



CAMARA MUN. VEREADORES DE ARAUÁ
RUA OSVALDO CRUZ Nº: 41, Bairro CENTRO
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
32766321000198

Emissão: 20/07/2023

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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: CONSTRUCAO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 630,00	1,000	R\$ 630,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANTA ASFALTICA ADESIVA	387	UN	0,000	0,00	1,000	630,00	1,000	630,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GRUPO ALIMENTICIOS			0,000	R\$ 0,00	78,000	R\$ 547,01	78,000	R\$ 547,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR CRISTALTIA ITA KG	384	KG	0,000	0,00	8,000	31,92	8,000	31,92	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20LT	32	L	0,000	0,00	8,000	56,00	8,000	56,00	0,000	0,0000	0,00
BISC BAUD AMANT CHOC 335GR	332	UN	0,000	0,00	1,000	8,99	1,000	8,99	0,000	0,0000	0,00
BISC BAUD CEREALE CACAU/AVEIA/MEL	335	UN	0,000	0,00	2,000	11,52	2,000	11,52	0,000	0,0000	0,00
BISC BRANDINI AGUIA SALT	252	PCT	0,000	0,00	4,000	25,40	4,000	25,40	0,000	0,0000	0,00
BISC CLUB SOCIAL	8	PCT	0,000	0,00	5,000	31,45	5,000	31,45	0,000	0,0000	0,00
BISC CLUB SOCIAL INTEGRAL	338	PCT	0,000	0,00	2,000	12,58	2,000	12,58	0,000	0,0000	0,00
BISC CLUB SOCIAL INT REQUEIJAO	368	PCT	0,000	0,00	2,000	9,98	2,000	9,98	0,000	0,0000	0,00
BISC FLOR DO VALE SETE CAPAS	324	PCT	0,000	0,00	1,000	7,35	1,000	7,35	0,000	0,0000	0,00
BISC JASMINE	176	UN	0,000	0,00	1,000	4,56	1,000	4,56	0,000	0,0000	0,00
BISC NESFIT CACAU	256	PCT	0,000	0,00	2,000	8,98	2,000	8,98	0,000	0,0000	0,00
BISC PILAR C CRACKER PEMIUM 350GR	319	PCT	0,000	0,00	5,000	27,45	5,000	27,45	0,000	0,0000	0,00
BISC POLVILHO 100G	248	PCT	0,000	0,00	2,000	11,50	2,000	11,50	0,000	0,0000	0,00
BISC RENATA INTEGRAL MOR/AVEIA	381	UN	0,000	0,00	2,000	7,78	2,000	7,78	0,000	0,0000	0,00
BISC SAO BENEDITO FOFA	345	PCT	0,000	0,00	2,000	12,96	2,000	12,96	0,000	0,0000	0,00
BISC SAO BENEDITO SETE CAPAS CRISTAL	315	PCT	0,000	0,00	5,000	44,95	5,000	44,95	0,000	0,0000	0,00
CAFE MARATA 250GR	27	PCT	0,000	0,00	14,000	106,26	14,000	106,26	0,000	0,0000	0,00
CHA FUZE LEO ERVA DOCE 20R	306	UN	0,000	0,00	1,000	3,59	1,000	3,59	0,000	0,0000	0,00
CHA FUZE LEO HORTELA 10GR	309	UN	0,000	0,00	1,000	2,85	1,000	2,85	0,000	0,0000	0,00
CHA LEO CAM/MARACUJA 16G	379	UN	0,000	0,00	1,000	13,69	1,000	13,69	0,000	0,0000	0,00
CHA LEO REANIMA 20G	380	UN	0,000	0,00	1,000	12,45	1,000	12,45	0,000	0,0000	0,00
COMPOSTO LAC NINHO 625G	259	PCT	0,000	0,00	2,000	67,50	2,000	67,50	0,000	0,0000	0,00
COPO DESC MARATA 100ML	331	UN	0,000	0,00	2,000	13,30	2,000	13,30	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN. VEREADORES DE ARAUÁ
RUA OSVALDO CRUZ Nº: 41, Bairro CENTRO
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
32766321000198

Emissão: 20/07/2023

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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 DESC MARATA TRANSP 150ML	366	PCT	0,000	0,00	2,000	8,50	2,000	8,50	0,000	0,0000	0,00
GUARD MAXIM GDE BCO 31X30	367	UN	0,000	0,00	2,000	5,50	2,000	5,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE PINTURA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 600,00	1,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO FLEX 4.0MM	200	UN	0,000	0,00	1,000	600,00	1,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ELETRICO ELETRONICOS			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 517,44	4,000	R\$ 517,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFLETOR 200 WATS	386	UN	0,000	0,00	4,000	517,44	4,000	517,44	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: POSTO DE GASOLINA			0,000	R\$ 0,00	168,424	R\$ 874,12	168,424	R\$ 874,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA	39	L	0,000	0,00	168,424	874,12	168,424	874,12	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTO DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	32,000	R\$ 274,82	32,000	R\$ 274,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA DRAGAO 5LT	376	L	0,000	0,00	2,000	19,98	2,000	19,98	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA TUBARAO	270	L	0,000	0,00	1,000	2,29	1,000	2,29	0,000	0,0000	0,00
ALVEJANTE BRILUX FLORAL	182	L	0,000	0,00	1,000	3,39	1,000	3,39	0,000	0,0000	0,00
BOM AR AER LAVANDA	373	UN	0,000	0,00	1,000	9,99	1,000	9,99	0,000	0,0000	0,00
BOM AR AROMA SENSE ROMANCE	378	UN	0,000	0,00	1,000	9,99	1,000	9,99	0,000	0,0000	0,00
DESINF TEIU FLORAL 2L	377	L	0,000	0,00	1,000	8,99	1,000	8,99	0,000	0,0000	0,00
DT EM PO ALA FLOR	365	UN	0,000	0,00	1,000	9,99	1,000	9,99	0,000	0,0000	0,00
DT EM PO ALA LAVANDA 500G	292	UN	0,000	0,00	1,000	5,29	1,000	5,29	0,000	0,0000	0,00
DT LIQ YPE CAPIM LIMAO	371	UN	0,000	0,00	2,000	5,38	2,000	5,38	0,000	0,0000	0,00
DT LIQ YPE CLEAR CARE	364	UN	0,000	0,00	1,000	2,69	1,000	2,69	0,000	0,0000	0,00
ESP CONDOR	36	UN	0,000	0,00	1,000	4,59	1,000	4,59	0,000	0,0000	0,00
INSET MAT	180	UN	0,000	0,00	1,000	11,99	1,000	11,99	0,000	0,0000	0,00
LIMP PERF CASAPERFUME SENSUAL	295	L	0,000	0,00	1,000	7,99	1,000	7,99	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOV DESTAC	361	FR	0,000	0,00	1,000	7,99	1,000	7,99	0,000	0,0000	0,00
MULTIUSO PREMIUM 2L ROSA	374	L	0,000	0,00	1,000	23,29	1,000	23,29	0,000	0,0000	0,00
MULTIUSO PREMIUM 4L ROSA	375	L	0,000	0,00	1,000	28,45	1,000	28,45	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	59	UN	0,000	0,00	2,000	12,50	2,000	12,50	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN. VEREADORES DE ARAUÁ
 RUA OSVALDO CRUZ Nº: 41, Bairro CENTRO
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
 32766321000198

Emissão: 20/07/2023

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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\$)	
PAPEL HIG DUETTO FD PERF C/12 30M	370	UN	0,000	0,00	1,000	19,99	1,000	19,99	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA KITCHEN BCA C/2	297	UN	0,000	0,00	2,000	12,98	2,000	12,98	0,000	0,0000	0,00
PAST ADES PATO LAV	369	UN	0,000	0,00	1,000	8,45	1,000	8,45	0,000	0,0000	0,00
SACO ANADRI ALVEJADO 50X70	363	SC	0,000	0,00	2,000	17,50	2,000	17,50	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXOS RADIANTE 50L	372	SC	0,000	0,00	2,000	6,50	2,000	6,50	0,000	0,0000	0,00
SACO P/ LIXO CLARUS 15L ROLO AZUL 100UN	383	SC	0,000	0,00	1,000	11,29	1,000	11,29	0,000	0,0000	0,00
ST LIQ LUX ESSEN VITORIA REGIA	382	L	0,000	0,00	1,000	10,59	1,000	10,59	0,000	0,0000	0,00
TAPETE PALMAS	183	UN	0,000	0,00	1,000	6,75	1,000	6,75	0,000	0,0000	0,00
VEJA MUILTI USO MACA VERDE	362	UN	0,000	0,00	1,000	5,99	1,000	5,99	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REFRIGERAMENTO			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 1.000,00	4,000	R\$ 1.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS ENGARRAFADO	385	UN	0,000	0,00	4,000	1.000,00	4,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	R\$ 0,00	288,424	R\$ 4.443,39	288,424	R\$ 4.443,39	0,000	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável

