

Almoxarifado(s) : ALMOXARIFADO CENTRAL, CAMARA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, SEC. MUN. MEIO AMB. AGRICULTURA E PECUARIA , SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Produto	Descrição	Un.	Qtde.	vl.Unitário	Total
2 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
002.00002	RECARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG	UND	7,0000	147,0000	1.029,00
Total do Grupo : 1.029,00					

3 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

003.00001	AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM COM 2 KG	UND	205,0000	7,1505	1.465,85
003.00007	ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM COM 400 GRA	PCT	2,0000	5,9000	11,80
003.00009	ADOÇANTE EMBALAGEM COM 100 ML	FRA	1,0000	4,8000	4,80
003.00015	ALHO NACIONAL BRANCO PRIMEIRA QUALIDADE	KG	60,0000	17,7000	1.062,00
003.00018	AMIDO DE MILHO CAIXA COM 500 GRAMAS	UND	10,0000	3,2000	32,00
003.00020	ARROZ AGULHINHA TIPO UM LONGO FINO POLID	PCT	197,0000	16,5000	3.250,50
003.00023	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM EMBALAGEM C	UND	1,0000	24,8000	24,80
003.00040	BISCOITO DOCE SABOR MAIZENA OU LEITE EMB	PCT	82,0000	4,8000	393,60
003.00041	BISCOITO SALGADO AMANTEGADO TIPO CREAM-C	PCT	90,0000	5,4000	486,00
003.00042	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO CO	PCT	165,0000	9,6576	1.593,50
003.00046	CANELA EM PO EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	PCT	4,0000	6,6000	26,40
003.00047	CANJIQUELADA TIPO UM AMARELA EMBALAGEM	PCT	15,0000	2,1000	31,50
003.00056	CHA MATE EMBALAGEM COM 250 GRAMAS	UND	72,0000	8,2000	590,40
003.00062	COLORAU MOIDO EMBALAGEM DE 1 KG	UND	56,0000	8,0000	448,00
003.00077	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EMBALAGEM	UND	55,0000	1,9000	104,50
003.00079	FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA EMBALAGE	PCT	1,0000	4,4000	4,40
003.00080	FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL SEM FER	PCT	178,0000	3,9000	694,20
003.00084	FERMENTO EM PO QUIMICO EMBALAGEM COM 100	UND	52,0000	3,2900	171,08
003.00089	FUBA DE MILHO CLASSE AMARELA TIPO UM EM	PCT	41,0000	3,8000	155,80
003.00111	MACARRAO ESPAGUETE EMBALAGEM COM 500 GRA	PCT	130,0000	2,7000	351,00
003.00112	MACARRAO PADRE NOSSO PICADO EMBALAGEM CO	PCT	100,0000	3,3000	330,00
003.00113	MACARRAO PARAFUSO EMBALAGEM COM 500 GRAM	PCT	72,0000	2,9900	215,28
003.00118	MARGARINA CREMOSA COM SAL EMBALAGEM COM	UND	25,0000	8,7900	219,75
003.00125	MILHO PARA CANJICA AMARELO DESPELICULADO	PCT	25,0000	2,6000	65,00
003.00126	MILHO PARA PIPOCA TIPO UM AMARELO EMBALA	PCT	110,0000	3,3900	372,90
003.00134	OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM COM 900	UND	180,0000	8,5000	1.530,00
003.00135	OREGANO EMBALAGEM COM 15 GRAMAS	PCT	20,0000	3,7900	75,80
003.00154	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CUPUAÇU E	PCT	10,0000	13,6000	136,00
003.00155	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA E	PCT	40,0000	13,6000	544,00
003.00156	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI E	PCT	10,0000	13,6000	136,00
003.00157	POLVILHO AZEDO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	PCT	50,0000	4,0000	200,00
003.00158	POLVILHO DOCE EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	PCT	70,0000	3,8000	266,00
003.00170	SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG	PCT	60,0000	1,2900	77,40
003.00179	VINAGRE DE MAÇA EMBALAGEM COM 500 ML	FRA	24,0000	5,9000	141,60
003.00180	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJÁ	PCT	40,0000	6,0000	240,00
003.00181	MILHO BRANCO PARA CANJICA EMBALAGEM COM	PCT	50,0000	3,9800	199,00
003.00189	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR AMORA EMB	PCT	20,0000	6,8000	136,00
003.00255	PO PARA GELATINA EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UND	20,0000	6,8900	137,80
003.00283	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 01 EMBALAGEM COM	PCT	220,0000	6,3000	1.386,00
003.00284	CESTA BASICA EMBALADA EM SACOLA PLASTICA	UND	17,0000	167,0000	2.839,00
003.00285	CACAU EM PO NATURAL 500 GRAMAS	PCT	4,0000	35,8500	143,40
003.00286	FARINHA DE AVEIA 500 GRAMAS	PCT	8,0000	11,7000	93,60
003.00287	UVA PASSA PRETA 500 GRAMAS	PCT	10,0000	24,9000	249,00
Total do Grupo : 20.635,66					

5 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

005.00022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EMBALA	UND	60,0000	6,8900	413,40
Total do Grupo : 413,40					

9 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

009.00001	AGENDA COM MIOLO DE 336 PG MAIS ENCARTES	UND	1,0000	25,7000	25,70
009.00018	BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40 PARA DIVERSO	UND	3,0000	0,1800	0,54
009.00029	CALCULADORA 12 DIGITOS TECLAS PLASTICAS	UND	1,0000	12,9900	12,99
009.00049	CLIPES NIQUELADO PARA PAPEIS 6/0 EMBALAG	CX	1,0000	1,0000	1,00
009.00050	CLIPES NIQUELADO PARA PAPEIS 8/0 EMBALAG	CX	8,0000	1,2300	9,84
009.00057	COLCHETE Nº 12 EMBALAGEM COM 72 UND	CX	2,0000	6,6000	13,20
009.00058	COLCHETE Nº 15 EMBALAGEM COM 72 UND	CX	2,0000	9,0800	18,16
009.00234	PAPEL SUFITE ALCALINO FORMATO A4 210X297	RES	218,0000	16,8538	3.674,12

Almoxarifado(s) : ALMOXARIFADO CENTRAL, CAMARA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, SEC. MUN. MEIO AMB. AGRICULTURA E PECUARIA , SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Produto	Descrição	Un.	Qtde.	vl.Unitário	Total
009.00248	REGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM	UND	3,0000	0,3800	1,14
009.00270	TESOURA ESCOLAR LAMINA EM AÇO INOX PONTA	UND	2,0000	1,4700	2,94
009.00294	MOLHA DEDOS COMPOSIÇÃO ACIDO GRAXO GLICO	UND	2,0000	1,4900	2,98
009.07710	PASTA DOCUMENTO FORMATO OFICIO COM PRESI	UND	4,0000	1,0900	4,36
009.07736	RECADO AUTO-ADESIVO CORES NEON 38MMX51MM	PCT	10,0000	4,1500	41,50
009.07911	CANETA ESFEROGRAFICA TUBO TRANSPARENTE P	UND	10,0000	0,4100	4,10
Total do Grupo : 3.812,57					

13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

013.00001	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO,	UND	6,0000	3,2200	19,32
013.00018	COLHER DE INOX PARA ARROZ 31CM	UND	4,0000	13,0000	52,00
013.00019	CONCHA DE ALUMINIO FUNDIDO POLIDA 30 CM	UND	3,0000	19,8000	59,40
013.00020	ESCUMADEIRA 33 CM CABO POLIPROPILENO	UND	2,0000	15,9000	31,80
013.00022	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ COM APERTADOR	UND	4,0000	61,9000	247,60
013.00036	COADOR DE CAFÉ: DE FLANELA, CABO DE MADE	UND	8,0000	13,9000	111,20
013.00042	COLHER DE MESA EM INOX C/ CABO EM POLIPR	UND	5,0000	3,5000	17,50
013.00043	GARFO REFEIÇÃO EM INOX C/ CABO EM POLIPR	UND	5,0000	4,3600	21,80
013.00044	FACA DE REFEIÇÃO DE AÇO INOX C/ CABO EM	UND	5,0000	3,9000	19,50
013.00045	FACA DE COZINHA DE AÇO INOX COM CABO EM	UND	5,0000	23,2000	116,00
013.00049	PANELA DE PRESSÃO. CAPACIDADE PARA 7 LIT	UND	2,0000	120,0000	240,00
013.00056	PILAO - EM POLIPROPILENO, TAMANHO 10CM D	UND	2,0000	12,6000	25,20
013.00075	COPO DE VIDRO , CAPACIDADE 300 ML, DIÂME	UND	30,0000	5,7900	173,70
013.00117	XICARAS CHA COM PIRES, COMPOSIÇÃO/MATERI	UND	30,0000	12,9000	387,00
013.00126	JARRA DE VIDRO DIAMOND TRANSPARENTE 1,1L	UND	5,0000	23,6800	118,40
013.00139	PRATO DESCARTAVEL 21 CM PACOTE CONTENDO	PCT	100,0000	1,7700	177,00
013.00140	PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFE	PCT	100,0000	2,2700	227,00
013.00143	SACO PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO 30X50	PCT	2,0000	34,2800	68,56
013.00144	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO COM 15 C	PCT	20,0000	4,0000	80,00
Total do Grupo : 2.192,98					

14 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

014.00001	AMACIANTE COMPOSIÇÃO BASICA QUATERNARIO	UND	10,0000	5,8000	58,00
014.00006	BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO CAP. 10 LIT	UND	3,0000	11,0000	33,00
014.00015	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM CABO DE P	UND	11,0000	8,2273	90,50
014.00029	PA DE LIXO GALVANIZADA C/ CABO LONGO 60C	UND	3,0000	5,9900	17,97
014.00030	DESINFETANTE LIQUIDO AROMATIZADO PARA US	UND	250,0000	5,4200	1.355,00
014.00032	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA	UND	3,0000	16,9900	50,97
014.00035	VASSOURA DOMESTICA PROPRIEDADES MINIMAS	UND	3,0000	9,7333	29,20
014.00036	PAPEL HIGIÊNICO DE 1º QUALIDADE P/ DISPE	UND	28,0000	9,3714	262,40
014.00038	ESCOVA DE PLÁSTICO OVAL PARA LAVAR ROUPA	UND	3,0000	4,0000	12,00
014.00041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO (PH ENTRE 5,5 A	UND	5,0000	6,6000	33,00
014.00042	SODA CAUSTICA TIPO ESCAMA EMBALADA EM SA	UND	5,0000	17,5000	87,50
014.00044	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 96% FRASCO DE 100	UND	36,0000	9,6000	345,60
014.00045	ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MAOS EM GEL P	UND	10,0000	6,5000	65,00
014.00048	AVENTAL DE COZINHA PROFISSIONAL EMBORRAC	UND	3,0000	19,9000	59,70
014.00063	CESTO DE LIXO TELADO C/ TAMPA PLÁST. CAP	UND	1,0000	20,9000	20,90
014.00071	DESENGORDURANTE MULTIUSO DE 500ML	UND	5,0000	5,9000	29,50
014.00074	DESODORIZADOR DE AR C/ 360 ML	UND	12,0000	8,6000	103,20
014.00075	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LAVAR LOU	UND	10,0000	1,3000	13,00
014.00084	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 PCT COM 50 U	UND	10,0000	1,9700	19,70
014.00086	LIMPA VIDRO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO	UND	12,0000	8,1000	97,20
014.00093	LIMPADOR GERAL MULTIUSO 500ML	UND	24,0000	3,9000	93,60
014.00097	PANO DE PRATO MEDINDO 42 CM X 70 CM 100%	UND	5,0000	5,5000	27,50
014.00099	PAPEL TOALHA ABSORVENTE PCT COM 2 ROLOS	PCT	10,0000	5,5000	55,00
014.00101	PEDRA SANITÁRIA COM 30 G, FRAGÂNCIAS SOR	UND	36,0000	1,2083	43,50
014.00110	RODO PARA PISO, CEPA POLIPROPILENO COM D	UND	4,0000	10,9000	43,60
014.00115	SACO P/ LIXO PCT C/ 20 UNID DE 15L CADA	UND	1,0000	1,9000	1,90
014.00116	SACO P/ LIXO PCT C/ 20 UNID DE 30L CADA	UND	75,0000	3,4433	258,25
014.00117	SACO P/ LIXO PCT C/ 10 UNID. DE 50 L CAD	UND	10,0000	2,7500	27,50
014.00119	SACO PARA LIXO PCT C/ 5 UNID 100 L CADA	UND	2,0000	2,9000	5,80
014.00124	ESPONJA DE LA DE AÇO EMBALAGEM COM 08 ES	UND	27,0000	1,6926	45,70
014.00126	PANO DE CHAO EM 100% ALGODAO AZUL MEDIND	UND	10,0000	9,9000	99,00
014.00131	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO	DZ	3,0000	3,2900	9,87
014.00169	ESCOVAO PARA LAVAR CALÇADAS	UND	1,0000	10,9900	10,99

Almoxarifado(s): ALMOXARIFADO CENTRAL, CAMARA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, SEC. MUN. MEIO AMB. AGRICULTURA E PECUARIA , SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Produto	Descrição	Un.	Qtde.	vl.Unitário	Total
014.00193	PANO DE CHÃO DE ALGODAO MED. 80X90 NA CO	UND	5,0000	15,0000	75,00
014.00196	DETERGENTE NEUTRO GALÃO COM 5 LITROS	UND	15,0000	19,0000	285,00
014.00218	AGUA SANITARIA SOLUÇÃO AQUOSA PLASTICO T	GL	181,0000	12,9830	2.349,92
014.00219	SABÃO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE COMPOSIÇÃO:	CX	155,0000	6,6694	1.033,75
Total do Grupo : 7.249,22					

16 - MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES

016.00003	COLAR TOMADA 85MM X 1/2 10,0 KGF/CM² NBR	UND	9,0000	9,4300	84,87
016.00005	COLAR TOMADA 100MM X 1/2 10,0 KGF/CM² NB	UND	4,0000	16,0000	64,00
016.00008	TUBO DE PVC SOLDAVEL 6 MTS 20MM 7,5 KGF/	UND	82,0000	19,5300	1.601,46
016.00011	LUVA SOLDAVEL PVC 60MM 10,0 KGF/CM² NBR	UND	12,0000	9,3467	112,16
016.00012	LUVA DE CORRER PVC 75MM 10,0 KGF/CM² NBR	UND	2,0000	34,0000	68,00
016.00016	JOELHO SOLDAVEL 90º 20MM 7,5 KGF/CM² NBR	UND	350,0000	0,3853	134,87
016.00017	JOELHO SOLDAVEL 90º 60MM 10,0 KGF/CM² NB	UND	9,0000	11,1611	100,45
016.00020	CAPS SOLDAVEL 60MM 10,0 KGF/CM² NBR 5647	UND	5,0000	6,3200	31,60
016.00037	TE SOLDAVEL 60MM 10,0 KGF/CM² NBR 5647	UND	16,0000	31,8875	510,20
016.00042	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MTS	UND	7,0000	5,0500	35,35
016.00043	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 20MM 7,5 KGF	UND	48,0000	6,4900	311,52
016.00044	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 60MM 10,0 KG	UND	5,0000	37,9000	189,50
016.00094	REGISTRO DE ESFERA 20MM	UND	20,0000	7,5000	150,00
016.00136	LACRE SELO FASTLOCK	UND	900,0000	1,0343	930,90
016.00195	CANO 3/4 25 MM BARRA DE 6MT	BAR	20,0000	22,9000	458,00
016.00199	CANO 60 MM BARRA DE 6MT	BAR	30,0000	128,8000	3.864,00
016.00252	FITA ISOLANTE, AUTO FUSÃO, 19MM X 10M	ROL	5,0000	22,5000	112,50
016.00337	TE 20 MM SOLDAVEL	UN	500,0000	0,6000	300,00
016.00340	LUVA SOLDAVEL DE 50 MM	UN	30,0000	2,9000	87,00
016.00341	CAP SOLDAVEL 20 MM	UN	500,0000	0,4000	200,00
016.00342	ADPATADOR SOLDAVEL 20 MM MARRON	UN	500,0000	0,4000	200,00
Total do Grupo : 9.546,38					

18 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

018.00012	FITA ISOLANTE COMUM ROLO 20M	UND	5,0000	5,2500	26,25
018.00171	RELE DE FALTA DE FASE 220 V	UND	4,0000	113,2900	453,16
018.00204	MINI DISJUNTOR 3POLO 100A	UND	4,0000	113,2900	453,16
018.00211	CONTATOR NA+NF40 (AC3) JX2 4011 220V	UN	5,0000	252,5500	1.262,75
018.00212	RELE DE SOBRECARGA JR28-25 17-25	UN	1,0000	89,2600	89,26
018.00213	RELE FALTA DE FASE JPSR 220VCA	UN	1,0000	120,2600	120,26
Total do Grupo : 2.404,84					

23 - MATERIAL HOSPITALAR

023.00045	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL LÁTEX DE BORRACHA	PAR	50,0000	2,0100	100,50
023.00077	DISPOSITIVO DE INFUSÃO ENDOVENOSA (SCALP	CX	30,0000	20,0000	600,00
023.00178	AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 30X0,80 (21	CX	5,0000	10,0000	50,00
023.00200	FRALDAS DESCARTÁVEIS DE USO ADULTO TAMAN	UND	100,0000	1,2100	121,00
023.00201	FRALDAS DESCARTÁVEIS DE USO ADULTO TAMAN	UND	496,0000	1,2500	620,00
023.00202	FRALDAS DESCARTÁVEIS DE USO ADULTO TAMAN	UND	296,0000	1,2500	370,00
023.00203	FRALDAS DESCARTÁVEIS DE USO ADULTO TAMAN	UND	994,0000	1,2500	1.242,50
023.00204	FRALDA INFANTIL TAMANHO P	UND	24,0000	0,5000	12,00
023.00205	FRALDA INFANTIL TAMANHO M	UND	40,0000	0,5100	20,40
023.00206	FRALDA INFANTIL TAMANHO G	UND	90,0000	0,5700	51,30
023.00207	FRALDA INFANTIL TAMANHO XG	UND	98,0000	0,6500	63,70
023.00212	FITA MICROPORE HIPOALERGICA 5CM X 4,5MT.	UND	40,0000	4,1000	164,00
023.00242	EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL ESTÉRIL	UND	89,0000	0,8800	78,32
023.00268	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL CONFEC	CX	5,0000	133,0000	665,00
023.00273	AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 25X0,70 (22	CX	10,0000	9,5500	95,50
023.00289	ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15CM X 4,5M .	PCT	300,0000	0,5000	150,00
Total do Grupo : 4.404,22					

25 - FERRAMENTAS

025.00001	ESCADA DE FIBRA EXTENSIVEL DE 6MT	UND	1,0000	1.129,9000	1.129,90
Total do Grupo : 1.129,90					

80 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

C.P.L.P

Inventário Geral (Dezembro/2022)

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Data: 03/02/2023 18:32

Sistema CECAM

Almoxarifado(s): ALMOXARIFADO CENTRAL, CAMARA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, SEC. MUN. MEIO AMB. AGRICULTURA E PECUARIA, SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Produto	Descrição	Un.	Qtde.	vl.Unitário	Total
080.00090	TUBO 32 MM SOLDAVEL	UND	4,0000	45,8000	183,20
080.00110	CERAMICA COR BRANCA PEI 4 45X45CM DE BOA	M ²	10,0000	27,9000	279,00
080.00120	REJUNTE PARA CERAMICA PO A BASE DE CIMEN	UND	2,0000	4,5000	9,00
080.00128	PREGO COM CABEÇA 17X21 PCT COM 1KG	PCT	7,0000	15,5000	108,50
080.00130	PREGO COM CABEÇA 18X24 PCT COM 1KG	PCT	1,0000	14,0000	14,00
080.00157	SACO DE CIMENTO EMBALAGEM COM 25 KILOS	SC	75,0000	22,0000	1.650,00

Total do Grupo : 2.243,7000**Total Geral do Inventário: 55.061,87****Total de Registros Listados : 165**

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Janeiro de 2022 à Dezembro de 2022

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Consumo Direto		259.272,14		
Aquisição de Estoque de Consumo por Pedido		9.855,55		
Consumo Direto por Pedido		684.403,92		
Estorno de Saída por Consumo Direto			39.539,51	
3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
Consumo Direto			-81.986,55	
Consumo Direto por Pedido			-1.049,39	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-8.236,21		
3.3.1.1.1.04.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				
Consumo Direto			-1.224,30	
Consumo Direto por Pedido			-31.469,52	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-2.365,80		
3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO				
Consumo Direto			-862,50	
Consumo Direto por Pedido			-10.266,83	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-811,80		
3.3.1.1.1.11.00.00 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOTÉCNICO				
Consumo Direto			-16.277,80	
Consumo Direto por Pedido			-84.340,56	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-10.381,60		
3.3.1.1.1.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS				
Consumo Direto por Pedido			-31.797,71	
3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Consumo Direto			-4.345,00	
Consumo Direto por Pedido			-8.905,50	
3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Consumo Direto			-23.741,57	
Consumo Direto por Pedido			-5.771,38	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-1.656,00		
3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
Consumo Direto			-5.713,97	
Inventário Físico			-55,83	
Consumo Direto por Pedido			-71.869,89	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-3.408,10		
3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
Consumo Direto por Pedido			-2.250,00	
3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				
Consumo Direto por Pedido			-8.500,00	
3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
Consumo Direto por Pedido			-12.148,80	
3.3.1.1.1.42.00.00 - FERRAMENTAS				
Consumo Direto por Pedido			-3.310,60	
Estorno de Entrada		-1.129,90		
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-680,00		
3.3.1.1.1.54.00.00 - MATERIAL P/ MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS				
Consumo Direto por Pedido			-23.999,88	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-12.000,00		
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Consumo Direto			-125.120,45	
Consumo Direto por Pedido			-388.723,86	
Total Conta Contábil	4.534,60	953.531,61	-943.731,89	14.334,32
Total de Estorno		-40.669,41	39.539,51	
Total Líquido	4.534,60	912.862,20	-904.192,38	13.204,42

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Janeiro de 2022 à Dezembro de 2022

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
Consumo Direto		13.336,83		
Aquisição de Estoque de Consumo por Pedido		16.050,01		
Consumo Direto por Pedido		377.640,32		
Estorno de Saída por Consumo Direto			13.289,56	
3.3.1.1.1.06.00.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
Consumo Direto			-13.336,83	
Inventário Físico			-152,44	
Consumo Direto por Pedido			-377.640,32	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-13.369,56		
Total Conta Contábil	513,24	407.027,16	-391.129,59	16.410,81
Total de Estorno		-13.369,56	13.289,56	
Total Líquido	513,24	393.657,60	-377.840,03	16.330,81
1.1.5.6.1.03.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
Consumo Direto		44.108,68		
Aquisição de Estoque de Consumo por Pedido		6.900,13		
Consumo Direto por Pedido		152.695,76		
Estorno de Saída por Consumo Direto			942,20	
3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES				
Consumo Direto			-44.108,68	
Consumo Direto por Pedido			-152.695,76	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-942,20		
Total Conta Contábil	4.889,95	203.704,57	-196.804,44	11.790,08
Total de Estorno		-942,20	942,20	
Total Líquido	4.889,95	202.762,37	-195.862,24	11.790,08
1.1.5.6.1.04.00.00 AUTOPEÇAS				
Consumo Direto		40.934,85		
Estorno de Saída por Consumo Direto			594,63	
3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Consumo Direto			-40.934,85	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-594,63		
Total Conta Contábil	6.384,49	40.934,85	-40.934,85	6.384,49
Total de Estorno		-594,63	594,63	
Total Líquido	6.384,49	40.340,22	-40.340,22	6.384,49
1.1.5.6.1.05.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
Consumo Direto		4.884,00		
Consumo Direto por Pedido		46.495,87		
Estorno de Saída por Consumo Direto			1.332,30	
3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
Consumo Direto			-270,00	
Consumo Direto por Pedido			-45.948,87	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-1.332,30		
3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR				
Consumo Direto			-4.614,00	
Consumo Direto por Pedido			-547,00	
Total Conta Contábil	700,50	51.379,87	-51.379,87	700,50
Total de Estorno		-1.332,30	1.332,30	
Total Líquido	700,50	50.047,57	-50.047,57	700,50
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Consumo Direto		3.303,50		
Consumo Direto por Pedido		12.178,70		
Estorno de Saída por Consumo Direto			527,75	

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Janeiro de 2022 à Dezembro de 2022

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Consumo Direto			-3.303,50	
Inventário Físico			-60,66	
Consumo Direto por Pedido			-12.178,70	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-527,75		
Total Conta Contábil	3.873,23	15.482,20	-15.542,86	3.812,57
Total de Estorno		-527,75	527,75	
Total Líquido	3.873,23	14.954,45	-15.015,11	3.812,57
1.1.5.8.1.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				
Consumo Direto		2.171,00		
Aquisição de Estoque de Consumo por Pedido		2.839,00		
Consumo Direto por Pedido		14.902,00		
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Consumo Direto por Pedido			-5.550,00	
3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Consumo Direto			-2.171,00	
Consumo Direto por Pedido			-9.352,00	
Total Conta Contábil	0,00	19.912,00	-17.073,00	2.839,00
Total de Estoque	20.896,01	1.691.972,26	-1.656.596,50	56.271,77
Total de Estorno		-57.435,85	56.225,95	-1.209,90
Total Líquido	20.896,01	1.634.536,41	-1.600.370,55	55.061,87