CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOQUIM
PRQ CITRICOLA GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.360-000 BOQUIM/SE

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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$)	
GRUPO: ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS			**316,000**	**R$ 1.026,2313**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**316,000**	**R$ 35,8333**	**R$ 1.026,2313**
ACUCAR CRISTAL, PACOTE DE 1 QUILOGRAMA	011221	KG	19,000	37,8100	0,000	0,0000	0,000	0,0000	19,000	1,9900	37,8100
CAFE REFIL 50G	012089	UN	61,000	171,0013	0,000	0,0000	0,000	0,0000	61,000	2,8033	171,0013
CHA CIDREIRA 10G	012097	UN	49,000	105,3500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	49,000	2,1500	105,3500
CHA EVA DOCE 10G	012098	UN	47,000	115,1500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	47,000	2,4500	115,1500
CHA MACA CRAVO E CANELA	012099	UN	51,000	124,9500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	51,000	2,4500	124,9500
GALAO DE AGUA MINERAL DE 20L	012121	UN	4,000	20,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	5,0000	20,0000
LEITE EM PO NINHO 400GR NESTLE	012125	UN	3,000	41,9700	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	13,9900	41,9700
REPOSICAO DE AGUA DE 20 L	012144	UN	82,000	410,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	82,000	5,0000	410,0000
GRUPO: COMBUSTÍVEIS, GASES E DERIVADOS			**1,000**	**R$ 58,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**1,000**	**R$ 58,0000**	**R$ 58,0000**
REPOSICAO DE GAS DE 13 KG	012145	UN	1,000	58,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	58,0000	58,0000
GRUPO: CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			**324,000**	**R$ 1.443,4100**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**324,000**	**R$ 119,1900**	**R$ 1.443,4100**
AGUA SANITARIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	000078	FR	23,000	42,3200	0,000	0,0000	0,000	0,0000	23,000	1,8400	42,3200
ALCOOL NOBRE 1L	012084	UN	1,000	5,8700	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	5,8700	5,8700
CERA LIQUIDA 750ML EMUSIONADA	012095	UN	10,000	41,9000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	4,1900	41,9000
DESINFETANTE PINHO 2000ML	012112	UN	18,000	53,8200	0,000	0,0000	0,000	0,0000	18,000	2,9900	53,8200
DESINFETANTE RADIANTE EUCALIPTO	012111	UN	8,000	33,4400	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	4,1800	33,4400
DETERGENTE YPE 500ML	012113	UN	5,000	8,3500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	1,6700	8,3500
ESPONJA ACO ASSOLAN	012116	UN	6,000	7,3800	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	1,2300	7,3800
ESPONJA BRETTANIN BRILHUS	012117	UN	2,000	1,1400	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	0,5700	1,1400
LIMPADOR UAU MUTIUSO ACAO 500ML	012128	UN	21,000	66,1500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	21,000	3,1500	66,1500
LIMPADOR VEJA MUTIUSO AROMA LAVANDA E ALCOOL 500ML	012129	UN	12,000	48,8400	0,000	0,0000	0,000	0,0000	12,000	4,0700	48,8400
LIMPA VIDRO 500ML URCA	012126	UN	36,000	163,8000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	36,000	4,5500	163,8000
LIMPA VIDRO UAU 500ML	012127	UN	14,000	41,5800	0,000	0,0000	0,000	0,0000	14,000	2,9700	41,5800
PANO DE PRATO MC	012131	UN	12,000	27,6000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	12,000	2,3000	27,6000

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOQUIM
PRQ CITRICOLA GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.360-000 BOQUIM/SE

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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$)	
PURIFICADOR DE AR BOM AR JASMIM 360ML	012141	UN	25,000	195,7500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	25,000	7,8300	195,7500
SABAO BARRA AVILA COM 5 UND AROMA LIMAO	012147	UN	7,000	34,3000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	4,9000	34,3000
SABAO EM PO OMO MULTIACAO SACHET 1KG	012148	UN	7,000	74,5500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	10,6500	74,5500
SACO PARA LIXO CLARUS 15 L COM 20 UND	012149	UN	37,000	83,2500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	37,000	2,2500	83,2500
SACO PARA LIXO CLARUS 30L COM 10 UND	012150	UN	24,000	54,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	24,000	2,2500	54,0000
SACO PARA LIXO CLARUS COM 50L 10 UND	012151	UN	40,000	90,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	40,000	2,2500	90,0000
VASELINA 01 LTO KING	012154	UN	9,000	322,2000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	9,000	35,8000	322,2000
VASSOURA PIACAVA TIPO MADEIRA LIMPO R18	012155	UN	4,000	24,5200	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	6,1300	24,5200
VASSOURA SANTA MARIA PHENIX R956	012156	UN	3,000	22,6500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	7,5500	22,6500
GRUPO: DIVERSOS			**2,000**	**R$ 5,1800**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**2,000**	**R$ 2,5900**	**R$ 5,1800**
FOSFORO PARANA 10X40 PALITOS	012120	UN	2,000	5,1800	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,5900	5,1800
GRUPO: ESCRITÓRIO E DESENHO			**196,000**	**R$ 1.459,3698**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**196,000**	**R$ 313,1333**	**R$ 1.459,3698**
ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO KRAFT	012085	UN	42,000	76,0200	0,000	0,0000	0,000	0,0000	42,000	1,8100	76,0200
BORRACHA BRANCA 4D	012087	UN	1,000	0,4000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	0,4000	0,4000
BORRACHA DE APAGAR DUAS CORES	012088	UN	8,000	3,2000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	0,4000	3,2000
CAIXA DE CLIP 0.0 IARA	012090	UN	4,000	9,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	2,2500	9,0000
CAIXA DE CLIP 2/0 IARA	012091	UN	8,000	18,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	2,2500	18,0000
CAIXA DE CLIP 6/0	012092	UN	8,000	18,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	2,2500	18,0000
CANETA ESFERO 50 UNIDADES BIC	012093	UN	3,000	80,3400	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	26,7800	80,3400
CARTUCHO HP	012094	UN	1,000	85,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	85,0000	85,0000
CLIPE GALVANIZADO 2/0	012102	PC	4,000	8,5800	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	2,1450	8,5800
CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 6/0, CX 6 2,2083 CAIXA COM 100 U	012103	CX	6,000	13,2498	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	2,2083	13,2498
CLIP GALVANIZADO 0,0 PARA PAPEL	012101	UN	4,000	8,7600	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	2,1900	8,7600
COLA BASTAO	012104	UN	6,000	12,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	2,0000	12,0000
CORRETIVO LIQUIDO, PARA PAPEL, A BASE DE AGUA, FRASCO COM 18 MILILITROS	012110	UN	2,000	4,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,0000	4,0000

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOQUIM
PRQ CITRICOLA GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.360-000 BOQUIM/SE

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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$)	
ENVELOPE SACO 80G KRAFT NATURAL 185X248 C/100UN	012114	UN	2,000	21,1600	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	10,5800	21,1600
ENVELOPE SACO 80G KRAFT NATURAL 240X340 C/100UN	012115	UN	3,000	67,6800	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	22,5600	67,6800
ESTRATOR DE GRAMPO	012118	UN	3,000	5,4000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	1,8000	5,4000
FITA ADESIVA 19X50 TRANSPARENTE	012119	UN	3,000	7,5000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	2,5000	7,5000
GRAMPEADOR DE MESA EM ACO PARA GRAMPO 20/6	012122	UN	1,000	13,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	13,0000	13,0000
GRAMPEADOR METAL	012123	UN	1,000	9,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	9,0000	9,0000
LAPIS GRAFITE N2	012124	UN	16,000	4,8000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	16,000	0,3000	4,8000
LIVRO DE ATA 100 FLS	012130	UN	2,000	20,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	10,0000	20,0000
PASTA L A4 AZUL C/10 UN	012136	UN	2,000	12,9800	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	6,4900	12,9800
PASTA PLASTICA OFICIO 40 MM CIRSTAL SOFT C/10 UN	012137	UN	2,000	58,7800	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	29,3900	58,7800
PASTA PLASTICA OFICIO C/ABA E ELASTICO 20 MM ECONOMICA CRISTAL C/ 10	012138	UN	1,000	22,3000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	22,3000	22,3000
PASTA SUSPENSA SOFT CRISTAL C/ 10 UN	012139	UN	4,000	108,3200	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	27,0800	108,3200
POST IT 38X50 653 4 CORES C/4	012140	UN	4,000	37,4000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	9,3500	37,4000
REGUA COMUM EM PLASTICO CRISTAL	012142	UN	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	1,0000	10,0000
RESMA PAPEL CHAMEX A4 COM 500 FOLHAS	012146	UN	45,000	724,5000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	45,000	16,1000	724,5000
GRUPO: FOTOGRAFIA E FILMAGEM			**2,000**	**R$ 61,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**2,000**	**R$ 30,5000**	**R$ 61,0000**
PAPEL FOTOGRAFICO	011752	CX	2,000	61,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	30,5000	61,0000
GRUPO: HIGIENE PESSOAL			**110,000**	**R$ 1.105,0700**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**110,000**	**R$ 25,7900**	**R$ 1.105,0700**
PAPEL HIGIENICO 30MC 16 ROLOS	012133	UN	8,000	81,6000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	10,2000	81,6000
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO, MACIO, PACOTE C/ 4 ROLOS DE 30M	012134	UN	13,000	62,2700	0,000	0,0000	0,000	0,0000	13,000	4,7900	62,2700
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000 CHARTAM	012135	UN	89,000	961,2000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	89,000	10,8000	961,2000
GRUPO: INFORMÁTICA			**1,000**	**R$ 580,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**1,000**	**R$ 580,0000**	**R$ 580,0000**
TONER ORIGINAL KYOCERA KM 3102	012153	UN	1,000	580,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	580,0000	580,0000
GRUPO: REFEITÓRIO E COZINHA			**337,000**	**R$ 958,0600**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**337,000**	**R$ 17,6225**	**R$ 958,0600**
COPO DESCARTAVEL 50ML	012105	UN	16,000	27,0400	0,000	0,0000	0,000	0,0000	16,000	1,6900	27,0400

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOQUIM
PRQ CITRICOLA GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.360-000 BOQUIM/SE

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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$)	
COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, CAPACIDADE 180 ML, PCT 100 3,2525 PACOTE COM 100 U	012106	PT	100,000	325,2500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	3,2525	325,2500
COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, CAPACIDADE 200 ML, PARA PCT 95 3,5900 REFRIGERANTE	012107	PT	95,000	341,0500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	95,000	3,5900	341,0500
COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, CAPACIDADE 200 ML, PCT 2 3,4800 PACOTE COM 100 UNI	012108	PT	2,000	6,9600	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	3,4800	6,9600
COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE PCT 100 1,6200 COM 100 UN	012109	PT	100,000	162,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	1,6200	162,0000
TACA COM BASE DE VIDRO PAULISTA	012152	UN	24,000	95,7600	0,000	0,0000	0,000	0,0000	24,000	3,9900	95,7600

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	1289,000	R$ 6.696,3211	0,000	R$ 0,0000	0,000	R$ 0,0000	1289,000	R$ 6.696,3211

_____,____ de _____ de _____

_____

Responsável