



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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\$)	
<b>GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS</b>			<b>2,000</b>	<b>R\$ 957,75</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 957,75</b>	<b>R\$ 957,75</b>
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
<b>GRUPO: 2540 - EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA VEICULOS</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 536,98</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 536,98</b>	<b>R\$ 536,98</b>
PARA-CHOQUE, DIANTEIRO.	4107	UN	1,000	536,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	536,9800	536,98
<b>GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS</b>			<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.051,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.051,53</b>	<b>R\$ 1.051,53</b>
AGREGADO SUSPENSAO.	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
<b>GRUPO: 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO DE AERONAVES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 37.400,00</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 37.400,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PNEU 215/75 R17.5 18PR 135/133	5368	UN	0,000	0,00	6,000	8.190,00	6,000	8.190,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 295/80 R22.5	5504	UN	0,000	0,00	4,000	11.960,00	4,000	11.960,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU RADIAL DE CAMINHAO MGM 275/80R.22,5. MGM21	5505	UN	0,000	0,00	6,000	17.250,00	6,000	17.250,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 2940 - FILTROS DE AR E DE OLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>70,000</b>	<b>R\$ 1.322,50</b>	<b>70,000</b>	<b>R\$ 1.322,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CONJUNTO PENTE E ESCOVA - MAMITA	5603	EM	0,000	0,00	20,000	460,00	20,000	460,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHINHA BABY UNISSEX	5607	CX	0,000	0,00	50,000	862,50	50,000	862,50	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>64,000</b>	<b>R\$ 4.851,60</b>	<b>64,000</b>	<b>R\$ 4.851,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
IXORIA REI	5613	UN	0,000	0,00	34,000	432,79	34,000	432,79	0,000	0,0000	0,00
MANTA BIDIN PRETA M	5615	M2	0,000	0,00	7,000	99,80	7,000	99,80	0,000	0,0000	0,00
MUDAS DE CANAFISTOLA	5611	UN	0,000	0,00	2,000	57,71	2,000	57,71	0,000	0,0000	0,00
PALMEIRA IMPERIAL 4,50 M	5616	UN	0,000	0,00	3,000	4.000,02	3,000	4.000,02	0,000	0,0000	0,00
SEIXO MARMORE 15KG N02	5612	SC	0,000	0,00	7,000	178,21	7,000	178,21	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 01/06/2023 até 30/06/2023

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\$)	
SEPARADOR DE GRAMA TOK CX 50 MT/BF	5614	M	0,000	0,00	11,000	83,08	11,000	83,08	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES</b>			<b>90,000</b>	<b>R\$ 940,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>90,000</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 940,00</b>
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
<b>GRUPO: 5210 - INSTRUMENTOS DE MEDICAO PARA ARTIFICES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 392,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 392,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
POMADA BABYMED 45G	5602	CX	0,000	0,00	20,000	392,00	20,000	392,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE</b>			<b>3,000</b>	<b>R\$ 19,02</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 6,34</b>	<b>R\$ 19,02</b>
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
<b>GRUPO: 6140 - BATERIAS RECARREGAVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BATERIA 150AMP MOURA	4220	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 6145 - FIOS E CABOS ELETRICOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 2.450,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 2.450,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CABO MULTIPLEX 3X1X16+16MM	5621	M	0,000	0,00	100,000	550,00	100,000	550,00	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 3X1X25+25MM	5622	M	0,000	0,00	100,000	650,00	100,000	650,00	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 3X1X35+35MM	5623	M	0,000	0,00	100,000	1.250,00	100,000	1.250,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 40.900,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 40.900,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LUMINARIA PUBLICA LED 100W	5618	UN	0,000	0,00	40,000	13.600,00	40,000	13.600,00	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 150W	5619	UN	0,000	0,00	40,000	18.600,00	40,000	18.600,00	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA RETANGULAR MICRO LED 200W IP67 PARA POST	5620	UN	0,000	0,00	20,000	8.700,00	20,000	8.700,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 6240 - LAMPADAS ELETRICAS</b>			<b>16,000</b>	<b>R\$ 235,52</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 3.938,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 3.938,00</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 14,72</b>	<b>R\$ 235,52</b>
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
REFLETOR LED 400W BIVOLT	5625	UN	0,000	0,00	20,000	3.938,00	20,000	3.938,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO</b>			<b>2259,000</b>	<b>R\$ 2.030,41</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2259,000</b>	<b>R\$ 35,40</b>	<b>R\$ 2.030,41</b>
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
CLIPE, 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



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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\$)	
CLIQUE, 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
<b>GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO</b>			<b>26,000</b>	<b>R\$ 69,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>26,000</b>	<b>R\$ 6,28</b>	<b>R\$ 69,60</b>
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 TAMPA: PLASTICO.	2960	UN	20,000	45,60	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,2800	45,60
<b>GRUPO: 7530 - FORMULARIOS OFICIAIS</b>			<b>20,000</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>
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
<b>GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO</b>			<b>4,000</b>	<b>R\$ 140,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 90,00</b>	<b>R\$ 140,00</b>
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
<b>GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS</b>			<b>162,000</b>	<b>R\$ 2.430,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>162,000</b>	<b>R\$ 15,00</b>	<b>R\$ 2.430,00</b>
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
<b>GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES</b>			<b>88,000</b>	<b>R\$ 141,68</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>88,000</b>	<b>R\$ 3,22</b>	<b>R\$ 141,68</b>
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 02.	2963	UN	44,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,5000	66,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 10.	2962	UN	44,000	75,68	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,7200	75,68



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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\$)	
<b>GRUPO: 8040 - ADESIVOS</b>			<b>250,000</b>	<b>R\$ 416,23</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 2,69</b>	<b>R\$ 416,23</b>
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
<b>GRUPO: 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA</b>			<b>20,000</b>	<b>R\$ 76,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 3,80</b>	<b>R\$ 76,00</b>
FITA DECORATIVA, COR: VARIADA.	2825	UN	20,000	76,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	3,8000	76,00
<b>GRUPO: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>200,000</b>	<b>R\$ 4.665,00</b>	<b>200,000</b>	<b>R\$ 4.665,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PERFUME BABY GIRL&BOY	5598	UN	0,000	0,00	100,000	2.075,00	100,000	2.075,00	0,000	0,0000	0,00
SHAMPOO 400ML	5610	UN	0,000	0,00	100,000	2.590,00	100,000	2.590,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>400,000</b>	<b>R\$ 5.415,00</b>	<b>400,000</b>	<b>R\$ 5.415,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CREME DENTAL	5165	UN	0,000	0,00	100,000	780,00	100,000	780,00	0,000	0,0000	0,00
ENXAGUANTE BUCAL	5192	UN	0,000	0,00	100,000	2.960,00	100,000	2.960,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DENTAL	5166	UN	0,000	0,00	100,000	990,00	100,000	990,00	0,000	0,0000	0,00
FIO DENTAL	5052	UN	0,000	0,00	100,000	685,00	100,000	685,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>55,000</b>	<b>R\$ 346,50</b>	<b>55,000</b>	<b>R\$ 346,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
OVOS BRANCO TP SONOVO	4262	DZ	0,000	0,00	55,000	346,50	55,000	346,50	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
<b>GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>320,000</b>	<b>R\$ 1.843,50</b>	<b>320,000</b>	<b>R\$ 1.843,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALFACE	4570	UN	0,000	0,00	40,000	102,80	40,000	102,80	0,000	0,0000	0,00
AMEDOIM VERDE COZIDO	5608	KG	0,000	0,00	70,000	886,90	70,000	886,90	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA.	2462	KG	0,000	0,00	75,000	372,75	75,000	372,75	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE.	2463	KG	0,000	0,00	100,000	403,00	100,000	403,00	0,000	0,0000	0,00
COUVE	4573	UN	0,000	0,00	35,000	78,05	35,000	78,05	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 01/06/2023 até 30/06/2023

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\$)	
<b>GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 2,99</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 2,99</b>	<b>R\$ 2,99</b>
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
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
<b>GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 99,00</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 99,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
EXTRATO DE TOMATE JULIETA 340G	4268	UN	0,000	0,00	48,000	81,60	48,000	81,60	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	5459	UN	0,000	0,00	12,000	17,40	12,000	17,40	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO</b>			<b>0,001</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>19714,000</b>	<b>R\$ 112.867,09</b>	<b>19714,000</b>	<b>R\$ 112.867,09</b>	<b>0,001</b>	<b>R\$ 3,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM	4980	L	0,000	0,00	1543,000	8.542,13	1543,000	8.542,13	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	18171,000	104.324,96	18171,000	104.324,96	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
<b>GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES</b>			<b>10,000</b>	<b>R\$ 1.387,28</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 138,73</b>	<b>R\$ 1.387,28</b>
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
<b>GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SISTEMA DE GERACAO EOLICA DE ENERGIA ELETRICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FITA CREPE 24MMX50M	1032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: EXPLOSIVOS E MUNICOES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GIRANDOLA 468 TIROS	445	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2639,500</b>	<b>R\$ 16.799,27</b>	<b>2639,500</b>	<b>R\$ 16.799,28</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACHOCOLATADO EM PO	5030	PCT	0,000	0,00	24,000	86,40	24,000	86,40	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 01/06/2023 até 30/06/2023

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\$)	
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO, 1KG	4576	KG	0,000	0,00	90,000	270,00	90,000	270,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 1,5LT	5532	UN	0,000	0,00	100,000	400,00	100,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 200ML COM 48UNIDADES	5533	UN	0,000	0,00	50,000	1.300,00	50,000	1.300,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20LTS COM VASILHAME	5534	UN	0,000	0,00	50,000	1.749,50	50,000	1.749,50	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 500 COM 12UN	5592	UN	0,000	0,00	20,000	319,80	20,000	319,80	0,000	0,0000	0,00
ALHO	91	KG	0,000	0,00	8,000	181,60	8,000	181,60	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	5031	KG	0,000	0,00	60,000	198,00	60,000	198,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO TP 1 PCT C/1KG	4257	KG	0,000	0,00	90,000	333,00	90,000	333,00	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
BISCOITO DOCE TP MAISENA	4577	PCT	0,000	0,00	60,000	180,00	60,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TP MARIA	5529	PCT	0,000	0,00	60,000	204,00	60,000	204,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACK	5013	PCT	0,000	0,00	80,000	240,00	80,000	240,00	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 BACIA DE OVOS	4571	UN	0,000	0,00	630,000	1.241,10	630,000	1.241,10	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	139,500	4.975,97	139,500	4.975,98	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI 500G	4406	PCT	0,000	0,00	80,000	880,00	80,000	880,00	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA	1147	UN	0,000	0,00	35,000	84,00	35,000	84,00	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	4572	UN	0,000	0,00	40,000	92,80	40,000	92,80	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 CARIOCA SERGIPANO 1KG	5154	KG	0,000	0,00	70,000	406,00	70,000	406,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO CONGELADO INTEIRO SEARA	4259	KG	0,000	0,00	30,000	252,00	30,000	252,00	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



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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\$)	
FRANGO TP COXA E SOBRECOXA KG	5457	KG	0,000	0,00	65,000	565,50	65,000	565,50	0,000	0,0000	0,00
FRANGO TP FILE DE PEITO KG	5530	KG	0,000	0,00	35,000	416,50	35,000	416,50	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 500ML	5056	UN	0,000	0,00	108,000	291,60	108,000	291,60	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO PCT C/ 200G	4260	PCT	0,000	0,00	200,000	1.080,00	200,000	1.080,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/ 500G	4261	PCT	0,000	0,00	80,000	208,00	80,000	208,00	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
MILHO VERDE IN NATURA	5609	UN	0,000	0,00	300,000	354,00	300,000	354,00	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	35,000	129,50	35,000	129,50	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
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
SARDINHA EM LATA	4579	UN	0,000	0,00	100,000	360,00	100,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ILUMINACAO E TOMADAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>500,000</b>	<b>R\$ 8.000,00</b>	<b>500,000</b>	<b>R\$ 8.000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RELE FOTOELETRICO 220V	5624	UN	0,000	0,00	500,000	8.000,00	500,000	8.000,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 875,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 875,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
SABONETE LIQUIDO, 250ML	4389	UN	0,000	0,00	100,000	875,00	100,000	875,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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\$)	
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
<b>GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: MATERIAL DE FOGOS E ARTIFICIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>650,000</b>	<b>R\$ 15.703,50</b>	<b>650,000</b>	<b>R\$ 15.703,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ABSORVENTE GERIAMAX POS PARTO C/20 UN	5591	UN	0,000	0,00	150,000	3.127,50	150,000	3.127,50	0,000	0,0000	0,00
BANHEIRA BABY 28 L	5593	UN	0,000	0,00	90,000	3.672,00	90,000	3.672,00	0,000	0,0000	0,00
COTONETES SUN CARE	5595	EM	0,000	0,00	80,000	392,00	80,000	392,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC. MAIS CONFORTO TAM P,M,G	5604	CX	0,000	0,00	50,000	2.350,00	50,000	2.350,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC. MAIS CONFORTO TAM, P, M, G	5596	PCT	0,000	0,00	50,000	2.040,00	50,000	2.040,00	0,000	0,0000	0,00
LENCOIS UMED J&J R NASCIDO C/50 UN	5597	UN	0,000	0,00	100,000	1.800,00	100,000	1.800,00	0,000	0,0000	0,00
SAB LIQ DERMOCLEAN INFANTIL	5605	UN	0,000	0,00	50,000	980,00	50,000	980,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO DERMOCLEAN INFANTIL	5599	UN	0,000	0,00	50,000	835,00	50,000	835,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA BABY UNISSEX	5600	UN	0,000	0,00	30,000	507,00	30,000	507,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DITICO ESCOLAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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





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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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\$)	
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
<b>GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FLORES DO CAMPO	466	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 20.125,00</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 20.125,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PNEU 275/80 R22.5 WEST EZ573 149/146L	5822	UN	0,000	0,00	3,000	8.625,00	3,000	8.625,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU RADIAL DE CAM 275/80 R22.5 MGM21 PR16 1	5823	UN	0,000	0,00	4,000	11.500,00	4,000	11.500,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ANEL ANTI- ESTRUSAO	5137	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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
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
<b>GRUPO: VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>186,000</b>	<b>R\$ 6.510,00</b>	<b>186,000</b>	<b>R\$ 6.510,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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 01/06/2023 até 30/06/2023

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\$)	
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	5617	UN	0,000	0,00	186,000	6.510,00	186,000	6.510,00	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\$)
	2954,001	R\$ 10.455,00	25421,500	R\$ 284.502,96	25421,500	R\$ 284.502,96	2954,001	R\$ 10.455,00

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

\_\_\_\_\_

Responsável