

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Sistema CECAM

C.P.L.P

Data: 09/01/2024 08:33

Inventário Geral (Dezembro/2023)

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
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
001.00003	BIODIESEL S10 ORIGINAL	L	1.580,0000	-0,4000	-632,00
Total do Grupo :					-632,00

3 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

003.00001	AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM COM 2 KG	UND	165,0000	7,4179	1.223,95
003.00015	ALHO NACIONAL BRANCO PRIMEIRA QUALIDADE	KG	58,0000	17,7000	1.026,60
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	187,0000	16,5000	3.085,50
003.00040	BISCOITO DOCE SABOR MAIZENA OU LEITE EMB	PCT	90,0000	4,8611	437,50
003.00041	BISCOITO SALGADO AMANTEGADO TIPO CREAM-C	PCT	100,0000	5,4000	540,00
003.00042	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO CO	PCT	125,0000	10,4600	1.307,50
003.00046	CANELA EM PO EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	PCT	4,0000	6,6000	26,40
003.00047	CANJICINHA TIPO UM AMARELA EMBALAGEM	PCT	15,0000	2,1000	31,50
003.00056	CHA MATE EMBALAGEM COM 250 GRAMAS	UND	70,0000	8,2000	574,00
003.00062	COLORAU MOIDO EMBALAGEM DE 1 KG	UND	55,0000	8,0000	440,00
003.00077	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EMBALAGEM	UND	50,0000	1,9000	95,00
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	50,0000	3,2900	164,50
003.00089	FUBA DE MILHO CLASSE AMARELA TIPO UM EM	PCT	40,0000	3,8000	152,00
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	70,0000	2,9900	209,30
003.00118	MARGARINA CREMOSA COM SAL EMBALAGEM COM	UND	29,0000	8,8190	255,75
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
003.00285	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 :					17.106,20

9 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

009.00057	COLCHETE N° 12 EMBALAGEM COM 72 UND	CX	2,0000	6,6000	13,20
009.00058	COLCHETE N° 15 EMBALAGEM COM 72 UND	CX	2,0000	9,0800	18,16
009.00234	PAPEL SUFITE ALCALINO FORMATO A4 210X297	RES	30,0000	16,0900	482,70
009.07710	PASTA DOCUMENTO FORMATO OFICIO COM PRESI	UND	4,0000	1,0900	4,36
Total do Grupo :					518,42

13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

013.00001	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO,	UND	6,0000	3,2200	19,32
Total do Grupo :					19,32

14 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

014.00001	AMACIANTE COMPOSIÇÃO BASICA QUATERNARIO	UND	10,0000	5,8000	58,00
014.00030	DESINFETANTE LIQUIDO AROMATIZADO PARA US	UND	220,0000	5,1364	1.130,00
014.00036	PAPEL HIGIÊNICO DE 1° QUALIDADE P/ DISPE	UND	5,0000	6,3000	31,50
014.00075	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LAVAR LOU	UND	2,0000	1,3000	2,60
014.00110	RODO PARA PISO, CEPA POLIPROPILENO COM D	UND	4,0000	10,9000	43,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

(Página: 2 / 2)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Sistema CECAM

C.P.L.P

Data: 09/01/2024 08:33

Inventário Geral (Dezembro/2023)

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
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	25,0000	3,7500	93,75
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
014.00218	AGUA SANITARIA SOLUÇÃO AQUOSA PLASTICO T	GL	150,0000	12,7000	1.905,00
014.00219	SABÃO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE COMPOSIÇÃO:	CX	100,0000	5,2000	520,00
Total do Grupo :					3.819,65

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

016.00037	TE SOLDAVEL 60MM 10,0 KGF/CM² NBR 5647	UND	5,0000	31,8860	159,43
016.00136	LACRE SELO FASTLOCK	UND	300,0000	1,0343	310,29
016.00195	CANO 3/4 25 MM BARRA DE 6MT	BAR	10,0000	22,9000	229,00
016.00199	CANO 60 MM BARRA DE 6MT	BAR	15,0000	128,8000	1.932,00
016.00337	TE 20 MM SOLDAVEL	UN	400,0000	0,6000	240,00
016.00341	CAP SOLDAVEL 20 MM	UN	400,0000	0,4000	160,00
016.00342	ADPATADOR SOLDAVEL 20 MM MARRON	UN	400,0000	0,4000	160,00
Total do Grupo :					3.190,72

18 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

018.00171	RELE DE FALTA DE FASE 220 V	UND	2,0000	113,2900	226,58
018.00204	MINI DISJUNTOR 3POLO 100A	UND	2,0000	113,2900	226,58
018.00211	CONTATOR NA+ NF40 (AC3) JX2 4011 220V	UN	3,0000	252,5500	757,65
018.00213	RELE FALTA DE FASE JPSR 220VCA	UN	1,0000	120,2600	120,26
Total do Grupo :					1.331,07

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 CONFECCI	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 :					4.404,2200

Total Geral do Inventário:	29.757,60
-----------------------------------	------------------

Total de Registros Listados : 82

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Janeiro de 2023 à Dezembro de 2023

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Consumo Direto		95.105,22		
Inventário Físico		6.461,40		
Consumo Direto por Pedido		1.777.959,18		
Estorno de Saída por Consumo Direto			277.960,96	
3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-726,00	
Inventário Físico			-6.367,40	
3.3.1.1.1.04.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-1.029,00	
Consumo Direto			-2.793,00	
Consumo Direto por Pedido			-34.221,00	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-1.740,00		
3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO				
Consumo Direto por Pedido			-2.082,22	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-149,80		
3.3.1.1.1.11.00.00 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-413,40	
Consumo Direto			-38.639,60	
Consumo Direto por Pedido			-97.136,14	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-8.728,76		
3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
Consumo Direto por Pedido			-33.679,97	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-699,45		
3.3.1.1.1.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS				
Consumo Direto por Pedido			-46.155,96	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-2.679,00		
3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Consumo Direto			-3.391,60	
Consumo Direto por Pedido			-3.470,50	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-755,00		
3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
Consumo Direto por Pedido			-13.500,00	
3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-2.173,66	
Consumo Direto			-211,00	
Consumo Direto por Pedido			-5.698,99	
3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-3.429,57	
Consumo Direto			-50.030,22	
Consumo Direto por Pedido			-46.137,02	
3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
Consumo Direto por Pedido			-655,00	
3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				
Consumo Direto por Pedido			-4.021,00	
3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-1.073,77	
Consumo Direto por Pedido			-3.770,00	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-1.885,00		
3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA				
Consumo Direto			-39,80	
3.3.1.1.1.42.00.00 - FERRAMENTAS				

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Janeiro de 2023 à Dezembro de 2023

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-1.129,90	
Consumo Direto por Pedido			-2.568,80	
3.3.1.1.1.54.00.00 - MATERIAL P/ MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS				
Consumo Direto por Pedido			-839.392,00	
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-3.284,31	
Consumo Direto por Pedido			-645.470,58	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-261.323,95		
Total Conta Contábil	19.588,91	1.879.525,80	-1.892.691,41	6.423,30
Total de Estorno		-277.960,96	277.960,96	
Total Líquido	19.588,91	1.601.564,84	-1.614.730,45	6.423,30

1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Consumo Direto		1.074,45		
Aquisição de Estoque de Consumo por Pedido		375,50		
Consumo Direto por Pedido		398.551,97		
Estorno de Saída por Consumo Direto			17.179,07	
3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-1.053,16	
Consumo Direto por Pedido			-114.101,82	
3.3.1.1.1.06.00.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-12,80	
Consumo Direto			-1.074,45	
Consumo Direto por Pedido			-284.450,15	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-17.179,07		
Total Conta Contábil	16.330,81	400.001,92	-400.692,38	15.640,35
Total de Estorno		-17.179,07	17.179,07	
Total Líquido	16.330,81	382.822,85	-383.513,31	15.640,35

1.1.5.6.1.03.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Consumo Direto		8.726,80		
Consumo Direto por Pedido		167.959,06		
Estorno de Saída por Consumo Direto			459,26	
3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-8.599,36	
Consumo Direto			-8.726,80	
Consumo Direto por Pedido			-167.959,06	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-459,26		
Total Conta Contábil	11.790,08	176.685,86	-185.285,22	3.190,72
Total de Estorno		-459,26	459,26	
Total Líquido	11.790,08	176.226,60	-184.825,96	3.190,72

1.1.5.6.1.04.00.00 AUTOPEÇAS

Consumo Direto		294,00		
Inventário Físico		1.129,59		
Consumo Direto por Pedido		485,02		
3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
Consumo Direto			-294,00	
Inventário Físico			-1.129,59	
Consumo Direto por Pedido			-485,02	
Total Conta Contábil	0,00	1.908,61	-1.908,61	0,00

1.1.5.6.1.05.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Consumo Direto		39.930,37		
Consumo Direto por Pedido		32.166,16		
Estorno de Saída por Consumo Direto			336,67	
3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Janeiro de 2023 à Dezembro de 2023

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Consumo Direto			-39.930,37	
Consumo Direto por Pedido			-27.335,09	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-240,00		
3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR				
Consumo Direto por Pedido			-4.831,07	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-96,67		
Total Conta Contábil	700,50	72.096,53	-72.096,53	700,50
Total de Estorno		-336,67	336,67	
Total Líquido	700,50	71.759,86	-71.759,86	700,50
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Consumo Direto		8.093,65		
Consumo Direto por Pedido		5.242,65		
Estorno de Saída por Consumo Direto			38,28	
3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-9,84	
Consumo Direto			-8.093,65	
Consumo Direto por Pedido			-5.242,65	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-38,28		
Total Conta Contábil	3.812,57	13.336,30	-13.346,14	3.802,73
Total de Estorno		-38,28	38,28	
Total Líquido	3.812,57	13.298,02	-13.307,86	3.802,73
1.1.5.8.1.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				
Consumo Direto		76.899,38		
Consumo Direto por Pedido		103.802,30		
Estorno de Saída por Consumo Direto			18.664,80	
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-2.839,00	
Consumo Direto			-76.899,38	
Consumo Direto por Pedido			-84.472,30	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-18.664,80		
3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Consumo Direto por Pedido			-19.330,00	
Total Conta Contábil	2.839,00	180.701,68	-183.540,68	0,00
Total de Estorno		-18.664,80	18.664,80	
Total Líquido	2.839,00	162.036,88	-164.875,88	0,00
Total de Estoque	55.061,87	2.724.256,70	-2.749.560,97	29.757,60
Total de Estorno		-314.639,04	314.639,04	0,00
Total Líquido	55.061,87	2.409.617,66	-2.434.921,93	29.757,60