

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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: ALIMENTOS			134,000	R\$ 575,18	0,000	R\$ 0,00	34,000	R\$ 134,69	100,000	R\$ 20,92	R\$ 440,49
ACUCAR	93	UN	39,000	161,85	0,000	0,00	7,000	29,05	32,000	4,1500	132,80
BISCOITO DOCE	96	UN	6,000	22,50	0,000	0,00	3,000	11,25	3,000	3,7500	11,25
BISCOITO SALGADO	179	PT	8,000	37,04	0,000	0,00	4,000	18,52	4,000	4,6300	18,52
CAFE REFIL 50G	362	UN	37,000	81,03	0,000	0,00	12,000	26,28	25,000	2,1900	54,75
LEITE EM PO	94	UN	44,000	272,76	0,000	0,00	8,000	49,59	36,000	6,1991	223,17
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			44,000	R\$ 404,29	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 65,90	34,000	R\$ 95,46	R\$ 338,39
CABO DE MICROFONE	442	UN	5,000	22,45	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	4,4900	22,45
CAPSULA PARA MICROFONE	444	UN	2,000	80,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	40,0000	80,00
CONECTOR DE LINHA XLR FEMEA	445	UN	2,000	29,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	14,5000	29,00
CONECTOR DE LINHA XLR MACHO	446	UN	2,000	29,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	14,5000	29,00
COPO DESCARTAVEL 100 ML	440	UN	30,000	197,70	0,000	0,00	10,000	65,90	20,000	6,5900	131,80
COPOS DESCARTAVEL 50ML	370	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPUMA PROTETORA MIC	443	UN	3,000	46,14	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	15,3800	46,14
GRUPO: PAPELARIA			861,000	R\$ 4.711,03	0,000	R\$ 0,00	126,000	R\$ 510,82	735,000	R\$ 336,30	R\$ 4.200,21
BORRACHA	245	UN	1,000	1,25	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,2500	1,25
CALCULADORA	127	UN	1,000	24,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	24,9900	24,99
CANETA ESFEROGRAFICA UN	105	CX	6,000	420,00	0,000	0,00	1,000	70,00	5,000	70,0000	350,00
CLIPS N2	166	CX	4,000	9,60	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	2,4000	9,60
CLIPS N6	165	CX	5,000	9,29	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1,8583	9,29
COLA BASTAO	363	UN	2,000	3,30	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,6500	3,30
COLA BRANCA	236	UN	3,000	45,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	15,0000	45,00
CORRETIVO LIQUIDO 18ML	162	UN	1,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,0000	2,00
ENVELOPE GRANDE	124	UN	195,000	146,25	0,000	0,00	25,000	18,75	170,000	0,7500	127,50
ENVELOPE MEDIO	167	UN	15,000	7,50	0,000	0,00	5,000	2,50	10,000	0,5000	5,00
ENVELOPE OFICIO 02	426	UN	179,000	134,25	0,000	0,00	30,000	22,50	149,000	0,7500	111,75

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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 PEQUENO	168	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO	320	UN	197,000	147,75	0,000	0,00	18,000	13,50	179,000	0,7500	134,25
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	430	UN	2,000	9,99	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4,9933	9,99
GRAMPEADOR GRANDE	365	UN	1,000	47,66	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	47,6600	47,66
GRAMPOS	139	CX	4,000	31,00	0,000	0,00	1,000	7,75	3,000	7,7500	23,25
LAPIS	159	UN	10,000	11,67	0,000	0,00	3,000	3,50	7,000	1,1667	8,17
LIVRO DE PONTO C 100 FOLHAS	413	UN	4,000	115,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	28,7500	115,00
MARCADOR DE TEXTO	321	UN	2,000	5,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,9000	5,80
MARCADOR PERMANENTE	322	UN	7,000	21,50	0,000	0,00	2,000	6,14	5,000	3,0714	15,36
MARCA TEXTO	237	UN	7,000	31,50	0,000	0,00	3,000	13,50	4,000	4,5000	18,00
PASTA AZ	161	UN	30,000	595,64	0,000	0,00	5,000	99,27	25,000	19,8545	496,36
PASTA C/ FERRAG TRANSP	151	UN	33,000	130,61	0,000	0,00	8,000	31,66	25,000	3,9578	98,94
PASTA COM ABA	163	UN	14,000	69,86	0,000	0,00	5,000	24,95	9,000	4,9900	44,91
PASTA OFICIO	142	UN	1,000	1,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,9000	1,90
PASTA SUSPensa	160	UN	30,000	150,82	0,000	0,00	13,000	65,36	17,000	5,0275	85,47
PERFURADOR DE PAPEL	128	UN	1,000	43,75	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	43,7500	43,75
PRENDEDOR DE PAPEL	424	CX	5,000	17,45	0,000	0,00	2,000	6,98	3,000	3,4900	10,47
RESMA DE PAPEL A4	431	UN	99,000	2.464,21	0,000	0,00	5,000	124,45	94,000	24,8910	2.339,75
TINTA PARA CARIMBO	364	UN	2,000	11,50	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5,7500	11,50
GRUPO: PRODUTOS DE LIMPEZA			186,000	R\$ 842,76	0,000	R\$ 0,00	48,000	R\$ 237,04	138,000	R\$ 74,13	R\$ 605,71
AGUA SANITARIA	311	UN	16,000	59,36	0,000	0,00	6,000	22,26	10,000	3,7100	37,10
BOM AR	232	UN	5,000	42,43	0,000	0,00	2,000	16,97	3,000	8,4869	25,46
DESINFETANTE 1 LITRO	439	UN	19,000	139,84	0,000	0,00	6,000	44,16	13,000	7,3600	95,68
DESINFETANTE 2L	85	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2 LITROS	193	UN	22,000	109,78	0,000	0,00	8,000	39,92	14,000	4,9900	69,86
DETERGENTE 500ML	351	UN	28,000	55,72	0,000	0,00	4,000	7,96	24,000	1,9900	47,76

CAMARA MUN. VEREADORES DE POÇO REDONDO
RUA PREFEITO JOÃO RODRIGUES Nº: 47, Bairro CENTRO
CEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE
32712531000101

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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 LIQUIDO 500ML	80	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA BRILHUS BETTANIN	369	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO	84	UN	2,000	2,58	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,2900	2,58
ESPONJA DUPLA FACE	118	UN	2,000	0,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	0,4900	0,98
LIMPA VIDROS	349	UN	5,000	14,65	0,000	0,00	1,000	2,93	4,000	2,9300	11,72
PAPEL HIGIENICO	75	FD	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	441	UN	8,000	125,20	0,000	0,00	2,000	31,30	6,000	15,6500	93,90
PAPEL TOALHA	74	FD	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA ADESIVA	234	UN	8,000	37,65	0,000	0,00	3,000	14,12	5,000	4,7061	23,53
SABAO EM PO	89	UN	9,000	29,61	0,000	0,00	3,000	9,87	6,000	3,2900	19,74
SABONETE LIQUIDO	86	UN	6,000	28,14	0,000	0,00	2,000	9,38	4,000	4,6900	18,76
SACO PARA LIXO 100L	345	PT	10,000	33,70	0,000	0,00	2,000	6,74	8,000	3,3700	26,96
SACO PARA LIXO 15L	423	PT	18,000	60,66	0,000	0,00	8,000	26,96	10,000	3,3700	33,70
SACO PARA LIXO 30 LT	76	PT	20,000	66,69	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	3,3346	66,69
TOALHA DE PAPEL	314	UN	8,000	35,76	0,000	0,00	1,000	4,47	7,000	4,4700	31,29
GRUPO: UTENCILIO DOMESTICO			100,000	R\$ 482,88	0,000	R\$ 0,00	19,000	R\$ 73,49	81,000	R\$ 16,96	R\$ 409,39
COPO DESCARTAVEL 200 ML	135	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 200 ML	347	UN	67,000	388,91	0,000	0,00	7,000	40,63	60,000	5,8046	348,28
COPO DESCARTAVEL 50 ML	346	UN	7,000	6,54	0,000	0,00	3,000	2,80	4,000	0,9350	3,74
PANO DE CHAO	91	UN	3,000	10,32	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	3,4400	10,32
PANOS DE PRATOS	113	UN	3,000	10,32	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	3,4400	10,32
SACO PARA LIXO 50LT	199	PT	20,000	66,79	0,000	0,00	9,000	30,05	11,000	3,3393	36,73

CAMARA MUN. VEREADORES DE POÇO REDONDO
 RUA PREFEITO JOÃO RODRIGUES Nº: 47, Bairro CENTRO
 CEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE
 32712531000101

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	1325,000	R\$ 7.016,14	0,000	R\$ 0,00	237,000	R\$ 1.021,95	1088,000	R\$ 5.994,19

Poço Redondo 30 de Abril de 2022

Maria Gorete da Silva Militão
 Responsável