



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
 Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
 13095260000130

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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: ADAPTADOR			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 0,70	2,000	R\$ 0,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPTADOR CURTO	9771	UN	0,000	0,00	2,000	0,70	2,000	0,70	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALIMENTO			0,000	R\$ 0,00	630,000	R\$ 1.950,20	630,000	R\$ 1.950,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARROZ PARBOILIZADO	10500	UN	0,000	0,00	280,000	1.117,20	280,000	1.117,20	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE	10069	UN	0,000	0,00	350,000	833,00	350,000	833,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOMBA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 242,00	1,000	R\$ 242,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBA DAGUA PERIF	11290	UN	0,000	0,00	1,000	242,00	1,000	242,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BORRACHA			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 6,00	3,000	R\$ 6,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHA	11845	UN	0,000	0,00	3,000	6,00	3,000	6,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CANETA			0,000	R\$ 0,00	17,000	R\$ 237,83	17,000	R\$ 237,83	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR AZUL	9623	UN	0,000	0,00	17,000	237,83	17,000	237,83	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESTOJO			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 24,00	3,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOJO	11843	UN	0,000	0,00	3,000	24,00	3,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXPORTACAO			0,000	R\$ 0,00	5361,000	R\$ 30.530,37	5361,000	R\$ 30.530,37	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABACAXI	1041	KG	0,000	0,00	260,000	1.092,00	260,000	1.092,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR.	4472	KG	0,000	0,00	61,000	213,75	61,000	213,75	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	338	KG	0,000	0,00	115,000	362,25	115,000	362,25	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR PARA LAPIS	855	UN	0,000	0,00	100,000	70,00	100,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
BANANA DA TERRA	3595	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	1212	KG	0,000	0,00	250,000	1.157,50	250,000	1.157,50	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE	856	UN	0,000	0,00	4,000	15,00	4,000	15,00	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	1234	KG	0,000	0,00	330,000	1.164,90	330,000	1.164,90	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 48 FLS ..	7203	UN	0,000	0,00	60,000	41,40	60,000	41,40	0,000	0,0000	0,00
CAFE	4484	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO	875	UN	0,000	0,00	120,000	178,80	120,000	178,80	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO, DIMENSOES 230X320X135MM.	1434	UN	0,000	0,00	75,000	224,25	75,000	224,25	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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\$)	
CANETA CX C/50	1486	UN	0,000	0,00	3,000	7,50	3,000	7,50	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA	220	KG	0,000	0,00	650,000	4.309,50	650,000	4.309,50	0,000	0,0000	0,00
CHAVE BIELA 8MM	7923	UN	0,000	0,00	1,000	21,02	1,000	21,02	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0	18	CX	0,000	0,00	20,000	23,80	20,000	23,80	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0 GALVANIZADO CX C/50 UND.	4227	UN	0,000	0,00	20,000	29,80	20,000	29,80	0,000	0,0000	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 8/0	883	CX	0,000	0,00	10,000	14,90	10,000	14,90	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE FRANGO CONGELADO, TIPO PEITO	351	KG	0,000	0,00	700,000	7.441,00	700,000	7.441,00	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA	352	UN	0,000	0,00	300,000	489,00	300,000	489,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA	353	KG	0,000	0,00	50,000	312,50	50,000	312,50	0,000	0,0000	0,00
FIGADO BOVINO	2063	KG	0,000	0,00	95,000	1.121,00	95,000	1.121,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA, EM ACO, PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 10 FOLHAS	2255	UN	0,000	0,00	36,000	345,24	36,000	345,24	0,000	0,0000	0,00
LAPIS	15	CX	0,000	0,00	3,000	3,00	3,000	3,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	3876	UN	0,000	0,00	12,000	168,00	12,000	168,00	0,000	0,0000	0,00
Leite em Po	4510	UN	0,000	0,00	4,000	113,60	4,000	113,60	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA COM 200 FLS.	2482	UN	0,000	0,00	12,000	84,00	12,000	84,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA	7374	UN	0,000	0,00	3,000	118,80	3,000	118,80	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO PARAFUSO	360	UN	0,000	0,00	280,000	1.016,40	280,000	1.016,40	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA MINIMAMENTE PROCESSADA E EMBALADA A VACUO	3601	KG	0,000	0,00	80,000	440,00	80,000	440,00	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	2607	KG	0,000	0,00	800,000	1.680,00	800,000	1.680,00	0,000	0,0000	0,00
OVO de Galinha TIPO EXTRA	4522	DZ	0,000	0,00	240,000	2.200,80	240,000	2.200,80	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 210 MM X 297MM, 75G/M², BRANCO, RESMA COM 500 FOLHAS	2733	UN	0,000	0,00	390,000	3.545,10	390,000	3.545,10	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO	5805	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL EM METAL, 02 (DOIS) FUROS, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 60 FOL	2837	UN	0,000	0,00	4,000	90,00	4,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE,POTENCIA 40W,110/220V.	2919	UN	0,000	0,00	6,000	58,74	6,000	58,74	0,000	0,0000	0,00
RECARGA BROTHER (DR-1060)	3065	UN	0,000	0,00	3,000	150,00	3,000	150,00	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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\$)	
REFEICAO TIPO QUENTINHA GRANDE	5280	UN	0,000	0,00	164,000	2.112,32	164,000	2.112,32	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR	419	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO IODADO -	7157	UN	0,000	0,00	30,000	20,70	30,000	20,70	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO	437	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE	3749	UN	0,000	0,00	70,000	93,80	70,000	93,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FARINHA DE AVEIA			0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 303,20	80,000	R\$ 303,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARINHA DE AVEIA	11322	UN	0,000	0,00	80,000	303,20	80,000	303,20	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FEIJAO CARIOCA			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 187,50	30,000	R\$ 187,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIJAO CARIOCA KG	9510	KG	0,000	0,00	30,000	187,50	30,000	187,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FIO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 246,48	1,000	R\$ 246,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIO NYLON	11277	UN	0,000	0,00	1,000	246,48	1,000	246,48	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GAS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 220,00	2,000	R\$ 220,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS DE COSINHA GLP 13 KG	9229	KG	0,000	0,00	2,000	220,00	2,000	220,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LEITE			0,000	R\$ 0,00	450,000	R\$ 1.840,50	450,000	R\$ 1.840,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE FLUIDO	9550	UN	0,000	0,00	450,000	1.840,50	450,000	1.840,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL CONSUMO			0,000	R\$ 0,00	1347,000	R\$ 16.947,55	1347,000	R\$ 16.947,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMOÇO TIPO COMERCIAL (COM SUCO)	11081	UN	0,000	0,00	253,000	3.769,70	253,000	3.769,70	0,000	0,0000	0,00
CACHORRO QUENTE/PÃO,ALFACE, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE E ERVILHA.	11298	UN	0,000	0,00	500,000	1.620,00	500,000	1.620,00	0,000	0,0000	0,00
CAFÉ EM PÓ TIPO 1: TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO, COM CERTIFICADO DE SELO DE PUREZA ABIC, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO RESISTENTE, CONTENDO 250 GRAMAS	11115	PCT	0,000	0,00	2,000	290,00	2,000	290,00	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR 14-00-24	10141	UN	0,000	0,00	6,000	1.817,04	6,000	1.817,04	0,000	0,0000	0,00
DOCE MINI _ DOCES VARIADOS DO TIPO BRIGADEIRO, BEIJINHO DE COCO, CAJUZINHO, CASADINHO, MORAGUINHO , SURPRESA DE UVA, TORTALETE E OLHO DE SOGRA, COM PESO MÍNIMO DE 25G.	11310	CT	0,000	0,00	6,000	442,14	6,000	442,14	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, PARA EMBALAGEM, MEDINDO 45MM X 45M	10768	RL	0,000	0,00	15,000	29,85	15,000	29,85	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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\$)	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (JANTAR)	11082	UN	0,000	0,00	123,000	1.623,60	123,000	1.623,60	0,000	0,0000	0,00
PNEU TRASEIRO 120/80R 18	11358	UN	0,000	0,00	1,000	319,24	1,000	319,24	0,000	0,0000	0,00
PNEU TRASEIRO 16.9-24 16 LONAS	11372	UN	0,000	0,00	1,000	3.999,98	1,000	3.999,98	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER 236A HP	10539	UN	0,000	0,00	6,000	330,00	6,000	330,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER 258A HP	10537	UN	0,000	0,00	11,000	660,00	11,000	660,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER 283A HP	10538	UN	0,000	0,00	10,000	550,00	10,000	550,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER 285A HP	10534	UN	0,000	0,00	4,000	220,00	4,000	220,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-1060	10535	UN	0,000	0,00	3,000	150,00	3,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER D105 SAMSUNG	10536	UN	0,000	0,00	6,000	330,00	6,000	330,00	0,000	0,0000	0,00
TRUFAS/RECHEIO DIVERSOS	11307	UN	0,000	0,00	400,000	796,00	400,000	796,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDALHA			0,000	R\$ 0,00	59,000	R\$ 413,00	59,000	R\$ 413,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDALHA	11840	UN	0,000	0,00	59,000	413,00	59,000	413,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOCHILA			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 144,00	3,000	R\$ 144,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOCHILA	11841	UN	0,000	0,00	3,000	144,00	3,000	144,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: NAYLON			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 120,00	5,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAYLON	11836	UN	0,000	0,00	5,000	120,00	5,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OBJETO			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 63,66	3,000	R\$ 63,66	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARRAFAO 20 LT	9458	UN	0,000	0,00	3,000	63,66	3,000	63,66	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OLEO			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 163,92	6,000	R\$ 163,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO PARA MOTOR	11839	UN	0,000	0,00	6,000	163,92	6,000	163,92	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECA			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 31,54	3,000	R\$ 31,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRUZETA DO CARDAN	9363	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA	11837	UN	0,000	0,00	1,000	15,84	1,000	15,84	0,000	0,0000	0,00
UNIAO SOLDAVEL	11838	UN	0,000	0,00	2,000	15,70	2,000	15,70	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 250,00	1,000	R\$ 250,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU DIANTEIRO 90/90 R 21 SEM CAMARA	11835	UN	0,000	0,00	1,000	250,00	1,000	250,00	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
 Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
 13095260000130

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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: TROFEU			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 472,00	6,000	R\$ 472,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TROFEU	11842	UN	0,000	0,00	4,000	328,00	4,000	328,00	0,000	0,0000	0,00
TROFEU 1	11844	UN	0,000	0,00	2,000	144,00	2,000	144,00	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	8013,000	R\$ 54.394,45	8013,000	R\$ 54.394,45	0,000	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável