



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 01/08/2022 até 31/08/2022

**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\$)	
<b>GRUPO: ADESIVO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1030,000</b>	<b>R\$ 817,00</b>	<b>1030,000</b>	<b>R\$ 817,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADESIVO LEITOSO	010857	UN	0,000	0,00	30,000	327,0000	30,000	327,0000	0,000	0,0000	0,00
ADESIVO QUADRADO EM VINIL	010856	UN	0,000	0,00	1000,000	490,0000	1000,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: AGUA MINERAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 266,00</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 266,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA MINERAL	009865	UN	0,000	0,00	38,000	266,0000	38,000	266,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: ALICATE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 177,50</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 177,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALICATE UNIVERSAL	009567	UN	0,000	0,00	10,000	177,5000	10,000	177,5000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: ALIMENTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2390,000</b>	<b>R\$ 4.979,50</b>	<b>2390,000</b>	<b>R\$ 4.979,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ARROZ PARBOILIZADO	010500	UN	0,000	0,00	230,000	949,9000	230,000	949,9000	0,000	0,0000	0,00
BEIJU C/LEITE DE COCO	010057	UN	0,000	0,00	1920,000	3.321,6000	1920,000	3.321,6000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE	010069	UN	0,000	0,00	240,000	708,0000	240,000	708,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: CABO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>17,000</b>	<b>R\$ 2.688,00</b>	<b>17,000</b>	<b>R\$ 2.688,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CABO DE FORCA	010854	UN	0,000	0,00	15,000	360,0000	15,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 16 MM BIPOLAR	010861	UN	0,000	0,00	2,000	2.328,0000	2,000	2.328,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: CAMISA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>400,000</b>	<b>R\$ 10.980,00</b>	<b>400,000</b>	<b>R\$ 10.980,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAMISA EM MALHA PV	010859	UN	0,000	0,00	200,000	3.580,0000	200,000	3.580,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA POLO P,M,G,GG	010858	UN	0,000	0,00	200,000	7.400,0000	200,000	7.400,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: COLORIFICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>68,000</b>	<b>R\$ 53,04</b>	<b>68,000</b>	<b>R\$ 53,04</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COLORIFICO SEM SAL	010860	UN	0,000	0,00	68,000	53,0400	68,000	53,0400	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: CONECTOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 140,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 140,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CONECTOR RJ 45	010855	UN	0,000	0,00	1,000	140,0000	1,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8440,000</b>	<b>R\$ 56.742,71</b>	<b>8440,000</b>	<b>R\$ 56.742,71</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ABRACADEIRA 9MM MICRO 9/13	008798	UN	0,000	0,00	4,000	4,0000	4,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20L	000193	UN	0,000	0,00	26,000	182,0000	26,000	182,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO -	007094	UN	0,000	0,00	20,000	344,0000	20,000	344,0000	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 01/08/2022 até 31/08/2022

**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\$)	
ARROZ POLIDO BENEFICIADO - LONGO FINO TIPO 1	005676	UN	0,000	0,00	85,000	381,6500	85,000	381,6500	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO SANITARIO	000454	UN	0,000	0,00	100,000	1.385,0000	100,000	1.385,0000	0,000	0,0000	0,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS	005677	UN	0,000	0,00	170,000	732,7000	170,000	732,7000	0,000	0,0000	0,00
BANANA DA TERRA	003595	KG	0,000	0,00	45,000	345,1500	45,000	345,1500	0,000	0,0000	0,00
BANANA DA TERRA -	007099	UN	0,000	0,00	180,000	810,0000	180,000	810,0000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	001212	KG	0,000	0,00	520,000	2.340,0000	520,000	2.340,0000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	000343	KG	0,000	0,00	220,000	765,6000	220,000	765,6000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 2.5	007774	UN	0,000	0,00	20,000	3.781,8000	20,000	3.781,8000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO TIPO 1	005683	UN	0,000	0,00	25,000	242,2500	25,000	242,2500	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	003741	UN	0,000	0,00	15,000	65,8500	15,000	65,8500	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA	000220	KG	0,000	0,00	310,000	2.182,4000	310,000	2.182,4000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	000347	KG	0,000	0,00	165,000	577,5000	165,000	577,5000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA	001581	KG	0,000	0,00	27,000	278,9100	27,000	278,9100	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000348	KG	0,000	0,00	170,000	678,3000	170,000	678,3000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	003598	KG	0,000	0,00	25,000	262,5000	25,000	262,5000	0,000	0,0000	0,00
COLORAU / COLORIFICO	000350	UN	0,000	0,00	5,000	3,9000	5,000	3,9000	0,000	0,0000	0,00
CONECTORES RJ45	004439	UN	0,000	0,00	2,000	280,0000	2,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE FRANGO CONGELADO, TIPO PEITO	000351	KG	0,000	0,00	149,000	2.133,6800	149,000	2.133,6800	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE FRANGO CONGELADO, TIPO PEITO*	008081	UN	0,000	0,00	176,000	2.520,3200	176,000	2.520,3200	0,000	0,0000	0,00
COUVE	003599	KG	0,000	0,00	45,000	427,5000	45,000	427,5000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR BIFASICO 40 AM	007764	UN	0,000	0,00	16,000	507,2000	16,000	507,2000	0,000	0,0000	0,00
ENGATE	005325	UN	0,000	0,00	30,000	148,8000	30,000	148,8000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA	000352	UN	0,000	0,00	400,000	556,0000	400,000	556,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO	000225	KG	0,000	0,00	40,000	250,0000	40,000	250,0000	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



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 01/08/2022 até 31/08/2022

**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\$)	
FITA CREPE	007040	UN	0,000	0,00	50,000	217,5000	50,000	217,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE	000534	UN	0,000	0,00	100,000	289,0000	100,000	289,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	005634	UN	0,000	0,00	44,000	131,5600	44,000	131,5600	0,000	0,0000	0,00
GLP ENVASADO EM BOTOIJA DE 13KG	000194	UN	0,000	0,00	14,000	1.610,0000	14,000	1.610,0000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	000355	KG	0,000	0,00	230,000	952,2000	230,000	952,2000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13 FUIROS 3/4	000215	UN	0,000	0,00	2,000	1.950,0000	2,000	1.950,0000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	003730	UN	0,000	0,00	270,000	737,1000	270,000	737,1000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	003600	KG	0,000	0,00	350,000	955,5000	350,000	955,5000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL -	007136	UN	0,000	0,00	180,000	3.124,8000	180,000	3.124,8000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO PARAFUSO	000360	UN	0,000	0,00	150,000	469,5000	150,000	469,5000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO PAPAIA	003602	KG	0,000	0,00	165,000	572,5500	165,000	572,5500	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA:	004196	KG	0,000	0,00	45,000	210,1500	45,000	210,1500	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	002607	KG	0,000	0,00	1260,000	2.356,2000	1260,000	2.356,2000	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA DDR3 4GB	005577	UN	0,000	0,00	10,000	2.250,0000	10,000	2.250,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUGUNZA	004518	UN	0,000	0,00	45,000	127,8000	45,000	127,8000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA PIPOCA	003746	UN	0,000	0,00	41,000	122,5900	41,000	122,5900	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE	003604	UN	0,000	0,00	960,000	1.276,8000	960,000	1.276,8000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA REFINADO	000365	UN	0,000	0,00	40,000	444,4000	40,000	444,4000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	003605	DZ	0,000	0,00	297,000	2.524,5000	297,000	2.524,5000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO LAMINA 3/4 X 2 1/2	008939	UN	0,000	0,00	26,000	312,0000	26,000	312,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO .	005923	UN	0,000	0,00	30,000	155,1000	30,000	155,1000	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE	005576	UN	0,000	0,00	6,000	1.260,0000	6,000	1.260,0000	0,000	0,0000	0,00
PORCA DA LAMINA 3/4 FIBAM	008539	UN	0,000	0,00	26,000	117,0000	26,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO TIPO QUENTINHA GRANDE	005280	UN	0,000	0,00	117,000	2.123,5500	117,000	2.123,5500	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO TIPO QUENTINHA PEQUENA	005279	UN	0,000	0,00	210,000	2.919,0000	210,000	2.919,0000	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 01/08/2022 até 31/08/2022

### 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\$)	
REGISTRO DE ESFERA EM PVC DE 20 MM	003116	UN	0,000	0,00	30,000	206,7000	30,000	206,7000	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO IODADO	000367	KG	0,000	0,00	30,000	26,7000	30,000	26,7000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE	005604	UN	0,000	0,00	8,000	224,0000	8,000	224,0000	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA:	004204	KG	0,000	0,00	230,000	880,9000	230,000	880,9000	0,000	0,0000	0,00
TIRA 120K	008739	UN	0,000	0,00	4,000	672,0000	4,000	672,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	004531	KG	0,000	0,00	210,000	1.047,9000	210,000	1.047,9000	0,000	0,0000	0,00
VERGALHAO 3/8	000515	UN	0,000	0,00	20,000	1.677,0000	20,000	1.677,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE	003749	UN	0,000	0,00	80,000	87,2000	80,000	87,2000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: FILTRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 175,78</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 175,78</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FILTRO REGULADOR COPO 1/2	010866	UN	0,000	0,00	1,000	175,7800	1,000	175,7800	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: FONTE ALIMENTACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>27,000</b>	<b>R\$ 2.025,00</b>	<b>27,000</b>	<b>R\$ 2.025,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FONTE ALIMENTACAO PARA COMPUTADOR	010032	UN	0,000	0,00	10,000	750,0000	10,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
FONTE DE ALIMENTACAO PARA COMPUTADOR	010852	UN	0,000	0,00	17,000	1.275,0000	17,000	1.275,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: HD INTERNO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 1.275,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 1.275,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
HD INTERNO 240GB	009871	UN	0,000	0,00	5,000	1.275,0000	5,000	1.275,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: LAMINA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.950,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.950,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LAMINA CURVADA	009643	UN	0,000	0,00	2,000	1.950,0000	2,000	1.950,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: LEITE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>432,000</b>	<b>R\$ 3.257,14</b>	<b>432,000</b>	<b>R\$ 3.257,14</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LEITE EM PO FORMULA INFANTIL	010504	UN	0,000	0,00	2,000	57,9400	2,000	57,9400	0,000	0,0000	0,00
LEITE FLUIDO	009550	UN	0,000	0,00	430,000	3.199,2000	430,000	3.199,2000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MANGUEIRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 353,56</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 353,56</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MANG PVC P/SUCCAO ISLP 2--ME	010850	UN	0,000	0,00	8,000	306,8000	8,000	306,8000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA TRANCADA	010871	UN	0,000	0,00	7,000	46,7600	7,000	46,7600	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL CONSUMO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>536,000</b>	<b>R\$ 1.280,40</b>	<b>536,000</b>	<b>R\$ 1.280,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ARAME RECUZIDO C/1KG	010457	RL	0,000	0,00	30,000	469,5000	30,000	469,5000	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 01/08/2022 até 31/08/2022

### 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\$)	
FIO CORTE QUAD A 3.3MM X 228.0M PRETO - STIHL	010543	MT	0,000	0,00	456,000	638,4000	456,000	638,4000	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDA ROSCA C/25M	010443	UN	0,000	0,00	50,000	172,5000	50,000	172,5000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: OBJETO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>119,000</b>	<b>R\$ 10.214,53</b>	<b>119,000</b>	<b>R\$ 10.214,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BROCA VIDEA CONCR	010872	UN	0,000	0,00	1,000	8,1800	1,000	8,1800	0,000	0,0000	0,00
EMENDA PARA MANGUEIRA	010869	UN	0,000	0,00	2,000	12,0000	2,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTANHO EM FIO P/SOLDA	010865	UN	0,000	0,00	3,000	19,0500	3,000	19,0500	0,000	0,0000	0,00
FERRO SOLDA 110 V	010864	UN	0,000	0,00	1,000	42,5000	1,000	42,5000	0,000	0,0000	0,00
GABINETE ATX COM FONTE	009821	UN	0,000	0,00	14,000	2.940,0000	14,000	2.940,0000	0,000	0,0000	0,00
HD INTERNO SSD 120 GB	009820	UN	0,000	0,00	28,000	3.444,0000	28,000	3.444,0000	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA RAM 4 GB	009818	UN	0,000	0,00	24,000	2.376,0000	24,000	2.376,0000	0,000	0,0000	0,00
PRESSOSTATO ALAVNACAO	010867	UN	0,000	0,00	1,000	67,8000	1,000	67,8000	0,000	0,0000	0,00
TECLADO MICROCOMPUTADOR	009819	UN	0,000	0,00	45,000	1.305,0000	45,000	1.305,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: PAPEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,500</b>	<b>R\$ 38,60</b>	<b>0,500</b>	<b>R\$ 38,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAPELAO PARA JUNTAS	010868	UN	0,000	0,00	0,500	38,6000	0,500	38,6000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: PECA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 3.236,27</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 3.236,27</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BB 4RPA--12	010847	UN	0,000	0,00	1,000	809,7500	1,000	809,7500	0,000	0,0000	0,00
CABECOTE DE CORTE	010849	UN	0,000	0,00	1,000	120,5000	1,000	120,5000	0,000	0,0000	0,00
MTP 230/002/23 MO B23	010848	UN	0,000	0,00	1,000	2.019,2500	1,000	2.019,2500	0,000	0,0000	0,00
PARTIDA DIRECAO 25/10	010870	UN	0,000	0,00	1,000	280,3600	1,000	280,3600	0,000	0,0000	0,00
PINO FEMEA 2P + T20A	010873	UN	0,000	0,00	1,000	6,4100	1,000	6,4100	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: PINCEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 250,80</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 250,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PINCEL CERDA 3 CONDOR	010862	UN	0,000	0,00	30,000	250,8000	30,000	250,8000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: PLACA MAE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>36,000</b>	<b>R\$ 18.540,00</b>	<b>36,000</b>	<b>R\$ 18.540,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PLACA MAE MICRO ATX	009872	UN	0,000	0,00	36,000	18.540,0000	36,000	18.540,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: PROCESSADOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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 01/08/2022 até 31/08/2022

**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\$)	
<b>GRUPO: PROCESSADOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>13.200,00</b>	<b>20,000</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PROCESSADOR LG 1151 MEMORIA RAM	010853	UN	0,000	0,00	20,000	13.200,0000	20,000	13.200,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: PRODUTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>104,000</b>	<b>R\$ 4.352,00</b>	<b>104,000</b>	<b>R\$ 4.352,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOTA COURO P/SEGURANCA	009272	PA	0,000	0,00	100,000	3.340,0000	100,000	3.340,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEX 6,00 MM	009289	RL	0,000	0,00	4,000	1.012,0000	4,000	1.012,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: REDE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 759,80</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 759,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO	010846	UN	0,000	0,00	2,000	759,8000	2,000	759,8000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: SOQUETE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 322,40</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 322,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
D 26-22 JG SOQUETE ESTRIADO	010863	UN	0,000	0,00	1,000	322,4000	1,000	322,4000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: TINTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>27,000</b>	<b>R\$ 3.126,72</b>	<b>27,000</b>	<b>R\$ 3.126,72</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TINTA DEMARCAÇÃO	009724	UN	0,000	0,00	15,000	2.385,0000	15,000	2.385,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX EXT BCO 15 L	010579	UN	0,000	0,00	12,000	741,7200	12,000	741,7200	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: TUBO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 840,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 840,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TUBO PVC 25 MM	009400	TB	0,000	0,00	30,000	840,0000	30,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: VERGALHAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 2.457,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 2.457,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
VERGALHAO 12 MM	009833	UN	0,000	0,00	20,000	2.457,0000	20,000	2.457,0000	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 01/08/2022 até 31/08/2022

**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\$)	

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	13806,500	R\$ 144.498,75	13806,500	R\$ 144.498,75	0,000	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Responsável