



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 01/02/2022 até 28/02/2022

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: 2510 - COMPONENTES DE CABINE, CARROCERIA E CHASSIS DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 518,08	2,000	R\$ 518,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTECEDOR.	4097	UN	0,000	0,00	2,000	518,08	2,000	518,08	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR SUSPENSAO, APLICACAO: VEICULO, USO: DIANTEIRO.	2782	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 2.173,14	4,000	R\$ 1.215,39	2,000	R\$ 957,75	R\$ 957,75
PASTILHA FREIO, USO: RODA, APLICACAO: VEICULO.	4101	UN	0,000	0,00	1,000	242,24	1,000	242,24	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DE ACO.	4108	UN	0,000	0,00	1,000	452,27	1,000	452,27	0,000	0,0000	0,00
SEMI-EIXO, COMPLETO, DIANTEIRO.	4104	UN	0,000	0,00	1,000	523,68	0,000	0,00	1,000	523,6800	523,68
SERVO FREIO.	4106	UN	0,000	0,00	1,000	434,07	0,000	0,00	1,000	434,0700	434,07
TAMBOR DE FREIO.	4096	UN	0,000	0,00	2,000	520,88	2,000	520,88	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2540 - EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.272,76	1,000	R\$ 735,78	1,000	R\$ 536,98	R\$ 536,98
PARA-CHOQUE, DIANTEIRO.	4107	UN	0,000	0,00	1,000	536,98	0,000	0,00	1,000	536,9800	536,98
PORTA, DIANTEIRA, DIREITA.	4100	UN	0,000	0,00	1,000	735,78	1,000	735,78	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 1.736,23	1,000	R\$ 684,70	2,000	R\$ 1.051,53	R\$ 1.051,53
AGREGADO SUSPENSAO.	4103	UN	0,000	0,00	1,000	676,97	0,000	0,00	1,000	676,9700	676,97
ROLAMENTO + CORREIA COM TENSOR.	4102	KT	0,000	0,00	1,000	684,70	1,000	684,70	0,000	0,0000	0,00
SENSOR DO ABS, DIANTEIRO.	4105	UN	0,000	0,00	1,000	374,56	0,000	0,00	1,000	374,5600	374,56
GRUPO: 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 11.780,00	4,000	R\$ 11.780,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU, DIMENSOES: 295/80 R 22.5 ANTEO PROS PR18 152, APLICACAO: VEICULO.	4109	UN	0,000	0,00	4,000	11.780,00	4,000	11.780,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2930 - COMPONENTES DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO (ARREFECIMENTO) DEMOTORES, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 456,47	1,000	R\$ 456,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDENSADOR DO AR.	4098	UN	0,000	0,00	1,000	456,47	1,000	456,47	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2940 - FILTROS DE AR E DE OLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEMENTO FILTRO AR PRIMARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3143	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR SECUNDARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3144	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2990 - ACESSORIOS DIVERSOS DE MOTORES, EXCETO OS DE			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 8.315,09	2,000	R\$ 8.315,09	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 01/02/2022 até 28/02/2022

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\$)	
AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 8.315,09	2,000	R\$ 8.315,09	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANEL PISTAO.	4094	UN	0,000	0,00	1,000	5.179,34	1,000	5.179,34	0,000	0,0000	0,00
JUNTA MOTOR.	4095	UN	0,000	0,00	1,000	3.135,75	1,000	3.135,75	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 3110 - ROLAMENTOS ANTIFRICCAO NAO MONTADOS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 933,81	2,000	R\$ 933,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROLAMENTO.	2745	UN	0,000	0,00	2,000	933,81	2,000	933,81	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 3805 - EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO E ESCAVACAO DE TERRA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 9.750,28	10,000	R\$ 9.750,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA MOTONIVELADORA, QUANTIDADE FUROS FIXACAO: 13 UN, ESPESSURA: 3,4.	3059	UN	0,000	0,00	10,000	9.750,28	10,000	9.750,28	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES			90,000	R\$ 940,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 20,00	R\$ 940,00
FITILHO, PESO: 1.000 G.	2822	UN	50,000	700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	14,0000	700,00
FITILHO, PESO: 500 G.	2957	UN	40,000	240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	6,0000	240,00
GRUPO: 4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 488,67	1,000	R\$ 488,67	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO VENTILADOR AR.	4099	UN	0,000	0,00	1,000	488,67	1,000	488,67	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5330 - GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDACAO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 987,36	1,000	R\$ 987,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANEL DE BORRACHA, RETENTOR.	4092	UN	0,000	0,00	1,000	987,36	1,000	987,36	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5350 - MATERIAIS ABRASIVOS			5,000	R\$ 10,85	0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 10,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIXA, TIPO: LIXA FERRO, APRESENTACAO: FOLHA, TIPO GRAO: 100.	3526	UN	5,000	10,85	0,000	0,00	5,000	10,85	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO, A GRANEL			10,000	R\$ 101,80	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 101,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARGAMASSA, COR: CINZA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COLANTE, TIPO: AC I.	3520	SC	10,000	101,80	0,000	0,00	10,000	101,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5945 - RELES E SOLENOIDES			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 450,00	15,000	R\$ 450,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RELE FOTOELETRICO 127 V.	2737	UN	0,000	0,00	15,000	450,00	15,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE			3,000	R\$ 19,02	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 6,34	R\$ 19,02
CANALETA, 20X10X2000 C/DIVISORIA C/FITA, TERMOPLASTICO, BRANCO C/ FITA AZUL.	3097	UN	3,000	19,02	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6,3400	19,02
GRUPO: 6140 - BATERIAS RECAREGAVEIS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 2.290,00	2,000	R\$ 2.290,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIA AUTOMOTIVA, AMERICA, 100AH – AM100LE.	4110	UN	0,000	0,00	2,000	2.290,00	2,000	2.290,00	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 01/02/2022 até 28/02/2022

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: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO			0,000	R\$ 0,00	93,000	R\$ 99.669,50	93,000	R\$ 99.669,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 100 W.	2703	UN	0,000	0,00	41,000	52.869,50	41,000	52.869,50	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 50 W.	2766	UN	0,000	0,00	52,000	46.800,00	52,000	46.800,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6240 - LAMPADAS ELETRICAS			16,000	R\$ 235,52	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 14,72	R\$ 235,52
LAMPADA LED, MODELO: LED TUBE T8 IN VITRO BR6500K 200 18W BIV SM 1850.	3096	UN	16,000	235,52	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	14,7200	235,52
GRUPO: 6685 - INSTRUMENTOS PARA MEDICAO E CONTROLE DE PRESSAO, TEMPERATURA E UMIDADE			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.071,16	1,000	R\$ 1.071,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENSOR DE TEMPERATURA, ELETRICO.	4093	UN	0,000	0,00	1,000	1.071,16	1,000	1.071,16	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TIC			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 120,00	1,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTUCHO, TIPO: TONER, BROTHER TN3472, CHINAMATE 12K.	3907	UN	0,000	0,00	1,000	120,00	1,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7210 - UTENSILIOS DOMESTICOS			120,000	R\$ 174,00	0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 174,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANO PRATO, MATERIAL: ALGODAO.	2815	UN	120,000	174,00	0,000	0,00	120,000	174,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL			26,000	R\$ 131,50	11,000	R\$ 329,69	37,000	R\$ 461,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANTONEIRA, ASTRA, PLASTICA, KANT3.	4074	UN	0,000	0,00	1,000	41,79	1,000	41,79	0,000	0,0000	0,00
CESTO, MATERIAL: PLASTICO, FECHADO E COM TAMPA, CAPACIDADE: 30 L.	3330	UN	6,000	86,70	0,000	0,00	6,000	86,70	0,000	0,0000	0,00
CESTO, MATERIAL: PLASTICO, SEM TAMPA, TELADO.	3331	UN	20,000	44,80	0,000	0,00	20,000	44,80	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA SANREMO RED C/ PEDAL 6,6L SR274	4182	UN	0,000	0,00	6,000	172,74	6,000	172,74	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA SANREMO RED C/ PEDAL 6,6L SR274/01	4181	UN	0,000	0,00	4,000	115,16	4,000	115,16	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7330 - UTENSILIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 1.216,56	40,000	R\$ 1.216,56	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCORREDOR, PLASUTIL.	4075	UN	0,000	0,00	1,000	49,99	1,000	49,99	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA, PANAMBY, GELADEIRA, TRANSPARENTE, 2 LITROS.	4070	UN	0,000	0,00	4,000	41,16	4,000	41,16	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA, INOX, NOBILE, MOR, 1,9 LITROS.	4084	UN	0,000	0,00	3,000	356,97	3,000	356,97	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA, INVICTA, AIR, POT PP SLIM, 1,8 LITROS, CAPPUCINO, R11606.	4067	UN	0,000	0,00	2,000	119,98	2,000	119,98	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA, INVICTA, EUREKA, VERMELHA, VELVET, 1 LITROS.	4071	UN	0,000	0,00	6,000	119,94	6,000	119,94	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA, INVICTA, FIRENZE, 1 LITROS, R00 10105.	4068	UN	0,000	0,00	4,000	107,96	4,000	107,96	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 01/02/2022 até 28/02/2022

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\$)	
GARRAFA TERMICA, INVICTA, INOX, SLIM, 1,8 LITROS, R 20105.	4063	UN	0,000	0,00	1,000	84,55	1,000	84,55	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA, SANREMO, EXPRESSAR, PLASTICA, RS, 1,8 LITROS.	4064	UN	0,000	0,00	1,000	65,59	1,000	65,59	0,000	0,0000	0,00
ORGANIZADOR, INFANTIL, COM ALCA, 10 LITROS, FOFURA	4077	UN	0,000	0,00	2,000	75,38	2,000	75,38	0,000	0,0000	0,00
PENEIRA, MONTEY PLASTIC, 20 CM, R25.	4076	UN	0,000	0,00	1,000	5,65	1,000	5,65	0,000	0,0000	0,00
POTE, LISO, INVICTA, QUAD ECO, VERMELHO, 750 ML.	4069	KT	0,000	0,00	1,000	31,29	1,000	31,29	0,000	0,0000	0,00
POTE, MONTEY PLASTIC, MANTIMENTO, 2 LITROS, R8092.	4079	UN	0,000	0,00	9,000	48,15	9,000	48,15	0,000	0,0000	0,00
POTE, NADIR, MANDACARU, SORT, 2 LITROS, R 983283.	4072	UN	0,000	0,00	5,000	109,95	5,000	109,95	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7350 - LOUCA E ARTIGOS DE MESA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 11,99	1,000	R\$ 11,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPO, NADIR, LAGUNA, COM 6, 2026.	4073	UN	0,000	0,00	1,000	11,99	1,000	11,99	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7360 - JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 107,30	2,000	R\$ 107,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDEJA, INOX, ATINA, 23 X 37 CM, BRINOX.	4083	UN	0,000	0,00	2,000	107,30	2,000	107,30	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO			2259,000	R\$ 2.030,41	10,000	R\$ 9,90	10,000	R\$ 9,90	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, BIC, CRISTAL, VERMELHA.	4078	UN	0,000	0,00	10,000	9,90	10,000	9,90	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 50 UN.	2504	CX	16,000	213,44	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	13,3400	213,44
CLIFE, 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
CLIFE, TAMANHO: 2.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2821	CX	140,000	143,06	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	1,0219	143,06
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 1/0	2506	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,0000	4,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 2/0	2507	CX	1,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,0000	2,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 3/0	2508	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,0000	4,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 370 X 470 MM, COR: NATURAL.	2958	UN	200,000	70,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,3500	70,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M.	2824	UN	120,000	116,73	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	0,9728	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



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 01/02/2022 até 28/02/2022

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\$)	
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	1,0070	201,39
REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, VOLUME: 20ML.	2964	UN	33,000	165,00	0,000	0,00	0,000	0,00	33,000	5,0000	165,00
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			26,000	R\$ 69,60	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 6,28	R\$ 69,60
MARCADOR (PINCEL ATOMICO)	2532	CX	6,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	4,0000	24,00
MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE: PLASTICO, MATERIAL TAMPA: PLASTICO.	2960	UN	20,000	45,60	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,2800	45,60
GRUPO: 7530 - FORMULARIOS OFICIAIS			20,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1,00	R\$ 20,00
PAPEL CARTAO DUPLEX CORES DIVERSAS	2524	UN	20,000	20,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1,0000	20,00
GRUPO: 7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 1.554,00	6,000	R\$ 1.554,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA PARA GOLEIRO, ADULTO.	3835	PA	0,000	0,00	6,000	1.554,00	6,000	1.554,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES			1008,000	R\$ 2.227,50	0,000	R\$ 0,00	1008,000	R\$ 2.227,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPONJA, DUPLA FACE.	3332	UN	320,000	112,00	0,000	0,00	320,000	112,00	0,000	0,0000	0,00
FLANELA, APLICACAO: LIMPEZA.	3333	UN	170,000	217,60	0,000	0,00	170,000	217,60	0,000	0,0000	0,00
PA COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR: PLASTICO, MATERIAL CABO: MADEIRA.	3337	UN	30,000	70,50	0,000	0,00	30,000	70,50	0,000	0,0000	0,00
RODO.	2732	UN	218,000	828,40	0,000	0,00	218,000	828,40	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON, COM CABO.	3343	UN	120,000	564,00	0,000	0,00	120,000	564,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA, COM CABO.	3344	UN	150,000	435,00	0,000	0,00	150,000	435,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			994,000	R\$ 2.248,00	0,000	R\$ 0,00	990,000	R\$ 2.108,00	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
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM: 1 L.	3327	UN	240,000	218,40	0,000	0,00	240,000	218,40	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	1,000	65,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,0000	65,00
ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRACAO: 70%, EMBALAGEM: 1 L.	3328	CX	20,000	948,00	0,000	0,00	20,000	948,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPA-VIDRO, PESO: 500 ML.	3335	UN	130,000	301,60	0,000	0,00	130,000	301,60	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA, PESO: 23 G.	2817	UN	200,000	204,00	0,000	0,00	200,000	204,00	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 01/02/2022 até 28/02/2022

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\$)	
SABAO EM PO, PESO: 500 G.	2818	PT	400,000	436,00	0,000	0,00	400,000	436,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS			216,000	R\$ 2.942,80	0,000	R\$ 0,00	54,000	R\$ 512,80	162,000	R\$ 15,000	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
TINTA, HIDRACOR.	3522	KG	50,000	112,00	0,000	0,00	50,000	112,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX, ECONOMICA, COR: BRANCA.	3523	UN	2,000	150,78	0,000	0,00	2,000	150,78	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX, PVA, TIPO USO: EXTERIOR.	3524	UN	1,000	160,05	0,000	0,00	1,000	160,05	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX, PVA, TIPO USO: INTERIOR.	3525	UN	1,000	89,97	0,000	0,00	1,000	89,97	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES			88,000	R\$ 141,68	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	88,000	R\$ 3,22	R\$ 141,68
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 02.	2963	UN	44,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,5000	66,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 10.	2962	UN	44,000	75,68	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,7200	75,68
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			250,000	R\$ 416,22	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 2,69	R\$ 416,22
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	200,000	375,71	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,8785	375,71
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	2768	UN	50,000	40,51	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	0,8102	40,51
GRUPO: 8105 - SACOS E BOLSAS.			500,000	R\$ 390,00	38,000	R\$ 220,66	538,000	R\$ 610,66	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACO ANADRI 50X70	4164	UN	0,000	0,00	10,000	53,90	10,000	53,90	0,000	0,0000	0,00
SACO ANADRI ALVEJADO 50X70	4163	UN	0,000	0,00	9,000	64,35	9,000	64,35	0,000	0,0000	0,00
SACO ANADRI CRU 50X70	4162	UN	0,000	0,00	19,000	102,41	19,000	102,41	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE: 30 L, COR: PRETA.	3329	PT	500,000	390,00	0,000	0,00	500,000	390,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA			20,000	R\$ 76,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 3,80	R\$ 76,00
FITA DECORATIVA, COR: VARIADA.	2825	UN	20,000	76,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	3,8000	76,00
GRUPO: 8415 - VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS.			0,000	R\$ 0,00	202,000	R\$ 8.660,00	202,000	R\$ 8.660,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISETA, TIPO: UNISSEX, TAMANHO: VARIADO, APLICACAO: UNIFORME ESCOLAR.	4059	UN	0,000	0,00	100,000	3.000,00	100,000	3.000,00	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO, CAMISETA E CALCAO, PECAS: 22 UN, APLICACAO: UNIFORME.	4058	KT	0,000	0,00	2,000	3.360,00	2,000	3.360,00	0,000	0,0000	0,00
SHORT, TIPO: UNISSEX, TAMANHO: VARIADO, APLICACAO: UNIFORME ESCOLAR.	4060	UN	0,000	0,00	100,000	2.300,00	100,000	2.300,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8430 - CALCADOS MASCULINOS			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 1.428,00	12,000	R\$ 1.428,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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\$)	
CHUTEIRA, APLICACAO: JOGADOR DE CAMPO, PENALTY.	3980	PA	0,000	0,00	12,000	1.428,00	12,000	1.428,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE			35,000	R\$ 333,97	0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 333,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOALHA DE PAPEL, TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA.	3338	PT	35,000	333,97	0,000	0,00	35,000	333,97	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PT	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	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: CEBOLINHA.	2806	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 7,98	1,000	R\$ 4,99	1,000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
SALGADINHO, ESFIRRA, MISTA.	4061	UN	0,000	0,00	1,000	2,99	0,000	0,00	1,000	2,9900	2,99
TORTA, SALGADA, FRANGO.	4062	UN	0,000	0,00	1,000	4,99	1,000	4,99	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8925 - ACUCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 51,44	6,000	R\$ 51,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALA ICEKISS AZEDINHA 600G	4179	UN	0,000	0,00	1,000	8,45	1,000	8,45	0,000	0,0000	0,00
BALA ICEKISS AZEDINHA 600 G	4184	UN	0,000	0,00	1,000	8,45	1,000	8,45	0,000	0,0000	0,00
BALA ICEKISS MOR/CHANT CREAM 600G	4175	UN	0,000	0,00	1,000	8,45	1,000	8,45	0,000	0,0000	0,00
BALA ICEKISS MOR/CHANT CREAM 600 G	4183	UN	0,000	0,00	1,000	8,45	1,000	8,45	0,000	0,0000	0,00
BALA SANTA RITA MORANGO 600G	4180	UN	0,000	0,00	1,000	6,99	1,000	6,99	0,000	0,0000	0,00
PIRULITO CHERRY POP MACA VERDE 700G	4178	UN	0,000	0,00	1,000	10,65	1,000	10,65	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS.			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 4,67	3,000	R\$ 4,67	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL, CRYSTAL, SEM GAS, 500 ML.	4065	UN	0,000	0,00	2,000	2,08	2,000	2,08	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE, COCA COLA, 350 ML.	4066	UN	0,000	0,00	1,000	2,59	1,000	2,59	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	11685,000	R\$ 66.604,50	11685,000	R\$ 66.604,50	0,001	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	11685,000	66.604,50	11685,000	66.604,50	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	0,0000	0,00
GRUPO: 9150 - OLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICACAO E SISTEMAS HIDRAULICOS			0,000	R\$ 0,00	22,000	R\$ 7.380,00	22,000	R\$ 7.380,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLUA PETROBRAS.	4111	UN	0,000	0,00	10,000	1.050,00	10,000	1.050,00	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 01/02/2022 até 28/02/2022

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\$)	
GRAXA, CHASSIS, GOLDEN.	4112	UN	0,000	0,00	3,000	2.370,00	3,000	2.370,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO, MOTOR, 15W40, CH4 BO, 20 LITROS.	4113	UN	0,000	0,00	9,000	3.960,00	9,000	3.960,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			10,000	R\$ 1.387,28	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 138,73	R\$ 1.387,28
PAPEL A4, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, APLICACAO: IMPRESSAO.	2905	CX	10,000	1.387,28	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	138,7280	1.387,28
GRUPO: 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA			30,000	R\$ 72,00	0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 72,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA BORRACHA, MATERIAL: LATEX NATURAL, TAMANHO: SOB MEDIDA.	3336	PR	30,000	72,00	0,000	0,00	30,000	72,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9999 - ITENS DIVERSOS			300,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALITO DE FOSFORO, MARCA: ZEBRA.	3334	CX	300,000	120,00	0,000	0,00	300,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 8.404,00	21,000	R\$ 8.404,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO DE FORCA P/ FONTE ATE 200W 0.55MM 180G	4122	PC	0,000	0,00	2,000	24,00	2,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
ESTABILIZADOR SMS 300W 115V REVOLUTIONSPEEDY300S	4133	UN	0,000	0,00	2,000	240,00	2,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
GABINETE C3TECH 1B MT-23V2BK C/ FONTE ATX 200W PRETO	4123	UN	0,000	0,00	2,000	498,00	2,000	498,00	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA 4GB ADATA DDR4 2666 MHZ	4124	UN	0,000	0,00	3,000	774,00	3,000	774,00	0,000	0,0000	0,00
MONITOR LG 19.5 LED HDMI-DSUB- VESA 20MK400H-B	4125	UN	0,000	0,00	2,000	2.156,00	2,000	2.156,00	0,000	0,0000	0,00
MOUSE OPTICO USB OFFICE PRETO 1000DPI	4126	UN	0,000	0,00	2,000	24,00	2,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE ASROCK H310CM-HDV DDR4	4127	UN	0,000	0,00	1,000	648,00	1,000	648,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE PCWARE IPMH510G LGA1200 DDR4	4128	UN	0,000	0,00	1,000	790,00	1,000	790,00	0,000	0,0000	0,00
PROCESSADOR INTEL CORE I5-10400 2.9GHZ 12MB	4129	UN	0,000	0,00	1,000	1.740,00	1,000	1.740,00	0,000	0,0000	0,00
PROCESSADOR PENTIUM GOLD G5400T TRAY COFFEE LAKE 3.1GHZ 4MB	4130	UN	0,000	0,00	1,000	810,00	1,000	810,00	0,000	0,0000	0,00
SSD WINMEMORY 256GB 2.5 SATA 3 SWR256G	4131	UN	0,000	0,00	2,000	640,00	2,000	640,00	0,000	0,0000	0,00
TECLADO USB OFFICE PRETO	4132	PC	0,000	0,00	2,000	60,00	2,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARROZ PARBOLIZADO	112	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	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
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	123,000	R\$ 2.818,08	123,000	R\$ 2.818,08	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 01/02/2022 até 28/02/2022

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\$)	
BANDEJA BRINOX ATINA 23X37CM	4144	UN	0,000	0,00	8,000	509,52	8,000	509,52	0,000	0,0000	0,00
DIFUSOR GLADE LAVANDA 100ML	4157	UN	0,000	0,00	1,000	17,45	1,000	17,45	0,000	0,0000	0,00
DIFUSOR GLADE LAVANDA 100 ML	4167	UN	0,000	0,00	3,000	52,35	3,000	52,35	0,000	0,0000	0,00
DIFUSOR GLADE TOQUE E MACIEZ 100ML	4168	UN	0,000	0,00	1,000	17,45	1,000	17,45	0,000	0,0000	0,00
DIFUSOR GLADE TOQUE MACIEZ 100ML	4159	UN	0,000	0,00	1,000	17,45	1,000	17,45	0,000	0,0000	0,00
GLADE AUTOMATIC 3EM1 LAVANDA VANILHA 269ML	4187	UN	0,000	0,00	1,000	43,75	1,000	43,75	0,000	0,0000	0,00
GLADE AUT TOQUE MACIEZ 20RF 269ML	4176	UN	0,000	0,00	1,000	24,85	1,000	24,85	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE COPO NADIR LAGUNA C/6	4171	UN	0,000	0,00	20,000	295,80	20,000	295,80	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA SANREMO BASC PLAST 10L	4174	UN	0,000	0,00	10,000	237,50	10,000	237,50	0,000	0,0000	0,00
ODORIZADOR GLADE AUT SPRAY REF FRUT/FL 269ML	4170	UN	0,000	0,00	1,000	24,85	1,000	24,85	0,000	0,0000	0,00
ODORIZADOR GLADE AUT SPRAY+REF LEMB INFANCIA 269ML	4158	UN	0,000	0,00	1,000	43,75	1,000	43,75	0,000	0,0000	0,00
ODORIZADOR GLADE SPRAY 269ML	4169	UN	0,000	0,00	1,000	30,69	1,000	30,69	0,000	0,0000	0,00
ODORIZADOR GLADE TOQUE MACIEZ SPRAY 269ML	4177	UN	0,000	0,00	1,000	30,69	1,000	30,69	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO ANADRI SUPER 40X70	4165	UN	0,000	0,00	1,000	3,59	1,000	3,59	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO ANADRI SUPER ABS 40X70	4188	UN	0,000	0,00	10,000	35,90	10,000	35,90	0,000	0,0000	0,00
POTE MIMO HERMETICO BORO INOX 1L	4143	UN	0,000	0,00	4,000	155,96	4,000	155,96	0,000	0,0000	0,00
POTE NITRON ACUCAR ACOPLADO COM ROSCA 2L	4173	UN	0,000	0,00	12,000	129,48	12,000	129,48	0,000	0,0000	0,00
POTE NITRON CAFE ACOPLADO COM ROSCA 2L	4185	UN	0,000	0,00	9,000	97,11	9,000	97,11	0,000	0,0000	0,00
POTE NITRON CAFE ACOPLADO COM ROSCA 2L	4172	UN	0,000	0,00	1,000	10,79	1,000	10,79	0,000	0,0000	0,00
POTE OXFORD ACRILICO RETANG MNT 2,3L	4139	UN	0,000	0,00	6,000	334,14	6,000	334,14	0,000	0,0000	0,00
POTE OXFORD ACRILICO RETANG RS 2,3L	4138	UN	0,000	0,00	5,000	278,45	5,000	278,45	0,000	0,0000	0,00
POTE OXFORD ACRILICO RETANG RS 2,3L R87888	4137	UN	0,000	0,00	1,000	55,69	1,000	55,69	0,000	0,0000	0,00
POTICHE ROJEMAC DEC CRISTAL C/PE PRINCES 15X28CM	4141	UN	0,000	0,00	1,000	62,89	1,000	62,89	0,000	0,0000	0,00
POTICHE ROJEMAC DEC CRISTAL C/PE PRINCES 15X32CM	4140	UN	0,000	0,00	1,000	75,90	1,000	75,90	0,000	0,0000	0,00
TOALHA SANTISTA ROST AMARELO R1035	4147	UN	0,000	0,00	2,000	19,98	2,000	19,98	0,000	0,0000	0,00
TOALHA SANTISTA ROSTO JACQ R4070	4152	UN	0,000	0,00	3,000	25,77	3,000	25,77	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 01/02/2022 até 28/02/2022

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\$)	
TOALHA SANTISTA ROSTO JACQ R7453	4154	UN	0,000	0,00	1,000	9,89	1,000	9,89	0,000	0,0000	0,00
TOALHA SANTISTA ROSTO R0001	4161	UN	0,000	0,00	1,000	9,99	1,000	9,99	0,000	0,0000	0,00
TOALHA SANTISTA ROSTO R4070	4186	UN	0,000	0,00	1,000	8,59	1,000	8,59	0,000	0,0000	0,00
TOALHA SANTISTA ROSTO R6466	4155	UN	0,000	0,00	1,000	9,89	1,000	9,89	0,000	0,0000	0,00
TOALHA SANTISTA ROSTO ROYAL	4153	UN	0,000	0,00	1,000	9,99	1,000	9,99	0,000	0,0000	0,00
TOALHA SANTISTA ROSTO ROYAL R0001	4156	UN	0,000	0,00	1,000	9,99	1,000	9,99	0,000	0,0000	0,00
TOALHA SANTISTA ROYAL R703	4160	UN	0,000	0,00	1,000	9,89	1,000	9,89	0,000	0,0000	0,00
TOALHA SANTISTA TING ROSTO CHESS ANIL R6662	4149	UN	0,000	0,00	2,000	19,98	2,000	19,98	0,000	0,0000	0,00
TOALHA SANTISTA TING ROSTO R0001	4151	UN	0,000	0,00	1,000	9,99	1,000	9,99	0,000	0,0000	0,00
TOALHA SANTISTA TING ROSTO R1060	4150	UN	0,000	0,00	1,000	9,99	1,000	9,99	0,000	0,0000	0,00
TOALHA TEKA ROSTO 45X70	4146	UN	0,000	0,00	2,000	19,58	2,000	19,58	0,000	0,0000	0,00
TOALHA TEKA ROSTO DRY LUIZA 45X70	4145	UN	0,000	0,00	2,000	19,58	2,000	19,58	0,000	0,0000	0,00
XICARA OXFORD CHA/PIRES WHITE	4142	UN	0,000	0,00	2,000	38,98	2,000	38,98	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 13.996,00	4,000	R\$ 13.996,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA DAGUA 10000 LT FORTLEV	1471	UN	0,000	0,00	4,000	13.996,00	4,000	13.996,00	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\$)
	6026,001	R\$ 14.088,15	12334,000	R\$ 254.817,32	15406,000	R\$ 258.450,49	2954,001	R\$ 10.454,98

_____, ____ de _____ de _____

Responsável