



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS			2,000	R\$ 957,75	1,000	R\$ 388,56	1,000	R\$ 388,56	2,000	R\$ 957,75	R\$ 957,75
LONA DE FREIO MB188	4971	JG	0,000	0,00	1,000	388,56	1,000	388,56	0,000	0,0000	0,00
SEMI-EIXO, COMPLETO, DIANTEIRO.	4104	UN	1,000	523,68	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	523,6800	523,68
SERVO FREIO.	4106	UN	1,000	434,07	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	434,0700	434,07
TAMBOR DE FREIO	4231	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2540 - EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA VEICULOS			1,000	R\$ 536,98	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 536,98	R\$ 536,98
PARA-CHOQUE, DIANTEIRO.	4107	UN	1,000	536,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	536,9800	536,98
GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS			2,000	R\$ 1.051,53	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.051,53	R\$ 1.051,53
AGREGADO SUSPENSAO.	4103	UN	1,000	676,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	676,9700	676,97
SENSOR DO ABS, DIANTEIRO.	4105	UN	1,000	374,56	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	374,5600	374,56
GRUPO: 2940 - FILTROS DE AR E DE OLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEMENTO FILTRO AR PRIMARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3143	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR SECUNDARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3144	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES			90,000	R\$ 940,00	20,000	R\$ 126,00	20,000	R\$ 126,00	90,000	R\$ 20,00	R\$ 940,00
BARBANTE EM ALGODAO BICOLOR 150M	4285	UN	0,000	0,00	20,000	126,00	20,000	126,00	0,000	0,0000	0,00
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	5,000	R\$ 2.224,95	5,000	R\$ 2.224,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO PVC ESG. 200MMX6MT PLASTUBOS	4799	PC	0,000	0,00	5,000	2.224,95	5,000	2.224,95	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 4730 - ACESSORIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS			0,000	R\$ 0,00	437,000	R\$ 9.744,43	437,000	R\$ 9.744,43	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURVA 45° SOLDAVEL 20MM	4774	UN	0,000	0,00	20,000	49,80	20,000	49,80	0,000	0,0000	0,00
CURVA 45° SOLDAVEL 25MM	4775	UN	0,000	0,00	22,000	76,78	22,000	76,78	0,000	0,0000	0,00
CURVA 45° SOLDAVEL 32MM	4776	UN	0,000	0,00	15,000	111,30	15,000	111,30	0,000	0,0000	0,00
CURVA 45° SOLDAVEL 40MM	4777	UN	0,000	0,00	10,000	140,50	10,000	140,50	0,000	0,0000	0,00
CURVA 45° SOLDAVEL 50MM	4778	UN	0,000	0,00	14,000	237,86	14,000	237,86	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CURVA 90° SOLDAVEL 40MM	4780	UN	0,000	0,00	10,000	140,50	10,000	140,50	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90° SOLDAVEL 50MM	4779	UN	0,000	0,00	12,000	203,88	12,000	203,88	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90° SOLDAVEL 32MM	4781	UN	0,000	0,00	20,000	148,40	20,000	148,40	0,000	0,0000	0,00
CURVA CURTA ESG. 90X100MM PLASTUBOS	4773	UN	0,000	0,00	15,000	283,50	15,000	283,50	0,000	0,0000	0,00
CURVA CURTA ESG. 90X40MM PLASTUBOS	4770	UN	0,000	0,00	10,000	41,00	10,000	41,00	0,000	0,0000	0,00
CURVA CURTA ESG. 90X50MM PLASTUBOS	4771	UN	0,000	0,00	10,000	114,90	10,000	114,90	0,000	0,0000	0,00
CURVA CURTA ESG. 90X75MM PLASTUBOS	4772	UN	0,000	0,00	10,000	174,90	10,000	174,90	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESG. 45° 100MM	4793	UN	0,000	0,00	15,000	119,85	15,000	119,85	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESG. 45° 150MM	4792	UN	0,000	0,00	12,000	659,88	12,000	659,88	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESG. 45X200MM PLASTUBOS	4791	UN	0,000	0,00	10,000	1.489,90	10,000	1.489,90	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESGOTO 90° 100MM	4785	UN	0,000	0,00	20,000	119,80	20,000	119,80	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESGOTO 90° 150MM	4786	UN	0,000	0,00	10,000	499,90	10,000	499,90	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESGOTO 90° 200MM	4787	UN	0,000	0,00	10,000	2.299,00	10,000	2.299,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESGOTO 90° 40MM	4782	UN	0,000	0,00	16,000	23,84	16,000	23,84	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESGOTO 90° 50MM	4783	UN	0,000	0,00	25,000	60,00	25,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESGOTO 90° 75MM	4784	UN	0,000	0,00	14,000	69,86	14,000	69,86	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESGOTO 90X40MM	4943	UN	0,000	0,00	20,000	29,80	20,000	29,80	0,000	0,0000	0,00
JUNCAO PVC ESG. 100MM PLASTUBOS	4788	UN	0,000	0,00	10,000	239,90	10,000	239,90	0,000	0,0000	0,00
JUNCAO PVC ESG. 100X50MM PLASTUBOS	4790	UN	0,000	0,00	15,000	299,85	15,000	299,85	0,000	0,0000	0,00
JUNCAO PVC ESG. 100X75MM PLASTUBOS	4789	UN	0,000	0,00	10,000	239,90	10,000	239,90	0,000	0,0000	0,00
LUVA CORRER ESG. 100MM PLASTUBOS	4795	UN	0,000	0,00	12,000	203,88	12,000	203,88	0,000	0,0000	0,00
LUVA CORRER ESG. 150MM AMANCO	4794	UN	0,000	0,00	15,000	1.116,30	15,000	1.116,30	0,000	0,0000	0,00
LUVA CORRER ESG. 40MM PLASTUBOS	4798	UN	0,000	0,00	20,000	179,80	20,000	179,80	0,000	0,0000	0,00
LUVA CORRER ESG. 50MM PLASTUBOS	4797	UN	0,000	0,00	15,000	149,85	15,000	149,85	0,000	0,0000	0,00
LUVA CORRER ESG. 75MM PLASTUBOS	4796	UN	0,000	0,00	20,000	219,80	20,000	219,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5970 - ISOLADORES ELETRICOS E MATERIAIS ISOLANTES			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 179,60	40,000	R\$ 179,60	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FITA ISOLANTE ELETRICA, FILME DE PVC, RESISTENCIA A TENSAO ATE 750V	4926	UN	0,000	0,00	40,000	179,60	40,000	179,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE			3,000	R\$ 19,02	84,000	R\$ 118,20	84,000	R\$ 118,20	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
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM- COR AMARELA	4924	UN	0,000	0,00	44,000	50,60	44,000	50,60	0,000	0,0000	0,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM- COR AMARELA	4925	UN	0,000	0,00	40,000	67,60	40,000	67,60	0,000	0,0000	0,00
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: 6145 - FIOS E CABOS ELETRICOS			0,000	R\$ 0,00	227,000	R\$ 21.105,00	227,000	R\$ 21.105,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO FLEX 1.5MM PRETO SIL	4537	UN	0,000	0,00	15,000	2.085,00	15,000	2.085,00	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEX 2.5MM AZUL SIL	4538	UN	0,000	0,00	15,000	2.850,00	15,000	2.850,00	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL ANTICHAMAS FLEX 4,00 MM ROLO COM 100M 450/750V	4917	UN	0,000	0,00	32,000	10.560,00	32,000	10.560,00	0,000	0,0000	0,00
CABO RIGIDO 10MM 1KV HERP 90°	4919	UN	0,000	0,00	80,000	920,00	80,000	920,00	0,000	0,0000	0,00
CABO RIGIDO 16MM 1KV HERP 90°	4918	UN	0,000	0,00	80,000	1.440,00	80,000	1.440,00	0,000	0,0000	0,00
CABO SOLIDO 6.0MM 1KV PRETO SIL	4539	UN	0,000	0,00	5,000	3.250,00	5,000	3.250,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 3.992,00	8,000	R\$ 3.992,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA PUBLICA LED RETANGULAR 150W LUZ BRANCA PARA POSTE DE RUA 6500K IP67	4930	UN	0,000	0,00	8,000	3.992,00	8,000	3.992,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6240 - LAMPADAS ELETRICAS			16,000	R\$ 235,52	474,000	R\$ 18.945,10	474,000	R\$ 18.945,10	16,000	R\$ 14,72	R\$ 235,52
LAMPADA HP LED 30W 6500K BIV BR AVANT	4542	UN	0,000	0,00	50,000	1.399,50	50,000	1.399,50	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED 12W 6500K BIV A60 AVANT	4541	UN	0,000	0,00	100,000	989,00	100,000	989,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED BULBO 20W 6500K LUZ BRANCA BIVOLT BOCAL E-27	4927	UN	0,000	0,00	80,000	1.439,20	80,000	1.439,20	0,000	0,0000	0,00
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
LAMPADA VAPOR METALICO ALTA PRESSAO 250W 220V BOCAL E-40	4928	UN	0,000	0,00	56,000	2.234,40	56,000	2.234,40	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO ALTA PRESSAO 400W 220V BOCAL E-40	4929	UN	0,000	0,00	56,000	2.738,40	56,000	2.738,40	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAMPADA VAPOR METALICO TUB 150W 5500K E40 AVANT	4543	UN	0,000	0,00	50,000	1.945,00	50,000	1.945,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO TUB 70W 5500K E27 AVANT	4544	UN	0,000	0,00	50,000	1.745,00	50,000	1.745,00	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR DE LED BRANCO SLIM100/ 7500LM ILUMINACAO BRANCA	4932	UN	0,000	0,00	12,000	1.054,80	12,000	1.054,80	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR LED AVANT SLIM 150W BIVOLT	4551	UN	0,000	0,00	20,000	5.399,80	20,000	5.399,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6250 - LUSTRES, SUPORTES PARA LAMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 258,00	20,000	R\$ 258,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOQUETE DE LOUCA BOCAL E-40	4931	UN	0,000	0,00	20,000	258,00	20,000	258,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO			2259,000	R\$ 2.030,41	48,000	R\$ 96,00	48,000	R\$ 96,00	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
CLIPE, 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
CLIPE, 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
COLA PVA BRANCA C/40G PIRATININGA	4313	UN	0,000	0,00	48,000	96,00	48,000	96,00	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	4,000	R\$ 172,00	4,000	R\$ 172,00	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



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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
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
PISTOLA COLA QUENTE POTENCIA 10WATTS CIS	4311	UN	0,000	0,00	4,000	172,00	4,000	172,00	0,000	0,0000	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	1,0000	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	13,000	R\$ 102,37	13,000	R\$ 102,37	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
ROLO LA S/ CABO 323/25 23CM	4562	UN	0,000	0,00	3,000	29,97	3,000	29,97	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 300/3 : 1 ATLAS	4560	UN	0,000	0,00	5,000	17,45	5,000	17,45	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 300/9 : 4 ATLAS	4561	UN	0,000	0,00	5,000	54,95	5,000	54,95	0,000	0,0000	0,00
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: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 16,68	12,000	R\$ 16,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUARDANAPO COQUETEL 40X21,5X23	4806	UN	0,000	0,00	12,000	16,68	12,000	16,68	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	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8905 - CARNES, AVES E PEIXES			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 431,85	15,000	R\$ 431,85	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CALABRESA, SADIA.	3800	KG	0,000	0,00	15,000	431,85	15,000	431,85	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS			0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 288,08	52,000	R\$ 288,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OVOS BRANCO TP SONOVO	4262	DZ	0,000	0,00	52,000	288,08	52,000	288,08	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	1091,000	R\$ 1.964,38	1091,000	R\$ 1.964,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABOBORA	4569	KG	0,000	0,00	32,000	113,28	32,000	113,28	0,000	0,0000	0,00
ALFACE	4570	UN	0,000	0,00	50,000	125,50	50,000	125,50	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA.	2462	KG	0,000	0,00	95,000	444,60	95,000	444,60	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE.	2463	KG	0,000	0,00	127,000	407,67	127,000	407,67	0,000	0,0000	0,00
COUVE	4573	UN	0,000	0,00	35,000	63,35	35,000	63,35	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	2655	UN	0,000	0,00	630,000	321,30	630,000	321,30	0,000	0,0000	0,00
MACA	4266	KG	0,000	0,00	72,000	391,68	72,000	391,68	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	2657	KG	0,000	0,00	50,000	97,00	50,000	97,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			1,000	R\$ 2,99	203,749	R\$ 2.376,61	203,749	R\$ 2.376,61	1,000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	2455	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO MACAXEIRA.	3413	KG	0,000	0,00	56,206	918,97	56,206	918,97	0,000	0,0000	0,00
BOLO MANUE DE ARROZ.	3414	KG	0,000	0,00	22,912	283,88	22,912	283,88	0,000	0,0000	0,00
BOLO MANUE DE MILHO.	3415	KG	0,000	0,00	49,721	645,88	49,721	645,88	0,000	0,0000	0,00
BOLO PUBA.	3412	KG	0,000	0,00	24,910	378,38	24,910	378,38	0,000	0,0000	0,00
PAMONHA DE MILHO.	3402	UN	0,000	0,00	50,000	149,50	50,000	149,50	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: 8925 - ACUCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES			0,000	R\$ 0,00	22,180	R\$ 366,66	22,180	R\$ 366,66	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMENDOIM COZIDO KG	4813	KG	0,000	0,00	20,180	322,68	20,180	322,68	0,000	0,0000	0,00
PACOCA ROLHA KARINTO C/56 840G	4805	UN	0,000	0,00	2,000	43,98	2,000	43,98	0,000	0,0000	0,00
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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CONDIMENTO MISTO, PESO: 100 G, MARATA.	2445	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS.			0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 102,30	52,000	R\$ 102,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOGURTE BETANIA FRT VRM 170G	4812	UN	0,000	0,00	7,000	19,95	7,000	19,95	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE BETANIA MOR 170G	4811	UN	0,000	0,00	18,000	51,30	18,000	51,30	0,000	0,0000	0,00
NECTAR, UVA, PESO: 200 ML, MARATA.	3758	UN	0,000	0,00	27,000	31,05	27,000	31,05	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	27035,000	R\$ 191.948,50	27035,000	R\$ 191.948,50	0,001	R\$ 3,88	R\$ 0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	27035,000	191.948,50	27035,000	191.948,50	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	280,000	R\$ 753,00	280,000	R\$ 753,00	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
PAPEL LAMINADO 49X59 PRATA VMP	4705	UN	0,000	0,00	20,000	29,00	20,000	29,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA 66X96 80G BAHIA ARTES GRAFICA	4706	UN	0,000	0,00	250,000	700,00	250,000	700,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL SANFONADA VERDE DELLO	4707	UN	0,000	0,00	10,000	24,00	10,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA			0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 2.475,00	250,000	R\$ 2.475,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA DE ASSOPRO C/ 50 NEW BALL 6,5	4625	PT	0,000	0,00	250,000	2.475,00	250,000	2.475,00	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
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	2624,000	R\$ 13.884,37	2624,000	R\$ 13.884,37	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ACHOCOLATADO EM PO 400G	4575	PT	0,000	0,00	30,000	99,00	30,000	99,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO, 1KG	4576	KG	0,000	0,00	60,000	209,40	60,000	209,40	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML	2120	UN	0,000	0,00	3,000	3,27	3,000	3,27	0,000	0,0000	0,00
AMENDOIM DORI JAPONES 500G	4757	UN	0,000	0,00	2,000	17,10	2,000	17,10	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BENEFICIADO TP 1 PCT C/ 1KG	4258	KG	0,000	0,00	50,000	150,00	50,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO TP 1 PCT C/1KG	4257	KG	0,000	0,00	106,000	318,00	106,000	318,00	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
ARROZ TIO JOAO POLIDO 1KG	4749	UN	0,000	0,00	1,000	5,99	1,000	5,99	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 INGLESA	118	KG	0,000	0,00	75,000	270,00	75,000	270,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TP MAISENA	4577	PT	0,000	0,00	100,000	330,00	100,000	330,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO BACIA 50G	86	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO BACIA DE BATATA DOCE	4767	UN	0,000	0,00	620,000	1.041,60	620,000	1.041,60	0,000	0,0000	0,00
BOLO BACIA DE OVOS	4571	UN	0,000	0,00	140,000	225,40	140,000	225,40	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
CANELA SELETA PO 40G	4750	UN	0,000	0,00	2,000	7,18	2,000	7,18	0,000	0,0000	0,00
CANJICA 250ML	4803	UN	0,000	0,00	270,000	1.077,30	270,000	1.077,30	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA	92	KG	0,000	0,00	125,000	4.376,25	125,000	4.376,25	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	117	KG	0,000	0,00	30,000	165,00	30,000	165,00	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA	1147	UN	0,000	0,00	30,000	54,30	30,000	54,30	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	103	KG	0,000	0,00	65,000	301,60	65,000	301,60	0,000	0,0000	0,00
COCADA POPULAR AMENDOIM C/20 350G	4751	UN	0,000	0,00	1,000	5,95	1,000	5,95	0,000	0,0000	0,00
COCADA POPULAR LEITE C/20 350G	4739	UN	0,000	0,00	7,000	47,25	7,000	47,25	0,000	0,0000	0,00
COCO SECO	4741	UN	0,000	0,00	5,000	16,45	5,000	16,45	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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COENTRO IN NATURA	4572	UN	0,000	0,00	35,000	63,35	35,000	63,35	0,000	0,0000	0,00
DOCE COCO SABORIZO 150G	4763	UN	0,000	0,00	2,000	4,58	2,000	4,58	0,000	0,0000	0,00
DOCE NEGÓ BOM SABORIZO 960G	4758	UN	0,000	0,00	1,000	6,79	1,000	6,79	0,000	0,0000	0,00
DOCE UNIBOM BANANA 400G	4766	UN	0,000	0,00	4,000	15,96	4,000	15,96	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	94	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO CONGELADO INTEIRO SEARA	4259	KG	0,000	0,00	100,000	939,00	100,000	939,00	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
LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	4746	UN	0,000	0,00	4,000	22,60	4,000	22,60	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO PCT C/ 200G	4260	PT	0,000	0,00	150,000	942,00	150,000	942,00	0,000	0,0000	0,00
LICOR SERRANO 900ML	4760	UN	0,000	0,00	23,000	459,77	23,000	459,77	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/ 500G	4261	PT	0,000	0,00	120,000	256,80	120,000	256,80	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	2100	KG	0,000	0,00	55,000	194,70	55,000	194,70	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 PIPOCA CORINGA 500G	4747	UN	0,000	0,00	2,000	6,90	2,000	6,90	0,000	0,0000	0,00
MILHO P/MUNGUZA TIO LUIZ 500G	4745	UN	0,000	0,00	6,000	16,50	6,000	16,50	0,000	0,0000	0,00
MINGAU PUBA 300ML	4736	UN	0,000	0,00	1,000	2,99	1,000	2,99	0,000	0,0000	0,00
MINGAU PUBA POTE VIAGEM 1000ML	4809	UN	0,000	0,00	15,000	179,85	15,000	179,85	0,000	0,0000	0,00
MUNGUNZA POTE VIAGEM 1000ML	4810	UN	0,000	0,00	20,000	239,80	20,000	239,80	0,000	0,0000	0,00
OLEO SOYA SOJA PET 900ML	4735	UN	0,000	0,00	1,000	10,99	1,000	10,99	0,000	0,0000	0,00
PAMONHA MILHO	2280	UN	0,000	0,00	50,000	149,50	50,000	149,50	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
PE DE MOCA POPULAR 375G	4764	UN	0,000	0,00	1,000	9,75	1,000	9,75	0,000	0,0000	0,00
PE MOLEQUE POPULAR CROC C/20 320G	4738	UN	0,000	0,00	8,000	55,92	8,000	55,92	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	108	KG	0,000	0,00	4,000	23,36	4,000	23,36	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA KG	4265	KG	0,000	0,00	80,000	487,20	80,000	487,20	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUEBRA QUEIXO UNIBOM COCO 500G	4765	UN	0,000	0,00	1,000	9,25	1,000	9,25	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
REFRIGERANTE ANTARCTICA GUARANA 2L	2118	UN	0,000	0,00	10,000	68,50	10,000	68,50	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE COCA COLA 2L	4804	UN	0,000	0,00	28,000	220,92	28,000	220,92	0,000	0,0000	0,00
SAL MIRAMAR 1KG	4748	UN	0,000	0,00	1,000	0,95	1,000	0,95	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM LATA	4579	UN	0,000	0,00	100,000	369,00	100,000	369,00	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	109	KG	0,000	0,00	80,000	406,40	80,000	406,40	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ILUMINACAO E TOMADAS			0,000	R\$ 0,00	424,000	R\$ 20.773,26	424,000	R\$ 20.773,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOCAL PORCELANA E40 LISO BR G20	4536	UN	0,000	0,00	50,000	645,00	50,000	645,00	0,000	0,0000	0,00
BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA TIPO CURVO 2MTS, COM SAPATA, DIAMETRO DO 48MM	4916	UN	0,000	0,00	24,000	3.599,76	24,000	3.599,76	0,000	0,0000	0,00
BRACO P/ ILUMINACAO PUBLICA 1.50MT RETO	4534	UN	0,000	0,00	50,000	3.995,00	50,000	3.995,00	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA P/ LAMPADA HMI 200W	4549	UN	0,000	0,00	50,000	1.445,00	50,000	1.445,00	0,000	0,0000	0,00
REATOR RVMET 150W AFP EXT ENCE	4545	PC	0,000	0,00	50,000	4.995,00	50,000	4.995,00	0,000	0,0000	0,00
REATOR RVMET 70W AFP EXT ENCE	4548	PC	0,000	0,00	50,000	4.245,00	50,000	4.245,00	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOCELULA CORUJITO QUALITRONIX	4550	UN	0,000	0,00	100,000	1.699,00	100,000	1.699,00	0,000	0,0000	0,00
SOQUETE C/ RABICHO PT PLUZIE	4535	UN	0,000	0,00	50,000	149,50	50,000	149,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 20,99	1,000	R\$ 20,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE PLASTICO 12L REFROCADADO 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
TAPETE COSTA CIA EMBORRACHADO	4808	UN	0,000	0,00	1,000	20,99	1,000	20,99	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 49,90	10,000	R\$ 49,90	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
FITA VEDA ROSCA 18X50M AMANCO	4555	UN	0,000	0,00	10,000	49,90	10,000	49,90	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	84,000	R\$ 260,32	84,000	R\$ 260,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA PAPEL 1KG	4752	UN	0,000	0,00	1,000	3,39	1,000	3,39	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PAPEL 500G	4737	UN	0,000	0,00	3,000	23,67	3,000	23,67	0,000	0,0000	0,00
COLHER STRAWPLAST SOB CRISTAL C/50	4744	UN	0,000	0,00	18,000	53,82	18,000	53,82	0,000	0,0000	0,00
COPO CRISTAL TRANSPARENTE 180ML C/100	4807	UN	0,000	0,00	10,000	57,90	10,000	57,90	0,000	0,0000	0,00
COPO CRISTAL TRANSPARENTE 200ML C/100	4754	UN	0,000	0,00	2,000	12,90	2,000	12,90	0,000	0,0000	0,00
COPO NADIR DOSE OLE APERITIVO	4734	UN	0,000	0,00	4,000	14,20	4,000	14,20	0,000	0,0000	0,00
GARFO STRAWPLAST SOBREMESA CRISTAL C/50	4742	UN	0,000	0,00	2,000	5,98	2,000	5,98	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN MULT USO C/2	4755	UN	0,000	0,00	1,000	4,29	1,000	4,29	0,000	0,0000	0,00
PRATO CRISTAL RASO BCO 15CM C/10	4743	UN	0,000	0,00	28,000	46,20	28,000	46,20	0,000	0,0000	0,00
PRATO MARATA DESCARTAVEL 150F	4756	UN	0,000	0,00	8,000	17,52	8,000	17,52	0,000	0,0000	0,00
PRATO REGINA LAM N06 804CM	4753	UN	0,000	0,00	4,000	7,40	4,000	7,40	0,000	0,0000	0,00
PRATO REGINA LAM N9 1485CM	4740	UN	0,000	0,00	3,000	13,05	3,000	13,05	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	2926,000	R\$ 18.303,35	2926,000	R\$ 18.303,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMOFADA P/ CARIMBO ASUPER RADEX ALCAR N3 AZUL	4281	UN	0,000	0,00	5,000	32,50	5,000	32,50	0,000	0,0000	0,00
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO MDF COM DEPOSITO	4678	UN	0,000	0,00	10,000	105,00	10,000	105,00	0,000	0,0000	0,00



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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
STALO											
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ DEPOSITO RADEX	4283	UN	0,000	0,00	20,000	145,00	20,000	145,00	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO	4716	UN	0,000	0,00	70,000	96,50	70,000	96,50	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRILHANTE (GLITER) GLINORTE 500G OURO	4800	UN	0,000	0,00	6,000	282,00	6,000	282,00	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRILHANTE (GLITER) GLINORTE 500G PRATA	4284	UN	0,000	0,00	2,000	94,00	2,000	94,00	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRILHANTE (GLITER) GLINORTE 500G PRATA	4717	PT	0,000	0,00	6,000	282,00	6,000	282,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA CD 48FLS	4719	UN	0,000	0,00	100,000	800,00	100,000	800,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO POLY CART	4288	UN	0,000	0,00	184,000	1.435,20	184,000	1.435,20	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESF 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZUL [C/50]	4681	CX	0,000	0,00	33,000	1.551,00	33,000	1.551,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA ESC 1.0	4720	CX	0,000	0,00	5,000	235,00	5,000	235,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS ACO NIQUILADO 4/0-LL CX PEQUENA C/50UNID	4292	CX	0,000	0,00	130,000	507,00	130,000	507,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 2/0-LL CX PEQUENA 100UND	4310	CX	0,000	0,00	20,000	68,00	20,000	68,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADOS 0/0 BACCHI C/100	4683	CX	0,000	0,00	10,000	34,00	10,000	34,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUILADO 8/0 CX PEQUENA 25UND	4298	CX	0,000	0,00	50,000	195,00	50,000	195,00	0,000	0,0000	0,00
COLA SILICONE LIQUIDA 50G RENDICOLLA	4685	UN	0,000	0,00	92,000	593,40	92,000	593,40	0,000	0,0000	0,00
COLA SILICONE VMP CRISTAL 100G	4762	UN	0,000	0,00	1,000	9,75	1,000	9,75	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQ 18ML ONDA	4300	UN	0,000	0,00	24,000	106,80	24,000	106,80	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO KO 28 200X280 KRAFT NATURAL FORONI	4688	UN	0,000	0,00	144,000	79,20	144,000	79,20	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO KRAFT 310X410 80G FORONI	4301	UN	0,000	0,00	200,000	180,00	200,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPOKRAFT NATURAL 140MM280MM	1201	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPO KRAFT NATURAL COM 310MM410MM	1202	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE PLASTICO 18MM LARGO ONDA	4302	UN	0,000	0,00	90,000	396,00	90,000	396,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA PP TRANSP 12MMX30M EUROCEL	4689	UN	0,000	0,00	24,000	33,60	24,000	33,60	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSP 48MMX45M EUROCEL	4690	UN	0,000	0,00	330,000	1.452,00	330,000	1.452,00	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 10M EUROCEL	4691	UN	0,000	0,00	134,000	1.058,60	134,000	1.058,60	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR CROMADO P/ GRAMPO 26/6 CAP 20FLS TIPO ALICATE CIS	4694	UN	0,000	0,00	6,000	267,00	6,000	267,00	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRAMPEADOR TAPECEIRO 106/6-8 CIS	4802	UN	0,000	0,00	5,000	610,00	5,000	610,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000UND	4314	CX	0,000	0,00	40,000	280,00	40,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS BORRACHA FABER CASTELL	4315	UN	0,000	0,00	30,000	157,50	30,000	157,50	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA 12 CORES RECICLADO	4629	UN	0,000	0,00	24,000	130,80	24,000	130,80	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA CD 100FL 4X5 BAHIA ARTES GRAFICAS	4696	UN	0,000	0,00	15,000	165,00	15,000	165,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA CD 50FL 4X10 BAHIA ARTES GRAFICAS	4695	UN	0,000	0,00	20,000	179,00	20,000	179,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO LINHO BRANCO 120G A4 C/50FLS BAHIA ARTE GRAFICA	4317	PT	0,000	0,00	3,000	45,00	3,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM COMUM 48X200 PINK VMP	4704	UN	0,000	0,00	50,000	70,00	50,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA C/ ELASTICO FINO OFICIO PAPEL DELLO	4722	UN	0,000	0,00	50,000	150,00	50,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA C/ ELASTICO FINO OFICIO PAPEL DELLO AZ	4723	UN	0,000	0,00	50,000	150,00	50,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA C/ELASTICO OFICIO PAPEL AO DELLO	4709	UN	0,000	0,00	50,000	150,00	50,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA DE PAPEL AO C/GRAMPO DELLO	4708	UN	0,000	0,00	50,000	170,00	50,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA LOMBO REGISTRADOR AZ PLASTIFICADO LARGA POLY CART	4297	UN	0,000	0,00	203,000	3.552,50	203,000	3.552,50	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLASTICA C/ ELASTICO FINA DAC	4306	UN	0,000	0,00	100,000	300,00	100,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA POLIONDA PLASTICA PP 40MM	4721	UN	0,000	0,00	100,000	725,00	100,000	725,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	4724	UN	0,000	0,00	440,000	1.430,00	440,000	1.430,00	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 EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	697,000	R\$ 26.533,50	697,000	R\$ 26.533,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADERNO BROCHURA CD TILIBRA 96FLS	4718	UN	0,000	0,00	118,000	802,40	118,000	802,40	0,000	0,0000	0,00
CHAVEIRO CORDAO GRANDE BRASIL	4733	UN	0,000	0,00	1,000	2,80	1,000	2,80	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA PVA 90G FRAMA	4684	UN	0,000	0,00	48,000	136,80	48,000	136,80	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITTER 23G OURO ACRILEX	4686	UN	0,000	0,00	90,000	166,50	90,000	166,50	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE BAST FINA 7.5X30CM RENDICOLLA	4680	UN	0,000	0,00	100,000	110,00	100,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE BAST GROSSA 11.2X30CM RENDICOLLA	4679	UN	0,000	0,00	50,000	95,00	50,000	95,00	0,000	0,0000	0,00
CORDAO NYLON 1.000 GR NIZURI	4687	UN	0,000	0,00	30,000	675,00	30,000	675,00	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FITA DECORATIVA 16MMX50M NIZURI	4294	UN	0,000	0,00	30,000	157,50	30,000	157,50	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	100,000	23.800,00	100,000	23.800,00	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO C/PONTA DE FELTRO AZUL CIS	4725	UN	0,000	0,00	80,000	340,00	80,000	340,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA TECIDO FOSCA 37ML AM OURO ACRILEX	4635	UN	0,000	0,00	50,000	247,50	50,000	247,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE FOGOS E ARTIFICIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORETIROS DE 12 TUBOS	1352	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TORTA 25 TUBOS	1353	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDATICO			0,000	R\$ 0,00	1649,000	R\$ 10.496,70	1649,000	R\$ 10.496,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANETA HIDROCOR 12 CORES	4731	CX	0,000	0,00	70,000	451,50	70,000	451,50	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA VERDE 180G/M2 680MMX500MM BAHIA ARTES GRAFICAS	4682	UN	0,000	0,00	100,000	145,00	100,000	145,00	0,000	0,0000	0,00
COLA DE CONTATO 40GR	1620	UN	0,000	0,00	30,000	255,00	30,000	255,00	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA C/12 CORES GC-1616 PIRATININGA	4693	CX	0,000	0,00	60,000	330,00	60,000	330,00	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA PEQUENO C/12 CORES PIRATININGA	4692	CX	0,000	0,00	60,000	144,00	60,000	144,00	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PARA QB VERMELHO COMPACTOR	4698	UN	0,000	0,00	36,000	244,80	36,000	244,80	0,000	0,0000	0,00
MASSA MODELAR C/12 CORESS ACRILEX	4697	UN	0,000	0,00	66,000	386,10	66,000	386,10	0,000	0,0000	0,00
PALITO DE PICOLE C/100 THEOCO	4699	PT	0,000	0,00	20,000	88,00	20,000	88,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA 40CMX60CM AMARELA VMP	4701	UN	0,000	0,00	50,000	55,00	50,000	55,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO DUPLEX 66X96CM FOSCO AZUL BAHIA ARTES GRAFICAS	4702	UN	0,000	0,00	20,000	28,00	20,000	28,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFONE BOOP COLOR 70X90 AM VMP	4703	UN	0,000	0,00	50,000	45,00	50,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE 45CMX25M	4732	UN	0,000	0,00	21,000	2.184,00	21,000	2.184,00	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO C/PONTA DE FELTRO AZUL CIS	4710	UN	0,000	0,00	48,000	204,00	48,000	204,00	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO	4730	UN	0,000	0,00	70,000	521,50	70,000	521,50	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE EMBORRACHADO 45CMX56CMX2MM AMARELO ABC	4711	UN	0,000	0,00	300,000	660,00	300,000	660,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 100CMX50CMX10MM POLIPOR	4712	UN	0,000	0,00	120,000	420,00	120,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 100CMX50CMX15 MM POLIPOR	4713	UN	0,000	0,00	180,000	1.008,00	180,000	1.008,00	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
REABASTECEDOR P/MARCADOR QB 20ML PRETA COMPACTOR	4714	UN	0,000	0,00	20,000	166,00	20,000	166,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ACO GRANDE P/ PICOTAR 20/21CM ONDA	4726	UN	0,000	0,00	17,000	1.530,00	17,000	1.530,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR COLORIDA 12/13CM	4729	UN	0,000	0,00	100,000	445,00	100,000	445,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA DIMENSIONAL RELEVO GLITTER OURO ACRILEX	4727	UN	0,000	0,00	112,000	492,80	112,000	492,80	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE 250ML PRETA	4728	UN	0,000	0,00	99,000	693,00	99,000	693,00	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 ELETRICO E ELETRONICO			0,000	R\$ 0,00	148,000	R\$ 4.822,52	148,000	R\$ 4.822,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONECTOR PERFURACAO 35MM	4540	UN	0,000	0,00	100,000	1.499,00	100,000	1.499,00	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 25A, PADRAO DIN, CURVA C, CORRENTE DE INTERRUPCAO 5KA	4920	UN	0,000	0,00	12,000	347,88	12,000	347,88	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 32A, PADRAO DIN, CURVA C, CORRENTE DE INTERRUPCAO 5KA	4921	UN	0,000	0,00	12,000	347,88	12,000	347,88	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, PADRAO DIN, CURVA C, CORRENTE DE INTERRUPCAO 5KA	4923	UN	0,000	0,00	12,000	2.219,88	12,000	2.219,88	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, PADRAO DIN, CURVA C, CORRENTE DE INTERRUPCAO 5KA	4922	UN	0,000	0,00	12,000	407,88	12,000	407,88	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	1401,000	R\$ 4.921,09	1401,000	R\$ 4.921,09	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDEIRINHA JUNINA PLASTICA C/100 UND	4801	PT	0,000	0,00	200,000	1.560,00	200,000	1.560,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADELBRAS POLIS TAM P 12MMX40M	4761	UN	0,000	0,00	1,000	1,09	1,000	1,09	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
TECIDO TNT LISO 40G/M2 1400MM 100NON WOVEN VERDE BANDEIRA	4633	M2	0,000	0,00	1200,000	3.360,00	1200,000	3.360,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	3337,000	R\$ 147.935,61	3337,000	R\$ 147.935,61	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA DIAMETRO NOMINAL 25MM	4816	UN	0,000	0,00	16,000	158,40	16,000	158,40	0,000	0,0000	0,00
ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA DIAMETRO NOMINAL 32MM	4817	UN	0,000	0,00	16,000	302,40	16,000	302,40	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA DIAMETRO NOMINAL 50MM	4819	UN	0,000	0,00	16,000	478,40	16,000	478,40	0,000	0,0000	0,00
ADAPTADOR SOLD. PARA CAIXA D´ AGUA 32MM	4938	PC	0,000	0,00	10,000	189,00	10,000	189,00	0,000	0,0000	0,00
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO 1,00 X 30CM	4815	UN	0,000	0,00	4,000	439,60	4,000	439,60	0,000	0,0000	0,00
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO 1,00 X 50CM	4814	UN	0,000	0,00	4,000	439,60	4,000	439,60	0,000	0,0000	0,00
ARREMATE U BR GELO MT PARA FORRO PVC	4936	UN	0,000	0,00	100,000	2.899,00	100,000	2.899,00	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO SANITARIO DE POLIETILENO	4937	UN	0,000	0,00	20,000	338,00	20,000	338,00	0,000	0,0000	0,00
BACIA COM CX ACOPLAR 3/6LTS	4968	CJ	0,000	0,00	10,000	3.999,90	10,000	3.999,90	0,000	0,0000	0,00
BROXA RETANGULAR GRANDE (12X75X180)	4820	UN	0,000	0,00	16,000	111,84	16,000	111,84	0,000	0,0000	0,00
BROXA RETANGULAR MEDIA 16X6CM	4821	UN	0,000	0,00	40,000	239,60	40,000	239,60	0,000	0,0000	0,00
CABO DE ENXADA	4833	UN	0,000	0,00	16,000	206,24	16,000	206,24	0,000	0,0000	0,00
CABO PA QUADRADA	4834	UN	0,000	0,00	16,000	206,24	16,000	206,24	0,000	0,0000	0,00
CABO PARA PA DE BICO	4835	UN	0,000	0,00	16,000	206,24	16,000	206,24	0,000	0,0000	0,00
CAIXA D'AGUA 310L PLASTICO POLIPROPILENO COM TAMPA	4836	UN	0,000	0,00	4,000	795,96	4,000	795,96	0,000	0,0000	0,00
CAIXA D'AGUA 500L PLASTICO POLIPROPILENO COM TAMPA	4837	UN	0,000	0,00	4,000	899,96	4,000	899,96	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE GORDURA 40CM X 40CM EM PVC	4838	UN	0,000	0,00	16,000	1.423,20	16,000	1.423,20	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE GORDURA 60CM X 60CM EM PVC	4839	UN	0,000	0,00	16,000	1.754,56	16,000	1.754,56	0,000	0,0000	0,00
CAIXA SIFONADA 100CM X 100CM DIAMETRO NOMINAL 50MM EM PVC	4840	UN	0,000	0,00	16,000	239,84	16,000	239,84	0,000	0,0000	0,00
CAIXA SIFONADA 150MM X 185MM DIAMETRO NOMINAL 75MM EM PVC	4841	UN	0,000	0,00	16,000	799,84	16,000	799,84	0,000	0,0000	0,00
CAIXA SIFONADA 150MM X 185MM DIAMETRO NOMINAL 75MM EM PVC.	4842	UN	0,000	0,00	16,000	239,84	16,000	239,84	0,000	0,0000	0,00
CAP SOLDAVEL 20MM	4822	UN	0,000	0,00	8,000	8,00	8,000	8,00	0,000	0,0000	0,00
CAP SOLDAVEL 25MM	4823	UN	0,000	0,00	16,000	19,20	16,000	19,20	0,000	0,0000	0,00
CAP SOLDAVEL 32MM	4824	UN	0,000	0,00	16,000	30,40	16,000	30,40	0,000	0,0000	0,00
CAP SOLDAVEL 40MM	4825	UN	0,000	0,00	16,000	62,40	16,000	62,40	0,000	0,0000	0,00
CAP SOLDAVEL 50MM	4826	UN	0,000	0,00	16,000	110,40	16,000	110,40	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO CPII 50KG MIZU	4554	SC	0,000	0,00	560,000	21.784,00	560,000	21.784,00	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CURVA DE RAI0 LONGO 45° EM PVC SERIE NORMAL, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM	4827	UN	0,000	0,00	16,000	236,64	16,000	236,64	0,000	0,0000	0,00
CURVA DE RAI0 LONGO 45° EM PVC SERIE NORMAL, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM	4830	UN	0,000	0,00	16,000	767,84	16,000	767,84	0,000	0,0000	0,00
CURVA DE RAI0 LONGO 45° EM PVC SERIE NORMAL, DIAMETRO NOMINAL DE 150MM	4829	UN	0,000	0,00	16,000	2.729,28	16,000	2.729,28	0,000	0,0000	0,00
CURVA DE RAI0 LONGO 45° EM PVC SERIE NORMAL, DIAMETRO NOMINAL DE 75MM	4828	UN	0,000	0,00	16,000	559,84	16,000	559,84	0,000	0,0000	0,00
CURVA DE RAI0 LONGO 90° EM PVC SERIE NORMAL, DIAMETRO NOMINAL DE 1 50MM	4831	UN	0,000	0,00	16,000	1.918,40	16,000	1.918,40	0,000	0,0000	0,00
CURVA DE RAI0 LONGO 90° EM PVC SERIE NORMAL, DIAMETRO NOMINAL DE 200MM	4832	UN	0,000	0,00	16,000	3.061,28	16,000	3.061,28	0,000	0,0000	0,00
DOBRADICA 3 1/2, CARTELA COM 3 UND	4843	UN	0,000	0,00	24,000	479,76	24,000	479,76	0,000	0,0000	0,00
ENGATE FLEX. 40CM	4939	UN	0,000	0,00	30,000	179,70	30,000	179,70	0,000	0,0000	0,00
ENGATE FLEXIVEL DE PVC COM 1 METRO DE COMPRIMENTO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 1/2	4844	UN	0,000	0,00	24,000	311,76	24,000	311,76	0,000	0,0000	0,00
FERROLHO CHATO S/SPORT CAD ZINC 3	687	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDA ROSCA 18MM X 10MM	4845	UN	0,000	0,00	24,000	71,76	24,000	71,76	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MM	4846	UN	0,000	0,00	24,000	95,76	24,000	95,76	0,000	0,0000	0,00
FITA V.ROSCA 18X50M	4940	UN	0,000	0,00	50,000	249,50	50,000	249,50	0,000	0,0000	0,00
FORRO PVC BRANCO 8MMX20CM	4941	MT	0,000	0,00	200,000	5.598,00	200,000	5.598,00	0,000	0,0000	0,00
GRELHA NO01 10CM	4942	UN	0,000	0,00	10,000	49,90	10,000	49,90	0,000	0,0000	0,00
JANELA DE MADEIRA MACICA MISTA 0,70 X 1,20	4847	UN	0,000	0,00	4,000	1.960,00	4,000	1.960,00	0,000	0,0000	0,00
JANELA DE MADEIRA MACICA MISTA 0,80 X 1,20	4848	UN	0,000	0,00	4,000	1.960,00	4,000	1.960,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20MM X 1/2	4849	UN	0,000	0,00	8,000	39,92	8,000	39,92	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2	4851	UN	0,000	0,00	8,000	47,92	8,000	47,92	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4	4850	UN	0,000	0,00	8,000	47,92	8,000	47,92	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 32MM X 3/4	4852	UN	0,000	0,00	8,000	140,80	8,000	140,80	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90° SOLDAVEL COM ROSCA 20MM X 1/2	4853	UN	0,000	0,00	8,000	14,80	8,000	14,80	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90° SOLDAVEL COM ROSCA 25MM X 1/2	4855	UN	0,000	0,00	8,000	27,92	8,000	27,92	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90° SOLDAVEL COM ROSCA 25MM X 3/4	4854	UN	0,000	0,00	8,000	23,92	8,000	23,92	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
JOELHO 90° SOLDAVEL COM ROSCA 32MM X 3/4	4856	UN	0,000	0,00	8,000	140,80	8,000	140,80	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC ESGOTO 90X50MM P	4944	UN	0,000	0,00	20,000	48,00	20,000	48,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO REDUCAO 90° SOLDAVEL 25MM X 20MM	4857	UN	0,000	0,00	8,000	19,52	8,000	19,52	0,000	0,0000	0,00
JOELHO REDUCAO 90° SOLDAVEL 32MM X 25MM	4858	UN	0,000	0,00	8,000	55,12	8,000	55,12	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE ALIZAR 5CM	4862	UN	0,000	0,00	16,000	2.000,00	16,000	2.000,00	0,000	0,0000	0,00
JUNCAO SIMPLES EM PVC SERIE NORMAL, DIAMETRO NOMINAL 150MMM X 100MM	4859	UN	0,000	0,00	8,000	617,76	8,000	617,76	0,000	0,0000	0,00
JUNCAO SIMPLES EM PVC SERIE NORMAL, DIAMETRO NOMINAL 150MMM X 150MM	4860	UN	0,000	0,00	8,000	1.599,92	8,000	1.599,92	0,000	0,0000	0,00
JUNCAO SIMPLES EM PVC SERIE NORMAL, DIAMETRO NOMINAL 200MMM X 200MM	4861	UN	0,000	0,00	8,000	2.879,20	8,000	2.879,20	0,000	0,0000	0,00
LAVATORIO COM COLUNA	4945	PC	0,000	0,00	10,000	1.999,00	10,000	1.999,00	0,000	0,0000	0,00
LIXA MASSA G-100 ALCAR	4557	UN	0,000	0,00	20,000	11,00	20,000	11,00	0,000	0,0000	0,00
LIXA MASSA G-80 ALCAR	4556	UN	0,000	0,00	20,000	15,80	20,000	15,80	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 20MM	4863	UN	0,000	0,00	24,000	215,76	24,000	215,76	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25MM	4864	UN	0,000	0,00	24,000	239,76	24,000	239,76	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 32MM	4865	UN	0,000	0,00	24,000	527,76	24,000	527,76	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 40MM	4866	UN	0,000	0,00	8,000	191,92	8,000	191,92	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 50MM	4867	UN	0,000	0,00	8,000	215,92	8,000	215,92	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 60MM	4868	UN	0,000	0,00	8,000	401,20	8,000	401,20	0,000	0,0000	0,00
LUVA PVC SOLD. 20 MM	4946	UN	0,000	0,00	50,000	19,50	50,000	19,50	0,000	0,0000	0,00
LUVA PVC SOLD. 25 MM	4947	UN	0,000	0,00	50,000	34,50	50,000	34,50	0,000	0,0000	0,00
LUVA PVC SOLD. 32 MM	4948	UN	0,000	0,00	50,000	99,50	50,000	99,50	0,000	0,0000	0,00
LUVA PVC SOLD. 40 MM	4949	UN	0,000	0,00	50,000	164,00	50,000	164,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA PVC SOLD. 50 MM	4950	UN	0,000	0,00	50,000	199,50	50,000	199,50	0,000	0,0000	0,00
LUVA PVC SOLD. 60 MM	4951	UN	0,000	0,00	50,000	594,00	50,000	594,00	0,000	0,0000	0,00
MARRETA COM CABO DE 1,5KG	4869	UN	0,000	0,00	2,400	189,58	2,400	189,58	0,000	0,0000	0,00
MARRETA COM CABO DE 3 KG	4870	UN	0,000	0,00	1,600	190,32	1,600	190,32	0,000	0,0000	0,00
MARRETA COM CABO DE 5 KG	4871	UN	0,000	0,00	0,400	79,60	0,400	79,60	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO COM ENTRADA 300MM, SAIDA 243MM	4872	UN	0,000	0,00	4,000	235,96	4,000	235,96	0,000	0,0000	0,00
PA DE BICO COM CABO	4875	UN	0,000	0,00	8,000	399,92	8,000	399,92	0,000	0,0000	0,00
PA QUADRADA C/ CABO, TAMANHO 287X182MM	4874	UN	0,000	0,00	8,000	399,92	8,000	399,92	0,000	0,0000	0,00
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS EM PVC 1000G	4873	UN	0,000	0,00	8,000	602,08	8,000	602,08	0,000	0,0000	0,00
PECA DE MADEIRA PARA TELHADO 3/6 X 13CM	4876	UN	0,000	0,00	80,000	14.400,00	80,000	14.400,00	0,000	0,0000	0,00
PECA DE MADEIRA PARA TELHADO 3/8 X 18CM	4877	UN	0,000	0,00	80,000	15.200,00	80,000	15.200,00	0,000	0,0000	0,00
PERFIL L E PVC 3X2CM BR 6MT MAXPLAST	4954	M	0,000	0,00	150,000	699,00	150,000	699,00	0,000	0,0000	0,00
PIA INOX 1,00 X 53	4878	UN	0,000	0,00	4,000	639,96	4,000	639,96	0,000	0,0000	0,00
PIA SINTETICA DE FIBRA 1,00 X 0,50	4879	UN	0,000	0,00	4,000	387,96	4,000	387,96	0,000	0,0000	0,00
PIA SINTETICA DE FIBRA 1,20X0,50	4952	UN	0,000	0,00	5,000	499,95	5,000	499,95	0,000	0,0000	0,00
PIA SINTETICA DE FIBRA 1,40X0,50	4953	UN	0,000	0,00	5,000	649,95	5,000	649,95	0,000	0,0000	0,00
PORTA MACICA MISTA 0,80 X 2,10	4880	UN	0,000	0,00	8,000	3.928,00	8,000	3.928,00	0,000	0,0000	0,00
PORTA MACICA MISTA 0,90 X 2,10	4881	UN	0,000	0,00	8,000	3.936,00	8,000	3.936,00	0,000	0,0000	0,00
RALO SIFONADO 100X52XDN40	4955	UN	0,000	0,00	10,000	84,70	10,000	84,70	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL EM PVC COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM	4882	UN	0,000	0,00	2,400	55,18	2,400	55,18	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO EM PVC PARA CHUVEIRO CHUVEIRO SOLDAVEL COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM	4886	UN	0,000	0,00	4,000	23,96	4,000	23,96	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO EM PVC PARA CHUVEIRO CHUVEIRO SOLDAVEL COM DIAMETRO NOMINAL DE 25MM	4887	UN	0,000	0,00	4,000	26,00	4,000	26,00	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO ESFE PVC 32MM	4956	UN	0,000	0,00	10,000	129,90	10,000	129,90	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO ESFE PVC 40MM	4957	UN	0,000	0,00	10,000	179,90	10,000	179,90	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO METAL 1/2 PRESSAO COM ACABAMENTO	4883	UN	0,000	0,00	2,400	150,72	2,400	150,72	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO METAL 1/2 VAZAO COM ACABAMENTO	4884	UN	0,000	0,00	2,400	131,98	2,400	131,98	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO METAL 3/4 VAZoes COM ACABAMENTO	4885	UN	0,000	0,00	2,400	148,54	2,400	148,54	0,000	0,0000	0,00
REVESTIMENTO BRANCO 33CM X 50CM	4888	UN	0,000	0,00	80,000	2.319,20	80,000	2.319,20	0,000	0,0000	0,00
RIPA DE MADEIRA MISTA	4889	UN	0,000	0,00	40,000	219,60	40,000	219,60	0,000	0,0000	0,00
RIPAO DE MADEIRA MISTA	4890	UN	0,000	0,00	24,000	427,20	24,000	427,20	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ROLO ESPUMA POLIESTER 5CM	4891	UN	0,000	0,00	8,000	26,32	8,000	26,32	0,000	0,0000	0,00
ROLO ESPUMA POLIESTER 9CM	4892	UN	0,000	0,00	8,000	31,92	8,000	31,92	0,000	0,0000	0,00
SIFAO SANFONADO DUPLO	4893	UN	0,000	0,00	8,000	281,44	8,000	281,44	0,000	0,0000	0,00
SIFAO SANFONADO DUPLO.	4933	UN	0,000	0,00	8,000	281,44	8,000	281,44	0,000	0,0000	0,00
SPRAY LIMPA CONTATO 300ML BASTON	4563	UN	0,000	0,00	5,000	59,95	5,000	59,95	0,000	0,0000	0,00
TE PVC SOLD. 20MM	4958	UN	0,000	0,00	50,000	50,00	50,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
TE PVC SOLD. 25MM	4959	UN	0,000	0,00	50,000	60,00	50,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
TE PVC SOLD. 32MM	4960	UN	0,000	0,00	50,000	201,00	50,000	201,00	0,000	0,0000	0,00
TE PVC SOLD. 40MM	4961	UN	0,000	0,00	50,000	474,50	50,000	474,50	0,000	0,0000	0,00
TE PVC SOLD. 50MM	4962	UN	0,000	0,00	50,000	524,50	50,000	524,50	0,000	0,0000	0,00
TE REDUCAO SOLDAVEL 25MM X 20 MM	4894	UN	0,000	0,00	4,000	13,96	4,000	13,96	0,000	0,0000	0,00
TE REDUCAO SOLDAVEL 32MM X 25MM	4895	UN	0,000	0,00	4,000	27,96	4,000	27,96	0,000	0,0000	0,00
TE REDUCAO SOLDAVEL 40MM X 25MM	4896	UN	0,000	0,00	4,000	33,96	4,000	33,96	0,000	0,0000	0,00
TE REDUCAO SOLDAVEL 40MM X 32MM	4897	UN	0,000	0,00	4,000	37,96	4,000	37,96	0,000	0,0000	0,00
TE REDUCAO SOLDAVEL 50MM X 20MM	4898	UN	0,000	0,00	4,000	43,96	4,000	43,96	0,000	0,0000	0,00
TE REDUCAO SOLDAVEL 50MM X 25MM	4899	UN	0,000	0,00	4,000	39,96	4,000	39,96	0,000	0,0000	0,00
TE REDUCAO SOLDAVEL 50MM X 32MM	4900	UN	0,000	0,00	4,000	63,96	4,000	63,96	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO, GALAO 3,6 L (COR A DEFINIR)	4901	UN	0,000	0,00	24,000	1.559,76	24,000	1.559,76	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA PISO EM CONCRETO, BALDE 18L (COR A DEFINIR)	4902	UN	0,000	0,00	16,000	2.879,84	16,000	2.879,84	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA EM PVC PARA PIA 18CM 1/2	4903	UN	0,000	0,00	40,000	299,60	40,000	299,60	0,000	0,0000	0,00
TORN. P./JARDIM 1/2 PT	4963	UN	0,000	0,00	50,000	149,50	50,000	149,50	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ESGOTO, PVC RIGIDO DE SERIE NORMAL, C/ PONTA BOLSA, DIAMETRO 100MM C/6M	4905	UN	0,000	0,00	24,000	1.823,76	24,000	1.823,76	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ESGOTO, PVC RIGIDO DE SERIE NORMAL, C/ PONTA BOLSA, DIAMETRO 250MM C/6M	4906	UN	0,000	0,00	6,400	3.558,34	6,400	3.558,34	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ESGOTO, PVC RIGIDO DE SERIE NORMAL, C/ PONTA BOLSA, DIAMETRO 75MM C/6M	4904	UN	0,000	0,00	24,000	1.799,76	24,000	1.799,76	0,000	0,0000	0,00
TUBO DESCARGA 40MM	4965	UN	0,000	0,00	20,000	159,80	20,000	159,80	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TUBO PVC ESG. 150MMX6MT	4964	PC	0,000	0,00	30,000	6.599,70	30,000	6.599,70	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC PBA CL12 50/60MMX6MT	4966	UN	0,000	0,00	20,000	3.100,00	20,000	3.100,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC SOLD. 50MMX6MT	4967	UN	0,000	0,00	50,000	4.349,50	50,000	4.349,50	0,000	0,0000	0,00
UNIAO SOLDAVEL 20MM	4907	UN	0,000	0,00	4,000	27,96	4,000	27,96	0,000	0,0000	0,00
UNIAO SOLDAVEL 25MM	4908	UN	0,000	0,00	4,000	31,96	4,000	31,96	0,000	0,0000	0,00
UNIAO SOLDAVEL 32MM	4909	UN	0,000	0,00	2,400	31,18	2,400	31,18	0,000	0,0000	0,00
UNIAO SOLDAVEL 40MM	4910	UN	0,000	0,00	2,400	67,18	2,400	67,18	0,000	0,0000	0,00
UNIAO SOLDAVEL 50MM	4911	UN	0,000	0,00	2,400	93,58	2,400	93,58	0,000	0,0000	0,00
UNIAO SOLDAVEL 60MM	4912	UN	0,000	0,00	2,400	160,56	2,400	160,56	0,000	0,0000	0,00
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA COZINHA 3 1/2	4913	UN	0,000	0,00	8,000	71,92	8,000	71,92	0,000	0,0000	0,00
VASO SANITARIO COMUM EM LOUCA CONVENCIONAL	4914	UN	0,000	0,00	8,000	1.159,92	8,000	1.159,92	0,000	0,0000	0,00
VEDACAO P/VASO VEDANEL C/GUIA	4969	UN	0,000	0,00	20,000	179,80	20,000	179,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 805,11	2,000	R\$ 805,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO DE CRUZETA	4228	PC	0,000	0,00	2,000	805,11	2,000	805,11	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: TINTAS, PRODUTOS PARA ACABAMENTO, ABRASIVOS E UTENSILIOS PARA PINTURA			0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 8.922,35	130,000	R\$ 8.922,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASSA CORRIDA 25KG TINTAS LUX	4559	LT	0,000	0,00	15,000	703,50	15,000	703,50	0,000	0,0000	0,00
SUPERCAL 10KG TINTA HIDRACOR	4552	UN	0,000	0,00	30,000	869,70	30,000	869,70	0,000	0,0000	0,00
TINTA DIATEX 18L BR NEVE TINTA IQUINE	4564	UN	0,000	0,00	20,000	3.199,80	20,000	3.199,80	0,000	0,0000	0,00
TINTA PISO 18L CINZA ELIT TINTAS	4565	LT	0,000	0,00	15,000	2.699,85	15,000	2.699,85	0,000	0,0000	0,00
TINTA PO C/2KG BR NEVE TINTA HIDRACOR	4553	UN	0,000	0,00	50,000	1.449,50	50,000	1.449,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	19,000	R\$ 13.915,19	19,000	R\$ 13.915,19	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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ANEL POLIURETANO	4974	UN	0,000	0,00	8,000	1.260,18	8,000	1.260,18	0,000	0,0000	0,00
BATERIA MOURA 100AMP	4972	UN	0,000	0,00	1,000	826,12	1,000	826,12	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA	4976	PC	0,000	0,00	1,000	316,45	1,000	316,45	0,000	0,0000	0,00
ENGRENAGEM DIFERENCIAL	4973	PC	0,000	0,00	1,000	340,25	1,000	340,25	0,000	0,0000	0,00
KIT DE EMBREAGEM	4970	KT	0,000	0,00	1,000	3.570,51	1,000	3.570,51	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13 FUROS	4237	UN	0,000	0,00	4,000	4.043,78	4,000	4.043,78	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
ROLAMENTO ROLETES CONICOS	4975	PC	0,000	0,00	2,000	526,48	2,000	526,48	0,000	0,0000	0,00
VIDRO MARCOPOLO SENIOR PARA-BRISA	4327	PC	0,000	0,00	1,000	3.031,43	1,000	3.031,43	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	2954,001	R\$ 10.455,00	43845,929	R\$ 529.819,53	43845,929	R\$ 529.819,53	2954,001	R\$ 10.455,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável