

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL

Município de Barra do Quaraí - RS

Data: 26 de março de 2025

Local: Secretaria de Administração - Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí

Horário: 09h00min

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se na Secretaria de Administração do Município de Barra do Quaraí a **Comissão de Inventário Patrimonial**, designada pela Portaria nº 284/2024, com a presença dos seguintes membros:

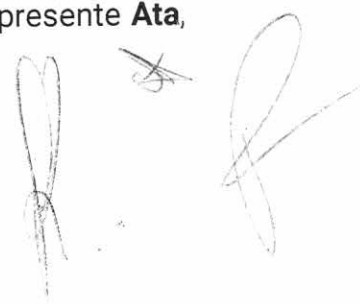
- Alex Fabiano da Silva Souza – Presidente da Comissão
- Luciano Cardoso Ramos – Membro
- Paulo Roberto Trindade Rodrigues – Membro

Iniciados os trabalhos, a Presidente da Comissão declarou aberta a reunião e informou que o presente encontro tem como objetivo registrar o andamento do **Inventário Patrimonial** referente ao exercício de 2024, que comporá a **Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal de Barra do Quaraí**.

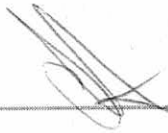
Durante a análise preliminar dos bens patrimoniais do Município, a Comissão identificou **divergências** entre o relatório patrimonial e o demonstrativo Contábil. Tais discrepâncias requerem revisão detalhada para garantir a **veracidade e atualização dos registros patrimoniais**.

Diante do exposto, a Comissão informa que o inventário patrimonial encontra-se **em fase de execução**, com prazo estimado de **06 (seis) meses** para conclusão, sendo o prazo para finalização e entrega do relatório final será **26 de setembro de 2025**.

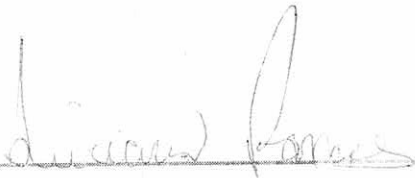
Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Comissão agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, foi lavrada a presente **Ata**, que será assinada pelos membros presentes.



Barra do Quaraí, 26 de março de 2025.

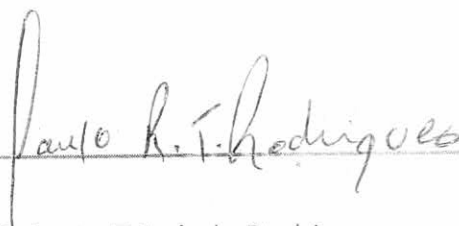


Alex Fabiano da Silva Souza
Presidente da Comissão



Luciano Cardoso Ramos

Membro



Paulo Roberto Trindade Rodrigues

Membro



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ

PODER LEGISLATIVO
PALÁCIO ANTÔNIO ARACI MEUS

PUBLICADA EM
19/03/2025
Ass.: _____

PORTARIA n.º 052/2025, de 19 de março de 2025.

“Designa servidores para compor a Comissão de Inventário dos bens de consumo e estabelece procedimentos.”

O Vereador Rick Romero Mossi, Presidente da Câmara Municipal de Barra do Quaraí, no uso de suas atribuições legais e regimentais.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para integrarem a comissão provisória, que terá como presidente o primeiro servidor abaixo relacionado, para procederem ao inventário geral dos bens de consumo (Almoxarifado).

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - Carlos Elias de Almeida dos Santos | Matrícula nº 023 |
| - Leila Romero Mossi | Matrícula nº 030 |
| - Vera Lucia Moreira Maciel | Matrícula nº 038 |

Art. 2º. O prazo para referida comissão concluir o inventário é de 13 (treze) dias.

Art. 3º. Ficam suspensas quaisquer aquisições, baixas, transferências ou quaisquer outras movimentações de materiais no período de inventário.

Art. 4º. O resultado do inventário será apresentado em relatório identificando:

- I - Os materiais encontrados e inventariados no almoxarifado;
- II – As ocorrências, onde serão registradas as não-conformidades encontradas no inventário;
- III – As providências sugeridas;
- IV – Ata de encerramento dos trabalhos.



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ
PODER LEGISLATIVO
PALÁCIO ANTÔNIO ARACI MEUS

Art. 5º. Encerrado o processo de inventário, o setor responsável pelo Almocharifado procederá:

I - Aos registros no controle de estoques dos bens arrolados e não-conformes com o cadastro;

II – Ao encaminhamento à autoridade superior e à Unidade de Controle Interno para a apuração de responsabilidades em relação às ocorrências encontradas.

Art. 6º. A Comissão será extinta após a conclusão dos trabalhos.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 19 de março de 2025.


Ver. Rick Romero Mossi
Presidente
Câmara Municipal de Barra do Quaraí - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI
PODER LEGISLATIVO
PALÁCIO ANTÔNIO ARACI MEUS

**RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI-RS**

1. Objetivo

Apresentar os resultados do inventário anual do almoxarifado do exercício de 2024, de forma a identificar os materiais de consumo em estoque, assim como levantar os itens registrados nos relatórios de controle.

2. Metodologia do trabalho

No dia 31/12/2024, a comissão tomou posse do relatório emitido pelo setor de almoxarifado, o qual apresentava os itens cadastrados no estoque da entidade, bem como suas respectivas quantidades.

Com este documento em mãos, o procedimento realizado foi a conferência dos itens, sendo apontados os bens que constavam nos registros e foram encontrados.

3. Resultados

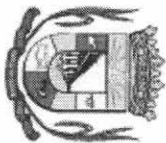
Os materiais que no levantamento foram encontrados conforme o relatório estão listados no "Anexo I – Encontrados", sendo que os valores conferem com o constante no Balancete de Verificação, de R\$ **20.607,58**.

Barra do Quaraí, 31 de Março de 2025.

Carlos Elias de Almeida dos Santos

Leila Romero Mossi

Vera Lucia Moreira Maciel



DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO POR CENTRO DE CUSTO

CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DO QUARAI

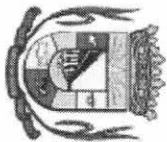
Período de análise: 01/01/2024 à 31/12/2024

Emissor: MANOEL AUGUSTO TRINDADE DE ASSUNÇÃO

SOMENTE OS PRODUTOS QUE POSSUEM SALDO ATUAL DISPONIVEL

Emissão: 31/12/2024 às 08:32

Código	Descrição	Saldo anterior		Saldo entradas		Saldo saídas		Saldo atual	
		Quant. física	Valor total	Quant. física	Valor total	Quant. física	Valor total	Quant. física	Valor total
1.01.00.00 - CENTRO DE CUSTO GERAL									
000001	AÇÚCAR TIPO CRISTAL EMBALAGEM 2KG	35,0000	446,65	30,0000	298,50	62,0000	715,30	3,0000	29,85
000347	AGUA	36,0000	52,92	4,0000	63,80	38,0000	84,82	2,0000	31,90
000152	ÁGUA SANITARIA FRASCO DE 1 LITRO	105,0000	282,45	180,0000	536,40	121,0000	367,89	164,0000	450,96
000265	ALCOOL LIQUIDO	26,0000	246,48	60,0000	537,00	9,0000	88,39	77,0000	695,09
000301	APONTADOR	2,0000	2,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2,70
000054	BATERIA DE LITHIUM 3V	4,0000	18,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	18,00
000342	BLOCO ADESIVO POST-IT	10,0000	215,00	0,0000	0,00	8,0000	172,00	2,0000	43,00
000093	BOLSA PARA PANO DE PISO	10,0000	88,40	30,0000	289,50	25,0000	233,15	15,0000	144,75
000211	BORRACHA TÉCNICA BRANCA	4,0000	1,56	0,0000	0,00	1,0000	0,39	3,0000	1,17
000023	BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA P13	4,0000	415,00	0,0000	0,00	1,0000	55,00	3,0000	360,00
000002	CAFÉ A VÁCUO DE 500GR	151,0000	3.555,58	0,0000	0,00	117,0000	2.997,98	34,0000	557,60
000026	CANETA ESFEROGRÁFICA (AZUL)	49,0000	66,15	0,0000	0,00	13,0000	17,55	36,0000	48,60
000297	CANETA ESFEROGRÁFICA DE COR PRETA	44,0000	51,70	0,0000	0,00	9,0000	9,90	35,0000	41,80
000298	CANETA ESFEROGRÁFICA DE COR VERMELHA	43,0000	47,30	0,0000	0,00	4,0000	4,40	39,0000	42,90
000339	CARTUCHO	2,0000	560,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	560,00
000234	CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO A TINTA	4,0000	560,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	560,00
000223	CLIPES NIQUELADO N.º 1	20,0000	44,00	0,0000	0,00	6,0000	13,20	14,0000	30,80
000217	CLIPES NIQUELADOS 10/0	1,0000	7,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7,90
000083	CLIPES NIQUELADOS 3/0	8,0000	31,60	0,0000	0,00	4,0000	15,80	4,0000	15,80
000084	CLIPES NIQUELADOS 6/0	1,0000	2,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2,70
000292	COLA BRANCA	6,0000	12,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	12,00
000095	COLCHETE Nº 03	2,0000	5,00	0,0000	0,00	1,0000	2,50	1,0000	2,50
000308	CONJUNTO DE TRÊS BANDEIRAS EM TECIDO NYLON MARÍTIMO DO BRASIL (EXTERNAS), DO ESTADO DO RS E DO MUNICÍPIO DE BARRA DO QUARAI-RS	1,0000	2.835,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2.835,00
000017	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA E REFRIGERANTE DE 200 ML.	19,0000	195,70	200,0000	1.390,00	87,0000	668,30	132,0000	917,40
000015	COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO 50 ML.	19,0000	68,40	50,0000	197,50	48,0000	182,95	21,0000	82,95
000302	CORRETIVO	3,0000	7,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	7,50
000327	CORRETIVO EM FITA	7,0000	41,65	0,0000	0,00	5,0000	29,75	2,0000	11,90
000070	DESINFETANTE 500ML	100,0000	575,00	360,0000	1.422,00	249,0000	1.163,55	211,0000	833,45
000008	DETERGENTE FRASCO 500ML	40,0000	83,20	0,0000	0,00	12,0000	24,96	28,0000	58,24
000106	DEZODORIZADOR AEROSOL	5,0000	57,63	10,0000	199,50	14,0000	237,18	1,0000	19,95
000148	DISCO RIGIDO (HD)	4,0000	1.860,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1.860,00
000062	DIVISORIAS UNIVERSAL COM 10 UNIDADES	46,0000	576,10	0,0000	0,00	20,0000	173,10	26,0000	403,00
000058	ENVELOPE TAMANHO GRANDE 25X35	118,0000	76,66	0,0000	0,00	32,0000	20,80	86,0000	55,86
000059	ENVELOPE TAMANHO MEDIO 17X25	50,0000	30,00	0,0000	0,00	-21,0000	-5,25	71,0000	35,25



DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO POR CENTRO DE CUSTO
CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DO QUARAI

Período de análise: 01/01/2024 à 31/12/2024

Emissor: MANOEL AUGUSTO TRINDADE DE ASSUNÇÃO

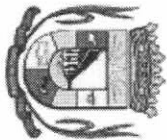
SOMENTE OS PRODUTOS QUE POSSUEM SALDO ATUAL DISPONIVEL

Emissão: 31/12/2024 às 08:32

Código	Descrição	Saldo anterior		Saldo entradas		Saldo saídas		Saldo atual	
		Quant. física	Valor total	Quant. física	Valor total	Quant. física	Valor total	Quant. física	Valor total

1.01.00.00 - CENTRO DE CUSTO GERAL

000011	ESPONJA DE LA DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES	2.000	2.98	5.000	9.75	4.000	6.88	3.000	5.85
000021	ESPONJA DE LIMPEZA	2.000	1.98	10.000	19.50	7.000	11.73	5.000	9.75
000209	ETIQUETA 12.0MM X 26.0MM COM 12 FOLHAS	1.000	20.50	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	20.50
000210	ETIQUETA 32MM X 90MM COM 12 FOLHAS	1.000	35.00	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	35.00
000273	EXTRATOR DE GRANPO	4.000	24.65	0.000	0.00	3.000	17.90	1.000	6.75
000019	FILTRO DE PAPEL CAIXA COM 30 UNIDADES Nº. 103	49.000	214.41	12.000	70.20	33.000	125.23	28.000	159.38
000299	FITA ADESIVA PP 12MMX40M TRANSPARENTE	2.000	3.20	0.000	0.00	0.000	0.00	2.000	3.20
000218	FITA ADESIVA PP 18MMX50M TRANSPARENTE	13.000	22.75	0.000	0.00	10.000	17.50	3.000	5.25
000220	FITA ADESIVA PP 48MMX100M TRANSPARENTE	2.000	25.00	0.000	0.00	1.000	12.50	1.000	12.50
000219	FITA ADESIVA PP 48MMX40M TRANSPARENTE	4.000	13.92	0.000	0.00	0.000	0.00	4.000	13.92
000094	FLANELA P/LIMPEZA	9.000	53.01	12.000	59.40	15.000	82.71	6.000	29.70
000055	FORTE UNIVERSAL 19 DE 65W BIVOLTS DE 8 CONECTORES E CABO	4.000	287.00	0.000	0.00	0.000	0.00	4.000	287.00
000122	GARrafa TERMICA	1.000	95.29	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	95.29
000341	GRAFITE	3.000	10.50	0.000	0.00	0.000	0.00	3.000	10.50
000090	GRAMPEADOR DE MESA	4.000	180.00	0.000	0.00	0.000	0.00	4.000	180.00
000340	GRAMPEADOR DE MESA, GRANDE	1.000	69.75	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	69.75
000087	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	9.000	67.05	0.000	0.00	7.000	52.15	2.000	14.90
000312	INSETICIDA EM AEROSOL MULTI INSETICIDA	1.000	11.99	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	11.99
000082	ISCA PARA RATOS 100GR	4.000	4.00	0.000	0.00	0.000	0.00	4.000	4.00
000314	LAMPADA	9.000	314.10	10.000	59.90	9.000	314.10	10.000	59.90
000053	LAMPADA ECONOMICA DE 34W	8.000	249.95	0.000	0.00	0.000	0.00	8.000	249.95
000270	LAMPADA ECONOMICA DE 36W	3.000	108.75	0.000	0.00	0.000	0.00	3.000	108.75
000300	LAPIS PRETO	10.000	3.00	0.000	0.00	0.000	0.00	10.000	3.00
000096	LAPISEIRA	3.000	7.80	0.000	0.00	0.000	0.00	3.000	7.80
000061	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS NUMERADAS	2.000	16.00	0.000	0.00	0.000	0.00	2.000	16.00
000022	LUSTRA MOVEIS DE 200 ML	2.000	15.98	5.000	39.75	5.000	39.83	2.000	15.90
000118	LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G	28.000	133.62	10.000	69.50	28.000	136.57	10.000	66.55
000204	MARCA TEXTO DE COR AMARELA	9.000	19.80	0.000	0.00	2.000	4.40	7.000	15.40
000304	MARCADOR PERMANENTE DE COR AZUL	1.000	4.30	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	4.30
000303	MARCADOR PERMANENTE DE COR PRETO	3.000	10.70	0.000	0.00	1.000	4.30	2.000	6.40
000306	MARCADOR PERMANENTE DE COR VERMELHO	1.000	4.30	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	4.30
000066	MOLA PARA ENCADERNAÇÃO 50MM	34.000	44.20	0.000	0.00	-6.000	-7.80	40.000	52.00
000068	MOLA PARA ENCADERNAÇÃO 17MM	268.000	7.910.00	0.000	0.00	68.000	7.820.00	200.000	90.00
000067	MOLA PARA ENCADERNAÇÃO 33MM	161.000	249.55	0.000	0.00	54.000	83.70	107.000	165.85



DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO POR CENTRO DE CUSTO

CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DO QUARAI

Período de análise: 01/01/2024 à 31/12/2024

Emissor: MANOEL AUGUSTO TRINDADE DE ASSUNÇÃO

SOMENTE OS PRODUTOS QUE POSSUEM SALDO ATUAL DISPONIVEL

Emissão: 31/12/2024 às 08:32

Código	Descrição	Saldo anterior		Saldo entradas		Saldo saídas		Saldo atual	
		Quant. física	Valor total	Quant. física	Valor total	Quant. física	Valor total	Quant. física	Valor total
1.01.00.00 - CENTRO DE CUSTO GERAL									
000065	MOLA PARA ENCARDERNAÇÃO 45MM	104,0000	128,18	0,0000	0,00	100,0000	123,78	4,0000	4,40
000147	MOMORIA RAM	2,0000	360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	360,00
000064	MOUSE	6,0000	240,00	0,0000	0,00	2,0000	60,00	4,0000	180,00
000222	MOUSE PAD COM APOIO EM GEL	2,0000	100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	100,00
000263	PÁ PARA LIXO CABO LONGO	0,0000	0,00	2,0000	9,58	1,0000	4,79	1,0000	4,79
000004	PANO DE PRATO	0,0000	0,00	12,0000	105,00	1,0000	8,75	11,0000	96,25
000271	PAPEL HIGIENICO	556,0000	917,40	360,0000	630,00	456,0000	753,60	460,0000	793,80
000025	PAPEL SULFITE A4	154,0000	4.130,26	0,0000	0,00	78,0000	1.864,27	76,0000	2.265,99
000344	PASTA	15,0000	56,25	0,0000	0,00	1,0000	3,75	14,0000	52,50
000343	PASTA COM GRAMPO TRILHO	15,0000	37,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	37,50
000208	PASTA EM CARTÃO DUPLEX SEM ELASTICO COM PRISILHA	11,0000	22,00	0,0000	0,00	2,0000	4,00	9,0000	18,00
000345	PASTA SANFONADA	3,0000	67,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	67,50
000338	PASTA SUSPENSA	7,0000	26,95	0,0000	0,00	5,0000	19,25	2,0000	7,70
000277	PEN DRIVE	1,0000	50,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50,00
000269	PILHA ALCALINA AAA RECARREGAVEL	19,0000	66,50	20,0000	59,80	23,0000	78,46	16,0000	47,84
000268	PILHA ALCALINA PALITO AAA RECARREGAVEL	17,0000	221,00	80,0000	239,80	17,0000	221,00	80,0000	239,80
000203	PINCEL MARCA TEXTO	4,0000	4,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	4,80
000229	PINCEL MARCA TEXTO DE COR	4,0000	9,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	9,00
000052	PLACA DE REDE USB	1,0000	45,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	45,00
000146	PLACA MÃE	2,0000	660,00	0,0000	0,00	1,0000	330,00	1,0000	330,00
000105	PLACA MÃE NOTEBOOK LG C40 S/N 110BZUF002062	1,0000	700,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	700,00
000283	PORTA FILTRO DE CAFÉ	2,0000	12,47	0,0000	0,00	1,0000	2,88	1,0000	9,59
000216	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA COM 6 BASTÕES	36,0000	50,04	0,0000	0,00	30,0000	41,70	6,0000	8,34
000150	REFIL PARA (SABONETEIRA) SABONETE LIQUIDO 800 ML	4,0000	59,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	59,60
000348	REFRIGERANTE	8,0000	59,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	59,04
000349	REFRIGERANTE FARDO	8,0000	66,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	66,64
000350	SABÃO EM PÓ	0,0000	0,00	10,0000	49,50	6,0000	29,70	4,0000	19,80
000262	SABONETE LIQUIDO	11,0000	149,75	0,0000	0,00	2,0000	33,10	9,0000	116,65
000014	SACO P/LIXO 100 LITROS	9,0000	47,61	200,0000	990,00	67,0000	334,71	142,0000	702,90
000013	SACO P/LIXO DE 30 LITROS	168,0000	863,52	150,0000	742,50	247,0000	1.254,57	71,0000	361,45
000078	SELO REGULAR	10,0000	86,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	86,00
000079	SELO REGULAR	50,0000	215,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	215,00
000080	SELO REGULAR	50,0000	50,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	50,00
000081	SUPORTE PILAMPADA	1,0000	5,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5,00



DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO POR CENTRO DE CUSTO

CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DO QUARAI

Período de análise: 01/01/2024 à 31/12/2024

Emissor: MANOEL AUGUSTO TRINDADE DE ASSUNÇÃO

SOMENTE OS PRODUTOS QUE POSSUEM SALDO ATUAL DISPONIVEL

Emissão: 31/12/2024 às 08:32

Código	Descrição	Saldo anterior		Saldo entradas		Saldo saídas		Saldo atual	
		Quant. física	Valor total	Quant. física	Valor total	Quant. física	Valor total	Quant. física	Valor total
1.01.00.00 - CENTRO DE CUSTO GERAL									
000057	SWIT DESKTOP 8 PORTAS 10/100	2,0000	370,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	370,00
000056	TECLADO MULTIMIDIA	3,0000	90,00	0,0000	0,00	1,0000	30,00	2,0000	60,00
000212	TESOURA DOMÉSTICA 20CM	1,0000	9,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9,90
000154	TINTA PARA CARIMBOS AUTOMATICOS DE COR PRETA 28ML	2,0000	21,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	21,70
000102	TOKEN USB PARA USO DO CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 E-CPF, E-CNPJ, NF-E, CONECTIVIDADE SOCIAL, ENTRE OUTROS, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 72K.	2,0000	290,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	290,00
000006	VASSOURA DE NYLON	2,0000	20,90	5,0000	69,25	2,0000	20,90	5,0000	69,25
TOTAL GERAL PARA - CENTRO DE CUSTO GERAL:		2.930,0000	33.664,47	1.827,0000	8.157,63	2.149,0000	21.214,52	2.608,0000	20.607,58
TOTAL GERAL:		2.930,0000	33.664,47	1.827,0000	8.157,63	2.149,0000	21.214,52	2.608,0000	20.607,58