



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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: GRUPO ALIMENTICIOS			0,000	R\$ 0,00	73,000	R\$ 415,18	73,000	R\$ 415,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR CRISTAL NOTA 10	4	KG	0,000	0,00	8,000	30,80	8,000	30,80	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20LT	32	L	0,000	0,00	15,000	97,50	15,000	97,50	0,000	0,0000	0,00
BISC BAUD	5	PT	0,000	0,00	1,000	3,49	1,000	3,49	0,000	0,0000	0,00
BISC CLUB SOCIAL	8	PT	0,000	0,00	6,000	29,94	6,000	29,94	0,000	0,0000	0,00
BISC NESTLE NESFIT	3	PT	0,000	0,00	4,000	13,96	4,000	13,96	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO NESFIT DEL	102	UN	0,000	0,00	8,000	23,92	8,000	23,92	0,000	0,0000	0,00
BISC POVILHO	20	PT	0,000	0,00	3,000	14,37	3,000	14,37	0,000	0,0000	0,00
BISC SETE CAPAS CRISTAL	19	PT	0,000	0,00	2,000	11,78	2,000	11,78	0,000	0,0000	0,00
BISC SOL HIT	12	PT	0,000	0,00	3,000	6,57	3,000	6,57	0,000	0,0000	0,00
BISC TRELOSO	108	UN	0,000	0,00	2,000	12,98	2,000	12,98	0,000	0,0000	0,00
BISC VITARELA	103	UN	0,000	0,00	1,000	3,99	1,000	3,99	0,000	0,0000	0,00
CAFE MARATA 250GR	27	PT	0,000	0,00	10,000	74,90	10,000	74,90	0,000	0,0000	0,00
CHA MARATA 10GR	49	CX	0,000	0,00	4,000	10,88	4,000	10,88	0,000	0,0000	0,00
COMPOSTO LAC NINHO	21	PT	0,000	0,00	2,000	63,98	2,000	63,98	0,000	0,0000	0,00
COPO DESC 150ML	104	UN	0,000	0,00	1,000	4,45	1,000	4,45	0,000	0,0000	0,00
COPO DESC MARATA 180 ML	1	PT	0,000	0,00	1,000	4,99	1,000	4,99	0,000	0,0000	0,00
COPO DESC MARATA 50ML	28	PT	0,000	0,00	1,000	2,59	1,000	2,59	0,000	0,0000	0,00
MIX CALMANTE	106	UN	0,000	0,00	1,000	4,09	1,000	4,09	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE PINTURA			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 825,00	15,000	R\$ 825,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETRAS EM: CHAPA GALVANIZADA	109	UN	0,000	0,00	15,000	825,00	15,000	825,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAPELARIA			0,000	R\$ 0,00	96,000	R\$ 889,25	96,000	R\$ 889,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCO ADESIVO	117	UN	0,000	0,00	4,000	22,50	4,000	22,50	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA MERCUR	121	UN	0,000	0,00	4,000	6,00	4,000	6,00	0,000	0,0000	0,00
CAD SOFT BOOK	113	UN	0,000	0,00	1,000	4,50	1,000	4,50	0,000	0,0000	0,00
CANETA BIC	124	CX	0,000	0,00	1,000	35,00	1,000	35,00	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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\$)	
CLIPS	116	CX	0,000	0,00	4,000	13,00	4,000	13,00	0,000	0,0000	0,00
COLA BASTAO	120	UN	0,000	0,00	2,000	3,50	2,000	3,50	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO MERCU	118	PT	0,000	0,00	1,000	4,00	1,000	4,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPES	112	UN	0,000	0,00	1,000	48,00	1,000	48,00	0,000	0,0000	0,00
GAMPREADOR	115	UN	0,000	0,00	1,000	22,00	1,000	22,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	119	UN	0,000	0,00	5,000	3,75	5,000	3,75	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO	122	UN	0,000	0,00	4,000	7,00	4,000	7,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	123	UN	0,000	0,00	1,000	220,00	1,000	220,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSP	111	UN	0,000	0,00	40,000	140,00	40,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
PULVERIZADOR GIFO	114	UN	0,000	0,00	3,000	24,00	3,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR AZ OF TIGRADO L 75MM	110	UN	0,000	0,00	24,000	336,00	24,000	336,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: POSTO DE GASOLINA			0,000	R\$ 0,00	343,766	R\$ 2.354,80	343,766	R\$ 2.354,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA	39	L	0,000	0,00	343,766	2.354,80	343,766	2.354,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTO DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	17,000	R\$ 113,03	17,000	R\$ 113,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA	60	UN	0,000	0,00	2,000	7,38	2,000	7,38	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO	18	L	0,000	0,00	1,000	8,25	1,000	8,25	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL	107	UN	0,000	0,00	1,000	10,95	1,000	10,95	0,000	0,0000	0,00
ALVEJANTE BRILUX MULTI	6	L	0,000	0,00	1,000	3,29	1,000	3,29	0,000	0,0000	0,00
DESINF TEIU	17	L	0,000	0,00	2,000	17,98	2,000	17,98	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA MULT	105	UN	0,000	0,00	1,000	2,75	1,000	2,75	0,000	0,0000	0,00
LIMPA PERF	52	L	0,000	0,00	1,000	7,25	1,000	7,25	0,000	0,0000	0,00
PANO MULTI CONDOR	7	UN	0,000	0,00	1,000	7,69	1,000	7,69	0,000	0,0000	0,00
SACO P/LIXO CLARUS	16	SC	0,000	0,00	3,000	7,77	3,000	7,77	0,000	0,0000	0,00
ST LIQ LUX	55	L	0,000	0,00	1,000	5,89	1,000	5,89	0,000	0,0000	0,00
TOLHA PAPEL	57	UN	0,000	0,00	2,000	8,58	2,000	8,58	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA	53	UN	0,000	0,00	1,000	25,25	1,000	25,25	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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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\$)	

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	544,766	R\$ 4.597,26	544,766	R\$ 4.597,26	0,000	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável