



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 01/01/2020 até 31/12/2020

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	6,000	R\$ 1.516,00	6,000	R\$ 1.515,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,01
AMORTECEDOR SUSPENSÃO, APLICACAO: VEICULO, USO: DIANTEIRO.	2782	UN	0,000	0,00	6,000	1.516,00	6,000	1.515,99	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 2520 - COMPONENTES DE TRANSMISSAO DE VEICULOS.			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 11.203,52	8,000	R\$ 11.203,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLAR EMBREAGEM AUTOMOTIVA, APLICACAO: VEICULO.	3068	UN	0,000	0,00	1,000	460,00	1,000	460,00	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO EMBREAGEM AUTOMOTIVA, APLICACAO: TRATOR.	3033	PC	0,000	0,00	1,000	1.215,00	1,000	1.215,00	0,000	0,000	0,00
CRUZETA EIXO CARDA, APLICACAO: VEICULO ONIBUS.	2987	UN	0,000	0,00	1,000	348,27	1,000	348,27	0,000	0,000	0,00
DISCO EMBREAGEM, APLICACAO: TRATOR.	3028	PC	0,000	0,00	1,000	1.860,00	1,000	1.860,00	0,000	0,000	0,00
ESTICADOR CORREIA, APLICACAO: VEICULO.	2985	UN	0,000	0,00	1,000	735,25	1,000	735,25	0,000	0,000	0,00
KIT EMBREAGEM, APLICACAO: VEICULO.	3146	KT	0,000	0,00	1,000	1.550,00	1,000	1.550,00	0,000	0,000	0,00
PLATOR EMBREAGEM AUTOMOTIVA, APLICACAO: TRATOR.	3030	PC	0,000	0,00	1,000	2.685,00	1,000	2.685,00	0,000	0,000	0,00
PLATOR EMBREAGEM AUTOMOTIVA, REFERENCIA: TL/ CASE 95, APLICACAO: TRATOR.	3027	PC	0,000	0,00	1,000	2.350,00	1,000	2.350,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 4.240,58	21,000	R\$ 4.240,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LONA DE FREIO, TIPO USO: RODA, APLICACAO: VEICULO.	2708	UN	0,000	0,00	5,000	1.176,00	5,000	1.176,00	0,000	0,000	0,00
LONA FREIO, USO: RODA DIANTEIRA, APLICACAO: VEICULO.	2983	UN	0,000	0,00	1,000	230,81	1,000	230,81	0,000	0,000	0,00
LONA FREIO, USO: RODA TRASEIRA, APLICACAO: VEICULO.	2994	UN	0,000	0,00	1,000	238,29	1,000	238,29	0,000	0,000	0,00
PASTILHA FREIO, TIPO: RG140/W130, USO: RODA.	3060	UN	0,000	0,00	2,000	270,00	2,000	270,00	0,000	0,000	0,00
PASTILHA FREIO, USO: RODA, APLICACAO: VEICULO.	3148	UN	0,000	0,00	1,000	140,00	1,000	140,00	0,000	0,000	0,00
RETENTOR RODA, APLICACAO: VEICULO MERCEDES-BENZ, TIPO USO: TRASEIRA.	2982	UN	0,000	0,00	1,000	85,48	1,000	85,48	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DIRECAO, APLICACAO: VEICULO.	3140	UN	0,000	0,00	10,000	2.100,00	10,000	2.100,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 2540 - EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 660,65	1,000	R\$ 660,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTECEDOR DIRECAO, APLICACAO: ONIBUS MERCEDES-BENZ.	2980	UN	0,000	0,00	1,000	660,65	1,000	660,65	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 980,00	7,000	R\$ 980,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONEXAO RET BICO ELET-MT 2,3.	3186	UN	0,000	0,00	4,000	260,00	4,000	260,00	0,000	0,000	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
MANGUEIRA LONADA 1/8 (AVANCO), APLICACAO: VEICULO.	3185	M	0,000	0,00	2,000	120,00	2,000	120,00	0,000	0,000	0,00
SERVO EMBREAGEM CAMBIO MI MB, APLICACAO: VEICULO AUTOMOTIVO.	3058	UN	0,000	0,00	1,000	600,00	1,000	600,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	36,000	R\$ 42.826,92	36,000	R\$ 42.826,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA DE AR PNEU MGM 7.50-16 TR15 AGRICOLA.	2914	UN	0,000	0,00	2,000	176,00	2,000	176,00	0,000	0,000	0,00
PNEU, DIMENSOES: 215/75 R 17.5, 18 LONAS, 135/133J Y 227, APLICACAO: CAMINHAO.	3093	UN	0,000	0,00	2,000	1.800,00	2,000	1.800,00	0,000	0,000	0,00
PNEU, RADIAL, DIMENSOES: 275/80 R 22.5, APLICACAO: CAMINHAO.	3094	UN	0,000	0,00	7,000	12.599,93	7,000	12.599,93	0,000	0,000	0,00
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, DIMENSOES: 215,75 R17.5, APLICACAO: CAMINHAO.	3025	UN	0,000	0,00	11,000	9.900,00	11,000	9.900,00	0,000	0,000	0,00
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, DIMENSOES: 275,80 R22.5, APLICACAO: CAMINHAO.	2810	UN	0,000	0,00	10,000	16.190,99	10,000	16.190,99	0,000	0,000	0,00
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, DIMENSOES: T305 7.50-16 122/118M, APLICACAO: CAMINHAO.	3026	UN	0,000	0,00	4,000	2.160,00	4,000	2.160,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 2910 - COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DE MOTORES, EXCETO OS DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.390,00	2,000	R\$ 1.390,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBA HIDRAULICA, APLICACAO: TRATOR.	3031	PC	0,000	0,00	1,000	1.290,00	1,000	1.290,00	0,000	0,000	0,00
CABO ACELERADOR.	3218	PC	0,000	0,00	1,000	100,00	1,000	100,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 2920 - COMPONENTES DO SISTEMA ELETRICO DE MOTORES, EXCETO OS DE AE-RONAVES			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 1.026,98	5,000	R\$ 1.026,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CILINDRO E PISTAO 35 MM.	3219	PC	0,000	0,00	1,000	360,00	1,000	360,00	0,000	0,000	0,00
CORREIA ALTERNADOR, APLICACAO: VEICULO.	3142	UN	0,000	0,00	3,000	390,00	3,000	390,00	0,000	0,000	0,00
CORREIA ALTERNADOR, APLICACAO: VEICULO ONIBUS.	2986	UN	0,000	0,00	1,000	276,98	1,000	276,98	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 2930 - COMPONENTES DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO (ARREFECIMENTO) DEMOTORES, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 260,00	1,000	R\$ 260,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPARO BOMBA D'AGUA, PRODUTO: UR1364RL, MARCA: URBA, APLICACAO: MERCEDES BENZ.	3088	UN	0,000	0,00	1,000	260,00	1,000	260,00	0,000	0,000	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	12,000	R\$ 1.296,93	12,000	R\$ 1.296,91	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,02
ELEMENTO FILTRO AR PRIMARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3143	UN	0,000	0,00	3,000	415,00	3,000	414,99	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR SECUNDARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3144	UN	0,000	0,00	3,000	295,00	3,000	294,99	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: CACAMBA.	2984	UN	0,000	0,00	1,000	144,93	1,000	144,93	0,000	0,000	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
FILTRO AR, REFERENCIA: LDS-839, APLICACAO: VEICULO.	3085	UN	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,000	0,00
FILTRO AR, REFERENCIA: LX-1716, APLICACAO: VEICULO.	3084	UN	0,000	0,00	1,000	110,00	1,000	110,00	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL, APLICACAO: VEICULO.	3150	PC	0,000	0,00	1,000	118,00	1,000	118,00	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL, REFERENCIA: FBS-480/1, APLICACAO: VEICULO.	3086	UN	0,000	0,00	1,000	80,00	1,000	80,00	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL, REFERENCIA: REC-672, APLICACAO: VEICULO.	3087	UN	0,000	0,00	1,000	74,00	1,000	74,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 2990 - ACESSORIOS DIVERSOS DE MOTORES, EXCETO OS DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 30,00	2,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENTOR MOTOR, DIMENSOES: 12 X 20 X 5.	3220	PC	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,000	0,00
RETENTOR MOTOR, DIMENSOES: 12 X 32 X 7.	3221	PC	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 3110 - ROLAMENTOS ANTIFRICCAO NAO MONTADOS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 478,28	2,000	R\$ 478,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROLAMENTO CENTRAL, APLICACAO: VEICULO ONIBUS M BENZ.	2981	UN	0,000	0,00	1,000	98,28	1,000	98,28	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM AUTOMOTIVA, APLICACAO: TRATOR.	3029	UN	0,000	0,00	1,000	380,00	1,000	380,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSAO, DUPLICACAO E ENCADERNAÇAO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 120,00	1,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROLO DE PRESSAO, APLICACAO: IMPRESSORA BROTHER.	2752	UN	0,000	0,00	1,000	120,00	1,000	120,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 3710 - EQUIPAMENTO PARA PREPARACAO DO SOLO			0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 6.720,00	28,000	R\$ 6.720,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISCO DE GRADE ARADO, REFERENCIA: 28 X 7,5 - 1.3/4, APLICACAO: GRADE NIVELADORA.	3032	PC	0,000	0,00	28,000	6.720,00	28,000	6.720,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,00	1,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TESOURA PODA, TIPO USO: PARA CERCA VIVA, Nº 12, APLICACAO: JARDINAGEM.	3172	UN	0,000	0,00	1,000	30,00	1,000	30,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 3805 - EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO E ESCAVACAO DE TERRA			0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 16.239,62	24,000	R\$ 16.239,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANTO CATERPILLAR MOTONIVELADORAS, REFERENCIA: 120K / 140K, 5 FUROS.	3082	UN	0,000	0,00	2,000	560,00	2,000	560,00	0,000	0,000	0,00
LAMINA MOTONIVELADORA, QUANTIDADE FUROS FIXACAO: 13 UN, ESPESSURA: 3,4.	3059	UN	0,000	0,00	22,000	15.679,62	22,000	15.679,62	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES			110,000	R\$ 1.540,00	195,000	R\$ 1.970,00	105,000	R\$ 1.030,00	200,000	R\$ 20,00	R\$ 2.480,00
FITILHO, PESO: 1.000 G.	2822	UN	110,000	1.540,00	50,000	700,00	0,000	0,00	160,000	14,000	2.240,00
FITILHO, PESO: 1.000 G, MATERIAL: NYLON.	2971	UN	0,000	0,00	50,000	700,00	50,000	700,00	0,000	0,000	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 500 G.	2957	UN	0,000	0,00	40,000	240,00	0,000	0,00	40,000	6,000	240,00
FITILHO, PESO: 500 G, MATERIAL: NYLON.	2972	UN	0,000	0,00	55,000	330,00	55,000	330,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 4210 - EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO			0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 5.980,00	26,000	R\$ 5.980,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTINTOR INCENDIO, CAPACIDADE: 6 KG, MATERIAL CARGA: PO QUIMICO.	2966	UN	0,000	0,00	26,000	5.980,00	26,000	5.980,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 4320 - BOMBAS MANUAIS E MECANICAS			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 45,78	3,000	R\$ 45,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBA DE AR, TOPPER TRANSPARENTE II.	2939	UN	0,000	0,00	3,000	45,78	3,000	45,78	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 4710 - CANOS E TUBOS			0,000	R\$ 0,00	166,000	R\$ 9.774,00	166,000	R\$ 9.774,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO PARA POSTE, ALTURA: 3 M, PERFILADOS RIO DOCE.	3167	UN	0,000	0,00	1,000	250,00	1,000	250,00	0,000	0,000	0,00
TUBO PARA POSTE, COMPRIMENTO: 6 M, ESPESSURA: 1,25.	2954	M	0,000	0,00	5,000	690,00	5,000	690,00	0,000	0,000	0,00
TUBO PLASTICO - FORTLEV, DIAMETRO: 100 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICACAO: ESGOTO.	2713	UN	0,000	0,00	54,000	1.777,50	54,000	1.777,50	0,000	0,000	0,00
TUBO PLASTICO - FORTLEV, DIAMETRO: 150 MM, APLICACAO: ESGOTO.	2712	UN	0,000	0,00	60,000	5.550,00	60,000	5.550,00	0,000	0,000	0,00
TUBO PLASTICO - FORTLEV, DIAMETRO: 50 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICACAO: ESGOTO.	2730	UN	0,000	0,00	25,000	812,50	25,000	812,50	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL, APLICACAO: IRRIGACAO, BITOLA: 75 MM, PRESSAO: PN 40.	3217	M	0,000	0,00	1,000	44,00	1,000	44,00	0,000	0,000	0,00
TUBO SOLDAVEL - FORTLEV, DIAMETRO NOMINAL: 50 MM.	2952	UN	0,000	0,00	20,000	650,00	20,000	650,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 4720 - MANGUEIRAS E TUBULACOES FLEXIVEIS			0,000	R\$ 0,00	108,000	R\$ 728,80	108,000	R\$ 728,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGUEIRA HIDRAULICA, APLICACAO: SUCCAO E DESCARGA, TIPO: MANGOTE, IBIRA.	3215	M	0,000	0,00	8,000	196,80	8,000	196,80	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA JARDIM, COR: VERDE, DIAMETRO: 3,4 POL, 2,5 MM, IBIRA.	3209	MT	0,000	0,00	100,000	532,00	100,000	532,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 4730 - ACESSORIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS			0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 164,00	13,000	R\$ 164,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONEXAO HIDRAULICA, TIPO: CAP, TIPO FIXACAO: SOLDAVEL, IRRIGA-LF 100 MM.	3207	PC	0,000	0,00	1,000	16,00	1,000	16,00	0,000	0,000	0,00
CONEXAO HIDRAULICA, TIPO: LUVA GALVANIZADA 1.1/2, REMADI.	3213	PC	0,000	0,00	4,000	52,00	4,000	52,00	0,000	0,000	0,00
CONEXAO HIDRAULICA, TIPO: LUVA GALVANIZADA 1.1/4, REMADI.	3214	PC	0,000	0,00	4,000	48,00	4,000	48,00	0,000	0,000	0,00
CONEXAO HIDRAULICA, TIPO: LUVA, SOLDAVEL, APLICACAO: IRRIGACAO, BITOLA: 75 MM.	3216	PC	0,000	0,00	4,000	48,00	4,000	48,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 4810 - VALVULAS ACIONADAS POR FORCA MOTRIZ			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 2.171,46	2,000	R\$ 2.171,46	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO, APLICACAO: VEICULO.	2993	UN	0,000	0,00	1,000	1.373,97	1,000	1.373,97	0,000	0,000	0,00
VALVULA RELE PNEUMATICA, APLICACAO: CAMINHAO.	2989	UN	0,000	0,00	1,000	797,49	1,000	797,49	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5133 - BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MAQUINAS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 15,00	1,000	R\$ 15,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROCA, MATERIAL: VIDEA, APLICACAO: CONCRETO, COMPONENTES: 6 MM.	3175	UN	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5306 - PARAFUSOS COM PORCA			0,000	R\$ 0,00	78,000	R\$ 368,16	78,000	R\$ 368,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAFUSO PARA LAMINA, DIMENSOES: 3/4 X2 1/2, FIBAM.	2705	UN	0,000	0,00	78,000	368,16	78,000	368,16	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5310 - PORCAS E ARRUELAS			0,000	R\$ 0,00	78,000	R\$ 173,16	78,000	R\$ 173,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORCA DO PARAFUSO DE LAMINA, DIMENSAO: 3/4, FIBAM.	2706	UN	0,000	0,00	78,000	173,16	78,000	173,16	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5315 - PREGOS, CHAVETAS E PINOS			0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 228,00	14,000	R\$ 228,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMPO, MATERIAL: ACO GALVANIZADO, APLICACAO: CERCA ARAME, TAMANHO: 19 X 10 MM.	3171	UN	0,000	0,00	5,000	75,00	5,000	75,00	0,000	0,000	0,00
PREGO COM CABECA, ACABAMENTO: POLIDO, BITOLA: 15 X 15.	3157	KG	0,000	0,00	2,000	34,00	2,000	34,00	0,000	0,000	0,00
PREGO COM CABECA, ACABAMENTO: POLIDO, BITOLA: 18 X 27.	3155	KG	0,000	0,00	3,000	51,00	3,000	51,00	0,000	0,000	0,00
PREGO COM CABECA, ACABAMENTO: POLIDO, BITOLA: 19 X 33.	3156	KG	0,000	0,00	4,000	68,00	4,000	68,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5340 - FERRAGENS DIVERSAS			0,000	R\$ 0,00	48,000	R\$ 3.288,50	48,000	R\$ 3.288,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADEADO, TAMANHO: 25, MARCA: PAPAIZ.	3161	UN	0,000	0,00	3,000	51,00	3,000	51,00	0,000	0,000	0,00
CADEADO, TAMANHO: 35 MM, MARCA: PAPAIZ.	3166	UN	0,000	0,00	1,000	25,00	1,000	25,00	0,000	0,000	0,00
CADEADO, TAMANHO: 45, MARCA: PAPAIZ.	3154	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,000	0,00
CADEADO, TAMANHO: 50 MM, MARCA: PAPAIZ.	3165	UN	0,000	0,00	1,000	45,00	1,000	45,00	0,000	0,000	0,00
FECHADURA ALAVANCA, MATERIAL: INOX, SOPRANO, TIPO: INTERNA.	3176	UN	0,000	0,00	1,000	35,00	1,000	35,00	0,000	0,000	0,00
FECHADURA CLASSIC 3200 QUADRADA EXTERNA CROMADO.	2795	PC	0,000	0,00	10,000	845,00	10,000	845,00	0,000	0,000	0,00
FECHADURA CLASSIC 3200 ROSETA QUADRADA WC EXTERNA CROMADO STAM.	2794	PC	0,000	0,00	30,000	2.197,50	30,000	2.197,50	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO, A GRANEL			0,000	R\$ 0,00	757,000	R\$ 22.855,00	757,000	R\$ 22.855,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARGAMASSA, TIPO: 4 EM 1, QUANTIDADE: 20 KG, PORTOKOLL.	2720	SC	0,000	0,00	20,000	310,00	20,000	310,00	0,000	0,000	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
CAL HIDRATADA, SUPERCAL, HIDRACOR, PESO: 5 KG, APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL.	3153	UN	0,000	0,00	8,000	120,00	8,000	120,00	0,000	0,000	0,00
CIMENTO CP II-F-32, PESO: 50 KG.	3089	SC	0,000	0,00	429,000	14.625,00	429,000	14.625,00	0,000	0,000	0,00
CIMENTO, POTY, PESO: 50 KG.	2729	SC	0,000	0,00	300,000	7.800,00	300,000	7.800,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUCAO			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 4.410,00	12,000	R\$ 4.410,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCO MEDIO, MATERIAL: ARGILA.	2719	MI	0,000	0,00	6,000	2.670,00	6,000	2.670,00	0,000	0,000	0,00
BLOCO PEQUENO, MATERIAL: ARGILA.	2758	UN	0,000	0,00	6,000	1.740,00	6,000	1.740,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5630 - TUBOS E CONDUTOS, NAO METALICOS, PARA CONSTRUCAO			0,000	R\$ 0,00	45,000	R\$ 1.110,00	45,000	R\$ 1.110,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO CONCRETO, MANILHA 0,20 P/B.	3183	UN	0,000	0,00	30,000	660,00	30,000	660,00	0,000	0,000	0,00
TUBO CONCRETO, MANILHA 0,30 S/F.	3184	UN	0,000	0,00	15,000	450,00	15,000	450,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5650 - MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.005,00	30,000	R\$ 1.005,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELHA ETERNIT, COMPRIMENTO: 1,83 CM, LARGURA: 1,10 CM, ESPESSURA: 5 MM.	2755	UN	0,000	0,00	30,000	1.005,00	30,000	1.005,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5670 - COMPONENTES PRE-FABRICADOS PARA CONSTRUCAO			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 550,00	2,000	R\$ 550,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, CAPACIDADE: 1000 L, COM TAMPA, FORTLEV.	3169	UN	0,000	0,00	1,000	330,00	1,000	330,00	0,000	0,000	0,00
CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, CAPACIDADE: 500 L, COM TAMPA, FORTLEV.	3170	UN	0,000	0,00	1,000	220,00	1,000	220,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5930 - CHAVES ELETRICAS			0,000	R\$ 0,00	66,000	R\$ 695,00	66,000	R\$ 695,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAVE PARTIDA, 1.5 CV, TENSAO: 220 V, ALTRONIC.	3212	UN	0,000	0,00	1,000	145,00	1,000	145,00	0,000	0,000	0,00
INTERRUPTOR 1 TECLA 10A, COR: BRANCO, MARCA PLUZIE.	3042	UN	0,000	0,00	25,000	125,00	25,000	125,00	0,000	0,000	0,00
INTERRUPTOR 1 TECLA E 1 TOMADA PADRAO 2P+T 10A, LANC.	2616	UN	0,000	0,00	15,000	225,00	15,000	225,00	0,000	0,000	0,00
TOMADA PADRAO, FORMATO CONTATO: 2P+T 10A, BLANC.	3037	UN	0,000	0,00	25,000	200,00	25,000	200,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5935 - CONECTORES ELETRICOS			0,000	R\$ 0,00	346,000	R\$ 3.806,00	346,000	R\$ 3.806,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONECTOR PERFURANTE ISOLADO	2621	UN	0,000	0,00	346,000	3.806,00	346,000	3.806,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5945 - RELES E SOLENOIDES			0,000	R\$ 0,00	366,000	R\$ 10.980,00	366,000	R\$ 10.980,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RELE FOTOELETRICO 127 V.	2737	UN	0,000	0,00	366,000	10.980,00	366,000	10.980,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5970 - ISOLADORES ELETRICOS E MATERIAIS ISOLANTES			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 110,00	11,000	R\$ 110,00	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 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FITA ISOLANTE ELETRICA, COR: PRETA, COMP.: 10 M, MARCA: ENERGY.	3050	UN	0,000	0,00	5,000	25,00	5,000	25,00	0,000	0,000	0,00
FITA ISOLANTE ELETRICA, COR: PRETA, DIMENSOES: 18 MM X 20 M, MARCA: IMPERIAL.	3179	UN	0,000	0,00	1,000	10,00	1,000	10,00	0,000	0,000	0,00
FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO: FILME DE PVC, COR: PRETA, COMP.: 10 M.	3039	UN	0,000	0,00	5,000	75,00	5,000	75,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 19,02	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	0,000	0,00	3,000	19,02	0,000	0,00	3,000	6,340	19,02
GRUPO: 6140 - BATERIAS RECARREGAVEIS			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 3.250,00	5,000	R\$ 3.250,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIA AUTOMOTIVA, CAPACIDADE NOMINAL: 100 AH, MARCA: MOURA, ZETTA, Z100E.	3149	UN	0,000	0,00	2,000	1.180,00	2,000	1.180,00	0,000	0,000	0,00
BATERIA AUTOMOTIVA, CAPACIDADE NOMINAL: 150 AH, MARCA: MOURA.	3152	UN	0,000	0,00	2,000	1.500,00	2,000	1.500,00	0,000	0,000	0,00
BATERIA AUTOMOTIVA, CAPACIDADE NOMINAL: 75 AH, MARCA: MOURA.	3141	UN	0,000	0,00	1,000	570,00	1,000	570,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 6145 - FIOS E CABOS ELETRICOS			0,000	R\$ 0,00	2130,000	R\$ 7.010,00	2130,000	R\$ 7.010,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO COAXIAL 59% MALHA 95 100MT BR FOXLUX	2609	M	0,000	0,00	30,000	60,00	30,000	60,00	0,000	0,000	0,00
CABO ELETRICO FLEXIVEL, BITOLA: 1,5 MM, TENSAO ISOLAMENTO: 750 V, COR: PRETO.	3163	M	0,000	0,00	100,000	250,00	100,000	250,00	0,000	0,000	0,00
CABO ELETRICO FLEXIVEL, BITOLA: 2,5 MM, TENSAO ISOLAMENTO: 750 V, COR: PRETO.	3164	M	0,000	0,00	100,000	300,00	100,000	300,00	0,000	0,000	0,00
CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO: 750 V, COR: AMARELA, BITOLA: 1,5 MM.	3046	M	0,000	0,00	100,000	100,00	100,000	100,00	0,000	0,000	0,00
CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO: 750 V, COR: AMARELO, BITOLA: 6 MM.	3040	M	0,000	0,00	100,000	350,00	100,000	350,00	0,000	0,000	0,00
CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO: 750 V, COR: BRANCO, BITOLA: 4 MM.	3043	M	0,000	0,00	300,000	750,00	300,000	750,00	0,000	0,000	0,00
CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO: 750 V, COR: BRANCO, BITOLA: 6 MM.	3044	M	0,000	0,00	100,000	350,00	100,000	350,00	0,000	0,000	0,00
CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO: 750 V, COR: PRETA, BITOLA: 2,5 MM.	3041	M	0,000	0,00	300,000	450,00	300,000	450,00	0,000	0,000	0,00
FIO ELETRICO ISOLADO, CARACTERISTICAS: PARALELO, DIAMETRO NOMINAL: 2 X 1,00 MM.	3045	M	0,000	0,00	200,000	400,00	200,000	400,00	0,000	0,000	0,00
FIO ELETRICO, TORCIDO, DIMENSOES: 2 X 1,5, RETALHO.	2738	M	0,000	0,00	800,000	4.000,00	800,000	4.000,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO			0,000	R\$ 0,00	460,000	R\$ 443.895,00	460,000	R\$ 443.895,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 100 W.	2703	UN	0,000	0,00	10,000	12.895,00	10,000	12.895,00	0,000	0,000	0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 50 W.	2766	UN	0,000	0,00	320,000	288.000,00	320,000	288.000,00	0,000	0,000	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
LUMINARIA PUBLICA LED 80 W.	2873	UN	0,000	0,00	130,000	143.000,00	130,000	143.000,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 6240 - LAMPADAS ELETRICAS			0,000	R\$ 0,00	121,000	R\$ 2.436,32	105,000	R\$ 2.200,80	16,000	R\$ 14,72	R\$ 235,52
LAMPADA LED, G LIGHT, POTENCIA: 6,5 W.	3073	UN	0,000	0,00	20,000	219,80	20,000	219,80	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED, MODELO: LED TUBE T8 IN VITRO BR6500K 200 18W BIV SM 1850.	3096	UN	0,000	0,00	16,000	235,52	0,000	0,00	16,000	14,720	235,52
LAMPADA, POTENCIA: 59 W, TENSAO: 127 V, TEMPERATURA: 6400K, TIPO BULBO: ESPIRAL.	2998	UN	0,000	0,00	35,000	875,00	35,000	875,00	0,000	0,000	0,00
LAMPADA, TENSAO NOMINAL: 24 V, POTENCIA NOMINAL: 21 W, CARACTERISTICAS: 1 POLO.	3145	UN	0,000	0,00	22,000	110,00	22,000	110,00	0,000	0,000	0,00
LAMPADA, TENSAO NOMINAL: 24 V, POTENCIA NOMINAL: 21 W, CARACTERISTICAS: 2 POLO.	3151	UN	0,000	0,00	16,000	96,00	16,000	96,00	0,000	0,000	0,00
LAMPADA, TENSAO NOMINAL: 24 V, POTENCIA NOMINAL: 70 W, CARACTERISTICAS: H7 GE.	3147	UN	0,000	0,00	12,000	900,00	12,000	900,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 6810 - PRODUTOS QUIMICOS			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 93,51	9,000	R\$ 93,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO, START 70%, VOLUME: 1 LITROS.	3078	UN	0,000	0,00	9,000	93,51	9,000	93,51	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 516,00	60,000	R\$ 516,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSETICIDA SBP, EMBALAGEM: 450 ML.	3120	UN	0,000	0,00	60,000	516,00	60,000	516,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 6850 - ESPECIALIDADES QUIMICAS DIVERSAS			0,000	R\$ 0,00	183,000	R\$ 5.322,80	75,000	R\$ 4.460,00	108,000	R\$ 23,60	R\$ 862,80
ADITIVO ARLA 32, LITROS: 20, APLICACAO: MOTORES A DIESEL.	3101	UN	0,000	0,00	30,000	1.710,00	30,000	1.710,00	0,000	0,000	0,00
ADITIVO RADIADOR, T-5 LONG LIFE (ORGANICO), CAPACIDADE: 1 L, APLICACAO: VEICULO.	3139	LI	0,000	0,00	20,000	500,00	20,000	500,00	0,000	0,000	0,00
BOM AR, FRAGRANCIA: CHEIRO DE TALCO, EMBALAGEM: 360 ML.	3189	UN	0,000	0,00	30,000	225,00	0,000	0,00	30,000	7,500	225,00
BOM AR, FRAGRANCIA: FLORES DE JASMIM, EMBALAGEM: 360 ML.	3190	UN	0,000	0,00	30,000	225,00	0,000	0,00	30,000	7,500	225,00
BOM AR, FRAGRANCIA: LAVANDA, EMBALAGEM: 360 ML.	3107	CX	0,000	0,00	25,000	2.250,00	25,000	2.250,00	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA SBP, EMBALAGEM: 300 ML.	3194	UN	0,000	0,00	48,000	412,80	0,000	0,00	48,000	8,600	412,80
GRUPO: 7070 - PECAS E ACESSORIOS PARA IMPRESSORAS			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 405,00	5,000	R\$ 405,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CILINDRO, TIPO IMPRESSORA: BROTHER, REFERENCIA CILINDRO: DR1060.	2935	UN	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,000	0,00
CILINDRO, TIPO IMPRESSORA: BROTHER, REFERENCIA CILINDRO: DR3440.	2990	UN	0,000	0,00	3,000	180,00	3,000	180,00	0,000	0,000	0,00
PHOTO CONDUTOR, COMPATIVEL: DR3470 / 3472, MONOCROM.	3070	UN	0,000	0,00	1,000	165,00	1,000	165,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TIC			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 465,00	4,000	R\$ 465,00	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
CARTUCHO TONER, COMPATIVEL: 217 A BYQUALY - 1.6 K, COM CHIP.	3091	UN	0,000	0,00	1,000	150,00	1,000	150,00	0,000	0,000	0,00
CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER TN880/3472.	2750	UN	0,000	0,00	1,000	165,00	1,000	165,00	0,000	0,000	0,00
REFIL TINTA, COR: PRETO, TIPO IMPRESSORA: EPSON T544 / L3110 / L3150.	3092	UN	0,000	0,00	2,000	150,00	2,000	150,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7240 - RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 88,20	18,000	R\$ 88,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE, MATERIAL: PLASTICO, CAPACIDADE: 10 L.	3110	UN	0,000	0,00	18,000	88,20	18,000	88,20	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7330 - UTENSILIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 48,00	3,000	R\$ 48,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COADOR CAFE, MATERIAL: 100% ALGODAO.	3117	DZ	0,000	0,00	3,000	48,00	3,000	48,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7350 - LOUCA E ARTIGOS DE MESA			0,000	R\$ 0,00	45,000	R\$ 3.570,00	45,000	R\$ 3.570,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPO DESCARTAVEL, CAPACIDADE: 200 ML, MARCA: MARATA.	3111	CX	0,000	0,00	45,000	3.570,00	45,000	3.570,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO			1413,000	R\$ 3.552,78	7124,000	R\$ 7.581,94	5690,000	R\$ 7.293,30	2847,000	R\$ 107,24	R\$ 3.841,42
CADERNO, APRESENTACAO: BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL.	2691	UN	130,000	370,50	0,000	0,00	130,000	370,50	0,000	0,000	0,00
CADERNO, APRESENTACAO: FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL.	2770	UN	210,000	231,00	0,000	0,00	210,000	231,00	0,000	0,000	0,00
CADERNO, CARACTERISTICA: DE DESENHO, TAMANHO: PEQUENO.	2771	UN	270,000	324,00	200,000	240,00	270,000	324,00	200,000	1,200	240,00
CAIXA ARQUIVO, COR: AMARELO.	2819	UN	80,000	224,00	200,000	560,00	230,000	644,00	50,000	2,800	140,00
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 50 UN.	2504	CX	2,000	40,28	64,000	315,00	10,000	53,83	56,000	5,383	301,45
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: PRETA, QUANTIDADE: 50 UN.	2820	CX	48,000	960,00	20,000	400,00	48,000	960,00	20,000	20,000	400,00
CANETA HIDROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 12 UN.	2693	UN	100,000	250,00	0,000	0,00	50,000	125,00	50,000	2,500	125,00
CANETA MARCA-TEXTO, COR: VARIADA.	2830	UN	16,000	16,00	0,000	0,00	3,000	3,00	13,000	1,000	13,00
CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLASTICO, COR: AMARELO.	3075	UN	0,000	0,00	2,000	8,78	1,000	4,39	1,000	4,390	4,39
CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLASTICO, COR: AMARELO, MARCA: BIC MARK.	3076	UN	0,000	0,00	4,000	9,16	2,000	4,58	2,000	2,290	4,58
CLIPE, TAMANHO: 0.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2956	CX	0,000	0,00	45,000	45,00	0,000	0,00	45,000	1,000	45,00
CLIPE, TAMANHO: 1.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2908	CX	0,000	0,00	90,000	90,00	90,000	90,00	0,000	0,000	0,00
CLIPE, TAMANHO: 2.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2821	CX	170,000	170,00	340,000	340,00	260,000	260,00	250,000	1,000	250,00



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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
CLIFE, TAMANHO: 3.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2969	PT	0,000	0,00	100,000	100,00	100,000	100,00	0,000	0,000	0,00
CLIFE, TAMANHO: 8.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2970	CX	0,000	0,00	100,000	100,00	100,000	100,00	0,000	0,000	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	2,000	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	2,000	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	2,000	4,00
CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL: BASE D'AGUA.	2823	UN	140,000	112,00	300,000	240,00	380,000	304,00	60,000	0,800	48,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 240 X 340 MM, COR: BRANCO.	3202	UN	0,000	0,00	6,000	360,00	6,000	360,00	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 370 X 470 MM, COR: NATURAL.	2958	UN	0,000	0,00	200,000	70,00	0,000	0,00	200,000	0,350	70,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M.	2824	UN	50,000	50,00	120,000	120,00	0,000	0,00	170,000	1,000	170,00
FITA ADESIVA, TAMANHO (L X C): 45 X 48 MM.	2959	UN	0,000	0,00	200,000	440,00	0,000	0,00	200,000	2,200	440,00
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 10 M.	2973	UN	0,000	0,00	160,000	464,00	160,000	464,00	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 10 M.	2826	UN	0,000	0,00	100,000	290,00	0,000	0,00	100,000	2,900	290,00
GIZ CERA, COR: VARIADAS, TAMANHO: PEQUENO, QUANTIDADE: 12 UN.	2773	UN	140,000	280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	2,000	280,00
LAPIS DE COR, MATERIAL: MADEIRA, COR: DIVERSAS, QUANTIDADE: 12 UN, LEO & LEO.	2828	UN	40,000	112,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	2,800	112,00
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: HB, CARGA: GRAFITE Nº 2.	2829	UN	0,000	0,00	3000,000	390,00	2000,000	260,00	1000,000	0,130	130,00
PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL: PLASTICO, COR: BRANCA.	2974	RL	0,000	0,00	40,000	1.600,00	40,000	1.600,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL: PLASTICO, COR: INCOLOR.	2834	RL	10,000	400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	40,000	400,00
PASTA ARQUIVO, MATERIAL: POLIPROPILENO, APLICACAO: ARQUIVO DE DOCUMENTO.	3203	UN	0,000	0,00	30,000	180,00	30,000	180,00	0,000	0,000	0,00
PASTA ARQUIVO REGISTRADORA AZ, APLICACAO: ARQUIVO DE DOCUMENTO.	3204	UN	0,000	0,00	30,000	390,00	30,000	390,00	0,000	0,000	0,00
PINCEL ATOMICO, MATERIAL: PLASTICO, COR TINTA: AZUL.	2961	UN	0,000	0,00	200,000	200,00	0,000	0,00	200,000	1,000	200,00
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR: VERDE.	2831	UN	2,000	3,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,500	3,00
REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, VOLUME: 20ML.	2964	UN	0,000	0,00	33,000	165,00	0,000	0,00	33,000	5,000	165,00
REFIL RECARGA IMPRESSORA, CAPACIDADE: 100 G, TIPO IMPRESSORA: KYOCERA.	2988	KG	0,000	0,00	100,000	35,00	100,000	35,00	0,000	0,000	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
REFIL RECARGA IMPRESSORA, CAPACIDADE: 200 G, TIPO IMPRESSORA: BROTHER.	2991	KG	0,000	0,00	200,000	50,00	200,000	50,00	0,000	0,000	0,00
REFIL RECARGA IMPRESSORA, CAPACIDADE: 200 G, TIPO IMPRESSORA: KYOCERA.	2872	KG	0,000	0,00	200,000	80,00	200,000	80,00	0,000	0,000	0,00
REFIL RECARGA IMPRESSORA, CAPACIDADE: 250 G, TIPO IMPRESSORA: BROTHER.	2855	KG	0,000	0,00	500,000	140,00	500,000	140,00	0,000	0,000	0,00
REFIL RECARGA IMPRESSORA, CAPACIDADE: 40 G, TIPO IMPRESSORA: BROTHER.	2936	KG	0,000	0,00	40,000	20,00	40,000	20,00	0,000	0,000	0,00
REFIL RECARGA IMPRESSORA, CAPACIDADE: 500 G, TIPO IMPRESSORA: BROTHER.	2937	KG	0,000	0,00	500,000	140,00	500,000	140,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			26,000	R\$ 70,00	820,000	R\$ 8.751,00	810,000	R\$ 8.724,00	36,000	R\$ 8,80	R\$ 97,00
ALMOFADA PARA CARIMBO.	2499	UN	20,000	46,00	0,000	0,00	10,000	23,00	10,000	2,300	23,00
FOLHA ISOPOR, ESPESSURA: 15 MM.	2979	UN	0,000	0,00	110,000	440,00	110,000	440,00	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR, CARACTERISTICA: SEMIAUTOMATICO, TIPO: MESA, CAPACIDADE: ATE 100 FL.	2894	UN	0,000	0,00	132,000	5.940,00	132,000	5.940,00	0,000	0,000	0,00
MARCADOR (PINCEL ATOMICO)	2532	CX	6,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	4,000	24,00
MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE: PLASTICO, MATERIAL TAMPA: PLASTICO.	2960	UN	0,000	0,00	20,000	50,00	0,000	0,00	20,000	2,500	50,00
PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: METAL, TIPO: MESA, CAPACIDADE PERFURACAO: 60 FL.	2975	UN	0,000	0,00	17,000	935,00	17,000	935,00	0,000	0,000	0,00
TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL.	2976	UN	0,000	0,00	11,000	330,00	11,000	330,00	0,000	0,000	0,00
TESOURA ESCOLAR.	2978	UN	0,000	0,00	520,000	936,00	520,000	936,00	0,000	0,000	0,00
TESOURA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO: PLASTICO, COMPRIMENTO: 21 CM.	3205	UN	0,000	0,00	10,000	120,00	10,000	120,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7530 - FORMULARIOS OFICIAIS			20,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1,00	R\$ 20,00
PAPEL CARTAO DUPLEX CORES DIVERSAS	2524	UN	20,000	20,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1,000	20,00
GRUPO: 7540 - FORMULARIOS PADRONIZADOS			16,000	R\$ 158,40	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 9,90	R\$ 158,40
LIVRO ATA, QUANTIDADE: ATE 100 FL.	2827	UN	16,000	158,40	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	9,900	158,40
GRUPO: 7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO			0,000	R\$ 0,00	23,000	R\$ 2.442,03	23,000	R\$ 2.442,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA FUTEBOL, MATERIAL: POLIURETANO, MODELO: FUTEBOL DE CAMPO.	2854	UN	0,000	0,00	17,000	1.770,87	17,000	1.770,87	0,000	0,000	0,00
BOLA FUTSAL.	2796	UN	0,000	0,00	6,000	671,16	6,000	671,16	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS			129,000	R\$ 206,40	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	129,000	R\$ 1,60	R\$ 206,40
MASSA MODELAR, COR: VARIADA, QUANTIDADE: 12 G.	2832	UN	129,000	206,40	0,000	0,00	0,000	0,00	129,000	1,600	206,40



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 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 7830 - EQUIPAMENTO PARA GINASTICA E RECREACAO			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 489,80	9,000	R\$ 489,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APITO, MATERIAL: PLASTICO, APLICACAO: ESPORTE.	2944	UN	0,000	0,00	4,000	66,64	4,000	66,64	0,000	0,000	0,00
CARTAO DE ARBITRO, COR: AMARELO/VERMELHO.	2799	UN	0,000	0,00	3,000	66,86	3,000	66,86	0,000	0,000	0,00
REDE ESPORTE, APLICACAO: FUTEBOL DE CAMPO.	2938	PA	0,000	0,00	2,000	356,30	2,000	356,30	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES			0,000	R\$ 0,00	283,000	R\$ 6.099,00	174,000	R\$ 3.959,00	109,000	R\$ 205,50	R\$ 2.140,00
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LA DE ACO CARBONO, EMBALAGEM: 60 G.	3122	PT	0,000	0,00	15,000	225,00	15,000	225,00	0,000	0,000	0,00
ESPONJA, MODELO: BRILHUS MULTIUSO, MARCA: BETTANIN.	3138	CX	0,000	0,00	3,000	72,00	2,000	48,00	1,000	24,000	24,00
FLANELA, APLICACAO: LIMPEZA.	3129	DZ	0,000	0,00	18,000	504,00	12,000	336,00	6,000	28,000	168,00
PANO LIMPEZA, TIPO DE USO: CHAO, COR: CINZA, DIMENSOES: 0,55 X 0,65 CM.	3195	UN	0,000	0,00	80,000	280,00	0,000	0,00	80,000	3,500	280,00
PANO LIMPEZA, TIPO DE USO: CHAO, COR: CINZA, DIMENSOES: 36 X 65 CM.	3119	UN	0,000	0,00	100,000	350,00	100,000	350,00	0,000	0,000	0,00
RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, TAMANHO: 40 CM.	3106	DZ	0,000	0,00	15,000	750,00	15,000	750,00	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON, COM CABO, SAN MARCUS.	3193	DZ	0,000	0,00	10,000	660,00	0,000	0,00	10,000	66,000	660,00
VASSOURA DE PIACAUA, COM CABO, SAN MARCUS.	3192	DZ	0,000	0,00	12,000	1.008,00	0,000	0,00	12,000	84,000	1.008,00
VASSOURA, MATERIAL CERDAS: NAILON.	3125	DZ	0,000	0,00	15,000	990,00	15,000	990,00	0,000	0,000	0,00
VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIACAUA.	3124	CX	0,000	0,00	15,000	1.260,00	15,000	1.260,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			4,000	R\$ 140,00	218,000	R\$ 5.707,42	144,000	R\$ 3.576,42	78,000	R\$ 251,00	R\$ 2.271,00
AGUA SANITARIA 1L	2476	CX	3,000	75,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	25,000	75,00
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM: 1 L, MARCA: TUBARAO.	3137	CX	0,000	0,00	47,000	940,00	25,000	500,00	22,000	20,000	440,00
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	1,000	65,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,000	65,00
ALCOOL ETILICO, CAPACIDADE: 1 L, MARCA: SANTA CRUZ.	3074	UN	0,000	0,00	12,000	88,68	12,000	88,68	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE, EMBALAGEM 2 L, MARCA: ORIENTAL, FRAGANCIA: CAMPESTRE.	3135	CX	0,000	0,00	4,000	68,00	4,000	68,00	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE, EMBALAGEM 2 L, MARCA: ORIENTAL, FRAGANCIA: EUCALIPTO.	3134	CX	0,000	0,00	4,000	68,00	4,000	68,00	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE, EMBALAGEM 2 L, MARCA: ORIENTAL, FRAGANCIA: JASMIM.	3188	CX	0,000	0,00	5,000	85,00	0,000	0,00	5,000	17,000	85,00
DESINFETANTE, EMBALAGEM 2 L, MARCA: ORIENTAL, FRAGANCIA: LAVANDA.	3136	CX	0,000	0,00	9,000	153,00	4,000	68,00	5,000	17,000	85,00



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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
DETERGENTE, APLICACAO: LIMPEZA EM GERAL, CAPACIDADE: 2 L, MARCA: ORIENTAL.	3128	CX	0,000	0,00	22,000	616,00	10,000	280,00	12,000	28,000	336,00
DETERGENTE, APLICACAO: LIMPEZA EM GERAL, CAPACIDADE: 500 ML, MARCA: ORIENTAL.	3127	CX	0,000	0,00	10,000	280,00	10,000	280,00	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA: FLORAL, CAPACIDADE: 220 ML, MARCA: POLITRIZ.	3109	UN	0,000	0,00	24,000	105,60	24,000	105,60	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA: JASMIM, CAPACIDADE: 220 ML, MARCA: POLITRIZ.	3108	UN	0,000	0,00	12,000	52,80	12,000	52,80	0,000	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA, FRAGRANCIA: LAVANDA, PESO: 30 G, ORIENTAL.	3191	DZ	0,000	0,00	15,000	210,00	0,000	0,00	15,000	14,000	210,00
SABAO BARRA, EMBALAGEM: 50 X 200 G, MARCA: BRISA.	3123	CX	0,000	0,00	13,000	676,00	13,000	676,00	0,000	0,000	0,00
SABAO LIQUIDO, TIPO: UMIDI HAIR, AROMA: ERVA DOCE, PESO: 1,9 L.	3077	UN	0,000	0,00	6,000	89,34	6,000	89,34	0,000	0,000	0,00
SABAO PO, LAVANDA, EMBALAGEM: 500 G, MARCA: ALA.	3132	FD	0,000	0,00	35,000	2.275,00	20,000	1.300,00	15,000	65,000	975,00
GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS			0,000	R\$ 0,00	286,000	R\$ 4.802,00	124,000	R\$ 2.372,00	162,000	R\$ 15,000	R\$ 2.430,00
MASSA ACRILICA, PESO: 18 L, MARCA: GLASURIT.	3036	UN	0,000	0,00	2,000	320,00	2,000	320,00	0,000	0,000	0,00
MASSA ACRILICA, PESO: 18 L, MARCA: LUX.	3168	BD	0,000	0,00	2,000	200,00	2,000	200,00	0,000	0,000	0,00
MASSA CORRIDA, COMPOSICAO BASICA: PVA, MARCA: HIDRACOR.	3178	UN	0,000	0,00	3,000	60,00	3,000	60,00	0,000	0,000	0,00
MASSA CORRIDA, COMPOSICAO BASICA: PVA, PESO 25KG.	3038	UN	0,000	0,00	2,000	110,00	2,000	110,00	0,000	0,000	0,00
MASSA CORRIDA, COMPOSICAO BASICA: PVA, PESO 25KG, MARCA: ELITE.	3049	LI	0,000	0,00	4,000	160,00	4,000	160,00	0,000	0,000	0,00
TINTA ACRILICA, COMPONENTE: LATEX, COR: VERDE LIMA, QUANTIDADE: 18 L, FUTURA.	2757	L	0,000	0,00	5,000	275,00	5,000	275,00	0,000	0,000	0,00
TINTA ACRILICA, COR: ECONOMICA BRANCA, QUANTIDADE: 18 L, GLASURIT.	2721	LI	0,000	0,00	2,000	280,00	2,000	280,00	0,000	0,000	0,00
TINTA ARTISTICA, APRESENTACAO: SPRAY, COR: COLORIDA, USO: TECIDO.	2965	UN	0,000	0,00	162,000	2.430,00	0,000	0,00	162,000	15,000	2.430,00
TINTA, ASPECTO FISICO: PO, COR: BRANCA, APLICACAO: ALVENARIA, HIDRACOR.	3173	UN	0,000	0,00	100,000	700,00	100,000	700,00	0,000	0,000	0,00
TINTA ESMALTE, COR: BRANCO NEVE, QUANTIDADE: 3,6 L.	2724	GL	0,000	0,00	3,000	240,00	3,000	240,00	0,000	0,000	0,00
TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO: SINTETICO, COR: CINZA, IQUINE, DIALINE.	3177	UN	0,000	0,00	1,000	27,00	1,000	27,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES			0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 216,00	2,000	R\$ 40,00	88,000	R\$ 4,000	R\$ 176,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 02.	2963	UN	0,000	0,00	44,000	66,00	0,000	0,00	44,000	1,500	66,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 10.	2962	UN	0,000	0,00	44,000	110,00	0,000	0,00	44,000	2,500	110,00



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 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: CABELO DE ANJO, COMPRIMENTO: 23 CM.	3174	UN	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			480,000	R\$ 742,00	250,000	R\$ 555,00	150,000	R\$ 240,42	580,000	R\$ 6,19	R\$ 1.056,58
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	180,000	342,00	200,000	380,00	0,000	0,00	380,000	1,900	722,00
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	2768	UN	70,000	196,00	50,000	175,00	70,000	216,42	50,000	3,092	154,58
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO GROSSO.	2769	UN	80,000	24,00	0,000	0,00	80,000	24,00	0,000	0,000	0,00
COLA, COR: VARIADA, GLITTER.	2696	UN	150,000	180,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	1,200	180,00
GRUPO: 8105 - SACOS E BOLSAS.			0,000	R\$ 0,00	55,000	R\$ 2.310,00	55,000	R\$ 2.310,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE: 100 L, COR: PRETA.	3105	FD	0,000	0,00	30,000	1.260,00	30,000	1.260,00	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE: 50 L, COR: PRETA.	3118	FD	0,000	0,00	25,000	1.050,00	25,000	1.050,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8305 - TECIDOS			0,000	R\$ 0,00	550,000	R\$ 1.709,00	550,000	R\$ 1.709,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT, COR: SORTIDA.	2977	UN	0,000	0,00	550,000	1.709,00	550,000	1.709,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA			126,000	R\$ 478,80	220,000	R\$ 836,00	200,000	R\$ 760,00	146,000	R\$ 3,80	R\$ 554,80
FITA DECORATIVA, COR: VARIADA.	2825	UN	126,000	478,80	220,000	836,00	200,000	760,00	146,000	3,800	554,80
GRUPO: 8345 - BANDEIRAS, FLAMULAS E PAVILHOES			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 78,00	1,000	R\$ 78,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDEIRINHA ARBITRO, COR: AMARELA.	2943	UN	0,000	0,00	1,000	78,00	1,000	78,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8415 - VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS.			0,000	R\$ 0,00	790,000	R\$ 16.990,00	790,000	R\$ 16.990,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISETA, TIPO: UNISSEX, TAMANHO: PP, APLICACAO: UNIFORME ESCOLAR.	2995	UN	0,000	0,00	671,000	13.420,00	671,000	13.420,00	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO INFANTIL, TIPO: UNISSEX, APLICACAO: UNIFORME ESCOLAR.	2996	UN	0,000	0,00	119,000	3.570,00	119,000	3.570,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8430 - CALCADOS MASCULINOS			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 180,00	3,000	R\$ 180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTA, SEGURANCA P/ TRABALHO, Nº 38, MARCA: CARTOM.	3158	PA	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,000	0,00
BOTA, SEGURANCA P/ TRABALHO, Nº 39, MARCA: CARTOM.	3159	PA	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,000	0,00
BOTA, SEGURANCA P/ TRABALHO, Nº 42, MARCA: CARTOM.	3160	PA	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8455 - DISTINTIVOS E INSIGNIAS			0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 463,19	28,000	R\$ 463,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDALHA, TIPO: GALERA, MATERIAL: DOURADO, MODELO: PERSONALIZADA.	2942	UN	0,000	0,00	24,000	115,01	24,000	115,01	0,000	0,000	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
TROFEU, TIPO: GALERA, COR: DOURADA, FINALIDADE: PARA ESPORTES EM GERAL.	2941	UN	0,000	0,00	2,000	116,87	2,000	116,87	0,000	0,000	0,00
TROFEU, TIPO: PREMIUM, COR: DOURADA, FINALIDADE: PARA ESPORTES EM GERAL.	2940	UN	0,000	0,00	2,000	231,31	2,000	231,31	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 350,00	25,000	R\$ 350,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESODORIZADOR SANITARIO, ESSENCIA: EUCALIPTO, MARCA: ORIENTAL, EMBALAGEM: 30	3131	DZ	0,000	0,00	13,000	182,00	13,000	182,00	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR SANITARIO, ESSENCIA: FLORAL, MARCA: ORIENTAL, EMBALAGEM: 30	3130	DZ	0,000	0,00	12,000	168,00	12,000	168,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	65,000	R\$ 2.060,00	65,000	R\$ 2.060,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL HIGIENICO, COR: BRANCA, MARCA: DELTA.	3133	FD	0,000	0,00	25,000	700,00	25,000	700,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO, MATERIAL: CELULOSE VIRGEM, COR: EXTRA BRANCO.	2816	FD	0,000	0,00	20,000	560,00	20,000	560,00	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE PAPEL, TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA, MARCA: CAPRICE.	3126	FD	0,000	0,00	20,000	800,00	20,000	800,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8905 - CARNES, AVES E PEIXES			220,000	R\$ 638,00	1886,000	R\$ 16.839,00	2106,000	R\$ 17.477,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARNE BOVINA MOIDA, PESO: 500 G, FORTBOI.	2548	KG	0,000	0,00	1200,000	8.580,00	1200,000	8.580,00	0,000	0,000	0,00
CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL: FRANGO, TIPO CORTE: FILE DE PEITO.	3000	UN	0,000	0,00	70,000	770,00	70,000	770,00	0,000	0,000	0,00
CARNE FRANGO MOIDA, PESO: 500 G.	3055	KG	0,000	0,00	450,000	5.625,00	450,000	5.625,00	0,000	0,000	0,00
CHARQUE 2 PELOS.	3012	KG	0,000	0,00	20,000	500,00	20,000	500,00	0,000	0,000	0,00
FRANGO CONGELADO, TIPO: COXA, PESO: 1 KG, SADIA.	2999	UN	0,000	0,00	50,000	500,00	50,000	500,00	0,000	0,000	0,00
SALSICHA, TIPO: HOT DOG, PESO: 5 KG, MARCA: PERDIGAO.	3006	UN	0,000	0,00	96,000	864,00	96,000	864,00	0,000	0,000	0,00
SARDINHA, GOMES DA COSTA, COM MOLHO DE TOMATE, PESO: 125 G.	2443	LT	220,000	638,00	0,000	0,00	220,000	638,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS			192,000	R\$ 566,40	5208,000	R\$ 23.691,50	5400,000	R\$ 24.257,89	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,01
BEBIDA LACTEA, SABOR: NEUTRO.	2787	KG	0,000	0,00	670,000	2.546,00	670,000	2.546,00	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO SERGIPE, VOLUME: 500 ML.	2441	UN	102,000	224,40	1284,000	3.260,40	1386,000	3.484,80	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G.	3022	PT	0,000	0,00	3010,000	11.407,90	3010,000	11.407,90	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	3112	CX	0,000	0,00	20,000	5.600,00	20,000	5.600,00	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PT	90,000	342,00	104,000	499,20	194,000	841,19	0,000	0,000	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
OVO, COR: BRANCO, TAMANHO: GRANDE, AVE BOA. .	2448	DZ	0,000	0,00	120,000	378,00	120,000	378,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES			29,000	R\$ 142,10	4610,000	R\$ 7.394,80	4639,000	R\$ 7.536,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EGUME PROCESSADO, TIPO: ERVILHA, PESO: 300 G, MARCA: QUERO.	3018	UN	0,000	0,00	20,000	40,00	20,000	40,00	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOCA, PESO: 1 KG, ITA DA SERRA.	2451	KG	29,000	142,10	360,000	1.707,00	389,000	1.849,10	0,000	0,000	0,00
FRUTA IN NATURA, TIPO: LARANJA.	3187	KG	0,000	0,00	3000,000	1.110,00	3000,000	1.110,00	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: BATATA DOCE.	2870	KG	0,000	0,00	660,000	1.801,80	660,000	1.801,80	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: CEBOLINHA.	2806	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
LEGUME PROCESSADO, TIPO: MANDIOCA, PREPARO: IN NATURA, CONGELADO, A VACUO.	3102	KG	0,000	0,00	570,000	2.736,00	570,000	2.736,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			524,000	R\$ 1.247,69	20104,000	R\$ 39.785,50	20628,000	R\$ 41.033,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARROZ BENEFICIADO, QUALIDADE: TIPO 1, COR: BRANCO, PESO: 1 KG, MARCA: DUCAMPO.	3020	KG	0,000	0,00	550,000	1.358,50	550,000	1.358,50	0,000	0,000	0,00
ARROZ BENEFICIADO, TIPO: BRANCO, DALON.	2452	KG	51,000	111,69	0,000	0,00	51,000	111,69	0,000	0,000	0,00
ARROZ BENEFICIADO, TIPO: PARBOILIZADO, SUBGRUPO: POLIDO, DALON.	2453	KG	15,000	34,50	3540,000	9.196,20	3555,000	9.230,70	0,000	0,000	0,00
ARROZ, TIPO: DUCAMPO, QUALIDADE: TIPO 1, COR: BRANCO.	3057	KG	0,000	0,00	50,000	123,50	50,000	123,50	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, SABOR: DOCE DE LEITE, MARCA: MABEL.	3013	UN	0,000	0,00	30,000	105,00	30,000	105,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, SABOR: DOCE DE LEITE, PESO: 400 G, FABISE.	2458	PT	95,000	247,00	1140,000	3.066,60	1235,000	3.313,60	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, SABOR: DOCE DE LEITE, PESO: 400 G, MARCA: FABISE.	3021	PT	0,000	0,00	160,000	430,40	160,000	430,40	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, SABOR: MAIZENA, PESO: 400 G, FABISE.	2457	PT	95,000	247,00	1620,000	4.244,40	1715,000	4.491,40	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, SABOR: SALGADO, TIPO: CREAM CRACKER, MARCA: MARILAN.	3014	UN	0,000	0,00	120,000	420,00	120,000	420,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, SABOR: SALGADO, TIPO: CREAM CRACKER, MARCA: VITTAR.	3113	CX	0,000	0,00	22,000	1.320,00	22,000	1.320,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, SABOR: SALGADO, TIPO: CREAM CRACKER, PESO: 400 G, FABISE.	2454	PT	110,000	251,90	1900,000	4.541,00	2010,000	4.792,90	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	2455	PT	105,000	273,00	1620,000	4.244,40	1725,000	4.517,40	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, VITTAR.	3114	CX	0,000	0,00	22,000	1.408,00	22,000	1.408,00	0,000	0,000	0,00
BROA DE MILHO RECHEADA, PESO: 50 G.	2547	UN	0,000	0,00	2150,000	1.198,50	2150,000	1.198,50	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO, PESO: 500 G, CORINGA.	3003	UN	0,000	0,00	120,000	204,00	120,000	204,00	0,000	0,000	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
FLOCOS DE MILHO, PESO: 500 G, MARATA.	2702	KG	0,000	0,00	400,000	765,20	400,000	765,20	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE, PESO: 500 G, MARCA: PETYBON.	3023	PT	0,000	0,00	1500,000	2.805,00	1500,000	2.805,00	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARA SOPA, PESO: 500 G, YARA.	2459	PT	19,000	41,80	740,000	1.628,00	759,000	1.669,80	0,000	0,000	0,00
MACARRAO, PESO: 500 G, MARCA: PAJUCARA.	3010	UN	0,000	0,00	14,000	30,80	14,000	30,80	0,000	0,000	0,00
MACARRAO, PESO: 500 G, MARCA: PILAR.	3011	UN	0,000	0,00	36,000	90,00	36,000	90,00	0,000	0,000	0,00
MILHO, APLICACAO: MUNGUNZA, PESO: 500 G, PREDILETO.	3083	PT	0,000	0,00	600,000	822,00	600,000	822,00	0,000	0,000	0,00
MILHO DE PIPOCA, MARCA: MARATA.	3005	UN	0,000	0,00	100,000	200,00	100,000	200,00	0,000	0,000	0,00
MILHO DE PIPOCA, PESO: 500 G, MARCA: TIO LUIZ.	3017	UN	0,000	0,00	20,000	26,00	20,000	26,00	0,000	0,000	0,00
MILHO MUNGUNZA, TIO LUIZ.	2762	UN	34,000	40,80	0,000	0,00	34,000	40,80	0,000	0,000	0,00
PAO DE HOT DOG, PESO: 50 G.	2556	UN	0,000	0,00	3650,000	1.558,00	3650,000	1.558,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8925 - ACUCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES			59,000	R\$ 99,71	2805,000	R\$ 8.265,00	2864,000	R\$ 8.364,71	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG, PINHEIRO.	2442	KG	59,000	99,71	2770,000	5.640,00	2829,000	5.739,71	0,000	0,000	0,00
ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG, PINHEIRO.	3115	FD	0,000	0,00	35,000	2.625,00	35,000	2.625,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8930 - GELEIAS, CONSERVAS E GELATINAS			0,000	R\$ 0,00	650,000	R\$ 1.677,00	650,000	R\$ 1.677,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
"PEIXE EM CONSERVA", TIPO PEIXE: SARDINHA, INGREDIENTE: MOLHO TOMATE.	3019	LT	0,000	0,00	650,000	1.677,00	650,000	1.677,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETETICOS E PREPARADOS ALIMENTICIOS.			0,000	R\$ 0,00	1340,000	R\$ 30.570,00	1340,000	R\$ 30.570,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRATO EXECUTIVO.	2439	UN	0,000	0,00	552,000	11.670,00	552,000	11.670,00	0,000	0,000	0,00
REFEICAO.	2537	UN	0,000	0,00	788,000	18.900,00	788,000	18.900,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8945 - OLEO E GORDURAS COMESTIVEIS			0,000	R\$ 0,00	642,000	R\$ 3.070,00	642,000	R\$ 3.070,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARGARINA, PESO: 1 KG, MARCA: DELICIA.	3004	UN	0,000	0,00	122,000	878,00	122,000	878,00	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA, PESO: 900 ML, SOYA.	2555	UN	0,000	0,00	520,000	2.192,00	520,000	2.192,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS			192,000	R\$ 248,00	2516,000	R\$ 2.557,00	2708,000	R\$ 2.805,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLORIFICO, PESO: 100 G, MARATA.	2446	PT	50,000	20,00	310,000	157,20	360,000	177,20	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO MISTO, PESO: 100 G, MARATA.	2445	PT	24,000	15,60	100,000	80,00	124,000	95,60	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE, PESO: 320 G, QUERO.	2444	UN	118,000	212,40	0,000	0,00	118,000	212,40	0,000	0,000	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, PESO: 340 G.	3001	UN	0,000	0,00	446,000	495,80	446,000	495,80	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, PESO: 340 G, MARCA: PALADORI.	3056	UN	0,000	0,00	1490,000	1.639,00	1490,000	1.639,00	0,000	0,000	0,00
MOLHO DE TOMATE PRONTO TRADICIONAL SACHE, PESO: 340 G, MARCA: QUERO.	3002	UN	0,000	0,00	46,000	69,00	46,000	69,00	0,000	0,000	0,00
SAL, TIPO: REFINADO, APLICACAO: ALIMENTICIA, MARCA: MIRAMAR.	3009	UN	0,000	0,00	100,000	80,00	100,000	80,00	0,000	0,000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL, MARCA: MARATA.	3008	UN	0,000	0,00	20,000	30,00	20,000	30,00	0,000	0,000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL, PESO: 750 ML.	3007	UN	0,000	0,00	4,000	6,00	4,000	6,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE			6,000	R\$ 18,90	805,000	R\$ 4.905,00	811,000	R\$ 4.923,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, PESO: 200 G, SACHE.	3015	UN	0,000	0,00	120,000	300,00	120,000	300,00	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, PESO: 400 G, SACHE.	2763	PT	6,000	18,90	650,000	2.015,00	656,000	2.033,90	0,000	0,000	0,00
CAFE, APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO, PESO: 250 G, MARCA: MARATA.	3116	FD	0,000	0,00	35,000	2.590,00	35,000	2.590,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS.			72,000	R\$ 252,00	920,000	R\$ 6.140,40	992,000	R\$ 6.392,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL NATURAL, TIPO: SEM GAS, COPO DE 200 ML, CAIXA COM 48 UN.	3098	UN	0,000	0,00	5,000	120,00	5,000	120,00	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL, TIPO: SEM GAS, GARRAFAO: 20 L, MARCA: INDAIA.	3197	UN	0,000	0,00	320,000	3.840,00	320,000	3.840,00	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL, VOLUME: 500 ML.	2968	UN	0,000	0,00	1,000	2,00	1,000	2,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA, SABOR: ABACAXI (10 PACOTE DE 100G), MAIS SABOR.	2765	KG	15,000	52,50	100,000	348,00	115,000	400,50	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA, SABOR: CAJU, (10 PACOTE DE 100 G), MAIS SABOR.	2447	KG	0,000	0,00	100,000	348,00	100,000	348,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA, SABOR: GOIABA (10 PACOTE DE 100G), MAIS SABOR.	2863	KG	57,000	199,50	100,000	348,00	157,000	547,50	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA, SABOR: MANGABA (10 PACOTE DE 100G), MAIS SABOR.	3016	KG	0,000	0,00	80,000	278,40	80,000	278,40	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE EM LATA, VOLUME: 350 ML.	2438	UN	0,000	0,00	214,000	856,00	214,000	856,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	154621,745	R\$ 612.818,93	154621,745	R\$ 612.818,93	0,001	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	143496,677	569.390,99	143496,677	569.390,99	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B-S500.	2436	L	0,001	0,00	11125,068	43.427,94	11125,068	43.427,94	0,001	0,000	0,00
GRUPO: 9150 - OLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICACAO E SISTEMAS HIDRAULICOS			0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 8.672,00	26,000	R\$ 8.672,00	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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, MOTOR CHASSIS, PESO: 20 KG.	3100	UN	0,000	0,00	6,000	2.772,00	6,000	2.772,00	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX EXTRA TURBO, VISCOSIDADE: 15W40, LITROS: 20 L.	3099	UN	0,000	0,00	20,000	5.900,00	20,000	5.900,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			465,000	R\$ 358,00	495,000	R\$ 12.294,70	470,000	R\$ 8.779,42	490,000	R\$ 144,44	R\$ 3.873,28
PAPEL A4, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, APLICACAO: IMPRESSAO.	2905	CX	0,000	0,00	95,000	11.634,70	70,000	8.119,42	25,000	140,611	3.515,28
PAPEL DUPLEX, COR: VARIADA.	2833	UN	100,000	70,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	0,700	70,00
PAPEL EMBORRACHADO, COMPRIMENTO: 50 CM, LARGURA: 40 CM, COR: VARIADA.	3201	UN	0,000	0,00	200,000	400,00	200,000	400,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL: BORRACHA EVA, COMPRIMENTO: 56 CM, LARGURA: 45 CM.	2898	UN	0,000	0,00	200,000	260,00	200,000	260,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL LAMINADO, COR: VARIADA.	2835	UN	100,000	68,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	0,680	68,00
PAPEL MADEIRA.	2836	UN	200,000	90,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,450	90,00
PAPEL MICRO-ONDULADO, COR: AMARELO.	2837	UN	65,000	130,00	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	2,000	130,00
GRUPO: 9390 - PRODUTOS DIVERSOS NAO METALICOS			0,000	R\$ 0,00	220,000	R\$ 638,00	220,000	R\$ 638,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,70 CM, ESPESSURA: 10 MM.	2899	UN	0,000	0,00	220,000	638,00	220,000	638,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 9510 - BARRAS E VERGALHOES DE FERRO E DE ACO			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 1.560,00	40,000	R\$ 1.560,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERGALHAO, MATERIAL: ACO CARBONO, BITOLA: 1,2 POL.	2953	BR	0,000	0,00	20,000	980,00	20,000	980,00	0,000	0,000	0,00
VERGALHAO, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, BITOLA: 3,16 POL, COMPRIMENTO: 12 M.	2997	BR	0,000	0,00	20,000	580,00	20,000	580,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 9525 - ARAMES DE METAL NAO FERROSO, NAO UTILIZAVEIS EM ELETRICIDADE			0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 500,00	28,000	R\$ 500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAME, MATERIAL: ZINCO, BWG 14 2,11MM.	3035	UN	0,000	0,00	8,000	120,00	8,000	120,00	0,000	0,000	0,00
ARAME, MATERIAL: ZINCO, BWG 16 1,65 MM, PESO: 1 KG.	3048	UN	0,000	0,00	10,000	180,00	10,000	180,00	0,000	0,000	0,00
ARAME, MATERIAL: ZINCO, BWG 18 1,24 MM, PESO: 1 KG.	3047	UN	0,000	0,00	10,000	200,00	10,000	200,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 9905 - CARTAZES, MOSTRUARIOS E PLACAS DE IDENTIFICACAO			0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 260,00	26,000	R\$ 260,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLACA FOTOLU, APLICACAO: SINALIZACAO DE EXTINTOR, FIXACAO: AUTO-ADESIVA.	2967	UN	0,000	0,00	26,000	260,00	26,000	260,00	0,000	0,000	0,00
GRUPO: 9999 - ITENS DIVERSOS			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 582,00	21,000	R\$ 582,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFUSOR BOMBEADOR, MODELO: 4R3 / 4R4.	3222	PC	0,000	0,00	8,000	128,00	8,000	128,00	0,000	0,000	0,00
ESTAGIO COMPLETO SUB-25.	3223	PC	0,000	0,00	2,000	110,00	2,000	110,00	0,000	0,000	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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\$)	
LAMINA DE CORTE BHT 600 TR.	3208	PC	0,000	0,00	1,000	172,00	1,000	172,00	0,000	0,000	0,00
PALITO DE FOSFORO, MARCA: QUELUZ.	3121	PT	0,000	0,00	2,000	76,00	2,000	76,00	0,000	0,000	0,00
ROTOR BOMBA 4R4.	3224	UN	0,000	0,00	8,000	96,00	8,000	96,00	0,000	0,000	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	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	4083,001	R\$ 10.479,18	213373,745	R\$ 1.470.407,40	212428,745	R\$ 1.460.464,36	5028,001	R\$ 20.422,22

_____, de _____ de _____

Responsável