



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 01/07/2022 até 31/07/2022

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

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: AGUA MINERAL			0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 245,00	35,000	R\$ 245,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL SEM GAS GALAO DE 20 LITROS	010721	UN	0,000	0,00	35,000	245,0000	35,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALIMENTO			0,000	R\$ 0,00	285,000	R\$ 2.436,75	285,000	R\$ 2.436,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACARRAO ESPAGUETE	010069	UN	0,000	0,00	180,000	531,0000	180,000	531,0000	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA	009380	UN	0,000	0,00	105,000	1.905,7500	105,000	1.905,7500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BALAO			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 490,00	10,000	R\$ 490,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALAO DE SAO JOAO	010713	UN	0,000	0,00	10,000	490,0000	10,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CARNE BOVINA			0,000	R\$ 0,00	140,000	R\$ 5.147,80	140,000	R\$ 5.147,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORTE DE CARNE BOVINA COLCHAO	010078	UN	0,000	0,00	140,000	5.147,8000	140,000	5.147,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CHAPA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.300,00	2,000	R\$ 1.300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAPA PLANA 03	010707	UN	0,000	0,00	2,000	1.300,0000	2,000	1.300,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CHAPEU			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 150,00	10,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAPEU DE PALHA	010708	UN	0,000	0,00	10,000	150,0000	10,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXPORTACAO			0,000	R\$ 0,00	3672,000	R\$ 104.611,28	3672,000	R\$ 104.611,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR CRISTAL	000338	KG	0,000	0,00	45,000	161,5500	45,000	161,5500	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20L	000193	UN	0,000	0,00	59,000	413,0000	59,000	413,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000231	KG	0,000	0,00	100,000	413,0000	100,000	413,0000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE DE CIZAL	004048	UN	0,000	0,00	4,000	88,0000	4,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA	000343	KG	0,000	0,00	160,000	556,8000	160,000	556,8000	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR	005918	UN	0,000	0,00	2,000	878,0000	2,000	878,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR 1.000-20	007849	UN	0,000	0,00	8,000	992,0000	8,000	992,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA	000220	KG	0,000	0,00	300,000	2.112,0000	300,000	2.112,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	000347	KG	0,000	0,00	30,000	105,0000	30,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	003737	KG	0,000	0,00	100,000	350,0000	100,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	003726	KG	0,000	0,00	130,000	513,5000	130,000	513,5000	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 01/07/2022 até 31/07/2022

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

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\$)	
CORTE DE FRANGO CONGELADO, TIPO PEITO	000351	KG	0,000	0,00	320,000	4.582,4000	320,000	4.582,4000	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR	006950	UN	0,000	0,00	1,000	372,2600	1,000	372,2600	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA	000352	UN	0,000	0,00	250,000	347,5000	250,000	347,5000	0,000	0,0000	0,00
FIGADO BOVINO	000278	KG	0,000	0,00	170,000	2.524,5000	170,000	2.524,5000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	006949	UN	0,000	0,00	1,000	42,4700	1,000	42,4700	0,000	0,0000	0,00
FOGUETES 12 X 1 TIROS	005895	UN	0,000	0,00	10,000	300,0000	10,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA DO COLETOR	008596	UN	0,000	0,00	2,000	166,0000	2,000	166,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO PARAFUSO	000360	UN	0,000	0,00	125,000	391,2500	125,000	391,2500	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA	000362	UN	0,000	0,00	45,000	127,8000	45,000	127,8000	0,000	0,0000	0,00
MOCHILA G	008418	UN	0,000	0,00	1390,000	83.261,0000	1390,000	83.261,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA REFINADO	000365	UN	0,000	0,00	30,000	333,3000	30,000	333,3000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 175/70 R14	005945	UN	0,000	0,00	4,000	1.595,6000	4,000	1.595,6000	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO TIPO QUENTINHA PEQUENA	005279	UN	0,000	0,00	231,000	3.210,9000	231,000	3.210,9000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	004531	KG	0,000	0,00	155,000	773,4500	155,000	773,4500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FOGOS DE ARTIFICIOS			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 5.000,00	20,000	R\$ 5.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRANDULA 468 TIROS	009972	UN	0,000	0,00	20,000	5.000,0000	20,000	5.000,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GAS			0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 3.220,00	28,000	R\$ 3.220,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS DE COSINHA GLP 13 KG	009229	KG	0,000	0,00	28,000	3.220,0000	28,000	3.220,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GRAMPO			0,000	R\$ 0,00	73,000	R\$ 106,00	73,000	R\$ 106,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMPEADOR 106/6 20 FOLHAS	010716	UN	0,000	0,00	70,000	70,0000	70,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 106/6 CAIXA COM 5000	010715	UN	0,000	0,00	3,000	36,0000	3,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL CONSUMO			0,000	R\$ 0,00	49,000	R\$ 44.375,95	49,000	R\$ 44.375,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEMENTO FILTRANTE DIESEL JCB	010569	UN	0,000	0,00	1,000	56,6500	1,000	56,6500	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - 1.4	010580	UN	0,000	0,00	1,000	47,0000	1,000	47,0000	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE OLEO MOTOR	010568	UN	0,000	0,00	1,000	117,9500	1,000	117,9500	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 01/07/2022 até 31/07/2022

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

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\$)	
FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC DE AR	010581	UN	0,000	0,00	1,000	64,0500	1,000	64,0500	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL CMBGA	010582	UN	0,000	0,00	1,000	19,3000	1,000	19,3000	0,000	0,0000	0,00
OLEO MAXPRO MOPAR 5W30 SYNTHETIC	010583	UN	0,000	0,00	3,000	195,9600	3,000	195,9600	0,000	0,0000	0,00
OLEO PARA MOTORES 2T JASO FC SEMI-SINTETICOS 500 ML	010586	UN	0,000	0,00	8,000	201,4400	8,000	201,4400	0,000	0,0000	0,00
PNEU 90.90.18	010148	UN	0,000	0,00	1,000	200,0000	1,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU DIRECIONAL 1000/R20	010134	UN	0,000	0,00	8,000	14.232,0000	8,000	14.232,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU DIRECIONAL 275/80R22.5	010137	UN	0,000	0,00	4,000	8.756,0000	4,000	8.756,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU SEM CAMARA 14-00-24 16 LONAS	010140	UN	0,000	0,00	2,000	8.000,0000	2,000	8.000,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU SEM CAMARA 17.5-25 16 LONAS(PÁ CARREGADEIRA)	010146	UN	0,000	0,00	2,000	9.960,0000	2,000	9.960,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU TRASEIRO 120/80R18	010153	UN	0,000	0,00	1,000	348,9900	1,000	348,9900	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR 1000/R20	010135	UN	0,000	0,00	14,000	629,8600	14,000	629,8600	0,000	0,0000	0,00
RESERVATORIO PLASTICO S/TAMPA	010570	UN	0,000	0,00	1,000	1.546,7500	1,000	1.546,7500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOCHILA			0,000	R\$ 0,00	610,000	R\$ 27.389,00	610,000	R\$ 27.389,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOCHILA TAMANHO P	010717	UN	0,000	0,00	610,000	27.389,0000	610,000	27.389,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OBJETO			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 44,00	2,000	R\$ 44,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARRAFAO 20 LT	009458	UN	0,000	0,00	2,000	44,0000	2,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECA			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 297,10	5,000	R\$ 297,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO	009443	UN	0,000	0,00	1,000	197,1000	1,000	197,1000	0,000	0,0000	0,00
PAINEL DE SAO JOAO	010714	UN	0,000	0,00	4,000	100,0000	4,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PENEIRA			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 468,00	12,000	R\$ 468,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENEIRA GRANDE	010712	UN	0,000	0,00	12,000	468,0000	12,000	468,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PLASTICO			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 800,00	50,000	R\$ 800,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASTICO COLORIDO	010710	UN	0,000	0,00	50,000	800,0000	50,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 7.099,96	8,000	R\$ 7.099,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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 01/07/2022 até 31/07/2022

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

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\$)	
PNEU 265/70R16	010720	UN	0,000	0,00	4,000	3.260,0000	4,000	3.260,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU DIRECIONAL 235/75R.5	010718	UN	0,000	0,00	4,000	3.839,9600	4,000	3.839,9600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TECIDO			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 800,00	50,000	R\$ 800,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECIDO CHITA	010709	UN	0,000	0,00	50,000	800,0000	50,000	800,0000	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	5061,000	R\$ 203.980,84	5061,000	R\$ 203.980,84	0,000	R\$ 0,00

_____, de _____ de _____

Responsável