLDAGEM: MIG/MAG, ELETRODO REVESTIDO, TIG,	UN	131,40	1,00	131,40
115943 - MEMÓRIA DDR III 1333 4 GB	UND	163,00	2,00	326,00
76930 - MEMÓRIA: TAMANHO 8GB (1X8GB); FREQUÊNCIA: 1600 MHZ; SLOT: DDR3; LATÊNCIA: 10-10-10-27; VOLTAGEM: 1.5 V	UN	122,11	7,00	854,76
117381 - MIOLO COM MATERIAL EM SILICONE. INDICADO PARA QUALQUER BOLA COM MIOLO SUBSTITUÍVEL.	UND	5,41	15,00	81,11
121366 - MOLA DE PARTIDA, COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STHIL FS 280	UND	27,00	2,00	54,00
127240 - Mouse 02 botões, botão rolagem (scroll), óptico com conexão USB - Garantia de no mínimo 01 ano.	UN	6,00	3,00	18,00
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 - ODORIZADOR DE AMBIENTE A BASE DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 360 ML, ELIMINA MAUS ODORES, PERFUMA O AMBIENTE, AGE EM SEGUNDOS, FRAGRÂNCIA DURADOURA, CONTENDO VÁLVULA PULVERIZADORA NA TAMP, LOTE, DATA DE FABRI	UN	8,38	14,00	117,30
424 - ÓLEO DIESEL S-10.	LITROS	5,81	80,00	464,79





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	7,00	42,63
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	46,37	54,00	2.503,87
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	104,00	2.221,28
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	7,00	35,49
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 amento ultravioleta (uv).	PAR	341,00	5,00	1.705,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
134566 - Pares de redes de futebol de campo oficial fio de polipropileno (100% seda pp); com 6mm trançado reforçado; com tratamento ultravioleta (uv); vista frontal 7,50 x 2,50m; vista lateral 2,5x2,0x0,85m; c	PAR	849,00	3,00	2.547,00
121339 - PEDRA SANITÁRIA 25GR COM SUPORTE	UND	1,29	50,00	64,50
93551 - PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM 4MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA).	PAR	27,86	3,00	83,58
134609 - Peso de atletismo para arremesso 4 kg, diâmetro 95 – 110 mm - material aço galvanizado, pintura a pó, material núcleo chumbo, formato esférico, superfície lisa, peso e diâmetro precisos, produto oficial	UND	180,00	2,00	360,00
117705 - PESO DE ATLETISMO PARA ARREMESSO 7,26 KG DIÂMETRO 113 MM - MATERIAL AÇO GALVANIZADO, PINTURA A PÓ, MATERIAL NÚCLEO CHUMBO, FORMATO ESFÉRICO, SUPERFÍCIE LISA, PESO E DIÂMETRO PRECISOS, PRODUTO OFICIAL	UND	416,60	1,00	416,60
134617 - Peso de atletismo para arremesso de aço 2000 g. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.	UND	200,00	2,00	400,00
134616 - Peso de atletismo para arremesso de aço 3000 g. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.	UND	250,00	2,00	500,00
120117 - PETECA DE BADMINTON, CONFECCIONADO EM NAYLON A BASE DE CORTIÇA TAMANHO DE 7X7X25CM	UND	13,49	35,00	472,15
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	15,00	180,00
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	12,00	338,40
3522 - PILHA ALCALINA AAA PACOTE C/ 02 UNIDADES.	PT	4,49	4,00	17,96
87587 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E ÓXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PALITO (AAA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD	PT	8,49	25,00	212,25
87588 - PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MANGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E ÓXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PEQUENO (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDAD	PT	8,68	40,00	347,10
117844 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 10	UND	3,15	7,00	22,05
117856 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N2	UND	2,29	10,00	22,90
117855 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 4	UND	2,19	9,00	19,71
845 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 6	UND	2,52	5,00	12,60
846 - PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL N 8	UND	1,76	10,00	17,60





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
86335 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).	UN	39,17	10,00	391,70
80825 - PLACA INDICANDO DESCIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "DESCIDA DE ESCADA Á DIREITA", FABRICADA	UN	19,00	10,00	190,00
122056 - PLACA INDICANDO SUBIDA DE ESCADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, MARGEM MEDINDO 100 MM, INDICANDO "SUBIDA DE ESCADA Á ESQUERDA", FABRICADA	UND	14,99	10,00	149,90
122057 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÂNGULO AMARELO	UND	14,99	5,00	74,95
96853 - PLACA INDICATIVA DE ALERTA – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 150MMX150MM, FOTOLUMINESCENTE EM CHAPA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI O SIMBOLO DO ALERTA EM UM TRIÂNGULO AMARELO	UN	13,38	20,00	267,60
81160 - PLACA INDICATIVA DE DESCIDA DO LANCE DA ESCADARIA FUNDO VERDE, FOTOLUMINESCENTE, MATERIAL EM PVC 2MM, MEDINDO 40X20CM, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. MEDINDO 40X20CM. CONFORME INSTRUÇÃO	UN	20,00	4,00	80,00
117633 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME	UND	10,99	5,00	54,95
81165 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME	UN	11,00	10,00	110,00
96214 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO ² DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	10,99	6,00	65,94
81166 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO ² DE 6KG. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA INSTALAÇÃO. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNIC	UN	11,00	16,00	176,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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 N2	UN	20,00	10,00	200,00
134620 - Placar de Mesa Marcador Contador de Pontos Manual. Dobrável, Possui sistema articulado e pino de trava para ser apoiado na mesa.	UND	249,99	1,00	249,99
121658 - PLUG P10	UND	32,40	6,00	194,40
121127 - PLUG XLR FEMEA PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
121126 - PLUG XLR MACHO PAINEL	UND	29,10	10,00	291,00
135692 - PNEU PARA CARRINHO DE MÃO	UND	48,00	2,00	96,00
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	2,00	26,00
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 LASER JET M1132, M1212. REF.: 85A.	UND	18,00	12,00	216,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
115045 - RECARGA DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP 1020 COM PÓ DE QUALIDADE COMPATÍVEL COM A DO FABRICANTE E GARANTIA	UND	54,01	10,00	540,10
138208 - Recarga de toner preto para impressora HP Laserjet Pro MFP M127 com troca de peças (chip, cilindros e lâminas) com pó de qualidade compatível com a do fabricante e garantia.	UND	27,90	20,00	558,00
138207 - Recarga de toner preto para impressora HP multifuncional laserjet M1132 com pó de qualidade compatível com a do fabricante e garantia.	UND	27,90	20,00	558,00
72080 - RECARGA DE TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127 COM TROCA DE PEÇAS (CHIP, CILINDRO E LAMINAS) COM PO DE QUALIDADE COMPATIVEL COM A DO FABRICANTE E GARANTIA.	UN	19,00	8,00	152,00
120118 - REDE DE BADMINTON COM UMA FAIXA CONFECCIONADA FIO 1,5 DE POLIETILENO (NYLON) MALHA 2,5 X 2,5CM, FAIXA DE MATERIAL SINTÉTICO COM 5CM DE LARGURA TAMANHO: (LXA) 6,0X0,76M, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 10X10X2	UND	179,99	4,00	719,96
134567 - Rede de voleibol oficial profissional máster confeccionada com fio 2 mm de espessura, 100% polietileno (pe) virgem tratamento ultra violeta (uv) tratamento que protege a rede contra ação na maresia ma	UND	297,00	2,00	594,00
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
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





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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	44,00	733,91
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 ALUMÍNIO - (DECANTAÇÃO DE ÁGUA DE PISCINA).	KG	3,80	50,00	190,00
79150 - SULFATO DE ALUMÍNIO - (DECANTAÇÃO DE ÁGUA DE PISCINA)	KG	9,00	130,00	1.170,00
117451 - SULFATO DE ALUMÍNIO (DECANTAÇÃO DE ÁGUA DE PISCINA)	KG	5,50	100,00	550,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
120472 - SUNGA PARA ALUNOS: Confeccionada em LYCRA – XTRA LIFE 85% poliamida e 15% elastano (liso). Na cor azul marinho, com detalhe na cor amarelo nas laterais. Pintura em silk screen em cores com logomarcas	UND	31,80	37,00	1.176,60
115307 - SUPORTE BRANCO EM POLIPROPILENO PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M	UND	29,45	19,00	559,49
71507 - SUPORTE BRANCO P/ PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M	UN	24,90	2,00	49,80
82359 - SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE PARA EXTINTORES EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO UNIVERSAL, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 KG.	UN	8,99	9,00	80,91
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	1,00	25,00
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 SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO DA ROSCA 14MM COMPRIMENTO DA ROSCA 9,5MM(3/8) SEXTAVADO 1/4M(3/4) GAP 0,7MM(.028)	UND	21,15	5,00	105,75





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
		Total:	8.262,65	174.451,29
Conta Contábil 1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
72261 - AÇUCAR CRISTAL. ACONDICIONADO EM PT EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 02 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR		7,39	26,00	192,20
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	26,79	25,00	669,76
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 BROTO SÃOS E LIMPOS, PROCEDENTES DE E	CX	6,82	3,00	20,46
		Total:	54,00	882,43
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 AMARRAÇÃO 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
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
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





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, M ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 4,09 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	3,93	16,00	62,82
139908 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES.	UND	18,61	2,00	37,22
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, SOLDABEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	13,07	2,00	26,13
136569 - CAP PVC, SOLDABEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	8,53	40,00	341,20
122371 - CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	11,16	70,00	781,45
121710 - CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25MM2	UND	8,85	8,00	70,80
117424 - CURVA EM PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	1,35	4,00	5,40
118314 - DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA	UN	12,75	3,00	38,25
118290 - DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA	UN	12,75	3,00	38,25
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	UN	14,78	1,00	14,78





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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, TENSÃO 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, KG DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	22,21	5,00	111,05
95801 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, KG DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	19,33	2,00	38,66
88751 - ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	35,33	1,00	35,33
87902 - ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8CM	UN	12,75	2,00	25,50
117433 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UND	24,09	1,00	24,09
139909 - FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES)	UND	9,08	1,00	9,08
118359 - FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	109,48	2,00	218,96
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
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, SOLDABEL, 90 GRAUS, 40MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.	UN	5,76	15,00	86,38
117768 - LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220	UND	32,86	20,00	657,20





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
89073 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U UN BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220v)	UN	18,10	20,00	362,00
118923 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA UND BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V)	UND	200,04	6,00	1.200,24
121154 - LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, UND FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UND	6,03	20,00	120,60
136573 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UND	UND	2,11	10,00	21,10
122551 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, UND NUMERO 120, COR VERMELHA UN CR 1,09	UND	0,83	10,00	8,30
86336 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, UN POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	19,10	30,00	573,00
118090 - LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM UND PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	6,51	10,00	65,10
138581 - LUVA CPVC, SOLDABEL, 42 MM, PARA AGUA UND QUENTE PREDIAL	UND	10,72	1,00	10,72
138582 - LUVA CPVC, SOLDABEL, 54 MM, PARA AGUA UND QUENTE PREDIAL	UND	21,25	1,00	21,25
118355 - LUVA PVC SOLDABEL, 75 MM, PARA AGUA UND FRIA PREDIAL	UND	22,58	2,00	45,15
120396 - MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM MTS 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 KG AMBIENTES INTERNOS	KG	3,46	25,00	86,50
136470 - MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A KG BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG 5,14 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 KG BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICÃO DE AGUA)	KG	4,32	3,00	12,96
138123 - MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG	KG	34,81	2,00	69,62
138380 - MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE KG BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO KG 7,74 E EXTERNO	KG	5,03	36,00	181,08
120671 - OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS UND COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB.	UND	5,56	5,00	27,79
140302 - PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO UND GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 UN 7,73 MM, CABECA ABAULADA	UND	6,18	14,00	86,52
138110 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO UND CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	UND	0,12	40,00	4,80
138109 - PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM UND ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	UND	1,04	30,00	31,20
138750 - PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA METRC	METRC	4,80	14,50	69,60
91 - PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " UN MM)	UN	3,70	4,00	14,82





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
136570 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2 40,57 IGUAL A 2025 CM2	M2	38,94	20,00	778,80
138752 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	MTS ²	375,31	1,60	600,49
120228 - PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UND	187,78	6,00	1.126,69
120229 - PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UND	209,86	1,00	209,86
94089 - PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	313,47	2,00	626,94
93940 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	10,61	3,00	31,83
117772 - REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UND	16,05	1,00	16,05
120237 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	UND	4,95	1,00	4,95
117773 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UND	12,92	10,00	129,20
120670 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UND	28,90	8,00	231,18
117774 - REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"	UND	3,85	4,00	15,40
136575 - REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF UN 47,90 1416)	UND	45,98	3,00	137,94
91967 - RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	LT	28,71	288,00	8.267,70
88249 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	26,17	11,00	287,91
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 - TAMPÃO / 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	M2	14,33	100,00	1.433,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
62969 - TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA UN		14,48	10,00	144,75
FRIA PREDIAL				
118882 - TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM LT		22,63	364,00	8.237,71
BRILHANTE				
117780 - TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM LT		21,14	21,60	456,62
PROTECAO PARA METAIS FERROSOS				
118921 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE LT		24,77	18,00	445,86
DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES				
METALICAS FERROSAS				
117952 - TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA LT		77,56	97,20	7.538,83
EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE.				
117783 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO UND		14,34	8,00	114,75
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE				
+ MODULO)				
91526 - TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, UN		16,07	10,00	160,73
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA				
+ SUPORTE + MODULOS)				
117784 - TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA UND		12,79	4,00	51,15
TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140)				
120604 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA UND		44,79	14,00	627,05
LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF				
1193)				
136480 - TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA UND		52,13	8,00	417,04
LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO UN				
59,31				
121400 - TORNEIRA METALICA CROMADA PARA UND		34,79	10,00	347,90
JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO				
LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL ,				
1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)				
88730 - TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, UN		35,21	13,00	457,74
PARA COZINHA 1/2 "				
136484 - TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU UND		16,79	5,00	83,96
3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA				
93003 - TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA M		8,20	9,00	73,78
= 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E				
SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2				
MM				
138113 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, MTS		134,70	12,00	1.616,40
CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55*				
KG/M (NBR 5580)				
139065 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, M		28,13	48,00	1.350,00
CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11*				
KG/M (NBR 5580)				
122368 - TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, M		50,21	120,00	6.025,62
CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"). E= 2,65 MM, KG/M				
(NBR 5580)				
139064 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, M		58,18	6,00	349,08
CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40*				
KG/M (NBR 5580)				
88727 - TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO UN		11,87	10,00	118,70
CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM				





Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
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 1.087,50	M2	995,68	5,00	4.978,40
Total:			3.948,69	78.560,84

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





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
115710 - BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	UND	1,40	6,00	8,40
96646 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA FINA (7,4MM X 30CM)	UND	0,55	20,00	11,00
96647 - BASTÃO DE COLA DE SILICONE - PARA PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA GROSSA (11MM X 30CM)	UND	1,18	20,00	23,50
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	18,00	8,10
117282 - BORRACHA NA COR BRANCA PARA LÁPIS, SEM NENHUM CORANTE, MACIA , CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, MEDINDO 31X22X5MM.	UND	0,17	9,00	1,53
122091 - CAIXA, ARQUIVO MORTO, PARA DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 250 X 130MM, COR CINZA.	UND	5,54	80,00	443,20
96650 - CAIXA, ARQUIVO MORTO, PARA DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 250 X 130MM, CORES VARIADAS.	UND	4,43	4,00	17,72
96821 - CAIXA ORGANIZADA MÉDIA MATERIAL PLASTICO POLIONDA MEDIDAS APROXIMADAS 40CMX30X22CM, COR AZUL, COM TAMPA E LATERAIS (PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO)	UND	30,25	12,00	362,96
96639 - CALCULADORA DE MESA – COM 12 DÍGITOS GRANDES, CÁLCULO DE MARKUP (TECLA MU), CÁLCULO GRANDE TOTAL (TECLA GT), VISOR COM INCLINAÇÃO, MEMÓRIA OPERATIVA INDEPENDENTE, PORCENTAGEM, TECLA INVERSOR DE SINAL,	UND	39,99	1,00	39,99
88481 - CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0,73	300,00	217,74
287 - CANETA DE METAL C/ CORRENTE BASE FIXA BALCÃO (RECEPÇÃO)	UND	20,00	2,00	40,00





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96651 - CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRIT	UND	0,48	402,00	193,09
121955 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR AZUL	UND	1,82	5,00	9,10
121954 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UND	1,82	5,00	9,10
96654 - CANETA PARA RETROPROJETOR ESCRITA GROSSA NA COR PRETA	UN	1,72	2,00	3,44
117834 - CAPA CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES	JG	0,73	173,00	126,29
118116 - CAPA DE MOVIMENTO DIÁRIO, PAPEL TRIPLEX 250G NA COR AZUL CLARO, COM ESCRITA EM PRETO, UM VINCO, DOIS FUIROS CENTRALIZADOS NA FRENTE DA CAPA, POSICIONADOS DOIS CENTÍMETROS APÓS O VINCO, COM AS DIMENSÕES	UND	1,28	366,00	468,48
120935 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: CAPA ABERTA – ALTURA 32,5 CM; LARGURA 49,0 CM (2 MM); CAPA FECHADA 24,5 CM X 32,5 CM. A CAPA TERÁ QUATRO VINCOS. FURAÇÃO: DIÂME	UND	1,25	2.000,00	2.500,00
81686 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL DUPLEX 300 GRAMAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: CAPA ABERTA – ALTURA 325 MM (2MM); LARGURA 490 MM (2MM); CAPA FECHADA 245 MM X 325 MM (2MM). A CAPA TERÁ QUATRO VINCOS. FURAÇÃO	UN	1,19	470,00	559,30
96657 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – EM PVC, TAMANHO A4, NA COR PRETA	UND	0,80	51,00	40,80
96658 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – EM PVC, TAMANHO A4, TRANSPARENTE.	UND	0,80	34,00	27,20
117292 - CAPAS DE CD EM PAPEL	UND	0,17	60,00	10,20
117261 - CAPA TIPO PASTA MODELO COM ORELHA, CONFEÇÃO DE CAPAS TIPO PASTA, MODELO ORELHA TAMANHO 22,5CM X 31CM FECHADA COLORIDO, IMPRESSÃO 4X0, PAPEL DUPLEX 230G.	UND	0,77	196,00	150,92
115503 - CARTOLINA DE 150 GRS, 50 X 66 CM, CORES DIVERSAS	UND	0,33	11,00	3,63
83244 - CHAPA DE ISOPOR MEDINDO 100X50CM E 10MM DE ESPESSURA	UND	3,00	50,00	150,00
96628 - CLIPS NIQUELADO Nº 1.0, CAIXA COM 100 CX UNIDADES.		2,38	6,00	14,28
1431 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0, CAIXA COM 100 CX UNIDADES		2,50	14,00	35,00
96629 - CLIPS NIQUELADO Nº 3.0, CAIXA COM 50 CX UNIDADES		2,90	18,00	52,20
82952 - CLIPS NIQUELADO Nº 4.0, CAIXA COM 50 CX UNIDADES		2,90	20,00	58,00
82954 - CLIPS NIQUELADO Nº 6.0, CAIXA COM 50 CX UNIDADES		3,28	12,00	39,39
82955 - CLIPS NIQUELADO Nº 8.0, CAIXA COM 25 CX UNIDADES		2,87	12,00	34,38





AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96648 - COLA BRANCA - ATÓXICA, LAVÁVEL, PARA PAPEL, TUBO (EMBALAGEM) COM 40 GRAMAS	UND	1,00	10,00	10,00
117297 - COLA EM BASTÃO 10 GR	UND	0,68	5,00	3,40
96649 - COLA PARA EVA E ISOPOR, EMBALAGEM DE 35G	UND	2,56	10,00	25,60
117076 - Cola quente grossa	UND	0,60	4,00	2,40
477 - COLCHETE Nº 15 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	13,80	6,00	82,80
117061 - Confecção de sumulas de handebol, medindo 21cm x 30cm, blocos com 3 (três) vias (1 branca, 2 amarela e 3 azul), impressão 1x0 (preto), papel auto copiativo. Blocos com 50 jogos de 3 folhas.Obs: m	BLOCO	33,89	3,00	101,66
96659 - ELÁSTICO DE BORRACHA (TIPO LIGA) Nº18 PACOTE COM 100G	PT	3,70	10,00	37,00
96729 - ENVELOPE 210X297 MM PAPEL KRAFT PARDO GRAMATURA 80G/M2. PARA FOLHA A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PT	20,00	4,00	80,00
96730 - ENVELOPE 350X450 MM BRANCO TIPO SACO	UND	0,53	50,00	26,50
115613 - ENVELOPE CONVITE 160MMX235MM PACOTE COM 100 UNIDADES 80G/M² CORES VARIADAS	PCT	58,72	17,00	998,24
117300 - ENVELOPE PLASTICO TRANSP. 4F. OF 240X325 MM ESPESSURA 0,12 C/ 4 FUIROS	UND	0,42	50,00	21,00
117851 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N20	UND	0,39	40,00	15,60
117852 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N29	UND	0,94	12,00	11,28
117826 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N33	UND	0,60	10,00	6,00
83321 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº12	UND	0,24	100,00	24,00
83322 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº14	UND	0,40	20,00	8,00
83324 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº17	UND	0,66	87,00	57,42
83330 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº33	UND	2,04	15,00	30,60
117303 - ESPONJEIRA MOLHA DEDO GLICERINADO 12G	UND	2,50	4,00	10,00
117304 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UND	1,44	5,00	7,20
82948 - ESTILETE LARGO RETRÁTIL CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO LÂMINA 18MM	UN	1,98	3,00	5,94
117827 - ETIQUETA ADESIVA A4 210MMX297MM PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	48,50	9,00	436,50
83337 - E.V.A. COM GLITER, TAMANHO MÍNIMO 40X40CM, CORES DIVERSAS.	UND	4,30	5,00	21,50
58055 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM INOX	UND	1,92	19,00	36,48
89836 - FICHA CADASTRAL (ALUNO / ATLETA) MEDINDO 15,5 CM X 21,5 CM (FECHADO), TIPO SACO, IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL CARTOLINA 180G AZUL, COM CORTE PARA SER COLADA.	UN	0,19	200,00	38,00
89837 - FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL (ALUNO / ATLETA) MEDINDO 20,5CM X 29,5CM, UMA DOBRA (CENTRO), IMPRESSÃO 1X1 (PRETO), PAPEL SULFITE 120G.	UN	0,24	1.400,00	329,00
122065 - FITA ADESIVA CREPE, TIPO PAPEL, ROLO MEDINDO 18 CM X 50 M	RL	4,08	10,00	40,80
96665 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 12MMX50M	RL	1,52	12,00	18,25





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96668 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO RL MEDINDO: LARGURA 48MM X 50MTS.		4,26	61,00	260,08
122066 - FITA DUPLA FACE ROLO MEDINDO 24MMX2M RL IDEAL PARA A FIXAÇÃO DE OBJETOS		6,62	23,00	152,26
122067 - GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA UND METÁLICA COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PARA APROX.50 FOLHAS. UTILIZA GRAMPOS 23/08		31,00	9,00	279,00
96631 - GRAMPEADOR DE MESA PRETO, COM UND ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA PARA ALFINETAR E GRAMPEAR GRAMPOS 26/6 ATÉ 25 FLS.		10,00	12,00	120,00
96633 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CX GALVANIZADO, CAIXA COM 1000 UNIDADES.		5,14	8,00	41,12
122068 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX. GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES		4,86	5,00	24,30
96690 - LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CX UNIDADES DE CORES DIFERENTES, FORMATO SEXTAVADO		4,12	10,00	41,20
117316 - LÁPIS GRAFITE N 02 COR PRETA C/ UND BORRACHA		0,99	19,00	18,89
74684 - LÁPIS PRETO, GRAFITE, COM BORRACHA, Nº 2 UND		0,50	40,00	20,00
115602 - LÁPIS PRETO N 2 UND		0,29	6,00	1,74
117317 - LIGA PARA DINHEIRO PACOTE COM 100G PCT		2,79	1,00	2,79
96722 - LIVRO ATA FORMATO OFICIO, COM 50 FLS. UND		7,14	2,00	14,28
122069 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA UND 104 FOLHAS		10,40	5,00	52,00
82960 - MARCADOR PERMANENTE COM 2 PONTAS UND (UMA FINA E UMA GROSSA) PARA USO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES COMO: MADEIRA, PLÁSTICO, TELA, GESSO, ACRÍLICO, CERÂMICA, ETC...		1,85	10,00	18,49
122070 - MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE UND PONTA CHANFRADA LARGO		0,99	15,00	14,85
115288 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA UND CHANFRADA LARGO		0,78	10,00	7,80
358 - MARCA TEXTO AMARELO PONTA CHANFRADA UN LARGO		1,10	25,00	27,50
82950 - MARCA TEXTO EM GEL UND		2,19	10,00	21,90
122086 - MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADA LARGO, UND CORES VARIADAS		1,29	20,00	25,80
65946 - MASSINHA DE MODELAR, 12 CORES,180G CX.		4,49	3,00	13,47
66955 - PACOTE DE POLASEAL OFICIO COM 100 PT FOLHAS MEDINDO 0.5X226X3		110,00	2,00	220,00
115339 - PAPEL CARBONO COR PRETA TAM. 22 X 33CM, CX CX. C/100 FLS		37,37	8,00	298,99
117323 - PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS MED. 50 X UND 70		0,89	3,00	2,67
117327 - PAPEL COUCHÊ, A4, 120 G., CORES VARIADAS, CX EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.		28,95	2,00	57,90
117854 - PAPEL FOTOGRÁFICO HIGH ADESIVO TAM.A4 PCT 135G/M2 210MMX297MM COM 20 FOLHAS		28,00	25,00	700,00
89 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAM.A4 135G/M2 PT MMX297MM PACOTE COM 20 FOLHA		7,00	36,00	252,00





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
1274 - PAPEL PARA CONVITE PACOTE C/50 FOLHAS NA COR BRANCO	PT	14,99	4,00	59,96
90569 - PAPEL SULFITE 75GRS ALCALINO 210X297 A4, CX COR BRANCA CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	CX	177,87	13,00	2.312,29
117547 - PAPEL SULFITE 75GRS ALCALINO 210X297 A4, CX 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 FERRO C/ 2 FUROS MEDIO, BASE PLASTICA, CAPACIDADE DE 25 FOLHAS.	UND	16,20	1,00	16,20
96636 - PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO - COM DOIS FUROS TIPO ALAVANCA, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 40 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, PINOS PERFURADORES EM AÇO NORMA SAE 1112 COM OXIDAÇÃO PRETA, MOLAS AÇO NO	UND	38,98	14,00	545,72
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 ADRO BRANCO COR AZUL, FRASCO COM 20 ML	UND	3,75	1,00	3,75





Exercício: 2024

Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
96682 - RÉGUA MILIMETRADA DE 30CM, EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	0,75	6,00	4,50
117343 - SACO PLÁSTICO 36X25CM P/PASTA CATÁLOGO	UND	0,25	1.583,00	395,75
90006 - SUMULAS DE BASQUETEBOL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS. OBS: MODELO OFI	BL	26,39	9,00	237,50
90003 - SÚMULAS DE FUTEBOL SOCIETY, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO	BL	46,65	6,00	279,87
90004 - SÚMULAS DE FUTSAL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X1, PAPEL SULFITE SUPER BOND (COMUM). BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO OFICI	BL	46,50	10,00	465,00
90007 - SUMULAS DE VOLEIBOL, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO OFICIAL	BL	46,03	10,00	460,28
90005 - SUMULAS DE VÔLEI DE PRAIA, MEDINDO 21CM X 30CM, BLOCOS COM 3 (TRÊS) VIAS (1ª BRANCA, 2ª AMARELA E 3ª AZUL), IMPRESSÃO 1X0 (PRETO), PAPEL AUTO COPIATIVO. BLOCOS COM 50 JOGOS DE 3 VIAS.OBS: MODELO O	BL	57,00	1,00	57,00
117067 - TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO INOX, MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO	UND	6,29	10,00	62,90
82921 - TESOURA MULTIUSO GRANDE DE 8 EM AÇO INOX, MEDINDO 21 CM, COM CABO EMBORRACHADO	UN	5,92	1,00	5,92
122090 - TINTA GUACHE, CAIXA C/ 06 CORES,50ML	CX.	8,33	6,00	49,98
117349 - TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO C/ 40 ML. NA COR AZUL	UND	2,01	1,00	2,01
122089 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 40 ML	UND	9,50	3,00	28,50
58071 - T.N.T – AZUL ROLO C/50 MT.	RL	81,00	4,00	324,00
58072 - T.N.T – BRANCO ROLO C/50 MT.	RL	81,00	4,00	324,00
117344 - T.N.T ROLO COM 50 MT (AMARELO).	RL	81,00	5,00	405,00
83318 - T.N.T VERDE BANDEIRA ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	4,00	324,00
83317 - T.N.T VERDE BRILHAR ROLO C/ 50 MT	RL	81,00	2,00	162,00
Total:			9.138,00	22.078,79
Total Geral:			21.421,34	279.263,21

