



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 01/12/2021 até 31/12/2021

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: 1370 - PIROTECNICOS			0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 14.975,00	26,000	R\$ 14.975,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOGOS DE ARTIFICIO, SHOW PIROTECNICO, 8 MINUTOS DE DURACAO.	3960	KI	0,000	0,00	1,000	14.000,00	1,000	14.000,00	0,000	0,000	0,00
FOGUETE, 12X1 TIROS.	3828	CX	0,000	0,00	25,000	975,00	25,000	975,00	0,000	0,000	0,00
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	0,000	0,00
GRUPO: 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	22,000	R\$ 47.480,00	22,000	R\$ 47.480,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU, DIMENSOES: 235/75 R 17.5, GL283A, 16 LONAS, 143/141L, APLICACAO: CAMINHAO.	3627	UN	0,000	0,00	8,000	11.920,00	8,000	11.920,00	0,000	0,000	0,00
PNEU, DIMENSOES: 295/80 R 22.5 152/148M, APLICACAO: CAMINHAO.	3628	UN	0,000	0,00	14,000	35.560,00	14,000	35.560,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 2940 - FILTROS DE AR E DE OLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEMENTO FILTRO AR PRIMARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3143	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	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	0,000	0,00
GRUPO: 3455 - FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MAQUINAS FERRAMENTA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 20,14	2,000	R\$ 20,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA, DE SERRA, PARA ROCADEIRA, DIMENSOES: 1/2 X 12".	3943	UN	0,000	0,00	2,000	20,14	2,000	20,14	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 154,88	6,000	R\$ 154,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANCINHO, RASTELO, 14 DENTES, REFORCADO, COM CABO.	3942	UN	0,000	0,00	4,000	100,20	4,000	100,20	0,000	0,000	0,00
VASSOURA, JARDINAGEM, ACO.	3941	UN	0,000	0,00	2,000	54,68	2,000	54,68	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES			156,000	R\$ 1.923,40	0,000	R\$ 0,00	66,000	R\$ 983,40	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	14,000	700,00
FITILHO, PESO: 1.000 G, MATERIAL: NYLON.	2971	UN	66,000	983,40	0,000	0,00	66,000	983,40	0,000	0,000	0,00
FITILHO, PESO: 500 G.	2957	UN	40,000	240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	6,000	240,00
GRUPO: 4320 - BOMBAS MANUAIS E MECANICAS			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 165,00	5,000	R\$ 165,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBA DE AR, DUPLA ACAA.	3670	UN	0,000	0,00	5,000	165,00	5,000	165,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 4510 - DISPOSITIVOS E ACESSORIOS PARA INSTALACOES HIDRAULICAS			0,000	R\$ 0,00	53,000	R\$ 4.060,04	53,000	R\$ 4.060,04	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 01/12/2021 até 31/12/2021

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\$)	
ASSENTO VASO SANITARIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCA.	3483	UN	0,000	0,00	15,000	324,30	15,000	324,30	0,000	0,000	0,00
CAIXA DESCARGA, SOBREPOR, COMPLETA.	3919	UN	0,000	0,00	20,000	569,80	20,000	569,80	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL CROMADO, APLICACAO: LAVATORIO.	3488	UN	0,000	0,00	10,000	742,50	10,000	742,50	0,000	0,000	0,00
VASO SANITARIO, MATERIAL: LOUCA, COR: BRANCA, COM DESCARGA ACOPLADA.	3600	UN	0,000	0,00	8,000	2.423,44	8,000	2.423,44	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 4710 - CANOS E TUBOS			0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 5.662,80	90,000	R\$ 5.662,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO, PVC, ESGOTO, DIMENSAO: 100 MM.	3952	UN	0,000	0,00	10,000	1.131,40	10,000	1.131,40	0,000	0,000	0,00
TUBO, PVC, ESGOTO, DIMENSAO: 150 MM.	3953	UN	0,000	0,00	10,000	2.630,10	10,000	2.630,10	0,000	0,000	0,00
TUBO, PVC, ESGOTO, DIMENSAO: 40 MM.	3954	UN	0,000	0,00	10,000	445,00	10,000	445,00	0,000	0,000	0,00
TUBO, PVC, ESGOTO, DIMENSAO: 50 MM.	3955	UN	0,000	0,00	10,000	742,50	10,000	742,50	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL, BITOLA: 20 MM.	3580	M	0,000	0,00	10,000	43,60	10,000	43,60	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL, BITOLA: 25 MM.	3581	M	0,000	0,00	10,000	51,20	10,000	51,20	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL, BITOLA: 32 MM.	3582	M	0,000	0,00	10,000	114,10	10,000	114,10	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL, BITOLA: 50 MM.	3583	M	0,000	0,00	10,000	188,50	10,000	188,50	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL, BITOLA: 60 MM.	3949	M	0,000	0,00	10,000	316,40	10,000	316,40	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NAO ACIONADAS POR FORCA MOTRIZ			0,000	R\$ 0,00	29,000	R\$ 1.434,28	29,000	R\$ 1.434,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENXADA, MATERIAL: ACO CARBONO, MATERIAL CABO: MADEIRA.	3549	UN	0,000	0,00	15,000	564,60	15,000	564,60	0,000	0,000	0,00
FOICE, ABERTA, MATERIAL: ACO, MATERIAL CABO: MADEIRA.	3552	UN	0,000	0,00	7,000	358,75	7,000	358,75	0,000	0,000	0,00
PICARETA, COM CABO.	3933	UN	0,000	0,00	7,000	510,93	7,000	510,93	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5120 - FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NAO ACIONADAS POR FORCA MOTRIZ			0,000	R\$ 0,00	27,000	R\$ 1.553,93	27,000	R\$ 1.553,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALAVANCA, REDONDA, PESO: 6 KG, DIMENSOES: 1 X 1, 5 M.	3934	UN	0,000	0,00	7,000	527,73	7,000	527,73	0,000	0,000	0,00
PA, DE BICO, COM CABO.	3936	UN	0,000	0,00	10,000	524,00	10,000	524,00	0,000	0,000	0,00
PA, QUADRADA, COM CABO.	3935	UN	0,000	0,00	10,000	502,20	10,000	502,20	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5305 - PARAFUSOS SEM PORCA			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 1.361,00	100,000	R\$ 1.361,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAFUSO, FIXACAO TELHADO, DIMENSOES: 5/16 X 110 MM.	3937	UN	0,000	0,00	100,000	1.361,00	100,000	1.361,00	0,000	0,000	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 01/12/2021 até 31/12/2021

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: 5315 - PREGOS, CHAVETAS E PINOS			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 569,75	20,000	R\$ 569,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREGO COM CABECA, ACABAMENTO: POLIDO, BITOLA: 15 X 15.	3157	KG	0,000	0,00	5,000	136,70	5,000	136,70	0,000	0,000	0,00
PREGO COM CABECA, ACABAMENTO: POLIDO, BITOLA: 15 X 18.	3918	KG	0,000	0,00	5,000	113,85	5,000	113,85	0,000	0,000	0,00
PREGO COM CABECA, ACABAMENTO: POLIDO, BITOLA: 18 X 27.	3155	KG	0,000	0,00	5,000	148,15	5,000	148,15	0,000	0,000	0,00
PREGO COM CABECA, ACABAMENTO: POLIDO, BITOLA: 19 X 33.	3156	KG	0,000	0,00	5,000	171,05	5,000	171,05	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5325 - DISPOSITIVOS PARA FIXACAO			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 86,00	50,000	R\$ 86,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRACADEIRA, EM ACO INOX, DN 80 MM.	3948	UN	0,000	0,00	50,000	86,00	50,000	86,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5350 - MATERIAIS ABRASIVOS			5,000	R\$ 10,85	90,000	R\$ 72,30	90,000	R\$ 72,30	5,000	R\$ 2,17	R\$ 10,85
LIXA, EM FOLHA, PARA PAREDE, Nº 100.	3939	UN	0,000	0,00	30,000	20,70	30,000	20,70	0,000	0,000	0,00
LIXA, EM FOLHA, PARA PAREDE, Nº 120.	3940	UN	0,000	0,00	30,000	20,70	30,000	20,70	0,000	0,000	0,00
LIXA, EM FOLHA, PARA PAREDE, Nº 80.	3938	UN	0,000	0,00	30,000	30,90	30,000	30,90	0,000	0,000	0,00
LIXA, TIPO: LIXA FERRO, APRESENTACAO: FOLHA, TIPO GRAO: 100.	3526	UN	5,000	10,85	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2,170	10,85
GRUPO: 5440 - EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE ANDAIME E FORMAS DE CONCRETO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 228,69	1,000	R\$ 228,69	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCADA EXTENSIVEL, MATERIAL: ALUMINIO, DE ABRIR, DEGRAU: Nº 7 UN.	3965	UN	0,000	0,00	1,000	228,69	1,000	228,69	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO, A GRANEL			10,000	R\$ 101,80	339,000	R\$ 19.604,20	339,000	R\$ 19.604,20	10,000	R\$ 10,18	R\$ 101,80
AREIA, TIPO: BRANCA.	3904	UN	0,000	0,00	3,000	2.745,60	3,000	2.745,60	0,000	0,000	0,00
AREIA, TIPO: CAVADA.	3903	UN	0,000	0,00	3,000	2.745,60	3,000	2.745,60	0,000	0,000	0,00
AREIA, TIPO: LAVADA.	3902	UN	0,000	0,00	3,000	2.745,60	3,000	2.745,60	0,000	0,000	0,00
ARGAMASSA, ACI.	3917	SC	0,000	0,00	50,000	509,00	50,000	509,00	0,000	0,000	0,00
ARGAMASSA, COR: CINZA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COLANTE, TIPO: AC I.	3520	SC	10,000	101,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	10,180	101,80
CIMENTO, COMPOSTO: CP II-32, PORTLAND.	3905	SC	0,000	0,00	280,000	10.858,40	280,000	10.858,40	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5660 - CERCAS, GRADES E PORTOES			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 799,70	10,000	R\$ 799,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAME, FARPADO, ROLO DE 50 M.	3947	RL	0,000	0,00	10,000	799,70	10,000	799,70	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5920 - FUSIVEIS INTERRUPTORES, ISOLANTES E PROTETORES			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 147,60	10,000	R\$ 147,60	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 01/12/2021 até 31/12/2021

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\$)	
HASTE ATERRAMENTO, 254 D=5/8.	3492	UN	0,000	0,00	10,000	147,60	10,000	147,60	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5935 - CONECTORES ELETRICOS			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 484,00	70,000	R\$ 484,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONECTOR HASTE ATERRAMENTO, 5/8.	3493	UN	0,000	0,00	10,000	147,60	10,000	147,60	0,000	0,000	0,00
TOMADA PADRAO DUPLA, FORMATO CONTATO: 2P+T 10A, ABNT EMBUTIR, USO GERAL.	3420	UN	0,000	0,00	20,000	135,00	20,000	135,00	0,000	0,000	0,00
TOMADA PADRAO, FORMATO CONTATO: 2P+T 10A, ABNT EMBUTIR, COM PLACA EM PVC.	3418	UN	0,000	0,00	20,000	89,20	20,000	89,20	0,000	0,000	0,00
TOMADA PADRAO, FORMATO CONTATO: 2P+T 20A, ABNT EMBUTIR, COM PLACA EM PVC.	3419	UN	0,000	0,00	20,000	112,20	20,000	112,20	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5945 - RELES E SOLENOIDES			0,000	R\$ 0,00	153,000	R\$ 2.726,52	153,000	R\$ 2.726,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE RELE FOTOELETRICO ILUMINACAO, SUPORTE METALICO.	3443	UN	0,000	0,00	38,000	343,52	38,000	343,52	0,000	0,000	0,00
RELE FOTELETRICO, TENSAO NOMINAL: 220 V, POTENCIA NOMINAL: 1000W.	3444	UN	0,000	0,00	100,000	1.933,00	100,000	1.933,00	0,000	0,000	0,00
RELE FOTOELETRICO 127 V.	2737	UN	0,000	0,00	15,000	450,00	15,000	450,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5970 - ISOLADORES ELETRICOS E MATERIAIS ISOLANTES			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 904,00	100,000	R\$ 904,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA, MATERIAL: FILME DE PVC ANTI-CHAMA, 19 MM X 20 M.	3434	M	0,000	0,00	100,000	904,00	100,000	904,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE			3,000	R\$ 19,02	250,000	R\$ 841,00	250,000	R\$ 841,00	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	6,340	19,02
ELETRODUTO, MATERIAL: PVC ANTI-CHAMA, COR: AMARELO, DE 25 MM.	3461	M	0,000	0,00	50,000	114,50	50,000	114,50	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 20 MM, COR: AMARELA.	3542	M	0,000	0,00	50,000	103,00	50,000	103,00	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: RIGIDO, ROSCAVEL, D=1.	3489	M	0,000	0,00	50,000	284,00	50,000	284,00	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: RIGIDO, ROSCAVEL, D=1/2.	3490	M	0,000	0,00	50,000	150,50	50,000	150,50	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: RIGIDO, ROSCAVEL, D=3/4.	3491	M	0,000	0,00	50,000	189,00	50,000	189,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 6145 - FIOS E CABOS ELETRICOS			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 898,00	150,000	R\$ 898,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO FLEXIVEL, 1,5 MM, 750V.	3962	M	0,000	0,00	50,000	97,00	50,000	97,00	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL, PVC, 10,0 MM, 750V.	3963	M	0,000	0,00	50,000	566,50	50,000	566,50	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL, PVC, 4,0 MM, 750V.	3964	M	0,000	0,00	50,000	234,50	50,000	234,50	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO			0,000	R\$ 0,00	46,000	R\$	46,000	R\$	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 01/12/2021 até 31/12/2021

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\$)	
INTERNO E EXTERNO			0,000	R\$ 0,00	46,000	45.684,50	46,000	45.684,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 100 W.	2703	UN	0,000	0,00	11,000	14.184,50	11,000	14.184,50	0,000	0,000	0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 50 W.	2766	UN	0,000	0,00	35,000	31.500,00	35,000	31.500,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 6240 - LAMPADAS ELETRICAS			16,000	R\$ 235,52	469,000	R\$ 10.850,18	469,000	R\$ 10.850,18	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	14,720	235,52
LAMPADA LED, POTENCIA NOMINAL: 10 W, BIVOLT, COR: BRANCA	3961	UN	0,000	0,00	20,000	157,80	20,000	157,80	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED, POTENCIA NOMINAL: 18/20 W, COR: BRANCA, BASE: G13.	3438	UN	0,000	0,00	50,000	852,50	50,000	852,50	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED, POTENCIA NOMINAL: 9/10 W, COR: BRANCA, BASE: G13.	3437	UN	0,000	0,00	50,000	680,50	50,000	680,50	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR MERCURIO, POTENCIA NOMINAL: 70 W.	3440	UN	0,000	0,00	25,000	626,25	25,000	626,25	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO, TIPO BASE: E-40, TUBULAR, POTENCIA: 400 W, COR: BRANCA.	3439	UN	0,000	0,00	25,000	1.141,25	25,000	1.141,25	0,000	0,000	0,00
LED, 200, 220V, FIO TRANSPARENTE.	3916	UN	0,000	0,00	5,000	214,42	5,000	214,42	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA LED BR 10 M (15111W).	3912	UN	0,000	0,00	30,000	2.850,00	30,000	2.850,00	0,000	0,000	0,00
PISCA, 8 TUBOS, SUPER LED, COLOR DUPLA FACE, 50 CM, BIVOLT.	3915	UN	0,000	0,00	10,000	790,00	10,000	790,00	0,000	0,000	0,00
PISCA LED, 100 LAMPADA, BRANCO, QUENTE, FIO VERDE.	3913	UN	0,000	0,00	200,000	2.998,00	200,000	2.998,00	0,000	0,000	0,00
PISCA MICRO, 100 LAMPADAS, BRANCO, FIO VERDE.	3914	UN	0,000	0,00	54,000	539,46	54,000	539,46	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 6250 - LUSTRES, SUPORTES PARA LAMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 8.308,50	150,000	R\$ 8.308,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REATOR LAMPADA VAPOR METALICO, TIPO USO: EXTERNO INTEGRADO, POTENCIA: 250 W.	3442	UN	0,000	0,00	25,000	2.714,25	25,000	2.714,25	0,000	0,000	0,00
REATOR LAMPADA VAPOR METALICO, TIPO USO: EXTERNO INTEGRADO, POTENCIA: 400 W.	3458	UN	0,000	0,00	25,000	3.143,25	25,000	3.143,25	0,000	0,000	0,00
REATOR LAMPADA VAPOR SODIO, TIPO USO: EXTERNO, POTENCIA NOMINAL LAMPADA: 70 W.	3441	UN	0,000	0,00	25,000	1.999,25	25,000	1.999,25	0,000	0,000	0,00
SOQUETE LAMPADA, MATERIAL: LOUCA, TIPO: E40.	3450	UN	0,000	0,00	25,000	251,75	25,000	251,75	0,000	0,000	0,00
SOQUETE LAMPADA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: E27.	3449	UN	0,000	0,00	50,000	200,00	50,000	200,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS			10,000	R\$ 968,00	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 968,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJA0, PESO: 13 KG).	2538	KG	10,000	968,00	0,000	0,00	10,000	968,00	0,000	0,000	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 01/12/2021 até 31/12/2021

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: 7070 - PECAS E ACESSORIOS PARA IMPRESSORAS			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 600,00	6,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CILINDRO, BROTHER DR3440.	3906	UN	0,000	0,00	2,000	120,00	2,000	120,00	0,000	0,000	0,00
PELICULA DO FUSOR, BROTHER DCP-L5652.	3908	UN	0,000	0,00	2,000	240,00	2,000	240,00	0,000	0,000	0,00
ROLO DE PRESSOR, BROTHER L5652/5602.	3909	PC	0,000	0,00	2,000	240,00	2,000	240,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TIC			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 240,00	2,000	R\$ 240,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTUCHO, TIPO: TONER, BROTHER TN3472, CHINAMATE 12K.	3907	UN	0,000	0,00	2,000	240,00	2,000	240,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7210 - UTENSILIOS DOMESTICOS			120,000	R\$ 174,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 1,45	R\$ 174,00
PANO PRATO, MATERIAL: ALGODAO.	2815	UN	120,000	174,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	1,450	174,00
GRUPO: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL			26,000	R\$ 131,50	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 16,69	R\$ 131,50
CESTO, MATERIAL: PLASTICO, FECHADO E COM TAMPA, CAPACIDADE: 30 L.	3330	UN	6,000	86,70	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	14,450	86,70
CESTO, MATERIAL: PLASTICO, SEM TAMPA, TELADO.	3331	UN	20,000	44,80	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,240	44,80
GRUPO: 7350 - LOUCA E ARTIGOS DE MESA			60,000	R\$ 80,40	0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 80,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALITO, MATERIAL: MADEIRA, APLICACAO: PICOLE.	3379	UN	60,000	80,40	0,000	0,00	60,000	80,40	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO			8517,000	R\$ 10.859,81	0,000	R\$ 0,00	6258,000	R\$ 8.829,40	2259,000	R\$ 35,40	R\$ 2.030,41
CADERNO, APRESENTACAO: BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL.	2691	UN	280,000	840,00	0,000	0,00	280,000	840,00	0,000	0,000	0,00
CADERNO, APRESENTACAO: FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL.	2770	UN	310,000	337,90	0,000	0,00	310,000	337,90	0,000	0,000	0,00
CADERNO, CARACTERISTICA: DE DESENHO, TAMANHO: PEQUENO.	2771	UN	470,000	526,20	0,000	0,00	270,000	302,29	200,000	1,120	223,91
CAIXA ARQUIVO.	3355	UN	140,000	546,00	0,000	0,00	140,000	546,00	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 50 UN.	2504	CX	46,000	613,63	0,000	0,00	30,000	400,19	16,000	13,340	213,44
CANETA HIDROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 12 UN.	3356	CX	185,000	462,50	0,000	0,00	185,000	462,50	0,000	0,000	0,00
CANETA MARCA-TEXTO, COR: VARIADA.	2830	UN	40,000	31,60	0,000	0,00	40,000	31,60	0,000	0,000	0,00
CAPA ENCADERNACAO.	3357	UN	130,000	37,70	0,000	0,00	130,000	37,70	0,000	0,000	0,00
CLIQUE, TAMANHO: 0.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2956	CX	75,000	77,70	0,000	0,00	30,000	31,08	45,000	1,036	46,62
CLIQUE, TAMANHO: 1.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2908	CX	40,000	47,60	0,000	0,00	40,000	47,60	0,000	0,000	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 01/12/2021 até 31/12/2021

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	185,000	189,05	0,000	0,00	45,000	45,99	140,000	1,022	143,06
CLIQUE, TAMANHO: 8.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2970	CX	20,000	14,80	0,000	0,00	20,000	14,80	0,000	0,000	0,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 1/0	2506	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,000	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	2,000	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	2,000	4,00
CONTRACAPA ENCADERNACAO.	3366	UN	130,000	18,20	0,000	0,00	130,000	18,20	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL: BASE D'AGUA.	2823	UN	100,000	64,00	0,000	0,00	100,000	64,00	0,000	0,000	0,00
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	0,350	70,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M.	2824	UN	220,000	214,00	0,000	0,00	100,000	97,27	120,000	0,973	116,73
FITA ADESIVA, TAMANHO (L X C): 12 X 30 MM.	3367	UN	100,000	39,00	0,000	0,00	100,000	39,00	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA, TAMANHO (L X C): 45 X 48 MM.	2959	UN	500,000	953,94	0,000	0,00	300,000	572,36	200,000	1,908	381,58
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, 10 M.	3369	UN	100,000	284,00	0,000	0,00	100,000	284,00	0,000	0,000	0,00
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	3,539	353,87
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 25 MM, COMPRIMENTO: 1,5 M.	3368	UN	100,000	620,00	0,000	0,00	100,000	620,00	0,000	0,000	0,00
GIZ CERA, COR: VARIADAS, TAMANHO: GRANDE, QUANTIDADE: 12 UN.	3370	CX	189,000	385,56	0,000	0,00	189,000	385,56	0,000	0,000	0,00
GIZ CERA, COR: VARIADAS, TAMANHO: MEDIO, QUANTIDADE: 12 UN.	2772	UN	185,000	183,15	0,000	0,00	185,000	183,15	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR, MATERIAL: ALUMINIO, TIPO: ALICATE.	3371	UN	26,000	356,20	0,000	0,00	26,000	356,20	0,000	0,000	0,00
GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: ACO, GALVANIZADO, TAMANHO: 26/6.	3374	CX	20,000	49,80	0,000	0,00	20,000	49,80	0,000	0,000	0,00
LAPIS BORRACHA, FABER CASTELL.	3376	UN	25,000	43,75	0,000	0,00	25,000	43,75	0,000	0,000	0,00
LAPIS DE COR, MATERIAL: MADEIRA, COR: DIVERSAS.	3377	UN	195,000	485,55	0,000	0,00	195,000	485,55	0,000	0,000	0,00
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: HB, CARGA: GRAFITE Nº 2.	2829	UN	2700,000	283,00	0,000	0,00	1700,000	178,19	1000,000	0,105	104,81
PASTA ARQUIVO, COM ABA, MATERIAL: PLASTICO, TIPO: CLASSIFICADORA, COM ELASTICO.	3384	UN	330,000	326,70	0,000	0,00	330,000	326,70	0,000	0,000	0,00
PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PAPELAO, GRAMPO TRILHO.	3383	UN	200,000	136,80	0,000	0,00	200,000	136,80	0,000	0,000	0,00
PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PAPELAO, TIPO: CLASSIFICADORA.	3385	UN	200,000	157,33	0,000	0,00	200,000	157,33	0,000	0,000	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 01/12/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PASTA ARQUIVO REGISTRADORA AZ, APLICACAO: ARQUIVO DE DOCUMENTO.	3204	UN	135,000	911,25	0,000	0,00	135,000	911,25	0,000	0,000	0,00
PASTA ARQUIVO, TIPO: SUSPENSA, MATERIAL: PLASTICO, TRANSPARENTE.	3387	UN	200,000	388,00	0,000	0,00	200,000	388,00	0,000	0,000	0,00
PASTA LOMBO, LARGO, TAMANHO: 40 MM, COR: DIVERSA.	3386	UN	140,000	210,00	0,000	0,00	140,000	210,00	0,000	0,000	0,00
PERCEVEJO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO.	3388	CX	10,000	21,40	0,000	0,00	10,000	21,40	0,000	0,000	0,00
PINCEL ATOMICO, MATERIAL: PLASTICO, COR TINTA: AZUL.	2961	UN	242,000	243,68	0,000	0,00	42,000	42,29	200,000	1,007	201,39
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO.	3378	UN	48,000	62,40	0,000	0,00	48,000	62,40	0,000	0,000	0,00
REABASTECEDOR, COR: DIVERSA, APLICACAO: PINCEL QUADRO BRANCO, PESO: 20 ML.	3395	UN	13,000	37,05	0,000	0,00	13,000	37,05	0,000	0,000	0,00
REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, VOLUME: 20ML.	2964	UN	33,000	165,00	0,000	0,00	0,000	0,00	33,000	5,000	165,00
REGUA ESCRITORIO, MATERIAL: PLASTICO, COMPRIMENTO: 30 CM.	3396	UN	150,000	61,50	0,000	0,00	150,000	61,50	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			1282,000	R\$ 1.168,04	0,000	R\$ 0,00	1256,000	R\$ 1.098,44	26,000	R\$ 6,28	R\$ 69,60
APAGADOR QUADRO BRANCO.	3350	UN	25,000	41,00	0,000	0,00	25,000	41,00	0,000	0,000	0,00
APONTADOR LAPIS, TIPO: ESCOLAR, COM DEPOSITO.	3349	UN	991,000	138,74	0,000	0,00	991,000	138,74	0,000	0,000	0,00
ESTILETE, TIPO: LARGO, MATERIAL CORPO: EMBORRACHADO, COMPRIMENTO: 9 MM.	2866	UN	50,000	30,00	0,000	0,00	50,000	30,00	0,000	0,000	0,00
ESTILETE, TIPO: LARGO, MATERIAL CORPO: PLASTICO, COMPRIMENTO: 18 MM.	2892	UN	50,000	47,00	0,000	0,00	50,000	47,00	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR, BRW, CAPACIDADE: 100 FL.	3373	UN	4,000	196,00	0,000	0,00	4,000	196,00	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR, MATERIAL: ACO, TIPO: TAPECEIRO.	3372	UN	5,000	89,50	0,000	0,00	5,000	89,50	0,000	0,000	0,00
MARCADOR (PINCEL ATOMICO)	2532	CX	6,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	4,000	24,00
MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE: PLASTICO, MATERIAL TAMPA: PLASTICO.	2960	UN	25,000	57,00	0,000	0,00	5,000	11,40	20,000	2,280	45,60
PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: METAL, TIPO: MESA, CAPACIDADE PERFURACAO: 60 FL.	2975	UN	6,000	420,00	0,000	0,00	6,000	420,00	0,000	0,000	0,00
TESOURA ESCOLAR.	2978	UN	120,000	124,80	0,000	0,00	120,000	124,80	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7530 - FORMULARIOS OFICIAIS			20,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1,00	R\$ 20,00
PAPEL CARTAO DUPLEX CORES DIVERSAS	2524	UN	20,000	20,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1,000	20,00
GRUPO: 7540 - FORMULARIOS PADRONIZADOS			38,000	R\$ 107,72	0,000	R\$ 0,00	38,000	R\$ 107,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCO RECADO, MATERIAL: PAPEL, COM ADESIVO, QUANTIDADE: 100 FL.	3397	UN	26,000	68,12	0,000	0,00	26,000	68,12	0,000	0,000	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 01/12/2021 até 31/12/2021

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\$)	
LIVRO ATA, QUANTIDADE: ATE 50 FL.	3375	UN	12,000	39,60	0,000	0,00	12,000	39,60	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 1.830,00	12,000	R\$ 1.830,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA, COSTURADA, FUTEBOL DE CAMPO.	3910	UN	0,000	0,00	6,000	738,00	6,000	738,00	0,000	0,000	0,00
BOLA DE FUTSAL, IMPERMEAVEL.	3833	UN	0,000	0,00	6,000	1.092,00	6,000	1.092,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS			185,000	R\$ 192,40	0,000	R\$ 0,00	185,000	R\$ 192,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASSA MODELAR, COR: VARIADA, QUANTIDADE: 6 UN.	2774	CX	185,000	192,40	0,000	0,00	185,000	192,40	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES			1008,000	R\$ 2.227,50	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1008,000	R\$ 15,38	R\$ 2.227,50
ESPONJA, DUPLA FACE.	3332	UN	320,000	112,00	0,000	0,00	0,000	0,00	320,000	0,350	112,00
FLANELA, APLICACAO: LIMPEZA.	3333	UN	170,000	217,60	0,000	0,00	0,000	0,00	170,000	1,280	217,60
PA COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR: PLASTICO, MATERIAL CABO: MADEIRA.	3337	UN	30,000	70,50	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	2,350	70,50
RODO.	2732	UN	218,000	828,40	0,000	0,00	0,000	0,00	218,000	3,800	828,40
VASSOURA DE NYLON, COM CABO.	3343	UN	120,000	564,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	4,700	564,00
VASSOURA DE PALHA, COM CABO.	3344	UN	150,000	435,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	2,900	435,00
GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			994,000	R\$ 2.248,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	994,000	R\$ 142,74	R\$ 2.248,00
AGUA SANITARIA 1L	2476	CX	3,000	75,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	25,000	75,00
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM: 1 L.	3327	UN	240,000	218,40	0,000	0,00	0,000	0,00	240,000	0,910	218,40
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	1,000	65,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,000	65,00
ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRACAO: 70%, EMBALAGEM: 1 L.	3328	CX	20,000	948,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	47,400	948,00
LIMPA-VIDRO, PESO: 500 ML.	3335	UN	130,000	301,60	0,000	0,00	0,000	0,00	130,000	2,320	301,60
PEDRA SANITARIA, PESO: 23 G.	2817	UN	200,000	204,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,020	204,00
SABAO EM PO, PESO: 500 G.	2818	PT	400,000	436,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,000	1,090	436,00
GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS			216,000	R\$ 2.942,80	450,000	R\$ 6.072,30	450,000	R\$ 6.072,30	216,000	R\$ 342,65	R\$ 2.942,80
MASSA, ACRILICA.	3930	KG	0,000	0,00	15,000	65,40	15,000	65,40	0,000	0,000	0,00
MASSA, CORRIDA, A BASE DE PVA.	3931	KG	0,000	0,00	15,000	34,20	15,000	34,20	0,000	0,000	0,00
SOLVENTE, DILUENTE, A BASE DE AGUARRAS.	3924	LT	0,000	0,00	25,000	426,25	25,000	426,25	0,000	0,000	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 01/12/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TINTA, ACRILICA, PREMIUM, TIPO USO: PISO.	3920	LT	0,000	0,00	5,000	948,95	5,000	948,95	0,000	0,000	0,00
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	15,000	2.430,00
TINTA, ESMALTE, SINTETICO, BRILHANTE.	3921	GL	0,000	0,00	10,000	559,40	10,000	559,40	0,000	0,000	0,00
TINTA, HIDRACOR.	3522	KG	50,000	112,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2,240	112,00
TINTA, HIDRACOR OU SIMILAR.	3922	KG	0,000	0,00	350,000	784,00	350,000	784,00	0,000	0,000	0,00
TINTA, LATEX, ACRILICA, ECONOMICA, COR: BRANCA.	3923	LT	0,000	0,00	10,000	753,90	10,000	753,90	0,000	0,000	0,00
TINTA LATEX, ECONOMICA, COR: BRANCA.	3523	UN	2,000	150,78	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	75,390	150,78
TINTA LATEX, PVA, TIPO USO: EXTERIOR.	3524	UN	1,000	160,05	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	160,050	160,05
TINTA LATEX, PVA, TIPO USO: INTERIOR.	3525	UN	1,000	89,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	89,970	89,97
TINTA, PVA, LATEX, PARA EXTERIOR.	3950	LT	0,000	0,00	10,000	1.600,50	10,000	1.600,50	0,000	0,000	0,00
TINTA, PVA, LATEX, PARA INTERIOR.	3951	LT	0,000	0,00	10,000	899,70	10,000	899,70	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES			176,000	R\$ 245,52	74,000	R\$ 788,76	162,000	R\$ 892,60	88,000	R\$ 3,22	R\$ 141,68
BROXA, PINTURA.	3932	UN	0,000	0,00	20,000	112,20	20,000	112,20	0,000	0,000	0,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 02.	2963	UN	44,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,500	66,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 10.	2962	UN	88,000	151,36	0,000	0,00	44,000	75,68	44,000	1,720	75,68
PINCEL ESCOLAR, TAMANHO: Nº 02.	3389	UN	44,000	28,16	0,000	0,00	44,000	28,16	0,000	0,000	0,00
ROLO, LA DE CARNEIRO, DIMENSAO: 20 CM.	3928	UN	0,000	0,00	12,000	244,32	12,000	244,32	0,000	0,000	0,00
ROLO, LA DE CARNEIRO, DIMENSAO: 30 CM.	3929	UN	0,000	0,00	12,000	273,24	12,000	273,24	0,000	0,000	0,00
TRINCHA, 1.	3926	UN	0,000	0,00	10,000	19,40	10,000	19,40	0,000	0,000	0,00
TRINCHA, 1 1/2.	3925	UN	0,000	0,00	10,000	49,20	10,000	49,20	0,000	0,000	0,00
TRINCHA, 3.	3927	UN	0,000	0,00	10,000	90,40	10,000	90,40	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			735,000	R\$ 3.358,88	40,000	R\$ 494,20	525,000	R\$ 3.436,86	250,000	R\$ 2,69	R\$ 416,22
ADESIVO PLASTICO, PVC, PESO: 175 G, COR: INCOLOR.	3588	UN	0,000	0,00	20,000	382,00	20,000	382,00	0,000	0,000	0,00
ADESIVO PLASTICO, PVC, PESO: 75 G, COR: INCOLOR.	3464	UN	0,000	0,00	20,000	112,20	20,000	112,20	0,000	0,000	0,00
ADESIVO, PLASTICO TRANSPARENTE, TAMANHO: 25 M.	3381	RL	40,000	1.920,00	0,000	0,00	40,000	1.920,00	0,000	0,000	0,00
COLA, APLICACAO: ISOPOR.	3365	UN	97,000	164,90	0,000	0,00	97,000	164,90	0,000	0,000	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 01/12/2021 até 31/12/2021

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, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	200,000	375,71	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,879	375,71
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, 1/2.	3391	PT	45,000	346,50	0,000	0,00	45,000	346,50	0,000	0,000	0,00
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, 5/16.	3390	UN	19,000	193,80	0,000	0,00	19,000	193,80	0,000	0,000	0,00
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	0,810	40,51
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, TIPO: LIQUIDO, PESO: 50 G.	3362	UN	80,000	139,20	0,000	0,00	80,000	139,20	0,000	0,000	0,00
COLA, CONTATO, PESO: 40 G.	3363	UN	54,000	104,76	0,000	0,00	54,000	104,76	0,000	0,000	0,00
COLA, TIPO: GLITTER, COR: VARIADA.	3364	UN	150,000	73,50	0,000	0,00	150,000	73,50	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8105 - SACOS E BOLSAS.			500,000	R\$ 390,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	500,000	R\$ 0,78	R\$ 390,00
SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE: 30 L, COR: PRETA.	3329	PT	500,000	390,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	0,780	390,00
GRUPO: 8305 - TECIDOS			14,000	R\$ 111,16	0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 111,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELTRO, ESTAMPADO, COR: VARIADA.	3398	M	14,000	111,16	0,000	0,00	14,000	111,16	0,000	0,000	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	3,800	76,00
GRUPO: 8415 - VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS.			0,000	R\$ 0,00	56,000	R\$ 23.400,00	56,000	R\$ 23.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO, UNIFORME ADULTO, CONTEM: 22 UN.	3674	UN	0,000	0,00	10,000	14.900,00	10,000	14.900,00	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO, UNIFORME, ESPORTIVO, INFANTIL, CONTEM: 22 UN.	3675	UN	0,000	0,00	6,000	8.340,00	6,000	8.340,00	0,000	0,000	0,00
LUVA, TRICOTADA, DE ALGODAO, PIGMENTADA.	3946	PA	0,000	0,00	40,000	160,00	40,000	160,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8440 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUARIO MASCULINO			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 1.490,00	100,000	R\$ 1.490,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEIAO PROFISSIONAL DE ADULTO, CORES SORTIDAS.	3911	UN	0,000	0,00	100,000	1.490,00	100,000	1.490,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE			35,000	R\$ 333,97	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 9,54	R\$ 333,97
TOALHA DE PAPEL, TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA.	3338	PT	35,000	333,97	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	9,542	333,97
GRUPO: 8905 - CARNES, AVES E PEIXES			0,000	R\$ 0,00	690,000	R\$ 10.493,00	690,000	R\$ 10.493,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARNE BOVINA IN NATURA, PROCESSAMENTO: SEM OSSO.	2807	KG	0,000	0,00	30,000	965,10	30,000	965,10	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA, PESO: 500 G, FORTBOI.	2548	KG	0,000	0,00	300,000	4.350,00	300,000	4.350,00	0,000	0,000	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 01/12/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARNE BOVINA SEM OSSO.	2464	KG	0,000	0,00	50,000	1.608,50	50,000	1.608,50	0,000	0,000	0,00
FRANGO, CONGELADO, TIPO: COXA E SOBRECOXA.	3832	KG	0,000	0,00	240,000	2.784,00	240,000	2.784,00	0,000	0,000	0,00
SALSICHA, TIPO: HOT DOG, AVIVAR.	2558	KG	0,000	0,00	70,000	785,40	70,000	785,40	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES			0,000	R\$ 0,00	2202,000	R\$ 7.077,27	2202,000	R\$ 7.077,27	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABACAXI.	3958	UN	0,000	0,00	89,000	353,33	89,000	353,33	0,000	0,000	0,00
ALHO, NACIONAL, IN NATURA.	2545	KG	0,000	0,00	35,000	726,25	35,000	726,25	0,000	0,000	0,00
BANANA PRATA.	2462	KG	0,000	0,00	30,000	110,10	30,000	110,10	0,000	0,000	0,00
BETERRABA.	3804	KG	0,000	0,00	63,000	187,74	63,000	187,74	0,000	0,000	0,00
CHUCHU IN NATURA.	3956	KG	0,000	0,00	29,000	106,43	29,000	106,43	0,000	0,000	0,00
COUVE FOLHA.	2467	UN	0,000	0,00	40,000	64,00	40,000	64,00	0,000	0,000	0,00
FRUTA IN NATURA, TIPO: BANANA, ESPECIE: PRATA.	2869	KG	0,000	0,00	20,000	73,40	20,000	73,40	0,000	0,000	0,00
FRUTA IN NATURA, TIPO: TANGERINA.	2792	UN	0,000	0,00	660,000	3.082,20	660,000	3.082,20	0,000	0,000	0,00
GOIABA.	3774	KG	0,000	0,00	163,000	603,10	163,000	603,10	0,000	0,000	0,00
INHAME.	3807	KG	0,000	0,00	50,000	291,50	50,000	291,50	0,000	0,000	0,00
LARANJA, PERA.	3957	UN	0,000	0,00	670,000	227,80	670,000	227,80	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: ABOBORA.	2868	KG	0,000	0,00	63,000	206,01	63,000	206,01	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: BATATA DOCE.	2870	KG	0,000	0,00	30,000	86,10	30,000	86,10	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: CEBOLINHA.	2806	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: CENOURA.	2788	KG	0,000	0,00	87,000	330,60	87,000	330,60	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: PIMENTAO.	2789	KG	0,000	0,00	20,000	96,60	20,000	96,60	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: REPOLHO.	2790	KG	0,000	0,00	18,000	74,34	18,000	74,34	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: TOMATE.	2791	UN	0,000	0,00	99,000	398,97	99,000	398,97	0,000	0,000	0,00
VERDURA IN NATURA, TIPO: ALFACE.	3644	UN	0,000	0,00	10,000	17,20	10,000	17,20	0,000	0,000	0,00
VERDURA IN NATURA, TIPO: COENTRO.	2805	UN	0,000	0,00	26,000	41,60	26,000	41,60	0,000	0,000	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 01/12/2021 até 31/12/2021

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: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			0,000	R\$ 0,00	2150,000	R\$ 1.988,00	2150,000	R\$ 1.988,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLO ALIMENTICIO, SABOR: BATATA DOCE.	3959	UN	0,000	0,00	650,000	1.313,00	650,000	1.313,00	0,000	0,000	0,00
BROA DE MILHO, PESO: 50 G, REAL.	3829	UN	0,000	0,00	900,000	405,00	900,000	405,00	0,000	0,000	0,00
PAO DE HOT DOG, PESO: 50 G.	2556	UN	0,000	0,00	600,000	270,00	600,000	270,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS			0,000	R\$ 0,00	370,000	R\$ 388,00	370,000	R\$ 388,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLORIFICO, PESO: 100 G.	3831	PT	0,000	0,00	120,000	78,00	120,000	78,00	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE, PESO: 320 G, QUERO.	2444	UN	0,000	0,00	150,000	150,00	150,000	150,00	0,000	0,000	0,00
VINAGRE, PESO: 500 ML, REGINA.	2559	UN	0,000	0,00	100,000	160,00	100,000	160,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 164,50	50,000	R\$ 164,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, PESO: 400 G, SACHE.	2763	PT	0,000	0,00	50,000	164,50	50,000	164,50	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS.			400,000	R\$ 3.800,00	0,000	R\$ 0,00	400,000	R\$ 3.800,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL NATURAL, TIPO: SEM GAS, GARRAFAO: 20 L, MARCA: INDAIA.	3197	UN	400,000	3.800,00	0,000	0,00	400,000	3.800,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	35617,690	R\$ 208.363,49	35617,690	R\$ 208.363,49	0,001	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	35617,690	208.363,49	35617,690	208.363,49	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B-S500.	2436	L	0,001	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,001	0,000	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			904,000	R\$ 10.702,55	0,000	R\$ 0,00	894,000	R\$ 9.315,27	10,000	R\$ 138,73	R\$ 1.387,28
PAPEL A4, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, APLICACAO: IMPRESSAO.	2905	CX	70,000	9.710,95	0,000	0,00	60,000	8.323,67	10,000	138,728	1.387,28
PAPEL CAMURCA, COR: DIVERSA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM.	2523	UN	100,000	48,00	0,000	0,00	100,000	48,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL CREPOM, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COR: VARIADA.	2895	UN	100,000	54,00	0,000	0,00	100,000	54,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL DUPLEX, COR: VARIADA.	2833	UN	100,000	34,00	0,000	0,00	100,000	34,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL HECTOGRAFICO, QUANTIDADE: ATE 100 FL.	2896	UN	4,000	195,60	0,000	0,00	4,000	195,60	0,000	0,000	0,00
PAPEL LAMINADO, COR: VARIADA.	2835	UN	100,000	64,00	0,000	0,00	100,000	64,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL LINHO, QUANTIDADE: 50 FL.	3382	PT	50,000	482,00	0,000	0,00	50,000	482,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL MADEIRA.	2836	UN	380,000	114,00	0,000	0,00	380,000	114,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA			30,000	R\$ 72,00	60,000	R\$ 645,30	60,000	R\$ 645,30	30,000	R\$ 2,40	R\$ 72,00



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 01/12/2021 até 31/12/2021

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\$)	
LUVA BORRACHA, MATERIAL: LATEX NATURAL, TAMANHO: SOB MEDIDA.	3336	PR	30,000	72,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	2,400	72,00
LUVA, BORRACHA, NITRILICA, ANSELL SOLVEX 37-165.	3945	PA	0,000	0,00	30,000	545,70	30,000	545,70	0,000	0,000	0,00
LUVA, MULTIUSO, LATEX, STANDARD, COM FORRO.	3944	PA	0,000	0,00	30,000	99,60	30,000	99,60	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 9390 - PRODUTOS DIVERSOS NAO METALICOS			760,000	R\$ 153,40	0,000	R\$ 0,00	760,000	R\$ 153,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA ISOPOR, PEQUENA.	3354	UN	660,000	59,40	0,000	0,00	660,000	59,40	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO, COR: DIVERSA.	3392	UN	100,000	94,00	0,000	0,00	100,000	94,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 9510 - BARRAS E VERGALHOES DE FERRO E DE ACO			0,000	R\$ 0,00	64,000	R\$ 18.963,20	64,000	R\$ 18.963,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERGALHAO, MATERIAL: ACO CARBONO, BITOLA: 10,00 POL., CA-50.	3574	BR	0,000	0,00	16,000	6.388,16	16,000	6.388,16	0,000	0,000	0,00
VERGALHAO, MATERIAL: ACO CARBONO, BITOLA: 4,20 POL., CA-60.	3571	BR	0,000	0,00	16,000	3.459,52	16,000	3.459,52	0,000	0,000	0,00
VERGALHAO, MATERIAL: ACO CARBONO, BITOLA: 5,0 POL., CA-50.	3572	BR	0,000	0,00	16,000	4.008,64	16,000	4.008,64	0,000	0,000	0,00
VERGALHAO, MATERIAL: ACO CARBONO, BITOLA: 8,00 POL., CA-50.	3573	BR	0,000	0,00	16,000	5.106,88	16,000	5.106,88	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 9999 - ITENS DIVERSOS			540,000	R\$ 1.229,10	0,000	R\$ 0,00	240,000	R\$ 1.109,10	300,000	R\$ 0,40	R\$ 120,00
GLITTER, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, PESO: 500 G, COR: VARIADA.	2864	PT	50,000	910,00	0,000	0,00	50,000	910,00	0,000	0,000	0,00
PALITO DE FOSFORO, MARCA: ZEBRA.	3334	CX	300,000	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	0,400	120,00
PLACA DE ISOPOR, ESPESSURA: 10 MM.	3393	UN	60,000	80,40	0,000	0,00	60,000	80,40	0,000	0,000	0,00
PLACA DE ISOPOR, ESPESSURA: 15 MM.	3394	UN	30,000	65,70	0,000	0,00	30,000	65,70	0,000	0,000	0,00
POLI TRANSPARENTE.	3380	UN	100,000	53,00	0,000	0,00	100,000	53,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARROZ PARBOLIZADO	112	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	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 01/12/2021 até 31/12/2021

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\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	16780,001	R\$ 43.883,34	44211,690	R\$ 452.070,03	54965,690	R\$ 481.865,22	6026,001	R\$ 14.088,15

_____, ____ de _____ de _____

Responsável