

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PC CAPITAL JOAO TAVARES Nº: 292, Bairro centro
CEP: 49.514-000 FREI PAULO/SE
16451718000134

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS			1,00	R\$ 5,80	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 5,80	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALA	2145	UN	1,00	5,80	0,00	0,00	1,00	5,80	0,00	0,00	0,00
GRUPO: DIVERSOS			68,00	R\$ 450,80	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 98,42	58,00	R\$ 20,43	R\$ 352,38
ALCOOL SOL	2108	UN	65,00	385,30	0,00	0,00	8,00	47,42	57,00	5,93	337,88
BACIA PLASTICA 20	2147	UN	1,00	23,00	0,00	0,00	1,00	23,00	0,00	0,00	0,00
JARRA DE VIDRO	2146	UN	1,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,50	14,50
JARRA PARA SUCO	2148	UN	1,00	28,00	0,00	0,00	1,00	28,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO: GERAL			572,00	R\$ 4.397,89	30,00	R\$ 4.084,80	101,00	R\$ 4.769,32	501,00	R\$ 768,38	R\$ 3.713,37
26/6 GRAMPO GALVANIZADO CIS CX C/5000	2133	UN	20,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	5,50	110,00
ADOCANTE LIQUIDO	2110	UN	3,00	6,30	0,00	0,00	1,00	2,10	2,00	2,10	4,20
AVENTAL	2112	UN	1,00	8,00	0,00	0,00	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00
BACIA PLASTICA IGUAL 50 L	2138	UN	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	60,00
BALDE	2116	UN	9,00	135,10	0,00	0,00	1,00	15,01	8,00	15,01	120,09
BALDE 20L	2139	UN	3,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	17,50	52,50
BALUN CONVERSOR XBP401 HD	2166	PC	0,00	0,00	5,00	160,00	1,00	32,00	4,00	32,00	128,00
BISCOITO	2086	UN	15,00	48,75	0,00	0,00	8,00	26,00	7,00	3,25	22,75
BISCOITO AMANTEIGADO	2106	UN	10,00	39,90	0,00	0,00	7,00	27,93	3,00	3,99	11,97
BLOCO ADESIVO MAXPR M NEON MAX 1 PC	2120	PT	15,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	7,20	108,00
BOR. P/GRAF. CINTA PLAST. OFFICE PEQUENA	2132	UN	50,00	125,00	0,00	0,00	1,00	2,50	49,00	2,50	122,50
CABO HDMI 1.3 1.8M (05)	2167	PC	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	0,00
CABO HDMI 5M 1.4 4K ULTRAHD 15 PINO-KOKAY	2168	UN	0,00	0,00	1,00	30,00	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CABO HDMI PREMIUM 2.0 4K HDR 19P 15M COMFIL TROREF: 11340	2169	UN	0,00	0,00	1,00	130,00	1,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CABO U/UTP 24AWGX4P CAT .5E CMX	2172	M	0,00	0,00	1,00	539,00	1,00	539,00	0,00	0,00	0,00
CAD.C/DURA C/FOLHAS NUMERADAS C/200FLS	2135	UN	5,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	18,90	94,50
CALCULADORA MEDIA C/12 DIG - MARCA CLASSE	2118	UN	3,00	78,00	0,00	0,00	2,00	52,00	1,00	28,00	26,00
CANETA MARCA TEXTO LARANJA	2134	UN	14,00	39,90	0,00	0,00	1,00	2,85	13,00	2,85	37,05

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PC CAPITA0 JOAO TAVARES Nº: 292, Bairro centro
CEP: 49.514-000 FREI PAULO/SE
16451718000134

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CASE PARA HD USB 3.0 2.5 GA174	2160	UN	0,00	0,00	1,00	130,00	1,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CASE PARA HD USB 3.0 - 2.5 POL. COMPATIVEL COM SATA 1,2 E 3 HDD E SSDD (05)	2159	UN	0,00	0,00	1,00	130,00	1,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CIS EM7 GRAMPEADOR CIS PRETO/PRATA	2125	UN	5,00	135,50	0,00	0,00	1,00	27,10	4,00	27,10	108,40
COADOR DE CAFE	2111	UN	2,00	3,60	0,00	0,00	1,00	1,80	1,00	1,80	1,80
COLHERES EM ACO	2142	UN	10,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,30	23,00
CONECTOR ADAPTADOR P4 MACHO	2164	UN	0,00	0,00	12,00	94,80	2,00	15,80	10,00	7,90	79,00
CONJUNTO DE COPOS	2141	UN	4,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	17,50	70,00
COPOS DESCARTAVEIS	2098	UN	49,00	237,65	0,00	0,00	9,00	43,65	40,00	4,85	184,00
COPOS DESCARTAVEIS 50ML	2107	UN	79,00	213,30	0,00	0,00	18,00	48,80	61,00	2,70	164,70
DESORIZADOR BOM AR	2103	UN	5,00	42,50	0,00	0,00	3,00	25,50	2,00	8,50	17,00
DISCO R ST2 3,5 7200RPM 64MB 2000GBWD20PURX CFTVWX92DA0N2HHTHRETIDO NA COMPRA: BA	2161	PC	0,00	0,00	1,00	650,00	1,00	650,00	0,00	0,00	0,00
ENV.162MMX229MM OS 90 - SEM RPC	2124	CX	1,00	92,35	0,00	0,00	1,00	92,35	0,00	0,00	0,00
ENV. SACO 3400 BRANCO 240X340	2123	CX	1,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	79,00	79,00
ESFEROGRAFIA TRILUX 032 MEDIA - AZUL	2131	CX	2,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	45,00	90,00
EXTRATOR DE GRAMPO EX03	2127	UN	3,00	8,64	0,00	0,00	1,00	2,88	2,00	2,88	5,76
FITA CORRETIVA 4MM X 10M	2126	UN	4,00	70,20	0,00	0,00	1,00	17,55	3,00	17,55	52,65
FITA QUALITAPE TRANSP. 48MMX40M	2136	UN	10,00	41,50	0,00	0,00	1,00	4,15	9,00	4,15	37,35
FLANELA	2104	UN	10,00	23,00	0,00	0,00	2,00	4,60	8,00	2,30	18,40
FONTE 5A GRADE FASGOLD	2165	UN	0,00	0,00	1,00	129,00	1,00	129,00	0,00	0,00	0,00
FONTE ATX FORTREK 200W PWS2003	2162	UN	0,00	0,00	1,00	138,00	1,00	138,00	0,00	0,00	0,00
GARRAFA TERMICA	2115	UN	3,00	75,00	0,00	0,00	2,00	50,00	1,00	25,00	25,00
HD NOTE SEAGATE SATA 1TB 128MB 5400RPM6GB/S 7MM PN ST 1000LM048	2163	UN	0,00	0,00	1,00	480,00	1,00	480,00	0,00	0,00	0,00
LEITE EM PO	2097	UN	7,00	213,50	0,00	0,00	6,00	183,00	1,00	30,50	30,50
LIXEIRA PLASTICA	2140	UN	1,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	31,50	31,50
MARMORIZADA PLASTIF	2137	UN	40,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,70	108,00
PANO DE CHAO FLEPUDO	2114	UN	2,00	12,90	0,00	0,00	1,00	6,45	1,00	6,45	6,45

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 PC CAPITAL JOAO TAVARES Nº: 292, Bairro centro
 CEP: 49.514-000 FREI PAULO/SE
 16451718000134

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL CHAMEX A4- DATAPEL	2122	CX	4,00	756,00	0,00	0,00	1,00	189,00	3,00	189,00	567,00
PAPEL TOALHA	2100	FD	2,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	34,80	69,60
PASTA ESCOLAR 40MM - CRISTAL	2129	UN	20,00	93,00	0,00	0,00	1,00	4,65	19,00	4,65	88,35
PASTA PP OFICIO CRISTAL	2130	UN	40,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,35	94,00
PASTILHA SANITARIA	2101	UN	1,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,25	4,25
PEDRA SANITARIA	2105	UN	7,00	9,45	0,00	0,00	3,00	4,05	4,00	1,35	5,40
PORTA LAPIS REDONDO ARAMADO ROSA UC 13668 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	2121	UN	5,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	8,80	44,00
REGISTRADOR AZ OF LL ECONOMIC PRETA DESMONTADA	2128	UN	50,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12,15	607,50
SACO CLARUS PARA LIXO	2109	UN	12,00	26,40	0,00	0,00	4,00	8,80	8,00	2,20	17,60
SACO CLARUS PARA LIXO 100L	2143	UN	5,00	11,00	0,00	0,00	5,00	11,00	0,00	0,00	0,00
SACO PLASTICO	2102	UN	10,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,20	22,00
SSD 240GB KINGSTON SATA III SA400S37/240G	2158	UN	0,00	0,00	1,00	470,00	1,00	470,00	0,00	0,00	0,00
SSD HIKVISION SATA C100 4480GB PN HS-SSD-C100/480G	2157	UN	0,00	0,00	1,00	899,00	1,00	899,00	0,00	0,00	0,00
SWITCH HDMI 3EM 1 (05)	2170	PC	0,00	0,00	1,00	80,00	1,00	80,00	0,00	0,00	0,00
VASSOURA	2113	UN	4,00	60,00	0,00	0,00	2,00	30,00	2,00	15,00	30,00
XICARA DURALEX	2117	UN	24,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	5,15	123,60
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			319,00	R\$ 1.296,28	0,00	R\$ 0,00	89,00	R\$ 268,14	230,00	R\$ 100,74	R\$ 1.028,14
ACUACAR CRISTAL 1KG	4	UN	37,00	103,23	0,00	0,00	11,00	30,69	26,00	2,79	72,54
AGUA MINERAL 20L	5	UN	24,00	156,00	0,00	0,00	8,00	52,00	16,00	6,50	104,00
AGUA SANITARIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	7	UN	45,00	69,75	0,00	0,00	16,00	24,80	29,00	1,55	44,95
ALCOOL GEL 70 500G	8	UN	67,00	492,45	0,00	0,00	4,00	29,40	63,00	7,35	463,05
CAFE EM.PO MOIDO	12	UN	20,00	69,00	0,00	0,00	15,00	51,75	5,00	3,45	17,25
C.I. DJ 5440 COL C 9361 WL HP	19	UN	1,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	62,90	62,90
COPO DESCARTAVEL 180 ML	39	UN	20,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4,85	97,00
DESINFETANTE YPE BAK FLORAL	42	UN	44,00	132,00	0,00	0,00	14,00	42,00	30,00	3,00	90,00

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 PC CAPITA0 JOAO TAVARES Nº: 292, Bairro centro
 CEP: 49.514-000 FREI PAULO/SE
 16451718000134

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML	43	UN	28,00	44,80	0,00	0,00	15,00	24,00	13,00	1,60	20,80
ESPONJA DE ESPUMA	55	UN	9,00	4,05	0,00	0,00	2,00	0,90	7,00	0,45	3,15
PANO DE PRATO EM ALGODAO	86	UN	5,00	19,50	0,00	0,00	2,00	7,80	3,00	3,90	11,70
SABAO EM PO 500 G	110	UN	19,00	45,60	0,00	0,00	2,00	4,80	17,00	2,40	40,80
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			56,00	R\$ 1.722,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	56,00	R\$ 1.105,83	R\$ 1.722,88
FITA CASSETE 60"	58	UN	1,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,38	2,38
LEI ORGANICA MUNICIPAL	71	UN	8,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	5,60	44,80
MEDALHA PARA COMENDA	81	UN	39,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	15,00	585,00
NORTON ANTI-VIRUS SECURITY	84	UN	1,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	105,00	105,00
OFFICE 2003 SM MICROSOFT	85	UN	1,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	970,00	970,00
PERCEVEJO, BOTAO MAGNETICO	101	UN	2,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,45	4,90
PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 F	106	CX	2,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,50	9,00
REBITE 314 - 20 PECAS	107	UN	2,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,90	1,80

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	1016,00	R\$ 7.873,65	30,00	R\$ 4.084,80	201,00	R\$ 5.141,68	845,00	R\$ 6.816,77

Frei Paulo - SE, 31 de Agosto de 2021

Paula Andréielle Silva Santos

Responsável
 Paula Andréielle Silva Santos
 Chefe de Gabinete
 RG 3.513.948-0