



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 01/03/2024 até 31/03/2024

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	20,000	R\$ 85,80	20,000	R\$ 85,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARROZ PARBOILIZADO	10500	UN	0,000	0,00	20,000	85,80	20,000	85,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AVENTAL			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 82,50	11,000	R\$ 82,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENTAL	11279	UN	0,000	0,00	11,000	82,50	11,000	82,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOIA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 40,00	10,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOIA EM PVC PARA CAIXA DAGUA COM BALAO PLASTICO DE 1/2	12113	UN	0,000	0,00	10,000	40,00	10,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOLA			0,000	R\$ 0,00	48,000	R\$ 264,84	48,000	R\$ 264,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA ISOPOR	9747	UN	0,000	0,00	12,000	74,40	12,000	74,40	0,000	0,0000	0,00
BOLA ISOPOR 100MM	12104	UN	0,000	0,00	12,000	7,08	12,000	7,08	0,000	0,0000	0,00
BOLA ISOPOR 50 MM	9748	UN	0,000	0,00	12,000	97,32	12,000	97,32	0,000	0,0000	0,00
BOLA ISOPOR 75 MM	9749	UN	0,000	0,00	12,000	86,04	12,000	86,04	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOLO			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 220,00	20,000	R\$ 220,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLO SIMPLES	12105	UN	0,000	0,00	20,000	220,00	20,000	220,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BORRACHA			0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 24,00	80,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHA DE ESCRITA	12103	UN	0,000	0,00	80,000	24,00	80,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAL			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 2.000,00	200,000	R\$ 2.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAL HIDRATADA 20 KG	9720	UN	0,000	0,00	200,000	2.000,00	200,000	2.000,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLA			0,000	R\$ 0,00	86,000	R\$ 106,86	86,000	R\$ 106,86	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLA BRANCA	9738	UN	0,000	0,00	36,000	27,36	36,000	27,36	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER	12102	UN	0,000	0,00	50,000	79,50	50,000	79,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DJUNTO			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 150,00	10,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTO BIPOLAR 40 A	9389	UN	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXPORTACAO			0,000	R\$ 0,00	6608,000	R\$ 30.468,96	6608,000	R\$ 30.470,06	0,000	R\$ 0,00	-R\$ 1,10
ACUCAR.	4472	KG	0,000	0,00	15,000	50,70	15,000	50,70	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	338	KG	0,000	0,00	40,000	135,20	40,000	135,20	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20L	193	UN	0,000	0,00	192,000	1.294,08	192,000	1.294,08	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 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)	
AGUA SANITARIA	29	UN	0,000	0,00	275,000	220,00	275,000	220,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70%	58	UN	0,000	0,00	60,000	240,00	60,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% 1L	7989	UN	0,000	0,00	150,000	502,50	150,000	502,50	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70%ALCOOL ETILICO 70%	8905	UN	0,000	0,00	75,000	251,25	75,000	251,25	0,000	0,0000	0,00
ALFINETE EM ACO PARA MAPAS	4815	CX	0,000	0,00	12,000	18,96	12,000	18,96	0,000	0,0000	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	119	UN	0,000	0,00	6,000	20,04	6,000	20,04	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE VEDACAO	4695	UN	0,000	0,00	1,000	13,02	1,000	13,02	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR PARA LAPIS	855	UN	0,000	0,00	150,000	93,00	150,000	93,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO - TIPO 1	5675	UN	0,000	0,00	80,000	344,55	80,000	345,65	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	231	KG	0,000	0,00	60,000	257,40	60,000	257,40	0,000	0,0000	0,00
ARROZ POLIDO BENEFICIADO - LONGO FINO	342	KG	0,000	0,00	5,000	21,90	5,000	21,90	0,000	0,0000	0,00
ARROZ POLIDO BENEFICIADO - LONGO FINO TIPO 1	5676	UN	0,000	0,00	40,000	175,20	40,000	175,20	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS	1199	UN	0,000	0,00	16,000	240,00	16,000	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	200,000	946,00	200,000	946,00	0,000	0,0000	0,00
BASTAO FINO PARA COLA QUENTE.	1231	KG	0,000	0,00	3,000	0,99	3,000	0,99	0,000	0,0000	0,00
BASTAO GROSSO PARA COLA QUENTE.	1232	KG	0,000	0,00	3,000	1,29	3,000	1,29	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	1234	KG	0,000	0,00	160,000	635,20	160,000	635,20	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE	4480	UN	0,000	0,00	115,000	407,10	115,000	407,10	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE BORRACHA	861	UN	0,000	0,00	12,000	149,16	12,000	149,16	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA DE APAGAR	868	UN	0,000	0,00	36,000	150,48	36,000	150,48	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA DE APAGAR TIPO PONTEIRA	867	CX	0,000	0,00	36,000	357,84	36,000	357,84	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA	869	UN	0,000	0,00	120,000	114,00	120,000	114,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA, COM 96 FOLHAS	870	UN	0,000	0,00	80,000	125,60	80,000	125,60	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	5,000	150,00	5,000	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 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)	
CAIXA PARA ARQUIVO	875	UN	0,000	0,00	80,000	147,20	80,000	147,20	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO EM PAPELÃO, DIMENSÕES 230X320X135MM.	1433	UN	0,000	0,00	50,000	138,00	50,000	138,00	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA ELETRONICA	876	UN	0,000	0,00	8,000	55,12	8,000	55,12	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR AZUL	1488	UN	0,000	0,00	15,000	150,75	15,000	150,75	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR PRETA..	7213	UN	0,000	0,00	15,000	187,35	15,000	187,35	0,000	0,0000	0,00
CANETA MARCA TEXTO	877	UN	0,000	0,00	10,000	66,80	10,000	66,80	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA 180G/M², CORES DIVERSAS (AZUL, BRANCA, VERDE, AMARELA), APROXIMADAMENTE	1526	UN	0,000	0,00	200,000	88,00	200,000	88,00	0,000	0,0000	0,00
CERA LIQUIDA 750ML	1590	LT	0,000	0,00	60,000	236,40	60,000	236,40	0,000	0,0000	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 6/0	882	CX	0,000	0,00	48,000	66,24	48,000	66,24	0,000	0,0000	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 8/0	883	CX	0,000	0,00	36,000	37,08	36,000	37,08	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA, DE USO ESCOLAR.	7221	UN	0,000	0,00	36,000	25,56	36,000	25,56	0,000	0,0000	0,00
COLA EM BASTÃO ATOXICA LAVAVEL FRASCO COM 10 GRAMAS	1653	UN	0,000	0,00	36,000	32,76	36,000	32,76	0,000	0,0000	0,00
COLA PARA ISOPOR	887	UN	0,000	0,00	48,000	90,72	48,000	90,72	0,000	0,0000	0,00
COLCHETE EM AÇO PARA FIXAÇÃO DE PAPEL	7226	UN	0,000	0,00	3,000	13,50	3,000	13,50	0,000	0,0000	0,00
COLHER DESCARTAVEL	671	UN	0,000	0,00	50,000	64,00	50,000	64,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 200ML	640	UN	0,000	0,00	310,000	1.085,00	310,000	1.085,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, CAPACIDADE 500 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	1706	UN	0,000	0,00	24,000	36,00	24,000	36,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL EM POLIESTIRENO, PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UN	1709	UN	0,000	0,00	90,000	135,00	90,000	135,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DE VIDRO	677	UN	0,000	0,00	32,000	112,00	32,000	112,00	0,000	0,0000	0,00
CORDÃO EM ALGODÃO CRU, COM 06 FIOS.	1711	UN	0,000	0,00	20,000	228,60	20,000	228,60	0,000	0,0000	0,00
CP- CONJUNTO PLÁSTICO P/ MANTIMENTOS C/ 05 PEÇAS COM CAPACIDADE PARA: 1,2 LITROS	1750	CJ	0,000	0,00	2,000	36,00	2,000	36,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 300 ML.	1828	UN	0,000	0,00	48,000	288,00	48,000	288,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, FRASCO COM NO MÍNIMO 300 ML	8277	UN	0,000	0,00	60,000	360,00	60,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR	6950	UN	0,000	0,00	1,000	299,82	1,000	299,82	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	7056	UN	0,000	0,00	1,000	756,93	1,000	756,93	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 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)	
ENXADA EM ACO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA 2 1/2"	1910	UN	0,000	0,00	15,000	405,00	15,000	405,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA LIMPEZA, OVAL	1937	UN	0,000	0,00	50,000	77,50	50,000	77,50	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE LA DE ACO	4120	UN	0,000	0,00	48,000	48,00	48,000	48,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LIMPEZA	721	UN	0,000	0,00	50,000	20,00	50,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LIMPEZA	722	UN	0,000	0,00	48,000	19,20	48,000	19,20	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE	112	UN	0,000	0,00	12,000	10,08	12,000	10,08	0,000	0,0000	0,00
EXTENSAO ELETRICA	898	UN	0,000	0,00	10,000	140,40	10,000	140,40	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO INOXIDAVEL.	2018	UN	0,000	0,00	12,000	10,08	12,000	10,08	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR	531	UN	0,000	0,00	1,000	59,30	1,000	59,30	0,000	0,0000	0,00
FILTRO OLEO	6958	UN	0,000	0,00	2,000	576,58	2,000	576,58	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	35	UN	0,000	0,00	150,000	204,00	150,000	204,00	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO	2188	UN	0,000	0,00	5,000	11,50	5,000	11,50	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , EM CAIXA COM 40 UNIDADES, BOTE COM 10 CA	8289	UN	0,000	0,00	24,000	55,20	24,000	55,20	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA	102	UN	0,000	0,00	17,000	270,91	17,000	270,91	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA ATOXICO	904	CX	0,000	0,00	36,000	100,80	36,000	100,80	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	355	KG	0,000	0,00	35,000	148,40	35,000	148,40	0,000	0,0000	0,00
GOIABA - FRUTAS FRESCAS IN NATURA	331	KG	0,000	0,00	25,000	106,00	25,000	106,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA, EM ACO	906	UN	0,000	0,00	36,000	294,84	36,000	294,84	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA METALICO, PARA GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 F	2254	UN	0,000	0,00	36,000	314,28	36,000	314,28	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO EM METAL COBREADO 23/10, CAIXA COM 5000 UNIDADES	2257	CX	0,000	0,00	4,000	31,80	4,000	31,80	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO EM METAL COBREADO 26/6	908	CX	0,000	0,00	4,000	7,64	4,000	7,64	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO TRILHO PLASTICO	909	CX	0,000	0,00	4,000	22,80	4,000	22,80	0,000	0,0000	0,00
GRAXA	3652	KG	0,000	0,00	1,000	40,00	1,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA AEROSOL	729	UN	0,000	0,00	66,000	396,00	66,000	396,00	0,000	0,0000	0,00
JOGO DA MEMORIA ALFABETO DO A AO Z EM PAPELAO	2354	UN	0,000	0,00	36,000	487,80	36,000	487,80	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 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)	
JOGO DE DAMAS (TABLADO EM MADEIRA 30 X 30/ PECAS DE PLASTICO)..	7256	UN	0,000	0,00	12,000	156,12	12,000	156,12	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE DOMINO	915	UN	0,000	0,00	12,000	85,80	12,000	85,80	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	6348	UN	0,000	0,00	48,000	104,64	48,000	104,64	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR TAMANHO PEQUENO	917	CX	0,000	0,00	48,000	53,76	48,000	53,76	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	3876	UN	0,000	0,00	12,000	273,72	12,000	273,72	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA, CAPA DURA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS	2483	UN	0,000	0,00	12,000	87,72	12,000	87,72	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA, CAPA DURA, COM 50 FOLHAS NUMERADAS	2484	UN	0,000	0,00	12,000	57,24	12,000	57,24	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO	922	UN	0,000	0,00	4,000	18,96	4,000	18,96	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA	190	UN	0,000	0,00	15,000	304,80	15,000	304,80	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO, CAPACIDADE 40 L, COM TAMPA	2500	UN	0,000	0,00	5,000	300,00	5,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	87	UN	0,000	0,00	60,000	118,20	60,000	118,20	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	2559	KG	0,000	0,00	55,000	339,35	55,000	339,35	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA MINIMAMENTE PROCESSADA E EMBALADA A VACUO	3601	KG	0,000	0,00	255,000	1.573,35	255,000	1.573,35	0,000	0,0000	0,00
MAMAO PAPAIA	3602	KG	0,000	0,00	160,000	676,80	160,000	676,80	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	2607	KG	0,000	0,00	300,000	690,00	300,000	690,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA REFINADO	365	UN	0,000	0,00	55,000	329,45	55,000	329,45	0,000	0,0000	0,00
PANO DE COPA EM ALGODAO ESTAMPADO, MEDINDO 40 X 63 CM.	2723	UN	0,000	0,00	120,000	187,20	120,000	187,20	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	80,000	1.117,60	80,000	1.117,60	0,000	0,0000	0,00
PAPEL COUCHE 180G/M², BRANCO, CAIXA COM 50 FOLHAS DE 210 MM X 297 MM	7274	UN	0,000	0,00	6,000	38,88	6,000	38,88	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, FOLHA COM 0,48 X 2,0 METROS,	7275	UN	0,000	0,00	50,000	25,50	50,000	25,50	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FILME DE PVC	694	UN	0,000	0,00	10,000	28,00	10,000	28,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	260	UN	0,000	0,00	250,000	575,00	250,000	575,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO A4	937	UN	0,000	0,00	50,000	389,00	50,000	389,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL SEDA	4036	UN	0,000	0,00	15,000	151,35	15,000	151,35	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



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 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)	
PASTA AZ	939	UN	0,000	0,00	36,000	118,80	36,000	118,80	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ EM PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO DE 80 MM, COR PRETA, MEDINDO 280X350MM	7281	UN	0,000	0,00	36,000	168,12	36,000	168,12	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ ELASTICO PAPELÃO	2801	UN	0,000	0,00	60,000	67,80	60,000	67,80	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO	942	UN	0,000	0,00	48,000	44,64	48,000	44,64	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO TRANSPARENTE	943	UN	0,000	0,00	50,000	56,50	50,000	56,50	0,000	0,0000	0,00
PASTA FICHARIO COM FOLHAS TRANSPARENTES, C/100 FOLHAS.	2810	UN	0,000	0,00	5,000	32,80	5,000	32,80	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA	4114	UN	0,000	0,00	120,000	104,40	120,000	104,40	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO EM METAL GALVANIZADO	2833	CX	0,000	0,00	2,000	5,62	2,000	5,62	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	3608	KG	0,000	0,00	20,000	126,60	20,000	126,60	0,000	0,0000	0,00
PINCEL HIDROCOR, CAIXA COM 12 UNIDADES (CORES)	2904	CX	0,000	0,00	24,000	76,08	24,000	76,08	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE,POTENCIA 40W,110/220V.	2919	UN	0,000	0,00	40,000	377,20	40,000	377,20	0,000	0,0000	0,00
PLACA EMBORRACHADO E.V.A	2925	UN	0,000	0,00	50,000	53,00	50,000	53,00	0,000	0,0000	0,00
PORTA LAPIS, CLIPS E CARTAO, FABRICADO EM CHAPA DE ACO EXPANDIDA, COM PINTURA EL	2989	UN	0,000	0,00	15,000	70,95	15,000	70,95	0,000	0,0000	0,00
PORTA TALHER PLASTICO COM TAMP, MEDINDO 34,6 X 30,5 X 5,5 CM	2991	UN	0,000	0,00	1,000	13,00	1,000	13,00	0,000	0,0000	0,00
PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE	3001	UN	0,000	0,00	20,000	100,00	20,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE	700	UN	0,000	0,00	20,000	130,00	20,000	130,00	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 MM	3122	UN	0,000	0,00	10,000	250,00	10,000	250,00	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 PLASTICO	647	UN	0,000	0,00	31,000	124,00	31,000	124,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	3172	UN	0,000	0,00	36,000	180,00	36,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO EM PLASTICO, 60 LITROS, PRETO	3195	UN	0,000	0,00	70,000	700,00	70,000	700,00	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO IODADO	367	KG	0,000	0,00	30,000	28,20	30,000	28,20	0,000	0,0000	0,00
TAPETE EMBORRACHADO	963	UN	0,000	0,00	12,000	694,68	12,000	694,68	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TNT GRAMATURA 40	3390	UN	0,000	0,00	4,000	137,84	4,000	137,84	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 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)	
TESOURA ESCOLAR EM ACO INOX, SEM PONTA, COM 13 CM	3410	UN	0,000	0,00	36,000	49,32	36,000	49,32	0,000	0,0000	0,00
TESOURA GRANDE PARA COSTURA EM ACO INOX COM 20/21 CM.	3411	UN	0,000	0,00	8,000	79,92	8,000	79,92	0,000	0,0000	0,00
TIJOLINHO CERAMICO MACICO 5CM X 9CM X 19CM	3421	UN	0,000	0,00	2,000	800,00	2,000	800,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO	966	UN	0,000	0,00	6,000	10,80	6,000	10,80	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	651	UN	0,000	0,00	30,000	150,00	30,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO,	4543	UN	0,000	0,00	12,000	60,00	12,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	4531	KG	0,000	0,00	30,000	88,20	30,000	88,20	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA CERDAS SISAL COM CABO	3549	UN	0,000	0,00	5,000	40,05	5,000	40,05	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO	251	UN	0,000	0,00	80,000	817,60	80,000	817,60	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAUA	265	UN	0,000	0,00	50,000	800,00	50,000	800,00	0,000	0,0000	0,00
XICARA DE VIDRO	703	UN	0,000	0,00	6,000	720,00	6,000	720,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 199,48	2,000	R\$ 199,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO DE EM	12098	UN	0,000	0,00	1,000	129,28	1,000	129,28	0,000	0,0000	0,00
FILTRO OLEO	12100	UN	0,000	0,00	1,000	70,20	1,000	70,20	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GAS			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 1.760,00	16,000	R\$ 1.760,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLP GAS 13KG	9866	UN	0,000	0,00	16,000	1.760,00	16,000	1.760,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LIXEIRA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 110,00	2,000	R\$ 110,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIXEIRA DE PLASTICO REFORCADO PARA 80 LITROS	12109	UN	0,000	0,00	2,000	110,00	2,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUBRIFICANTE			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 668,52	9,000	R\$ 668,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOTRIO 5W30C4	11268	UN	0,000	0,00	9,000	668,52	9,000	668,52	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUMINARIA			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 3.000,00	100,000	R\$ 3.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA ILUMINACAO PUBLICA	12114	UN	0,000	0,00	100,000	3.000,00	100,000	3.000,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL CONSUMO			0,000	R\$ 0,00	3481,000	R\$ 25.722,60	3481,000	R\$ 25.722,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREIA FINA ARENOSO PARA REBOCO.	10285	M3	0,000	0,00	20,000	800,00	20,000	800,00	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO CERÂMICO TIPO AC-III. USO EXTERNO/INTERNO. SACO COM 20 KG. RENDIMENTO MÍNIMO DE 4 A 6KG/M² . CONFORME NBR	11626	SC	0,000	0,00	20,000	220,00	20,000	220,00	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 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)	
14081.											
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM AÇO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS	10664	UN	0,000	0,00	24,000	264,00	24,000	264,00	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLÁSTICO COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS	10665	UN	0,000	0,00	5,000	115,00	5,000	115,00	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE DE ALGODÃO 4X4, ROLO COM 1000G	10814	RL	0,000	0,00	24,000	203,28	24,000	203,28	0,000	0,0000	0,00
BASE EM METAL PARA RELÊ FOTOELÉTRICO EM PVC.	10357	UN	0,000	0,00	300,000	900,00	300,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE LOUÇA A 27.	10289	UN	0,000	0,00	50,000	40,00	50,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ASSOPRO EM LÁTEX, Nº 7,0 PLASTIFICA DAS, ÁTOXICA, CINTILANTES, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDADES.	11987	PC	0,000	0,00	50,000	158,50	50,000	158,50	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	10734	UN	0,000	0,00	12,000	405,72	12,000	405,72	0,000	0,0000	0,00
BOLO SEM RECHEIO, SABORES: OVOS OU CHOCOLATE.	11297	UN	0,000	0,00	10,000	110,00	10,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
BOTINA DE COURO C/ SOLADO DE BORRACHA Nº37 AO 46 (A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO).	11633	UN	0,000	0,00	100,000	2.000,00	100,000	2.000,00	0,000	0,0000	0,00
BRAÇO P/LUMINÁRIA EM METAL GALVANIZADO, EXTENSÃO DE 1,00M	11717	UN	0,000	0,00	200,000	4.000,00	200,000	4.000,00	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	30,000	186,00	30,000	186,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA EM BAQUELITE, COM TAMPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PADRÃO SULGIPE.	10327	UN	0,000	0,00	10,000	500,00	10,000	500,00	0,000	0,0000	0,00
CHALEIRA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 3 L, MATERIAL CABO: BAQUELITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA.	10702	UN	0,000	0,00	2,000	80,00	2,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 3/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	10752	CX	0,000	0,00	50,000	44,50	50,000	44,50	0,000	0,0000	0,00
CUSCUZEIRO INDUSTRIAL Nº 30 MATERIAL ALUMÍNIO, COM ALÇAS E TAMPA.	10698	UN	0,000	0,00	1,000	65,00	1,000	65,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 05 LITROS.	11623	GL	0,000	0,00	17,000	170,00	17,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO BIODEGRADÁVEL CONCENTRADO, PARA REMOÇÃO DE GORDURA E LIMPEZA EM GERAL, FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, BICO DOSADOR TIPO PUSH-PULL.	10598	FR	0,000	0,00	60,000	46,80	60,000	46,80	0,000	0,0000	0,00
DISCO CORTE SEGMENTADO PARA CERÂMICA	11744	UN	0,000	0,00	10,000	100,00	10,000	100,00	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 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)	
ENVELOPE BRANCO, 260X360 MM (OFÍCIO) MÍNIMO DE 80G/M²	10764	UN	0,000	0,00	300,000	78,00	300,000	78,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL. PACOTE COM 08 UNIDADES.	10604	PCT	0,000	0,00	20,000	20,00	20,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
ESTACA DE MADEIRA TIPO SABIÁ PARA CERCA MEDINDO 2,20M DIAMETRO 8 A 10CM.	11691	UN	0,000	0,00	200,000	3.400,00	200,000	3.400,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, PARA EMBALAGEM, MEDINDO 45MM X 45M	10768	RL	0,000	0,00	50,000	126,50	50,000	126,50	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA MATERIAL DORSO: FILME DE PVC ANTI-CHAMA , LARGURA NOMINAL: 19 MM, COR: PRETA , COMPRIMENTO NOMINAL: 10 METROS.	11748	UN	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
GADANHO C/ CABO.	10337	UN	0,000	0,00	15,000	150,00	15,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
GARFO TIPO DE MESA	11532	UN	0,000	0,00	20,000	21,60	20,000	21,60	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA BASTÃO, GROSSO, ATÓXICO, CARGA INTERTE. COMPOSIÇÃO: CERAS E PIGMENTOS. CAIXA COM 12 CORES	10817	CX	0,000	0,00	48,000	110,40	48,000	110,40	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	3,000	71,22	3,000	71,22	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR ROCAMA 106	10776	UN	0,000	0,00	6,000	211,32	6,000	211,32	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES GOFRADO MACIO, BRANCO 23CM X 22 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, COM 50 UNIDADES.	11448	PC	0,000	0,00	150,000	100,50	150,000	100,50	0,000	0,0000	0,00
HASTE COBREADA P/ ATERRAMENTO D 5/8 2,4M C/ CONECTOR	10338	UN	0,000	0,00	15,000	120,00	15,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
JARRA DE VIDRO - 2 LITROS.	11513	UN	0,000	0,00	5,000	45,00	5,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
JARRA PLÁSTICA - 2 LITRO.	11508	UN	0,000	0,00	2,000	18,00	2,000	18,00	0,000	0,0000	0,00
KIT 03 PENEIRAS EM AÇO INOX PARA COAR SUCOS E LIQUIDOS.	11472	UN	0,000	0,00	1,000	45,00	1,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS	10778	UN	0,000	0,00	6,000	29,28	6,000	29,28	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA (CESTO DE LIXO) FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO, TIPO CILINDRO COM TAMPA E ALÇAS, CAPACIDADE DE 100 LITROS.PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	10609	UN	0,000	0,00	5,000	239,80	5,000	239,80	0,000	0,0000	0,00
MINI HAMBURGUER (PÃO, CARNE DE HAMBURGUER MÍNIMO DE 100G.,ALFACE, TOMATE E 01 FATIA QUEIJO MUSSARELA)	11300	UN	0,000	0,00	160,000	832,00	160,000	832,00	0,000	0,0000	0,00
MOLHA-DEDOS EM PLÁSTICO COM CARGA CREME ATÓXICO, TAMANHO ÚNICO, C/12G, VALIDADE CARGA 2	10792	UN	0,000	0,00	8,000	9,68	8,000	9,68	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 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)	
ANOS											
PÁ MATERIAL: AÇO CARBONO , COMPRIMENTO CABO: 0,74 M, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL , TAMANHO: 330 X 275 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO MADEIRA EM Y , MATERIAL CABO: MADEIRA , FORMATO: QUADRADA.	11740	UN	0,000	0,00	10,000	260,00	10,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
PANELA COM TAMPA FABRICADA EM ALUMINIO Nº24, CAPACIDADE 05 LITROS.	10701	UN	0,000	0,00	4,000	140,00	4,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFOFANE COM APROXIMADAMENTE 70 CM X 90 CM, CORES VARIADAS.	11956	UN	0,000	0,00	50,000	32,00	50,000	32,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO. MATERIAL: CELULOSE VIRGEM. COMPRIMENTO 30MX10CM, TIPO PICOTADO, FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, COR BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRO COMUM 100% FIBRAS VIRGEM SEM PERFUME. PACOTE COM 4 UNIDADES.	11460	PC	0,000	0,00	245,000	735,00	245,000	735,00	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	48,000	100,32	48,000	100,32	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA, DESCARTÁVEL, INTERFOLHAS, ABSORVENTE, BRANCO, MEDINDO 23X21CM , PACOTE COM 1000 FOLHAS.	10620	PCT	0,000	0,00	48,000	227,04	48,000	227,04	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA, DESCARTÁVEL, INTERFOLHAS, ABSORVENTE, BRANCO, MEDINDO 23X21CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS.	11462	PC	0,000	0,00	250,000	1.182,50	250,000	1.182,50	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 10.	11755	UN	0,000	0,00	20,000	24,00	20,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
PEÇA DE MADEIRA 5X12	10496	M	0,000	0,00	10,000	160,00	10,000	160,00	0,000	0,0000	0,00
PENDRIVE 8 GB	10779	UN	0,000	0,00	3,000	20,40	3,000	20,40	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL EM METAL, 02 (DOIS) FUROS, COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS, COM APOIO SUPERIOR DE BORRACHA	10800	UN	0,000	0,00	5,000	151,80	5,000	151,80	0,000	0,0000	0,00
RALADOR DE ALIMENTOS EM ALUMÍNIO - MÉDIO.	11491	UN	0,000	0,00	1,000	12,00	1,000	12,00	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	4,000	240,00	4,000	240,00	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



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 01/03/2024 até 31/03/2024

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 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 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	4,000	220,00	4,000	220,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE DE 2 LITROS DE 1ª QUALIDADE , GARRAFA PET, SABORES VARIADOS.	11312	UN	0,000	0,00	40,000	298,80	40,000	298,80	0,000	0,0000	0,00
RELÊ FOTOELÉTRICO 1000W X 220VOLTS MOD.ELETROMAGNÉTICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CORRENTE ALTERNADA, S/PLACA DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS, 1000WATTS- 220VOLTS-60HZ-1800VA CONSTITUÍDO DE CORPO E BASE EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV. FOTO RESISTOR ENCAPSULADO EM RESINA. VISOR DE ACRÍLICO COM ÁREA DE CAPERAÇÃO SOLAR DE 872MM2. CONTATOS ELÉTRICOS EM LATÃO ESTANHADO DE ACORDO COM A NBR 5123. DEVERÁ POSSUIR SUPRESSOR DE TRANSIENTES C/ELEMENTO ATENUADOR DE CORRENTE SUBSEQUENTE P/PROTEÇÃO DE CARGA E REDE ELÉTRICA DE 3KA/6KV ATRAVÉS DE VARISTOR DE DISCO. OS CONTATOS INTERNOS DO TIPO MÓVEL E FIXO DEVEM TER CARACTERÍSTICAS DE AMORTECIMENTO E CONJUNTO BOBINA, MARTELO E NÚCLEO FERROMAGNÉTICO POSSUIR IMPEDÂNCIA DE 6,5K. O RELÊ FOTOELÉTRICO DEVERÁ LIGAR UMA CARGA DE 1800VA NOS NÍVEIS DE LUMINÂNCIA ENTRE 3 E 20 LUX E DESLIGA-LA NO MÁX 80LUX. DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO MECÂNICO D CALIBRAÇÃO D AJUSTE LIGA/DESLIGA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -5°C A 50°C, RIGIDEZ DIELÉTRICA 2500V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-55. A TAMPA DEVERÁ SER OPACA NA COR VINHO, COM VISOR. ATENDENDO AS NORMAS NBR-5123/2016 E NBR 5169.	11718	UN	0,000	0,00	250,000	2.750,00	250,000	2.750,00	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO - REPOLHO DE 1º QUALIDADE, IN NATURA, LIMPO DE APARAS, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS.	11136	KG	0,000	0,00	20,000	80,00	20,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
RODO CABO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM LÂMINA DE BORRACHA COM 60 CM.	11465	UN	0,000	0,00	36,000	323,64	36,000	323,64	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.	11466	PC	0,000	0,00	30,000	150,00	30,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO, 100 LITROS, COR PRETA, COM 100 UNIDADES.	11478	PC	0,000	0,00	36,000	612,00	36,000	612,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO, 60 LITROS, COR PRETA,	10633	PCT	0,000	0,00	36,000	360,00	36,000	360,00	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 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)	
COM 100 UNIDADES											
SANDUICHE/PÃO COM PATÊ DE FRANGO E ALFACE	11301	UN	0,000	0,00	300,000	897,00	300,000	897,00	0,000	0,0000	0,00
TORTA SALGADA MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO, RECHEIO DE FRANGO, MILHO VERDE, ERVILHA E TEMPEROS.	11305	UN	0,000	0,00	1,000	99,00	1,000	99,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OBJETO			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 95,27	21,000	R\$ 95,27	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARRAFA TERMICA	9831	UN	0,000	0,00	1,000	15,47	1,000	15,47	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 1S + T 10 A	9293	UN	0,000	0,00	20,000	79,80	20,000	79,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OLEO			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 332,10	9,000	R\$ 332,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETRONAS URANIA	11253	UN	0,000	0,00	9,000	332,10	9,000	332,10	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAPEL			0,000	R\$ 0,00	400,000	R\$ 3.584,00	400,000	R\$ 3.584,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL A4 210MM X297MM	10010	UN	0,000	0,00	250,000	3.492,50	250,000	3.492,50	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMUCA	12101	UN	0,000	0,00	150,000	91,50	150,000	91,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAPEL TOALHA			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 104,50	50,000	R\$ 104,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL TOALHA BRANCO	9545	UN	0,000	0,00	50,000	104,50	50,000	104,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECA			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 410,84	3,000	R\$ 410,84	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
FILTRO	12107	UN	0,000	0,00	1,000	201,38	1,000	201,38	0,000	0,0000	0,00
JUNTA DE COB	12099	UN	0,000	0,00	1,000	4,43	1,000	4,43	0,000	0,0000	0,00
PRE FILTRO	12108	UN	0,000	0,00	1,000	205,03	1,000	205,03	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRESTADOR DE SERVIÇO			0,000	R\$ 0,00	177,000	R\$ 2.414,90	177,000	R\$ 2.414,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (JANTAR PESO MÍNIMO DE 600G)	11856	UN	0,000	0,00	35,000	682,50	35,000	682,50	0,000	0,0000	0,00
REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA GRANDE (PESO MÍNIMO DE 600G.)	11854	UN	0,000	0,00	142,000	1.732,40	142,000	1.732,40	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTO			0,000	R\$ 0,00	61,000	R\$ 126,80	61,000	R\$ 126,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DETERGENTE NEUTRO	9792	UN	0,000	0,00	60,000	46,80	60,000	46,80	0,000	0,0000	0,00
STP LIMPADO	12097	UN	0,000	0,00	1,000	80,00	1,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REGISTRO			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 440,00	11,000	R\$ 440,00	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 01/03/2024 até 31/03/2024

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 GAVETA	11425	UN	0,000	0,00	10,000	400,00	10,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO PARA FOGAO	12110	UN	0,000	0,00	1,000	40,00	1,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SABONETE LIQUIDO			0,000	R\$ 0,00	84,000	R\$ 756,00	84,000	R\$ 756,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SABONETE LIQUIDO	9546	UN	0,000	0,00	84,000	756,00	84,000	756,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SACO			0,000	R\$ 0,00	205,000	R\$ 2.702,00	205,000	R\$ 2.702,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACO PARA LIXO 100 L	9549	UN	0,000	0,00	130,000	2.048,00	130,000	2.048,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 40 L	9548	UN	0,000	0,00	75,000	654,00	75,000	654,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SALGADO			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 432,50	5,000	R\$ 432,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALGADO TIPO FESTA SABORES 25 G	12106	UN	0,000	0,00	5,000	432,50	5,000	432,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SUPORTE			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 100,00	5,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	12112	UN	0,000	0,00	5,000	100,00	5,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 800,00	20,000	R\$ 800,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA LATEX INTERIORES CORES CONVENCIONAIS 18 LT	11143	UN	0,000	0,00	20,000	800,00	20,000	800,00	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	11754,000	R\$ 77.202,47	11754,000	R\$ 77.202,47	0,000	R\$ 0,00

_____ de _____ de _____

Responsável