



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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	2,000	R\$ 679,10	2,000	R\$ 679,10	2,000	R\$ 957,75	R\$ 957,75
LONA FREIO	4235	UN	0,000	0,00	2,000	679,10	2,000	679,10	0,000	0,0000	0,00
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 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: 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: 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: 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: 6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES			0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 1.240,00	80,000	R\$ 1.240,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSETICIDA DOMESTICO 300ML	5010	UN	0,000	0,00	80,000	1.240,00	80,000	1.240,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL			0,000	R\$ 0,00	46,000	R\$ 1.472,00	46,000	R\$ 1.472,00	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 01/07/2022 até 30/07/2022

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\$)	
LIXEIRA COM PEDAL 15L	4998	UN	0,000	0,00	46,000	1.472,00	46,000	1.472,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO			2259,000	R\$ 2.030,41	200,000	R\$ 480,00	200,000	R\$ 480,00	2259,000	R\$ 35,40	R\$ 2.030,41
CADERNO, CARACTERISTICA: DE DESENHO, TAMANHO: PEQUENO.	2771	UN	200,000	223,91	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,1196	223,91
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 50 UN.	2504	CX	16,000	213,44	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	13,3398	213,44
CLIQUE, 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
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 PP TRANSPARENTE 19MM X50M	5020	UN	0,000	0,00	200,000	480,00	200,000	480,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA, TAMANHO (L X C): 45 X 48 MM.	2959	UN	200,000	381,58	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,9079	381,58
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 10 M.	2826	UN	100,000	353,87	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3,5387	353,87
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: HB, CARGA: GRAFITE Nº 2.	2829	UN	1000,000	104,81	0,000	0,00	0,000	0,00	1000,000	0,1048	104,81
PINCEL ATOMICO, MATERIAL: PLASTICO, COR TINTA: AZUL.	2961	UN	200,000	201,39	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,0069	201,39
REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, VOLUME: 20ML.	2964	UN	33,000	165,00	0,000	0,00	0,000	0,00	33,000	5,0000	165,00
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			26,000	R\$ 69,60	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 6,28	R\$ 69,60
MARCADOR (PINCEL ATOMICO)	2532	CX	6,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	4,0000	24,00
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	90,000	R\$ 2.520,00	90,000	R\$ 2.520,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASSOURA DE PALHA.	2735	UN	0,000	0,00	90,000	2.520,00	90,000	2.520,00	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 01/07/2022 até 30/07/2022

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: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			4,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 90,00	R\$ 140,00
AGUA SANITARIA 1L	2476	CX	3,000	75,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	25,0000	75,00
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	1,000	65,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,0000	65,00
GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS			162,000	R\$ 2.430,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	162,000	R\$ 15,00	R\$ 2.430,00
TINTA ARTISTICA, APRESENTACAO: SPRAY, COR: COLORIDA, USO: TECIDO.	2965	UN	162,000	2.430,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,000	15,0000	2.430,00
GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES			88,000	R\$ 141,68	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	88,000	R\$ 3,22	R\$ 141,68
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: N° 02.	2963	UN	44,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,5000	66,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: N° 10.	2962	UN	44,000	75,68	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,7200	75,68
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			250,000	R\$ 416,23	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 2,69	R\$ 416,23
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	200,000	375,71	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,8786	375,71
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	2768	UN	50,000	40,52	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	0,8103	40,52
GRUPO: 8125 - GARRAFAS E JARROS			0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 598,00	26,000	R\$ 598,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARRAFINHAS EM PLASTICO DE 750ML	5046	UN	0,000	0,00	26,000	598,00	26,000	598,00	0,000	0,0000	0,00
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	300,000	R\$ 12.480,00	300,000	R\$ 12.480,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABSORVENTES	5049	PT	0,000	0,00	120,000	780,00	120,000	780,00	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
PAPEL HIGIENICO, ROLO	4387	FD	0,000	0,00	180,000	11.700,00	180,000	11.700,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE PAPEL, TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA.	3338	PT	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	42,000	R\$ 232,68	42,000	R\$ 232,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PT	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	42,000	232,68	42,000	232,68	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO, MUSSARELA, NATULAC.	3737	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES			0,000	R\$ 0,00	967,000	R\$ 1.622,63	967,000	R\$ 1.622,63	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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\$)	
ABOBORA	4569	KG	0,000	0,00	25,000	88,50	25,000	88,50	0,000	0,0000	0,00
ALFACE	4570	UN	0,000	0,00	35,000	87,85	35,000	87,85	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA.	2462	KG	0,000	0,00	75,000	351,00	75,000	351,00	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE.	2463	KG	0,000	0,00	105,000	337,05	105,000	337,05	0,000	0,0000	0,00
COUVE	4573	UN	0,000	0,00	25,000	45,25	25,000	45,25	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	2655	UN	0,000	0,00	630,000	321,30	630,000	321,30	0,000	0,0000	0,00
MACA	4266	KG	0,000	0,00	72,000	391,68	72,000	391,68	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			1,000	R\$ 2,99	760,000	R\$ 918,90	760,000	R\$ 918,90	1,000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	2455	PT	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	KG	0,000	0,00	160,000	414,40	160,000	414,40	0,000	0,0000	0,00
MILHO DESOLHADO 500G PREDILECTA	4407	PT	0,000	0,00	70,000	191,80	70,000	191,80	0,000	0,0000	0,00
PAO MASSA FINA HOT DOG	5033	UN	0,000	0,00	530,000	312,70	530,000	312,70	0,000	0,0000	0,00
SALGADINHO, ESFIRRA, MISTA.	4061	UN	1,000	2,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,9900	2,99
GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS			0,000	R\$ 0,00	98,000	R\$ 165,62	98,000	R\$ 165,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDIMENTO MISTO, PESO: 100 G, MARATA.	2445	PT	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	98,000	165,62	98,000	165,62	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	11432,000	R\$ 81.558,70	11432,000	R\$ 81.558,70	0,001	R\$ 3,88	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	4980	L	0,000	0,00	870,000	6.568,50	870,000	6.568,50	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	10562,000	74.990,20	10562,000	74.990,20	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S500.	2436	L	0,001	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,001	3,8800	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			10,000	R\$ 1.387,28	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 138,73	R\$ 1.387,28
PAPEL A4, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, APLICACAO: IMPRESSAO.	2905	CX	10,000	1.387,28	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	138,7279	1.387,28
GRUPO: 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 878,00	100,000	R\$ 878,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA DE ASSOPRO C/ 50 NEW BALL 6,5	4625	PT	0,000	0,00	20,000	198,00	20,000	198,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	5029	PR	0,000	0,00	80,000	680,00	80,000	680,00	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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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\$)	
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
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			0,000	R\$ 0,00	2583,000	R\$ 28.731,49	2583,000	R\$ 28.731,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO EM PO	5030	PT	0,000	0,00	40,000	132,00	40,000	132,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1KG, FARDO COM 30KG	5005	FD	0,000	0,00	19,000	2.565,00	19,000	2.565,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO, 1KG	4576	KG	0,000	0,00	70,000	244,30	70,000	244,30	0,000	0,0000	0,00
ALHO	91	KG	0,000	0,00	4,000	62,00	4,000	62,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	5031	KG	0,000	0,00	45,000	135,00	45,000	135,00	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
BATATA INGLESIA	118	KG	0,000	0,00	80,000	288,00	80,000	288,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE, TIPO MARIA	5012	PT	0,000	0,00	60,000	300,00	60,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TP MAISENA	4577	PT	0,000	0,00	64,000	211,20	64,000	211,20	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACK	5013	PT	0,000	0,00	160,000	579,00	160,000	579,00	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 BATATA DOCE	4767	UN	0,000	0,00	620,000	1.041,60	620,000	1.041,60	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
BOLO DE MACAXEIRA	2303	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MILHO	4978	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	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 01/07/2022 até 30/07/2022

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 DE PUBA	4979	UN	0,000	0,00	1,000	40,00	1,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE	5014	FD	0,000	0,00	24,000	8.400,00	24,000	8.400,00	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	100,000	3.501,00	100,000	3.501,00	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI 500G	4406	PT	0,000	0,00	160,000	2.502,40	160,000	2.502,40	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	117	KG	0,000	0,00	30,000	165,00	30,000	165,00	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA	1147	UN	0,000	0,00	20,000	36,20	20,000	36,20	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	103	KG	0,000	0,00	50,000	232,00	50,000	232,00	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	33,000	59,73	33,000	59,73	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 CONGELADO INTEIRO SEARA	4259	KG	0,000	0,00	80,000	751,20	80,000	751,20	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
LEITE DE COCO 500ML	5056	UN	0,000	0,00	60,000	150,00	60,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO	4578	PT	0,000	0,00	90,000	565,20	90,000	565,20	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO, 400GR	4399	PT	0,000	0,00	300,000	4.800,00	300,000	4.800,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO SEMOLA PCT C/500G	5032	PT	0,000	0,00	60,000	128,40	60,000	128,40	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	2100	KG	0,000	0,00	60,000	212,40	60,000	212,40	0,000	0,0000	0,00
MASSA P/ SOPA AVE MARIA PAJUCARA 500G	4270	UN	0,000	0,00	80,000	260,00	80,000	260,00	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 PARA MUNGUNZA PREDILETA 500G	4271	PT	0,000	0,00	65,000	178,10	65,000	178,10	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
PIMENTAO	108	KG	0,000	0,00	8,000	46,72	8,000	46,72	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA KG	4265	KG	0,000	0,00	66,000	401,94	66,000	401,94	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2022 até 30/07/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
QUIABO	134	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO	2032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM LATA	4579	UN	0,000	0,00	70,000	258,30	70,000	258,30	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	109	KG	0,000	0,00	60,000	304,80	60,000	304,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	4715,000	R\$ 93.571,00	4715,000	R\$ 93.571,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA 1000ML	4393	CX	0,000	0,00	310,000	7.254,00	310,000	7.254,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO, 70%, 1000ML	4403	CX	0,000	0,00	43,000	4.816,00	43,000	4.816,00	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	5008	UN	0,000	0,00	50,000	1.400,00	50,000	1.400,00	0,000	0,0000	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 30LTS	4404	PT	0,000	0,00	200,000	1.900,00	200,000	1.900,00	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
CREME DENTAL	5050	UN	0,000	0,00	120,000	948,00	120,000	948,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500ML	306	CX	0,000	0,00	800,000	30.400,00	800,000	30.400,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	4402	CX	0,000	0,00	212,000	9.540,00	212,000	9.540,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DE DENTE	5051	UN	0,000	0,00	120,000	660,00	120,000	660,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	4396	CX	0,000	0,00	100,000	7.200,00	100,000	7.200,00	0,000	0,0000	0,00
FIO DENTAL	5052	UN	0,000	0,00	120,000	780,00	120,000	780,00	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
HIDRATANTE CORPORAL	5053	UN	0,000	0,00	120,000	3.000,00	120,000	3.000,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS LIQUIDO, 500ML	4386	UN	0,000	0,00	120,000	960,00	120,000	960,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	5000	UN	0,000	0,00	200,000	1.500,00	200,000	1.500,00	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO	724	UN	0,000	0,00	75,000	750,00	75,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA	4388	UN	0,000	0,00	60,000	348,00	60,000	348,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DESODORIZANTE	4400	UN	0,000	0,00	50,000	150,00	50,000	150,00	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



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 01/07/2022 até 30/07/2022

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\$)	
PRENDEDOR DE ROUPA PCT C/ 12 UND	5001	UN	0,000	0,00	50,000	250,00	50,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
RODO DE BORRACHA	4398	UN	0,000	0,00	300,000	5.250,00	300,000	5.250,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	429	UN	0,000	0,00	600,000	3.000,00	600,000	3.000,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO	5054	UN	0,000	0,00	120,000	2.640,00	120,000	2.640,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO, 250ML	4389	UN	0,000	0,00	200,000	1.800,00	200,000	1.800,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE PEDRA 90G	4390	UN	0,000	0,00	200,000	360,00	200,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
SHAMPOO	5055	UN	0,000	0,00	120,000	2.880,00	120,000	2.880,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	4392	UN	0,000	0,00	150,000	2.535,00	150,000	2.535,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	1584	UN	0,000	0,00	75,000	1.350,00	75,000	1.350,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	431	UN	0,000	0,00	200,000	1.900,00	200,000	1.900,00	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
GRUPO: MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,000	R\$ 0,00	126,000	R\$ 1.806,00	126,000	R\$ 1.806,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BACIA PLASTICA 35L	5007	UN	0,000	0,00	10,000	500,00	10,000	500,00	0,000	0,0000	0,00
BOTIJAO TERMICO COM TORNEIRINHA. 5L	5009	UN	0,000	0,00	6,000	756,00	6,000	756,00	0,000	0,0000	0,00
CANECA ESCOLAR	5004	UN	0,000	0,00	60,000	300,00	60,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO FORTE	4997	UN	0,000	0,00	50,000	250,00	50,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	2238,000	R\$ 10.404,80	2238,000	R\$ 10.404,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO MDF COM DEPOSITO	4678	UN	0,000	0,00	10,000	105,00	10,000	105,00	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 01/07/2022 até 30/07/2022

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\$)	
STALO											
APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO	4716	UN	0,000	0,00	100,000	135,00	100,000	135,00	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRILHANTE (GLITER) GLINORTE 500G PRATA	4284	UN	0,000	0,00	8,000	376,00	8,000	376,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA CD 48FLS	4719	UN	0,000	0,00	110,000	880,00	110,000	880,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DESENHO 96FL	5015	UN	0,000	0,00	100,000	480,00	100,000	480,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA ESC 1.0	4720	CX	0,000	0,00	16,000	752,00	16,000	752,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 2/0-LL CX PEQUENA 100UND	4310	CX	0,000	0,00	50,000	170,00	50,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
COLA ISOPOR C/ 90G	5016	UN	0,000	0,00	50,000	240,00	50,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
CORDAO DE NYLON 1/2 KG	5017	UN	0,000	0,00	110,000	1.210,00	110,000	1.210,00	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQ 18ML ONDA	4300	UN	0,000	0,00	48,000	213,60	48,000	213,60	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE KRAFT NATURAL 370MM X 470MM 80G	5018	UN	0,000	0,00	300,000	435,00	300,000	435,00	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	150,000	210,00	150,000	210,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MMX1,5M	5021	UN	0,000	0,00	24,000	204,00	24,000	204,00	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 10M EUROCEL	4691	UN	0,000	0,00	48,000	379,20	48,000	379,20	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR CROMADO P/ GRAMPO 26/6 CAP 20FLS TIPO ALICATE CIS	4694	UN	0,000	0,00	23,000	1.023,50	23,000	1.023,50	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE GRAFITE N 2 MDF	5024	UN	0,000	0,00	720,000	324,00	720,000	324,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MDF GRANDE 12 CORES	5023	UN	0,000	0,00	50,000	272,50	50,000	272,50	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO C/52 FLS C/28 PAUTAS	5022	UN	0,000	0,00	25,000	325,00	25,000	325,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA GRAMPO CLASSIFICADOR DE PAPELAO	5025	UN	0,000	0,00	250,000	850,00	250,000	850,00	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
PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	5026	UN	0,000	0,00	40,000	1.280,00	40,000	1.280,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA GRANDE DE ACO 20/21CM	5027	UN	0,000	0,00	6,000	540,00	6,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	312,000	R\$ 563,80	312,000	R\$ 563,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA DE POLIESTIRENO ISOPOR 25MM ISOMEGA	4286	UN	0,000	0,00	162,000	186,30	162,000	186,30	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 01/07/2022 até 30/07/2022

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 BRANCA PVA 90G FRAMA	4684	UN	0,000	0,00	100,000	285,00	100,000	285,00	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITTER 23G OURO ACRILEX	4686	UN	0,000	0,00	50,000	92,50	50,000	92,50	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
TORTA 25 TUBOS	1353	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	1797,000	R\$ 39.520,00	1797,000	R\$ 39.520,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA PLASTICA RECICLADA	4405	UN	0,000	0,00	200,000	360,00	200,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
CESTO FECHADO COM TAMPA 60L	5028	UN	0,000	0,00	30,000	3.000,00	30,000	3.000,00	0,000	0,0000	0,00
CESTO TELADO SIMPLES	4995	UN	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	4996	CX	0,000	0,00	227,000	27.240,00	227,000	27.240,00	0,000	0,0000	0,00
FLANELA PARA LIMPEZA	4385	UN	0,000	0,00	100,000	850,00	100,000	850,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR PERFUMADO 200ML	5011	UN	0,000	0,00	80,000	560,00	80,000	560,00	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	4999	UN	0,000	0,00	150,000	900,00	150,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO TIPO SACO	4397	UN	0,000	0,00	200,000	760,00	200,000	760,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA GLICERINADO	5002	UN	0,000	0,00	200,000	2.700,00	200,000	2.700,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO EMBALAGEM COM 500G	5003	PT	0,000	0,00	600,000	3.000,00	600,000	3.000,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDATICO			0,000	R\$ 0,00	266,000	R\$ 840,90	266,000	R\$ 840,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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
GIZ DE CERA PEQUENO C\12 CORES PIRATININGA	4692	CX	0,000	0,00	216,000	518,40	216,000	518,40	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 ESPORTIVO			0,000	R\$ 0,00	47,000	R\$ 10.292,90	47,000	R\$ 10.292,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDEIRINHAS PARA ARBITROS	4983	UN	0,000	0,00	6,000	839,40	6,000	839,40	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 01/07/2022 até 30/07/2022

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\$)	
BOLA DE CAMPO COSTURADA IMPERMEAVEL	4192	UN	0,000	0,00	12,000	1.668,00	12,000	1.668,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE FUTSAL IMPERMEAVEL	4193	UN	0,000	0,00	12,000	2.508,00	12,000	2.508,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE GOLEIRO ADULTO	4986	PR	0,000	0,00	2,000	518,00	2,000	518,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE SUBSTITUICAO	4985	UN	0,000	0,00	4,000	2.156,00	4,000	2.156,00	0,000	0,0000	0,00
REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO	4981	UN	0,000	0,00	3,000	1.317,00	3,000	1.317,00	0,000	0,0000	0,00
REDE PARA FUTEBOL DE SALAO	4982	PR	0,000	0,00	3,000	717,00	3,000	717,00	0,000	0,0000	0,00
STEP EM EVA	4984	UN	0,000	0,00	5,000	569,50	5,000	569,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	38,000	R\$ 1.435,50	38,000	R\$ 1.435,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAIXAS SUBLIMADAS EM TECIDO	5045	UN	0,000	0,00	7,000	587,30	7,000	587,30	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
MEDALHA GALERA 60001-AZ-DO HM	5048	UN	0,000	0,00	26,000	148,20	26,000	148,20	0,000	0,0000	0,00
TROFEU DE 63CM	5047	UN	0,000	0,00	5,000	700,00	5,000	700,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	121,000	R\$ 4.571,47	121,000	R\$ 4.571,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAME GALVAN 14C/ 1KG= 2,76MM	5040	UN	0,000	0,00	10,000	320,00	10,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ACO/CB 4FIL CABO MAD	5042	PC	0,000	0,00	5,000	50,00	5,000	50,00	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
IMPERM. ASFALTO FRIO 3,6L	5041	UN	0,000	0,00	4,000	200,00	4,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
IMPERM.FITA 0,90X10M	5043	M	0,000	0,00	49,000	1.372,00	49,000	1.372,00	0,000	0,0000	0,00
LONA PTA/BCA AGRIC. 6X100 R200 86K	5036	M	0,000	0,00	42,000	1.050,00	42,000	1.050,00	0,000	0,0000	0,00
SELADOR ACR 15L PAREDE	5039	BD	0,000	0,00	5,000	750,00	5,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ BR GL3,6L B AG SOL E CHUV	5037	GL	0,000	0,00	2,000	248,00	2,000	248,00	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ SOL E CHUVA MOGNO 3,6 I VERNIZ CONTENDO SOLVENTE ORGANICO	5038	UN	0,000	0,00	4,000	581,47	4,000	581,47	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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 9.266,17	12,000	R\$ 9.266,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BICO INJETOR	4990	UN	0,000	0,00	2,000	2.359,34	2,000	2.359,34	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO CRRE CMD	4991	UN	0,000	0,00	1,000	247,84	1,000	247,84	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	4989	KT	0,000	0,00	1,000	2.851,15	1,000	2.851,15	0,000	0,0000	0,00
MOLA 90X15X1600	4988	PC	0,000	0,00	3,000	1.197,17	3,000	1.197,17	0,000	0,0000	0,00
MOLA G	4994	PC	0,000	0,00	2,000	630,09	2,000	630,09	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
TAMBOR FREIO TRAS	4993	PC	0,000	0,00	2,000	1.438,71	2,000	1.438,71	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	377,000	R\$ 17.827,60	377,000	R\$ 17.827,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENTAL EM TECIDO TACTEL	5006	UN	0,000	0,00	10,000	190,00	10,000	190,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA EM VARIOS MODELOS MALHA PV	4977	UN	0,000	0,00	340,000	10.200,00	340,000	10.200,00	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO DE UNIFORME ADULTO CONTENDO 20PC CAMISETA E CALCAO NO MATERIAL DRAY FIT	4987	KT	0,000	0,00	3,000	5.040,00	3,000	5.040,00	0,000	0,0000	0,00
TENIS ESCOLARES UNISSEX COR PRETA EM TAMANHOS VARIADOS	4198	PA	0,000	0,00	24,000	2.397,60	24,000	2.397,60	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	26775,000	R\$ 323.677,26	26775,000	R\$ 323.677,26	2954,001	R\$ 10.455,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável