



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: 2520 - COMPONENTES DE TRANSMISSAO DE VEICULOS.			1,000	R\$ 939,76	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 939,76	R\$ 939,76
PISTAO MOTOR C/ANEL STD	5641	KIT	1,000	939,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	939,7600	939,76
GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS			6,000	R\$ 1.924,37	3,000	R\$ 2.936,46	3,000	R\$ 2.936,46	6,000	R\$ 1.441,06	R\$ 1.924,37
BUCHA AMORTECEDOR	5652	PÇ	2,000	161,11	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	80,5550	161,11
CILINDRO MESTRE DO FREIO	5839	PC	0,000	0,00	1,000	2.247,30	1,000	2.247,30	0,000	0,0000	0,00
JG LONA FREIO	5840	UN	0,000	0,00	2,000	689,16	2,000	689,16	0,000	0,0000	0,00
LONA FREIO 4710AF	5648	UN	2,000	805,51	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	402,7550	805,51
SEMI-EIXO, COMPLETO, DIANTEIRO.	4104	UN	1,000	523,68	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	523,6800	523,68
SERVO FREIO.	4106	UN	1,000	434,07	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	434,0700	434,07
TAMBOR DE FREIO	4231	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2540 - EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA VEICULOS			26,000	R\$ 4.365,26	2,000	R\$ 915,44	2,000	R\$ 915,44	26,000	R\$ 4.057,17	R\$ 4.365,26
ADESIVO JUNTAS MOTORES	5644	UN	1,000	18,13	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	18,1300	18,13
ARRUELA LISA 1 FINA 25333	5646	PÇ	2,000	2,69	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,3450	2,69
CONEXAO OLHAL 16MM	5650	PÇ	6,000	64,45	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	10,7416	64,45
ENTALHADO TRANSMISSAO	5647	UN	1,000	550,43	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	550,4300	550,43
INTERCOOLER DE MB ELETRONICO	5642	PÇ	1,000	2.684,88	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2.684,8800	2.684,88
INTERRUP.ACION.VIDROS 24V - KOSTAL- 3040505	5643	PÇ	1,000	55,34	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	55,3400	55,34
LAMPADA FREIO NEOLUX N334 24V 21/5W COM - CX C/10UN - NEOLUX - OS N334	5645	PÇ	2,000	18,26	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	9,1300	18,26
MOLAS3X58825X825 FURO916	5838	UN	0,000	0,00	1,000	903,51	1,000	903,51	0,000	0,0000	0,00
PARA-CHOQUE, DIANTEIRO.	4107	UN	1,000	536,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	536,9800	536,98
PINO ARGOLA	5841	PC	0,000	0,00	1,000	11,93	1,000	11,93	0,000	0,0000	0,00
PINO EMBUCHA DE MB F/AR	5653	PÇ	2,000	340,11	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	170,0550	340,11
PORCA RODA CH32	5651	PÇ	5,000	67,13	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	13,4260	67,13
RABITE FERRO C/REDONDA 1/2X1	5654	UN	4,000	26,86	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	6,7150	26,86
GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS			2,000	R\$ 1.051,53	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.051,53	R\$ 1.051,53
AGREGADO SUSPENSÃO.	4103	UN	1,000	676,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	676,9700	676,97



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
 Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
 13114533000146

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\$)	
SENSOR DO ABS, DIANTEIRO.	4105	UN	1,000	374,56	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	374,5600	374,56
GRUPO: 2940 - FILTROS DE AR E DE OLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEMENTO FILTRO AR PRIMARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3143	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR SECUNDARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3144	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			0,000	R\$ 0,00	550,000	R\$ 14.349,50	180,000	R\$ 6.393,94	370,000	R\$ 166,87	R\$ 7.955,56
BANHEIRA P/ BEBE 29L C/ APOIO	5831	UN	0,000	0,00	100,000	4.990,00	50,000	2.495,00	50,000	49,9000	2.495,00
CREME DENTAL ORAL-B 150G	5832	UN	0,000	0,00	100,000	520,00	0,000	0,00	100,000	5,2000	520,00
ESCOVA DENTAL 4UN	5833	UN	0,000	0,00	40,000	792,00	0,000	0,00	40,000	19,8000	792,00
FRALDA DESC. MAIS CONFORTO TAM P,M,G	5834	UN	0,000	0,00	130,000	4.985,00	80,000	3.067,69	50,000	38,3462	1.917,31
POMADA DE ASSADURA GRANADO	5835	UN	0,000	0,00	100,000	1.662,50	50,000	831,25	50,000	16,6250	831,25
SABONETE LIQUIDO GRANADO 500ML	5836	UN	0,000	0,00	30,000	675,00	0,000	0,00	30,000	22,5000	675,00
TALCO P/ BEBE GRANADO 100G	5837	UN	0,000	0,00	50,000	725,00	0,000	0,00	50,000	14,5000	725,00
GRUPO: 3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IXORIA REI	5613	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MANTA BIDIN PRETA M	5615	M2	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SEPARADOR DE GRAMA TOK CX 50 MT/BF	5614	M	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES			90,000	R\$ 940,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 20,00	R\$ 940,00
FITILHO, PESO: 1.000 G.	2822	UN	50,000	700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	14,0000	700,00
FITILHO, PESO: 500 G.	2957	UN	40,000	240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	6,0000	240,00
GRUPO: 5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO			31,000	R\$ 790,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	31,000	R\$ 25,48	R\$ 790,00
LONA PTA/BCA AGRIC 6X100 R200 80K	5656	M	31,000	790,00	0,000	0,00	0,000	0,00	31,000	25,4838	790,00
GRUPO: 5945 - RELES E SOLENOIDES			150,000	R\$ 2.400,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 16,00	R\$ 2.400,00
RELE FOTOELETRICO 220V	2619	UN	150,000	2.400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	16,0000	2.400,00
GRUPO: 5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE			3,000	R\$ 19,02	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 6,34	R\$ 19,02
CANALETA, 20X10X2000 C/DIVISORIA C/FITA, TERMOPLASTICO, BRANCO C/ FITA AZUL.	3097	UN	3,000	19,02	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6,3400	19,02



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: 6140 - BATERIAS RECARREGAVEIS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIA 150AMP MOURA	4220	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO			84,000	R\$ 32.810,00	24,000	R\$ 10.160,00	24,000	R\$ 10.160,00	84,000	R\$ 805,00	R\$ 32.810,00
LUMINARIA PUBLICA LED 100W	5618	UN	50,000	17.000,00	8,000	2.720,00	8,000	2.720,00	50,000	340,0000	17.000,00
LUMINARIA PUBLICA LED 150W	5619	UN	34,000	15.810,00	16,000	7.440,00	16,000	7.440,00	34,000	465,0000	15.810,00
GRUPO: 6240 - LAMPADAS ELETRICAS			16,000	R\$ 235,52	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 14,72	R\$ 235,52
LAMPADA LED, MODELO: LED TUBE T8 IN VITRO BR6500K 200 18W BIV SM 1850.	3096	UN	16,000	235,52	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	14,7200	235,52
GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO			2259,000	R\$ 2.030,41	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2259,000	R\$ 35,40	R\$ 2.030,41
CADERNO, CARACTERISTICA: DE DESENHO, TAMANHO: PEQUENO.	2771	UN	200,000	223,91	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,1196	223,91
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 50 UN.	2504	CX	16,000	213,44	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	13,3398	213,44
CLIFE, TAMANHO: 0.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2956	CX	45,000	46,62	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	1,0360	46,62
CLIFE, TAMANHO: 2.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2821	CX	140,000	143,06	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	1,0219	143,06
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 1/0	2506	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,0000	4,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 2/0	2507	CX	1,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,0000	2,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 3/0	2508	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,0000	4,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 370 X 470 MM, COR: NATURAL.	2958	UN	200,000	70,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,3500	70,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M.	2824	UN	120,000	116,73	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	0,9727	116,73
FITA ADESIVA, TAMANHO (L X C): 45 X 48 MM.	2959	UN	200,000	381,58	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,9079	381,58
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 10 M.	2826	UN	100,000	353,87	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3,5387	353,87
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: HB, CARGA: GRAFITE Nº 2.	2829	UN	1000,000	104,81	0,000	0,00	0,000	0,00	1000,000	0,1048	104,81
PINCEL ATOMICO, MATERIAL: PLASTICO, COR TINTA: AZUL.	2961	UN	200,000	201,39	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,0069	201,39
REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, VOLUME: 20ML.	2964	UN	33,000	165,00	0,000	0,00	0,000	0,00	33,000	5,0000	165,00
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			26,000	R\$ 69,60	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 6,28	R\$ 69,60
MARCADOR (PINCEL ATOMICO)	2532	CX	6,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	4,0000	24,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

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\$)	
MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE: PLASTICO, MATERIAL TAMPA: PLASTICO.	2960	UN	20,000	45,60	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,2800	45,60
GRUPO: 7530 - FORMULARIOS OFICIAIS			20,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1,00	R\$ 20,00
PAPEL CARTAO DUPLEX CORES DIVERSAS	2524	UN	20,000	20,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1,0000	20,00
GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 701,25	15,000	R\$ 701,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASSOURA DE PALHA.	2735	UN	0,000	0,00	15,000	701,25	15,000	701,25	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			4,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 90,00	R\$ 140,00
AGUA SANITARIA 1L	2476	CX	3,000	75,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	25,0000	75,00
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	1,000	65,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,0000	65,00
GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS			162,000	R\$ 2.430,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	162,000	R\$ 15,00	R\$ 2.430,00
TINTA ARTISTICA, APRESENTACAO: SPRAY, COR: COLORIDA, USO: TECIDO.	2965	UN	162,000	2.430,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,000	15,0000	2.430,00
GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES			88,000	R\$ 141,68	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	88,000	R\$ 3,22	R\$ 141,68
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: N° 02.	2963	UN	44,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,5000	66,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: N° 10.	2962	UN	44,000	75,68	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,7200	75,68
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			250,000	R\$ 416,23	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 2,69	R\$ 416,23
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	200,000	375,71	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,8786	375,71
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	2768	UN	50,000	40,52	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	0,8103	40,52
GRUPO: 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA			20,000	R\$ 76,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 3,80	R\$ 76,00
FITA DECORATIVA, COR: VARIADA.	2825	UN	20,000	76,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	3,8000	76,00
GRUPO: 8415 - VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS.			0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 1.400,00	80,000	R\$ 1.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOALHINHA INFANTIL UNISSEX	5868	UN	0,000	0,00	80,000	1.400,00	80,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 1.125,00	100,000	R\$ 1.125,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFUME ALFAZEMA 118ML	5866	UN	0,000	0,00	100,000	1.125,00	100,000	1.125,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 312,00	60,000	R\$ 312,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREME DENTAL	5050	UN	0,000	0,00	60,000	312,00	60,000	312,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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\$)	
PAPEL HIGIENICO	2487	FD	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE PAPEL, TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA.	3338	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO, MUSSARELA, NATULAC.	3737	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES			65,000	R\$ 422,50	190,000	R\$ 714,85	190,000	R\$ 714,85	65,000	R\$ 6,50	R\$ 422,50
ALFACE	4570	UN	0,000	0,00	40,000	102,80	40,000	102,80	0,000	0,0000	0,00
COUVE	4573	UN	0,000	0,00	85,000	189,55	85,000	189,55	0,000	0,0000	0,00
MACA	4266	KG	65,000	422,50	65,000	422,50	65,000	422,50	65,000	6,5000	422,50
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			1,000	R\$ 2,99	1240,000	R\$ 2.480,00	1240,000	R\$ 2.480,00	1,000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	2455	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLINHO	5542	UN	0,000	0,00	1240,000	2.480,00	1240,000	2.480,00	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO DE MILHO DONA TEREZINHA 500G	4269	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SALGADINHO, ESFIRRA, MISTA.	4061	UN	1,000	2,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,9900	2,99
GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS			25,000	R\$ 19,75	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 0,79	R\$ 19,75
COLORIFICO EM PO FINO	5455	UN	25,000	19,75	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	0,7900	19,75
CONDIMENTO MISTO, PESO: 100 G, MARATA.	2445	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	20186,000	R\$ 102.596,29	20186,000	R\$ 102.606,81	0,001	R\$ 3,88	-R\$ 10,52
GASOLINA COMUM	4980	L	0,000	0,00	1806,000	10.140,29	1806,000	10.353,09	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	18380,000	92.456,00	18380,000	92.253,72	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S500.	2436	L	0,001	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,001	3,8800	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			10,000	R\$ 1.387,28	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 138,73	R\$ 1.387,28
PAPEL A4, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, APLICACAO: IMPRESSAO.	2905	CX	10,000	1.387,28	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	138,7279	1.387,28
GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	2	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL	3	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



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: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SISTEMA DE GERACAO EOLICA DE ENERGIA ELETRICA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA CREPE 24MMX50M	1032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECARGAS DE TONER HP/BROTHER/SANSUNG	666	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXPLOSIVOS E MUNICOES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	445	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			205,000	R\$ 308,25	2510,000	R\$ 23.369,50	2180,000	-R\$ 104.703,62	535,000	R\$ 88,28	R\$ 128.381,37
ACHOCOLATADO EM PO EMBA 400G	5849	PCT	0,000	0,00	24,000	86,40	24,000	86,40	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL PCT C/1KG	5850	KG	0,000	0,00	60,000	180,00	60,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 1,5LT	5532	UN	0,000	0,00	100,000	400,00	0,000	0,00	100,000	4,0000	400,00
AGUA MINERAL 200ML COM 48UNIDADES	5533	UN	0,000	0,00	80,000	2.080,00	0,000	0,00	80,000	26,0000	2.080,00
AGUA MINERAL 20LTS COM VASILHAME	5534	UN	0,000	0,00	50,000	1.750,00	0,000	0,00	50,000	35,0000	1.750,00
AGUA MINERAL 500 COM 12UN	5592	UN	0,000	0,00	100,000	1.650,00	0,000	0,00	100,000	16,5000	1.650,00
ALFACE	5896	UN	0,000	0,00	40,000	102,80	40,000	102,80	0,000	0,0000	0,00
ALHO NACIONAL DE 1. QUALIDADDE IN NATURA	5851	KG	0,000	0,00	3,000	68,10	3,000	68,10	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	112	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	102	KG	0,000	0,00	220,000	1.093,40	220,000	-121.099,33	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	136	KG	0,000	0,00	170,000	685,10	170,000	685,10	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRACKER PCT C/400G	5853	PCT	0,000	0,00	80,000	240,00	80,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT C/400G	5852	PCT	0,000	0,00	40,000	136,00	40,000	136,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TP MAISENA	4577	PCT	0,000	0,00	40,000	120,00	40,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO BACIA 50G	86	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE BATATA DOCE	1988	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE SOLUVEL 50G	389	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA	92	KG	0,000	0,00	250,000	8.917,50	250,000	8.917,11	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

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\$)	
CARNE BOVINA MOIDA PCT C/500G	5854	KG	0,000	0,00	12,000	132,00	12,000	132,00	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA DE FRANGO EMBAL 500G	5864	KG	0,000	0,00	38,000	490,20	38,000	490,20	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	5875	KG	0,000	0,00	55,000	275,00	55,000	275,00	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	117	KG	30,000	150,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	5,0000	150,00
CEBOLINHA	1147	UN	0,000	0,00	70,000	168,00	70,000	168,00	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	105	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURA	1839	UN	0,000	0,00	75,000	174,00	75,000	174,00	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO	5631	UN	75,000	59,25	50,000	39,50	50,000	39,50	75,000	0,7900	59,25
CONDIMENTO MISTO OU COMINHO	5630	PCT	100,000	99,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	0,9900	99,00
EXTRATO DE TOMATE EMB 340G	5855	UN	0,000	0,00	48,000	81,60	48,000	81,60	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	94	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1 FD C/30 PCT	5856	KG	0,000	0,00	45,000	261,00	45,000	261,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO CONGELADO INTEIRO SEARA	4259	KG	0,000	0,00	50,000	420,00	50,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	87	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO TP COXA E SOBRECOXA KG	5457	KG	0,000	0,00	60,000	522,00	60,000	522,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO TP FILE DE PEITO KG	5530	KG	0,000	0,00	60,000	714,00	60,000	714,00	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	107	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO EMB C/500ML	5857	UN	0,000	0,00	72,000	194,40	72,000	194,40	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO PCT C/200G	5858	PCT	0,000	0,00	150,000	810,00	150,000	810,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	5859	UN	0,000	0,00	140,000	364,00	140,000	364,00	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA SOPA EMBAL 500G	5860	PCT	0,000	0,00	60,000	192,00	60,000	192,00	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	110	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA EMB C/900ML	5861	UN	0,000	0,00	40,000	336,00	40,000	336,00	0,000	0,0000	0,00
PAO TIPO HOT DOG 50GR	88	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA KG	4265	KG	0,000	0,00	45,000	166,50	45,000	166,50	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



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\$)	
QUIABO	134	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO	2032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	5862	KG	0,000	0,00	30,000	29,40	30,000	29,40	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM LATA	4579	UN	0,000	0,00	125,000	450,00	125,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE EMB C/500ML	5863	UN	0,000	0,00	28,000	40,60	28,000	40,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE PLASTICO 12L REFROCADO CONST PT TERRA	1530	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30LTS PCT COM 10	1198	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DE VIDRO 200ML	396	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	1199	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PRATOS DESCARTAVEIS PCT COM 50 UND P FESTA	1200	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 480,00	40,000	R\$ 480,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CA50 10,0 MM RETO C12M	1538	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CA50 4,2 MM RETO C12MM	1539	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CA50 6,3 MM RETO C12M	1540	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DOBRADIZI	1531	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENXADAO DUA CARAS	1532	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 1TC 4X2 SIM/TOM	1535	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LONA PTA/BCA AGRIC. 4X100 R150 41K	5830	UN	0,000	0,00	40,000	480,00	40,000	480,00	0,000	0,0000	0,00
PORTA CADEADO ACO 5.1/2 300 SILVANA	1536	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG PVC 150MM	1537	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENVELOPE TIPOKRAFT NATURAL 140MM280MM	1201	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPO KRAFT NATURAL COM 310MM410MM	1202	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PENDRIVE GB	1234	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

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: MATERIAL DE FOGOS E ARTIFICIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORETIROS DE 12 TUBOS	1352	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TORTA 25 TUBOS	1353	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	1910,000	R\$ 32.925,00	1810,000	R\$ 32.459,05	100,000	R\$ 4,66	R\$ 465,95
ABSORVENTE POS PARTO	5797	UN	0,000	0,00	100,000	2.300,00	100,000	2.300,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA, COM NO MINIMO 2% DE TEOR DE CLORO ATIVO	5876	UN	0,000	0,00	40,000	1.304,00	40,000	1.304,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 1L, SEM GEL RECOMENDADO PARA USO DOMESTICO, CX C/ 12	5877	CX	0,000	0,00	20,000	3.058,00	20,000	3.058,00	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL EM TECIDO TACTEL IMPORTADO 100% POLIESTER	5878	UN	0,000	0,00	50,000	287,50	50,000	287,50	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 35L EM PLASTICO	5879	UN	0,000	0,00	20,000	770,00	20,000	770,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PARA LIXO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 30 LTS, COR PRETA PCT COM 10UN	5880	UN	0,000	0,00	50,000	367,50	50,000	367,50	0,000	0,0000	0,00
CESTO FECHADO COM TAMPA 60LT	5881	CX	0,000	0,00	20,000	1.605,00	20,000	1.605,00	0,000	0,0000	0,00
COTONETES SUN CARE	5594	UN	0,000	0,00	280,000	1.318,00	180,000	852,05	100,000	4,6595	465,95
CREME DENTAL COLGATE 2X1	5869	UN	0,000	0,00	100,000	2.150,00	100,000	2.150,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500ML CX C/ 12UN	5882	CX	0,000	0,00	10,000	401,50	10,000	401,50	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UN	5883	CX	0,000	0,00	20,000	1.584,00	20,000	1.584,00	0,000	0,0000	0,00
ENXAGUANTE BUCAL COLGATE 1L	5870	UN	0,000	0,00	100,000	2.600,00	100,000	2.600,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DE CABELO MODELO RAQUETE	5871	UN	0,000	0,00	100,000	1.375,00	100,000	1.375,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DENTAL COLGATE 3X1	5872	UN	0,000	0,00	100,000	2.200,00	100,000	2.200,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	5884	CX	0,000	0,00	50,000	70,00	50,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
FIO DENTAL KESS 100M	5873	UN	0,000	0,00	100,000	890,00	100,000	890,00	0,000	0,0000	0,00
KIT BANHO: PENTE, ESCOVA, PRENDEDOR DE CHUPETA E SABONETEIRA	5865	UN	0,000	0,00	100,000	2.600,00	100,000	2.600,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS, LIQUIDO, PARA LIMPEZA DE VIDROS E ACRILICOS	5885	UN	0,000	0,00	50,000	262,50	50,000	262,50	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL 15LT	5886	UN	0,000	0,00	15,000	622,50	15,000	622,50	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	5887	UN	0,000	0,00	30,000	585,00	30,000	585,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO 42X70CM	5888	UN	0,000	0,00	100,000	440,00	100,000	440,00	0,000	0,0000	0,00



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\$)	
PAPEL TOALHA NA COR BRANCA, ASPECTO MACIO, FOLHA DUPLA	5889	UN	0,000	0,00	100,000	680,00	100,000	680,00	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA, FORMATO RETANGULAR, DE PLASTICO PCT C/12UN	5890	PO	0,000	0,00	30,000	177,00	30,000	177,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA, GLICERINADO NEUTRO COM 5X200G	5891	PCT	0,000	0,00	40,000	630,00	40,000	630,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO P/ MAOS 1L	5874	UN	0,000	0,00	100,000	2.190,00	100,000	2.190,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO INFANTIL	5802	UN	0,000	0,00	80,000	1.160,00	80,000	1.160,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE PEDRA 90G.	5892	UN	0,000	0,00	40,000	220,00	40,000	220,00	0,000	0,0000	0,00
TALCO P/ BEBE GRANADO 100G	5867	UN	0,000	0,00	50,000	725,00	50,000	725,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON C/ CAPA PLASTICA	5893	UN	0,000	0,00	15,000	352,50	15,000	352,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDATICO			472,000	R\$ 3.802,30	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	472,000	R\$ 283,40	R\$ 3.802,30
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO/DEPOSITO 15X5,5X4,5CM RADEX	5806	UN	10,000	74,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	7,4000	74,00
APONTADOR P/LAPIS COM DEPOSITO COLETOR BOX DUPLO ONDA	5805	UN	30,000	42,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	1,4000	42,00
BASTAO COLA QUENTE 11,3MM GOLD GROSSA RENDICOLA	5807	UN	30,000	57,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	1,9000	57,00
BOLA DE ASSOPRO C/50 NEW BALL 6,5 VERMELHO JOY	5808	UN	54,000	307,80	0,000	0,00	0,000	0,00	54,000	5,7000	307,80
CARTOLINA 180G FOSCO AZUL CLARO 680MMX500MM BAHIA ARTES GRAFICA	5809	UN	70,000	119,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	1,7000	119,00
COLA ISOPOR C/ 90G CI-90 PIRATININGA	5810	UN	60,000	399,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	6,6500	399,00
CORRETIVO LIQUIDO 18ML OFFICE ONDA	5811	UN	30,000	127,50	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	4,2500	127,50
ESTILETE PLAST LAM ESTREITA 9MM ONDA	5812	UN	80,000	160,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	2,0000	160,00
FITA ADESIVA TRANSP 48X45M 3M	5813	UN	100,000	540,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	5,4000	540,00
PAPEL ALCALINO SULFITE A4 BRA 75G 210X297 INK PREMIUM C/ [10 RESMA] C/500FLS	5815	CX	8,000	1.976,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	247,0000	1.976,00
GRUPO: MATERIAL DIDTICO ESCOLAR			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOGO DE XADREZ EM MADEIRA	1203	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE POLIESTER	1205	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE POLIESTIRENO 100CMX50MX15MM	1206	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA EMBORRACHADA EVA APROX. 45CMX56CMX2MM	1204	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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\$)	
FLORES DO CAMPO	466	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 1.440,00	60,000	R\$ 1.440,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERROLHO CHATO S/SPORT CAD ZINC 3	687	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LONA PTA/BCA AGRIC. 6X100 R200 86K	5036	M	0,000	0,00	60,000	1.440,00	60,000	1.440,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	110,000	R\$ 16.609,03	110,000	R\$ 16.609,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3F5108 PARAFUSO 5/8 X 2.1/4	5848	PÇ	0,000	0,00	22,000	466,66	22,000	466,66	0,000	0,0000	0,00
4K0367 PORCA 5/8	5847	PÇ	0,000	0,00	26,000	319,97	26,000	319,97	0,000	0,0000	0,00
EIXO DO LIMPADOR MP IDEALE 660/770	5843	PC	0,000	0,00	1,000	521,70	1,000	521,70	0,000	0,0000	0,00
LAMINA PA CARREGADEIRA	5846	UN	0,000	0,00	1,000	3.257,62	1,000	3.257,62	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA METISA 3/4	5626	UN	0,000	0,00	6,000	7.368,76	6,000	7.368,76	0,000	0,0000	0,00
PARA BRISA	5842	UN	0,000	0,00	1,000	3.451,11	1,000	3.451,11	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO LATAO 3/4	5845	PÇ	0,000	0,00	26,000	446,79	26,000	446,79	0,000	0,0000	0,00
PORCA 3/4	5844	PÇ	0,000	0,00	26,000	424,68	26,000	424,68	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	4229	UN	0,000	0,00	1,000	351,74	1,000	351,74	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIPS 0 C100	253	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12X10	288	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA P CARIMBO	418	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			8,000	R\$ 1.205,96	5,000	R\$ 1.908,36	5,000	R\$ 1.908,36	8,000	R\$ 812,96	R\$ 1.205,96
ANEL ANTI- ESTRUSAO	5137	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BUCHA TENSOR RAD INTERNO 24MM	5556	PC	2,000	107,41	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	53,7050	107,41
CATRACA COMPLETA 50MM	5236	UN	2,000	492,26	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	246,1300	492,26
CHAPA 4.75 MM CURVADA 1700X1500	5487	PC	0,000	0,00	1,000	1.194,83	1,000	1.194,83	0,000	0,0000	0,00
CORREIA ALT MB	5637	PÇ	0,000	0,00	1,000	201,38	1,000	201,38	0,000	0,0000	0,00
MOLA 80 X 16 X 1640	5453	CJ	1,000	375,91	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	375,9100	375,91
OLEO DIESEL B - S10	1741	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



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\$)	
OLEO DIESEL B - S500	1740	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PALHETA DE LIMPADOR	4359	PC	2,000	186,34	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	93,1700	186,34
PALHETA LIMP. P BRISA	662	UN	0,000	0,00	2,000	272,73	2,000	272,73	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO 3/4	5159	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO 5/8 X 2.1/4	5133	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO DA LAMINA	5219	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO EM ACO	5437	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PORCA 5/8	5134	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PORCA DE ACO	5438	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PORCA DE LAMINA	4354	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR	5143	PC	0,000	0,00	1,000	239,42	1,000	239,42	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR CUBO	5508	UN	1,000	44,04	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	44,0400	44,04

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	4024,001	R\$ 57.948,42	27085,000	R\$ 214.422,68	26285,000	R\$ 200.121,17	4824,001	R\$ 72.249,93

_____, ____ de _____ de _____

Responsável