



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 01/08/2023 até 31/08/2023

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: AGUA MINERAL			0,000	R\$ 0,00	49,000	R\$ 330,26	49,000	R\$ 330,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL	9865	UN	0,000	0,00	49,000	330,26	49,000	330,26	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALIMENTO			0,000	R\$ 0,00	586,000	R\$ 1.913,50	586,000	R\$ 1.913,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARROZ PARBOILIZADO	10500	UN	0,000	0,00	250,000	997,50	250,000	997,50	0,000	0,0000	0,00
ARROZ POLIDO BENEFICIADO LONGO FINO	9804	UN	0,000	0,00	35,000	115,50	35,000	115,50	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE	10069	UN	0,000	0,00	300,000	714,00	300,000	714,00	0,000	0,0000	0,00
SALGADO MINI	11402	UN	0,000	0,00	1,000	86,50	1,000	86,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOMBA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 618,50	1,000	R\$ 618,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBA ANAUGER	11424	UN	0,000	0,00	1,000	618,50	1,000	618,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CARNE BOVINA			0,000	R\$ 0,00	165,000	R\$ 4.438,50	165,000	R\$ 4.438,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORTE DE CARNE BOVINA COLCHAO	10078	UN	0,000	0,00	165,000	4.438,50	165,000	4.438,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CHAVE			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 43,05	1,000	R\$ 43,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAVE COMBINADA	11437	UN	0,000	0,00	1,000	43,05	1,000	43,05	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXPORTACAO			0,000	R\$ 0,00	8761,000	R\$ 39.691,34	8761,000	R\$ 39.691,34	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR CRISTAL	338	KG	0,000	0,00	100,000	315,00	100,000	315,00	0,000	0,0000	0,00
ADESIVO	5761	UN	0,000	0,00	1,000	13,50	1,000	13,50	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20L	193	UN	0,000	0,00	103,000	694,22	103,000	694,22	0,000	0,0000	0,00
ANEL	4375	UN	0,000	0,00	20,000	51,00	20,000	51,00	0,000	0,0000	0,00
ARRUELA	5824	UN	0,000	0,00	1,000	20,70	1,000	20,70	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO	85	UN	0,000	0,00	30,000	240,00	30,000	240,00	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	20,000	140,00	20,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ASSOPRO EM LATEX, Nº 8,0	1296	UN	0,000	0,00	40,000	200,00	40,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
BUCHA	4378	UN	0,000	0,00	2,000	34,60	2,000	34,60	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA	869	UN	0,000	0,00	224,000	515,20	224,000	515,20	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 01/08/2023 até 31/08/2023

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\$)	
CADERNO DE DESENHO	871	UN	0,000	0,00	100,000	100,00	100,000	100,00	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 ORGANIZADORA	668	UN	0,000	0,00	6,000	204,00	6,000	204,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA	14	CX	0,000	0,00	350,000	105,00	350,000	105,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA MARCA TEXTO	877	UN	0,000	0,00	13,000	104,00	13,000	104,00	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA	220	KG	0,000	0,00	550,000	3.646,50	550,000	3.646,50	0,000	0,0000	0,00
COLA EM BASTAO ATOXICA	885	UN	0,000	0,00	24,000	24,00	24,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
COLA PARA ISOPOR	887	UN	0,000	0,00	30,000	60,00	30,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
COLHER DESCARTAVEL EM PLASTICO INCOLOR, PARA SOBREMESA. PACOTE COM 50 UND-	8252	UN	0,000	0,00	20,000	40,00	20,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
COLORAU / COLORIFICO	350	UN	0,000	0,00	70,000	41,30	70,000	41,30	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO PLASTICO P/ MANTIMENTOS C/ 05 PECAS	1696	UN	0,000	0,00	7,000	175,00	7,000	175,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL	267	UN	0,000	0,00	60,000	234,00	60,000	234,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 100ML	678	UN	0,000	0,00	200,000	460,00	200,000	460,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 200ML	640	UN	0,000	0,00	300,000	1.170,00	300,000	1.170,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	27	UN	0,000	0,00	36,000	82,80	36,000	82,80	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL EM POLIESTIRENO, PARA AGUA,CAPACIDADE 200 ML. PACOTE COM 100 UN	1708	UN	0,000	0,00	200,000	780,00	200,000	780,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DE VIDRO	677	UN	0,000	0,00	12,000	30,00	12,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
CORDAO EM ALGODAO CRU, COM 06 FIOS.	1711	UN	0,000	0,00	15,000	60,00	15,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
CORDAO NYLON 250G	5964	UN	0,000	0,00	5,000	20,00	5,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE FRANGO CONGELADO, TIPO PEITO	351	KG	0,000	0,00	600,000	6.378,00	600,000	6.378,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE	717	UN	0,000	0,00	200,000	194,00	200,000	194,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE	0	UN	0,000	0,00	150,000	150,00	150,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE LA DE ACO	4120	UN	0,000	0,00	110,000	110,00	110,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LIMPEZA	722	UN	0,000	0,00	50,000	25,00	50,000	25,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LIMPEZA	721	UN	0,000	0,00	120,000	60,00	120,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE	112	UN	0,000	0,00	20,000	16,00	20,000	16,00	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 01/08/2023 até 31/08/2023

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\$)	
EXTRATOR DE GRAMPOS	371	CX	0,000	0,00	20,000	20,00	20,000	20,00	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
FIGADO BOVINO	278	KG	0,000	0,00	150,000	1.770,00	150,000	1.770,00	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDA ROSCA	635	UN	0,000	0,00	2,000	17,00	2,000	17,00	0,000	0,0000	0,00
GARFO EM ACO INOX	683	UN	0,000	0,00	12,000	24,00	12,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA	102	UN	0,000	0,00	4,000	80,00	4,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA 1,5 LITROS, CORPO PLASTICO, ROLHA DOSADORA E COPO MULTIUSO.	2215	UN	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA CX C/12	4099	UN	0,000	0,00	130,000	325,00	130,000	325,00	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA	903	CX	0,000	0,00	130,000	585,00	130,000	585,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR	115	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO TRILHO PLASTICO	909	CX	0,000	0,00	2,000	10,00	2,000	10,00	0,000	0,0000	0,00
JARRA DE PLASTICO	684	UN	0,000	0,00	2,000	20,00	2,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE DAMAS	914	UN	0,000	0,00	5,000	90,00	5,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	6348	UN	0,000	0,00	100,000	260,00	100,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR TAMANHO PEQUENO	917	CX	0,000	0,00	100,000	240,00	100,000	240,00	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
LIVRO ATA, CAPA DURA, COM 50 FOLHAS NUMERADAS	2484	UN	0,000	0,00	10,000	47,00	10,000	47,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO	922	UN	0,000	0,00	5,000	20,00	5,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA	190	UN	0,000	0,00	24,000	264,00	24,000	264,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA, DE PLASTICO 40L	733	UN	0,000	0,00	5,000	250,00	5,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO, CAPACIDADE 20 L, COM TAMPA	2499	UN	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO, CAPACIDADE 40 L, COM TAMPA	2500	UN	0,000	0,00	3,000	150,00	3,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PEQUENA	732	UN	0,000	0,00	10,000	110,00	10,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA	7374	UN	0,000	0,00	2,000	52,60	2,000	52,60	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	200,000	800,00	200,000	800,00	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 01/08/2023 até 31/08/2023

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\$)	
MILHO DE PIPOCA TIPO 1 *	8095	UN	0,000	0,00	250,000	557,50	250,000	557,50	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA REFINADO	365	UN	0,000	0,00	130,000	1.014,00	130,000	1.014,00	0,000	0,0000	0,00
PANO LIMPEZA	739	UN	0,000	0,00	150,000	360,00	150,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
PAO DE BATATA	3747	UN	0,000	0,00	140,000	254,80	140,000	254,80	0,000	0,0000	0,00
PAO MASSA FINA TIPO HOT DOG	5709	UN	0,000	0,00	277,000	1.235,42	277,000	1.235,42	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	17	CX	0,000	0,00	50,000	275,00	50,000	275,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	260	UN	0,000	0,00	370,000	481,00	370,000	481,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA DESCARTAVEL INTERFOLHADO	741	UN	0,000	0,00	220,000	1.100,00	220,000	1.100,00	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
PASTA AZ	939	UN	0,000	0,00	40,000	276,00	40,000	276,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA	941	UN	0,000	0,00	90,000	153,00	90,000	153,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PAPEL AO, COM ELASTICO, COM TRILHO, TAMANHO OFICIO	2802	UN	0,000	0,00	200,000	200,00	200,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO TRANSPARENTE	943	UN	0,000	0,00	40,000	60,00	40,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA FICHARIO	944	UN	0,000	0,00	20,000	260,00	20,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE	700	UN	0,000	0,00	12,000	60,00	12,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO TIPO QUENTINHA PEQUENA	5279	UN	0,000	0,00	430,000	5.138,50	430,000	5.138,50	0,000	0,0000	0,00
REGADOR	743	UN	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	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
RODO	80	UN	0,000	0,00	30,000	135,00	30,000	135,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	745	UN	0,000	0,00	20,000	120,00	20,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE	748	UN	0,000	0,00	24,000	24,00	24,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO IODADO	367	KG	0,000	0,00	35,000	24,15	35,000	24,15	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA	3610	KG	0,000	0,00	250,000	992,50	250,000	992,50	0,000	0,0000	0,00
TAPETE EMBORRACHADO	963	UN	0,000	0,00	4,000	320,00	4,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TNT GRAMATURA 40	3390	UN	0,000	0,00	5,000	250,00	5,000	250,00	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



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 01/08/2023 até 31/08/2023

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\$)	
TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL	3442	UN	0,000	0,00	20,000	40,00	20,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAO	589	UN	0,000	0,00	3,000	95,55	3,000	95,55	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL	370	UN	0,000	0,00	60,000	80,40	60,000	80,40	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FACA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 142,10	1,000	R\$ 142,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACA ROBUSTA	10508	UN	0,000	0,00	1,000	142,10	1,000	142,10	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FIO			0,000	R\$ 0,00	601,590	R\$ 1.022,70	601,590	R\$ 1.022,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIO CORTE	11156	UN	0,000	0,00	601,590	1.022,70	601,590	1.022,70	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOGO			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 125,00	5,000	R\$ 125,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOGO DE MEMORIA	11432	UN	0,000	0,00	5,000	125,00	5,000	125,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 3.840,00	120,000	R\$ 3.840,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPADA 40W	9832	UN	0,000	0,00	120,000	3.840,00	120,000	3.840,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LEITE			0,000	R\$ 0,00	400,000	R\$ 1.636,00	400,000	R\$ 1.636,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE FLUIDO	9550	UN	0,000	0,00	400,000	1.636,00	400,000	1.636,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LIXEIRA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 900,00	10,000	R\$ 900,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIXEIRA DE PLASTICO REFORCADO CAPACIDADE 90 LITROS	10934	UN	0,000	0,00	10,000	900,00	10,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUBRIFICANTE			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 265,20	6,000	R\$ 265,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUBRIFICANTE	11430	UN	0,000	0,00	6,000	265,20	6,000	265,20	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 196,00	8,000	R\$ 196,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA DE CORRER	11428	UN	0,000	0,00	8,000	196,00	8,000	196,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL CONSUMO			0,000	R\$ 0,00	1330,000	R\$ 10.453,60	1330,000	R\$ 10.453,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALHO IN NATURA – ALHO NACIONAL, IN NATURA, CABEÇA INTEIRA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, COMPACTO E FIRME. . ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, VAZADAS E HIGIENIZADAS OU EM SACO PLÁSTICO DE NÁILON.	9916	KG	0,000	0,00	20,000	266,00	20,000	266,00	0,000	0,0000	0,00
ALMOÇO TIPO COMERCIAL (COM SUCO)	11081	UN	0,000	0,00	96,000	1.430,40	96,000	1.430,40	0,000	0,0000	0,00
BOLO SEM RECHEIO, SABORES: OVOS OU CHOCOLATE.	11297	UN	0,000	0,00	24,000	264,00	24,000	264,00	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA DE ESCRITA, ATÓXICA, COMPRIMENTO	10740	UN	0,000	0,00	50,000	15,00	50,000	15,00	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 01/08/2023 até 31/08/2023

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\$)	
32MM, LARGURA 23MM, ALTURA 07MM											
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	20,000	139,40	20,000	139,40	0,000	0,0000	0,00
ELÁSTICO EM LÁTEXAMARELO, Nº 18, FORMA CIRCULAR, SUPER RESISTENTE	10763	PCT	0,000	0,00	32,000	28,80	32,000	28,80	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE BRANCO, 260X360 MM (OFÍCIO) MÍNIMO DE 80G/M²	10764	UN	0,000	0,00	550,000	82,50	550,000	82,50	0,000	0,0000	0,00
FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 01: ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITA, DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, PEDAÇOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, CHOCHOS, IMATUROS, MANCHADOS, CURVADOS, MOFADOS, CARUNCHADOS E DESCOLORIDOS QUE PREJUDIQUEM SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA.	11123	KG	0,000	0,00	80,000	500,00	80,000	500,00	0,000	0,0000	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (JANTAR)	11082	UN	0,000	0,00	130,000	1.716,00	130,000	1.716,00	0,000	0,0000	0,00
GÁS DE COZINHA, RECARGA BOTIJÃO DE 13KG.	11241	UN	0,000	0,00	26,000	2.860,00	26,000	2.860,00	0,000	0,0000	0,00
GÁS DE COZINHA, RECARGA PARA BOTIJÃO DE 13KG	10267	UN	0,000	0,00	3,000	330,00	3,000	330,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR PROFISSIONAL, METAL PARA 100 FOLHAS. PINTURA EPÓXI, BASE EM METAL MEDINDO 290X80X160MM (CXLXA), CAPACIDADE 100 FLS 75G/M²	10806	UN	0,000	0,00	10,000	300,00	10,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR ROCAMA 106	10776	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA, BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO EM FOLHA DUPLA COM APROXIMADAMENTE 22X20 CM, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EVITANDO O ESFACELAMENTO QUANTO A IMPERMEABILIDADE, GRAMATURA MÍNIMA DE 38G/M2, PACOTE COM 02 ROLOS.	10619	PCT	0,000	0,00	20,000	60,00	20,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA, DESCARTÁVEL, INTERFOLHAS, ABSORVENTE, BRANCO, MEDINDO 23X21CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS.	10620	PCT	0,000	0,00	120,000	600,00	120,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ EM PAPELÃO Prensado, LOMBO ESTREITO DE 50MM, COR PRETA, MEDINDO 280X350MM	10796	UN	0,000	0,00	40,000	276,00	40,000	276,00	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	5,000	300,00	5,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER 283A HP	10538	UN	0,000	0,00	3,000	165,00	3,000	165,00	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



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 01/08/2023 até 31/08/2023

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\$)	
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-1060	10535	UN	0,000	0,00	2,000	100,00	2,000	100,00	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
SABÃO EM BARRA. COMPOSIÇÃO: SABÃO BASE DE SÓDIO, COADJUVANTES, EMOLIENTE, TAMPONANTE, CORANTE, PERFUME E CONSERVANTE. PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS.	10625	PCT	0,000	0,00	60,000	360,00	60,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
SUCO CONCENTRADO DE POLPA DE FRUTAS (PÊSSEGO, LARANJA, UVA, GOIABA, MARACUJÁ, E CAJU), AÇÚCAR, ÁGUA, ACIDULANTE INS 330, SEM GLÚTEN, EM EMBALAGEM DE CAIXINHA DE 1 LITRO.	11311	UN	0,000	0,00	29,000	130,50	29,000	130,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OBJETO			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 318,30	15,000	R\$ 318,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARRAFAO 20 LT	9458	UN	0,000	0,00	15,000	318,30	15,000	318,30	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OLEO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,00	1,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUBRAX GP MOTO	11436	UN	0,000	0,00	1,000	30,00	1,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAPEL			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 40,00	5,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL COUCHE	11433	UN	0,000	0,00	5,000	40,00	5,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAPEL TOALHA			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 90,00	30,000	R\$ 90,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL TOALHA BRANCO	9545	UN	0,000	0,00	30,000	90,00	30,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTA CLASSIFICADORA			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 40,00	40,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTA CLASSIFICADORA	11439	UN	0,000	0,00	40,000	40,00	40,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECA			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 2.030,25	7,000	R\$ 2.030,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABECOTE DE CORTE	10849	UN	0,000	0,00	2,000	243,00	2,000	243,00	0,000	0,0000	0,00
CALOTA MEDIA	11435	UN	0,000	0,00	2,000	31,00	2,000	31,00	0,000	0,0000	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
MTP 230	9653	UN	0,000	0,00	1,000	1.652,25	1,000	1.652,25	0,000	0,0000	0,00
RODA MEDIA	11434	UN	0,000	0,00	2,000	104,00	2,000	104,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PORTA LAPIS			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 150,00	25,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTA LAPIS	11431	UN	0,000	0,00	25,000	150,00	25,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTO			0,000	R\$ 0,00	256,000	R\$ 1.478,65	256,000	R\$ 1.478,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB 4R4PA-18	10008	UN	0,000	0,00	1,000	959,00	1,000	959,00	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 01/08/2023 até 31/08/2023

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\$)	
CAP SOLD 110 MM	11423	UN	0,000	0,00	1,000	112,05	1,000	112,05	0,000	0,0000	0,00
CAP SOLD 75 MM	11422	UN	0,000	0,00	2,000	62,20	2,000	62,20	0,000	0,0000	0,00
CAP SOLD 85MM	11421	UN	0,000	0,00	2,000	95,40	2,000	95,40	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE NEUTRO	9792	UN	0,000	0,00	250,000	250,00	250,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REGISTRO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 230,35	1,000	R\$ 230,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGISTRO GAVETA	11425	UN	0,000	0,00	1,000	230,35	1,000	230,35	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SERRA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 115,50	1,000	R\$ 115,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRA CIRCULAR	11438	UN	0,000	0,00	1,000	115,50	1,000	115,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SUPORTE			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 108,00	4,000	R\$ 108,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPORTE PAPEL	9786	UN	0,000	0,00	4,000	108,00	4,000	108,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TARRACHA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 64,70	2,000	R\$ 64,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARRACHA	11427	UN	0,000	0,00	1,000	16,90	1,000	16,90	0,000	0,0000	0,00
TARRACHA 1.1/4	11429	UN	0,000	0,00	1,000	47,80	1,000	47,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 29,90	2,000	R\$ 29,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASTUBOS	11426	UN	0,000	0,00	2,000	29,90	2,000	29,90	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	12433,590	R\$ 70.341,40	12433,590	R\$ 70.341,40	0,000	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável