



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
<b>GRUPO: GRUPO ALIMENTICIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>78,000</b>	<b>R\$ 480,36</b>	<b>78,000</b>	<b>R\$ 480,36</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO	26	KG	0,000	0,00	9,000	35,91	9,000	35,91	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20LT	32	L	0,000	0,00	16,000	112,00	16,000	112,00	0,000	0,0000	0,00
BISC BAUD	5	PT	0,000	0,00	3,000	11,37	3,000	11,37	0,000	0,0000	0,00
BISC CLUB SOCIAL	8	PT	0,000	0,00	4,000	19,96	4,000	19,96	0,000	0,0000	0,00
BISC FORTALEZA	175	UN	0,000	0,00	3,000	18,00	3,000	18,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO NESFIT DEL	102	UN	0,000	0,00	2,000	6,40	2,000	6,40	0,000	0,0000	0,00
BISC SAO BENEDITO	10	PT	0,000	0,00	7,000	44,52	7,000	44,52	0,000	0,0000	0,00
BISC SETE CAPAS CRISTAL	19	PT	0,000	0,00	1,000	6,85	1,000	6,85	0,000	0,0000	0,00
BISC SOL HIT	12	PT	0,000	0,00	6,000	18,30	6,000	18,30	0,000	0,0000	0,00
BISC VITARELA	103	UN	0,000	0,00	4,000	19,20	4,000	19,20	0,000	0,0000	0,00
BOLACHINHA DE GOMA	11	PT	0,000	0,00	3,000	9,75	3,000	9,75	0,000	0,0000	0,00
CAFE MARATA 250GR	27	PT	0,000	0,00	12,000	87,24	12,000	87,24	0,000	0,0000	0,00
CHA CASTELLARI ERVA	63	CX	0,000	0,00	2,000	5,80	2,000	5,80	0,000	0,0000	0,00
COMPOSTO LAC NINHO	21	PT	0,000	0,00	2,000	64,98	2,000	64,98	0,000	0,0000	0,00
COPO DESC 150ML	104	UN	0,000	0,00	2,000	9,50	2,000	9,50	0,000	0,0000	0,00
TACA NALDIR PAULISTA AGUA 250ML	45	VD	0,000	0,00	2,000	10,58	2,000	10,58	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE PINTURA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>51,000</b>	<b>R\$ 2.281,54</b>	<b>51,000</b>	<b>R\$ 2.281,54</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ANEL DE VENDACAO	190	UN	0,000	0,00	1,000	13,00	1,000	13,00	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO SANITRIO	189	UN	0,000	0,00	1,000	120,00	1,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
COLA CANO	186	UN	0,000	0,00	1,000	6,50	1,000	6,50	0,000	0,0000	0,00
COLA SILICONE	185	UN	0,000	0,00	3,000	22,50	3,000	22,50	0,000	0,0000	0,00
ENGATE	192	UN	0,000	0,00	1,000	11,50	1,000	11,50	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED	187	UN	0,000	0,00	2,000	80,00	2,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
LETRAS EM: CHAPA GALVANIZADA	109	UN	0,000	0,00	33,000	1.155,00	33,000	1.155,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA MALHA PIGMENTADA	91	UN	0,000	0,00	2,000	27,04	2,000	27,04	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 02/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
MASSA CORRIDA	184	UN	0,000	0,00	4,000	280,00	4,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO VASO SANITARIO	191	UN	0,000	0,00	2,000	6,00	2,000	6,00	0,000	0,0000	0,00
VASO SANITARIO	188	UN	0,000	0,00	1,000	560,00	1,000	560,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: POSTO DE GASOLINA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>358,434</b>	<b>R\$ 2.702,59</b>	<b>358,434</b>	<b>R\$ 2.702,59</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA	39	L	0,000	0,00	358,434	2.702,59	358,434	2.702,59	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: PRODUTO DE LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 129,34</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 129,34</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA SANITARIA	60	UN	0,000	0,00	1,000	3,25	1,000	3,25	0,000	0,0000	0,00
ALVEJANTE BRILUX FLORAL	182	L	0,000	0,00	1,000	3,29	1,000	3,29	0,000	0,0000	0,00
ALVEJANTE BRILUX MULTI	6	L	0,000	0,00	1,000	4,19	1,000	4,19	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
DET EM PO	54	CX	0,000	0,00	1,000	9,02	1,000	9,02	0,000	0,0000	0,00
DET LIQ ATOL 500ML	25	UN	0,000	0,00	2,000	4,98	2,000	4,98	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
LUSTRA MOV PEROBA	23	L	0,000	0,00	1,000	6,85	1,000	6,85	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIG MILI	9	PT	0,000	0,00	1,000	22,99	1,000	22,99	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA MILI	33	RL	0,000	0,00	1,000	4,50	1,000	4,50	0,000	0,0000	0,00
PASTILA ADESIV	62	UN	0,000	0,00	1,000	5,89	1,000	5,89	0,000	0,0000	0,00
SACO P/LIXO CLARUS	16	SC	0,000	0,00	5,000	16,25	5,000	16,25	0,000	0,0000	0,00
TAPETE PALMAS	183	UN	0,000	0,00	2,000	22,90	2,000	22,90	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 02/05/2022 até 31/05/2022

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	507,434	R\$ 5.593,83	507,434	R\$ 5.593,83	0,000	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Responsável