



PREFEITURA MUN. DE POÇO REDONDO
 AV. ALCINO ALVES COSTA Nº: 363, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE
 13114004000142

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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: ALIMENTACAO			0,000	R\$ 0,00	4367,000	R\$ 48.785,21	4367,000	R\$ 48.785,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS	008873	UN	0,000	0,00	60,000	149,400	60,000	149,400	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE	008853	KG	0,000	0,00	1342,000	6.090,200	1342,000	6.090,200	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER	009751	PT	0,000	0,00	758,000	2.978,940	758,000	2.978,940	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER	008874	UN	0,000	0,00	7,000	27,510	7,000	27,510	0,000	0,000	0,00
BISCOITO SALGADO	010504	PT	0,000	0,00	11,000	45,650	11,000	45,650	0,000	0,000	0,00
CAFE	008846	PT	0,000	0,00	21,000	112,350	21,000	112,350	0,000	0,000	0,00
CAFE MARATA 1KG	009315	PT	0,000	0,00	15,000	80,250	15,000	80,250	0,000	0,000	0,00
CHA CIDREIRA	008925	UN	0,000	0,00	8,000	31,200	8,000	31,200	0,000	0,000	0,00
CHA ERVA DOCE	008926	UN	0,000	0,00	7,000	31,500	7,000	31,500	0,000	0,000	0,00
COENTRO	009752	ML	0,000	0,00	8,000	19,920	8,000	19,920	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOCA	010022	KG	0,000	0,00	370,000	3.133,900	370,000	3.133,900	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO	008842	PT	0,000	0,00	1646,000	11.472,600	1646,000	11.472,610	0,000	0,000	0,00
MARGARINA	010023	UN	0,000	0,00	36,000	266,200	36,000	266,200	0,000	0,000	0,00
MARGARINA VEGETAL	010747	UN	0,000	0,00	21,000	161,700	21,000	161,700	0,000	0,000	0,00
OVOS	008845	DZ	0,000	0,00	53,000	361,460	53,000	361,460	0,000	0,000	0,00
REFERENTE A DESPESAS DE MERENDA ESCOLAR	009434	UN	0,000	0,00	1,000	2.957,750	1,000	2.957,750	0,000	0,000	0,00
REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A EDUCACAO	009435	UN	0,000	0,00	3,000	20.864,680	3,000	20.864,670	0,000	0,000	0,00
GRUPO: AUTOMOTIVO			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 8.185,00	8,000	R\$ 8.185,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO ESPORTIVO ARBITRO EM DRY FIT PADRAO OURO MASCULINO	010848	KT	0,000	0,00	5,000	5.500,000	5,000	5.500,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 215/71 R 17,5	009557	UN	0,000	0,00	3,000	2.685,000	3,000	2.685,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.593,00	1,000	R\$ 1.593,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIOLAO ELETROACUSTICO, COM CASE.	010931	UN	0,000	0,00	1,000	1.593,000	1,000	1.593,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: BRINQUEDOS INFANTIL			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 475,80	4,000	R\$ 475,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE POÇO REDONDO
 AV. ALCINO ALVES COSTA Nº: 363, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE
 13114004000142

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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\$)	
JOGO DE MEMORIA	002560	UN	0,000	0,00	2,000	196,000	2,000	196,000	0,000	0,000	0,00
TAPETE EM EVA INFANTIL	007919	UN	0,000	0,00	2,000	279,800	2,000	279,800	0,000	0,000	0,00
GRUPO: CAIXA DAGUA			0,000	R\$ 0,00	155,000	R\$ 3.100,00	155,000	R\$ 3.100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUENTINHA	007967	UN	0,000	0,00	155,000	3.100,000	155,000	3.100,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: EQUIPARMENTOS			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 170,00	10,000	R\$ 170,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCULOS DE PROTECAO	001976	UN	0,000	0,00	10,000	170,000	10,000	170,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: FRUTA/LEGUMINOSA/VERDURA			2,200	R\$ 13,08	6130,090	R\$ 23.450,99	6130,090	R\$ 23.450,95	2,200	R\$ 5,96	R\$ 13,12
ALHO	001507	KG	0,000	0,00	7,090	122,570	7,090	122,570	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESA	001664	KG	2,200	13,08	365,000	2.174,700	365,000	2.174,660	2,200	5,964	13,12
CEBOLINHA	008129	PT	0,000	0,00	74,000	193,880	74,000	193,880	0,000	0,000	0,00
CENOURA	001511	KG	0,000	0,00	163,000	1.126,540	163,000	1.126,540	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA	001503	KG	0,000	0,00	903,000	3.873,870	903,000	3.873,870	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	008105	KG	0,000	0,00	4230,000	13.620,600	4230,000	13.620,600	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO	001515	KG	0,000	0,00	119,000	781,090	119,000	781,090	0,000	0,000	0,00
QUIABO	001504	KG	0,000	0,00	255,000	1.468,800	255,000	1.468,800	0,000	0,000	0,00
TOMATE	001499	KG	0,000	0,00	14,000	88,940	14,000	88,940	0,000	0,000	0,00
GRUPO: GASOLINA			0,000	R\$ 0,00	2011,894	R\$ 14.606,35	2011,894	R\$ 14.606,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA	007880	L	0,000	0,00	2011,894	14.606,350	2011,894	14.606,350	0,000	0,000	0,00
GRUPO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,000	R\$ 0,00	1793,000	R\$ 7.521,08	1793,000	R\$ 7.521,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANANA PRATA	007983	KG	0,000	0,00	709,000	3.389,020	709,000	3.389,020	0,000	0,000	0,00
CEBOLINHA	008103	KG	0,000	0,00	158,000	413,960	158,000	413,960	0,000	0,000	0,00
COENTRO	008102	PT	0,000	0,00	400,000	993,720	400,000	993,830	0,000	0,000	0,00
GOIABA	008104	KG	0,000	0,00	414,000	2.061,720	414,000	2.061,720	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	007985	KG	0,000	0,00	91,000	631,540	91,000	631,540	0,000	0,000	0,00
VINAGRE	008147	UN	0,000	0,00	21,000	31,120	21,000	31,120	0,000	0,000	0,00

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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: MAQUINA PESADA			5,000	R\$ 1.710,00	17,000	R\$ 17.792,60	17,000	R\$ 17.792,60	5,000	R\$ 342,00	R\$ 1.710,00
ACOPLAMENTO TRANSMISSAO	008696	UN	0,000	0,00	1,000	154,000	1,000	154,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE	008698	UN	0,000	0,00	3,000	439,600	3,000	439,600	0,000	0,000	0,00
LAMINA RETA 13 FUROS	007924	UN	0,000	0,00	13,000	17.199,000	13,000	17.199,000	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 P/ENGRENAGEM GL/	009187	UN	5,000	1.710,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	342,000	1.710,00
GRUPO: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			0,000	R\$ 0,00	180,000	R\$ 16.710,00	180,000	R\$ 16.710,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRACADEIRA 150MM CX C/100	010905	CX	0,000	0,00	10,000	180,000	10,000	180,000	0,000	0,000	0,00
ARAME FARPADO 500 METROS	009211	UN	0,000	0,00	20,000	5.280,000	20,000	5.280,000	0,000	0,000	0,00
LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27GALVONIZADO	010480	UN	0,000	0,00	150,000	11.250,000	150,000	11.250,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 345,00	2,000	R\$ 345,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIONADOR DE PRESSAO P/ MOUSE	010946	UN	0,000	0,00	2,000	345,000	2,000	345,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUCAO			0,000	R\$ 0,00	1252,000	R\$ 16.997,60	1252,000	R\$ 16.997,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRACADEIRA	001059	UN	0,000	0,00	2,000	124,600	2,000	124,600	0,000	0,000	0,00
BARRA DE ACO 8MM	010949	UN	0,000	0,00	150,000	8.550,000	150,000	8.550,000	0,000	0,000	0,00
BLOCO 6 FUROS	002813	UN	0,000	0,00	1000,000	770,000	1000,000	770,000	0,000	0,000	0,00
BRITA	002048	M3	0,000	0,00	10,000	1.090,000	10,000	1.090,000	0,000	0,000	0,00
CABO FLEX 2,5MM (12) C/100	005268	PC	0,000	0,00	10,000	1.500,000	10,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
CIMENTO 50 KG	000960	SC	0,000	0,00	15,000	495,000	15,000	495,000	0,000	0,000	0,00
ENXADA	009915	UN	0,000	0,00	15,000	1.200,000	15,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA COMPLETA	009677	UN	0,000	0,00	18,000	1.890,000	18,000	1.890,000	0,000	0,000	0,00
MASSA CORRIDA 3,6	001062	GL	0,000	0,00	30,000	510,000	30,000	510,000	0,000	0,000	0,00
PONTEIRA	006891	UN	0,000	0,00	2,000	868,000	2,000	868,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			28,000	R\$ 147,31	30800,268	R\$ 230.681,21	30800,268	R\$ 230.681,22	28,000	R\$ 5,26	R\$ 147,31
ALHO KI PALADAR	008293	KG	0,000	0,00	10,110	170,750	10,110	170,750	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE POÇO REDONDO
 AV. ALCINO ALVES COSTA Nº: 363, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE
 13114004000142

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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\$)	
CACAU EM PO	010716	PC	0,000	0,00	110,000	1.100,000	110,000	1.100,000	0,000	0,000	0,00
CAMARA DE AR 1000 AR20	008291	UN	0,000	0,00	6,000	504,000	6,000	504,000	0,000	0,000	0,00
CILINDRO 1015	002829	UN	0,000	0,00	1,000	595,000	1,000	595,000	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO ESPORTIVO ARBITRO EM DRY FIT PADRAO OURO MASCULINO, CONTENDO 06 KITS: C	010325	CJ	0,000	0,00	6,000	6.600,000	6,000	6.600,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 2L	004035	UN	28,000	147,31	0,000	0,000	0,000	0,000	28,000	5,261	147,31
FILTRO SECADOR	008140	PT	0,000	0,00	1,000	217,000	1,000	217,000	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA FIAT	007499	UN	0,000	0,00	1,000	19,600	1,000	19,600	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL BS 10	008854	L	0,000	0,00	30654,158	196.799,690	30654,158	196.799,690	0,000	0,000	0,00
PROTECTOR 1000 X 20	009393	UN	0,000	0,00	6,000	228,000	6,000	228,000	0,000	0,000	0,00
REF. A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O BATALHAO	009796	UN	0,000	0,00	2,000	2.569,870	2,000	2.569,880	0,000	0,000	0,00
REF. A DESPESAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIATICOS	010956	UN	0,000	0,00	1,000	5.158,800	1,000	5.158,800	0,000	0,000	0,00
REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA A EDUCACAO	010647	UN	0,000	0,00	1,000	14.428,100	1,000	14.428,100	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO SEMI EIXO	008077	UN	0,000	0,00	1,000	2.290,400	1,000	2.290,400	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 12.665,62	4,000	R\$ 12.665,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA	010306	PC	0,000	0,00	1,000	6.126,800	1,000	6.126,800	0,000	0,000	0,00
REF. A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS P/ PREFEITURA P. REDONDO	009539	UN	0,000	0,00	1,000	5.779,020	1,000	5.779,020	0,000	0,000	0,00
TECLADO	001296	UN	0,000	0,00	2,000	759,800	2,000	759,800	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDATICO			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 17.479,00	3,000	R\$ 17.479,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LENTE GOULA	005949	PT	0,000	0,00	2,000	36,000	2,000	36,000	0,000	0,000	0,00
REF. A COMPRAS DE MATERIAIS DIDATICOS PARA A EDUCACAO	009473	UN	0,000	0,00	1,000	17.443,000	1,000	17.443,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL ELETRICO			0,000	R\$ 0,00	220,000	R\$ 63.483,00	220,000	R\$ 63.483,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPADA H4	010951	UN	0,000	0,00	10,000	483,000	10,000	483,000	0,000	0,000	0,00
LUMINARIA PUBL ABERTA 100W	007837	UN	0,000	0,00	210,000	63.000,000	210,000	63.000,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE POÇO REDONDO
 AV. ALCINO ALVES COSTA Nº: 363, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE
 13114004000142

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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: MATERIAL PERMANENTE			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 560,00	2,000	R\$ 560,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOUSE ADVANCED	005572	UN	0,000	0,00	2,000	560,000	2,000	560,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: PECAS DE CARRO			2,000	R\$ 5.943,75	6118,959	R\$ 105.517,92	6118,959	R\$ 106.006,07	2,000	R\$ 5.455,60	R\$ 5.455,60
BICO INJETOR	002821	UN	0,000	0,00	2,000	5.600,000	2,000	5.600,000	0,000	0,000	0,00
BOMBA DAGUA	001722	PC	0,000	0,00	1,000	674,800	1,000	674,800	0,000	0,000	0,00
BOMBA HIDRAULICA TRATOR	004396	PC	0,000	0,00	1,000	527,800	1,000	527,800	0,000	0,000	0,00
CAMARA DE AR ARO 1000/20	009820	UN	0,000	0,00	3,000	252,000	3,000	252,000	0,000	0,000	0,00
CATRACA FREIO	002183	PC	0,000	0,00	2,000	293,980	2,000	293,980	0,000	0,000	0,00
COMPRESSOR DE AR F-12000	005291	UN	0,000	0,00	1,000	3.166,800	1,000	3.166,800	0,000	0,000	0,00
CONEXAO	002822	UN	0,000	0,00	2,000	106,500	2,000	106,500	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMB. UNO	002681	PC	0,000	0,00	1,000	84,000	1,000	84,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	003269	UN	0,000	0,00	1,000	193,200	1,000	193,200	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE VALVULA APU	010713	PC	0,000	0,00	2,000	2.461,200	2,000	2.461,200	0,000	0,000	0,00
FILTRO TURBINA 805	002467	UN	0,000	0,00	1,000	6.895,000	1,000	6.895,000	0,000	0,000	0,00
GRAXA 500ML	002446	UN	0,000	0,00	8,000	115,200	8,000	115,200	0,000	0,000	0,00
JOGO PISTAO	003660	JG	0,000	0,00	1,000	1.575,000	1,000	1.575,000	0,000	0,000	0,00
JUNTA CABECOTE	002595	PC	0,000	0,00	1,000	546,000	1,000	546,000	0,000	0,000	0,00
KIT EMBREAGEM	002186	PC	0,000	0,00	1,000	4.980,150	1,000	4.980,150	0,000	0,000	0,00
LAMINA 13 FUROS	004967	PA	0,000	0,00	8,000	11.480,000	8,000	11.480,000	0,000	0,000	0,00
LONA DE FREIO	001340	PC	0,000	0,00	1,000	295,400	1,000	295,400	0,000	0,000	0,00
LUVA 76001982	006569	UN	0,000	0,00	10,000	350,000	10,000	350,000	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA 5/8	010944	PC	0,000	0,00	1,000	157,500	1,000	157,500	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA DE COMBUST.	004664	UN	0,000	0,00	1,000	27,300	1,000	27,300	0,000	0,000	0,00
MOLA UNICA	002189	PC	0,000	0,00	1,000	637,000	1,000	637,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL BS 500	007873	L	0,000	0,00	5994,137	41.359,550	5994,137	41.359,550	0,000	0,000	0,00

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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\$)	
OLEO DIESEL S 10	007879	L	0,000	0,00	58,822	393,520	58,822	393,520	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO DE CENTRO	001893	PC	0,000	0,00	2,000	88,200	2,000	88,200	0,000	0,000	0,00
PNEU 10000-20	007973	UN	0,000	0,00	6,000	13.116,000	6,000	13.116,000	0,000	0,000	0,00
REFERENTE A DESPESAS DE PECAS AUTOMOTIVAS	009478	PC	1,000	3.043,75	3,000	8.325,320	3,000	8.813,470	1,000	2.555,600	2.555,60
REPARO CABECOTE FILTRO LUBRIF.	006501	UN	0,000	0,00	1,000	479,500	1,000	479,500	0,000	0,000	0,00
RETENTOR PINHAO M33	002605	PC	0,000	0,00	1,000	36,400	1,000	36,400	0,000	0,000	0,00
SERVO DE EMBREAGEM	009503	PC	0,000	0,00	1,000	1.262,800	1,000	1.262,800	0,000	0,000	0,00
SOQUETE FAROL	001387	PC	0,000	0,00	2,000	37,800	2,000	37,800	0,000	0,000	0,00
TACOGRAFO DIGITAL BVDR 12V/24V	010884	UN	1,000	2.900,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2.900,000	2.900,00
GRUPO: PRODUTOS ALIMENTICIOS			18,000	R\$ 104,19	22405,000	R\$ 94.581,97	22405,000	R\$ 94.620,73	18,000	R\$ 26,39	R\$ 104,38
ACUCAR	002157	KG	0,000	0,00	180,000	691,200	180,000	691,200	0,000	0,000	0,00
ACUCAR COMUN	004372	UN	0,000	0,00	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL	005081	KG	0,000	0,00	238,000	911,470	238,000	911,470	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO	004736	KG	7,000	29,54	883,000	3.745,720	883,000	3.784,600	7,000	4,230	29,61
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	001648	KG	0,000	0,00	106,000	462,160	106,000	462,160	0,000	0,000	0,00
BICOITO CREAM CRACKER	007860	PT	0,000	0,00	65,000	255,450	65,000	255,450	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREM CRAKER	001166	PC	0,000	0,00	10,000	41,500	10,000	41,500	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE MARIA	001167	PT	0,000	0,00	21,000	81,900	21,000	81,900	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA	001543	KG	0,000	0,00	123,000	5.479,650	123,000	5.479,650	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA	004652	KG	0,000	0,00	156,000	921,960	156,000	921,960	0,000	0,000	0,00
CEBOLINHA	006444	ML	0,000	0,00	156,000	408,720	156,000	408,720	0,000	0,000	0,00
COLORAU 100MG	004316	UN	0,000	0,00	167,000	133,800	167,000	133,790	0,000	0,000	0,00
COMINHO	005687	PT	0,000	0,00	167,000	148,430	167,000	148,440	0,000	0,000	0,00
COXA E SOBRECOXA CONGELADA	007809	KG	0,000	0,00	1624,000	17.052,000	1624,000	17.052,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	005148	UN	3,000	17,41	140,000	819,000	140,000	818,880	3,000	5,843	17,53



PREFEITURA MUN. DE POÇO REDONDO
 AV. ALCINO ALVES COSTA Nº: 363, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE
 13114004000142

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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\$)	
FARINHA DE MILHO	003332	UN	0,000	0,00	613,000	1.011,450	613,000	1.011,450	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO C/500G	002155	UN	0,000	0,00	20,000	49,800	20,000	49,800	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARAFUSO	007720	UN	0,000	0,00	182,000	899,080	182,000	899,080	0,000	0,000	0,00
MINI BOLO	007695	UN	0,000	0,00	13180,000	20.033,600	13180,000	20.033,600	0,000	0,000	0,00
OLEO VEGETAL	003335	UN	1,000	9,50	121,000	1.149,500	121,000	1.149,500	1,000	9,500	9,50
OVOS TIPO EXTRA BRANCO	006607	DZ	7,000	47,74	803,000	5.476,460	803,000	5.476,460	7,000	6,820	47,74
PAO TIPO SEDA DE TRIGO C 50G	007244	PT	0,000	0,00	121,000	1.605,670	121,000	1.605,670	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO	003643	KG	0,000	0,00	947,000	17.599,660	947,000	17.599,660	0,000	0,000	0,00
POLPA DE GOIABA	007557	KG	0,000	0,00	866,000	8.668,660	866,000	8.668,660	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE EM LATA	007654	UN	0,000	0,00	1,000	4,000	1,000	4,000	0,000	0,000	0,00
SAL REFINADO	005678	KG	0,000	0,00	53,000	51,410	53,000	51,410	0,000	0,000	0,00
SARDINHA NO MOLHO TOMATE	006441	UN	0,000	0,00	1305,000	5.872,500	1305,000	5.872,500	0,000	0,000	0,00
TOMATE DE 1º QUALIDADE	001716	KG	0,000	0,00	145,000	969,260	145,000	969,260	0,000	0,000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL 500ML	005142	UN	0,000	0,00	2,000	2,960	2,000	2,960	0,000	0,000	0,00
GRUPO: PRODUTOS DE LIMPEZA			1,000	R\$ 3,53	10,000	R\$ 140,00	10,000	R\$ 140,00	1,000	R\$ 3,53	R\$ 3,53
BALDE DE 10 LITROS	006764	UN	0,000	0,00	10,000	140,000	10,000	140,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA PCT C/ 5	005485	PT	1,000	3,53	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,530	3,53
GRUPO: VEICULO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 288,40	1,000	R\$ 288,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	008735	UN	0,000	0,00	1,000	288,400	1,000	288,400	0,000	0,000	0,00
GRUPO: VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	58,000	R\$ 125.922,50	52,000	R\$ 115.732,04	6,000	R\$ 1.698,41	R\$ 10.190,46
OLEO LUBRIFICANTE 68 P/SIST. HIDRAULICO BALDE 20L	009143	UN	0,000	0,00	1,000	227,500	1,000	227,500	0,000	0,000	0,00
PNEU RADIAL DE CAMINHAO 215/75 R17.5	009660	UN	0,000	0,00	57,000	125.695,000	51,000	115.504,540	6,000	1.698,410	10.190,46



PREFEITURA MUN. DE POCO REDONDO
 AV. ALCINO ALVES COSTA Nº: 363, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE
 13114004000142

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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											
			56,200	R\$ 0,00	75553,211	R\$ 819.926,68	75547,211	R\$ 819.926,68	62,200		R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável