



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOQUIM
PRQ CITRÍCOLA 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 01/01/2022 até 31/12/2022

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: ADESIVOS VINIL			0,000	R\$ 0,0000	26,000	R\$ 1.544,2440	26,000	R\$ 1.544,2440	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
ADESIVOS VINIL	012267	M	0,000	0,0000	26,000	1.544,2440	26,000	1.544,2440	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: AGROVETERINÁRIO			0,000	R\$ 0,0000	10,000	R\$ 120,0000	8,000	R\$ 96,0000	2,000	R\$ 12,0000	R\$ 24,0000
INSETICIDA 300ML ACAO TOTAL	011788	UN	0,000	0,0000	10,000	120,0000	8,000	96,0000	2,000	12,0000	24,0000
GRUPO: ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS			4,000	R\$ 11,2132	0,000	R\$ 0,0000	4,000	R\$ 11,2132	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
CAFE REFIL 50G	012089	UN	4,000	11,2132	0,000	0,0000	4,000	11,2132	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: CABOS DE AÇO, CORRENTES, CORDOALHAS E ACESSÓRIOS			0,000	R\$ 0,0000	44,000	R\$ 22,0000	44,000	R\$ 22,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
CORDAO METRO	011867	M	0,000	0,0000	44,000	22,0000	44,000	22,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: CARTEIRA			0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 430,0000	2,000	R\$ 430,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
CARTEIRA EM COURO COM BRASAO	012276	UN	0,000	0,0000	1,000	180,0000	1,000	180,0000	0,000	0,0000	0,0000
CARTEIRA EM COURO COM BRASAO FEMININA	012280	UN	0,000	0,0000	1,000	250,0000	1,000	250,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: CHAVEIRO EM COURO			0,000	R\$ 0,0000	19,000	R\$ 1.235,0000	19,000	R\$ 1.235,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
CHAVEIRO EM COURO COM BRASAO DA REPUBLICA	012279	UN	0,000	0,0000	19,000	1.235,0000	19,000	1.235,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: CHAVEIRO EM PLASTICO			0,000	R\$ 0,0000	50,000	R\$ 125,0000	50,000	R\$ 125,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
CHAVEIRO DE PLASTICO	012283	UN	0,000	0,0000	50,000	125,0000	50,000	125,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: COMBUSTÍVEIS, GASES E DERIVADOS			0,000	R\$ 0,0000	2163,074	R\$ 12.534,3461	2163,074	R\$ 12.534,3461	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
GASOLINA COMUM	006972	L	0,000	0,0000	2163,074	12.534,3461	2163,074	12.534,3461	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: COMUNICAÇÃO			0,000	R\$ 0,0000	46,000	R\$ 741,6100	46,000	R\$ 741,6100	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
PILHA RAYOVAC AAA	012282	UN	0,000	0,0000	33,000	66,0000	33,000	66,0000	0,000	0,0000	0,0000
PLACA ACRILICO IDENTIFICACAO DOS VEREADORES E MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL	011446	UN	0,000	0,0000	13,000	675,6100	13,000	675,6100	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			99,000	R\$ 564,8477	430,000	R\$ 2.787,4000	427,000	R\$ 2.745,1482	102,000	R\$ 111,3474	R\$ 607,0994
AGUA SANITARIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	000078	FR	2,000	3,6800	48,000	139,2000	24,000	68,5824	26,000	2,8576	74,2976
ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	012218	L	4,000	40,0000	3,000	30,0000	7,000	70,0000	0,000	0,0000	0,0000
ALCOOL EM GEL SANTA CRUZ 500ML	012258	UN	0,000	0,0000	12,000	144,0000	12,000	144,0000	0,000	0,0000	0,0000



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOQUIM
 PRQ CITRÍCOLA 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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
ALCOOL NOBRE 1L	012084	UN	1,000	5,8700	0,000	0,0000	1,000	5,8700	0,000	0,0000	0,0000
CERA LIQUIDA 750 ML	011504	FR	0,000	0,0000	48,000	360,0000	38,000	285,0000	10,000	7,5000	75,0000
CERA LIQUIDA 750ML EMUSIONADA	012095	UN	2,000	8,3800	0,000	0,0000	2,000	8,3800	0,000	0,0000	0,0000
DESINFETANTE 2 LITROS COMUM	012188	FR	0,000	0,0000	36,000	270,0000	33,000	247,5000	3,000	7,5000	22,5000
DESINFETANTE 500 ML	011479	FR	0,000	0,0000	30,000	84,0000	30,000	84,0000	0,000	0,0000	0,0000
DESINFETANTE PINHO 2000ML	012112	UN	10,000	29,9000	0,000	0,0000	10,000	29,9000	0,000	0,0000	0,0000
DESODOR BLOCO 25G	012182	UN	10,000	28,8077	0,000	0,0000	10,000	28,8077	0,000	0,0000	0,0000
DETERGENTE YPE 500ML	012113	UN	0,000	0,0000	12,000	36,0000	12,000	36,0000	0,000	0,0000	0,0000
ESPONJA ACO ASSOLAN	012116	UN	6,000	7,3800	0,000	0,0000	1,000	1,2300	5,000	1,2300	6,1500
ESPONJA BRILHUS NOVO	012197	UN	2,000	1,4000	47,000	47,0000	48,000	47,4122	1,000	0,9878	0,9878
FLANELA COMUM, EM ALGODAO, LARGURA 60 CM, CORES VARIADAS	012186	UN	0,000	0,0000	6,000	30,0000	6,000	30,0000	0,000	0,0000	0,0000
LIMPADOR UAU MUTIUSO ACAA 500ML	012128	UN	0,000	0,0000	36,000	208,8000	36,000	208,8000	0,000	0,0000	0,0000
LIMPA VIDROS, LIQUIDO, EM FRASCO PLASTICO COM 500 MILILITROS	008863	FR	0,000	0,0000	20,000	130,0000	7,000	45,5000	13,000	6,5000	84,5000
LIMPA VIDRO UAU 500ML	012127	UN	1,000	2,9700	0,000	0,0000	1,000	2,9700	0,000	0,0000	0,0000
LIXEIRA EM METAL, CAPACIDADE DE 8 L, COM PEDAL, SEM ALCA.	003643	UN	0,000	0,0000	3,000	450,0000	3,000	450,0000	0,000	0,0000	0,0000
LIXEIRA EM PLASTICO, CAPACIDADE 10 L, COM BASC.	011412	UN	0,000	0,0000	11,000	176,0000	11,000	176,0000	0,000	0,0000	0,0000
LUSTRA MOVEIS 200ML BRY	012191	UN	4,000	22,7200	0,000	0,0000	4,000	22,7200	0,000	0,0000	0,0000
LUSTRA MOVEIS, FRASCO COM 200 MILILITROS	011235	FR	0,000	0,0000	10,000	45,0000	2,000	9,0000	8,000	4,5000	36,0000
PANO DE COPA PADRAO	011290	UN	0,000	0,0000	36,000	180,0000	31,000	155,0000	5,000	5,0000	25,0000
PANO DE PRATO MC	012131	UN	6,000	13,8000	10,000	50,0000	10,000	39,8750	6,000	3,9875	23,9250
PA PLASTICA PLASTOP	012189	UN	1,000	3,9800	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	3,9800	3,9800
PASTILHA SANITARIA	011225	FR	0,000	0,0000	2,000	134,4000	2,000	134,4000	0,000	0,0000	0,0000
RODO DE MADEIRA, COM CABO, LARGURA 40 CM	000701	UN	2,000	11,6000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	5,8000	11,6000
RODO DE MADEIRA E BORRACHA, COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 30 CM	011507	UN	0,000	0,0000	2,000	30,0000	1,000	15,0000	1,000	15,0000	15,0000



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOQUIM
PRQ CITRÍCOLA 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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
SABAO, EM BARRA NEUTRO COM 5 BARRAS DE 200 GRAMAS	011228	UN	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,0000
SABAO EM PO, PARA LAVAR ROUPA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA.	000085	PT	0,000	0,0000	20,000	80,0000	15,000	60,0000	5,000	4,0000	20,0000
SACO PARA LIXO 30L PACOTE 5 UND	012219	PT	3,000	15,0000	0,000	0,0000	3,000	15,0000	0,000	0,0000	0,0000
SACO PARA LIXO CLARUS 15 L COM 20 UND	012149	UN	8,000	18,0000	0,000	0,0000	8,000	18,0000	0,000	0,0000	0,0000
SACO PARA LIXO CLARUS COM 50L 10 UND	012151	UN	27,000	60,7500	0,000	0,0000	18,000	40,5000	9,000	2,2500	20,2500
SACO PARA LIXO EM PLASTICO, 15 L, PACOTE COM 10 UNIDADES	011911	PT	0,000	0,0000	37,000	153,0000	35,000	144,0909	2,000	4,4545	8,9091
VASELINA 01 LTO KING	012154	UN	6,000	214,8000	0,000	0,0000	1,000	35,8000	5,000	35,8000	179,0000
VASSOURA DE PELO ARTIFICIAL, EM PE, TAMANHO 40 CENTIMETROS, COM CABO EM MADEIRA	000055	UN	1,000	56,0000	0,000	0,0000	1,000	56,0000	0,000	0,0000	0,0000
VASSOURA PIACAIVA TIPO MADEIRA LIMPO R18	012155	UN	2,000	12,2600	0,000	0,0000	2,000	12,2600	0,000	0,0000	0,0000
VASSOURA SANTA MARIA PHENIX R956	012156	UN	1,000	7,5500	0,000	0,0000	1,000	7,5500	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: DIVERSOS			10,000	R\$ 43,2200	11,000	R\$ 93,0000	17,000	R\$ 117,2200	4,000	R\$ 15,0000	R\$ 19,0000
ALCOOL EM GEL 70% 500 ML UZE	012193	UN	0,000	0,0000	10,000	80,0000	10,000	80,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOLA DE ASSOPRO	012284	PT	0,000	0,0000	1,000	13,0000	0,000	0,0000	1,000	13,0000	13,0000
FOSFORO DE MADEIRA, PEQUENO, PACOTE COM 10 CAIXAS COM 40 UNIDADES	011670	CX	4,000	8,0000	0,000	0,0000	1,000	2,0000	3,000	2,0000	6,0000
FOSFORO GABOARDI	012198	UN	1,000	2,8900	0,000	0,0000	1,000	2,8900	0,000	0,0000	0,0000
FOSFORO PARANA 10X40 PALITOS	012120	UN	2,000	5,1800	0,000	0,0000	2,000	5,1800	0,000	0,0000	0,0000
INSETICIDA SBP 273ML	012184	LT	3,000	27,1500	0,000	0,0000	3,000	27,1500	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: ELETRO-ELETRÔNICO			0,000	R\$ 0,0000	181,000	R\$ 2.988,0000	181,000	R\$ 2.988,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
CONECTOR COMBO XLR/P10 FF STO ANGEL	012234	PC	0,000	0,0000	20,000	586,0000	20,000	586,0000	0,000	0,0000	0,0000
CONECTOR XLR (FM) P CABOS STO ANGELO	012239	PC	0,000	0,0000	12,000	312,0000	12,000	312,0000	0,000	0,0000	0,0000
CONECTOR XLR MC 3V P/CABO STO ANGEL	012235	PC	0,000	0,0000	28,000	700,0000	28,000	700,0000	0,000	0,0000	0,0000
FIO 2X2 50MM (2X12)(2) PR/CR PERMAK	012236	M	0,000	0,0000	100,000	460,0000	100,000	460,0000	0,000	0,0000	0,0000
MEDUSA 20V (CAIXA) XLR STO ANGELO	012237	PC	0,000	0,0000	1,000	340,0000	1,000	340,0000	0,000	0,0000	0,0000
MULTICABO 16 PARES (16) STO ANGELO	012238	M	0,000	0,0000	20,000	590,0000	20,000	590,0000	0,000	0,0000	0,0000



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOQUIM
PRQ CITRÍCOLA 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 01/01/2022 até 31/12/2022

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: EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO			0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 7,0000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 7,0000	R\$ 7,0000
BARBANTE RABO DE RATO, METRO	011700	UN	0,000	0,0000	1,000	7,0000	0,000	0,0000	1,000	7,0000	7,0000
GRUPO: ENERGIA ELÉTRICA			0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 75,0000	0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 75,0000	R\$ 75,0000
FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS, 110/220 V, BIV. LEADERSHIP	011601	UN	0,000	0,0000	1,000	50,0000	0,000	0,0000	1,000	50,0000	50,0000
FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS, 110/220 V	004797	UN	0,000	0,0000	1,000	25,0000	0,000	0,0000	1,000	25,0000	25,0000
GRUPO: ESCRITÓRIO E DESENHO			191,000	R\$ 2.009,7283	625,000	R\$ 4.806,4000	510,000	R\$ 4.990,5123	306,000	R\$ 474,3124	R\$ 1.825,6160
AGENDA PERMANENTE	011325	UN	0,000	0,0000	1,000	22,0000	1,000	22,0000	0,000	0,0000	0,0000
ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO KRAFT	012085	UN	22,000	39,8200	18,000	113,0000	30,000	95,8200	10,000	5,7000	57,0000
BORRACHA DE APAGAR DUAS CORES	012088	UN	2,000	0,8000	5,000	5,0000	7,000	5,8000	0,000	0,0000	0,0000
CADERNO BROCHURAO	012281	UN	0,000	0,0000	26,000	91,0000	0,000	0,0000	26,000	3,5000	91,0000
CAIXA DE CLIP 6/0	012092	UN	1,000	2,2500	0,000	0,0000	1,000	2,2500	0,000	0,0000	0,0000
CANETA ESFERO 50 UNIDADES BIC	012093	UN	2,000	53,5600	53,000	205,0000	4,000	161,8650	51,000	1,8960	96,6950
CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL	011356	UN	0,000	0,0000	1,000	1,0000	1,000	1,0000	0,000	0,0000	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA UM - 120, TINTA AZUL	011550	UN	0,000	0,0000	12,000	12,0000	12,000	12,0000	0,000	0,0000	0,0000
CARDERNO CAPA DURA	012260	UN	0,000	0,0000	1,000	6,0000	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,0000
CARIMBO EM MADEIRA 6 LINHAS	011892	UN	0,000	0,0000	1,000	250,0000	0,000	0,0000	1,000	250,0000	250,0000
CARTUCHO HP	012094	UN	1,000	85,0000	0,000	0,0000	1,000	85,0000	0,000	0,0000	0,0000
CLASSIFICADOR PAPEL	011239	UN	0,000	0,0000	5,000	12,5000	5,000	12,5000	0,000	0,0000	0,0000
CLIQUE GALVANIZADO 2/0	012102	PC	0,000	0,0000	20,000	60,0000	12,000	36,0000	8,000	3,0000	24,0000
CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 6/0, CX 6 2,2083 CAIXA COM 100 U	012103	CX	1,000	2,2083	0,000	0,0000	1,000	2,2083	0,000	0,0000	0,0000
CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMERO 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	011327	CX	0,000	0,0000	20,000	60,0000	12,000	36,0000	8,000	3,0000	24,0000
COLA BASTAO	012104	UN	4,000	8,0000	5,000	15,0000	8,000	20,4444	1,000	2,5556	2,5556
ENVELOPE BC 260 X 360	011316	UN	0,000	0,0000	100,000	50,0000	0,000	0,0000	100,000	0,5000	50,0000
ENVELOPE BRANCO 162 X 229	011335	UN	0,000	0,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	10,000	1,0000	10,0000



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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 BRANCO TAMANHO OFICIO	011514	UN	0,000	0,0000	100,000	70,0000	90,000	63,0000	10,000	0,7000	7,0000
ENVELOPE PLASTICO PARA CATALAGO	012262	UN	0,000	0,0000	10,000	12,0000	10,000	12,0000	0,000	0,0000	0,0000
ENVELOPE SACO 90G BRANCO 3400 240X340	012214	CX	2,000	54,3000	0,000	0,0000	2,000	54,3000	0,000	0,0000	0,0000
ENVELOPE SACO 90 G BRANCO 3600 260X360 C/100	012216	UN	1,000	32,7400	0,000	0,0000	1,000	32,7400	0,000	0,0000	0,0000
ESTRATOR DE GRAMPO	012118	UN	0,000	0,0000	5,000	10,0000	5,000	10,0000	0,000	0,0000	0,0000
FITA ADESIVA 48X40 TRANSPARENTE	012210	UN	1,000	3,0000	34,000	184,5000	33,000	176,5000	2,000	5,5000	11,0000
FITILHO 50M	012263	UN	0,000	0,0000	1,000	3,0000	1,000	3,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRAMPEADOR TRIS 327	012207	UN	6,000	97,8000	0,000	0,0000	5,000	81,5000	1,000	16,3000	16,3000
GRAMPO 26/6 5000 UNIDADES	012204	CX	6,000	30,0000	0,000	0,0000	5,000	25,0000	1,000	5,0000	5,0000
GRAMPOS 26/6 CAIXA COM 5000	011321	CX	0,000	0,0000	1,000	25,0000	1,000	25,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAPIS	000669	UN	0,000	0,0000	36,000	20,4000	10,000	10,0000	26,000	0,4000	10,4000
LIVRO ATA 200 FOLHAS TILIBRA	012208	UN	2,000	35,5000	0,000	0,0000	2,000	35,5000	0,000	0,0000	0,0000
LIVRO DE ATA 100 FLS	012130	UN	1,000	10,0000	0,000	0,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,0000
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	011917	UN	0,000	0,0000	2,000	14,0000	2,000	14,0000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL A4 LINHO 180G BRANCO PCT 50 FLS CX 10 PCT	012205	PT	2,000	26,0000	5,000	90,0000	7,000	116,0000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL ADESIVO A4	012266	UN	0,000	0,0000	1,000	18,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL CARBONO CX 50	012265	UN	0,000	0,0000	1,000	14,0000	1,000	14,0000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL LINHO A4	012261	UN	0,000	0,0000	12,000	216,0000	10,000	180,0000	2,000	18,0000	36,0000
PAPEL VG CX 50F	012264	UN	0,000	0,0000	1,000	18,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,0000
PASTA A - Z, CARTAO, TAMANHO A4, LOMBO FINO	011454	UN	0,000	0,0000	40,000	520,0000	40,000	520,0000	0,000	0,0000	0,0000
PASTA CATALOGO, COM 50 SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES., EM PAPELAO, TAMANHO OFICI	008942	UN	0,000	0,0000	8,000	160,0000	0,000	0,0000	8,000	20,0000	160,0000
PASTA CLASSIFICADORA	011518	UN	0,000	0,0000	10,000	25,0000	10,000	25,0000	0,000	0,0000	0,0000
PASTA L A4 AZUL C/10 UN	012136	UN	3,000	22,4700	0,000	0,0000	2,000	14,9800	1,000	7,4900	7,4900
PASTA L A4 FUME C 10 UND	012215	PT	2,000	14,9800	0,000	0,0000	2,000	14,9800	0,000	0,0000	0,0000
PASTA SANFONADA	011715	UN	0,000	0,0000	5,000	120,0000	4,000	96,0000	1,000	24,0000	24,0000



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOQUIM
PRQ CITRÍCOLA 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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
PASTA SUSPENSÁ, PONTEIRAS EM PLÁSTICO, VISOR, EM CARTÃO KRAFT, TAMANHO NÚMERO 02	000178	UN	35,000	84,0000	25,000	75,0000	58,000	153,3667	2,000	2,8167	5,6333
PERFURADOR TRIS 2 FUIROS T202S	012213	UN	1,000	15,3000	0,000	0,0000	1,000	15,3000	0,000	0,0000	0,0000
PINCEL ATOMICO, PRETO	003535	UN	0,000	0,0000	2,000	24,0000	1,000	12,0000	1,000	12,0000	12,0000
PORTA LAPIS E CANETA WALEU	012206	UN	4,000	24,0000	0,000	0,0000	4,000	24,0000	0,000	0,0000	0,0000
POST IT 38X50 653 4 CORES C/4	012140	UN	0,000	0,0000	10,000	80,0000	10,000	80,0000	0,000	0,0000	0,0000
REGUA COMUM EM PLÁSTICO CRISTAL	012142	UN	7,000	7,0000	0,000	0,0000	7,000	7,0000	0,000	0,0000	0,0000
RESMA PAPEL CHAMEX A4 COM 500 FOLHAS	012146	UN	80,000	1.352,0000	9,000	2.160,0000	79,000	2.612,4579	10,000	89,9542	899,5421
TESOURA SEM PONTA	012209	UN	5,000	9,0000	3,000	9,0000	8,000	18,0000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA GUACHE COR VERDE, FRASCO COM 15 ML	005504	UN	0,000	0,0000	26,000	26,0000	0,000	0,0000	26,000	1,0000	26,0000
GRUPO: FOTOGRAFIA E FILMAGEM			0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 26,0000	1,000	R\$ 26,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
PAPEL FOTOGRAFICO	011752	CX	0,000	0,0000	1,000	26,0000	1,000	26,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: HIGIENE PESSOAL			123,000	R\$ 1.328,4000	103,000	R\$ 544,8000	125,000	R\$ 800,4000	101,000	R\$ 15,6000	R\$ 1.072,8000
BORRIFADOR	012259	UN	0,000	0,0000	7,000	84,0000	7,000	84,0000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, PACOTE C/ 4 ROLOS DE 30 M	011532	UN	0,000	0,0000	96,000	460,8000	93,000	446,4000	3,000	4,8000	14,4000
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000 CHARTAM	012135	UN	123,000	1.328,4000	0,000	0,0000	25,000	270,0000	98,000	10,8000	1.058,4000
GRUPO: INFORMÁTICA			0,000	R\$ 0,0000	36,000	R\$ 5.472,0000	35,000	R\$ 5.182,0000	1,000	R\$ 290,0000	R\$ 290,0000
BASTAO TRIPE 3 POSICOES	012244	UN	0,000	0,0000	3,000	390,0000	3,000	390,0000	0,000	0,0000	0,0000
CARTUCHO TINTA	012257	UN	0,000	0,0000	4,000	240,0000	4,000	240,0000	0,000	0,0000	0,0000
CARTUCHO TONER M428 HP CHIP	012274	UN	0,000	0,0000	1,000	290,0000	0,000	0,0000	1,000	290,0000	290,0000
CASE PARA HD EXTERNO	012241	UN	0,000	0,0000	8,000	800,0000	8,000	800,0000	0,000	0,0000	0,0000
HD EXTERNO 2 TB	012242	UN	0,000	0,0000	2,000	600,0000	2,000	600,0000	0,000	0,0000	0,0000
HD SSD 256GB	012243	UN	0,000	0,0000	8,000	2.440,0000	8,000	2.440,0000	0,000	0,0000	0,0000
PEN DRIVE 64 GB	012245	UN	0,000	0,0000	4,000	352,0000	4,000	352,0000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA EPSON 644	012275	UN	0,000	0,0000	6,000	360,0000	6,000	360,0000	0,000	0,0000	0,0000



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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: JOGO DE BANDEIRAS OXFORD			0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 790,0000	1,000	R\$ 790,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
JOGO DE BANDEIRAS EM OXFORD TAMANHO OFICIAL	012250	JG	0,000	0,0000	1,000	790,0000	1,000	790,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: KITS VEREADORA			0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 560,0000	2,000	R\$ 560,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
KITS VEREADORA	012278	UN	0,000	0,0000	2,000	560,0000	2,000	560,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: KITS VEREADOR MASCULINO			0,000	R\$ 0,0000	9,000	R\$ 2.160,0000	9,000	R\$ 2.160,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
KITS VEREADOR MASCULINO COM CHAVEIRO, IDENTIFICACAO, ADESIVO, PODER LEGISLATIVO	012277	UN	0,000	0,0000	9,000	2.160,0000	9,000	2.160,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: LABORATÓRIO - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS			0,000	R\$ 0,0000	20,000	R\$ 300,0000	20,000	R\$ 300,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
PURIFICADOR BOM AR 360 MILILITROS	011583	FR	0,000	0,0000	20,000	300,0000	20,000	300,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: LIVRARIA			2,000	R\$ 11,8200	0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 11,8200	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
LIVRO DE PROTOCOLO 52FLS 12686	012217	UN	2,000	11,8200	0,000	0,0000	2,000	11,8200	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: MASTRO DE ALUMINIO			0,000	R\$ 0,0000	3,000	R\$ 600,0000	3,000	R\$ 600,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
MASTRO DE ALUMINIO COM PONTAS DE ACO	012252	UN	0,000	0,0000	3,000	600,0000	3,000	600,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: MATERIAL DOMÉSTICO			0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 6,0000	1,000	R\$ 6,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
ELASTICO LIGA PARA DINHEIRO, COM 200 UNIDADES	011596	M	0,000	0,0000	1,000	6,0000	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM			2,000	R\$ 16,0000	30,000	R\$ 240,0000	32,000	R\$ 256,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
ALCOOL ETILICO 70%, FRASCO COM 1000 MILILITROS	003009	FR	2,000	16,0000	30,000	240,0000	32,000	256,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: PINTURA, PRESERVAÇÃO, VEDAÇÃO, ADESIVOS			0,000	R\$ 0,0000	18,000	R\$ 38,5000	18,000	R\$ 38,5000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
PINCEL MARCA TEXTO	011238	UN	0,000	0,0000	8,000	26,0000	8,000	26,0000	0,000	0,0000	0,0000
REFIL COLA QUENTE	011568	KG	0,000	0,0000	10,000	12,5000	10,000	12,5000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: QUADRO DE VIDROS			0,000	R\$ 0,0000	25,000	R\$ 8.375,0000	25,000	R\$ 8.375,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
QUADRO DE VIDROS VEREADORES	012251	UN	0,000	0,0000	25,000	8.375,0000	25,000	8.375,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: RECREAÇÃO E DESPORTO			0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 18,0000	2,000	R\$ 18,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
BALAO DE BORRACHA, CORES VARIADAS, NUMERO 65, PACOTE COM 50 UNIDADES	004561	PT	0,000	0,0000	2,000	18,0000	2,000	18,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: REFEITÓRIO E COZINHA			381,000	R\$ 1.494,0175	7,000	R\$ 63,0000	83,000	R\$ 305,6125	305,000	R\$ 108,2525	R\$ 1.251,4050



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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
COPO DESCARTAVEL 50ML	012105	UN	3,000	5,0700	0,000	0,0000	3,000	5,0700	0,000	0,0000	0,0000
COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, CAPACIDADE 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	011376	PT	98,000	470,4000	0,000	0,0000	9,000	43,2000	89,000	4,8000	427,2000
COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, CAPACIDADE 180 ML, PCT 100 3,2525 PACOTE COM 100 U	012106	PT	71,000	230,9275	0,000	0,0000	61,000	198,4025	10,000	3,2525	32,5250
COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, CAPACIDADE 200 ML, PARA PCT 95 3,5900 REFRIGERANTE	012107	PT	90,000	323,1000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	90,000	3,5900	323,1000
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	2,000	6,9600	0,000	0,0000	0,0000
COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE PCT 100 1,6200 COM 100 UN	012109	PT	90,000	145,8000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	90,000	1,6200	145,8000
GARRAFA TERMICA, EM PLASTICO, 1,9 L, TAMP A COM BOTAO DE PRESSAO	012194	UN	3,000	216,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	72,0000	216,0000
PANO DE PRATO, EM ALGODAO, 40 X 60 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE	000031	UN	0,000	0,0000	5,000	25,0000	5,000	25,0000	0,000	0,0000	0,0000
PA PARA LIXO EM PLASTICO, MEDIA	011212	UN	0,000	0,0000	2,000	38,0000	1,000	19,0000	1,000	19,0000	19,0000
TACA COM BASE DE VIDRO PAULISTA	012152	UN	24,000	95,7600	0,000	0,0000	2,000	7,9800	22,000	3,9900	87,7800
GRUPO: SEGURANÇA			0,000	R\$ 0,0000	33,000	R\$ 600,0000	23,000	R\$ 512,0000	10,000	R\$ 26,0000	R\$ 88,0000
LUVA DOMESTICA, TAMANHO GRANDE	011524	PR	0,000	0,0000	10,000	60,0000	2,000	12,0000	8,000	6,0000	48,0000
MASCARA DESCARTAVEL	011509	UN	0,000	0,0000	23,000	540,0000	21,000	500,0000	2,000	20,0000	40,0000
GRUPO: VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS			0,000	R\$ 0,0000	21,000	R\$ 2.354,1000	21,000	R\$ 2.354,1000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
CALCA MASCULINA GABARDINE	012256	UN	0,000	0,0000	2,000	271,4000	2,000	271,4000	0,000	0,0000	0,0000
CAMISA FEMININA	012253	UN	0,000	0,0000	7,000	826,0000	7,000	826,0000	0,000	0,0000	0,0000
CAMISA FEMININA MANGA LONGA MUSSELINE	012254	UN	0,000	0,0000	9,000	1.008,9000	9,000	1.008,9000	0,000	0,0000	0,0000
CAMISA MANGA CURTA MUSSELINE	012255	UN	0,000	0,0000	3,000	247,8000	3,000	247,8000	0,000	0,0000	0,0000



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 01/01/2022 até 31/12/2022

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											
			812,000	R\$ 5.479,2467	3922,074	R\$ 49.656,4003	3900,074	R\$ 49.875,7265	834,000	R\$ 5.259,9205	

Jackson Andrade das Neves
Jackson Andrade das Neves
 RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO