



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
<b>GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS</b>			<b>2,000</b>	<b>R\$ 957,75</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 630,09</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 630,09</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 957,75</b>	<b>R\$ 957,75</b>
LONA DE FREIO 4710AF	5447	UN	0,000	0,00	2,000	630,09	2,000	630,09	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
<b>GRUPO: 2540 - EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA VEICULOS</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 536,98</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 536,98</b>	<b>R\$ 536,98</b>
PARA-CHOQUE, DIANTEIRO.	4107	UN	1,000	536,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	536,9800	536,98
<b>GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS</b>			<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.051,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.051,53</b>	<b>R\$ 1.051,53</b>
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
<b>GRUPO: 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO DE AERONAVES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 44.405,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 44.405,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PNEU 1400/ R24 TT PN14 GL	5367	UN	0,000	0,00	2,000	11.560,00	2,000	11.560,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 215/75 R17.5 18PR 135/133	5368	UN	0,000	0,00	3,000	4.095,00	3,000	4.095,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80 R22.5 147/144M DRC	5335	UN	0,000	0,00	10,000	28.750,00	10,000	28.750,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 2940 - FILTROS DE AR E DE OLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES</b>			<b>90,000</b>	<b>R\$ 940,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 65,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 65,00</b>	<b>90,000</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 940,00</b>
BARBANTE TUBENTE 129M	5408	RL	0,000	0,00	10,000	65,00	10,000	65,00	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
<b>GRUPO: 4730 - ACESSORIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 209,70</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 209,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TE PVC 40X40MM	4445	UN	0,000	0,00	10,000	19,90	10,000	19,90	0,000	0,0000	0,00
TE PVC 50X50MM	4446	UN	0,000	0,00	10,000	54,90	10,000	54,90	0,000	0,0000	0,00
TE PVC 75X50MM	5400	UN	0,000	0,00	10,000	134,90	10,000	134,90	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
<b>GRUPO: 5935 - CONECTORES ELETRICOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 749,50</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 749,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CONECTOR PERFURANTE CDP70	5375	UN	0,000	0,00	50,000	749,50	50,000	749,50	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 5970 - ISOLADORES ELETRICOS E MATERIAIS ISOLANTES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 179,60</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 179,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE</b>			<b>3,000</b>	<b>R\$ 19,02</b>	<b>125,000</b>	<b>R\$ 262,75</b>	<b>125,000</b>	<b>R\$ 262,75</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 6,34</b>	<b>R\$ 19,02</b>
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 25MM- COR AMARELA	4925	UN	0,000	0,00	120,000	202,80	120,000	202,80	0,000	0,0000	0,00
TUBO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 1POL. COM 3METROS	5374	UN	0,000	0,00	5,000	59,95	5,000	59,95	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 6140 - BATERIAS RECARREGAVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BATERIA 150AMP MOURA	4220	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 6145 - FIOS E CABOS ELETRICOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>750,000</b>	<b>R\$ 8.420,00</b>	<b>750,000</b>	<b>R\$ 8.420,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
1 MET. CABO ELET RIGIDO 10MM2 1KV HEPR 90	5406	UN	0,000	0,00	120,000	1.380,00	120,000	1.380,00	0,000	0,0000	0,00
1 MET. CABO ELET RIGIDO 16MM2 1KV HEPR 90G CL2 AZ	5405	UN	0,000	0,00	120,000	2.160,00	120,000	2.160,00	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL ANTICHAMAS FLEX 1,50 MM ROLO COM 100 M 450/750V	5369	RL	0,000	0,00	5,000	680,00	5,000	680,00	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL ANTICHAMAS FLEX 2,50 MM ROLO COM 100 M 450/750V	5370	RL	0,000	0,00	5,000	950,00	5,000	950,00	0,000	0,0000	0,00
CABO RIGIDO 06/1 KV HEPR 90°C	5371	M	0,000	0,00	500,000	3.250,00	500,000	3.250,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 15.158,50</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 15.158,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LUMINARIA PUBLICA LED 100 W.	2703	UN	0,000	0,00	3,000	3.868,50	3,000	3.868,50	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 50 W.	2766	UN	0,000	0,00	7,000	6.300,00	7,000	6.300,00	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA LED RETANGULAR 150W LUZ BRANCA PARA POSTE DE RUA 6500K IP67	4930	UN	0,000	0,00	10,000	4.990,00	10,000	4.990,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 6240 - LAMPADAS ELETRICAS</b>			<b>16,000</b>	<b>R\$ 235,52</b>	<b>335,000</b>	<b>R\$ 12.515,05</b>	<b>335,000</b>	<b>R\$ 12.515,05</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 14,72</b>	<b>R\$ 235,52</b>
LAMPADA LED BULBO 12W 6500K LUZ BRANCA BIVOLT BOCAL E27	5379	UN	0,000	0,00	50,000	494,50	50,000	494,50	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED BULBO 30W 6500K LUZ BRANCA BIVOLT BOCAL E27	5380	UN	0,000	0,00	20,000	559,80	20,000	559,80	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



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
LAMPADA LED T8 120CM 18W 6500K LUZ BRANCA BIVOLT	5378	UN	0,000	0,00	25,000	474,75	25,000	474,75	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO ALTA PRESSAO 150W 220V BOCAL E-27	5381	UN	0,000	0,00	20,000	778,00	20,000	778,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO ALTA PRESSAO 250W 220V BOCAL E-40	4928	UN	0,000	0,00	100,000	3.990,00	100,000	3.990,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO ALTA PRESSAO 400W 220V BOCAL E-40	4929	UN	0,000	0,00	100,000	4.990,00	100,000	4.990,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO ALTA PRESSAO 70W 220V BOCAL E-27	5382	UN	0,000	0,00	10,000	349,00	10,000	349,00	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR DE LED BRANCO SLIM100/ 7500LM ILUMINACAO BRANCA	4932	UN	0,000	0,00	10,000	879,00	10,000	879,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO</b>			<b>2259,000</b>	<b>R\$ 2.030,41</b>	<b>45,000</b>	<b>R\$ 345,00</b>	<b>45,000</b>	<b>R\$ 345,00</b>	<b>2259,000</b>	<b>R\$ 35,40</b>	<b>R\$ 2.030,41</b>
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 2/0CX C/100 UND	5413	CX	0,000	0,00	10,000	30,00	10,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0 500 G	5414	CX	0,000	0,00	15,000	255,00	15,000	255,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0 CX C/50 UND	5415	CX	0,000	0,00	20,000	60,00	20,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 1/0	2506	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,0000	4,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 2/0	2507	CX	1,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,0000	2,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 3/0	2508	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,0000	4,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 370 X 470 MM, COR: NATURAL.	2958	UN	200,000	70,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,3500	70,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M.	2824	UN	120,000	116,73	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	0,9727	116,73
FITA ADESIVA, TAMANHO (L X C): 45 X 48 MM.	2959	UN	200,000	381,58	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,9079	381,58
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 10 M.	2826	UN	100,000	353,87	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3,5387	353,87
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: HB, CARGA: GRAFITE Nº 2.	2829	UN	1000,000	104,81	0,000	0,00	0,000	0,00	1000,000	0,1048	104,81
PINCEL ATOMICO, MATERIAL: PLASTICO, COR TINTA: AZUL.	2961	UN	200,000	201,39	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,0069	201,39
REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO	2964	UN	33,000	165,00	0,000	0,00	0,000	0,00	33,000	5,0000	165,00



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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
BRANCO, VOLUME: 20ML.											
<b>GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO</b>			<b>26,000</b>	<b>R\$ 69,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>26,000</b>	<b>R\$ 6,28</b>	<b>R\$ 69,60</b>
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
<b>GRUPO: 7530 - FORMULARIOS OFICIAIS</b>			<b>20,000</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>
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
<b>GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO</b>			<b>4,000</b>	<b>R\$ 140,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 90,00</b>	<b>R\$ 140,00</b>
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
<b>GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS</b>			<b>162,000</b>	<b>R\$ 2.430,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>162,000</b>	<b>R\$ 15,00</b>	<b>R\$ 2.430,00</b>
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
<b>GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES</b>			<b>88,000</b>	<b>R\$ 141,68</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>88,000</b>	<b>R\$ 3,22</b>	<b>R\$ 141,68</b>
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
<b>GRUPO: 8040 - ADESIVOS</b>			<b>250,000</b>	<b>R\$ 416,23</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 2,69</b>	<b>R\$ 416,23</b>
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
<b>GRUPO: 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA</b>			<b>20,000</b>	<b>R\$ 76,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 3,80</b>	<b>R\$ 76,00</b>
FITA DECORATIVA, COR: VARIADA.	2825	UN	20,000	76,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	3,8000	76,00
<b>GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAPEL HIGIENICO	2487	FD	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE PAPEL, TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA.	3338	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>55,000</b>	<b>R\$ 346,50</b>	<b>55,000</b>	<b>R\$ 346,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
OVOS BRANCO TP SONOVO	4262	DZ	0,000	0,00	55,000	346,50	55,000	346,50	0,000	0,0000	0,00



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
QUEIJO, MUSSARELA, NATULAC.	3737	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>260,000</b>	<b>R\$ 1.194,85</b>	<b>260,000</b>	<b>R\$ 1.194,85</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALFACE	4570	UN	0,000	0,00	20,000	51,40	20,000	51,40	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA.	2462	KG	0,000	0,00	55,000	273,35	55,000	273,35	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	20,000	44,60	20,000	44,60	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
<b>GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 2,99</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 2,99</b>	<b>R\$ 2,99</b>
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	2455	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO DE MILHO DONA TEREZINHA 500G	4269	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SALGADINHO, ESFIRRA, MISTA.	4061	UN	1,000	2,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,9900	2,99
<b>GRUPO: 8945 - OLEO E GORDURAS COMESTIVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 168,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 168,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLEO DE SOJA	5458	UN	0,000	0,00	20,000	168,00	20,000	168,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>308,000</b>	<b>R\$ 352,60</b>	<b>308,000</b>	<b>R\$ 352,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COLORIFICO EM PO FINO	5455	UN	0,000	0,00	100,000	79,00	100,000	79,00	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO	5456	UN	0,000	0,00	100,000	99,00	100,000	99,00	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	72,000	122,40	72,000	122,40	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	5459	UN	0,000	0,00	36,000	52,20	36,000	52,20	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO</b>			<b>0,001</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15264,000</b>	<b>R\$ 95.975,50</b>	<b>15264,000</b>	<b>R\$ 95.975,50</b>	<b>0,001</b>	<b>R\$ 3,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM	4980	L	0,000	0,00	1405,000	7.277,90	1405,000	7.277,90	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	13859,000	88.697,60	13859,000	88.697,60	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
<b>GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES</b>			<b>10,000</b>	<b>R\$ 1.387,28</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 138,73</b>	<b>R\$ 1.387,28</b>
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
<b>GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
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
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SISTEMA DE GERACAO EOLICA DE ENERGIA ELETRICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FITA CREPE 24MMX50M	1032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: EXPLOSIVOS E MUNICOES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GIRANDOLA 468 TIROS	445	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2129,000</b>	<b>R\$ 9.958,90</b>	<b>2129,000</b>	<b>R\$ 9.958,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACHOCOLATADO EM PO	5030	PCT	0,000	0,00	55,000	198,00	55,000	198,00	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
ALHO	91	KG	0,000	0,00	8,000	181,60	8,000	181,60	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	5031	KG	0,000	0,00	30,000	99,00	30,000	99,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO TP 1 PCT C/1KG	4257	KG	0,000	0,00	90,000	333,00	90,000	333,00	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	5460	PCT	0,000	0,00	40,000	174,00	40,000	174,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TP MAISENA	4577	PCT	0,000	0,00	80,000	240,00	80,000	240,00	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	1.240,00	620,000	1.240,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE BATATA DOCE	1988	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE SOLUVEL 50G	389	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA	92	KG	0,000	0,00	60,000	2.140,20	60,000	2.140,20	0,000	0,0000	0,00
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
CEBOLA BRANCA	117	KG	0,000	0,00	45,000	225,00	45,000	225,00	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
CEBOLINHA	1147	UN	0,000	0,00	15,000	36,00	15,000	36,00	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	105	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURA	4572	UN	0,000	0,00	30,000	69,60	30,000	69,60	0,000	0,0000	0,00
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	60,000	348,00	60,000	348,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO CONGELADO INTEIRO SEARA	4259	KG	0,000	0,00	45,000	378,00	45,000	378,00	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	65,000	565,50	65,000	565,50	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	150,000	810,00	150,000	810,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/ 500G	4261	PCT	0,000	0,00	90,000	234,00	90,000	234,00	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
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	50,000	110,00	50,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
PAO TIPO HOT DOG 50GR	88	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
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
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/ 1000G	4264	KG	0,000	0,00	30,000	29,40	30,000	29,40	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
<b>GRUPO: LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ILUMINACAO E TOMADAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>145,000</b>	<b>R\$ 5.115,50</b>	<b>145,000</b>	<b>R\$ 5.115,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BASE P RELE	4623	UN	0,000	0,00	10,000	70,00	10,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO150W EXTERNO	5383	UN	0,000	0,00	25,000	2.497,50	25,000	2.497,50	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 70W	5384	UN	0,000	0,00	10,000	849,00	10,000	849,00	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTO CONTROLADO SLIM	5385	UN	0,000	0,00	100,000	1.699,00	100,000	1.699,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CA50 10,0 MM RETO C12M	1538	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CA50 4,2 MM RETO C12MM	1539	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CA50 6,3 MM RETO C12M	1540	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DOBRADIZI	1531	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENXADAO DUA CARAS	1532	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 1TC 4X2 SIM/TOM	1535	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PORTA CADEADO ACO 5.1/2 300 SILVANA	1536	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG PVC 150MM	1537	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>591,000</b>	<b>R\$ 4.707,00</b>	<b>591,000</b>	<b>R\$ 4.707,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CADERNO BROCHURA 96FL	5410	UN	0,000	0,00	200,000	700,00	200,000	700,00	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA DE MESA C/12 DIGITOS	5411	UN	0,000	0,00	10,000	300,00	10,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA TODAS CORES 1.0MM C/50	5412	CX	0,000	0,00	6,000	222,00	6,000	222,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPOKRAFT NATURAL 140MM280MM	1201	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPO KRAFT NATURAL COM 310MM410MM	1202	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO 9MM	5019	UN	0,000	0,00	20,000	30,00	20,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE LARGO	5423	UN	0,000	0,00	15,000	45,00	15,000	45,00	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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 ADESIVA 48MMX50M	5425	CX	0,000	0,00	30,000	150,00	30,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR 13 CM EM METALCOM CAPACIDADE P/20 FLS	5427	UN	0,000	0,00	10,000	200,00	10,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 C/500 FLS	5432	RM	0,000	0,00	100,000	2.700,00	100,000	2.700,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA 40CMX60CM	5252	UN	0,000	0,00	200,000	360,00	200,000	360,00	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
<b>GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1030,000</b>	<b>R\$ 4.187,50</b>	<b>1030,000</b>	<b>R\$ 4.187,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BORRACHA FORMATO RETANGULAR C/CAPA	5407	UN	0,000	0,00	150,000	240,00	150,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA PONTEIRA CX C/50 UND	5409	CX	0,000	0,00	25,000	350,00	25,000	350,00	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G	5416	UN	0,000	0,00	100,000	270,00	100,000	270,00	0,000	0,0000	0,00
COLA EM BASTAO COM 10G	5417	UN	0,000	0,00	200,000	940,00	200,000	940,00	0,000	0,0000	0,00
COLA PERMANENTE 37G	5419	UN	0,000	0,00	10,000	36,00	10,000	36,00	0,000	0,0000	0,00
COLA P/ ISOPOR C/90G	5418	UN	0,000	0,00	50,000	350,00	50,000	350,00	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE FINA	5420	UN	0,000	0,00	200,000	260,00	200,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE GROSSA	5421	UN	0,000	0,00	200,000	400,00	200,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA C/ 18ML	5422	UN	0,000	0,00	15,000	57,00	15,000	57,00	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	5424	UN	0,000	0,00	15,000	45,00	15,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE GESSO BRANCO C/ 40CX C/ 64 PALITOS	5426	CX	0,000	0,00	3,000	720,00	3,000	720,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 106/6	5428	CX	0,000	0,00	5,000	90,00	5,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/06 C/ 5000	5429	CX	0,000	0,00	5,000	37,50	5,000	37,50	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO DIVERSAS CORES	5430	UN	0,000	0,00	2,000	17,00	2,000	17,00	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR CX C/12 CORES	5431	CX	0,000	0,00	50,000	375,00	50,000	375,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE FOGOS E ARTIFICIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: MATERIAL DIDATICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 700,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 700,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CADERNO DESENHO PEQUENO 48F	5044	UN	0,000	0,00	100,000	700,00	100,000	700,00	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
<b>GRUPO: MATERIAL DIDTICO ESCOLAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>135,000</b>	<b>R\$ 1.886,15</b>	<b>135,000</b>	<b>R\$ 1.886,15</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, PADRAO DIN (LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE DE INTERRU	5372	UN	0,000	0,00	10,000	84,90	10,000	84,90	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, PADRAO DIN, CURVA C, CORRENTE DE INTERRUPCAO 5KA	5373	UN	0,000	0,00	10,000	599,90	10,000	599,90	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR - INTERRUPTOR SIMPLES, 03 TECLAS	5376	UN	0,000	0,00	55,000	631,95	55,000	631,95	0,000	0,0000	0,00
TOMADA TRIPLA 10A	5377	UN	0,000	0,00	60,000	569,40	60,000	569,40	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FLORES DO CAMPO	466	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>370,000</b>	<b>R\$ 10.272,90</b>	<b>370,000</b>	<b>R\$ 10.272,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA SOLDABEL COM REGISTRO DIAMETRO NOMINAL 32MM	5386	UN	0,000	0,00	5,000	94,50	5,000	94,50	0,000	0,0000	0,00
ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA SOLDABEL COM REGISTRO DIAMETRO NOMINAL 50MM	5387	UN	0,000	0,00	5,000	149,50	5,000	149,50	0,000	0,0000	0,00
ADAPTADOR SOLDABEL COM ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA DIAMETRO NOMINAL 60MM	5388	UN	0,000	0,00	5,000	224,50	5,000	224,50	0,000	0,0000	0,00
ENGATE FLEXIVEL DE PVC COM 40CM DE COMPRIMENTO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 1/2	5389	UN	0,000	0,00	10,000	59,90	10,000	59,90	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA POP WC	5390	UN	0,000	0,00	20,000	818,00	20,000	818,00	0,000	0,0000	0,00
FERROLHO CHATO S/SPORT CAD ZINC 3	687	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MM	5391	UN	0,000	0,00	40,000	199,60	40,000	199,60	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE LIXA PARA MASSA CORRIDA OU ACRILICA P100	5393	UN	0,000	0,00	50,000	27,50	50,000	27,50	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE LIXA PARA MASSA CORRIDA OU ACRILICA P80	5392	UN	0,000	0,00	20,000	15,80	20,000	15,80	0,000	0,0000	0,00
LUVA SOLDABEL 25MM	5403	UN	0,000	0,00	50,000	34,50	50,000	34,50	0,000	0,0000	0,00
LUVA SOLDABEL 50MM	5394	UN	0,000	0,00	30,000	119,70	30,000	119,70	0,000	0,0000	0,00
PA QUADRADA C/ CABO, TAMANHO 287X182MM	4874	UN	0,000	0,00	5,000	240,70	5,000	240,70	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
REVESTIMENTO BRANCO 33CM X 50CM	4888	UN	0,000	0,00	50,000	1.449,50	50,000	1.449,50	0,000	0,0000	0,00
SIFAO SANFONADO AJUSTAVEL MULTIUSO 66CM	5399	UN	0,000	0,00	20,000	109,80	20,000	109,80	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA PISO EM CONCRETO, BALDE 18L (COR A DEFINIR)	4902	UN	0,000	0,00	20,000	3.599,80	20,000	3.599,80	0,000	0,0000	0,00
TORN. P/JARDIM 1/2 PT	4963	UN	0,000	0,00	20,000	59,80	20,000	59,80	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ESGOTO, PVC RIGIDO DE SERIE NORMAL, C/ PONTA BOLSA, DIAMETRO 150MM C/6M	5401	UN	0,000	0,00	10,000	2.199,90	10,000	2.199,90	0,000	0,0000	0,00
TUDO SOLDAVEL PONTA-BOLSA COM 6M DE 50MM	5402	UN	0,000	0,00	10,000	869,90	10,000	869,90	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 275,14</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 275,14</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ROLAMENTO DIANTEIRO	4229	UN	0,000	0,00	1,000	275,14	1,000	275,14	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: TINTAS, PRODUTOS PARA ACABAMENTO, ABRASIVOS E UTENSILIOS PARA PINTURA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>108,000</b>	<b>R\$ 9.484,57</b>	<b>108,000</b>	<b>R\$ 9.484,57</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MASSA CORRIDA PVA INTERNA 25KG	5395	UN	0,000	0,00	15,000	703,50	15,000	703,50	0,000	0,0000	0,00
PINCEL 1	5396	UN	0,000	0,00	10,000	34,90	10,000	34,90	0,000	0,0000	0,00
PINCEL 2	5397	UN	0,000	0,00	10,000	66,90	10,000	66,90	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE LA 23CM	5398	UN	0,000	0,00	20,000	199,80	20,000	199,80	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA 18L	5299	UN	0,000	0,00	53,000	8.479,47	53,000	8.479,47	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>76,000</b>	<b>R\$ 31.684,26</b>	<b>76,000</b>	<b>R\$ 31.684,26</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AMORTECEDOR DIANTEIRO	5452	UN	0,000	0,00	2,000	1.254,23	2,000	1.254,23	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
BOMBA COMBUSTIVEL	5340	PC	0,000	0,00	1,000	1.169,87	1,000	1.169,87	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE AGUA	5444	PC	0,000	0,00	1,000	1.586,43	1,000	1.586,43	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA	5445	UN	0,000	0,00	1,000	1.881,17	1,000	1.881,17	0,000	0,0000	0,00
BRACO RETO ESQUERDO DA DIRECAO	5454	UN	0,000	0,00	2,000	1.909,78	2,000	1.909,78	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
CORREIA MOTOR	5439	PC	0,000	0,00	1,000	483,07	1,000	483,07	0,000	0,0000	0,00
CREMALHEIRA	5442	UN	0,000	0,00	1,000	853,42	1,000	853,42	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA	4976	PC	0,000	0,00	1,000	525,08	1,000	525,08	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	5440	PC	0,000	0,00	1,000	796,45	1,000	796,45	0,000	0,0000	0,00
FILTRO TRANSM	5441	PC	0,000	0,00	1,000	693,10	1,000	693,10	0,000	0,0000	0,00
LAMINA 3/4	5158	PC	0,000	0,00	2,000	2.310,33	2,000	2.310,33	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13 FUROS	4237	UN	0,000	0,00	2,000	2.310,33	2,000	2.310,33	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13 FUROS 3/4	4323	PC	0,000	0,00	2,000	2.310,33	2,000	2.310,33	0,000	0,0000	0,00
LONA FR TRAS/DIANT FRAS-LE	5157	JG	0,000	0,00	2,000	733,70	2,000	733,70	0,000	0,0000	0,00
MANCAL INTERMEDIARIO DO CARDA	5443	UN	0,000	0,00	1,000	567,78	1,000	567,78	0,000	0,0000	0,00
MOLA 80 X 16 X 1640	5453	CJ	0,000	0,00	4,000	1.176,17	4,000	1.176,17	0,000	0,0000	0,00
MOLA 80 X 16 X 1700	5451	CJ	0,000	0,00	2,000	672,10	2,000	672,10	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
PARAFUSO 3/4	5159	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO 5/8 X 2.1/4	5133	PC	0,000	0,00	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
PARAFUSO EM ACO	5437	UN	0,000	0,00	18,000	313,78	18,000	313,78	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	18,000	157,52	18,000	157,52	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 AGUA C/COMEIA 580 N 570 X 560 MM.	5404	UN	0,000	0,00	1,000	5.966,67	1,000	5.966,67	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR RODA	5256	PC	0,000	0,00	6,000	588,08	6,000	588,08	0,000	0,0000	0,00
ROL TRAS EXT DE MB	5446	PC	0,000	0,00	2,000	805,11	2,000	805,11	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO EIXO DO FEIO TRASEIRO ESQUERDO	5449	UN	0,000	0,00	1,000	424,25	1,000	424,25	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO EIXO DO FREIO TRASEIRO DIREITO	5450	UN	0,000	0,00	1,000	424,25	1,000	424,25	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
TAMBOR FR TRAS	5262	UN	0,000	0,00	1,000	469,07	1,000	469,07	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE SUCCAO DA BOMBA DE OLEO	5448	UN	0,000	0,00	1,000	1.302,19	1,000	1.302,19	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	22014,000	R\$ 259.249,56	22014,000	R\$ 259.249,56	2954,001	R\$ 10.455,00

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Responsável