



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 2520 - COMPONENTES DE TRANSMISSAO DE VEICULOS.			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 1.423,06	2,000	R\$ 483,30	1,000	R\$ 939,76	R\$ 939,76
PISTAO MOTOR C/ANEL STD	5641	KIT	0,000	0,00	1,000	939,76	0,000	0,00	1,000	939,7600	939,76
PIVO BARRA DE DIRECAO.	4002	UN	0,000	0,00	2,000	483,30	2,000	483,30	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS			2,000	R\$ 957,75	6,000	R\$ 1.078,19	2,000	R\$ 111,57	6,000	R\$ 1.441,06	R\$ 1.924,37
BUCHA AMORTECEDOR	5652	PÇ	0,000	0,00	2,000	161,11	0,000	0,00	2,000	80,5550	161,11
LONA FREIO 4710AF	5648	UN	0,000	0,00	2,000	805,51	0,000	0,00	2,000	402,7550	805,51
PINO FEIXE MOLA DIANT DE F CARGO VW CH L	5639	PÇ	0,000	0,00	2,000	111,57	2,000	111,57	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	29,000	R\$ 4.070,57	4,000	R\$ 242,29	26,000	R\$ 4.057,17	R\$ 4.365,26
ADESIVO JUNTAS MOTORES	5644	UN	0,000	0,00	1,000	18,13	0,000	0,00	1,000	18,1300	18,13
ARRUELA LISA 1 FINA 25333	5646	PÇ	0,000	0,00	2,000	2,69	0,000	0,00	2,000	1,3450	2,69
CONEXAO OLHAL 16MM	5650	PÇ	0,000	0,00	6,000	64,45	0,000	0,00	6,000	10,7416	64,45
ENTALHADO TRANSMISSAO	5647	UN	0,000	0,00	1,000	550,43	0,000	0,00	1,000	550,4300	550,43
INTERCOOLER DE MB ELETRONICO	5642	PÇ	0,000	0,00	1,000	2.684,88	0,000	0,00	1,000	2.684,8800	2.684,88
INTERRUP.ACION.VIDROS 24V - KOSTAL- 3040505	5643	PÇ	0,000	0,00	1,000	55,34	0,000	0,00	1,000	55,3400	55,34
LAMPADA FREIO NEOLUX N334 24V 21/5W COM - CX C/10UN - NEOLUX - OS N334	5645	PÇ	0,000	0,00	2,000	18,26	0,000	0,00	2,000	9,1300	18,26
LAMPADA NEOLUX 460 PK22S 24V 70W 10X10X1- EMB C/10 CX - NEOLUX - OSN460	5640	PÇ	0,000	0,00	2,000	40,91	2,000	40,91	0,000	0,0000	0,00
PALHETA LIMP DE MB 709/1418/1620/2000	5638	UN	0,000	0,00	2,000	201,38	2,000	201,38	0,000	0,0000	0,00
PARA-CHOQUE, DIANTEIRO.	4107	UN	1,000	536,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	536,9800	536,98
PINO EMBUCHA DE MB F/AR	5653	PÇ	0,000	0,00	2,000	340,11	0,000	0,00	2,000	170,0550	340,11
PORCA RODA CH32	5651	PÇ	0,000	0,00	5,000	67,13	0,000	0,00	5,000	13,4260	67,13
RABITE FERRO C/REDONDA 1/2X1	5654	UN	0,000	0,00	4,000	26,86	0,000	0,00	4,000	6,7150	26,86
GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS			2,000	R\$ 1.051,53	3,000	R\$ 9,08	3,000	R\$ 9,08	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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
GRAXEIRO CURVO 90G. 3/8	5634	PC	0,000	0,00	1,000	5,37	1,000	5,37	0,000	0,0000	0,00
REBITE ABRAC.3/8X1	5635	UN	0,000	0,00	2,000	3,71	2,000	3,71	0,000	0,0000	0,00
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	50,000	R\$ 788,00	50,000	R\$ 788,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO	5759	UN	0,000	0,00	45,000	713,25	45,000	713,25	0,000	0,0000	0,00
PNEU PARA CARRINHO DE MAO 3,50 X 4	5762	UN	0,000	0,00	5,000	74,75	5,000	74,75	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: 3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IXORIA REI	5613	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MANTA BIDIN PRETA M	5615	M2	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SEPARADOR DE GRAMA TOK CX 50 MT/BF	5614	M	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES			90,000	R\$ 940,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 20,00	R\$ 940,00
FITILHO, PESO: 1.000 G.	2822	UN	50,000	700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	14,0000	700,00
FITILHO, PESO: 500 G.	2957	UN	40,000	240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	6,0000	240,00
GRUPO: 4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA E SALVAMENTO			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 180,00	10,000	R\$ 180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE	4473	UN	0,000	0,00	10,000	180,00	10,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO			0,000	R\$ 0,00	15644,000	R\$ 63.723,35	15613,000	R\$ 62.933,35	31,000	R\$ 25,48	R\$ 790,00
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	5695	UN	0,000	0,00	35,000	166,25	35,000	166,25	0,000	0,0000	0,00
ARAME GALVANIZADO SEM REVESTIMENTO, 14BWG (2,1 MM) - 0,026KG/M	5769	KG	0,000	0,00	60,000	879,00	60,000	879,00	0,000	0,0000	0,00
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 K	5789	KG	0,000	0,00	30,000	448,50	30,000	448,50	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA COLANTE AC II	5658	KG	0,000	0,00	1000,000	650,00	1000,000	650,00	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	5659	KG	0,000	0,00	600,000	720,00	600,000	720,00	0,000	0,0000	0,00
BATENTE (CAIXAO) EM MADEIRA DE LEI, L=14CM, COMPLETO, C/02 JOGOS DE ALIZAR	5771	M	0,000	0,00	25,000	753,75	25,000	753,75	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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
CABO DE MADEIRA DE LEI PARA PA, 100 CM, DIAMETRO DE 50MM	5660	UN	0,000	0,00	14,000	178,50	14,000	178,50	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLU	5661	UN	0,000	0,00	85,000	1.695,75	85,000	1.695,75	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE PVC 4 X 2 , EMBUTIR, P/ELETRODUTO (PRETA)	5662	UN	0,000	0,00	60,000	39,00	60,000	39,00	0,000	0,0000	0,00
CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA(NBR 6136	5663	UN	0,000	0,00	150,000	262,50	150,000	262,50	0,000	0,0000	0,00
CAP PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 20MM	5664	UN	0,000	0,00	25,000	16,25	25,000	16,25	0,000	0,0000	0,00
CAP PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 25MM	5665	UN	0,000	0,00	30,000	19,50	30,000	19,50	0,000	0,0000	0,00
CAP PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 32MM	5666	UN	0,000	0,00	20,000	30,00	20,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	5667	UN	0,000	0,00	9,000	1.169,55	9,000	1.169,55	0,000	0,0000	0,00
CAVADEIRA ARTICULADA BOCA DE LOBO	5760	UN	0,000	0,00	12,000	455,40	12,000	455,40	0,000	0,0000	0,00
CAVADEIRA RETA BOCA DE LOBO, ACO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, OLHO DE 32 MM DE DIA	5761	UN	0,000	0,00	10,000	349,50	10,000	349,50	0,000	0,0000	0,00
CERAMICA 43 X 43 CM, PEI-4, ARIELLE, REF.42145 LINHA RIVIERA, COR BRANCA OU SIMIL	5669	UN	0,000	0,00	250,000	1.950,00	250,000	1.950,00	0,000	0,0000	0,00
CERAMICA 50 X 50 CM, ELIZABETH, PORCELANATO, ANTIDERRAPANTE, LEGNO BIANCO OU SIM	5668	UMD	0,000	0,00	150,000	2.842,50	150,000	2.842,50	0,000	0,0000	0,00
COLHER DE PEDREIRO	5776	UN	0,000	0,00	5,000	64,75	5,000	64,75	0,000	0,0000	0,00
CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA,	5766	KG	0,000	0,00	5,000	84,75	5,000	84,75	0,000	0,0000	0,00
CURVA 450 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, D=	5671	UN	0,000	0,00	50,000	60,00	50,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90O LONGA PVC RIGIDO P/ESGOTO, D= 100MM	5675	UN	0,000	0,00	28,000	558,60	28,000	558,60	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90O LONGA PVC RIGIDO P/ESGOTO, D= 150MM	5672	UN	0,000	0,00	50,000	1.747,50	50,000	1.747,50	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90º PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, D= 20MM	5673	UN	0,000	0,00	35,000	63,00	35,000	63,00	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90º PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, D= 25MM	5674	UN	0,000	0,00	60,000	138,00	60,000	138,00	0,000	0,0000	0,00
DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MAD	5676	UN	0,000	0,00	10,000	131,50	10,000	131,50	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE CORTE 7 PARA FERRO	5677	UN	0,000	0,00	22,000	86,90	22,000	86,90	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE CORTE 7, PARA FERRO	5778	UN	0,000	0,00	2,000	7,90	2,000	7,90	0,000	0,0000	0,00
ENXADA ESTREITA EM ACO COM PINTURA ELETROESTÁTICA *25 X 23* CM COM CABO DE MADEI	5678	UN	0,000	0,00	22,000	658,90	22,000	658,90	0,000	0,0000	0,00
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO (MOURAO) OBLIQUO	5681	UN	0,000	0,00	50,000	947,50	50,000	947,50	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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
ESTACA SABIA OU SIMILAR PARA CERCA ALT=2,20M	5680	UN	0,000	0,00	25,000	101,25	25,000	101,25	0,000	0,0000	0,00
FACAO COM LAMINA DE ACO 22 CORNETA	5784	UN	0,000	0,00	3,000	149,85	3,000	149,85	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA)	5682	UN	0,000	0,00	15,000	374,25	15,000	374,25	0,000	0,0000	0,00
FIO DE NAYLON PARA ROCADEIRA 2,4MM ROLO COM 50M	5764	UN	0,000	0,00	20,000	1.071,00	20,000	1.071,00	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	5683	UN	0,000	0,00	120,000	294,00	120,000	294,00	0,000	0,0000	0,00
FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE AREAS, LARGURA = 7CM, SEM ADESIVO (COLE	5684	UN	0,000	0,00	35,000	31,50	35,000	31,50	0,000	0,0000	0,00
FOICE ROCADEIRA 32 MM, ACO CARBONO,PINTURA ELETROSTÁTICAOLHO DE 32MM DE DIAMETRO	5793	UN	0,000	0,00	5,000	179,75	5,000	179,75	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90O PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 20MM	5687	UN	0,000	0,00	20,000	7,00	20,000	7,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90O PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 25MM	5685	UN	0,000	0,00	25,000	10,00	25,000	10,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90O PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 32MM	5686	UN	0,000	0,00	15,000	24,00	15,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	5688	UN	0,000	0,00	35,000	187,25	35,000	187,25	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE SERRA 1/2X12	5767	UN	0,000	0,00	5,000	19,75	5,000	19,75	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE PEDREIRO	5786	UN	0,000	0,00	20,000	17,00	20,000	17,00	0,000	0,0000	0,00
LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	5777	UN	0,000	0,00	5,000	19,75	5,000	19,75	0,000	0,0000	0,00
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	5689	UN	0,000	0,00	150,000	270,00	150,000	270,00	0,000	0,0000	0,00
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 80	5691	UN	0,000	0,00	150,000	202,50	150,000	202,50	0,000	0,0000	0,00
LIXA P/ FERRO 100'	5690	UN	0,000	0,00	150,000	210,00	150,000	210,00	0,000	0,0000	0,00
LONA PTA/BCA AGRIC 6X100 R200 80K	5656	M	0,000	0,00	31,000	790,00	0,000	0,00	31,000	25,4838	790,00
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	5692	UN	0,000	0,00	30,000	186,00	30,000	186,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	5693	UN	0,000	0,00	50,000	412,50	50,000	412,50	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROTECAO DE LATEX G	5696	UN	0,000	0,00	80,000	316,00	80,000	316,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROTECAO DE LATEX GG	5697	UN	0,000	0,00	85,000	327,25	85,000	327,25	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROTECAO DE LATEX M	5694	UN	0,000	0,00	45,000	186,75	45,000	186,75	0,000	0,0000	0,00
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1, PARA ELETRODUTO	5698	UN	0,000	0,00	35,000	42,00	35,000	42,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL E COM ROSCA, MARROM,	5699	UN	0,000	0,00	35,000	56,00	35,000	56,00	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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
D = 25MMX3/4											
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2, PARA AGUA FRIA PREDIAL	5700	UN	0,000	0,00	25,000	33,75	25,000	33,75	0,000	0,0000	0,00
MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA 4CM X 1,5CM (RIPA)	5741	M	0,000	0,00	1200,000	3.000,00	1200,000	3.000,00	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16X1 MM	5701	M	0,000	0,00	25,000	31,25	25,000	31,25	0,000	0,0000	0,00
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (N	5757	M	0,000	0,00	60,000	2.337,00	60,000	2.337,00	0,000	0,0000	0,00
MARTELO COM UNHA COM CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPOXI, ACABAMENTO JA	5791	UN	0,000	0,00	8,000	175,60	8,000	175,60	0,000	0,0000	0,00
MARTELO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADA 450G, COMPRIMENTO 30CM 5,000	5774	UN	0,000	0,00	5,000	36,50	5,000	36,50	0,000	0,0000	0,00
MASSA ACRILICA	5702	UN	0,000	0,00	3000,000	3.450,00	3000,000	3.450,00	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA A BASE PVA (CORALAR OU SIMILAR)	5703	L	0,000	0,00	2300,000	2.185,00	2300,000	2.185,00	0,000	0,0000	0,00
NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2, AGUA FRIA PREDIAL	5704	UN	0,000	0,00	20,000	16,00	20,000	16,00	0,000	0,0000	0,00
NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4, AGUA FRIA PREDIAL	5705	UN	0,000	0,00	22,000	28,60	22,000	28,60	0,000	0,0000	0,00
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/	5706	UN	0,000	0,00	15,000	51,00	15,000	51,00	0,000	0,0000	0,00
PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA DE 120CM, COMPRIMENTO DO CABO 120CM, ALTURA DA P	5729	UN	0,000	0,00	20,000	489,00	20,000	489,00	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO CABECA QUADRADA 16 X 150MM	5708	UN	0,000	0,00	220,000	1.232,00	220,000	1.232,00	0,000	0,0000	0,00
PINCEL 1 ESPESSURA: 9 MM, CERDAS MISTAS SELECIONADAS	5709	UN	0,000	0,00	20,000	49,00	20,000	49,00	0,000	0,0000	0,00
PINCEL 2 ESPESSURA: 9 MM, CERDAS MISTAS SELECIONADAS	5710	UN	0,000	0,00	35,000	43,75	35,000	43,75	0,000	0,0000	0,00
PINCEL 3 ESPESSURA: 9 MM, CERDAS MISTAS SELECIONADAS	5711	UN	0,000	0,00	15,000	33,75	15,000	33,75	0,000	0,0000	0,00
PINCEL 4 ESPESSURA: 9 MM	5712	UN	0,000	0,00	10,000	22,50	10,000	22,50	0,000	0,0000	0,00
PO DE BRITA	5714	UN	0,000	0,00	70,000	4.546,50	70,000	4.546,50	0,000	0,0000	0,00
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA CANELA, LISA, SEMI-OCA - 60 X (160 A 210) X 3,5CM	5716	UN	0,000	0,00	10,000	599,50	10,000	599,50	0,000	0,0000	0,00
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA CANELA, LISA, SEMI-OCA - 90 X (180 A 210) X 3,5CM	5715	UN	0,000	0,00	15,000	899,25	15,000	899,25	0,000	0,0000	0,00
PORTA EM MADEIRA MISTA, COM ALMOFADADAS - 60 X 210CM	5717	UN	0,000	0,00	12,000	1.199,40	12,000	1.199,40	0,000	0,0000	0,00
PORTA EM MADEIRA MISTA, COM ALMOFADADAS - 70 X 210CM	5718	UN	0,000	0,00	10,000	999,50	10,000	999,50	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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
PORTA EM MADEIRA MISTA, COM ALMOFADADAS - 80 X 210CM	5724	UN	0,000	0,00	22,000	2.198,90	22,000	2.198,90	0,000	0,0000	0,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	5779	KG	0,000	0,00	35,000	698,25	35,000	698,25	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL VOLANTE SIMPLS DE 3/4.	5780	UN	0,000	0,00	7,000	55,65	7,000	55,65	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO GAVETA BRUTO, C/ VOLANTE, D = 20MM (3/4)	5781	UN	0,000	0,00	4,000	71,80	4,000	71,80	0,000	0,0000	0,00
REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X	5782	UN	0,000	0,00	1,000	39,95	1,000	39,95	0,000	0,0000	0,00
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	5726	KG	0,000	0,00	200,000	390,00	200,000	390,00	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 20 CM	5742	UN	0,000	0,00	12,000	71,40	12,000	71,40	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 25 CM	5743	UN	0,000	0,00	20,000	119,00	20,000	119,00	0,000	0,0000	0,00
ROLO LA ANTIGOTA 321/19 ATLAS OU SIMILAR 9CM	5744	UN	0,000	0,00	32,000	190,40	32,000	190,40	0,000	0,0000	0,00
ROLO LA DE CARNEIRO 15CM	5745	UN	0,000	0,00	8,000	54,80	8,000	54,80	0,000	0,0000	0,00
SERROTE 18 COM 05 DENTES LAMINA EM ACO CARBONO COM CABO DE MADEIRA, TRAMONTINA O	5794	UN	0,000	0,00	1,000	58,95	1,000	58,95	0,000	0,0000	0,00
SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2	5747	UN	0,000	0,00	20,000	78,00	20,000	78,00	0,000	0,0000	0,00
TALHADEIRA CHATA 10	5783	UN	0,000	0,00	2,000	19,70	2,000	19,70	0,000	0,0000	0,00
TE 900 PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 20MM	5749	UN	0,000	0,00	10,000	8,50	10,000	8,50	0,000	0,0000	0,00
TE 900 PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 25MM	5713	UN	0,000	0,00	18,000	20,70	18,000	20,70	0,000	0,0000	0,00
TE 900 PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 32MM	5719	UN	0,000	0,00	25,000	73,75	25,000	73,75	0,000	0,0000	0,00
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA	5790	M	0,000	0,00	300,000	2.385,00	300,000	2.385,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA EM PO BRANCA HIDRACOR OU SIMILAR	5728	L	0,000	0,00	2500,000	2.375,00	2500,000	2.375,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE (AZUL'	5679	L	0,000	0,00	50,000	647,50	50,000	647,50	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 OU 3/4 (REF 1153	5736	UN	0,000	0,00	10,000	299,50	10,000	299,50	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS 1/2, HERC 1128 OU SIMILAR	5735	UN	0,000	0,00	20,000	39,00	20,000	39,00	0,000	0,0000	0,00
TRENA COM FITA DE ACO DE 8 METROS COM TRAVA	5763	UN	0,000	0,00	5,000	119,75	5,000	119,75	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 1 PONTA CERDA NATURAL GRIS,VIROLA ALUMINIO POLIDO, CABO POLIPROPILENO, C	5752	UN	0,000	0,00	5,000	17,25	5,000	17,25	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 3 PONTA CERDA NATURAL GRIS,VIROLA ALUMINIO POLIDO, CABO	5738	UN	0,000	0,00	4,000	27,80	4,000	27,80	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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
TUBO PVC RIGIDO BRANCO P/ESGOTO PREDIAL D=100MM	5740	UN	0,000	0,00	150,000	592,50	150,000	592,50	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC RIGIDO BRANCO P/ESGOTO PREDIAL D=200MM	5739	UN	0,000	0,00	180,000	5.391,00	180,000	5.391,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, P/ AGUA, MARROM, D=25MM	5750	UN	0,000	0,00	600,000	870,00	600,000	870,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, P/ AGUA, MARROM, D=32MM	5746	UN	0,000	0,00	32,000	94,40	32,000	94,40	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, P/ AGUA, MARROM, D=60MM	5751	M	0,000	0,00	120,000	1.194,00	120,000	1.194,00	0,000	0,0000	0,00
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 , SEM UNHO, COM LADRAO	5758	UN	0,000	0,00	15,000	36,75	15,000	36,75	0,000	0,0000	0,00
VASO SANITARIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR	5753	UN	0,000	0,00	14,000	1.245,30	14,000	1.245,30	0,000	0,0000	0,00
VIGOTA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 0,10 X 0,15 M.	5768	M	0,000	0,00	12,000	119,40	12,000	119,40	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5945 - RELES E SOLENOIDES			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 2.400,00	0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 16,00	R\$ 2.400,00
RELE FOTOELETRICO 220V	2619	UN	0,000	0,00	150,000	2.400,00	0,000	0,00	150,000	16,0000	2.400,00
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	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIA 150AMP MOURA	4220	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO			0,000	R\$ 0,00	84,000	R\$ 32.810,00	0,000	R\$ 0,00	84,000	R\$ 805,00	R\$ 32.810,00
LUMINARIA PUBLICA LED 100W	5618	UN	0,000	0,00	50,000	17.000,00	0,000	0,00	50,000	340,0000	17.000,00
LUMINARIA PUBLICA LED 150W	5619	UN	0,000	0,00	34,000	15.810,00	0,000	0,00	34,000	465,0000	15.810,00
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: 7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 389,00	1,000	R\$ 389,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTEADOR AC10 TENDA AC1200 GIGABIT 4 ANT	5796	UN	0,000	0,00	1,000	389,00	1,000	389,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO			2259,000	R\$ 2.030,41	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2259,000	R\$ 35,40	R\$ 2.030,41
CADERNO, CARACTERISTICA: DE DESENHO, TAMANHO: PEQUENO.	2771	UN	200,000	223,91	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,1196	223,91
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: DIVERSA,	2504	CX	16,000	213,44	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	13,3398	213,44



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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
QUANTIDADE: 50 UN.											
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	0,9727	116,73
FITA ADESIVA, TAMANHO (L X C): 45 X 48 MM.	2959	UN	200,000	381,58	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,9079	381,58
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 10 M.	2826	UN	100,000	353,87	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3,5387	353,87
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: HB, CARGA: GRAFITE Nº 2.	2829	UN	1000,000	104,81	0,000	0,00	0,000	0,00	1000,000	0,1048	104,81
PINCEL ATOMICO, MATERIAL: PLASTICO, COR TINTA: AZUL.	2961	UN	200,000	201,39	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,0069	201,39
REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, VOLUME: 20ML.	2964	UN	33,000	165,00	0,000	0,00	0,000	0,00	33,000	5,0000	165,00
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			26,000	R\$ 69,60	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 6,28	R\$ 69,60
MARCADOR (PINCEL ATOMICO)	2532	CX	6,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	4,0000	24,00
MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE: PLASTICO, MATERIAL TAMPA: PLASTICO.	2960	UN	20,000	45,60	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,2800	45,60
GRUPO: 7530 - FORMULARIOS OFICIAIS			20,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1,00	R\$ 20,00
PAPEL CARTAO DUPLEX CORES DIVERSAS	2524	UN	20,000	20,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1,0000	20,00
GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			4,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 90,00	R\$ 140,00
AGUA SANITARIA 1L	2476	CX	3,000	75,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	25,0000	75,00
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	1,000	65,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,0000	65,00
GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS			162,000	R\$ 2.430,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	162,000	R\$ 15,00	R\$ 2.430,00
TINTA ARTISTICA, APRESENTACAO: SPRAY, COR: COLORIDA, USO: TECIDO.	2965	UN	162,000	2.430,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,000	15,0000	2.430,00
GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES			88,000	R\$ 141,68	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	88,000	R\$ 3,22	R\$ 141,68



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: N° 02.	2963	UN	44,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,5000	66,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: N° 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: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR			0,000	R\$ 0,00	170,000	R\$ 2.703,00	170,000	R\$ 2.703,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFUME ALFAZEMA	5800	UN	0,000	0,00	80,000	900,00	80,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHAS UMEDECIDAS PCT C/ 200UN	5803	UN	0,000	0,00	40,000	928,00	40,000	928,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHINHA INFANTIL UNISSEX	5804	UN	0,000	0,00	50,000	875,00	50,000	875,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 260,00	50,000	R\$ 260,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREME DENTAL	5050	UN	0,000	0,00	50,000	260,00	50,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	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
TOALHA DE PAPEL, TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA.	3338	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO, MUSSARELA, NATULAC.	3737	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES			0,000	R\$ 0,00	65,000	R\$ 422,50	0,000	R\$ 0,00	65,000	R\$ 6,50	R\$ 422,50
MACA	4266	KG	0,000	0,00	65,000	422,50	0,000	0,00	65,000	6,5000	422,50
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	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
GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 19,75	0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 0,79	R\$ 19,75



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
COLORIFICO EM PO FINO	5455	UN	0,000	0,00	25,000	19,75	0,000	0,00	25,000	0,7900	19,75
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
GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS.			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 2.475,00	150,000	R\$ 2.475,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL 500ML COM 12UN	5795	UN	0,000	0,00	150,000	2.475,00	150,000	2.475,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	1517,000	R\$ 7.994,59	1517,000	R\$ 7.994,59	0,001	R\$ 3,88	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	4980	L	0,000	0,00	1517,000	7.994,59	1517,000	7.994,59	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S500.	2436	L	0,001	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,001	3,8800	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			10,000	R\$ 1.387,28	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 138,73	R\$ 1.387,28
PAPEL A4, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, APLICACAO: IMPRESSAO.	2905	CX	10,000	1.387,28	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	138,7279	1.387,28
GRUPO: BATERIAS, FONTES DE CORRENTE CONTINUA E COMPONENTES ELETRONICOS			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 7.195,00	8,000	R\$ 7.195,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIA AMERICA AM60DD	5824	UN	0,000	0,00	4,000	2.340,00	4,000	2.340,00	0,000	0,0000	0,00
BATERIA HE SL70ND	5825	UN	0,000	0,00	1,000	925,00	1,000	925,00	0,000	0,0000	0,00
BATERIA STR ST100LE	5826	UN	0,000	0,00	1,000	1.150,00	1,000	1.150,00	0,000	0,0000	0,00
BATERIA STR STD150TD	5827	UN	0,000	0,00	2,000	2.780,00	2,000	2.780,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	2	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL	3	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SISTEMA DE GERACAO EOLICA DE ENERGIA ELETRICA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA CREPE 24MMX50M	1032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECARGAS DE TONER HP/BROTHER/SANSUNG	666	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXPLOSIVOS E MUNICOES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	445	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	955,000	R\$ 16.132,25	750,000	R\$ 15.824,00	205,000	R\$ 6,78	R\$ 308,25



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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
AGUA MINERAL 1,5LT	5532	UN	0,000	0,00	200,000	875,00	200,000	875,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 200ML COM 48UNIDADES	5533	UN	0,000	0,00	200,000	5.425,00	200,000	5.425,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20LTS COM VASILHAME	5534	UN	0,000	0,00	200,000	7.049,00	200,000	7.049,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 500 COM 12UN	5592	UN	0,000	0,00	150,000	2.475,00	150,000	2.475,00	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
BOLO BACIA 50G	86	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE BATATA DOCE	1988	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE SOLUVEL 50G	389	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	117	KG	0,000	0,00	30,000	150,00	0,000	0,00	30,000	5,0000	150,00
COENTRO	105	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO	5631	UN	0,000	0,00	75,000	59,25	0,000	0,00	75,000	0,7900	59,25
CONDIMENTO MISTO OU COMINHO	5630	PCT	0,000	0,00	100,000	99,00	0,000	0,00	100,000	0,9900	99,00
FEIJAO CARIOCA	94	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	87	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	107	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	110	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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 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
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	75,000	R\$ 596,25	75,000	R\$ 596,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE PLASTICO 12L REFROCADO CONST PT TERRA	1530	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
PRATOS DESCARTAVEIS PCT COM 50 UND P FESTA	1200	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PIACAVA COM CABO DE MADEIRA 110 CM	5755	UN	0,000	0,00	75,000	596,25	75,000	596,25	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CA50 10,0 MM RETO C12M	1538	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CA50 4,2 MM RETO C12MM	1539	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CA50 6,3 MM RETO C12M	1540	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
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
GRUPO: MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 1.149,75	5,000	R\$ 1.149,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIA DE COZINHA EM ACO INOX 2,00X0,60M C/ 1 CUBA, SEM VALVULA (PADRAO COMERCIAL)	5788	UN	0,000	0,00	5,000	1.149,75	5,000	1.149,75	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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
PENDRIVE GB	1234	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE FOGOS E ARTIFICIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORETIROS DE 12 TUBOS	1352	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TORTA 25 TUBOS	1353	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	455,000	R\$ 9.144,00	455,000	R\$ 9.144,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABSORVENTE POS PARTO	5797	UN	0,000	0,00	50,000	1.150,00	50,000	1.150,00	0,000	0,0000	0,00
CHUVEIRO PLASTICO COM BRACO COM REGISTRO DE 30CM 1/2 BRANCO 5?, HERC OU SIMILAR	5670	UN	0,000	0,00	30,000	148,50	30,000	148,50	0,000	0,0000	0,00
COTONETES SUN CARE	5594	UN	0,000	0,00	50,000	230,00	50,000	230,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DENTAL PCT 4UN	5798	UN	0,000	0,00	30,000	570,00	30,000	570,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC. MAIS CONFORTO TAM, P, M, G	5596	PCT	0,000	0,00	60,000	2.280,00	60,000	2.280,00	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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
KIT BANHO, PENTE, ESCOVA, PRENDEDOR DE CHUPETA E SABONETEIRA	5799	UN	0,000	0,00	50,000	1.300,00	50,000	1.300,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L COM SUPORTE (POSTE), DA FIOBERGLA	5792	UN	0,000	0,00	5,000	1.024,75	5,000	1.024,75	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 500ML	5801	UN	0,000	0,00	50,000	1.095,00	50,000	1.095,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO INFANTIL	5802	UN	0,000	0,00	50,000	875,00	50,000	875,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON 20 CM, COM CABO 110CM	5756	UN	0,000	0,00	35,000	203,00	35,000	203,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PINDOBA COM CABO DE MADEIRA 110 CM	5754	UN	0,000	0,00	45,000	267,75	45,000	267,75	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDATICO			0,000	R\$ 0,00	472,000	R\$ 3.802,30	0,000	R\$ 0,00	472,000	R\$ 283,40	R\$ 3.802,30
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO/DEPOSITO 15X5,5X4,5CM RADEX	5806	UN	0,000	0,00	10,000	74,00	0,000	0,00	10,000	7,4000	74,00
APONTADOR P/LAPIS COM DEPOSITO COLETOR BOX DUPLO ONDA	5805	UN	0,000	0,00	30,000	42,00	0,000	0,00	30,000	1,4000	42,00
BASTAO COLA QUENTE 11,3MM GOLD GROSSA RENDICOLA	5807	UN	0,000	0,00	30,000	57,00	0,000	0,00	30,000	1,9000	57,00
BOLA DE ASSOPRO C/50 NEW BALL 6,5 VERMELHO JOY	5808	UN	0,000	0,00	54,000	307,80	0,000	0,00	54,000	5,7000	307,80
CARTOLINA 180G FOSCO AZUL CLARO 680MMX500MM BAHIA ARTES GRAFICA	5809	UN	0,000	0,00	70,000	119,00	0,000	0,00	70,000	1,7000	119,00
COLA ISOPOR C/ 90G CI-90 PIRATININGA	5810	UN	0,000	0,00	60,000	399,00	0,000	0,00	60,000	6,6500	399,00
CORRETIVO LIQUIDO 18ML OFFICE ONDA	5811	UN	0,000	0,00	30,000	127,50	0,000	0,00	30,000	4,2500	127,50
ESTILETE PLAST LAM ESTREITA 9MM ONDA	5812	UN	0,000	0,00	80,000	160,00	0,000	0,00	80,000	2,0000	160,00
FITA ADESIVA TRANSP 48X45M 3M	5813	UN	0,000	0,00	100,000	540,00	0,000	0,00	100,000	5,4000	540,00
PAPEL ALCALINO SULFITE A4 BRA 75G 210X297 INK PREMIUM C/ [10 RESMA] C/500FLS	5815	CX	0,000	0,00	8,000	1.976,00	0,000	0,00	8,000	247,0000	1.976,00
GRUPO: MATERIAL DIDTICO ESCOLAR			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOGO DE XADREZ EM MADEIRA	1203	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE POLIESTER	1205	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE POLIESTIRENO 100CMX50MX15MM	1206	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA EMBORRACHADA EVA APROX. 45CMX56CMX2MM	1204	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLORES DO CAMPO	466	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
FERROLHO CHATO S/SPORT CAD ZINC 3	687	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 9.037,89	28,000	R\$ 9.037,89	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA RETA METISA 3/4	5626	UN	0,000	0,00	8,000	8.756,67	8,000	8.756,67	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO DE LAMINA 5/8-11X2,3/4	5628	UN	0,000	0,00	10,000	171,85	10,000	171,85	0,000	0,0000	0,00
PORCA LAMINA 3/4 OR	5627	UN	0,000	0,00	10,000	109,37	10,000	109,37	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 1.205,82	10,000	R\$ 1.205,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPISOL COLOR F70 TOM2 CLARO 40	5820	UN	0,000	0,00	2,000	162,69	2,000	162,69	0,000	0,0000	0,00
EPISOL SEC OC FPS99 60G	5821	UN	0,000	0,00	2,000	228,47	2,000	228,47	0,000	0,0000	0,00
ERYFOTONA AK FLUID 50 ML	5819	UN	0,000	0,00	3,000	546,47	3,000	546,47	0,000	0,0000	0,00
FILTRUM ULTRA SECO CRM GEL BG	5818	UN	0,000	0,00	1,000	84,67	1,000	84,67	0,000	0,0000	0,00
NEOS MINESOL OIL CONT FPS70 4	5817	UN	0,000	0,00	2,000	183,52	2,000	183,52	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIPS 0 C100	253	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12X10	288	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA P CARIMBO	418	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 720,00	40,000	R\$ 720,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POMADA P/ ASSADURA	5195	UN	0,000	0,00	40,000	720,00	40,000	720,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTAS, PRODUTOS PARA ACABAMENTO, ABRASIVOS E UTENSILIOS PARA PINTURA			0,000	R\$ 0,00	1526,000	R\$ 9.153,70	1526,000	R\$ 9.153,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLVENTE PARA TINTA ESMALTE SINTETICO	5748	L	0,000	0,00	120,000	954,00	120,000	954,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, ANTIMOFO, COR AMARELA, INQUINE OU	5730	L	0,000	0,00	150,000	742,50	150,000	742,50	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, ANTIMOFO,COR AZUL,INQUINE OU SIMI	5731	L	0,000	0,00	800,000	4.760,00	800,000	4.760,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, ANTIMOFO,COR VERDE,INQUINE OU SIM	5732	L	0,000	0,00	180,000	891,00	180,000	891,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, ANTIMOFO,COR VERMELHO,INQUINE OU	5733	L	0,000	0,00	220,000	1.529,00	220,000	1.529,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE ACENTINADO A BASE AGUA PREMIUM ACETINADO, COM SECA RAPIDA, SUVINIL	5734	L	0,000	0,00	56,000	277,20	56,000	277,20	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VECULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2.984,78	1,000	R\$ 2.984,78	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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
PARA-BRISA	5632	PC	0,000	0,00	1,000	2.984,78	1,000	2.984,78	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	18286,000	R\$ 97.495,18	18278,000	R\$ 96.289,22	8,000	R\$ 812,96	R\$ 1.205,96
ANEL ANTI- ESTRUSAO	5137	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BUCHA TENSOR RAD INTERNO 24MM	5556	PC	0,000	0,00	2,000	107,41	0,000	0,00	2,000	53,7050	107,41
CATRACA COMPLETA 50MM	5236	UN	0,000	0,00	2,000	492,26	0,000	0,00	2,000	246,1300	492,26
CHAPA 4.75 MM CURVADA 1700X1500	5487	PC	0,000	0,00	1,000	1.194,83	1,000	1.194,83	0,000	0,0000	0,00
CORREIA ALT MB	5637	PÇ	0,000	0,00	1,000	201,38	1,000	201,38	0,000	0,0000	0,00
LONA FREIO DIANT DE VW CII/F CARGO MD 162	5633	JG	0,000	0,00	2,000	814,45	2,000	814,45	0,000	0,0000	0,00
MOLA 80 X 16 X 1640	5453	CJ	0,000	0,00	1,000	375,91	0,000	0,00	1,000	375,9100	375,91
OLEO DIESEL B - S10	1741	L	0,000	0,00	18272,000	92.821,76	18272,000	92.821,76	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 DE LIMPADOR	4359	PC	0,000	0,00	2,000	186,34	0,000	0,00	2,000	93,1700	186,34
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	0,000	0,00	0,000	0,00	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	0,000	0,00	0,000	0,00	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
RETENTOR 130X160X14.5MM	5636	UN	0,000	0,00	1,000	197,12	1,000	197,12	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR CUBO	5508	UN	0,000	0,00	1,000	44,04	0,000	0,00	1,000	44,0400	44,04
SERVO FREIO	5486	UN	0,000	0,00	1,000	1.059,68	1,000	1.059,68	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	1465,000	R\$ 50.075,00	1465,000	R\$ 50.075,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	5617	UN	0,000	0,00	1265,000	44.275,00	1265,000	44.275,00	0,000	0,0000	0,00
SHORTS COM LOGOMARCA DE MALHA ELANCA EM DIVERSOS TAMANHOS PR OS ALUNOS DA REDE	5657	UN	0,000	0,00	200,000	5.800,00	200,000	5.800,00	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 03/07/2023 até 31/07/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	2954,001	R\$ 10.455,00	41283,000	R\$ 329.438,01	40213,000	R\$ 281.944,59	4024,001	R\$ 57.948,42

_____, ____ de _____ de _____

Responsável