



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS			2,000	R\$ 957,75	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 957,75	R\$ 957,75
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			1,000	R\$ 536,98	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 536,98	R\$ 536,98
PARA-CHOQUE, DIANTEIRO.	4107	UN	1,000	536,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	536,9800	536,98
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
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: 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 33.520,00	18,000	R\$ 33.520,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL	5333	UN	0,000	0,00	5,000	6.825,00	5,000	6.825,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 235/75 R 17,5	5334	UN	0,000	0,00	8,000	12.320,00	8,000	12.320,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80 R22.5 147/144M DRC	5335	UN	0,000	0,00	5,000	14.375,00	5,000	14.375,00	0,000	0,0000	0,00
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: 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: 4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA E SALVAMENTO			0,000	R\$ 0,00	330,000	R\$ 8.000,00	330,000	R\$ 8.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPACETE	5293	UN	0,000	0,00	30,000	1.500,00	30,000	1.500,00	0,000	0,0000	0,00
CAPA DE CHUVA	5289	UN	0,000	0,00	50,000	1.500,00	50,000	1.500,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE RASPA	5288	UN	0,000	0,00	50,000	500,00	50,000	500,00	0,000	0,0000	0,00
MASCARA	5292	UN	0,000	0,00	100,000	800,00	100,000	800,00	0,000	0,0000	0,00
OCULOS DE SEGURANCA	5291	UN	0,000	0,00	50,000	500,00	50,000	500,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
PERNEIRA	5290	UN	0,000	0,00	20,000	1.400,00	20,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,00
PROTECTOR AURICULAR CONCHA	5287	UN	0,000	0,00	30,000	1.800,00	30,000	1.800,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 449051 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (2)			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 549,00	11,000	R\$ 549,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAME GALVANIZADO FIO 18 KG	5267	KG	0,000	0,00	8,000	384,00	8,000	384,00	0,000	0,0000	0,00
DRYKOPRIMER ACQUA GL 3,6 L	5268	GL	0,000	0,00	3,000	165,00	3,000	165,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 4720 - MANGUEIRAS E TUBULACOES FLEXIVEIS			0,000	R\$ 0,00	110,000	R\$ 4.340,00	110,000	R\$ 4.340,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANG.HDROAR PT 300 1/2	5322	M	0,000	0,00	20,000	240,00	20,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
MANGOTE SUCCAO ISAL 2 AZUL 50MT IBIRA	5323	M	0,000	0,00	50,000	1.500,00	50,000	1.500,00	0,000	0,0000	0,00
MANGOTE SUCCAO ISAL 3 RL 50MT	5324	M	0,000	0,00	40,000	2.600,00	40,000	2.600,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 4730 - ACESSORIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS			0,000	R\$ 0,00	563,000	R\$ 12.535,90	563,000	R\$ 12.535,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRACADEIRA REFOCADA DE 2 54/62MM	5318	UN	0,000	0,00	10,000	170,00	10,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
ABRACADEIRA REFORCADA 3 APEFUND	5319	UN	0,000	0,00	10,000	200,00	10,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90° SOLDAVEL 20MM	5271	UN	0,000	0,00	50,000	124,50	50,000	124,50	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90° SOLDAVEL 25MM	5272	UN	0,000	0,00	50,000	199,50	50,000	199,50	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90° SOLDAVEL 32MM	4781	UN	0,000	0,00	50,000	371,00	50,000	371,00	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90° SOLDAVEL 40MM	5273	UN	0,000	0,00	50,000	702,50	50,000	702,50	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90° SOLDAVEL 50MM	5274	UN	0,000	0,00	30,000	509,70	30,000	509,70	0,000	0,0000	0,00
CURVA CURTA ESG. 90X100MM PLASTUBOS	4773	UN	0,000	0,00	30,000	567,00	30,000	567,00	0,000	0,0000	0,00
CURVA CURTA ESG. 90X40MM PLASTUBOS	4770	UN	0,000	0,00	30,000	123,00	30,000	123,00	0,000	0,0000	0,00
CURVA CURTA ESG. 90X50MM PLASTUBOS	4771	UN	0,000	0,00	30,000	344,70	30,000	344,70	0,000	0,0000	0,00
ENGATE RAPIDO P/ AR 1/4 X 1/4 FEMEA	5320	UN	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
FILTRO ADICIONAL FS160 A FS220	5321	UN	0,000	0,00	1,000	10,00	1,000	10,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESGOTO 90° 100MM	4785	UN	0,000	0,00	50,000	299,50	50,000	299,50	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESGOTO 90° 50MM	4783	UN	0,000	0,00	50,000	120,00	50,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESGOTO 90X40MM	4943	UN	0,000	0,00	50,000	74,50	50,000	74,50	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLDAVEL CORR PLASTIK PBA 60M CL/12	5325	M	0,000	0,00	70,000	8.680,00	70,000	8.680,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 5945 - RELES E SOLENOIDES			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 750,00	25,000	R\$ 750,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RELE FOTOELETRICO 127 V.	2737	UN	0,000	0,00	25,000	750,00	25,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
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
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: 6145 - FIOS E CABOS ELETRICOS			0,000	R\$ 0,00	540,000	R\$ 9.320,00	540,000	R\$ 9.320,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO FLEX 1.5MM AZUL 750V	5356	RL	0,000	0,00	20,000	2.720,00	20,000	2.720,00	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEX 2.5MM AZUL 750V	5357	RL	0,000	0,00	20,000	3.800,00	20,000	3.800,00	0,000	0,0000	0,00
CABO RIGIDO 6.0MM 1KV PRETO 1M	5358	M	0,000	0,00	200,000	1.300,00	200,000	1.300,00	0,000	0,0000	0,00
FIO TORCIDO OU PARALELO 2,1,5 MM	5183	MT	0,000	0,00	300,000	1.500,00	300,000	1.500,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO			0,000	R\$ 0,00	123,000	R\$ 121.216,50	123,000	R\$ 121.216,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 100 W.	2703	UN	0,000	0,00	27,000	34.816,50	27,000	34.816,50	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 50 W.	2766	UN	0,000	0,00	96,000	86.400,00	96,000	86.400,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6240 - LAMPADAS ELETRICAS			16,000	R\$ 235,52	490,000	R\$ 17.149,30	490,000	R\$ 17.149,30	16,000	R\$ 14,72	R\$ 235,52
LAMPADA HP LED 30W 6500K BIV BR AVANT	4542	UN	0,000	0,00	200,000	5.598,00	200,000	5.598,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED 12W 6500K BIV A60 AVANT	4541	UN	0,000	0,00	150,000	1.483,50	150,000	1.483,50	0,000	0,0000	0,00
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
LAMPADA VAPOR METALICO TUB 150W 5500K E27 AVANT	5281	UN	0,000	0,00	120,000	4.668,00	120,000	4.668,00	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR LED 150W 6500K BIV	5285	UN	0,000	0,00	20,000	5.399,80	20,000	5.399,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6250 - LUSTRES, SUPORTES PARA LAMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA			0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 1.738,50	250,000	R\$ 1.738,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOCAL EM PORCELANA E2	5353	UN	0,000	0,00	150,000	448,50	150,000	448,50	0,000	0,0000	0,00
BOCAL PORCELANA E40 LISO BR G20	5354	UN	0,000	0,00	100,000	1.290,00	100,000	1.290,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO			2259,000	R\$ 2.030,41	400,000	R\$ 180,00	400,000	R\$ 180,00	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



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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
CAPA P/ ENCADERNACAO	4591	UN	0,000	0,00	400,000	180,00	400,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
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	14,000	R\$ 602,00	14,000	R\$ 602,00	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
MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE: PLASTICO, MATERIAL TAMP: PLASTICO.	2960	UN	20,000	45,60	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,2800	45,60
PISTOLA COLA QUENTE POTENCIA 10WATTS CIS	4311	UN	0,000	0,00	14,000	602,00	14,000	602,00	0,000	0,0000	0,00
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: 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



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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 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: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 12,76	4,000	R\$ 12,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUARDANAPO C/100 21X22	5302	UN	0,000	0,00	4,000	12,76	4,000	12,76	0,000	0,0000	0,00
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: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			1,000	R\$ 2,99	52,536	R\$ 472,19	52,536	R\$ 472,19	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
BOLO AMEIXA KG	5303	KG	0,000	0,00	0,518	11,18	0,518	11,18	0,000	0,0000	0,00
BOLO CHOCOLATE	5103	KG	0,000	0,00	1,734	37,44	1,734	37,44	0,000	0,0000	0,00
BOLO, FORMIGUEIRO.	3753	KG	0,000	0,00	1,103	23,81	1,103	23,81	0,000	0,0000	0,00
BOLO LARANJA KG	5306	KG	0,000	0,00	0,658	14,21	0,658	14,21	0,000	0,0000	0,00
BOLO MACAXEIRA.	3413	KG	0,000	0,00	8,454	138,22	8,454	138,22	0,000	0,0000	0,00
BOLO MANUE DE MILHO.	3415	KG	0,000	0,00	2,610	33,90	2,610	33,90	0,000	0,0000	0,00
BOLO MISTO	5101	KG	0,000	0,00	1,142	24,66	1,142	24,66	0,000	0,0000	0,00
BOLO OVOS KG	5304	KG	0,000	0,00	0,576	12,44	0,576	12,44	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
BOLO PUBA.	3412	KG	0,000	0,00	2,874	43,66	2,874	43,66	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
PAMONHA DE MILHO.	3402	UN	0,000	0,00	30,000	89,70	30,000	89,70	0,000	0,0000	0,00
PAO DE QUEIJO.	3749	KG	0,000	0,00	2,585	35,65	2,585	35,65	0,000	0,0000	0,00
PAO DE QUEIJO, ESPECIAL.	3748	KG	0,000	0,00	0,282	7,33	0,282	7,33	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: 8925 - ACUCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES			0,000	R\$ 0,00	6,345	R\$ 101,46	6,345	R\$ 101,46	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMENDOIM COZIDO KG	4813	KG	0,000	0,00	6,345	101,46	6,345	101,46	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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	29611,229	R\$ 205.654,27	29611,229	R\$ 205.654,27	0,001	R\$ 3,88	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	4980	L	0,000	0,00	2274,469	11.563,28	2274,469	11.563,28	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	27336,760	194.091,00	27336,760	194.091,00	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	230,000	R\$ 333,50	230,000	R\$ 333,50	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
PAPEL LAMINADO 49X59 PRATA VMP	4705	UN	0,000	0,00	230,000	333,50	230,000	333,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 32,97	3,000	R\$ 32,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALAO SAO ROQUE LISO POLAR N7	5305	UN	0,000	0,00	3,000	32,97	3,000	32,97	0,000	0,0000	0,00
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
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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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	80,000	R\$ 9.580,00	80,000	R\$ 9.580,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOGUETE 12X1 C/ 6 PECAS	4619	CX	0,000	0,00	60,000	2.580,00	60,000	2.580,00	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 1080 TIROS	4621	CX	0,000	0,00	20,000	7.000,00	20,000	7.000,00	0,000	0,0000	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			0,000	R\$ 0,00	404,000	R\$ 4.665,60	404,000	R\$ 4.665,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO 1L	5308	UN	0,000	0,00	2,000	16,50	2,000	16,50	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL INDAIA GALAO 20 L	5294	UN	0,000	0,00	200,000	3.180,00	200,000	3.180,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL LEV 500 ML C/12	5295	UN	0,000	0,00	100,000	1.090,00	100,000	1.090,00	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
BATATA DOCE	136	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA NATVILLE MORANGO 1L	2102	UN	0,000	0,00	5,000	20,75	5,000	20,75	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
BOMBOM GAROTO SERENATA AMOR 825G	5310	UN	0,000	0,00	1,000	38,49	1,000	38,49	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
CANJICA 220 ML	5083	UN	0,000	0,00	40,000	159,60	40,000	159,60	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
FEIJAO CARIOCA	94	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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
LARANJA PERA	107	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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
NECTAR MARATA 1L	5307	UN	0,000	0,00	5,000	21,95	5,000	21,95	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 FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	134	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
REFEICAO	2032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE ANTARCTICA GUARANA 2L	5088	UN	0,000	0,00	2,000	13,70	2,000	13,70	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE COCA COLA 2L	4804	UN	0,000	0,00	5,000	41,45	5,000	41,45	0,000	0,0000	0,00
SUCO KAPO 200ML	5309	UN	0,000	0,00	44,000	83,16	44,000	83,16	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ILUMINACAO E TOMADAS			0,000	R\$ 0,00	620,000	R\$ 17.784,50	620,000	R\$ 17.784,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE P RELE	4623	UN	0,000	0,00	150,000	1.050,00	150,000	1.050,00	0,000	0,0000	0,00
BRACO P/ ILUMINACAO PUBLICA 1.50MT RETO	4534	UN	0,000	0,00	50,000	3.995,00	50,000	3.995,00	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR DERIVACAO PERFURACAO CDP-70	5283	UN	0,000	0,00	100,000	1.499,00	100,000	1.499,00	0,000	0,0000	0,00
REATOR RVMTE150A226 90C	5282	UN	0,000	0,00	70,000	6.993,00	70,000	6.993,00	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOELETRICO 1000W	5284	UN	0,000	0,00	250,000	4.247,50	250,000	4.247,50	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	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	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
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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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 COPA E COZINHA			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 33,88	12,000	R\$ 33,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARFO STRAWPLAST SOBREMESA CRISTAL C/50	4742	UN	0,000	0,00	2,000	6,38	2,000	6,38	0,000	0,0000	0,00
PRATO CRISTAL RASO BCO 18CM	5084	UN	0,000	0,00	10,000	27,50	10,000	27,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	3633,000	R\$ 17.061,05	3633,000	R\$ 17.061,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO MDF COM DEPOSITO STALO	4678	UN	0,000	0,00	42,000	441,00	42,000	441,00	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO	4716	UN	0,000	0,00	400,000	540,00	400,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRILHANTE (GLITER) GLINORTE 500G OURO	4800	UN	0,000	0,00	10,000	470,00	10,000	470,00	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRILHANTE (GLITER) GLINORTE 500G PRATA	4284	UN	0,000	0,00	10,000	470,00	10,000	470,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA CD 48FLS	4719	UN	0,000	0,00	111,000	888,00	111,000	888,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA ESC 1.0	4720	CX	0,000	0,00	18,000	846,00	18,000	846,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA ESC 1.0 MM COMPACTOR ECONOMIC PRETA	5255	CX	0,000	0,00	15,000	705,00	15,000	705,00	0,000	0,0000	0,00
CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO	5250	UN	0,000	0,00	400,000	180,00	400,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE KRAFT NATURAL 370MM X 470MM 80G	5018	UN	0,000	0,00	170,000	246,50	170,000	246,50	0,000	0,0000	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
ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO 9MM	5019	UN	0,000	0,00	200,000	280,00	200,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA PP TRANSP 12MMX30M EUROCEL	4689	UN	0,000	0,00	100,000	140,00	100,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 10M EUROCEL	4691	UN	0,000	0,00	258,000	2.038,20	258,000	2.038,20	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA CD 100FL 4X5 BAHIA ARTES GRAFICAS	4696	UN	0,000	0,00	37,000	407,00	37,000	407,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA CD 50FL 4X10 BAHIA ARTES GRAFICAS	4695	UN	0,000	0,00	5,000	44,75	5,000	44,75	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO C/52 FLS C/28 PAUTAS	5022	UN	0,000	0,00	15,000	195,00	15,000	195,00	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PARA TECIDO ACRILPEN	5242	UN	0,000	0,00	40,000	216,00	40,000	216,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA 40CMX60CM	5252	UN	0,000	0,00	188,000	206,80	188,000	206,80	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM COMUM 200CMX48M	5251	UN	0,000	0,00	37,000	51,80	37,000	51,80	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELAO C/GRAMPO DELLO	4708	UN	0,000	0,00	590,000	2.006,00	590,000	2.006,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
PASTA POLIONDA PLASTICA PP 40MM	4721	UN	0,000	0,00	226,000	1.638,50	226,000	1.638,50	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSIVA TRANSPARENTE	4724	UN	0,000	0,00	160,000	520,00	160,000	520,00	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
PINCEL MADEIREA GRANDE P/PINTURA N 10	5244	UN	0,000	0,00	60,000	120,00	60,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
PINCEL RECARREGAVEL PARA QB	5245	UN	0,000	0,00	70,000	521,50	70,000	521,50	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	5026	UN	0,000	0,00	60,000	1.920,00	60,000	1.920,00	0,000	0,0000	0,00
RECADO AUTO-ADESIVO	5059	UN	0,000	0,00	20,000	170,00	20,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
REGUA ESCOLAR PLASTICO 30CM	5246	UN	0,000	0,00	263,000	263,00	263,000	263,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA GRANDE DE ACO 20/21CM	5027	UN	0,000	0,00	48,000	816,00	48,000	816,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA MEDIA DE ACO 17CM	5247	UN	0,000	0,00	80,000	720,00	80,000	720,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	530,000	R\$ 8.440,35	530,000	R\$ 8.440,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLA BRANCA PVA 90G FRAMA	4684	UN	0,000	0,00	54,000	153,90	54,000	153,90	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA 21MMX50M NIZURI	5253	UN	0,000	0,00	25,000	131,25	25,000	131,25	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/20FLS C-16 CIS	5239	UN	0,000	0,00	5,000	222,50	5,000	222,50	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR P/TAPECEIRO REGULAGEM 106/6-8	5240	UN	0,000	0,00	12,000	1.464,00	12,000	1.464,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO P/GRAMPEADOR TAPECEIRO 106/6-8 CX/3000	5241	CX	0,000	0,00	14,000	329,00	14,000	329,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALCALINO SULFITE A4 BRA 75G 210X297 INK PREMIUM COM [10 RESMA] C/500FLS	4700	CX	0,000	0,00	15,000	3.570,00	15,000	3.570,00	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO NIQUELADO 10MM	5243	CX	0,000	0,00	50,000	200,00	50,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO C/PONTA DE FELTRO AZUL CIS	4725	UN	0,000	0,00	122,000	518,50	122,000	518,50	0,000	0,0000	0,00
TECIDO DE FELTRO SORTIDOS LARGURA 72CM	5254	M	0,000	0,00	60,000	960,00	60,000	960,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA CARIMBO TINCAR 40ML	5249	UN	0,000	0,00	20,000	124,00	20,000	124,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE 250ML	5057	UN	0,000	0,00	15,000	105,00	15,000	105,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA RELEVO	5248	UN	0,000	0,00	38,000	167,20	38,000	167,20	0,000	0,0000	0,00
TINTA TECIDO FOSCA 37ML AM OURO ACRILEX	4635	UN	0,000	0,00	100,000	495,00	100,000	495,00	0,000	0,0000	0,00
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



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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 DIDATICO			0,000	R\$ 0,00	1272,000	R\$ 7.966,95	1272,000	R\$ 7.966,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADERNO DESENHO PEQUENO 48F	5044	UN	0,000	0,00	195,000	936,00	195,000	936,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA HIDROCOR 12 CORES	4731	CX	0,000	0,00	50,000	322,50	50,000	322,50	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA 180G 680X500	5238	UN	0,000	0,00	200,000	290,00	200,000	290,00	0,000	0,0000	0,00
COLA DE CONTATO 40GR	1620	UN	0,000	0,00	35,000	297,50	35,000	297,50	0,000	0,0000	0,00
PALITO DE PICOLE C/100 THEOCO	4699	PCT	0,000	0,00	60,000	264,00	60,000	264,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFONE BOOP COLOR 70X90 AM VMP	4703	UN	0,000	0,00	170,000	153,00	170,000	153,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE 45CMX25M	4732	UN	0,000	0,00	31,000	3.224,00	31,000	3.224,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 100CMX50CMX10MM POLIPOR	4712	UN	0,000	0,00	30,000	105,00	30,000	105,00	0,000	0,0000	0,00
REABASTECEDOR P/MARCADOR QB 20ML PRETA COMPACTOR	4714	UN	0,000	0,00	30,000	279,00	30,000	279,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR COLORIDA 12/13CM	4729	UN	0,000	0,00	471,000	2.095,95	471,000	2.095,95	0,000	0,0000	0,00
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 ELETRICO E ELETRONICO			0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 880,00	80,000	R\$ 880,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONECTOR DE PERFURACAO 04-95	5232	UN	0,000	0,00	80,000	880,00	80,000	880,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ESPORTIVO			0,000	R\$ 0,00	303,000	R\$ 25.112,40	303,000	R\$ 25.112,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APITO PROFISSIONAL DE METAL	5113	UN	0,000	0,00	14,000	698,60	14,000	698,60	0,000	0,0000	0,00
BANDEIRINHAS PARA ARBITROS	4983	UN	0,000	0,00	4,000	559,60	4,000	559,60	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE CAMPO COSTURADA IMPERMEAVEL	4192	UN	0,000	0,00	30,000	4.170,00	30,000	4.170,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE FUTSAL IMPERMEAVEL	4193	UN	0,000	0,00	10,000	2.090,00	10,000	2.090,00	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE AR DUPLA ACAO	5069	UN	0,000	0,00	8,000	311,20	8,000	311,20	0,000	0,0000	0,00
CHUTEIRA DE FUTSAL	5070	PAR	0,000	0,00	24,000	2.856,00	24,000	2.856,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
CHUTEIRAS DE CAMPO	5063	PAR	0,000	0,00	24,000	2.856,00	24,000	2.856,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE GOLEIRO ADULTO	4986	PAR	0,000	0,00	18,000	4.662,00	18,000	4.662,00	0,000	0,0000	0,00
MEIAO PROFISSIONAL ADULTO	5301	UN	0,000	0,00	160,000	2.880,00	160,000	2.880,00	0,000	0,0000	0,00
REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO	4981	PAR	0,000	0,00	7,000	3.073,00	7,000	3.073,00	0,000	0,0000	0,00
REDE PARA FUTEBOL DE SALAO	4982	PAR	0,000	0,00	4,000	956,00	4,000	956,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	260,000	R\$ 31.900,00	260,000	R\$ 31.900,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUISICAO DE FLORES NATURAIS	5360	UN	0,000	0,00	12,000	2.400,00	12,000	2.400,00	0,000	0,0000	0,00
ARVORE DE NATAL	5181	CX	0,000	0,00	10,000	2.000,00	10,000	2.000,00	0,000	0,0000	0,00
BENGALA GRANDE ILUMINADA 3D	5317	UN	0,000	0,00	5,000	2.726,50	5,000	2.726,50	0,000	0,0000	0,00
BOLAS DE ENFEITAR 100 UNIDADES	5177	CX	0,000	0,00	10,000	2.000,00	10,000	2.000,00	0,000	0,0000	0,00
CASCATA 2M EM LED C/8	5313	UN	0,000	0,00	24,000	3.792,00	24,000	3.792,00	0,000	0,0000	0,00
ENFEITE DE MESA PAINEL PAPAÍ NOEL	5315	UN	0,000	0,00	12,000	588,00	12,000	588,00	0,000	0,0000	0,00
ENFEITE PLACA DE NATAL C/ SETA 3	5316	UN	0,000	0,00	12,000	1.008,00	12,000	1.008,00	0,000	0,0000	0,00
ESTRELAS DE NATAL G EM LED	5312	UN	0,000	0,00	24,000	3.288,00	24,000	3.288,00	0,000	0,0000	0,00
FESTAO	5179	CX	0,000	0,00	100,000	2.500,00	100,000	2.500,00	0,000	0,0000	0,00
FLORES DO CAMPO	466	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GUIRLANDA DE NATAL	5178	CX	0,000	0,00	10,000	2.000,00	10,000	2.000,00	0,000	0,0000	0,00
GUIRLANDA SISAL BONECOS C/PLACA	5314	UN	0,000	0,00	12,000	2.400,00	12,000	2.400,00	0,000	0,0000	0,00
KIT 3 RENAS ILUMINADAS (ENFEITE)	5311	UN	0,000	0,00	5,000	2.197,50	5,000	2.197,50	0,000	0,0000	0,00
PAPAÍ NOEL ENFEITE NATALINO	5180	CX	0,000	0,00	10,000	2.000,00	10,000	2.000,00	0,000	0,0000	0,00
PISCA PISCA LED	5176	CX	0,000	0,00	10,000	500,00	10,000	500,00	0,000	0,0000	0,00
PRESEPIO DE RESINA 11 PECAS	5286	UN	0,000	0,00	4,000	2.500,00	4,000	2.500,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	1102,790	R\$ 17.662,30	1102,790	R\$ 17.662,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRO-SILO P/B NORTE 8X100	5364	MT	0,000	0,00	80,000	2.800,00	80,000	2.800,00	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO SANITARIO DE POLIETILENO	4937	UN	0,000	0,00	10,000	169,00	10,000	169,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DESC. SIENG	5275	UN	0,000	0,00	20,000	479,80	20,000	479,80	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
CAIXA PLAST. 4X2 PRETA LEGRAND	5355	UN	0,000	0,00	150,000	133,50	150,000	133,50	0,000	0,0000	0,00
CAL HIDRATADO OU HIDROXIDO DE CALCIO 20 KG	5296	UN	0,000	0,00	50,000	1.449,50	50,000	1.449,50	0,000	0,0000	0,00
CAL HIDRATADO PARA PINTURA COR BRANCO 20 KG	5297	UN	0,000	0,00	100,000	2.899,00	100,000	2.899,00	0,000	0,0000	0,00
ENGATE FLEX. 40CM	4939	UN	0,000	0,00	50,000	299,50	50,000	299,50	0,000	0,0000	0,00
ENXADA 2,5L RAMADA	5276	UN	0,000	0,00	10,000	449,90	10,000	449,90	0,000	0,0000	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
FITA V.ROSCA 18X50M	4940	UN	0,000	0,00	50,000	249,50	50,000	249,50	0,000	0,0000	0,00
IMPERM.FITA 0,90X10M	5043	M	0,000	0,00	20,000	560,00	20,000	560,00	0,000	0,0000	0,00
LIXA MASSA G-100 ALCAR	4557	UN	0,000	0,00	150,000	82,50	150,000	82,50	0,000	0,0000	0,00
LIXA MASSA G-80 ALCAR	4556	UN	0,000	0,00	0,790	79,00	0,790	79,00	0,000	0,0000	0,00
LONA PT /PC AGRL 4X100 60K	5269	M	0,000	0,00	3,000	54,00	3,000	54,00	0,000	0,0000	0,00
RALO SIFONADO 100X52XDN40	4955	UN	0,000	0,00	20,000	169,40	20,000	169,40	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO ESFE PVC 20MM	5277	UN	0,000	0,00	10,000	59,90	10,000	59,90	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO ESFE PVC 32MM	4956	UN	0,000	0,00	10,000	129,90	10,000	129,90	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO ESFERA PVC 25MM	5278	UN	0,000	0,00	10,000	64,90	10,000	64,90	0,000	0,0000	0,00
SELADOR ACR 15L PAREDE	5039	BD	0,000	0,00	3,000	450,00	3,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
SIFAO PARA PIA SANFONADA 66CM	5279	UN	0,000	0,00	20,000	109,80	20,000	109,80	0,000	0,0000	0,00
SPRAY LIMPA CONTATO 300ML BASTON	4563	UN	0,000	0,00	10,000	119,90	10,000	119,90	0,000	0,0000	0,00
TE PVC SOLD. 20MM	4958	UN	0,000	0,00	50,000	50,00	50,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
TE PVC SOLD. 25MM	4959	UN	0,000	0,00	50,000	60,00	50,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
TE PVC SOLD. 32MM	4960	UN	0,000	0,00	50,000	201,00	50,000	201,00	0,000	0,0000	0,00
TE PVC SOLD. 40MM	4961	UN	0,000	0,00	30,000	284,70	30,000	284,70	0,000	0,0000	0,00
TORN. P/JARDIM 1/2 PT	4963	UN	0,000	0,00	100,000	299,00	100,000	299,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ELET. 3/4 3M	5359	UN	0,000	0,00	20,000	139,80	20,000	139,80	0,000	0,0000	0,00
TUBO P\ POSTE PERFILADOS RIO DOCE	5363	UN	0,000	0,00	3,000	990,00	3,000	990,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 150MM	5280	UN	0,000	0,00	20,000	4.399,80	20,000	4.399,80	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
VERNIZ ALTO BRILHO EXTER	5270	UN	0,000	0,00	3,000	429,00	3,000	429,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2.749,99	1,000	R\$ 2.749,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATA GUIA CIRCULAR	4238	PC	0,000	0,00	1,000	2.749,99	1,000	2.749,99	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: TINTAS, PRODUTOS PARA ACABAMENTO, ABRASIVOS E UTENSILIOS PARA PINTURA			0,000	R\$ 0,00	104,000	R\$ 10.326,30	104,000	R\$ 10.326,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASSA CORRIDA 25KG TINTAS LUX	4559	LT	0,000	0,00	30,000	1.407,00	30,000	1.407,00	0,000	0,0000	0,00
PINCEL 4	5298	UN	0,000	0,00	10,000	109,90	10,000	109,90	0,000	0,0000	0,00
ROLO LA S/ CABO 323/25 23CM	4562	UN	0,000	0,00	10,000	99,90	10,000	99,90	0,000	0,0000	0,00
SELADOR ACRILICO 18L DELANIL	5365	UN	0,000	0,00	2,000	240,00	2,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA 18L	5299	UN	0,000	0,00	30,000	4.799,70	30,000	4.799,70	0,000	0,0000	0,00
TINTA PISO 18L CINZA ELIT TINTAS	4565	LT	0,000	0,00	20,000	3.599,80	20,000	3.599,80	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ NIGUEIRA EQUINE 1/4 EXTRA RAP	5366	UN	0,000	0,00	2,000	70,00	2,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	71,000	R\$ 27.175,81	71,000	R\$ 27.175,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 MOLA PARABPLICA DIANT	5121	PC	0,000	0,00	1,000	1.365,19	1,000	1.365,19	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPER COFAP	5124	PC	0,000	0,00	1,000	367,55	1,000	367,55	0,000	0,0000	0,00
ANEL ANTI- ESTRUSAO	5137	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BARRA TRANSMISSAO	5118	PC	0,000	0,00	1,000	549,58	1,000	549,58	0,000	0,0000	0,00
BATERIA M150AD MGE2 SLI	5259	UN	0,000	0,00	1,000	927,63	1,000	927,63	0,000	0,0000	0,00
BATERIA MOURA 150AMP	5076	UN	0,000	0,00	2,000	1.932,28	2,000	1.932,28	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE DAGUA URB	5237	UN	0,000	0,00	1,000	672,10	1,000	672,10	0,000	0,0000	0,00
BUCHA EIXO TZ W130/621/821	4245	PC	0,000	0,00	1,000	714,10	1,000	714,10	0,000	0,0000	0,00
CATRACA COMPLETA 50MM	5236	UN	0,000	0,00	2,000	189,03	2,000	189,03	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
CRUZETA DO CARDAN	5230	PC	0,000	0,00	1,000	168,02	1,000	168,02	0,000	0,0000	0,00
JG LONA DE FREIO	5080	UN	0,000	0,00	2,000	539,08	2,000	539,08	0,000	0,0000	0,00
JTA COLETOR ADMISSAO	4992	UN	0,000	0,00	1,000	541,88	1,000	541,88	0,000	0,0000	0,00
KIT EMBREAGEM 330MM S/ MANCAL	5257	PC	0,000	0,00	1,000	2.850,81	1,000	2.850,81	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13 FUROS	4237	UN	0,000	0,00	2,000	1.935,22	2,000	1.935,22	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 11-7 24V	5228	UN	0,000	0,00	2,000	107,82	2,000	107,82	0,000	0,0000	0,00
LANTERNA TRASEIRA	5229	PC	0,000	0,00	2,000	373,85	2,000	373,85	0,000	0,0000	0,00
LONA FREIO DIANT/TRAS S/A	5258	UN	0,000	0,00	2,000	483,07	2,000	483,07	0,000	0,0000	0,00
LUVA TRANSM DE MB 709/710 93/VW	5265	PC	0,000	0,00	1,000	262,54	1,000	262,54	0,000	0,0000	0,00
MANCAL CPL AXIAL BALDAN	5234	PC	0,000	0,00	1,000	683,65	1,000	683,65	0,000	0,0000	0,00
MANCAL OLEO TATU	5233	UN	0,000	0,00	1,000	815,78	1,000	815,78	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B - S10	1741	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	1740	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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
PI CEN M12 X 6 CB 8.8	5261	PC	0,000	0,00	2,000	73,51	2,000	73,51	0,000	0,0000	0,00
PINCA FREIO	5155	CJ	0,000	0,00	1,000	367,55	1,000	367,55	0,000	0,0000	0,00
PLACA	5235	PC	0,000	0,00	10,000	756,11	10,000	756,11	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 LAMINA	4354	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RADIADOR DE OLEO	5217	UN	0,000	0,00	1,000	1.207,67	1,000	1.207,67	0,000	0,0000	0,00
REPARO DIRECAO	5200	PC	0,000	0,00	2,000	203,73	2,000	203,73	0,000	0,0000	0,00
REP SETOR HIDR	5213	JG	0,000	0,00	2,000	525,07	2,000	525,07	0,000	0,0000	0,00
RESERVATORIO RADIADOR	5225	UN	0,000	0,00	1,000	822,62	1,000	822,62	0,000	0,0000	0,00
RESERV DAGUA DE MB	5266	PC	0,000	0,00	1,000	189,03	1,000	189,03	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
RETENTOR RODA	5256	PC	0,000	0,00	4,000	392,05	4,000	392,05	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO RODA MRT	5120	PC	0,000	0,00	2,000	228,23	2,000	228,23	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO ROLETES CONICOS	4975	PC	0,000	0,00	2,000	526,48	2,000	526,48	0,000	0,0000	0,00
ROL CARDAN MB	5263	UN	0,000	0,00	1,000	147,02	1,000	147,02	0,000	0,0000	0,00
ROTULA RADIAL RO-14	5260	UN	0,000	0,00	1,000	123,30	1,000	123,30	0,000	0,0000	0,00
SENSOR C/SUPORTE MANGUEIRA	5224	PC	0,000	0,00	1,000	843,62	1,000	843,62	0,000	0,0000	0,00
SIRENE SINALIZADORA	5226	PC	0,000	0,00	1,000	52,51	1,000	52,51	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO ESCARIF	4241	PC	0,000	0,00	4,000	1.694,24	4,000	1.694,24	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR FR TRAS	5262	UN	0,000	0,00	1,000	469,07	1,000	469,07	0,000	0,0000	0,00
TAMPA CUICAO 30X30 DIANT	5264	PC	0,000	0,00	2,000	238,03	2,000	238,03	0,000	0,0000	0,00
TAMPA FUNDO CX	5212	PC	0,000	0,00	1,000	266,04	1,000	266,04	0,000	0,0000	0,00
TENSOR	5231	UN	0,000	0,00	1,000	378,05	1,000	378,05	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	4357	PC	0,000	0,00	2,000	388,56	2,000	388,56	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESCAPE	5227	UN	0,000	0,00	1,000	1.573,12	1,000	1.573,12	0,000	0,0000	0,00
VAL RELE DE MB	4236	PC	0,000	0,00	1,000	231,03	1,000	231,03	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\$)
	2954,001	R\$ 10.455,00	41253,900	R\$ 597.847,48	41253,900	R\$ 597.847,48	2954,001	R\$ 10.455,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável