



CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 149, Bairro CENTRO  
CEP: 49.270-000 ARACAJU/SE  
32766388000122

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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\$)	
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 740,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 740,00</b>	<b>R\$ 740,00</b>
PLACA MAE AFOX H61 DDR3 LGA1155 IH61-MA5-V3	946	UN	0,000	0,00	1,000	360,00	0,000	0,00	1,000	360,00	360,00
ROTEADOR W5-1200F INTELBRAS	945	UN	0,000	0,00	1,000	380,00	0,000	0,00	1,000	380,00	380,00
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS P/ LINHA VIVA, ESCADAS, FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS P/ RD</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>R\$ 600,00</b>
ESCADA ALUMINIO	941	PCR	0,000	0,00	1,000	600,00	0,000	0,00	1,000	600,00	600,00
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2149,790</b>	<b>R\$ 14.856,46</b>	<b>2149,790</b>	<b>R\$ 14.856,46</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACHOC PO NESCAU SCH 550G	701	UN	0,000	0,00	24,000	328,56	24,000	328,56	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL NOTA 10 1KG	702	UN	0,000	0,00	120,000	454,80	120,000	454,80	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL NOTA 10 1KG	536	PCT	0,000	0,00	30,000	113,70	30,000	113,70	0,000	0,00	0,00
AGUA MINERAL 20L	703	UN	0,000	0,00	192,990	1.798,00	192,990	1.798,00	0,000	0,00	0,00
BALA ICEKISS MORANGO GELADINHA 500G	726	UN	0,000	0,00	12,000	113,88	12,000	113,88	0,000	0,00	0,00
BALA LILITH MASTIG SORTIDA 500G	725	UN	0,000	0,00	12,000	119,88	12,000	119,88	0,000	0,00	0,00
BISC MABEL ROSCA BAN/ CAN 350G	712	UN	0,000	0,00	90,000	611,10	90,000	611,10	0,000	0,00	0,00
BISC RECH OREO ORIG 90G	705	UN	0,000	0,00	160,000	798,40	160,000	798,40	0,000	0,00	0,00
BISC VIT C CRACKER TRAD 350G	704	UN	0,000	0,00	160,000	904,00	160,000	904,00	0,000	0,00	0,00
CAFE MELITTA VACUO TRADICIONAL 250G	707	UN	0,000	0,00	25,000	274,75	25,000	274,75	0,000	0,00	0,00
CAFE MELITTA VACUO TRADICIONAL 250G	706	UN	0,000	0,00	125,000	1.373,75	125,000	1.373,75	0,000	0,00	0,00
CHA CAMOMILA DR OETKER 10G	708	UN	0,000	0,00	20,000	79,80	20,000	79,80	0,000	0,00	0,00
COCA COLA PET 1L	717	UN	0,000	0,00	24,000	131,76	24,000	131,76	0,000	0,00	0,00
GUARANA CHP ANTARCTICA PET 1L	716	UN	0,000	0,00	24,000	107,76	24,000	107,76	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO LASER INTEGRAL INST 200G	709	UN	0,000	0,00	250,000	1.997,50	250,000	1.997,50	0,000	0,00	0,00
MANTEIGA NATVILLE 500G	710	UN	0,000	0,00	50,000	1.074,50	50,000	1.074,50	0,000	0,00	0,00
OVOS DE GRANJA BC GRANDE BDJ C/30UN	713	UN	0,000	0,00	12,000	209,88	12,000	209,88	0,000	0,00	0,00
PAO PLUSVITA TRAD 480G	720	UN	0,000	0,00	95,000	806,55	95,000	806,55	0,000	0,00	0,00
POLPA DE GRAVIOLA POMAR 100G	711	UN	0,000	0,00	595,000	1.184,05	595,000	1.184,05	0,000	0,00	0,00



CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 149, Bairro CENTRO  
CEP: 49.270-000 ARACAJU/SE  
32766388000122

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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\$)	
PRESUNTO SEARA S/C GORD KG	721	KG	0,000	0,00	7,000	209,30	7,000	209,30	0,000	0,00	0,00
PRESUNTO SEARA S/C GORD KG	722	KG	0,000	0,00	10,000	299,00	10,000	299,00	0,000	0,00	0,00
QUEIJO COALHO KG	724	KG	0,000	0,00	16,900	616,68	16,900	616,68	0,000	0,00	0,00
QUEIJO MUSSARELA NATVILLE KG	723	UN	0,000	0,00	16,900	650,48	16,900	650,48	0,000	0,00	0,00
SAL MARINHO IODADO MASTER 1KG	719	UN	0,000	0,00	6,000	11,10	6,000	11,10	0,000	0,00	0,00
SUCO DEL VALLE FRU UVA 1,5L	714	UN	0,000	0,00	24,000	167,76	24,000	167,76	0,000	0,00	0,00
SUCO DE UVA INT RIO SOL 1L	715	UN	0,000	0,00	24,000	335,76	24,000	335,76	0,000	0,00	0,00
SUKITA LARANJA PET 1L	718	UN	0,000	0,00	24,000	83,76	24,000	83,76	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>798,000</b>	<b>R\$ 8.793,95</b>	<b>798,000</b>	<b>R\$ 8.793,95</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA SANITARIA, FRASCO C/ 1000 ML CAIXA COM 12 UNIDADES	886	CX	0,000	0,00	74,000	2.664,00	74,000	2.664,00	0,000	0,00	0,00
ALCOOL GEL 70% 1L	950	LT	0,000	0,00	10,000	105,00	10,000	105,00	0,000	0,00	0,00
ALCOOL GEL 70% EMB DE 500ML	888	L	0,000	0,00	10,000	140,00	10,000	140,00	0,000	0,00	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT	887	CX	0,000	0,00	44,000	462,00	44,000	462,00	0,000	0,00	0,00
AROMATIZADOR DE AR EM AEROSOL L	889	UN	0,000	0,00	25,000	400,00	25,000	400,00	0,000	0,00	0,00
BALDE EM POLIETILENO	890	UN	0,000	0,00	15,000	211,65	15,000	211,65	0,000	0,00	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO500ML	891	UN	0,000	0,00	192,000	984,96	192,000	984,96	0,000	0,00	0,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CX COM 24 UND	892	L	0,000	0,00	13,000	811,85	13,000	811,85	0,000	0,00	0,00
ESCOVA PARA LIMPEZA COM CORDAS EM NYLON	944	UN	0,000	0,00	8,000	76,80	8,000	76,80	0,000	0,00	0,00
ESCOVA P/ LIMPEZA EM GERAL	893	UN	0,000	0,00	2,000	19,20	2,000	19,20	0,000	0,00	0,00
ESPONJA DE LA DE ACO, PCT COM 10 UND	902	PCT	0,000	0,00	48,000	127,20	48,000	127,20	0,000	0,00	0,00
FOSFORO PADRAO CX COM 10UND	904	PCT	0,000	0,00	10,000	22,00	10,000	22,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE CHAO100% ALGODAO TIPO SACO	910	UN	0,000	0,00	100,000	810,00	100,000	810,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE PRATO ALGODAO CRU 70X50	911	UN	0,000	0,00	47,000	352,50	47,000	352,50	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT C 04 ROLOS	912	PCT	0,000	0,00	161,000	1.286,39	161,000	1.286,39	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA EM ROLO, FOLHA SIMPLES, 50 FLS EMB 2 RL	913	PCT	0,000	0,00	35,000	140,00	35,000	140,00	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	952	PCT	0,000	0,00	4,000	180,40	4,000	180,40	0,000	0,00	0,00



CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 149, Bairro CENTRO  
CEP: 49.270-000 ARACAJU/SE  
32766388000122

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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\$)	
<b>GRUPO: MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>499,001</b>	<b>R\$ 4.233,91</b>	<b>499,001</b>	<b>R\$ 4.233,91</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FLANELA 100% ALGODAO CORES VARIADAS	903	UN	0,000	0,00	20,000	133,00	20,000	133,00	0,000	0,00	0,00
LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 500ML	905	UN	0,000	0,00	128,000	448,00	128,000	448,00	0,000	0,00	0,00
LIMPA VIDROS 500ML	382	UN	0,000	0,00	20,000	159,80	20,000	159,80	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA PLASTICA TELADA CAPACIDADE 30L	934	UN	0,000	0,00	5,000	75,00	5,000	75,00	0,000	0,00	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	906	UN	0,000	0,00	30,000	180,00	30,000	180,00	0,000	0,00	0,00
LUVA DE BORRACHA EM LATEX	908	PAR	0,000	0,00	8,000	76,00	8,000	76,00	0,000	0,00	0,00
LUVA DE BORRACHA EM LATEX NATURAL	907	PAR	0,000	0,00	10,000	96,00	10,000	96,00	0,000	0,00	0,00
LUVAS DE BORRACHA EM LATEX NATURAL	951	PAR	0,000	0,00	2,000	19,00	2,000	19,00	0,000	0,00	0,00
PA PARA LIXO EM PLASTICO C CABO EM MADEIRA 60CM	909	UN	0,000	0,00	10,000	107,90	10,000	107,90	0,000	0,00	0,00
PEDRA SANITARIA DESISFETANTE 40G	914	UN	0,000	0,00	100,000	630,00	100,000	630,00	0,000	0,00	0,00
RODO DE MATERIAL SINTETICO DE 60 CM, E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	915	UN	0,000	0,00	10,000	200,50	10,000	200,50	0,000	0,00	0,00
SABAO EM BARRA PCGT C 05 UND	916	CX	0,000	0,00	30,000	660,00	30,000	660,00	0,000	0,00	0,00
SABAO EM PO PCT 500G	917	UN	0,000	0,00	90,000	495,00	90,000	495,00	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	918	PCT	0,000	0,00	10,001	58,11	10,001	58,11	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LITROS	919	PCT	0,000	0,00	20,000	625,00	20,000	625,00	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LITROS	920	PCT	0,000	0,00	6,000	270,60	6,000	270,60	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>291,000</b>	<b>R\$ 3.852,44</b>	<b>275,000</b>	<b>R\$ 3.802,69</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 7,75</b>	<b>R\$ 49,75</b>
ARQUIVO MORTO PLASTICA	691	UN	0,000	0,00	10,000	90,00	10,000	90,00	0,000	0,00	0,00
CALCULADORA MESA CONCEPT 12DIG	896	UN	0,000	0,00	3,000	72,00	3,000	72,00	0,000	0,00	0,00
CANETA BIC CRISTAL FINA AZ. CX C/50 UND	686	CX	0,000	0,00	4,000	184,00	4,000	184,00	0,000	0,00	0,00
CARIMBO POWER BLACK COLOR N10	895	UN	0,000	0,00	10,000	350,00	10,000	350,00	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALV. N 6/O C100 UNID	898	UN	0,000	0,00	20,000	95,00	19,000	90,25	1,000	4,75	4,75
COLA BRANCA DELTA 90G	884	UN	0,000	0,00	4,000	10,00	4,000	10,00	0,000	0,00	0,00
CORRETIVO LIQUIDO 18ML	373	UN	0,000	0,00	2,000	5,98	2,000	5,98	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 C/100	689	UN	0,000	0,00	5,000	330,00	5,000	330,00	0,000	0,00	0,00



CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 149, Bairro CENTRO  
CEP: 49.270-000 ARACAJU/SE  
32766388000122

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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\$)	
ENVELOPE SACO KRAFT 220X324	885	UN	0,000	0,00	21,000	10,50	21,000	10,50	0,000	0,00	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	698	UN	0,000	0,00	4,000	6,00	4,000	6,00	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA EMPAC.45X45 TRANSP	69	UN	0,000	0,00	3,000	15,00	3,000	15,00	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA EMPAC. 48X40 MARRON	693	UN	0,000	0,00	3,000	15,00	3,000	15,00	0,000	0,00	0,00
GRAMPEADOR ALICATE 26 6 TRIS T329 17CM 20F	694	UN	0,000	0,00	2,000	41,98	2,000	41,98	0,000	0,00	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000 UND BRW	687	UN	0,000	0,00	1,000	5,00	1,000	5,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESP. 100FLS	897	UN	0,000	0,00	1,000	19,00	1,000	19,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESP. 104FLS	690	UN	0,000	0,00	1,000	19,00	1,000	19,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL A4 REPORT C/500F	86	UN	0,000	0,00	11,000	330,00	11,000	330,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL A4 REPORT C/500F	700	UN	0,000	0,00	28,000	840,00	28,000	840,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL CARTAO BRANCO A4 C/50	695	PC	0,000	0,00	7,000	133,00	7,000	133,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL CARTAO OPALINE BRANCO A4 50FLS	880	UN	0,000	0,00	4,000	76,00	4,000	76,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL FOTO ADESIVO A4V135GM C/50FL	685	UN	0,000	0,00	2,000	110,00	2,000	110,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL FOTO INKJET ADESIVO A4 220G C/20F	882	UN	0,000	0,00	4,000	220,00	4,000	220,00	0,000	0,00	0,00
PASTA PLAST MINI-OF CORES	367	UN	0,000	0,00	10,000	27,50	10,000	27,50	0,000	0,00	0,00
PASTA PLAST MINI-OF CORES	688	UN	0,000	0,00	20,000	55,00	20,000	55,00	0,000	0,00	0,00
PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA PLASTIFICADA	489	UN	0,000	0,00	30,000	90,00	30,000	90,00	0,000	0,00	0,00
PASTA SUSP MARMORIZADA PINTADA CASTANHO C/GP	692	UN	0,000	0,00	65,000	195,00	50,000	150,00	15,000	3,00	45,00
PERFURADOR METAL 2 FUROS 30F JOCAR	697	UN	0,000	0,00	2,000	29,98	2,000	29,98	0,000	0,00	0,00
PRANCHETA MDF A4	696	UN	0,000	0,00	5,000	27,50	5,000	27,50	0,000	0,00	0,00
REFIL TINTA EPSOM AM T6644420AL	699	UN	0,000	0,00	5,000	250,00	5,000	250,00	0,000	0,00	0,00
REFIL TINTA EPSON MG T6644320AL	883	UN	0,000	0,00	4,000	200,00	4,000	200,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>			<b>302,500</b>	<b>R\$ 15.195,89</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>19,000</b>	<b>R\$ 420,85</b>	<b>283,500</b>	<b>R\$ 11.766,03</b>	<b>R\$ 14.775,04</b>
1329M-SUPORTE DE CENTRO ZAMA	805	UN	3,000	90,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	30,00	90,00
ARQUIVO MORTO PLASTICO	806	UN	14,000	105,98	0,000	0,00	0,000	0,00	14,000	7,57	105,98
AXIAL DE DIRECAO	810	UN	2,000	164,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	82,00	164,00



CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 149, Bairro CENTRO  
CEP: 49.270-000 ARACAJU/SE  
32766388000122

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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\$)	
BALDE	811	UN	4,000	54,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	13,50	54,00
BANDEJA DA SUSPENSAO LE	812	UN	1,000	375,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	375,00	375,00
BANDEJA REDONDA	807	UN	1,000	22,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22,00	22,00
BANDEJA SUSPENSAO LD	808	UN	1,000	374,96	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	374,96	374,96
BICO DE AUTOMOVEL	809	UN	2,000	30,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	15,00	30,00
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS 120 X 150 MM	813	UN	2,000	37,50	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	18,75	37,50
CARIMBO AUTOMATICO	814	UN	10,000	300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	30,00	300,00
CLIPS GALV. N. 6/0 C/ 25 UNID.	815	UN	5,000	23,75	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	4,75	23,75
COADOR DE CAFE	816	UN	5,000	15,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3,00	15,00
CONTRA FECHADURA BICO PAPAGAIO BRANCA ZAMAC	817	UN	1,000	50,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	50,00	50,00
COPO DE VIDRO.	818	UN	16,000	80,00	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	5,00	80,00
COXIM DO AMORTECEDOR DIANT	819	UN	2,000	256,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	128,00	256,00
DOBRADICA INFERIOR CROMADO ZAMAC	820	UN	1,000	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	120,00	120,00
DOBRADICA SUPERIOR CROMADA ZAMAC	821	UN	1,000	140,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	140,00	140,00
ENVELOPE A4. COR BRANCA CAIXA COM 100 UNIDADES	822	CX	8,000	336,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	42,00	336,00
ENVELOPE SACO OURO 162X229 C/100	823	UN	3,000	126,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	42,00	126,00
ESCOVA SANITARIA COM DEPOSITO	824	UN	5,000	32,50	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	6,50	32,50
EXTRATOR DE GRAMPO INOX CROMADO, TIPO ESPATULA	825	UN	3,000	4,50	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1,50	4,50
FAQUEIRO	826	PCT	1,000	27,60	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	27,60	27,60
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO ZAMAC	827	UN	1,000	140,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	140,00	140,00
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO-ZAMAC	828	UN	1,000	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	120,00	120,00
FILTRO CABINE	829	UN	1,000	50,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	50,00	50,00
FLANELA	830	UN	3,000	12,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	4,00	12,00
FLANELA BRANCA, TERCIDO	831	UN	1,000	3,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,00	3,00
GAS PARA CARRO	832	UN	1,000	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	100,00	100,00
GRAMPEADOR MEDIO, 20FLS 36/6	833	PCT	2,000	38,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	19,00	38,00



CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 149, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.270-000 ARACAJU/SE  
 32766388000122

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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\$)	
KIT DO AMORTECEDOR DIANT	834	UN	2,000	98,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	49,00	98,00
LAPIS GRAFITE 6B	835	UN	2,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,00	2,00
LIVRO DE ATA FORMATO 215MM X 315MM	836	UN	2,000	22,66	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	11,33	22,66
LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS; FORMATO 160X220 MM	837	CX	6,000	103,98	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	17,33	103,98
LIXEIRA EBLACK	838	UN	1,000	30,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30,00	30,00
MEMORIA 4GB DDR4 PC DESKTOP	839	UN	1,000	310,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	310,00	310,00
MOLA HIDRAULICA GDS 8200	840	UN	1,000	900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	900,00	900,00
OLEO PARA CARRO	841	UN	1,000	50,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	50,00	50,00
PA DE LIXO	842	UN	1,000	4,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,80	4,80
PANO DE CHAO	843	UN	3,000	17,70	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	5,90	17,70
PANO DE PRATO	844	UN	9,000	34,20	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	3,80	34,20
PANO MULTIUSO	845	PCT	2,000	13,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6,50	13,00
PAPEL A4 DATAPEL	846	UN	13,000	317,85	0,000	0,00	13,000	317,85	0,000	0,00	0,00
PASTA OFICIO C/ABA ELASTICO SOFT FINA	847	UN	4,000	11,00	0,000	0,00	4,000	11,00	0,000	0,00	0,00
PASTA PLASTICA COM ELASTICO MINI 245MM X 180MM 25 TRANSPARENTE	848	UN	25,000	67,50	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	2,70	67,50
PASTA SUSPENSÁ EM CARTÃO PINTADO CASTANHO PLASTIFICADO. GRAMATURA 240G/M².	849	UN	40,000	120,40	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	3,01	120,40
PASTA SUSPENSÁ MARMO DELLO	850	UN	9,000	35,91	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	3,99	35,91
PEN DRIVE 16 GB	851	UN	7,000	209,02	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	29,86	209,02
PERFURADOR METAL 2FUROS P/12 FOLHAS JOCAR	852	UN	3,000	55,98	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	18,66	55,98
PIVO DA SUSPENSÃO	853	UN	2,000	168,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	84,00	168,00
PLACA MAE 1151	854	UN	1,000	760,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	760,00	760,00
PLACA MAE PCWARE IPMH310G 2.0 LGA	855	UN	1,000	890,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	890,00	890,00
PNEUS	856	UN	2,000	1.110,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	555,00	1.110,00
PORTA DETERGENTE TRANSLUCIDO 092.	857	UN	1,000	3,29	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,29	3,29
PRANCHETA EM MEDEIRA, POSSUINDO UM ÓTIMO ACABAMENTO DOS DOIS LADOS	858	UN	8,000	38,40	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	4,80	38,40



CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 149, Bairro CENTRO  
CEP: 49.270-000 ARACAJU/SE  
32766388000122

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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\$)	
PROCESSADOR CORE I5 8400	859	UN	1,000	1.650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.650,00	1.650,00
PROCESSADOR INTEL I3-8100 COFFE	860	UN	1,000	1.110,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.110,00	1.110,00
REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	861	UN	2,000	92,00	0,000	0,00	2,000	92,00	0,000	0,00	0,00
REG ALT PEUG 20	862	PCT	1,000	250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	250,00	250,00
RODO GRANDE	863	UN	4,000	28,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	7,00	28,00
ROLAMENTO DE RODA	864	UN	2,000	160,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	80,00	160,00
ROLDANA 1125	865	UN	10,000	40,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	4,00	40,00
ROLO FUSOR IMPRESSORA LASER HP MONO	866	UN	1,000	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	100,00	100,00
SSD 1TB KINGSTON	867	UN	1,000	890,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	890,00	890,00
SSD 240GB KINGBANK SU630 SATA 2.5	868	UN	1,000	383,33	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	383,33	383,33
SSD 480 GB KINGBANK SU630 SARA 2.5	869	UN	1,000	499,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	499,00	499,00
SSD 480GB KINGSTON	870	UN	1,000	490,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	490,00	490,00
TERMINAL DE DIRECAO	871	UN	2,000	170,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	85,00	170,00
TESOURA MEDIA S/ PONTA 12,5 CM	872	UN	2,000	6,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,49	6,98
TONNER BROTHER - TN 1016	873	PCT	1,000	90,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	90,00	90,00
VALV SOLENOIDE PART FRIO	874	UN	1,000	63,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	63,00	63,00
VASSOURA DE PELO SINTETICO	875	UN	5,000	60,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	12,00	60,00
VASSOURA NYLON	876	UN	2,000	29,58	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	14,79	29,58
VELA IGN LZKAR7A-D	877	UN	4,000	134,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	33,50	134,00
WFH FLUSHING PARA CAIXA DE DIRECAO 2L	878	UN	0,500	130,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	261,00	130,50
XICARAS DE VIDRO TRANSPARENTE COM PIRES	879	UN	11,000	218,02	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	19,82	218,02
<b>GRUPO: PRODUTOS PETROQUIMICOS, MINERAIS E QUIMICOS EM GERAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3314,821</b>	<b>R\$ 20.187,26</b>	<b>3314,821</b>	<b>R\$ 20.187,26</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM	0	L	0,000	0,00	3314,821	20.187,26	3314,821	20.187,26	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SUCATAS EM GERAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>569,000</b>	<b>R\$ 11.420,25</b>	<b>528,000</b>	<b>R\$ 10.463,00</b>	<b>41,000</b>	<b>R\$ 110,25</b>	<b>R\$ 957,25</b>
ARQUIVO MORTO PLASTICA	939	UN	0,000	0,00	11,000	99,00	11,000	99,00	0,000	0,00	0,00
ARQUIVO MORTO PLASTICA	949	UN	0,000	0,00	78,000	702,00	78,000	702,00	0,000	0,00	0,00



CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 149, Bairro CENTRO  
CEP: 49.270-000 ARACAJU/SE  
32766388000122

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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\$)	
BLOCO ADESIVO KIT SORTIDO NEON MAX	931	UN	0,000	0,00	5,000	90,00	5,000	90,00	0,000	0,00	0,00
BORRACHA BICOLOR PRIMA	922	UN	0,000	0,00	5,000	6,25	4,000	5,00	1,000	1,25	1,25
CAPA P/ ENCADERNACAO PVC C/100	929	UN	0,000	0,00	2,000	100,00	2,000	100,00	0,000	0,00	0,00
CARIMBO POWER BLACK COLOR N 30	940	UN	0,000	0,00	5,000	175,00	4,000	140,00	1,000	35,00	35,00
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 C/100	925	UN	0,000	0,00	49,000	427,50	49,000	427,50	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA EMPAC. 48X40 TRANSP.	942	UN	0,000	0,00	13,000	65,00	13,000	65,00	0,000	0,00	0,00
LAPIS GRAFITE TECNICO 6B MADEIRA LEOLEO	926	UN	0,000	0,00	15,000	15,00	10,000	10,00	5,000	1,00	5,00
MARCA TEXTO VERDE ONDA	924	UN	0,000	0,00	10,000	17,50	10,000	17,50	0,000	0,00	0,00
PAPEL A4 REPORT C/500F	932	UN	0,000	0,00	244,000	7.320,00	215,000	6.450,00	29,000	30,00	870,00
PAPEL CARTAO BRANCO A4 C/50	936	PC	0,000	0,00	14,000	266,00	14,000	266,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL FOTO INKJET ADESIVO A4 220G C/20F	937	UN	0,000	0,00	3,000	165,00	3,000	165,00	0,000	0,00	0,00
PASTA SUSP MARMORIZADA PINTADA CASTANHO C/GP	935	UN	0,000	0,00	65,000	195,00	65,000	195,00	0,000	0,00	0,00
PEN DRIVE 16GB HP V 165W	923	UN	0,000	0,00	5,000	175,00	4,000	140,00	1,000	35,00	35,00
PILHA FOXLUX ALCAL.PEQUENA AA	933	PCT	0,000	0,00	7,000	10,50	4,000	6,00	3,000	1,50	4,50
REFIL DE TINTA EPSON	943	UN	0,000	0,00	31,000	1.550,00	31,000	1.550,00	0,000	0,00	0,00
TESOURA MEDIA S/PONTA 12,5CM	928	UN	0,000	0,00	2,000	9,00	2,000	9,00	0,000	0,00	0,00
TINTA ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL 30ML- VMP	938	UN	0,000	0,00	1,000	6,50	1,000	6,50	0,000	0,00	0,00
TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO 40ML RADEX AZUL	927	UN	0,000	0,00	4,000	26,00	3,000	19,50	1,000	6,50	6,50
<b>GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 3.326,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 3.221,00</b>	<b>R\$ 3.326,00</b>
CAIXA DIRECAO DIANT RENAULT LOGAN, SANDERO (G1) 07/14	679	PC	0,000	0,00	1,000	2.700,00	0,000	0,00	1,000	2.700,00	2.700,00
COIFA HOMOCINETICA RENAULT 3.0 LOGAN, SANDERO, SYMBOL 07/13 (L.CAMBIO, ESQ)	899	KIT	0,000	0,00	1,000	55,00	0,000	0,00	1,000	55,00	55,00
FILTRO LUBRIFICANTE CLIO/LOGAN/SANDERO/SENTRA/TIDA/FLUENCE/KANGOO	683	PC	0,000	0,00	1,000	33,00	0,000	0,00	1,000	33,00	33,00
INTERRUPTOR PRESSAO OLEO RENAULT LOGAN, SANDERO 1.6 8V/16V, DUSTER 1.6 16V, KANG	901	PC	0,000	0,00	1,000	120,00	0,000	0,00	1,000	120,00	120,00
OLEO DE CAIXA UNI UNIGEROL EP GL-4 90 LUBRI MONOVISCO 1 LITRO	900	UN	0,000	0,00	1,000	45,00	0,000	0,00	1,000	45,00	45,00
OLEO HIDRAULICO MULTIADITIVADO UNI FTA TIPO A	681	CX	0,000	0,00	1,000	38,00	0,000	0,00	1,000	38,00	38,00





CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 149, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.270-000 ARACAJU/SE  
 32766388000122

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

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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\$)	
OLEO LUBRIFICANTE 20W50 UNI COMPETICAO SPORT SL	682	UN	0,000	0,00	4,000	140,00	0,000	0,00	4,000	35,00	140,00
TAPETE PVC UNIV LINHA 3 4PCS	684	JG	0,000	0,00	1,000	90,00	0,000	0,00	1,000	90,00	90,00
TERMINAL DE DIRECAO LOGAN/SANDERO G1 07/13 LD	680	PC	0,000	0,00	1,000	105,00	0,000	0,00	1,000	105,00	105,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	302,500	R\$ 15.195,89	7636,612	R\$ 68.010,27	7583,612	R\$ 62.758,12	355,500	R\$ 20.448,04

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Responsável