



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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: 1370 - PIROTECNICOS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 7.000,00	2,000	R\$ 7.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORTA UFC 140 TUBOS	4622	CX	0,000	0,00	2,000	7.000,00	2,000	7.000,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2520 - COMPONENTES DE TRANSMISSAO DE VEICULOS.			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.575,23	1,000	R\$ 1.575,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLATOR DE EMBREAGEM	4230	PC	0,000	0,00	1,000	1.575,23	1,000	1.575,23	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS			2,000	R\$ 957,75	5,000	R\$ 1.697,74	5,000	R\$ 1.697,74	2,000	R\$ 957,75	R\$ 957,75
LONA FREIO	4235	UN	0,000	0,00	5,000	1.697,74	5,000	1.697,74	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: 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 60.460,00	16,000	R\$ 60.460,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA DE AR 17.5/25 TR	4637	UN	0,000	0,00	2,000	1.340,00	2,000	1.340,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1000/R20 F.DRG PR16 146/143 K DM	4641	UN	0,000	0,00	3,000	8.670,00	3,000	8.670,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1400/R24 TT PN1 GL	4640	UN	0,000	0,00	5,000	24.850,00	5,000	24.850,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 17.5/R25 PIRELLI PN12 12PR G2L2	4638	UN	0,000	0,00	2,000	14.500,00	2,000	14.500,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU RADIAL 275/80 22.5 PR16 147/144M	4333	UN	0,000	0,00	4,000	11.100,00	4,000	11.100,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2940 - FILTROS DE AR E DE OLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEMENTO FILTRO AR PRIMARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3143	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR SECUNDARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3144	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES			90,000	R\$ 940,00	30,000	R\$ 189,00	30,000	R\$ 189,00	90,000	R\$ 20,00	R\$ 940,00
BARBANTE EM ALGODAO BICOLOR 150M	4285	UN	0,000	0,00	30,000	189,00	30,000	189,00	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
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: 5945 - RELES E SOLENOIDES			0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 1.050,00	35,000	R\$ 1.050,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RELE FOTOELETRICO 127 V.	2737	UN	0,000	0,00	35,000	1.050,00	35,000	1.050,00	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 RECARREGAVEIS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.680,24	2,000	R\$ 1.680,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIA 150AMP MOURA	4220	UN	0,000	0,00	2,000	1.680,24	2,000	1.680,24	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO			0,000	R\$ 0,00	89,000	R\$ 83.700,00	89,000	R\$ 83.700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 50 W.	2766	UN	0,000	0,00	71,000	63.900,00	71,000	63.900,00	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 80 W.	2873	UN	0,000	0,00	18,000	19.800,00	18,000	19.800,00	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: 6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS			0,000	R\$ 0,00	64,000	R\$ 7.808,00	64,000	R\$ 7.808,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAO, PESO: 13 KG).	2538	KG	0,000	0,00	64,000	7.808,00	64,000	7.808,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 320,00	10,000	R\$ 320,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIXEIRA, COM PEDAL, CAPACIDADE: 15 L.	4041	UN	0,000	0,00	10,000	320,00	10,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO			2259,000	R\$ 2.030,41	1753,000	R\$ 2.799,60	1753,000	R\$ 2.799,60	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 07 AZUL C/50	4590	CX	0,000	0,00	40,000	667,60	40,000	667,60	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	13,3398	213,44
CANETA HIDROGRAFICA C/12 CORES	4589	UN	0,000	0,00	200,000	500,00	200,000	500,00	0,000	0,0000	0,00
CAPA P/ ENCADERNACAO	4591	UN	0,000	0,00	200,000	58,00	200,000	58,00	0,000	0,0000	0,00
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	2821	CX	140,000	143,06	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	1,0219	143,06



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
SIMILARES.											
CLIPS ACO NIQUELADO 3/0-LL CX PEQUENA	4715	CX	0,000	0,00	60,000	234,00	60,000	234,00	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
COLA BRANCA 40GM PIRATININGA	4592	UN	0,000	0,00	200,000	98,00	200,000	98,00	0,000	0,0000	0,00
COLA DE ISOPOR 90GR	4595	CX	0,000	0,00	200,000	340,00	200,000	340,00	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER 25 SORTIDA	4594	UN	0,000	0,00	200,000	98,00	200,000	98,00	0,000	0,0000	0,00
COLA PVA BRANCA C/40G PIRATININGA	4313	UN	0,000	0,00	103,000	206,00	103,000	206,00	0,000	0,0000	0,00
COLA SILICONE LIQUIDO 50G.	4593	UN	0,000	0,00	200,000	348,00	200,000	348,00	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO 15ML	4596	CX	0,000	0,00	150,000	96,00	150,000	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
ESTILETE FINO	4597	UN	0,000	0,00	100,000	60,00	100,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE LARGO	4598	UN	0,000	0,00	100,000	94,00	100,000	94,00	0,000	0,0000	0,00
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	10,000	R\$ 430,00	10,000	R\$ 430,00	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
PISTOLA COLA QUENTE POTENCIA 10WATTS CIS	4311	UN	0,000	0,00	10,000	430,00	10,000	430,00	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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
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: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 208,00	200,000	R\$ 208,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASSA DE MODELAR ESTOJO COM 12UND	4605	CX	0,000	0,00	200,000	208,00	200,000	208,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 1.960,00	70,000	R\$ 1.960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASSOURA DE PALHA.	2735	UN	0,000	0,00	70,000	1.960,00	70,000	1.960,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			4,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 90,00	R\$ 140,00
AGUA SANITARIA 1L	2476	CX	3,000	75,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	25,0000	75,00
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	1,000	65,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,0000	65,00
GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS			162,000	R\$ 2.430,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	162,000	R\$ 15,00	R\$ 2.430,00
TINTA ARTISTICA, APRESENTACAO: SPRAY, COR: COLORIDA, USO: TECIDO.	2965	UN	162,000	2.430,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,000	15,0000	2.430,00
GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES			88,000	R\$ 141,68	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	88,000	R\$ 3,22	R\$ 141,68
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 02.	2963	UN	44,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,5000	66,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 10.	2962	UN	44,000	75,68	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,7200	75,68
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			250,000	R\$ 416,23	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 2,69	R\$ 416,23
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	200,000	375,71	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,8786	375,71
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	2768	UN	50,000	40,52	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	0,8103	40,52
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	6,000	R\$ 390,00	6,000	R\$ 390,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL HIGIENICO	2487	FD	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO, ROLO	4387	FD	0,000	0,00	6,000	390,00	6,000	390,00	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: 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



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
QUEIJO, MUSSARELA, NATULAC.	3737	KG	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			1,000	R\$ 2,99	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	2455	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SALGADINHO, ESFIRRA, MISTA.	4061	UN	1,000	2,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,9900	2,99
GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDIMENTO MISTO, PESO: 100 G, MARATA.	2445	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	120,000	R\$ 1.080,00	120,000	R\$ 1.080,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, GARRAFAO: 20 L, MARCA: LEV.	3820	UN	0,000	0,00	120,000	1.080,00	120,000	1.080,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	7595,000	R\$ 53.924,50	7595,000	R\$ 53.924,50	0,001	R\$ 3,88	R\$ 0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	7595,000	53.924,50	7595,000	53.924,50	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	1100,000	R\$ 1.519,00	1100,000	R\$ 1.519,00	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 DUPLEX ROSA	4606	UN	0,000	0,00	200,000	68,00	200,000	68,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO PINK	4609	UN	0,000	0,00	200,000	128,00	200,000	128,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO PCT COM C/50 FLS	4610	PT	0,000	0,00	100,000	964,00	100,000	964,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA	4611	UN	0,000	0,00	500,000	150,00	500,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MICROONDULADO AZUL	4612	UN	0,000	0,00	100,000	209,00	100,000	209,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA			0,000	R\$ 0,00	335,000	R\$ 2.371,50	335,000	R\$ 2.371,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALAO 7.0 SORTIDOS C/50	4580	UN	0,000	0,00	135,000	391,50	135,000	391,50	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ASSOPRO C/ 50 NEW BALL 6,5	4625	PT	0,000	0,00	200,000	1.980,00	200,000	1.980,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 1.575,00	15,000	R\$ 1.575,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLUA PETROBRAS BD20L	4639	BB	0,000	0,00	15,000	1.575,00	15,000	1.575,00	0,000	0,0000	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: EXPLOSIVOS E MUNICOES			0,000	R\$ 0,00	98,000	R\$	98,000	R\$	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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: EXPLOSIVOS E MUNICOES			0,000	R\$ 0,00	98,000	18.598,00	98,000	18.598,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOGUETE 12X1 C/ 6 PECAS	4619	CX	0,000	0,00	66,000	2.838,00	66,000	2.838,00	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 1080 TIROS	4621	CX	0,000	0,00	12,000	8.160,00	12,000	8.160,00	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	4620	CX	0,000	0,00	20,000	7.600,00	20,000	7.600,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	1216,000	R\$ 13.750,40	1216,000	R\$ 13.750,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 1KG PINHEIRO	4401	FD	0,000	0,00	10,000	1.350,00	10,000	1.350,00	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
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
BISCOITO DOCE TP MAISENA	4577	PT	0,000	0,00	100,000	330,00	100,000	330,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO 250G	4395	FD	0,000	0,00	10,000	3.500,00	10,000	3.500,00	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
LEITE EM PO	4578	PT	0,000	0,00	100,000	628,00	100,000	628,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO, 400GR	4399	PT	0,000	0,00	300,000	4.800,00	300,000	4.800,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO PCT C/ 200G	4260	PT	0,000	0,00	50,000	314,00	50,000	314,00	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
POLPA DE FRUTA KG	4265	KG	0,000	0,00	80,000	487,20	80,000	487,20	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
REFEICAO	2032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM LATA	4579	UN	0,000	0,00	100,000	369,00	100,000	369,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ILUMINACAO E TOMADAS			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 590,00	70,000	R\$ 590,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE P RELE	4623	UN	0,000	0,00	45,000	315,00	45,000	315,00	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR DERIVACAO PERF. CDP-150-35	4624	UN	0,000	0,00	25,000	275,00	25,000	275,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS,			0,000	R\$ 0,00	1398,000	R\$	1398,000	R\$	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	1398,000	27.015,00	1398,000	27.015,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA 1000ML	4393	CX	0,000	0,00	15,000	351,00	15,000	351,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO, 70%, 1000ML	4403	CX	0,000	0,00	35,000	3.920,00	35,000	3.920,00	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	987	UN	0,000	0,00	65,000	1.820,00	65,000	1.820,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PARA LIXO 30LTS	4404	PT	0,000	0,00	150,000	1.425,00	150,000	1.425,00	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
DESINFETANTE 500ML	306	CX	0,000	0,00	35,000	1.330,00	35,000	1.330,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES, 360ML	4384	CX	0,000	0,00	35,000	4.200,00	35,000	4.200,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	4402	CX	0,000	0,00	28,000	1.260,00	28,000	1.260,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	4396	CX	0,000	0,00	50,000	3.600,00	50,000	3.600,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR PERFUMADO 200ML	4391	UN	0,000	0,00	50,000	350,00	50,000	350,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS LIQUIDO, 500ML	4386	UN	0,000	0,00	25,000	200,00	25,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	435	UN	0,000	0,00	60,000	360,00	60,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO	724	UN	0,000	0,00	25,000	250,00	25,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA	4388	UN	0,000	0,00	30,000	174,00	30,000	174,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DESODORIZANTE	4400	UN	0,000	0,00	100,000	300,00	100,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
RODO DE BORRACHA	4398	UN	0,000	0,00	125,000	2.187,50	125,000	2.187,50	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA, GLICERINADO NEUTRO	4394	PT	0,000	0,00	100,000	1.350,00	100,000	1.350,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	429	UN	0,000	0,00	220,000	1.100,00	220,000	1.100,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO, 250ML	4389	UN	0,000	0,00	25,000	225,00	25,000	225,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE PEDRA 90G	4390	UN	0,000	0,00	25,000	45,00	25,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	4392	UN	0,000	0,00	50,000	845,00	50,000	845,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	1584	UN	0,000	0,00	35,000	630,00	35,000	630,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	431	UN	0,000	0,00	115,000	1.092,50	115,000	1.092,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	7050,000	R\$ 21.552,60	7050,000	R\$ 21.552,60	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



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL	4584	UN	0,000	0,00	5,000	6,70	5,000	6,70	0,000	0,0000	0,00
APAGADOR C/ DEPOSITO P/QUADRO BRANCO	4585	UN	0,000	0,00	30,000	49,20	30,000	49,20	0,000	0,0000	0,00
APAGADOR COM DEPOSITO DE MADEIRA	4586	UN	0,000	0,00	60,000	120,00	60,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO TRIS	4583	UN	0,000	0,00	1000,000	140,00	1000,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRILHANTE (GLITER) GLINORTE 500G PRATA	4284	UN	0,000	0,00	3,000	141,00	3,000	141,00	0,000	0,0000	0,00
BASTAO COLA QUENTE FINA	4587	KG	0,000	0,00	300,000	72,00	300,000	72,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	1898	UN	0,000	0,00	300,000	900,00	300,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO	4588	UN	0,000	0,00	200,000	780,00	200,000	780,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO POLY CART	4288	UN	0,000	0,00	100,000	780,00	100,000	780,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFERO COMPACTOR ESCRITA MEDIA CRISTAL 0.8 AZUL C/50	4626	CX	0,000	0,00	16,000	752,00	16,000	752,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA MARCA TEXTO AZUL MASTER PRINT	4304	UN	0,000	0,00	92,000	239,20	92,000	239,20	0,000	0,0000	0,00
COLA SILICONE LIQUIDO 50G	4582	UN	0,000	0,00	100,000	174,00	100,000	174,00	0,000	0,0000	0,00
CONTRA CAPA/ ENCADERNACAO	1625	UN	0,000	0,00	200,000	28,00	200,000	28,00	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO 045X056	4614	UN	0,000	0,00	285,000	267,90	285,000	267,90	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO 80G KRAFT NATURAL 200X280 FORONI	4628	UN	0,000	0,00	500,000	275,00	500,000	275,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO KRAFT 310X410 80G FORONI	4301	UN	0,000	0,00	100,000	90,00	100,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE PLASTICO 18MM LARGO ONDA	4302	UN	0,000	0,00	10,000	44,00	10,000	44,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 48X45	1644	UN	0,000	0,00	200,000	880,00	200,000	880,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE N02	4603	UN	0,000	0,00	3000,000	270,00	3000,000	270,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA 12 CORES RECICLADO	4629	UN	0,000	0,00	70,000	381,50	70,000	381,50	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO	4604	UN	0,000	0,00	60,000	47,40	60,000	47,40	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE PP	4631	UN	0,000	0,00	48,000	4.992,00	48,000	4.992,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM COMUM 48X200 AZUL VMP	4632	UN	0,000	0,00	133,000	186,20	133,000	186,20	0,000	0,0000	0,00
PAPEL SULFITE A4 BRA 75G 210X297 PREMIUM COM 10 RESMAS C/500FLS	4296	CX	0,000	0,00	33,000	7.854,00	33,000	7.854,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA LOMBO REGISTRADOR AZ PLASTIFICADO LARGA POLY CART	4297	UN	0,000	0,00	100,000	1.750,00	100,000	1.750,00	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



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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: MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	346,000	R\$ 1.329,60	346,000	R\$ 1.329,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA DE POLIESTIRENO ISOPOR 25MM ISOMEGA	4286	UN	0,000	0,00	98,000	112,70	98,000	112,70	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA CD 1/4 PEPPER VERMELHO TILIBRA 96FLS	4287	UN	0,000	0,00	78,000	530,40	78,000	530,40	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITTER 23G AZUL ACRILEX	4627	UN	0,000	0,00	50,000	92,50	50,000	92,50	0,000	0,0000	0,00
TINTA TECIDO FOSCA 37ML AM OURO ACRILEX	4635	UN	0,000	0,00	120,000	594,00	120,000	594,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	800,000	R\$ 2.075,00	800,000	R\$ 2.075,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA PLASTICA RECICLADA	4405	UN	0,000	0,00	600,000	1.080,00	600,000	1.080,00	0,000	0,0000	0,00
FLANELA PARA LIMPEZA	4385	UN	0,000	0,00	50,000	425,00	50,000	425,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO TIPO SACO	4397	UN	0,000	0,00	150,000	570,00	150,000	570,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDATICO			0,000	R\$ 0,00	4047,000	R\$ 4.977,00	4047,000	R\$ 4.977,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADERNO DE DESENHO PEQUENO	1603	UN	0,000	0,00	300,000	318,00	300,000	318,00	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA CORES VARIADAS	2259	UN	0,000	0,00	300,000	87,00	300,000	87,00	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/ELASTICO PAPELAO SORTIDOS	1687	UN	0,000	0,00	270,000	232,20	270,000	232,20	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PLASTICO SORTIDOS	1688	UN	0,000	0,00	330,000	326,70	330,000	326,70	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/TRILHO PAPELAO SORTIDOS	1685	UN	0,000	0,00	500,000	320,00	500,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
GLITTER 500G CORES SORTIDAS	1884	PT	0,000	0,00	50,000	910,00	50,000	910,00	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	4613	CX	0,000	0,00	87,000	113,10	87,000	113,10	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR SOFT C/12 CORES ACRILEX	4630	UN	0,000	0,00	120,000	702,00	120,000	702,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA AMARELO	2049	UN	0,000	0,00	300,000	144,00	300,000	144,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPON CORES VARIADAS VMP	4608	UN	0,000	0,00	200,000	108,00	200,000	108,00	0,000	0,0000	0,00
POLI TRANSPARENTE VERMELHO	4607	UN	0,000	0,00	200,000	106,00	200,000	106,00	0,000	0,0000	0,00
REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO 20ML	4615	UN	0,000	0,00	20,000	57,00	20,000	57,00	0,000	0,0000	0,00
REGUA 30CM WALEU	1707	UN	0,000	0,00	400,000	164,00	400,000	164,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	4617	UN	0,000	0,00	250,000	260,00	250,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE 250ML CORES VARIADAS VMP	4618	UN	0,000	0,00	220,000	484,00	220,000	484,00	0,000	0,0000	0,00
TNT CORES VARIADAS	4616	M	0,000	0,00	500,000	645,00	500,000	645,00	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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: MATERIAL DIDTICO ESCOLAR			0,000	R\$ 0,00	1591,000	R\$ 3.812,80	1591,000	R\$ 3.812,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADERNO BROCHURA 48 FL	740	UN	0,000	0,00	400,000	436,00	400,000	436,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 4MT	4581	UN	0,000	0,00	195,000	943,80	195,000	943,80	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA C/12GR	4601	CX	0,000	0,00	200,000	408,00	200,000	408,00	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA C/ 12	4600	UN	0,000	0,00	200,000	198,00	200,000	198,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR COM ESTOJO COM 12UND GRANDE	4602	CX	0,000	0,00	200,000	498,00	200,000	498,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 15MM	955	UN	0,000	0,00	300,000	657,00	300,000	657,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE 250ML VERME FOGO ACRILEX	4634	UN	0,000	0,00	96,000	672,00	96,000	672,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	350,000	R\$ 1.083,50	350,000	R\$ 1.083,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA DECORATIVA DIVERSAS CORES	4599	UN	0,000	0,00	150,000	523,50	150,000	523,50	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	200,000	560,00	200,000	560,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	1956,000	R\$ 85.016,21	1956,000	R\$ 85.016,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADESIVO PLASTICO PARA PVC INCOLOR 850G	4642	UN	0,000	0,00	12,000	599,88	12,000	599,88	0,000	0,0000	0,00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA E CONCRETO 18L	4643	UN	0,000	0,00	17,000	2.812,65	17,000	2.812,65	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA COLANTE AC1 15KG	4644	UN	0,000	0,00	25,000	220,00	25,000	220,00	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA COLANTE AC2 15KG	4645	UN	0,000	0,00	22,000	417,78	22,000	417,78	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA COLANTE AC3 15KG	4646	UN	0,000	0,00	25,000	547,50	25,000	547,50	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE ACO CA-50 10,0MM COM 12 METROS	4674	UN	0,000	0,00	30,000	2.549,70	30,000	2.549,70	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE ACO CA-50 12,5MM COM 12 METROS	4675	UN	0,000	0,00	20,000	3.598,00	20,000	3.598,00	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE ACO CA-50 4,3MM COM 12 METROS	4676	UN	0,000	0,00	10,000	369,90	10,000	369,90	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE ACO CA-50 6,3MM COM 12 METROS	4672	UN	0,000	0,00	60,000	3.294,00	60,000	3.294,00	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE ACO CA-50 8,0MM COM 12 METROS	4673	UN	0,000	0,00	50,000	4.245,00	50,000	4.245,00	0,000	0,0000	0,00
BLOCO CERAMICO TIJOLINHO 10,2CM X 5,2CM X 22,2CM	4648	UN	0,000	0,00	500,000	450,00	500,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE CONCRETO 14CM X 19CM X 39CM	4647	UN	0,000	0,00	200,000	780,00	200,000	780,00	0,000	0,0000	0,00
BLOCO TIPO CALHA U DE CIMENTO 14X19X39	4649	UN	0,000	0,00	100,000	590,00	100,000	590,00	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
BLOCO TIPO CALHA U DE CIMENTO 9X19X39	4650	UN	0,000	0,00	200,000	980,00	200,000	980,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA D'AGUA 1.000L PLASTICO POLIPROPILENO COM TAMPA	4654	UN	0,000	0,00	10,000	3.649,90	10,000	3.649,90	0,000	0,0000	0,00
CALHA DE MEIO TUBO DE CONCRETO DE 30CM DE DIAMETRO POR 1M DE COMPRIMENTO	4655	UN	0,000	0,00	50,000	1.499,50	50,000	1.499,50	0,000	0,0000	0,00
CALHA DE MEIO TUBO DE CONCRETO DE 40CM DE DIAMETRO POR 1M DE COMPRIMENTO	4667	UN	0,000	0,00	50,000	1.749,50	50,000	1.749,50	0,000	0,0000	0,00
CALHA DE MEIO TUBO DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO POR 1M DE COMPRIMENTO	4657	UN	0,000	0,00	20,000	1.599,80	20,000	1.599,80	0,000	0,0000	0,00
CALHA DE MEIO TUBO DE CONCRETO DE 80CM DE DIAMETRO POR 1M DE COMPRIMENTO	4658	UN	0,000	0,00	10,000	1.199,90	10,000	1.199,90	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO PORTLAND-CP V ARI SACO COM 40KG	4659	UN	0,000	0,00	25,000	972,50	25,000	972,50	0,000	0,0000	0,00
COBOGO 40CM X 40CM	4660	UN	0,000	0,00	20,000	399,80	20,000	399,80	0,000	0,0000	0,00
CURVA DE RAI0 LONGO 45° EM PVC SERIE NORMAL, DIAMETRO NOMINAL 200MM	4651	UN	0,000	0,00	40,000	15.510,80	40,000	15.510,80	0,000	0,0000	0,00
CURVA DE RAI0 LONGO 90° EM PVC SERIE NORMAL, DIAMETRO NOMINAL DE 200MM	4653	UN	0,000	0,00	50,000	19.388,50	50,000	19.388,50	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
MEIO FIO PRE-MOLDADO 12CM X 30CM X 10CM X1,00M	4661	UN	0,000	0,00	50,000	1.045,00	50,000	1.045,00	0,000	0,0000	0,00
PORTA OCA 0,80X2,10	4662	UN	0,000	0,00	20,000	1.899,80	20,000	1.899,80	0,000	0,0000	0,00
PORTA OCA 0,90X2,10	4663	UN	0,000	0,00	10,000	2.149,90	10,000	2.149,90	0,000	0,0000	0,00
TELHA CERAMICA COLONIAL (RIO GRANDE DO NORTE)	4664	UN	0,000	0,00	200,000	200,00	200,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50	4665	UN	0,000	0,00	50,000	1.099,50	50,000	1.099,50	0,000	0,0000	0,00
TRELICA REFORCADA PRE-MOLDADA PARA LAJE	4666	UN	0,000	0,00	20,000	4.078,00	20,000	4.078,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE 30CM DE DIAMETRO 1M DE COMPRIMENTO	4668	UN	0,000	0,00	20,000	999,80	20,000	999,80	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE 40CM DE DIAMETRO 1M DE COMPRIMENTO	4669	UN	0,000	0,00	20,000	1.199,80	20,000	1.199,80	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE 60CM DE DIAMETRO 1M DE COMPRIMENTO	4670	UN	0,000	0,00	10,000	1.169,90	10,000	1.169,90	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE CONCRETO P/ DRENAGEM DE 1M DE DIAMETRO 1M DE COMPRIMENTO CA1 COM FERRO	4671	UN	0,000	0,00	10,000	3.749,90	10,000	3.749,90	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 89,00	100,000	R\$ 89,00	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
COLA BRANCA 90G	264	UN	0,000	0,00	100,000	89,00	100,000	89,00	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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 ADESIVA 12X10	288	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	108,000	R\$ 28.135,69	108,000	R\$ 28.135,69	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATENTE (COM PINO) DA MOLA	4351	PC	0,000	0,00	4,000	147,02	4,000	147,02	0,000	0,0000	0,00
BOTAO BANCO AR VW/FORD	4353	UN	0,000	0,00	1,000	294,04	1,000	294,04	0,000	0,0000	0,00
CJ VEDACOES P/CILINDRO HID	4355	UN	0,000	0,00	1,000	572,50	1,000	572,50	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 7/8 X 82 X 620 D KTL	4350	PC	0,000	0,00	4,000	525,08	4,000	525,08	0,000	0,0000	0,00
INTERCOOLER	4352	UN	0,000	0,00	1,000	2.381,74	1,000	2.381,74	0,000	0,0000	0,00
KIT EMBREAGEM	4335	PC	0,000	0,00	2,000	3.935,96	2,000	3.935,96	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13 FUROS 3/4	4323	PC	0,000	0,00	4,000	4.486,82	4,000	4.486,82	0,000	0,0000	0,00
MOLA FO 370-1 - TRAS CARGO 1313, 1317, 1415, 1419	4349	UN	0,000	0,00	2,000	766,61	2,000	766,61	0,000	0,0000	0,00
MOLA PARABOLICA DIANT.	4338	PC	0,000	0,00	2,000	2.730,39	2,000	2.730,39	0,000	0,0000	0,00
MOLAS 3X9/16 X1000	4340	PC	0,000	0,00	2,000	315,05	2,000	315,05	0,000	0,0000	0,00
MOLAS 3X9/16 X1200	4341	UN	0,000	0,00	2,000	642,69	2,000	642,69	0,000	0,0000	0,00
MOLAS 80X16X1340	4342	UN	0,000	0,00	2,000	718,30	2,000	718,30	0,000	0,0000	0,00
MOLAS 80X16X1460	4343	UN	0,000	0,00	2,000	781,31	2,000	781,31	0,000	0,0000	0,00
MOLAS 80X16X1520	4344	UN	0,000	0,00	2,000	813,87	2,000	813,87	0,000	0,0000	0,00
MOLAS 80X16X1580	4345	UN	0,000	0,00	2,000	850,62	2,000	850,62	0,000	0,0000	0,00
MOTOR LIMPADOR	4334	PC	0,000	0,00	1,000	506,80	1,000	506,80	0,000	0,0000	0,00
MOTOR LIMPADOR PARA BRISA 24VOLTS	4358	UN	0,000	0,00	1,000	385,68	1,000	385,68	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
PALHETA	4336	PC	0,000	0,00	2,000	275,84	2,000	275,84	0,000	0,0000	0,00
PALHETA DE LIMPADOR	4359	PC	0,000	0,00	2,000	249,24	2,000	249,24	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO LAMINA 5 8X2	32	PT	0,000	0,00	26,000	525,12	26,000	525,12	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO SEXTAVADO UNC RP G.5 3/8X4	4348	UN	0,000	0,00	4,000	21,00	4,000	21,00	0,000	0,0000	0,00
PINO ARTIC. CACAMBA SOLDADO 50X145	4337	UN	0,000	0,00	2,000	315,05	2,000	315,05	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
PINO DE CENTRO 9/16X10 CB	4347	PC	0,000	0,00	4,000	73,51	4,000	73,51	0,000	0,0000	0,00
PORCA DE LAMINA	4354	UN	0,000	0,00	26,000	444,33	26,000	444,33	0,000	0,0000	0,00
RELE ALT DE MB 24W	4329	PC	0,000	0,00	1,000	294,04	1,000	294,04	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS	4346	PC	0,000	0,00	2,000	1.146,76	2,000	1.146,76	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	4357	PC	0,000	0,00	2,000	812,12	2,000	812,12	0,000	0,0000	0,00
TURBINA	4356	PC	0,000	0,00	1,000	2.695,39	1,000	2.695,39	0,000	0,0000	0,00
VENTILADOR RADIAL 24V 1030 MA/H	4360	PC	0,000	0,00	1,000	428,81	1,000	428,81	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	30640,000	R\$ 440.050,69	30640,000	R\$ 440.050,69	2954,001	R\$ 10.455,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável