

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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											
BALA	2145	UN	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 11,60	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 5,80	R\$ 11,60
GRUPO: DIVERSOS			0,00	0,00	2,00	11,60	0,00	0,00	2,00	5,80	11,60
ALCOOL SOL	2108	UN	86,00	R\$ 490,66	10,00	R\$ 50,00	4,00	R\$ 31,31	92,00	R\$ 5,54	R\$ 509,36
JARRA DE VIDRO	2146	UN	85,00	476,16	10,00	50,00	3,00	16,81	92,00	5,54	509,36
GRUPO: GERAL			1,00	14,50	0,00	0,00	1,00	14,50	0,00	0,00	0,00
26/6 GRAMPO GALVANIZADO CIS CX C/5000	2133	UN	644,00	R\$ 4.265,79	313,00	R\$ 1.022,38	88,00	R\$ 1.086,76	869,00	R\$ 650,90	R\$ 4.201,41
ACENDEDOR DE FOGAO	2186	UN	20,00	110,00	0,00	0,00	1,00	5,50	19,00	5,50	104,50
ADOCANTE LIQUIDO	2110	UN	0,00	0,00	5,00	69,95	0,00	0,00	5,00	13,99	69,95
BACIA PLASTICA IGUAL 50 L	2138	UN	4,00	8,40	1,00	2,10	2,00	4,20	3,00	2,10	6,30
BALDE	2116	UN	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	60,00
BALDE 20L	2139	UN	7,00	105,08	1,00	14,30	0,00	0,00	8,00	14,92	119,38
BALUN CONVERSOR XBP401 HD	2166	PC	3,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	17,50	52,50
BISCOITO	2096	UN	4,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	32,00	128,00
BISCOITO AMANTEIGADO	2106	UN	16,00	52,00	3,00	9,75	2,00	6,50	17,00	3,25	55,25
BLOCO ADESIVO MAXPR M NEON MAX 1 PC	2120	PT	12,00	47,88	5,00	16,95	2,00	7,98	15,00	3,79	56,85
BOR P/GRAF. CINTA PLAST. OFFICE PEQUENA	2132	UN	13,00	93,60	0,00	0,00	3,00	21,60	10,00	7,20	72,00
CAD. C/DURA C/FOLHAS NUMERADAS C/200FLS	2135	UN	49,00	122,50	0,00	0,00	13,00	32,50	36,00	2,50	90,00
CALCULADORA MEDIA C/12 DIG - MARCA CLASSE	2118	UN	5,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	18,90	94,50
CANETA MARCA TEXTO LARANJA	2134	UN	1,00	26,00	0,00	0,00	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00
CHA SABORES VARIADOS MARATA	2182	PT	12,00	34,20	0,00	0,00	3,00	8,55	9,00	2,85	25,65
CIS EM7 GRAMPEADOR CIS PRETO/PRATA	2125	UN	0,00	0,00	20,00	69,80	0,00	0,00	20,00	3,49	69,80
COADOR DE CAFE	2111	UN	4,00	108,40	0,00	0,00	3,00	81,30	1,00	27,10	27,10
COADOR DE CAFE	2111	UN	3,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,80	5,40
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	10,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7,90	79,00
CONJUNTO DE COPOS	2141	UN	4,00	70,00	0,00	0,00	1,00	17,50	3,00	17,50	52,50

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

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
COPOS DESCARTAVEIS	2098	UN	73,00	354,05	0,00	0,00	3,00	14,55	70,00	4,85	339,50
COPOS DESCARTAVEIS 50ML	2107	UN	124,00	334,80	12,00	32,40	3,00	8,10	133,00	2,70	359,10
DESORIZADOR BOM AR	2103	UN	3,00	25,50	2,00	17,00	2,00	17,00	3,00	8,50	25,50
ENV SACO 3400 BRANCO 240X340	2123	CX	1,00	79,00	0,00	0,00	1,00	79,00	0,00	0,00	0,00
ESFEROGRAFIA TRILUX 032 MEDIA - AZUL	2131	CX	1,00	45,00	0,00	0,00	1,00	45,00	0,00	0,00	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO EX03	2127	UN	1,00	2,88	0,00	0,00	1,00	2,88	0,00	0,00	0,00
FITA CORRETIVA 4MM X 10M	2126	UN	3,00	52,65	0,00	0,00	2,00	35,10	1,00	17,55	17,55
FITA QUALITAPE TRANSP 48MMX40M	2136	UN	9,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	4,15	37,35
FLANELA	2104	UN	13,00	29,90	5,00	11,50	2,00	4,60	16,00	2,30	36,80
GARRAFA TERMICA	2115	UN	1,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25,00	25,00
GUARDANAPO PCT	2181	PT	0,00	0,00	200,00	198,00	0,00	0,00	200,00	0,99	198,00
LEITE EM PO	2097	UN	5,00	152,50	5,00	152,50	1,00	30,50	9,00	30,50	274,50
LIXEIRA PLASTICA	2140	UN	0,00	0,00	1,00	31,50	0,00	0,00	1,00	31,50	31,50
LUSTRA MOVEIS	2184	UN	0,00	0,00	10,00	39,90	0,00	0,00	10,00	3,99	39,90
LUVA PARA USO DOMESTICO	2185	PA	0,00	0,00	20,00	59,80	0,00	0,00	20,00	2,99	59,80
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	5,00	32,25	2,00	12,90	0,00	0,00	7,00	6,45	45,15
PAPEL CHAMEX A4- DATAPEL	2122	CX	3,00	567,00	0,00	0,00	2,00	378,00	1,00	189,00	189,00
PAPEL HIGIENICO	2099	FD	1,00	29,00	0,00	0,00	1,00	29,00	0,00	0,00	0,00
PAPEL TOALHA	2100	FD	3,00	104,40	0,00	0,00	1,00	34,80	2,00	34,80	69,60
PASTA ESCOLAR 40MM - CRISTAL	2129	UN	14,00	65,10	0,00	0,00	2,00	9,30	12,00	4,65	55,80
PASTA PP OFICIO CRISTAL	2130	UN	39,00	91,65	0,00	0,00	2,00	4,70	37,00	2,35	86,95
PASTILHA SANITARIA	2101	UN	2,00	8,50	1,00	4,25	0,00	0,00	3,00	4,25	12,75
PEDRA SANITARIA	2105	UN	6,00	8,10	2,00	2,70	0,00	0,00	8,00	1,35	10,80
PORTA LAPIS REDONDO ARAMADO ROSA UC 13568 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	2121	UN	4,00	35,20	0,00	0,00	4,00	35,20	0,00	0,00	0,00
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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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\$)	
RODO DUPLO	2183	UN	0,00	0,00	12,00	263,88	0,00	0,00	12,00	21,99	263,88
SACO CLARUS PARA LIXO	2109	UN	17,00	37,40	4,00	8,80	2,00	4,40	19,00	2,20	41,80
SACO CLARUS PARA LIXO 100L	2143	UN	10,00	22,00	2,00	4,40	2,00	4,40	10,00	2,20	22,00
SACO PLASTICO	2102	UN	10,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,20	22,00
VASSOURA	2113	UN	3,00	45,00	0,00	0,00	1,00	15,00	2,00	15,00	30,00
XICARA DURALEX	2117	UN	24,00	123,60	0,00	0,00	24,00	123,60	0,00	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			389,00	R\$ 1.519,60	77,00	R\$ 286,20	41,00	R\$ 196,55	425,00	R\$ 101,17	R\$ 1.609,24
ACUACAR CRISTAL 1KG	4	UN	56,00	156,24	10,00	27,90	8,00	22,32	58,00	2,79	161,82
AGUA MINERAL 20L	5	UN	21,00	136,50	5,00	32,50	2,00	13,00	24,00	6,50	156,00
AGUA SANITARIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	7	UN	52,00	80,60	10,00	15,50	2,00	3,10	60,00	1,55	93,00
ALCOOL GEL 70 500G	8	UN	72,00	553,21	10,00	83,50	16,00	122,93	66,00	7,78	513,77
CAFE EM PO MOIDO	12	UN	10,00	34,50	7,00	24,15	4,00	13,80	13,00	3,45	44,85
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	28,00	135,80	10,00	48,50	0,00	0,00	38,00	4,85	184,30
DESINFETANTE YPE BAK FLORAL	42	UN	68,00	204,00	7,00	21,00	5,00	15,00	70,00	3,00	210,00
DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML	43	UN	27,00	43,20	6,00	9,60	4,00	6,40	29,00	1,60	46,40
ESPONJA DE ESPUMA	55	UN	11,00	4,95	5,00	2,25	0,00	0,00	16,00	0,45	7,20
PANO DE PRATO EM ALGODAO	86	UN	3,00	11,70	3,00	11,70	0,00	0,00	6,00	3,90	23,40
SABAO EM PO 500 G	110	UN	40,00	96,00	4,00	9,60	0,00	0,00	44,00	2,40	105,60
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			56,00	R\$ 1.722,88	50,00	R\$ 274,50	0,00	R\$ 0,00	106,00	R\$ 1.111,32	R\$ 1.997,38
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
LIMPA VIDROS 500 ML	72	UN	0,00	0,00	50,00	274,50	0,00	0,00	50,00	5,49	274,50
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

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

Periodo de 01/11/2021 até 30/11/2021

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\$)	
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\$)
	1175,00	R\$ 7.998,93	452,00	R\$ 1.644,68	133,00	R\$ 1.314,62	1494,00	R\$ 8.328,99

Frei Paulo - SE, 30 de Novembro de 2021

Paula Andreiella Silva Santos
 Responsável

Paula Andreiella Silva Santos
 Chefe de Gabinete
 RG 3.513.948-0