



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS			2,000	R\$ 957,75	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 957,75	R\$ 957,75
SEMI-EIXO, COMPLETO, DIANTEIRO.	4104	UN	1,000	523,68	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	523,6800	523,68
SERVO FREIO.	4106	UN	1,000	434,07	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	434,0700	434,07
TAMBOR DE FREIO	4231	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2540 - EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA VEICULOS			1,000	R\$ 536,98	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 536,98	R\$ 536,98
PARA-CHOQUE, DIANTEIRO.	4107	UN	1,000	536,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	536,9800	536,98
GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS			2,000	R\$ 1.051,53	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.051,53	R\$ 1.051,53
AGREGADO SUSPENSÃO.	4103	UN	1,000	676,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	676,9700	676,97
SENSOR DO ABS, DIANTEIRO.	4105	UN	1,000	374,56	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	374,5600	374,56
GRUPO: 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 78.570,00	30,000	R\$ 78.570,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 215/75 R17.5 18PR 135/133	5368	UN	0,000	0,00	6,000	8.190,00	6,000	8.190,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 295/80 R22.5	5504	UN	0,000	0,00	12,000	35.880,00	12,000	35.880,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU RADIAL DE CAMINHAO MGM 275/80R.22,5. MGM21	5505	UN	0,000	0,00	12,000	34.500,00	12,000	34.500,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2940 - FILTROS DE AR E DE OLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEMENTO FILTRO AR PRIMARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3143	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR SECUNDARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3144	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES			90,000	R\$ 940,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 20,00	R\$ 940,00
FITILHO, PESO: 1.000 G.	2822	UN	50,000	700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	14,0000	700,00
FITILHO, PESO: 500 G.	2957	UN	40,000	240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	6,0000	240,00
GRUPO: 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	3096	UN	16,000	235,52	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	14,7200	235,52



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 01/03/2023 até 31/03/2023

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\$)	
200 18W BIV SM 1850.											
GRUPO: 6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS			0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 4.200,00	35,000	R\$ 4.200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAO, PESO: 13 KG).	2538	KG	0,000	0,00	35,000	4.200,00	35,000	4.200,00	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	13,3398	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, 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: 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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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 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: 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\$ 416,23	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 2,69	R\$ 416,23
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	200,000	375,71	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,8786	375,71
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	2768	UN	50,000	40,52	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	0,8103	40,52
GRUPO: 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA			20,000	R\$ 76,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 3,80	R\$ 76,00
FITA DECORATIVA, COR: VARIADA.	2825	UN	20,000	76,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	3,8000	76,00
GRUPO: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR			0,000	R\$ 0,00	400,000	R\$ 6.213,50	400,000	R\$ 6.213,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTONETE	5187	UN	0,000	0,00	80,000	384,00	80,000	384,00	0,000	0,0000	0,00
CREME DE CABELO	5188	UN	0,000	0,00	50,000	744,50	50,000	744,50	0,000	0,0000	0,00
CREME DE HIDRATACAO	5189	UN	0,000	0,00	50,000	715,00	50,000	715,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORANTE	5191	UN	0,000	0,00	100,000	2.000,00	100,000	2.000,00	0,000	0,0000	0,00
PERFUME ADULTO	5194	UN	0,000	0,00	50,000	1.250,00	50,000	1.250,00	0,000	0,0000	0,00
SHAMPOO	5055	UN	0,000	0,00	70,000	1.120,00	70,000	1.120,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS			0,000	R\$ 0,00	490,000	R\$ 4.649,00	490,000	R\$ 4.649,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDICIONADOR	5186	UN	0,000	0,00	50,000	494,00	50,000	494,00	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL	5165	UN	0,000	0,00	100,000	600,00	100,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL INFANTIL	5190	UN	0,000	0,00	100,000	1.000,00	100,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
ENXAGUANTE BUCAL	5192	UN	0,000	0,00	40,000	680,00	40,000	680,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DENTAL	5166	UN	0,000	0,00	100,000	610,00	100,000	610,00	0,000	0,0000	0,00
FIO DENTAL	5052	UN	0,000	0,00	50,000	565,00	50,000	565,00	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 01/03/2023 até 31/03/2023

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\$)	
HIDRATANTE CORPORAL	5053	UN	0,000	0,00	50,000	700,00	50,000	700,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 702,00	120,000	R\$ 702,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABSORVENTES	5049	PCT	0,000	0,00	120,000	702,00	120,000	702,00	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
TOALHA DE PAPEL, TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA.	3338	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO, MUSSARELA, NATULAC.	3737	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES			0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 503,90	130,000	R\$ 503,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFACE	4570	UN	0,000	0,00	25,000	64,25	25,000	64,25	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA.	2462	KG	0,000	0,00	75,000	372,75	75,000	372,75	0,000	0,0000	0,00
COUVE	4573	UN	0,000	0,00	30,000	66,90	30,000	66,90	0,000	0,0000	0,00
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
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	2455	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO DE MILHO DONA TEREZINHA 500G	4269	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SALGADINHO, ESFIRRA, MISTA.	4061	UN	1,000	2,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,9900	2,99
GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDIMENTO MISTO, PESO: 100 G, MARATA.	2445	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	12145,000	R\$ 76.410,40	12145,000	R\$ 76.410,40	0,001	R\$ 3,88	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	4980	L	0,000	0,00	1080,000	5.594,40	1080,000	5.594,40	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	11065,000	70.816,00	11065,000	70.816,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S500.	2436	L	0,001	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,001	3,8800	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			10,000	R\$ 1.387,28	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: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	2	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



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 01/03/2023 até 31/03/2023

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	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	550,000	R\$ 8.054,30	550,000	R\$ 8.054,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA 20 LITROS	5464	UN	0,000	0,00	150,000	1.320,00	150,000	1.320,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA SEM GAS 12 UNID. 500 ML	5466	UN	0,000	0,00	190,000	1.805,00	190,000	1.805,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA SEM GAS 48 UNID. 200 ML	5467	UN	0,000	0,00	100,000	2.550,00	100,000	2.550,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA VASILHAME 20L	5465	UN	0,000	0,00	5,000	133,50	5,000	133,50	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
BOLO BACIA 50G	86	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE BATATA DOCE	1988	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
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	60,000	2.140,20	60,000	2.140,20	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA	1147	UN	0,000	0,00	15,000	36,00	15,000	36,00	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	30,000	69,60	30,000	69,60	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	94	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	87	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	107	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	110	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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\$)	
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	134	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO	2032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE PLASTICO 12L REFROCADO CONST PT TERRA	1530	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30LTS PCT COM 10	1198	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DE VIDRO 200ML	396	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	1199	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PRATOS DESCARTAVEIS PCT COM 50 UND P FESTA	1200	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CA50 10,0 MM RETO C12M	1538	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CA50 4,2 MM RETO C12MM	1539	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CA50 6,3 MM RETO C12M	1540	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DOBRADIZI	1531	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENXADAO DUA CARAS	1532	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 1TC 4X2 SIM/TOM	1535	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PORTA CADEADO ACO 5.1/2 300 SILVANA	1536	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG PVC 150MM	1537	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,000	R\$ 0,00	2800,000	R\$ 11.186,00	2800,000	R\$ 11.186,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANECA DE PLASTICO ESCOLAR	5475	UN	0,000	0,00	700,000	2.443,00	700,000	2.443,00	0,000	0,0000	0,00
FACA PLASTICO QUENCHUA	5474	UN	0,000	0,00	700,000	2.625,00	700,000	2.625,00	0,000	0,0000	0,00
GARFO PLASTICO QUENCHUA	5473	UN	0,000	0,00	700,000	2.625,00	700,000	2.625,00	0,000	0,0000	0,00
PRATO PLASTICO ESCOLAR MONTEYPLASTIC	5472	UN	0,000	0,00	700,000	3.493,00	700,000	3.493,00	0,000	0,0000	0,00
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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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\$)	
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	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 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	1223,000	R\$ 20.396,80	1223,000	R\$ 20.396,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BICO BORDADO IMPORTADO MARROM	5517	UN	0,000	0,00	1,000	18,90	1,000	18,90	0,000	0,0000	0,00
BOTOES DIVERSOS TAM. MEDIO C/ 06UND	5523	UN	0,000	0,00	2,000	6,00	2,000	6,00	0,000	0,0000	0,00
CARTUCHEIRA/MARIA BONITA JUNINA ADULTO	5513	UN	0,000	0,00	6,000	137,70	6,000	137,70	0,000	0,0000	0,00
CHAPEU DE LAMPIAO/MARIA BONITA EMBORRACHADO	5514	UN	0,000	0,00	4,000	100,00	4,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO ZANOTTI SAVANA 30 25MT	5524	UN	0,000	0,00	1,000	16,50	1,000	16,50	0,000	0,0000	0,00
ESPINGARDA ADULTO	5515	UN	0,000	0,00	2,000	50,00	2,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
ESPUMA DA ALEGRIA	5525	UN	0,000	0,00	1000,000	14.500,00	1000,000	14.500,00	0,000	0,0000	0,00
FLORES DO CAMPO	466	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GALAO METALIZADO NYBC	5518	UN	0,000	0,00	1,000	47,90	1,000	47,90	0,000	0,0000	0,00
LINHA GABRIELINHA 100% POLIESTER	5516	UN	0,000	0,00	2,000	7,70	2,000	7,70	0,000	0,0000	0,00
MASCARA	5527	CX	0,000	0,00	50,000	2.025,00	50,000	2.025,00	0,000	0,0000	0,00
MASCARA EMBORRACHADA SPOOK	5512	UN	0,000	0,00	50,000	2.200,00	50,000	2.200,00	0,000	0,0000	0,00
TECIDO CHITA	5522	MT	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
TECIDO FAETE	5520	MT	0,000	0,00	1,000	5,60	1,000	5,60	0,000	0,0000	0,00
TECIDO MALHA	5521	MT	0,000	0,00	3,000	52,50	3,000	52,50	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 01/03/2023 até 31/03/2023

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\$)	
TECIDO OXFORD	5519	M	0,000	0,00	10,000	119,00	10,000	119,00	0,000	0,0000	0,00
VERMELHO XADREZ	5526	UN	0,000	0,00	80,000	960,00	80,000	960,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 29,40	1,000	R\$ 29,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPRAY 300ML	5480	UN	0,000	0,00	1,000	29,40	1,000	29,40	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIPS 0 C100	253	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12X10	288	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA P CARIMBO	418	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 2.240,00	70,000	R\$ 2.240,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POMADA P/ ASSADURA	5195	UN	0,000	0,00	70,000	2.240,00	70,000	2.240,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTO DESCARTAVEIS			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 2.280,00	120,000	R\$ 2.280,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRALDAS DESCARTAVEIS	5193	UN	0,000	0,00	120,000	2.280,00	120,000	2.280,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	158,000	R\$ 34.302,47	158,000	R\$ 34.302,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANEL ANTI- ESTRUSAO	5137	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ARRUELA	5502	UN	0,000	0,00	1,000	78,76	1,000	78,76	0,000	0,0000	0,00
BATERIA M100GD MGE2 SLI	5350	UN	0,000	0,00	1,000	840,12	1,000	840,12	0,000	0,0000	0,00
BOBINA DE IGNICAO	5485	UN	0,000	0,00	1,000	661,59	1,000	661,59	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA CUICA 8 40110238	5146	PC	0,000	0,00	2,000	73,51	2,000	73,51	0,000	0,0000	0,00
BUCHA	5496	UN	0,000	0,00	1,000	246,79	1,000	246,79	0,000	0,0000	0,00
CHAPA 4.75 MM CURVADA 1700X1500	5487	PC	0,000	0,00	4,000	3.738,53	4,000	3.738,53	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA	4976	PC	0,000	0,00	2,000	1.050,15	2,000	1.050,15	0,000	0,0000	0,00
DENTE CENTRAL	5506	PC	0,000	0,00	6,000	2.299,83	6,000	2.299,83	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	5440	PC	0,000	0,00	1,000	796,45	1,000	796,45	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE TRANSMISAO	5503	PC	0,000	0,00	1,000	693,27	1,000	693,27	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 01/03/2023 até 31/03/2023

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\$)	
FILTRO TRANSM	5497	PC	0,000	0,00	1,000	333,63	1,000	333,63	0,000	0,0000	0,00
JG LONA DE FREIO	5080	UN	0,000	0,00	4,000	1.078,15	4,000	1.078,15	0,000	0,0000	0,00
JUNTA MOTOR	5483	UN	0,000	0,00	1,000	861,12	1,000	861,12	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13 FUROS	4237	UN	0,000	0,00	1,000	1.155,17	1,000	1.155,17	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13 FUROS 3/4	4323	PC	0,000	0,00	2,000	2.310,33	2,000	2.310,33	0,000	0,0000	0,00
LD DENTE LATERAL	5501	PC	0,000	0,00	1,000	410,76	1,000	410,76	0,000	0,0000	0,00
LONA FR TRUCK GR/	5479	JG	0,000	0,00	2,000	525,07	2,000	525,07	0,000	0,0000	0,00
MOLA 80 X 16 X 1640	5453	CJ	0,000	0,00	4,000	1.176,17	4,000	1.176,17	0,000	0,0000	0,00
MOLA PATIM TRUCK REFORCADA	5494	PC	0,000	0,00	6,000	94,51	6,000	94,51	0,000	0,0000	0,00
MOLAS 80 X 16 X 1600	5492	UN	0,000	0,00	2,000	903,13	2,000	903,13	0,000	0,0000	0,00
MOLAS 80 X 16 X 1640	5491	UN	0,000	0,00	2,000	945,13	2,000	945,13	0,000	0,0000	0,00
MOLAS 80 X 16 X 1700	5490	UN	0,000	0,00	2,000	1.008,14	2,000	1.008,14	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
PARA BRISA MARCOPOLO	5484	PC	0,000	0,00	1,000	1.225,17	1,000	1.225,17	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO 3/4	5159	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO 5/8 X 2.1/4	5133	PC	0,000	0,00	14,000	123,50	14,000	123,50	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO DA LAMINA	5219	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO EM ACO	5437	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO ROC	5499	UN	0,000	0,00	1,000	82,24	1,000	82,24	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO RODA	5482	PC	0,000	0,00	5,000	208,26	5,000	208,26	0,000	0,0000	0,00
PERFIL U ENRIGECIDO 30X100X150X90X210	5488	PC	0,000	0,00	4,000	1.243,38	4,000	1.243,38	0,000	0,0000	0,00
PI CEN 9/16 X 12 CB	5489	PC	0,000	0,00	4,000	105,01	4,000	105,01	0,000	0,0000	0,00
PINCA DE FREIO DIA E	5344	PC	0,000	0,00	1,000	354,80	1,000	354,80	0,000	0,0000	0,00
PLACA FG140/170/200	5498	PC	0,000	0,00	1,000	89,26	1,000	89,26	0,000	0,0000	0,00
PLACA FG140/170/200	5500	PC	0,000	0,00	8,000	294,04	8,000	294,04	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 01/03/2023 até 31/03/2023

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\$)	
PORCA 5/8	5134	PC	0,000	0,00	14,000	66,65	14,000	66,65	0,000	0,0000	0,00
PORCA DE LAMINA	4354	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PORCA RODA	5481	PC	0,000	0,00	28,000	294,04	28,000	294,04	0,000	0,0000	0,00
RADIADOR DE OLEO	5217	UN	0,000	0,00	1,000	1.207,67	1,000	1.207,67	0,000	0,0000	0,00
REPARO ESTAB	5509	PC	0,000	0,00	2,000	367,55	2,000	367,55	0,000	0,0000	0,00
REPARO LB110	5510	PC	0,000	0,00	2,000	387,72	2,000	387,72	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR	5507	PC	0,000	0,00	1,000	183,78	1,000	183,78	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR	5478	PC	0,000	0,00	6,000	1.386,20	6,000	1.386,20	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR CUBO	5508	UN	0,000	0,00	2,000	68,89	2,000	68,89	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR PISTAO DO FREIO	5493	PC	0,000	0,00	4,000	591,50	4,000	591,50	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR TRAZEIRO	5511	PCT	0,000	0,00	2,000	787,61	2,000	787,61	0,000	0,0000	0,00
SERVO FREIO	5486	UN	0,000	0,00	1,000	828,92	1,000	828,92	0,000	0,0000	0,00
SIRENE SINALIZADORA	5226	PC	0,000	0,00	1,000	52,51	1,000	52,51	0,000	0,0000	0,00
TAMPA CUICAO 30X30 DIANT	5264	PC	0,000	0,00	1,000	119,02	1,000	119,02	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO DIR	5495	UN	0,000	0,00	4,000	392,06	4,000	392,06	0,000	0,0000	0,00
VAL RELE DE MB	4236	PC	0,000	0,00	1,000	231,03	1,000	231,03	0,000	0,0000	0,00
VIDRO MARCOPOLO SENIOR PARA-BRISA	4327	PC	0,000	0,00	1,000	2.331,33	1,000	2.331,33	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	650,000	R\$ 26.150,00	650,000	R\$ 26.150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALCAS COM BOLSOS FRENTE E COSTA	5468	UN	0,000	0,00	50,000	3.350,00	50,000	3.350,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA EM VÁRIOS MODELOS MALHA PV	4977	UN	0,000	0,00	100,000	3.500,00	100,000	3.500,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA EM VÁRIOS TAMANHOS GOLA POLO	5469	UN	0,000	0,00	100,000	4.000,00	100,000	4.000,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA EM VÁRIOS TAMANHOS MANGA LONGA	5072	UN	0,000	0,00	100,000	4.000,00	100,000	4.000,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS TOTALMENTE SUBLIMADAS PARA EVENTOS	5074	UN	0,000	0,00	100,000	3.500,00	100,000	3.500,00	0,000	0,0000	0,00
COLETE DETALHADOS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA EM TECIDO BRIN	5470	UN	0,000	0,00	50,000	3.450,00	50,000	3.450,00	0,000	0,0000	0,00
SHORTS COM LOGOMARCA DE MALHA HELANCA PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	5471	UN	0,000	0,00	150,000	4.350,00	150,000	4.350,00	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 01/03/2023 até 31/03/2023

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\$)	

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	18922,000	R\$ 275.887,78	18922,000	R\$ 275.887,78	2954,001	R\$ 10.455,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável