



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 01/09/2023 até 30/09/2023

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: ALIMENTO			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 1.584,00	120,000	R\$ 1.584,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11142	UN	0,000	0,00	120,000	1.584,00	120,000	1.584,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXPORTACAO			0,000	R\$ 0,00	5852,000	R\$ 29.680,33	5852,000	R\$ 29.680,33	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARROZ PARBOLIZADO	231	KG	0,000	0,00	250,000	997,50	250,000	997,50	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	280,000	1.296,40	280,000	1.296,40	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA	343	KG	0,000	0,00	460,000	2.152,80	460,000	2.152,80	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
CARNE MOIDA	220	KG	0,000	0,00	570,000	3.779,10	570,000	3.779,10	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	3737	KG	0,000	0,00	220,000	1.306,80	220,000	1.306,80	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	348	KG	0,000	0,00	300,000	1.464,00	300,000	1.464,00	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	3726	KG	0,000	0,00	120,000	504,00	120,000	504,00	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	3598	KG	0,000	0,00	25,000	270,75	25,000	270,75	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE FRANGO CONGELADO, TIPO PEITO	351	KG	0,000	0,00	620,000	6.590,60	620,000	6.590,60	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA	352	UN	0,000	0,00	400,000	652,00	400,000	652,00	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	355	KG	0,000	0,00	50,000	252,00	50,000	252,00	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	3600	KG	0,000	0,00	250,000	767,50	250,000	767,50	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL -	7136	UN	0,000	0,00	220,000	1.337,60	220,000	1.337,60	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO PARAFUSO	360	UN	0,000	0,00	300,000	1.089,00	300,000	1.089,00	0,000	0,0000	0,00
MAMAO PAPAIA	3602	KG	0,000	0,00	220,000	880,00	220,000	880,00	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	2607	KG	0,000	0,00	600,000	1.260,00	600,000	1.260,00	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	3605	DZ	0,000	0,00	254,000	2.329,18	254,000	2.329,18	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
RECARGA BROTHER (DR-1060)	3065	UN	0,000	0,00	3,000	150,00	3,000	150,00	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
TANGERINA	3610	KG	0,000	0,00	30,000	119,10	30,000	119,10	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 01/09/2023 até 30/09/2023

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\$)	
TERMINAL DIRECAO	437	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	4531	KG	0,000	0,00	680,000	2.482,00	680,000	2.482,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LEITE			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 56,80	2,000	R\$ 56,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO FORMULA INFANTIL	10504	UN	0,000	0,00	2,000	56,80	2,000	56,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL CONSUMO			0,000	R\$ 0,00	448,000	R\$ 6.052,15	448,000	R\$ 6.052,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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, CERTIFICANDO COM SELO DE PUREZA ABIC.. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	9921	PCT	0,000	0,00	30,000	209,10	30,000	209,10	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER 236A HP	10539	UN	0,000	0,00	3,000	165,00	3,000	165,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER 258A HP	10537	UN	0,000	0,00	6,000	360,00	6,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER 283A HP	10538	UN	0,000	0,00	5,000	275,00	5,000	275,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER 285A HP	10534	UN	0,000	0,00	2,000	110,00	2,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER D105 SAMSUNG	10536	UN	0,000	0,00	3,000	165,00	3,000	165,00	0,000	0,0000	0,00
REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PEQUENA (PESO MÍNIMO DE 450G.)	11079	UN	0,000	0,00	399,000	4.768,05	399,000	4.768,05	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	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

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	6422,000	R\$ 37.373,28	6422,000	R\$ 37.373,28	0,000	R\$ 0,00

_____ de _____ de _____

Responsável