



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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: 2510 - COMPONENTES DE CABINE, CARROCERIA E CHASSIS DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTECEDOR SUSPENSAO, APLICACAO: VEICULO, USO: DIANTEIRO.	2782	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
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	5,000	R\$ 3.625,63	0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 4.032,97	R\$ 5.550,00
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	2.247,33	0,000	0,00	1,000	2.247,3300	2.247,33
JG LONA FREIO	5840	UN	0,000	0,00	4,000	1.378,30	0,000	0,00	4,000	344,5750	1.378,30
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	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	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	10,7417	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
PARA-CHOQUE, DIANTEIRO.	4107	UN	1,000	536,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	536,9800	536,98
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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
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
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			370,000	R\$ 7.955,56	720,000	R\$ 18.046,40	0,000	R\$ 0,00	1090,000	R\$ 410,19	R\$ 26.001,96
ABSORVENTE SEMPRE LIVRE COM ABAS C/32UN	6034	UN	0,000	0,00	100,000	2.950,00	0,000	0,00	100,000	29,5000	2.950,00
BANHEIRA P/ BEBE 29L C/APOIO	6035	UN	0,000	0,00	50,000	2.495,00	0,000	0,00	50,000	49,9000	2.495,00
BANHEIRA P/ BEBE 29L C/ APOIO	5831	UN	50,000	2.495,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	49,9000	2.495,00
COTONETES JOHNSON&JOHNSON	6036	UN	0,000	0,00	50,000	270,00	0,000	0,00	50,000	5,4000	270,00
CREME DENTAL COLGATE	6037	UN	0,000	0,00	50,000	422,90	0,000	0,00	50,000	8,4580	422,90
CREME DENTAL ORAL-B 150G	5832	UN	100,000	520,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	5,2000	520,00
DESODORANTE EM CREME HERBISSIMO	6038	UN	0,000	0,00	40,000	280,00	0,000	0,00	40,000	7,0000	280,00
ESCOVA DENTAL 4UN	5833	UN	40,000	792,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	19,8000	792,00
FIO DENTAL HILLO 50M	6039	UN	0,000	0,00	30,000	103,50	0,000	0,00	30,000	3,4500	103,50
FRALDA DESC. MAIS CONFORTO TAM P,M,G	5834	UN	50,000	1.917,31	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	38,3462	1.917,31
FRALDA PAMPERS TAM G C/26UN	6040	UN	0,000	0,00	70,000	2.135,00	0,000	0,00	70,000	30,5000	2.135,00
FRALDA PAMPERS TAM M C/30UN	6041	UN	0,000	0,00	100,000	3.390,00	0,000	0,00	100,000	33,9000	3.390,00
FRALDA PAMPERS TAM P C/34UN	6042	UN	0,000	0,00	100,000	3.450,00	0,000	0,00	100,000	34,5000	3.450,00
POMADA DE ASSADURA GRANADO	5835	UN	50,000	831,25	30,000	540,00	0,000	0,00	80,000	17,1406	1.371,25
SABONETE LIQUIDO GRANADO 500ML	5836	UN	30,000	675,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	22,5000	675,00
SABONETE LIQUIDO INFANTIL 500ML	6043	UN	0,000	0,00	50,000	850,00	0,000	0,00	50,000	17,0000	850,00
TALCO P/ BEBE GRANADO 100G	5837	UN	50,000	725,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	14,5000	725,00
TOALHINHA UMEDECIDAS PCT C/200UN	6044	UN	0,000	0,00	50,000	1.160,00	0,000	0,00	50,000	23,2000	1.160,00
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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
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	25,4839	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
GRUPO: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO			84,000	R\$ 32.810,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	84,000	R\$ 805,00	R\$ 32.810,00
LUMINARIA PUBLICA LED 100W	5618	UN	50,000	17.000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	340,0000	17.000,00
LUMINARIA PUBLICA LED 150W	5619	UN	34,000	15.810,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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: 7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 389,00	1,000	R\$ 389,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTEADOR INTELBRAS 1200GHZ W5-1200F DUALBAND AC	5926	UN	0,000	0,00	1,000	389,00	1,000	389,00	0,000	0,0000	0,00
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	13,3400	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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
FITA ADESIVA, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M.	2824	UN	120,000	116,73	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	0,9728	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	1,0070	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
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	100,000	R\$ 3.847,50	0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 64,39	R\$ 3.847,50
VASSOURA DE PALHA.	2735	UN	0,000	0,00	70,000	3.352,50	0,000	0,00	70,000	47,8929	3.352,50
VASSOURA DE PIACAÇA.	2736	UN	0,000	0,00	30,000	495,00	0,000	0,00	30,000	16,5000	495,00
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, APRESENTAÇÃO: 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: 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
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			250,000	R\$ 416,22	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 2,69	R\$ 416,22
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	200,000	375,71	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,8785	375,71



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	2768	UN	50,000	40,51	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	0,8102	40,51
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: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR			138,000	R\$ 2.166,72	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	138,000	R\$ 108,83	R\$ 2.166,72
COLONIA FEMININA 118ML	5918	UN	24,000	554,88	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	23,1200	554,88
CONDICIONADOR 400ML	5912	UN	18,000	346,68	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	19,2600	346,68
CREME DE CABELO 550ML	5913	UN	18,000	191,70	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	10,6500	191,70
CREME DE HIDRATACAO 250ML	5914	UN	18,000	302,40	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	16,8000	302,40
FIO DENTAL 50M	5920	UN	24,000	276,24	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	11,5100	276,24
HASTES FLEXIVEIS C/150	5915	CX	18,000	196,20	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	10,9000	196,20
SHAMPOO 400ML	5610	UN	18,000	298,62	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	16,5900	298,62
GRUPO: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 3,50	R\$ 140,00
ESCOVA DENTAL	5166	UN	0,000	0,00	40,000	140,00	0,000	0,00	40,000	3,5000	140,00
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
GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES			65,000	R\$ 422,50	90,000	R\$ 214,30	90,000	R\$ 214,30	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	50,000	111,50	50,000	111,50	0,000	0,0000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: CEBOLINHA.	2806	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MACA	4266	KG	65,000	422,50	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	6,5000	422,50
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			1,000	R\$ 2,99	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
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
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	14961,000	R\$ 81.721,32	14961,000	R\$ 81.721,32	0,001	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	4980	L	0,000	0,00	855,000	5.266,80	855,000	5.266,80	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 02/10/2023 até 31/10/2023

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-S10.	2435	L	0,000	0,00	14106,000	76.454,52	14106,000	76.454,52	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	0,0000	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	138,7280	1.387,28
GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,000	R\$ 0,00	898,000	R\$ 5.531,68	898,000	R\$ 5.531,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	2	L	0,000	0,00	898,000	5.531,68	898,000	5.531,68	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
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			535,000	R\$ 6.188,26	11038,000	R\$ 143.269,35	1830,000	R\$ 16.718,40	9743,000	R\$ 1.012,31	R\$ 132.739,21
ACHOCOLATADO EM PO EMBA 400G	5849	PCT	0,000	0,00	155,000	558,00	0,000	0,00	155,000	3,6000	558,00
ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 1KG X30	6018	FD	0,000	0,00	50,000	6.325,00	0,000	0,00	50,000	126,5000	6.325,00
ACUCAR CRISTAL PCT C/1KG	5850	KG	0,000	0,00	160,000	480,00	0,000	0,00	160,000	3,0000	480,00
AGUA MINERAL 1,5LT	5532	UN	100,000	400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	4,0000	400,00
AGUA MINERAL 200ML COM 48UNIDADES	5533	UN	80,000	2.080,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	26,0000	2.080,00
AGUA MINERAL 20LTS COM VASILHAME	5534	UN	50,000	1.750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	35,0000	1.750,00
AGUA MINERAL 500 COM 12UN	5592	UN	100,000	1.650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	16,5000	1.650,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 250ML C/48UN	5997	CX	0,000	0,00	50,000	3.960,00	0,000	0,00	50,000	79,2000	3.960,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20L	5986	UN	0,000	0,00	1200,000	12.000,00	0,000	0,00	1200,000	10,0000	12.000,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20L COM VASILHAME	5987	UN	0,000	0,00	350,000	12.250,00	0,000	0,00	350,000	35,0000	12.250,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA 1,5L C/6UN	5998	PCT	0,000	0,00	30,000	900,00	0,000	0,00	30,000	30,0000	900,00



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 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML C/12UN	5999	PCT	0,000	0,00	20,000	720,00	0,000	0,00	20,000	36,0000	720,00
AGUA MINERAL NATURAL COM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML C/12UN	5996	PCT	0,000	0,00	20,000	1.068,00	0,000	0,00	20,000	53,4000	1.068,00
AGUA MINERAL NATURAL DE 1,5L C/6UN	5985	UN	0,000	0,00	200,000	6.000,00	0,000	0,00	200,000	30,0000	6.000,00
ALHO NACIONAL DE 1. QUALIDADE IN NATURA	5851	KG	0,000	0,00	2,000	45,40	0,000	0,00	2,000	22,7000	45,40
ALHO NACIONAL DE 1. QUALIDADE IN NATURA	5991	KG	0,000	0,00	3,000	68,10	0,000	0,00	3,000	22,7000	68,10
ARROZ BRANCO TP 1 PCT C/1KG	5992	KG	0,000	0,00	110,000	363,00	0,000	0,00	110,000	3,3000	363,00
ARROZ PARBOILIZADO TP 1 PCT C/ 1 KG	5993	KG	0,000	0,00	300,000	1.110,00	0,000	0,00	300,000	3,7000	1.110,00
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	120,000	596,40	120,000	596,40	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	136	KG	0,000	0,00	100,000	403,00	100,000	403,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRACKER PCT C/400G	5853	PCT	0,000	0,00	265,000	795,00	0,000	0,00	265,000	3,0000	795,00
BISCOITO DOCE MARIA C/400G	6022	UN	0,000	0,00	100,000	1.060,00	0,000	0,00	100,000	10,6000	1.060,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT C/400G	5852	PCT	0,000	0,00	120,000	408,00	0,000	0,00	120,000	3,4000	408,00
BISCOITO DOCE TP MAISENA	4577	PCT	0,000	0,00	265,000	795,00	0,000	0,00	265,000	3,0000	795,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER C/400G	6023	UN	0,000	0,00	100,000	750,00	0,000	0,00	100,000	7,5000	750,00
BOLO BACIA DE BATATA DOCE	4767	UN	0,000	0,00	720,000	1.440,00	720,000	1.440,00	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, EMBALAGEM DE 250G X20	6025	FD	0,000	0,00	30,000	4.566,00	0,000	0,00	30,000	152,2000	4.566,00
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	100,000	3.567,00	100,000	3.567,00	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	5994	KG	0,000	0,00	60,000	660,00	0,000	0,00	60,000	11,0000	660,00
CARNE BOVINA MOIDA PCT C/500G	5854	KG	0,000	0,00	155,000	1.705,00	0,000	0,00	155,000	11,0000	1.705,00
CARNE MOIDA DE FRANGO EMBAL 500G	5864	KG	0,000	0,00	110,000	1.419,00	0,000	0,00	110,000	12,9000	1.419,00
CEBOLA BRANCA	117	KG	30,000	150,01	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	5,0003	150,01
CEBOLINHA	1147	UN	0,000	0,00	40,000	96,00	40,000	96,00	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURA	4572	UN	0,000	0,00	20,000	46,40	20,000	46,40	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 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
COENTRO IN NATURA	1839	UN	0,000	0,00	30,000	69,60	30,000	69,60	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO	5631	UN	75,000	59,25	0,000	0,00	0,000	0,00	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	137,000	232,90	0,000	0,00	137,000	1,7000	232,90
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	0,000	0,00	45,000	5,8000	261,00
FRANGO CONGELADO INTEIRO SEARA	4259	KG	0,000	0,00	145,000	1.218,00	0,000	0,00	145,000	8,4000	1.218,00
FRANGO TP COXA E SOBRECOXA KG	5457	KG	0,000	0,00	260,000	2.262,00	0,000	0,00	260,000	8,7000	2.262,00
FRANGO TP FILE DE PEITO KG	5530	KG	0,000	0,00	170,000	2.023,00	0,000	0,00	170,000	11,9000	2.023,00
LEITE DE COCO EMB C/500ML	5857	UN	0,000	0,00	72,000	194,40	0,000	0,00	72,000	2,7000	194,40
LEITE EM PO INTEGRAL 400G	6031	UN	0,000	0,00	250,000	5.312,50	0,000	0,00	250,000	21,2500	5.312,50
LEITE EM PO PCT C/200G	5858	PCT	0,000	0,00	505,000	2.727,00	0,000	0,00	505,000	5,4000	2.727,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	5859	UN	0,000	0,00	220,000	572,00	0,000	0,00	220,000	2,6000	572,00
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	25,000	210,00	0,000	0,00	25,000	8,4000	210,00
OVOS BRANCO	5995	DZ	0,000	0,00	240,000	1.512,00	0,000	0,00	240,000	6,3000	1.512,00
POLPA DE FRUTA KG	4265	KG	0,000	0,00	230,000	851,00	0,000	0,00	230,000	3,7000	851,00
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA COMERCIAL 700G	5936	UN	0,000	0,00	1600,000	40.000,00	350,000	8.750,00	1250,000	25,0000	31.250,00
QUIABO	134	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2L C/6UN	6000	FD	0,000	0,00	20,000	1.140,00	0,000	0,00	20,000	57,0000	1.140,00
REFRIGERANTE EM GARRAFA 2L C/6UN	5988	PCT	0,000	0,00	150,000	8.550,00	0,000	0,00	150,000	57,0000	8.550,00
REFRIGERANTE EM LATA 350ML	5937	UN	0,000	0,00	1400,000	7.000,00	350,000	1.750,00	1050,000	5,0000	5.250,00
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	5862	KG	0,000	0,00	10,000	9,80	0,000	0,00	10,000	0,9800	9,80
SARDINHA EM LATA	4579	UN	0,000	0,00	207,000	745,20	0,000	0,00	207,000	3,6000	745,20
SUCO NATURAL, ACONDICIONADO EM CAIXA 1L	5984	UN	0,000	0,00	350,000	4.200,00	0,000	0,00	350,000	12,0000	4.200,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
VINAGRE	99	UN	0,000	0,00	12,000	17,40	0,000	0,00	12,000	1,4500	17,40
VINAGRE EMB C/500ML	5863	UN	0,000	0,00	5,000	7,25	0,000	0,00	5,000	1,4500	7,25
GRUPO: LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ILUMINACAO E TOMADAS			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 5.640,00	0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 188,00	R\$ 5.640,00
CORDAO DE 200 LEDS 20 M BIVOLT 31V	5951	UN	0,000	0,00	30,000	5.640,00	0,000	0,00	30,000	188,0000	5.640,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	540,000	R\$ 9.151,00	0,000	R\$ 0,00	540,000	R\$ 129,10	R\$ 9.151,00
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 30LTS	4404	PCT	0,000	0,00	70,000	525,00	0,000	0,00	70,000	7,5000	525,00
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
CANECA ESCOLAR PLASTICA	1277	UN	0,000	0,00	100,000	360,00	0,000	0,00	100,000	3,6000	360,00
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	1199	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	311	FD	0,000	0,00	100,000	5.280,00	0,000	0,00	100,000	52,8000	5.280,00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA	4388	UN	0,000	0,00	100,000	780,00	0,000	0,00	100,000	7,8000	780,00
PASTILHA DESODORIZANTE	4400	UN	0,000	0,00	70,000	595,00	0,000	0,00	70,000	8,5000	595,00
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
RODO DE BORRACHA	4398	UN	0,000	0,00	30,000	330,00	0,000	0,00	30,000	11,0000	330,00
TOALHA DE ROSTO	440	UN	0,000	0,00	40,000	576,00	0,000	0,00	40,000	14,4000	576,00
VASSOURA DE NYLON	1584	UN	0,000	0,00	30,000	705,00	0,000	0,00	30,000	23,5000	705,00
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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
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 COPA E COZINHA			0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 1.198,00	0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 11,99	R\$ 1.198,00
FOSFORO CONTENDO 10CX S C/40PALITOS	6014	UN	0,000	0,00	50,000	400,00	0,000	0,00	50,000	8,0000	400,00
PANO DE PRATO DE COR BRANCA	6016	UN	0,000	0,00	200,000	798,00	0,000	0,00	200,000	3,9900	798,00
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
GRUPO: MATERIAL DE FOGOS E ARTIFICIOS			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 4.350,00	6,000	R\$ 4.350,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRANDOLA 468 TIROS TIROS	5932	CX	0,000	0,00	5,000	2.350,00	5,000	2.350,00	0,000	0,0000	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
TORTA DE BXT	5933	CX	0,000	0,00	1,000	2.000,00	1,000	2.000,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			400,000	R\$ 8.114,00	1185,000	R\$ 38.134,85	0,000	R\$ 0,00	1585,000	R\$ 1.878,28	R\$ 46.248,85
ABSORVENTE DIURNO C/8	5909	UN	18,000	99,00	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	5,5000	99,00
ABSORVENTE NOTURNO C/8	5910	PCT	18,000	160,20	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	8,9000	160,20
AGUA SANITARIA 100ML TUBARAO	6001	CX	0,000	0,00	25,000	837,50	0,000	0,00	25,000	33,5000	837,50
AGUA SANITARIA C/12L	6019	CX	0,000	0,00	30,000	978,00	0,000	0,00	30,000	32,6000	978,00
ALCOOL ETILICO 1000ML COPERACOL	6002	CX	0,000	0,00	25,000	3.937,50	0,000	0,00	25,000	157,5000	3.937,50
ALCOOL ETILICO SEM GEL C/12L	6020	CX	0,000	0,00	20,000	3.058,00	0,000	0,00	20,000	152,9000	3.058,00
BALDE DE PLASTICO COM ALCA CAPACIDADE 10L	6021	UN	0,000	0,00	20,000	260,00	0,000	0,00	20,000	13,0000	260,00
BOLSA PLASTICA RECICLADA BRISA 20KG	6003	FD	0,000	0,00	10,000	1.453,10	0,000	0,00	10,000	145,3100	1.453,10
BOLSA P/ LIXO 30L C/10UN	6024	UN	0,000	0,00	80,000	588,00	0,000	0,00	80,000	7,3500	588,00
COTONETES SUN CARE	5594	UN	100,000	470,72	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	4,7072	470,72
CREME DENTAL 90G	5906	UN	30,000	129,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	4,3000	129,00
CREME DENTAL INFANTIL 90G	5907	UN	24,000	240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	10,0000	240,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
DESINFETANTE GERMICIDA 500ML C/12UN	6026	CX	0,000	0,00	30,000	1.204,50	0,000	0,00	30,000	40,1500	1.204,50
DESINFETANTE GERMICIDA YPE	6004	CX	0,000	0,00	25,000	1.033,75	0,000	0,00	25,000	41,3500	1.033,75
DESODORANTE ROLOM 50ML	5908	UN	18,000	291,60	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	16,2000	291,60
DESODORIZADOR DE AMBIENTES BOM AR	6005	UN	0,000	0,00	50,000	1.007,50	0,000	0,00	50,000	20,1500	1.007,50
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24UN	6027	CX	0,000	0,00	30,000	2.376,00	0,000	0,00	30,000	79,2000	2.376,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO YPE	6006	CX	0,000	0,00	30,000	2.446,50	0,000	0,00	30,000	81,5500	2.446,50
ENXAGUANTE BUCAL S/ ALCOOL 250ML	5919	UN	24,000	368,40	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	15,3500	368,40
ESCOVA DE DENTE FLEXIVEL	5917	UN	30,000	219,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	7,3000	219,00
ESPONJA DE ACO DE LIMPEZA C/14UN	6028	PCT	0,000	0,00	30,000	1.987,50	0,000	0,00	30,000	66,2500	1.987,50
ESPONJA DE LOUCA DUPLA LIMPANO	6007	UN	0,000	0,00	150,000	217,50	0,000	0,00	150,000	1,4500	217,50
FRALDA DESCARTAVEIS G C/44 UND	5924	PCT	24,000	1.199,76	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	49,9900	1.199,76
FRALDA DESCARTAVEIS M C/28 UND	5923	PCT	24,000	743,76	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	30,9900	743,76
FRALDA DESCARTAVEIS P C/48 UND	5921	PCT	24,000	1.245,60	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	51,9000	1.245,60
FRALDA DESCARTAVEIS PP C/30 UND	5922	PCT	24,000	695,76	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	28,9900	695,76
FRALDA DESCARTAVEIS XG C/48 UND	5925	PCT	24,000	2.056,80	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	85,7000	2.056,80
HIDRATANTE CORPORAL 400ML	5911	UN	18,000	194,40	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	10,8000	194,40
INSETICIDA DOMESTICO	6008	UN	0,000	0,00	40,000	560,00	0,000	0,00	40,000	14,0000	560,00
LIMPADOR PERFUMADO	6009	UN	0,000	0,00	40,000	252,00	0,000	0,00	40,000	6,3000	252,00
LIXEIRA COM PEDAL 15LT	5886	UN	0,000	0,00	20,000	830,00	0,000	0,00	20,000	41,5000	830,00
LUSTRA MOVEIS YPE C/24UN	6010	CX	0,000	0,00	5,000	1.056,00	0,000	0,00	5,000	211,2000	1.056,00
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	5887	UN	0,000	0,00	50,000	1.025,00	0,000	0,00	50,000	20,5000	1.025,00
LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA (PAR)	6015	UN	0,000	0,00	150,000	2.848,50	0,000	0,00	150,000	18,9900	2.848,50
PANO PARA CHAO	6011	UN	0,000	0,00	150,000	1.365,00	0,000	0,00	150,000	9,1000	1.365,00
PAPEL HIGIENICO MACIO FOLHA DUPLA C/64ROLOS	5935	FD	0,000	0,00	15,000	1.935,00	0,000	0,00	15,000	129,0000	1.935,00
PAPEL HIGIENICO, ROLO, FOLHA SIMPLES	6017	FD	0,000	0,00	20,000	1.036,00	0,000	0,00	20,000	51,8000	1.036,00
PAPEL HIGIENICO, ROLO, FOLHA SIMPLES C/16PCT	6033	FD	0,000	0,00	20,000	1.036,00	0,000	0,00	20,000	51,8000	1.036,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
PA P/LIXO COM APARADOR EM METAL	6032	UN	0,000	0,00	20,000	836,00	0,000	0,00	20,000	41,8000	836,00
SABAO EM BARRA	6012	PCT	0,000	0,00	50,000	795,00	0,000	0,00	50,000	15,9000	795,00
SABAO EM PO C/10UN	6013	CX	0,000	0,00	50,000	3.175,00	0,000	0,00	50,000	63,5000	3.175,00
GRUPO: MATERIAL DIDACTICO			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	177,000	R\$ 16.753,16	101,000	R\$ 4.060,00	76,000	R\$ 1.929,78	R\$ 12.693,16
50 BOLAS DE ENFEITE NATALINO VERMELHO/DOURADA ANGOILY	5953	PCT	0,000	0,00	16,000	1.758,40	0,000	0,00	16,000	109,9000	1.758,40
ALSTROMELIA LARANJA	5942	UN	0,000	0,00	10,000	200,00	10,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
ARRANJOS FLORES NATURAIS	5946	UN	0,000	0,00	3,000	750,00	0,000	0,00	3,000	250,0000	750,00
ARVORE DE NATAL 1,90 M PINHEIRO CHIBRALI	5958	UN	0,000	0,00	3,000	2.067,00	0,000	0,00	3,000	689,0000	2.067,00
CONJUNTO DE ENFEITE DE ARVORE DE NATAL 70PCS	5956	UN	0,000	0,00	12,000	3.228,00	0,000	0,00	12,000	269,0000	3.228,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
SORTIDAS											
ENFEITE DE NATAL EM FORMA DE RENA LUZES GENERIC	5957	UN	0,000	0,00	12,000	1.317,36	0,000	0,00	12,000	109,7800	1.317,36
ESTRELA BESTOYARD COM GLITTER PARA ARVORE DE NATAL	5960	UN	0,000	0,00	6,000	691,20	0,000	0,00	6,000	115,2000	691,20
FESTAO VERDE NEVADO 2MX7CM 10 UNIDADES	5955	UN	0,000	0,00	12,000	1.119,60	0,000	0,00	12,000	93,3000	1.119,60
GERBERA LARANJA	5940	UN	0,000	0,00	25,000	625,00	25,000	625,00	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 CORES CORES	5931	CX	0,000	0,00	1,000	800,00	1,000	800,00	0,000	0,0000	0,00
GUIRLANDA NATAL ENFEITE DE PORTA	5954	UN	0,000	0,00	6,000	1.173,00	0,000	0,00	6,000	195,5000	1.173,00
LIRIO LARANJA	5941	PÇ	0,000	0,00	10,000	550,00	10,000	550,00	0,000	0,0000	0,00
MARGARIDA LARANJA	5938	PÇ	0,000	0,00	30,000	1.050,00	30,000	1.050,00	0,000	0,0000	0,00
PAPAI NOEL ENFEITE 90 CM	5959	UN	0,000	0,00	6,000	588,60	0,000	0,00	6,000	98,1000	588,60
PINOQUIO AMARELO	5939	UN	0,000	0,00	15,000	525,00	15,000	525,00	0,000	0,0000	0,00
ROSA LARANJA	5943	UN	0,000	0,00	10,000	310,00	10,000	310,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 563,85	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 563,85	R\$ 563,85
TOMADA DE AR DO FILTRO PLASTIC	5974	PÇ	0,000	0,00	1,000	563,85	0,000	0,00	1,000	563,8500	563,85
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	74,000	R\$ 23.476,23	33,000	R\$ 7.299,59	41,000	R\$ 13.998,56	R\$ 16.176,64
B47498 AMORTECEDOR COFAP DIANTERIRO	5975	UN	0,000	0,00	1,000	913,21	0,000	0,00	1,000	913,2100	913,21
BARRA 80X12X1500 P/FXS.MOLAS	5976	PÇ	0,000	0,00	1,000	369,19	0,000	0,00	1,000	369,1900	369,19
BARRA DIR MB L (CURTA)	5970	UN	0,000	0,00	1,000	1.074,01	0,000	0,00	1,000	1.074,0100	1.074,01
BARRA TRANSMISAO	5969	PÇ	0,000	0,00	1,000	630,98	0,000	0,00	1,000	630,9800	630,98
BOBINA P/TACOGRAFO DIGITAL BVDR	5989	UN	0,000	0,00	3,000	225,00	0,000	0,00	3,000	75,0000	225,00
CILINDRO MESTRE DO FREIO 3C	5928	PÇ	0,000	0,00	1,000	2.105,04	1,000	2.105,04	0,000	0,0000	0,00
CORREIA	5978	PÇ	0,000	0,00	1,000	264,92	0,000	0,00	1,000	264,9200	264,92
CX SATELITE COMPLETA RS230	5962	PÇ	0,000	0,00	1,000	4.653,92	0,000	0,00	1,000	4.653,9200	4.653,92
DENTE EM ACO DA CACAMBA	5929	PÇ	0,000	0,00	3,000	1.021,14	3,000	1.021,14	0,000	0,0000	0,00
F00MA45253 REGULADOR ELETRONICO MULTIFUNCAO - BOS	5966	UN	0,000	0,00	1,000	402,76	0,000	0,00	1,000	402,7600	402,76



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 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
GR 7/8 X 92 X 540 D ACO 38/40	5977	PÇ	0,000	0,00	2,000	343,68	0,000	0,00	2,000	171,8400	343,68
LAMINA RETA 13 FUROS 5/8	5927	UN	0,000	0,00	2,000	2.855,52	2,000	2.855,52	0,000	0,0000	0,00
LONA FREIO DIANT DE VW CH/F CARGO MD 162	5965	JG	0,000	0,00	1,000	407,23	0,000	0,00	1,000	407,2300	407,23
LUVA TRANSM DE MB 709/710 93/VW CH SPICE	5968	PÇ	0,000	0,00	2,000	671,26	0,000	0,00	2,000	335,6300	671,26
MANCAL EMBREAGEM 330MM	5980	PÇ	0,000	0,00	1,000	228,23	0,000	0,00	1,000	228,2300	228,23
MOLA 80 X 16 X 1640	5981	PÇ	0,000	0,00	2,000	751,80	0,000	0,00	2,000	375,9000	751,80
MOLA PATIM TRUCK REFORCADA 80926	5971	PÇ	0,000	0,00	12,000	408,13	0,000	0,00	12,000	34,0108	408,13
MOLAS 80 X 16 X 1580	5983	UN	0,000	0,00	2,000	1.127,70	0,000	0,00	2,000	563,8500	1.127,70
PERFIL U ENRIGECIDO 30X100X150X90X2100	5982	PÇ	0,000	0,00	1,000	397,38	0,000	0,00	1,000	397,3800	397,38
PLACA DESGASTE DE ACO	5973	PÇ	0,000	0,00	2,000	332,94	0,000	0,00	2,000	166,4700	332,94
PORCA 3/4	5844	PÇ	0,000	0,00	26,000	424,68	26,000	424,68	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR DESLIZANTE 5 RODA JOST	5967	PÇ	0,000	0,00	1,000	402,76	0,000	0,00	1,000	402,7600	402,76
RET.RODA TZ.1313(01735)	5972	PÇ	0,000	0,00	2,000	80,55	0,000	0,00	2,000	40,2750	80,55
SEMI-EIXO TRAS	5963	KIT	0,000	0,00	1,000	1.569,84	0,000	0,00	1,000	1.569,8400	1.569,84
SENSOR TEMP. SUP	5930	UN	0,000	0,00	1,000	893,21	1,000	893,21	0,000	0,0000	0,00
SIRENE SINALIZADORA MARCHA RE 24W/12W B/	5979	PÇ	0,000	0,00	1,000	67,13	0,000	0,00	1,000	67,1300	67,13
TERMINAL DIFERENCIAL	5964	UN	0,000	0,00	1,000	854,02	0,000	0,00	1,000	854,0200	854,02
GRUPO: MEDICAMENTOS			18,000	R\$ 540,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 30,00	R\$ 540,00
POMADA PARA ASSADURA	5916	UN	18,000	540,00	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	30,0000	540,00
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
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	6154,000	R\$ 34.642,31	6151,000	R\$ 33.895,60	11,000	R\$ 1.505,96	R\$ 1.952,67
BATERIA MOURA 150AMP	5076	UN	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	1,000	53,71	0,000	0,00	3,000	53,7067	161,12
CATRACA COMPLETA 50MM	5236	UN	2,000	492,26	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	246,1300	492,26
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



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 02/10/2023 até 31/10/2023

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 - S10	1741	L	0,000	0,00	6125,000	33.197,50	6125,000	33.197,50	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
PARAFUSO 3/4	5159	PC	0,000	0,00	26,000	698,10	26,000	698,10	0,000	0,0000	0,00
PINCA DE FREIO DIA E	5344	PC	0,000	0,00	1,000	453,58	0,000	0,00	1,000	453,5800	453,58
RETENTOR	351	PC	0,000	0,00	1,000	239,42	0,000	0,00	1,000	239,4200	239,42
RETENTOR CUBO	5508	UN	1,000	44,04	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	44,0400	44,04
GRUPO: VESTUÁRIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 4.280,00	0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 107,00	R\$ 4.280,00
CALCAS COM BOLSOS FRENTE E COSTA PR VARREDEIRAS E AJUDANTES	5961	UN	0,000	0,00	40,000	2.680,00	0,000	0,00	40,000	67,0000	2.680,00
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA MANGA LONGA PR VARREDEIRAS E AJUDANTES	5543	UN	0,000	0,00	40,000	1.600,00	0,000	0,00	40,000	40,0000	1.600,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	5280,001	R\$ 82.604,69	36350,000	R\$ 394.974,58	24071,000	R\$ 154.179,89	17559,001	R\$ 323.399,38

_____, ____ de _____ de _____

Responsável