



CAMARA MUN. VEREADORES DE ARAUA
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 01/02/2025 até 28/02/2025

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	120,000	R\$ 1.019,00	120,000	R\$ 1.019,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR CAETE CRISTAL	257	KG	0,000	0,00	12,000	44,28	12,000	44,28	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20LT	32	L	0,000	0,00	15,000	117,00	15,000	117,00	0,000	0,0000	0,00
BANDEJA TRAMNT RETANG	660	UND	0,000	0,00	1,000	99,19	1,000	99,19	0,000	0,0000	0,00
BISC BRANDINI AGUIA SALT	252	PCT	0,000	0,00	5,000	34,95	5,000	34,95	0,000	0,0000	0,00
BISC CLUB SOCIAL	8	PCT	0,000	0,00	1,000	6,97	1,000	6,97	0,000	0,0000	0,00
BISC CLUB SOCIAL BACON/PROV	585	UN	0,000	0,00	2,000	13,96	2,000	13,96	0,000	0,0000	0,00
BISC CLUB SOCIAL PIZZA	253	PCT	0,000	0,00	3,000	20,55	3,000	20,55	0,000	0,0000	0,00
BISC CLUB SOCIAL PRESUNTO	254	PCT	0,000	0,00	4,000	27,88	4,000	27,88	0,000	0,0000	0,00
BISC JASMINE SOU SWEET 0 ACUCAR	397	UN	0,000	0,00	2,000	11,14	2,000	11,14	0,000	0,0000	0,00
BISC MARILAN AMAN COCO	461	PCT	0,000	0,00	5,000	39,45	5,000	39,45	0,000	0,0000	0,00
BISC MARILAN AMANT LEITE	497	PCT	0,000	0,00	2,000	13,64	2,000	13,64	0,000	0,0000	0,00
BISC MARILAN DISTRACAO CHOC/CHOC	581	UN	0,000	0,00	2,000	15,98	2,000	15,98	0,000	0,0000	0,00
BISC NESFIT CACAU E CEREAIS	256	PCT	0,000	0,00	6,000	20,94	6,000	20,94	0,000	0,0000	0,00
BISC PILAR	177	UN	0,000	0,00	4,000	19,16	4,000	19,16	0,000	0,0000	0,00
BISC RENATA INTEGRALE BANANA/AVEIA/MEL	601	UN	0,000	0,00	1,000	4,20	1,000	4,20	0,000	0,0000	0,00
BISC SAO BENEDITO	10	PCT	0,000	0,00	5,000	44,95	5,000	44,95	0,000	0,0000	0,00
BISC SAO BENEDITO PALITO	493	PCT	0,000	0,00	5,000	35,95	5,000	35,95	0,000	0,0000	0,00
BISC SOL SALG HIT ORIG	623	UN	0,000	0,00	2,000	5,18	2,000	5,18	0,000	0,0000	0,00
BOLACHINHA DE GOMA	11	PCT	0,000	0,00	7,000	25,55	7,000	25,55	0,000	0,0000	0,00
CAFE MARATA 250GR	27	PCT	0,000	0,00	18,000	269,82	18,000	269,82	0,000	0,0000	0,00
CHA MARATA 10GR	49	CX	0,000	0,00	4,000	16,60	4,000	16,60	0,000	0,0000	0,00
CHA MARATA CAMOMILA 10GR	328	UN	0,000	0,00	2,000	7,90	2,000	7,90	0,000	0,0000	0,00
CHA MARATA VERDE 10GR	50	CX	0,000	0,00	1,000	4,85	1,000	4,85	0,000	0,0000	0,00
COADOR DE CAFE	56	UN	0,000	0,00	1,000	2,09	1,000	2,09	0,000	0,0000	0,00
COPO DESC 150ML	104	UN	0,000	0,00	3,000	11,97	3,000	11,97	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 01/02/2025 até 28/02/2025

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 80ML	390	UN	0,000	0,00	2,000	10,38	2,000	10,38	0,000	0,0000	0,00
ESTOPA P/POLIMEENTO	661	UN	0,000	0,00	1,000	3,99	1,000	3,99	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO NINHO INT SC 750GR	579	UN	0,000	0,00	2,000	81,98	2,000	81,98	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	392	UN	0,000	0,00	2,000	8,50	2,000	8,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: POSTO DE GASOLINA			0,000	R\$ 0,00	181,320	R\$ 1.140,50	181,320	R\$ 1.140,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA	39	L	0,000	0,00	181,320	1.140,50	181,320	1.140,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTO DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	57,000	R\$ 420,55	57,000	R\$ 420,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA	60	UN	0,000	0,00	3,000	7,17	3,000	7,17	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL SANTA CRUZ 1LT	652	L	0,000	0,00	2,000	19,78	2,000	19,78	0,000	0,0000	0,00
ALVEJANTE Q BOA PLUS 3EM1 1LT	538	L	0,000	0,00	1,000	3,95	1,000	3,95	0,000	0,0000	0,00
BOM AR GLADE AER AGUAS FLORAIS	595	UN	0,000	0,00	2,000	30,98	2,000	30,98	0,000	0,0000	0,00
DET LIQ ATOL 500ML	25	UN	0,000	0,00	2,000	4,70	2,000	4,70	0,000	0,0000	0,00
DT EM PO TIXAN PE MACIEZ SC	499	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	4,90	2,000	4,90	0,000	0,0000	0,00
ESP BETTANIN C/1	590	UN	0,000	0,00	4,000	6,12	4,000	6,12	0,000	0,0000	0,00
ESP BETTANIN ESFREBOM	447	UN	0,000	0,00	2,000	3,58	2,000	3,58	0,000	0,0000	0,00
FLANELA ALGODAO	61	UN	0,000	0,00	2,000	5,78	2,000	5,78	0,000	0,0000	0,00
GUARD MILI GOFRADO	592	UN	0,000	0,00	1,000	4,99	1,000	4,99	0,000	0,0000	0,00
INSET MAT	180	UN	0,000	0,00	1,000	18,99	1,000	18,99	0,000	0,0000	0,00
INSET SBP MULT AER	484	UN	0,000	0,00	1,000	15,75	1,000	15,75	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDRO	51	L	0,000	0,00	1,000	14,65	1,000	14,65	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDRO VEJA	271	L	0,000	0,00	1,000	10,49	1,000	10,49	0,000	0,0000	0,00
LIMP MULTI	204	UN	0,000	0,00	1,000	5,65	1,000	5,65	0,000	0,0000	0,00
LIMP PERF CASAPERFUME AGRADABLE	296	L	0,000	0,00	1,000	17,35	1,000	17,35	0,000	0,0000	0,00
LIMP PERF UAU NATUREZA HARMONIA 500ML	509	L	0,000	0,00	2,000	8,90	2,000	8,90	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOV PEROBA	23	L	0,000	0,00	1,000	14,75	1,000	14,75	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN. VEREADORES DE ARAUA
 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 01/02/2025 até 28/02/2025

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\$)	
LUVA CONDOR	274	UN	0,000	0,00	1,000	16,49	1,000	16,49	0,000	0,0000	0,00
OLEO PEROBA KING 200ML	272	FR	0,000	0,00	2,000	35,64	2,000	35,64	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	59	UN	0,000	0,00	2,000	19,30	2,000	19,30	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIG DUETTO F TRIPLA NEUTRO C12 20M	325	UN	0,000	0,00	2,000	28,98	2,000	28,98	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA KITCHEN BCA C/2	297	UN	0,000	0,00	2,000	12,38	2,000	12,38	0,000	0,0000	0,00
PAST ADES PATO CITRUUS	344	UN	0,000	0,00	1,000	7,99	1,000	7,99	0,000	0,0000	0,00
PAST ADES PATO FLORAL	549	UN	0,000	0,00	2,000	15,98	2,000	15,98	0,000	0,0000	0,00
SACO ANADRI COLORIDO	544	UN	0,000	0,00	2,000	13,94	2,000	13,94	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXOS RADIANTE 50L	372	SC	0,000	0,00	1,000	3,19	1,000	3,19	0,000	0,0000	0,00
SACO P/ LIXOS CLARUS 30L	264	SC	0,000	0,00	3,000	8,37	3,000	8,37	0,000	0,0000	0,00
SACO P LIXOS TUBARAO 15L	265	SC	0,000	0,00	3,000	8,25	3,000	8,25	0,000	0,0000	0,00
ST LIQ LUX LAVANDA	276	L	0,000	0,00	2,000	8,98	2,000	8,98	0,000	0,0000	0,00
ST LIQ LUX ORG NEGRA	277	L	0,000	0,00	1,000	11,85	1,000	11,85	0,000	0,0000	0,00
VASS	101	UN	0,000	0,00	2,000	25,44	2,000	25,44	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	358,320	R\$ 2.580,05	358,320	R\$ 2.580,05	0,000	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável