

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
 RODOVIA ERONILDES DE CARVALHO N°: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.890-000 NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE
 03019582000146

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
GRUPO: FLANELA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 5,50	2,000	R\$ 5,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLANELA 50X60 N04	000019	UN	0,000	0,00	2,000	5,500	2,000	5,500	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ALIMENTACAO			0,000	R\$ 0,00	71,130	R\$ 313,65	71,130	R\$ 313,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG	000095	UN	0,000	0,00	5,000	17,170	5,000	17,170	0,000	0,000	0,00
BIDCOITO DE SAL	000134	UN	0,000	0,00	1,000	4,590	1,000	4,590	0,000	0,000	0,00
BISCOITO BROA 18UN	000133	PC	0,000	0,00	2,000	5,000	2,000	5,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACK 400G	000120	UN	0,000	0,00	7,000	30,570	7,000	30,570	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACK 400G II	000142	UN	0,000	0,00	1,000	3,990	1,000	3,990	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE AO LEITE 400G	000144	UN	0,000	0,00	12,000	61,860	12,000	61,860	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G	000113	UN	0,000	0,00	11,000	53,310	11,000	53,310	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G II	000143	UN	0,000	0,00	1,000	5,550	1,000	5,550	0,000	0,000	0,00
CAFE SOLUVEL 50G	000114	UN	0,000	0,00	2,000	8,500	2,000	8,500	0,000	0,000	0,00
DOCE DE LEITE POPULAR 20U	000130	UN	0,000	0,00	2,000	12,380	2,000	12,380	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 200G	000115	UN	0,000	0,00	5,000	31,250	5,000	31,250	0,000	0,000	0,00
MANTEIGA CON SAL KG	000149	UN	0,000	0,00	0,130	4,062	0,130	4,062	0,000	0,000	0,00
PACOCA 870G	000135	UN	0,000	0,00	1,000	16,590	1,000	16,590	0,000	0,000	0,00
REFRESCO 30G	000122	UN	0,000	0,00	12,000	8,000	12,000	8,000	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE LARANJA 2L C	000116	UN	0,000	0,00	3,000	16,730	3,000	16,730	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE LIMAO 2L	000123	UN	0,000	0,00	6,000	34,100	6,000	34,100	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,000	R\$ 0,00	1238,000	R\$ 2.004,12	1238,000	R\$ 2.004,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL COM GAS 500ML	000085	GR	0,000	0,00	203,000	277,750	203,000	277,750	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL SEM GAS 1,5L	000096	UN	0,000	0,00	25,000	62,770	25,000	62,770	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	000086	UN	0,000	0,00	888,000	963,960	888,000	963,960	0,000	0,000	0,00
ALVEJANTE BRANCO	000107	UN	0,000	0,00	6,000	23,760	6,000	23,760	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DE LEITE	000087	PT	0,000	0,00	15,000	68,690	15,000	68,690	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DE SAL CLUB SOCIAL 144G	000141	UN	0,000	0,00	4,000	18,960	4,000	18,960	0,000	0,000	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
 RODOVIA ERONILDES DE CARVALHO N°: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.890-000 NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE
 03019582000146

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAFE TRADICIONAL 250G	000140	UN	0,000	0,00	4,000	26,480	4,000	26,480	0,000	0,000	0,00
CASA PERFUME 1L	000100	UN	0,000	0,00	8,000	61,960	8,000	61,960	0,000	0,000	0,00
COLHER PLASTICA 50UN	000136	UN	0,000	0,00	3,000	11,090	3,000	11,090	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO DE COPOS VD 6UN	000084	CJ	0,000	0,00	2,000	67,980	2,000	67,980	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 200ML	000139	UN	0,000	0,00	5,000	31,690	5,000	31,690	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE ATOL 90ML	000150	UN	0,000	0,00	2,000	8,240	2,000	8,240	0,000	0,000	0,00
DESODOR DE AMBIENTE BOM AR 360ML	000097	UN	0,000	0,00	6,000	62,940	6,000	62,940	0,000	0,000	0,00
ESPONJA MULTIUSO CONDOR EXTREM	000099	UN	0,000	0,00	2,000	2,840	2,000	2,840	0,000	0,000	0,00
ESPONJA MULTIUSO ESFRE BOM	000098	UN	0,000	0,00	1,000	1,190	1,000	1,190	0,000	0,000	0,00
FILME PVC 28CM	000138	UN	0,000	0,00	1,000	6,350	1,000	6,350	0,000	0,000	0,00
FLANELA LARANJA 48X78CM	000148	UN	0,000	0,00	2,000	8,700	2,000	8,700	0,000	0,000	0,00
GARFO PLASTICO 50UN	000137	UN	0,000	0,00	2,000	8,140	2,000	8,140	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO 19.5 X 18.45UN	000089	PT	0,000	0,00	8,000	7,680	8,000	7,680	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA 420ML	000147	UN	0,000	0,00	1,000	9,750	1,000	9,750	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO 500ML	000101	UN	0,000	0,00	2,000	11,380	2,000	11,380	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO ALVEJANTE	000146	UN	0,000	0,00	2,000	8,180	2,000	8,180	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA COQUETEL 60F	000102	UN	0,000	0,00	4,000	21,080	4,000	21,080	0,000	0,000	0,00
POTE BIG 2L	000121	UN	0,000	0,00	3,000	16,230	3,000	16,230	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 17 CM	000131	UN	0,000	0,00	3,000	7,470	3,000	7,470	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 21CM	000132	UN	0,000	0,00	4,000	14,520	4,000	14,520	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE COLA 2L	000128	UN	0,000	0,00	5,000	37,670	5,000	37,670	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE GUARANA 2L	000129	UN	0,000	0,00	12,000	57,940	12,000	57,940	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE LARANJA 1.5L	000103	UN	0,000	0,00	3,000	11,730	3,000	11,730	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE PET LARANJA	000093	UN	0,000	0,00	2,000	9,740	2,000	9,740	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO PARA MAOS	000104	UN	0,000	0,00	4,000	43,360	4,000	43,360	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO AZUL 20L	000105	UN	0,000	0,00	5,000	24,910	5,000	24,910	0,000	0,000	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
 RODOVIA ERONILDES DE CARVALHO Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.890-000 NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE
 03019582000146

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

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
TOALHA DE ROSTO LISA	000145	UN	0,000	0,00	1,000	8,990	1,000	8,990	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	593,000	R\$ 3.001,99	540,000	R\$ 2.756,67	53,000	R\$ 34,62	R\$ 245,32
CANETA AZUL 4UN	000088	PT	0,000	0,00	4,000	27,660	4,000	27,660	0,000	0,000	0,00
CILINDRO BROTHER DR	000124	UN	0,000	0,00	2,000	120,000	2,000	120,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 3.0	000196	UN	0,000	0,00	2,000	6,500	0,000	6,500	2,000	3,250	6,50
COLA BASTAO 8G	000108	UN	0,000	0,00	8,000	39,180	7,000	34,560	1,000	4,620	4,62
COLA BRANCA	000106	UN	0,000	0,00	1,000	2,190	1,000	2,190	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE A4	000197	UN	0,000	0,00	30,000	18,000	0,000	18,000	30,000	0,600	18,00
FONTE ATX 200W PX300	000201	UN	0,000	0,00	1,000	119,490	1,000	119,490	0,000	0,000	0,00
KIT CARTEIRA , CHAVEIRO, BOTOM, ADESIVO E CEDULA	000127	UN	0,000	0,00	1,000	255,000	1,000	255,000	0,000	0,000	0,00
KIT CARTEIRA , CHAVEIRO E BOTOM	000126	UN	0,000	0,00	8,000	1.560,000	8,000	1.560,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL OFICIO A4	000091	UN	0,000	0,00	15,000	377,770	15,000	377,770	0,000	0,000	0,00
PASTA 18MM	000195	UN	0,000	0,00	4,000	20,400	0,000	20,400	4,000	5,100	20,40
PASTA 35MM	000194	UN	0,000	0,00	4,000	28,400	0,000	28,400	4,000	7,100	28,40
PASTA AZ	000193	UN	0,000	0,00	12,000	167,400	0,000	167,400	12,000	13,950	167,40
PELICULA FUSORA BROTHER	000125	UN	0,000	0,00	1,000	120,000	1,000	120,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE RECARGA BROTHER	000198	UN	0,000	0,00	500,000	140,000	500,000	140,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	44,000	R\$ 358,22	44,000	R\$ 358,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOOL 70% 500ML	000109	UN	0,000	0,00	4,000	25,240	4,000	25,240	0,000	0,000	0,00
BORRIFDOR 275ML	000117	UN	0,000	0,00	1,000	13,250	1,000	13,250	0,000	0,000	0,00
CERA LIQUIDA 1L	000203	UN	0,000	0,00	1,000	9,450	1,000	9,450	0,000	0,000	0,00
DETERO LIMAO 500ML	000118	UN	0,000	0,00	1,000	2,090	1,000	2,090	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 30M 4R	000090	PT	0,000	0,00	7,000	41,570	7,000	41,570	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA 35G	000092	UN	0,000	0,00	11,000	20,770	11,000	20,770	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	000110	UN	0,000	0,00	5,000	29,070	5,000	29,070	0,000	0,000	0,00
SABAO LIQUIDO ANTIBAC 250ML	000119	UN	0,000	0,00	1,000	10,990	1,000	10,990	0,000	0,000	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
 RODOVIA ERONILDES DE CARVALHO Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.890-000 NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE
 03019582000146

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

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
SACO DE LIXO 15L	000111	UN	0,000	0,00	7,000	32,610	7,000	32,610	0,000	0,000	0,00
TAPETE DE PORTA EMBORRACHADO	000094	UN	0,000	0,00	4,000	116,980	4,000	116,980	0,000	0,000	0,00
VASSOURA VARRE FACIL	000112	UN	0,000	0,00	2,000	56,200	2,000	56,200	0,000	0,000	0,00
GRUPO: PANO			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 9,98	2,000	R\$ 9,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANO DE CHAO	000040	UN	0,000	0,00	2,000	9,980	2,000	9,980	0,000	0,000	0,00
GRUPO: PAPEL			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 98,62	4,000	R\$ 98,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL A4	000070	RE	0,000	0,00	4,000	98,620	4,000	98,620	0,000	0,000	0,00

RESUMIDORIAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	R\$ 0,00	1954,130	R\$ 5.792,08	1901,130	R\$ 5.546,76	53,000	R\$ 244,76

31 de dezembro de 2021

Neomany Santos de Maciel
 Responsável