



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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	24,000	R\$ 55.050,00	24,000	R\$ 55.050,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 215/75 R17.5 18PR 135/133	5368	UN	0,000	0,00	10,000	13.650,00	10,000	13.650,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80 R22.5TL 149/146L F.DRG PN	4212	UN	0,000	0,00	2,000	5.750,00	2,000	5.750,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU CAMINHAO TBRAR NXG R1 ALT	5582	UN	0,000	0,00	10,000	29.900,00	10,000	29.900,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU RADIAL DE CAMINHAO 275/80 R22.5 149/146L	5583	UN	0,000	0,00	2,000	5.750,00	2,000	5.750,00	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: 4710 - CANOS E TUBOS			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 2.300,00	30,000	R\$ 2.300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO ESG 100MM 6M KRONA	5561	UN	0,000	0,00	7,000	350,00	7,000	350,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG 100MM 6M KRONA	5559	UN	0,000	0,00	19,000	1.710,00	19,000	1.710,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG 50MM 6M KRONA	5560	UN	0,000	0,00	4,000	240,00	4,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
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



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 01/05/2023 até 31/05/2023

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\$)	
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: 6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS			0,000	R\$ 0,00	87,000	R\$ 10.005,00	87,000	R\$ 10.005,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAQ, PESO: 13 KG).	2538	KG	0,000	0,00	87,000	10.005,00	87,000	10.005,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TIC			0,000	R\$ 0,00	39,000	R\$ 4.700,00	39,000	R\$ 4.700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABECA DE IMPRESSAO EPSON	5589	UN	0,000	0,00	2,000	960,00	2,000	960,00	0,000	0,0000	0,00
CARTUCHO HP 35A/36A/72A/85A	5587	UN	0,000	0,00	3,000	420,00	3,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
CARTUCHO LASER BRO TN3472	5586	UN	0,000	0,00	5,000	700,00	5,000	700,00	0,000	0,0000	0,00
FOTOCONDUUTOR BRO	5588	UN	0,000	0,00	5,000	700,00	5,000	700,00	0,000	0,0000	0,00
REFIL DE TINTA BK/COLOR EPSON 544	5585	UN	0,000	0,00	12,000	960,00	12,000	960,00	0,000	0,0000	0,00
REFIL EPSON 664 BK/COLOR	5584	UN	0,000	0,00	12,000	960,00	12,000	960,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL			0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 828,00	24,000	R\$ 828,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIXEIRA COM PEDAL 15L	4998	UN	0,000	0,00	24,000	828,00	24,000	828,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO			2259,000	R\$ 2.030,41	445,000	R\$ 627,50	445,000	R\$ 627,50	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
CAPA P/ ENCADERNACAO	4591	UN	0,000	0,00	130,000	123,50	130,000	123,50	0,000	0,0000	0,00
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



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 01/05/2023 até 31/05/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COLA BRANCA 40GM PIRATININGA	4592	UN	0,000	0,00	315,000	504,00	315,000	504,00	0,000	0,0000	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	0,3500	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
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



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 01/05/2023 até 31/05/2023

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: 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	300,000	R\$ 4.427,50	300,000	R\$ 4.427,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTONETE	5187	UN	0,000	0,00	50,000	240,00	50,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
CREME DE CABELO	5188	UN	0,000	0,00	50,000	637,50	50,000	637,50	0,000	0,0000	0,00
DESODORANTE	5191	UN	0,000	0,00	100,000	1.400,00	100,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,00
PERFUME ADULTO	5194	UN	0,000	0,00	50,000	1.350,00	50,000	1.350,00	0,000	0,0000	0,00
SHAMPOO	5055	UN	0,000	0,00	50,000	800,00	50,000	800,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 1.490,00	200,000	R\$ 1.490,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDICIONADOR	5186	UN	0,000	0,00	50,000	490,00	50,000	490,00	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL	5050	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	50,000	400,00	50,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	136,000	R\$ 3.110,00	136,000	R\$ 3.110,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABSORVENTES	5185	UN	0,000	0,00	100,000	590,00	100,000	590,00	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	36,000	2.520,00	36,000	2.520,00	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	310,000	R\$ 1.367,95	310,000	R\$ 1.367,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFACE	4570	UN	0,000	0,00	40,000	102,80	40,000	102,80	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA.	2462	KG	0,000	0,00	75,000	372,75	75,000	372,75	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE.	2463	KG	0,000	0,00	100,000	403,00	100,000	403,00	0,000	0,0000	0,00
COUVE	4573	UN	0,000	0,00	30,000	66,90	30,000	66,90	0,000	0,0000	0,00
MACA	4266	KG	0,000	0,00	65,000	422,50	65,000	422,50	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 01/05/2023 até 31/05/2023

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: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			1,000	R\$ 2,99	620,000	R\$ 1.240,00	620,000	R\$ 1.240,00	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
BOLINHO	5542	UN	0,000	0,00	620,000	1.240,00	620,000	1.240,00	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: 8945 - OLEO E GORDURAS COMESTIVEIS			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 168,00	20,000	R\$ 168,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO DE SOJA	5458	UN	0,000	0,00	20,000	168,00	20,000	168,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS			0,000	R\$ 0,00	136,000	R\$ 150,20	136,000	R\$ 150,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLORIFICO EM PO FINO	5455	UN	0,000	0,00	50,000	39,50	50,000	39,50	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO	5456	UN	0,000	0,00	50,000	49,50	50,000	49,50	0,000	0,0000	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
EXTRATO DE TOMATE JULIETA 340G	4268	UN	0,000	0,00	36,000	61,20	36,000	61,20	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	18856,000	R\$ 110.773,70	18856,000	R\$ 110.773,70	0,001	R\$ 3,88	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	4980	L	0,000	0,00	1589,000	8.898,40	1589,000	8.898,40	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	17267,000	101.875,30	17267,000	101.875,30	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	236,000	R\$ 1.644,00	236,000	R\$ 1.644,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA DE ASSOPRO C/ 50 NEW BALL 6,5	4625	PCT	0,000	0,00	200,000	1.140,00	200,000	1.140,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	5029	PAR	0,000	0,00	36,000	504,00	36,000	504,00	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
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



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 01/05/2023 até 31/05/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FITA 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	2521,000	R\$ 26.063,54	2521,000	R\$ 26.063,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO EM PO	5030	PCT	0,000	0,00	40,000	144,00	40,000	144,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO, 1KG	4576	KG	0,000	0,00	90,000	270,00	90,000	270,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 1,5LT	5532	UN	0,000	0,00	300,000	1.200,00	300,000	1.200,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 200ML COM 48UNIDADES	5533	UN	0,000	0,00	200,000	5.200,00	200,000	5.200,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20L	5580	UN	0,000	0,00	36,000	1.008,00	36,000	1.008,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20LTS COM VASILHAME	5534	UN	0,000	0,00	120,000	4.198,80	120,000	4.198,80	0,000	0,0000	0,00
ALHO	91	KG	0,000	0,00	10,000	227,00	10,000	227,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	5031	KG	0,000	0,00	60,000	198,00	60,000	198,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO TP 1 PCT C/1KG	4257	KG	0,000	0,00	60,000	222,00	60,000	222,00	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	60,000	234,00	60,000	234,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TP MAISENA	4577	PCT	0,000	0,00	40,000	120,00	40,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TP MARIA	5529	PCT	0,000	0,00	50,000	170,00	50,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACK	5013	PCT	0,000	0,00	60,000	180,00	60,000	180,00	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	142,000	5.065,14	142,000	5.065,14	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI 500G	4406	PCT	0,000	0,00	80,000	880,00	80,000	880,00	0,000	0,0000	0,00



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 01/05/2023 até 31/05/2023

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\$)	
CEBOLA BRANCA	117	KG	0,000	0,00	50,000	250,00	50,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA	1147	UN	0,000	0,00	20,000	48,00	20,000	48,00	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
FARINHA DE MILHO FLOCADA	5461	PCT	0,000	0,00	60,000	138,00	60,000	138,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	94	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA SERGIPANO 1KG	5154	KG	0,000	0,00	30,000	174,00	30,000	174,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO CONGELADO INTEIRO SEARA	4259	KG	0,000	0,00	50,000	420,00	50,000	420,00	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
FRANGO TP COXA E SOBRECOXA KG	5457	KG	0,000	0,00	70,000	609,00	70,000	609,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO TP FILE DE PEITO KG	5530	KG	0,000	0,00	60,000	714,00	60,000	714,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA AGUA MINERAL 500ML PCT 12UN	5590	UN	0,000	0,00	100,000	1.599,00	100,000	1.599,00	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	72,000	194,40	72,000	194,40	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO PCT C/ 200G	4260	PCT	0,000	0,00	200,000	1.080,00	200,000	1.080,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/ 500G	4261	PCT	0,000	0,00	100,000	260,00	100,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G	5462	UN	0,000	0,00	24,000	175,20	24,000	175,20	0,000	0,0000	0,00
MASSA P/ SOPA AVE MARIA PAJUCARA 500G	4270	UN	0,000	0,00	80,000	256,00	80,000	256,00	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 DESOLHADO MUNGUNZA	5463	PCT	0,000	0,00	47,000	103,40	47,000	103,40	0,000	0,0000	0,00
PAO TIPO HOT DOG 50GR	88	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA KG	4265	KG	0,000	0,00	80,000	296,00	80,000	296,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	134	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO	2032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM LATA	4579	UN	0,000	0,00	100,000	360,00	100,000	360,00	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	164,000	R\$ 4.466,60	164,000	R\$ 4.466,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA 1000ML	4393	CX	0,000	0,00	36,000	950,40	36,000	950,40	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO, 70%, 1000ML	4403	CX	0,000	0,00	8,000	1.000,00	8,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	5008	UN	0,000	0,00	10,000	105,00	10,000	105,00	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
BALDE PLASTICO 35L	5581	UN	0,000	0,00	12,000	372,00	12,000	372,00	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
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	4402	CX	0,000	0,00	24,000	1.296,00	24,000	1.296,00	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
PASTILHA DESODORIZANTE	4400	UN	0,000	0,00	50,000	280,00	50,000	280,00	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
VASSOURA DE NYLON	1584	UN	0,000	0,00	24,000	463,20	24,000	463,20	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
DOBRAZIZI	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	220,000	R\$ 132,00	220,000	R\$ 132,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOSFORO GABOARDI	5577	UN	0,000	0,00	220,000	132,00	220,000	132,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	3889,000	R\$ 12.905,00	3889,000	R\$ 12.905,00	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 01/05/2023 até 31/05/2023

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\$)	
ALMOFADA P/ CARIMBO ASUPER RADEX ALCAR N3 AZUL	4281	UN	0,000	0,00	10,000	78,00	10,000	78,00	0,000	0,0000	0,00
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ DEPOSITO RADEX	4283	UN	0,000	0,00	15,000	111,00	15,000	111,00	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO	4716	UN	0,000	0,00	37,000	51,80	37,000	51,80	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRILHANTE (GLITTER) PVC 015 VERMELHO 500G	5562	UN	0,000	0,00	3,000	144,00	3,000	144,00	0,000	0,0000	0,00
BASTAO COLA QUENTE SILICONE FINA	5563	UN	0,000	0,00	150,000	315,00	150,000	315,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA CD 48FLS	4719	UN	0,000	0,00	186,000	1.767,00	186,000	1.767,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO POLY CART	4288	UN	0,000	0,00	200,000	1.460,00	200,000	1.460,00	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA 12 DIGITOS AZUL KADIO	4289	UN	0,000	0,00	10,000	285,00	10,000	285,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS ACO NIQUILADO 4/0-LL CX PEQUENA C/50UNID	4292	CX	0,000	0,00	50,000	142,50	50,000	142,50	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 2/0-LL CX PEQUENA 100UND	4310	CX	0,000	0,00	50,000	142,50	50,000	142,50	0,000	0,0000	0,00
CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO	5250	UN	0,000	0,00	80,000	76,00	80,000	76,00	0,000	0,0000	0,00
CORDAO DE NYLON 1/2 KG	5017	UN	0,000	0,00	50,000	2.470,00	50,000	2.470,00	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQ 18ML ONDA	4300	UN	0,000	0,00	100,000	425,00	100,000	425,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO KRAFT 310X410 80G	5568	UN	0,000	0,00	394,000	413,70	394,000	413,70	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 200X280	5567	UN	0,000	0,00	437,000	196,65	437,000	196,65	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	200,000	400,00	200,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MMX1,5M	5021	UN	0,000	0,00	23,000	786,60	23,000	786,60	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSP 48MMX45M EUROCEL	4690	UN	0,000	0,00	300,000	1.620,00	300,000	1.620,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR CROMADO P/ GRAMPO 26/6 CAP 20FLS TIPO ALICATE CIS	4694	UN	0,000	0,00	9,000	333,00	9,000	333,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS BORRACHA FABER CASTELL	4315	UN	0,000	0,00	20,000	104,00	20,000	104,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE N02	4603	UN	0,000	0,00	1495,000	971,75	1495,000	971,75	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA CD 100FL 4X5 BAHIA ARTES GRAFICAS	4696	UN	0,000	0,00	10,000	218,50	10,000	218,50	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA CD 50FL 4X10 BAHIA ARTES GRAFICAS	4695	UN	0,000	0,00	10,000	133,00	10,000	133,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA C/ELASTICO OFICIO PAPELAO DELLO	4709	UN	0,000	0,00	50,000	260,00	50,000	260,00	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 01/05/2023 até 31/05/2023

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\$)	
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 EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	1522,000	R\$ 22.040,50	1522,000	R\$ 22.040,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA DE ISOPOR 35 MM	5564	UN	0,000	0,00	200,000	110,00	200,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA CD 96FLS	5565	UN	0,000	0,00	161,000	1.376,55	161,000	1.376,55	0,000	0,0000	0,00
CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES	5566	PCT	0,000	0,00	100,000	615,00	100,000	615,00	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITTER 23G OURO ACRILEX	4686	UN	0,000	0,00	104,000	374,40	104,000	374,40	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA 21MMX10M	5569	UN	0,000	0,00	56,000	383,60	56,000	383,60	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR P/TAPECEIRO REGULAGEM 106/6-8	5240	UN	0,000	0,00	3,000	404,70	3,000	404,70	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/06 C/ 5000	5429	CX	0,000	0,00	60,000	420,00	60,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS 12 CORES GRANDE	5570	CX	0,000	0,00	100,000	520,00	100,000	520,00	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR CANETA PARA TECIDO	5575	UN	0,000	0,00	33,000	206,25	33,000	206,25	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALCALINO SULFITE A4 BRA 75G 210X297 INK PREMIUM COM [10 RESMA] C/500FLS	4700	CX	0,000	0,00	40,000	9.880,00	40,000	9.880,00	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR P/60 FLS C/2FUROS	5572	UN	0,000	0,00	5,000	940,00	5,000	940,00	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE FINA PEQUENO 10W	5573	UN	0,000	0,00	30,000	1.650,00	30,000	1.650,00	0,000	0,0000	0,00
PLASTICO CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	5571	UN	0,000	0,00	30,000	3.450,00	30,000	3.450,00	0,000	0,0000	0,00
TNT LISO 40 G/M2 1,40M 50M	5574	M2	0,000	0,00	600,000	1.710,00	600,000	1.710,00	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 DE LIMPEZA E HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	404,000	R\$ 5.608,00	404,000	R\$ 5.608,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESTO FECHADO COM TAMPA 60L	5028	UN	0,000	0,00	12,000	798,00	12,000	798,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500ML	5579	UN	0,000	0,00	72,000	2.376,00	72,000	2.376,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR BOM AR 360 ML	5576	UN	0,000	0,00	36,000	576,00	36,000	576,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO TIPO SACO	4397	UN	0,000	0,00	36,000	234,00	36,000	234,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA GLICERINADO	5002	UN	0,000	0,00	48,000	624,00	48,000	624,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	5578	UN	0,000	0,00	200,000	1.000,00	200,000	1.000,00	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 01/05/2023 até 31/05/2023

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: MATERIAL DIDATICO			0,000	R\$ 0,00	610,000	R\$ 1.957,00	610,000	R\$ 1.957,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTOLINA 180G 680X500	5238	UN	0,000	0,00	300,000	510,00	300,000	510,00	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA PEQUENO C/12 CORES PIRATININGA	4692	CX	0,000	0,00	150,000	495,00	150,000	495,00	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR SOFT C/12 CORES ACRILEX	4630	UN	0,000	0,00	10,000	52,00	10,000	52,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 100CMX50CMX15 MM POLIPOR	4713	UN	0,000	0,00	150,000	900,00	150,000	900,00	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 ESPORTIVO			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 3.800,00	200,000	R\$ 3.800,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE PROTECAO P/ BOLAS MALHA 12X12 FIO 2,5MM BRANCA PP RE	5545	M2	0,000	0,00	200,000	3.800,00	200,000	3.800,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 1.330,00	200,000	R\$ 1.330,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDEIRINHA JUNINA PLASTICA C/100 UND	4801	PCT	0,000	0,00	200,000	1.330,00	200,000	1.330,00	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
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	3,000	R\$ 1.055,21	3,000	R\$ 1.055,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	4229	UN	0,000	0,00	3,000	1.055,21	3,000	1.055,21	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	50,000	R\$ 1.600,00	50,000	R\$ 1.600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POMADA P/ ASSADURA	5195	UN	0,000	0,00	50,000	1.600,00	50,000	1.600,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	96,000	R\$	96,000	R\$	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 01/05/2023 até 31/05/2023

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: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	96,000	28.235,80	96,000	28.235,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 MOLA PARABPLICA DIANT	5121	PC	0,000	0,00	1,000	1.590,42	1,000	1.590,42	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR COFAP DIANTERIRO	5546	UN	0,000	0,00	2,000	1.826,44	2,000	1.826,44	0,000	0,0000	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
ANEL DE RETENCAO 35X1.5 DIN 471	5548	PC	0,000	0,00	2,000	7,46	2,000	7,46	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE RETENTOR DE BIRRACHA	5199	PC	0,000	0,00	1,000	1.120,54	1,000	1.120,54	0,000	0,0000	0,00
BUCHA GUIA DO VOLANTE	5557	UN	0,000	0,00	1,000	150,22	1,000	150,22	0,000	0,0000	0,00
BUCHA TENSOR RAD INTERNO 24MM	5556	PC	0,000	0,00	4,000	214,80	4,000	214,80	0,000	0,0000	0,00
CABO SELETOR DO COMANDO	5555	KIT	0,000	0,00	1,000	490,46	1,000	490,46	0,000	0,0000	0,00
CATRACA COMPLETA 50MM	5236	UN	0,000	0,00	1,000	246,13	1,000	246,13	0,000	0,0000	0,00
GAXETA UA-2 1 1/2 X 2 X 3/8	5558	UN	0,000	0,00	4,000	75,09	4,000	75,09	0,000	0,0000	0,00
JG LONA DE FREIO	5080	UN	0,000	0,00	5,000	1.722,88	5,000	1.722,88	0,000	0,0000	0,00
KIT EMBREAGEM	5205	KIT	0,000	0,00	1,000	2.774,50	1,000	2.774,50	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13 FUROS	4237	UN	0,000	0,00	3,000	4.430,25	3,000	4.430,25	0,000	0,0000	0,00
LONA FR TRUCK GR/	5479	JG	0,000	0,00	2,000	671,26	2,000	671,26	0,000	0,0000	0,00
LUVA TRANSMISAO	5553	PC	0,000	0,00	1,000	480,62	1,000	480,62	0,000	0,0000	0,00
MANCAL BLOQ LUVA RED MB 15/1618/20 99	5554	PC	0,000	0,00	1,000	537,00	1,000	537,00	0,000	0,0000	0,00
MOLA 80 X 16 X 1640	5453	CJ	0,000	0,00	2,000	751,80	2,000	751,80	0,000	0,0000	0,00
MOLA HELICIODAL DIANTEIRO ESQUERDO	5342	PC	0,000	0,00	1,000	177,95	1,000	177,95	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	5552	UN	0,000	0,00	1,000	3.356,28	1,000	3.356,28	0,000	0,0000	0,00
PARAF SEXT 1/2X1.1/2 R/G 5629	5549	PC	0,000	0,00	2,000	3,62	2,000	3,62	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO 3/4	5159	PC	0,000	0,00	13,000	349,05	13,000	349,05	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO 5/8 X 2.1/4	5133	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO DA LAMINA	5219	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



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 01/05/2023 até 31/05/2023

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\$)	
PARAFUSO EM ACO	5437	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PIVO INFERIOR LD	5551	UN	0,000	0,00	2,000	447,50	2,000	447,50	0,000	0,0000	0,00
PLACA FG140/170/200	5500	PC	0,000	0,00	20,000	939,75	20,000	939,75	0,000	0,0000	0,00
PONTA EIXO DT EXT	5550	KIT	0,000	0,00	1,000	973,77	1,000	973,77	0,000	0,0000	0,00
PORCA 5/8	5134	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PORCA DE ACO	5438	UN	0,000	0,00	13,000	145,44	13,000	145,44	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
RADIADOR DE OLEO	5217	UN	0,000	0,00	1,000	1.539,40	1,000	1.539,40	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR	5478	PC	0,000	0,00	4,000	957,65	4,000	957,65	0,000	0,0000	0,00
ROL TRAS EXT F	5547	PC	0,000	0,00	2,000	537,00	2,000	537,00	0,000	0,0000	0,00
ROTULA RADIAL RO-14	5260	UN	0,000	0,00	1,000	157,63	1,000	157,63	0,000	0,0000	0,00
SERVO FREIO	5486	UN	0,000	0,00	1,000	1.059,68	1,000	1.059,68	0,000	0,0000	0,00
TAMPA FUNDO CX	5212	PC	0,000	0,00	1,000	340,10	1,000	340,10	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	4357	PC	0,000	0,00	1,000	161,10	1,000	161,10	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	1117,000	R\$ 41.016,00	1117,000	R\$ 41.016,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENTAL EM TECIDO TACTEL	5006	UN	0,000	0,00	10,000	216,00	10,000	216,00	0,000	0,0000	0,00
CALCA COM BOLSO TECIDO OXFORD PR VARREDEIRAS E AJUDANTES	5544	UN	0,000	0,00	45,000	3.015,00	45,000	3.015,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA EM VARIOS MODELOS MALHA PV	4977	UN	0,000	0,00	520,000	18.200,00	520,000	18.200,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA EM VARIOS TAMANHOS GOLA POLO	5469	UN	0,000	0,00	78,000	3.120,00	78,000	3.120,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA MANGA LONGA PR VARREDEIRAS E AJUDANTES	5543	UN	0,000	0,00	45,000	1.800,00	45,000	1.800,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS TOTALMENTE SUBLIMADAS PARA EVENTOS	5074	UN	0,000	0,00	419,000	14.665,00	419,000	14.665,00	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 01/05/2023 até 31/05/2023

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	32459,000	R\$ 348.091,50	32459,000	R\$ 348.091,50	2954,001	R\$ 10.455,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável