



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTECEDOR SUSPENSÃO, APLICACAO: VEICULO, USO: DIANTEIRO.	2782	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2520 - COMPONENTES DE TRANSMISSAO DE VEICULOS.			1,000	R\$ 939,76	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 939,76	R\$ 939,76
PISTAO MOTOR C/ANEL STD	5641	KIT	1,000	939,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	939,7600	939,76
GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS			11,000	R\$ 5.550,01	8,000	R\$ 2.756,60	8,000	R\$ 2.756,60	11,000	R\$ 4.032,97	R\$ 5.550,01
BUCHA AMORTECEDOR	5652	PÇ	2,000	161,11	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	80,5550	161,11
CILINDRO MESTRE DO FREIO	5839	PC	1,000	2.247,33	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2.247,3300	2.247,33
JG LONA FREIO	5840	UN	4,000	1.378,31	8,000	2.756,60	8,000	2.756,60	4,000	344,5775	1.378,31
LONA FREIO 4710AF	5648	UN	2,000	805,51	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	402,7550	805,51
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			26,000	R\$ 4.365,26	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 4.057,17	R\$ 4.365,26
ADESIVO JUNTAS MOTORES	5644	UN	1,000	18,13	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	18,1300	18,13
ARRUELA LISA 1 FINA 25333	5646	PÇ	2,000	2,69	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,3450	2,69
CONEXAO OLHAL 16MM	5650	PÇ	6,000	64,45	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	10,7417	64,45
ENTALHADO TRANSMISSAO	5647	UN	1,000	550,43	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	550,4300	550,43
INTERCOOLER DE MB ELETRONICO	5642	PÇ	1,000	2.684,88	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2.684,8800	2.684,88
INTERRUP.ACION.VIDROS 24V - KOSTAL- 3040505	5643	PÇ	1,000	55,34	0,000	0,00	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	2,000	18,26	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	9,1300	18,26
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	2,000	340,11	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	170,0550	340,11
PORCA RODA CH32	5651	PÇ	5,000	67,13	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	13,4260	67,13
RABITE FERRO C/REDONDA 1/2X1	5654	UN	4,000	26,86	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	6,7150	26,86
GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS			2,000	R\$ 1.051,53	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.051,53	R\$ 1.051,53



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
AGREGADO SUSPENSAO.	4103	UN	1,000	676,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	676,9700	676,97
SENSOR DO ABS, DIANTEIRO.	4105	UN	1,000	374,56	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	374,5600	374,56
GRUPO: 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: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1090,000	R\$ 26.001,96	1430,000	R\$ 38.941,50	1430,000	R\$ 38.941,50	1090,000	R\$ 410,19	R\$ 26.001,96
ABSORVENTE SEMPRE LIVRE COM ABAS C/32UN	6034	UN	100,000	2.950,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	29,5000	2.950,00
BANHEIRA P/ BEBE 29L C/APOIO	6035	UN	50,000	2.495,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	49,9000	2.495,00
BANHEIRA P/ BEBE 29L C/ APOIO	5831	UN	50,000	2.495,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	49,9000	2.495,00
COLONIA FEMININA 118ML	6326	UND	0,000	0,00	50,000	1.137,50	50,000	1.137,50	0,000	0,0000	0,00
COTONETES JOHNSON&JOHNSON	6036	UN	50,000	270,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	5,4000	270,00
CREME DE CABELO 550ML	6327	UND	0,000	0,00	50,000	532,50	50,000	532,50	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL 90G	6328	UND	0,000	0,00	50,000	220,00	50,000	220,00	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL COLGATE	6037	UN	50,000	422,90	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	8,4580	422,90
CREME DENTAL INFANTIL 90G	6329	UND	0,000	0,00	50,000	495,00	50,000	495,00	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL ORAL-B 150G	5832	UN	100,000	520,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	5,2000	520,00
DESODORANTE EM CREME HERBISSIMO	6038	UN	40,000	280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	7,0000	280,00
DESODORANTE ROLOM	6330	UND	0,000	0,00	50,000	500,00	50,000	500,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DE DENTE FLEXIVEL	6331	UND	0,000	0,00	50,000	317,50	50,000	317,50	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DENTAL 4UN	5833	UN	40,000	792,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	19,8000	792,00
FIO DENTAL HILLO 50M	6039	UN	30,000	103,50	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	3,4500	103,50
FRALDA DESC. MAIS CONFORTO TAM P,M,G	5834	UN	50,000	1.917,31	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	38,3462	1.917,31
FRALDA PAMPERS TAM G C/26UN	6040	UN	70,000	2.135,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	30,5000	2.135,00
FRALDA PAMPERS TAM M C/30UN	6041	UN	100,000	3.390,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	33,9000	3.390,00
FRALDA PAMPERS TAM P C/34UN	6042	UN	100,000	3.450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	34,5000	3.450,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
FRALDAS DESCARTAVEIS G C/44UN	6347	UND	0,000	0,00	130,000	4.985,50	130,000	4.985,50	0,000	0,0000	0,00
FRALDAS DESCARTAVEIS G PCT C/44UN	6332	PCT	0,000	0,00	40,000	1.534,00	40,000	1.534,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDAS DESCARTAVEIS M C/28UN	6348	UND	0,000	0,00	160,000	4.112,00	160,000	4.112,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDAS DESCARTAVEIS M PCT C/28UN	6333	PCT	0,000	0,00	40,000	1.028,00	40,000	1.028,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDAS DESCARTAVEIS P C/48UN	6349	UND	0,000	0,00	160,000	6.504,00	160,000	6.504,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDAS DESCARTAVEIS PP C/30UN	6350	CJ	0,000	0,00	130,000	3.159,00	130,000	3.159,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDAS DESCARTAVEIS P PCT C/48UN	6334	PCT	0,000	0,00	40,000	1.626,00	40,000	1.626,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDAS DESCARTAVEIS PP PCT C/30UN	6335	PCT	0,000	0,00	30,000	729,00	30,000	729,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDAS DESCARTAVEIS PP PCT C/30UN	6385	PCT	0,000	0,00	10,000	243,00	10,000	243,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDAS DESCARTAVEIS XG C/90UN	6351	PCT	0,000	0,00	100,000	6.795,00	100,000	6.795,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDAS DESCARTAVEIS XG PCT C/90UN	6336	PCT	0,000	0,00	40,000	2.718,00	40,000	2.718,00	0,000	0,0000	0,00
HASTES FLEXIVEIS C/75UN	6337	UND	0,000	0,00	50,000	227,50	50,000	227,50	0,000	0,0000	0,00
HASTES FLEXIVEIS C/75UN	6352	UND	0,000	0,00	60,000	273,00	60,000	273,00	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA DOMESTICO 300ML	6353	UND	0,000	0,00	40,000	540,00	40,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
POMADA DE ASSADURA GRANADO	5835	UN	80,000	1.371,25	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	17,1406	1.371,25
SABONETE LIQUIDO GRANADO 500ML	5836	UN	30,000	675,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	22,5000	675,00
SABONETE LIQUIDO INFANTIL 500ML	6043	UN	50,000	850,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	17,0000	850,00
SABONETE LIQUIDO P/ MAOS, EMBALAGEM C/ 250ML	6338	UND	0,000	0,00	50,000	450,00	50,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
SHAMPOO 400ML	6339	UND	0,000	0,00	50,000	815,00	50,000	815,00	0,000	0,0000	0,00
TALCO P/ BEBE GRANADO 100G	5837	UN	50,000	725,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	14,5000	725,00
TOALHINHA UMEDECIDAS PCT C/200UN	6044	UN	50,000	1.160,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	23,2000	1.160,00
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: 4540 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIASE DE CALEFACAO			0,000	R\$ 0,00	171,000	R\$ 1.386,00	171,000	R\$ 1.386,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURVA LONGA SOLD 20MM - KRONA	6410	PÇ	0,000	0,00	17,000	42,50	17,000	42,50	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
CURVA LONGA SOLD 25MM - KRONA	6411	UND	0,000	0,00	8,000	24,00	8,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
CURVA LONGA SOLD 50MM - KRONA	6412	UND	0,000	0,00	3,000	30,00	3,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90 SOLD 20MM X 1/2 AZUL L/R - KRONA	6404	UND	0,000	0,00	5,000	20,00	5,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90 SOLD 25MM X 1/2 AZUL L/R - KRONA	6405	UND	0,000	0,00	21,000	105,00	21,000	105,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESG 90 - 100MM KRONA	6398	UND	0,000	0,00	3,000	18,00	3,000	18,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESG 90 - 50MM KRONA	6399	UND	0,000	0,00	5,000	10,00	5,000	10,00	0,000	0,0000	0,00
JUNCAO ESG 100X50MM 45 KRONA	6406	PCT	0,000	0,00	3,000	54,00	3,000	54,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA RED LONGA 25 X 1/2 - KRONA	6403	UND	0,000	0,00	7,000	14,00	7,000	14,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA RED. SOLD. 50 X 25MM KRONA	6408	UND	0,000	0,00	8,000	40,00	8,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA SOLD 25MM X 3/4 AZUL L/R - KRONA	6402	UND	0,000	0,00	15,000	75,00	15,000	75,00	0,000	0,0000	0,00
NIPEL ROSCAVEL 3/4	6409	UND	0,000	0,00	18,000	36,00	18,000	36,00	0,000	0,0000	0,00
REDUCAO ESG 100X50MM KRONA	6407	UND	0,000	0,00	8,000	80,00	8,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLD PVC 20MM 6MT KRONA	6401	UND	0,000	0,00	25,000	362,50	25,000	362,50	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLD PVC 25MM 6MT KRONA	6400	UND	0,000	0,00	25,000	475,00	25,000	475,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 4710 - CANOS E TUBOS			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 3.670,00	50,000	R\$ 3.670,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO ESG 100MM 6M KRONA	5559	UN	0,000	0,00	30,000	1.950,00	30,000	1.950,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG 150MM 6M KRONA	6132	UN	0,000	0,00	4,000	1.000,00	4,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG 50MM 6M KRONA	5560	UN	0,000	0,00	16,000	720,00	16,000	720,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5650 - MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES			32,200	R\$ 932,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	32,200	R\$ 28,94	R\$ 932,00
LONA P/B NORTENE 8X100 R200 86K	6055	UN	32,200	932,00	0,000	0,00	0,000	0,00	32,200	28,9441	932,00
GRUPO: 5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO			31,000	R\$ 790,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	31,000	R\$ 25,48	R\$ 790,00
LONA PTA/BCA AGRIC 6X100 R200 80K	5656	M	31,000	790,00	0,000	0,00	0,000	0,00	31,000	25,4839	790,00
GRUPO: 5945 - RELES E SOLENOIDES			150,000	R\$ 2.400,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 16,00	R\$ 2.400,00
RELE FOTOELETRICO 220V	2619	UN	150,000	2.400,00	0,000	0,00	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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO			84,000	R\$ 32.810,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	84,000	R\$ 805,00	R\$ 32.810,00
LUMINARIA PUBLICA LED 100W	5618	UN	50,000	17.000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	340,0000	17.000,00
LUMINARIA PUBLICA LED 150W	5619	UN	34,000	15.810,00	0,000	0,00	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: 6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES			70,000	R\$ 927,50	90,000	R\$ 1.215,00	90,000	R\$ 1.205,16	70,000	R\$ 13,39	R\$ 937,34
INSETICIDA DOMESTICO 300ML	5010	UN	70,000	927,50	90,000	1.215,00	90,000	1.205,16	70,000	13,3906	937,34
GRUPO: 7210 - UTENSILIOS DOMESTICOS			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.950,00	30,000	R\$ 1.950,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESTO FECHADO COM TAMPAS 60L	6343	UND	0,000	0,00	20,000	1.500,00	20,000	1.500,00	0,000	0,0000	0,00
CESTO TELADO SIMPLES	6344	UND	0,000	0,00	10,000	450,00	10,000	450,00	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, QUANTIDADE: 50 UN.	2504	CX	16,000	213,44	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	13,3400	213,44
CLIQUE, 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
CLIQUE, TAMANHO: 2.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2821	CX	140,000	143,06	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	1,0219	143,06
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 1/0	2506	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,0000	4,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 2/0	2507	CX	1,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,0000	2,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 3/0	2508	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,0000	4,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 370 X 470 MM, COR: NATURAL.	2958	UN	200,000	70,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,3500	70,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M.	2824	UN	120,000	116,73	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	0,9728	116,73
FITA ADESIVA, TAMANHO (L X C): 45 X 48 MM.	2959	UN	200,000	381,58	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,9079	381,58
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 10 M.	2826	UN	100,000	353,87	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3,5387	353,87
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: HB, CARGA: GRAFITE Nº 2.	2829	UN	1000,000	104,81	0,000	0,00	0,000	0,00	1000,000	0,1048	104,81
PINCEL ATOMICO, MATERIAL: PLASTICO, COR TINTA: AZUL.	2961	UN	200,000	201,39	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,0070	201,39



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
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: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES			100,000	R\$ 3.847,50	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 64,39	R\$ 3.847,50
VASSOURA DE PALHA.	2735	UN	70,000	3.352,50	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	47,8929	3.352,50
VASSOURA DE PIACAÇA.	2736	UN	30,000	495,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	16,5000	495,00
GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			4,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 90,00	R\$ 140,00
AGUA SANITARIA 1L	2476	CX	3,000	75,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	25,0000	75,00
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	1,000	65,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,0000	65,00
GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS			162,000	R\$ 2.430,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	162,000	R\$ 15,00	R\$ 2.430,00
TINTA ARTISTICA, APRESENTACAO: SPRAY, COR: COLORIDA, USO: TECIDO.	2965	UN	162,000	2.430,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,000	15,0000	2.430,00
GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES			88,000	R\$ 141,68	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	88,000	R\$ 3,22	R\$ 141,68
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 02.	2963	UN	44,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,5000	66,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 10.	2962	UN	44,000	75,68	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,7200	75,68
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			250,000	R\$ 416,22	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 2,69	R\$ 416,22
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	200,000	375,71	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,8785	375,71
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	2768	UN	50,000	40,51	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	0,8102	40,51
GRUPO: 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			138,000	R\$ 2.166,72	50,000	R\$ 815,00	50,000	R\$ 818,84	138,000	R\$ 108,62	R\$ 2.162,88
COLONIA FEMININA 118ML	5918	UN	24,000	554,88	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	23,1200	554,88
CONDICIONADOR 400ML	5912	UN	18,000	346,68	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	19,2600	346,68



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
CREME DE CABELO 550ML	5913	UN	18,000	191,70	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	10,6500	191,70
CREME DE HIDRATAÇÃO 250ML	5914	UN	18,000	302,40	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	16,8000	302,40
FIO DENTAL 50M	5920	UN	24,000	276,24	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	11,5100	276,24
HASTES FLEXÍVEIS C/150	5915	CX	18,000	196,20	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	10,9000	196,20
SHAMPOO 400ML	5610	UN	18,000	298,62	50,000	815,00	50,000	818,84	18,000	16,3767	294,78
GRUPO: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTÍFRICOS			40,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 3,50	R\$ 140,00
ESCOVA DENTAL	5166	UN	40,000	140,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	3,5000	140,00
GRUPO: 8910 - OVOS E LATICÍNIOS			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 INSTANTÂNEO, PESO: 200 G, LA SERENÍSSIMA.	2449	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES			65,000	R\$ 422,50	230,000	R\$ 840,00	230,000	R\$ 840,00	65,000	R\$ 6,50	R\$ 422,50
ALFACE	4570	UN	0,000	0,00	80,000	240,00	80,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
COUVE	4573	UN	0,000	0,00	90,000	180,00	90,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: CEBOLINHA.	2806	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MACA	4266	KG	65,000	422,50	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	6,5000	422,50
REPOLHO, VERDE.	3802	KG	0,000	0,00	60,000	420,00	60,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO 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
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			25,000	R\$ 19,75	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 0,79	R\$ 19,75
COLORÍFICO EM PO FINO	5455	UN	25,000	19,75	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	0,7900	19,75
GRUPO: 9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS A BASE DE PETRÓLEO			493,001	R\$ 3.095,19	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	493,001	R\$ 6,28	R\$ 3.095,19
GASOLINA COMUM	4980	L	493,000	3.095,19	0,000	0,00	0,000	0,00	493,000	6,2783	3.095,19
OLEO DIESEL B-S500.	2436	L	0,001	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,001	0,0000	0,00
GRUPO: 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, APLICAÇÃO: IMPRESSÃO.	2905	CX	10,000	1.387,28	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	138,7280	1.387,28
GRUPO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,000	R\$ 0,00	18788,000	R\$ 101.921,33	18788,000	R\$ 101.921,33	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 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
DIESEL S10	6424	L	0,000	0,00	14745,000	80.655,15	14745,000	80.655,15	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	2	L	0,000	0,00	4043,000	21.266,18	4043,000	21.266,18	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			9743,000	R\$ 133.364,21	7282,000	R\$ 59.069,20	7282,000	R\$ 58.982,54	9743,000	R\$ 1.013,26	R\$ 133.450,87
ABOBORA	1145	KG	0,000	0,00	50,000	230,00	50,000	230,00	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO	5030	PCT	0,000	0,00	72,000	338,40	72,000	338,40	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO EMBA 400G	5849	PCT	155,000	558,00	0,000	0,00	0,000	0,00	155,000	3,6000	558,00
ACUCAR CRISTAL	6386	KG	0,000	0,00	120,000	396,00	120,000	396,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG C/30UN	6425	FD	0,000	0,00	30,000	4.800,00	30,000	4.800,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 1KG X30	6018	FD	50,000	6.325,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	126,5000	6.325,00
ACUCAR CRISTAL PCT C/1KG	5850	KG	160,000	480,00	0,000	0,00	0,000	0,00	160,000	3,0000	480,00
AGUA MINERAL 1,5LT	5532	UN	100,000	400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	4,0000	400,00
AGUA MINERAL 200ML COM 48UNIDADES	5533	UN	80,000	2.080,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	26,0000	2.080,00
AGUA MINERAL 20LTS COM VASILHAME	5534	UN	50,000	1.750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	35,0000	1.750,00
AGUA MINERAL 500 COM 12UN	5592	UN	100,000	1.650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	16,5000	1.650,00
AGUA MINERAL NATURAL 250ML C/48UN	6377	CX	0,000	0,00	3,000	237,60	3,000	237,60	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 250ML C/48UN	5997	CX	50,000	3.960,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	79,2000	3.960,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20L	5986	UN	1200,000	12.000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1200,000	10,0000	12.000,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20L	6381	UND	0,000	0,00	100,000	1.000,00	100,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALAO	5987	UN	350,000	12.250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	350,000	35,0000	12.250,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
DE 20L COM VASILHAME											
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA 1,5L C/6UN	5998	PCT	30,000	900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	30,0000	900,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1,5L	6382	UND	0,000	0,00	100,000	500,00	100,000	500,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML	6383	UND	0,000	0,00	100,000	300,00	100,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML C/12UN	5999	PCT	20,000	720,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	36,0000	720,00
AGUA MINERAL NATURAL C/GAS 500ML C/12UN	6378	PCT	0,000	0,00	5,000	267,00	5,000	267,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML	6380	UND	0,000	0,00	100,000	445,00	100,000	445,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL COM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML C/12UN	5996	PCT	20,000	1.068,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	53,4000	1.068,00
AGUA MINERAL NATURAL DE 1,5L C/6UN	5985	UN	200,000	6.000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	30,0000	6.000,00
AGUA MINERAL NATURAL S/GAS 500ML C/12UN	6379	PCT	0,000	0,00	10,000	360,00	10,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
ALHO	91	KG	0,000	0,00	6,000	68,40	6,000	68,40	0,000	0,0000	0,00
ALHO NACIONAL DE 1. QUALIDADDE IN NATURA	5851	KG	2,000	45,40	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	22,7000	45,40
ALHO NACIONAL DE 1. QUALIDADDE IN NATURA	5991	KG	3,000	68,10	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	22,7000	68,10
ARROZ BRANCO	113	KG	0,000	0,00	10,000	42,00	10,000	42,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO TP 1	6387	KG	0,000	0,00	20,000	84,00	20,000	84,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO TP 1 PCT C/1KG	5992	KG	110,000	363,00	0,000	0,00	0,000	0,00	110,000	3,3000	363,00
ARROZ PARBOILIZADO	6413	KG	0,000	0,00	50,000	240,00	50,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO TP 1	6388	KG	0,000	0,00	100,000	480,00	100,000	480,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO TP 1 PCT C/ 1 KG	5993	KG	300,000	1.110,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	3,7000	1.110,00
ARROZ PARBOLIZADO	112	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	102	KG	0,000	0,00	240,000	1.344,00	240,000	1.344,00	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	136	KG	0,000	0,00	240,000	768,00	240,000	768,00	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	118	KG	0,000	0,00	50,000	145,00	50,000	145,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRACKER PCT C/400G	5853	PCT	265,000	795,00	0,000	0,00	0,000	0,00	265,000	3,0000	795,00
BISCOITO DOCE MARIA C/400G	6022	UN	100,000	1.060,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	10,6000	1.060,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	6389	PCT	0,000	0,00	100,000	330,00	100,000	330,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT C/400G	5852	PCT	120,000	408,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	3,4000	408,00
BISCOITO DOCE TP MAISENA	4577	PCT	265,000	795,00	100,000	330,00	100,000	306,86	265,000	3,0873	818,14
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	6414	PCT	0,000	0,00	30,000	90,00	30,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER C/400G	6023	UN	100,000	750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	7,5000	750,00
BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER	6390	PCT	0,000	0,00	70,000	210,00	70,000	210,00	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, EMBALAGEM DE 250G X20	6025	FD	30,000	4.566,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	152,2000	4.566,00
CAFE SOLUVEL 50G	389	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE TIPO TORRADO 250G C/50UN	6430	FD	0,000	0,00	20,000	3.560,00	20,000	3.560,00	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	6361	PCT	0,000	0,00	50,000	540,00	50,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	5994	KG	60,000	660,00	25,000	270,00	25,000	273,53	60,000	10,9412	656,47
CARNE BOVINA MOIDA	6391	KG	0,000	0,00	50,000	540,00	50,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA PCT C/500G	5854	KG	155,000	1.705,00	0,000	0,00	0,000	0,00	155,000	11,0000	1.705,00
CARNE MOIDA DE FRANGO EMBAL 500G	5864	KG	110,000	1.419,00	0,000	0,00	0,000	0,00	110,000	12,9000	1.419,00
CEBOLA BRANCA	117	KG	30,000	150,01	40,000	208,00	40,000	204,57	30,000	5,1147	153,44
CEBOLINHA	1147	UN	0,000	0,00	80,000	232,00	80,000	232,00	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	103	KG	0,000	0,00	80,000	560,00	80,000	560,00	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	104	KG	0,000	0,00	40,000	280,00	40,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURA	1839	UN	0,000	0,00	80,000	236,00	80,000	236,00	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO	5631	UN	75,000	59,25	0,000	0,00	0,000	0,00	75,000	0,7900	59,25
COLORIFICO EM PO	6362	PCT	0,000	0,00	100,000	70,00	100,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO	6415	PCT	0,000	0,00	20,000	18,00	20,000	18,00	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO OU COMINHO	5630	PCT	100,000	99,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	0,9900	99,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	6364	KG	0,000	0,00	90,000	756,00	90,000	756,00	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	100	UN	0,000	0,00	96,000	153,60	96,000	153,60	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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 EMB 340G	5855	UN	137,000	232,90	0,000	0,00	0,000	0,00	137,000	1,7000	232,90
FEIJAO CARIOCA	94	KG	0,000	0,00	20,000	108,00	20,000	108,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA	6375	KG	0,000	0,00	60,000	324,00	60,000	324,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1 FD C/30 PCT	5856	KG	45,000	261,00	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	5,8000	261,00
FILE DE PEITO DE FRANGO	6416	KG	0,000	0,00	60,000	954,00	60,000	954,00	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO	6417	PCT	0,000	0,00	20,000	20,00	20,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO PCT C/500G	6365	PCT	0,000	0,00	60,000	60,00	60,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO CONGELADO INTEIRO	6366	KG	0,000	0,00	60,000	576,00	60,000	576,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO CONGELADO INTEIRO SEARA	4259	KG	145,000	1.218,00	0,000	0,00	0,000	0,00	145,000	8,4000	1.218,00
FRANGO TP COXA E SOBRECOXA KG	5457	KG	260,000	2.262,00	0,000	0,00	0,000	0,00	260,000	8,7000	2.262,00
FRANGO TP FILE DE PEITO KG	5530	KG	170,000	2.023,00	0,000	0,00	0,000	0,00	170,000	11,9000	2.023,00
IOGURTE SABOR MORANGO	6376	LIT	0,000	0,00	90,000	297,00	90,000	297,00	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	2096	UN	0,000	0,00	1200,000	1.200,00	1200,000	1.200,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO	6367	UND	0,000	0,00	36,000	104,40	36,000	104,40	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO EMB C/500ML	5857	UN	72,000	194,40	0,000	0,00	0,000	0,00	72,000	2,7000	194,40
LEITE EM PO 400G	6432	UND	0,000	0,00	200,000	3.800,00	200,000	3.800,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL	6418	PAR	0,000	0,00	50,000	250,00	50,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL 400G	6031	UN	250,000	5.312,50	0,000	0,00	0,000	0,00	250,000	21,2500	5.312,50
LEITE EM PO PCT C/200G	5858	PCT	505,000	2.727,00	0,000	0,00	0,000	0,00	505,000	5,4000	2.727,00
LEITE EM P. PCT C/200G	6368	PCT	0,000	0,00	150,000	750,00	150,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE	6419	PCT	0,000	0,00	40,000	76,00	40,000	76,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	6369	PCT	0,000	0,00	100,000	190,00	100,000	190,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	5859	UN	220,000	572,00	0,000	0,00	0,000	0,00	220,000	2,6000	572,00
MACARRAO PARA SOPA	6420	PCT	0,000	0,00	30,000	87,00	30,000	87,00	0,000	0,0000	0,00
MACARR.O PARA SOPA	6370	PCT	0,000	0,00	70,000	203,00	70,000	203,00	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA	6421	UMD	0,000	0,00	8,000	49,60	8,000	49,60	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
MARGARINA COM SAL	6371	UND	0,000	0,00	16,000	99,20	16,000	99,20	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	110	KG	0,000	0,00	240,000	384,00	240,000	384,00	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUGUNZA	6422	PCT	0,000	0,00	10,000	19,00	10,000	19,00	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUGUNZA PCT C/500G	6372	PCT	0,000	0,00	30,000	57,00	30,000	57,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA EMB C/900ML	5861	UN	25,000	210,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	8,4000	210,00
OLEO DE SOJA EMB C/900ML	6373	UND	0,000	0,00	30,000	106,50	30,000	106,50	0,000	0,0000	0,00
OVOS BRANCO	5995	DZ	240,000	1.512,00	45,000	252,00	45,000	278,53	240,000	6,1895	1.485,47
PAO HOT DOG	6374	UND	0,000	0,00	480,000	216,00	480,000	216,00	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	108	KG	0,000	0,00	40,000	216,00	40,000	216,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA	6423	KG	0,000	0,00	20,000	94,00	20,000	94,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA KG	4265	KG	230,000	851,00	60,000	282,00	60,000	234,41	230,000	3,9069	898,59
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA COMERCIAL 700G	5936	UN	1250,000	31.875,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1250,000	25,5000	31.875,00
QUENTINHA COMERCIAL 700G C/ REFRIGERANTE EM LATA 350 ML	6320	UND	0,000	0,00	950,000	23.750,00	950,000	23.750,00	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	134	KG	0,000	0,00	40,000	196,00	40,000	196,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2L C/6UN	6000	FD	20,000	1.140,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	57,0000	1.140,00
REFRIGERANTE EM GARRAFA 2L C/6UN	5988	PCT	150,000	8.550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	57,0000	8.550,00
REFRIGERANTE EM GARRAFA DE 2L	6384	UND	0,000	0,00	300,000	2.850,00	300,000	2.850,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE EM LATA 350ML	5937	UN	1050,000	5.250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1050,000	5,0000	5.250,00
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	5862	KG	10,000	9,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	0,9800	9,80
SARDINHA EM LATA	4579	UN	207,000	745,20	150,000	607,50	150,000	564,94	207,000	3,8056	787,76
SUCO NATURAL, ACONDICIONADO EM CAIXA 1L	5984	UN	350,000	4.200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	350,000	12,0000	4.200,00
TEMPERO MOIDO TIPO COMINHO	6363	PCT	0,000	0,00	60,000	54,00	60,000	54,00	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	109	KG	0,000	0,00	80,000	408,00	80,000	408,00	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE	99	UN	12,000	17,40	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	1,4500	17,40
VINAGRE EMB C/500ML	5863	UN	5,000	7,25	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1,4500	7,25



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 01/02/2024 até 29/02/2024

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: LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ILUMINACAO E TOMADAS			30,000	R\$ 5.640,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 188,00	R\$ 5.640,00
CORDAO DE 200 LEDS 20 M BIVOLT 31V	5951	UN	30,000	5.640,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	188,0000	5.640,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			610,000	R\$ 9.501,00	100,000	R\$ 715,00	100,000	R\$ 715,00	610,000	R\$ 134,10	R\$ 9.501,00
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 30LTS	4404	PCT	70,000	525,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	7,5000	525,00
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
CANECA ESCOLAR PLASTICA	1277	UN	100,000	360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3,6000	360,00
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	1199	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR PERFUMADO 200ML	4391	UN	70,000	350,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	5,0000	350,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	435	UN	0,000	0,00	50,000	415,00	50,000	415,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	311	FD	100,000	5.280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	52,8000	5.280,00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA	4388	UN	100,000	780,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	7,8000	780,00
PASTILHA DESODORIZANTE	4400	UN	70,000	595,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	8,5000	595,00
PRATOS DESCARTAVEIS PCT COM 50 UND P FESTA	1200	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RODO DE BORRACHA	4398	UN	30,000	330,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	11,0000	330,00
SABAO EM PO 500G	429	UN	0,000	0,00	50,000	300,00	50,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	440	UN	40,000	576,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	14,4000	576,00
VASSOURA DE NYLON	1584	UN	30,000	705,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	23,5000	705,00
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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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 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			250,000	R\$ 1.198,00	90,000	R\$ 1.440,00	90,000	R\$ 1.440,00	250,000	R\$ 11,99	R\$ 1.198,00
BOTIJAO TERMICO COM TORNEIRINHA	6429	UND	0,000	0,00	10,000	1.200,00	10,000	1.200,00	0,000	0,0000	0,00
CANECA ESCOLAR PLASTICA	6325	UND	0,000	0,00	80,000	240,00	80,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO CONTENDO 10CXs C/40PALITOS	6014	UN	50,000	400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	8,0000	400,00
PANO DE PRATO DE COR BRANCA	6016	UN	200,000	798,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	3,9900	798,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			12,000	R\$ 159,60	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 13,30	R\$ 159,60
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
LIVRO ATA CD 50FL 4X10 BAHIA ARTES GRAFICAS	4695	UN	12,000	159,60	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	13,3000	159,60
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 EXPEDIENTE			143,000	R\$ 873,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	143,000	R\$ 47,50	R\$ 873,00
BOLA DE LATEX ASSOPRO C/50 NEW BALL 6,5 VERMELHO JOY	6101	PCT	100,000	570,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	5,7000	570,00
GRAMPEADOR METAL ALICATE 20F UND CIS	6108	UN	3,000	111,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	37,0000	111,00
TINTA TECIDO FOSCA 37ML AM OURO ACRILEX	4635	UN	40,000	192,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	4,8000	192,00
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			2515,000	R\$ 75.249,47	1985,000	R\$ 53.772,50	1985,000	R\$ 53.770,38	2515,000	R\$ 2.409,86	R\$ 75.251,59
4 LUVA DE BORRACHA (PAR)	6354	PAR	0,000	0,00	120,000	2.280,00	120,000	2.280,00	0,000	0,0000	0,00
ABSORVENTE DIURNO C/8	5909	UN	18,000	99,00	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	5,5000	99,00
ABSORVENTE NOTURNO C/8	5910	PCT	18,000	160,20	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	8,9000	160,20
AGUA SANITARIA 1000ML C/12UN	6082	CX	80,000	2.608,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	32,6000	2.608,00
AGUA SANITARIA 100ML TUBARAO	6001	CX	25,000	837,50	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	33,5000	837,50
AGUA SANITARIA 1L C/12UN	6426	CX	0,000	0,00	50,000	1.600,00	50,000	1.600,00	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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 SANITARIA C/12L	6019	CX	30,000	978,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	32,6000	978,00
ALCOOL ETILICO SEM GEL 1000ML C/12UN	6427	CX	0,000	0,00	30,000	4.500,00	30,000	4.500,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 1000ML COPERACOL	6002	CX	25,000	3.937,50	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	157,5000	3.937,50
ALCOOL ETILICO 1000ML, SEM GEL C/12UN	6341	CX	0,000	0,00	50,000	7.500,00	50,000	7.500,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO SEM GEL 1000ML C/12UN	6083	CX	30,000	4.587,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	152,9000	4.587,00
ALCOOL ETILICO SEM GEL C/12L	6020	CX	20,000	3.058,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	152,9000	3.058,00
BALDE DE PLASTICO COM ALCA CAPACIDADE 10L	6021	UN	20,000	260,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	13,0000	260,00
BOLSA PLASTICA RECICLADA BRISA 20KG	6003	FD	10,000	1.453,10	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	145,3100	1.453,10
BOLSA P/ LIXO 30L C/10UN	6024	UN	80,000	588,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	7,3500	588,00
BOLSA P/ LIXO 30L C/50UN	6428	PCT	0,000	0,00	300,000	1.950,00	300,000	1.950,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA P/ LIXO 30L, COR PRETA C/50UN	6342	UND	0,000	0,00	50,000	325,00	50,000	325,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA P/ LIXO CAPACIDADE DE 30L	6084	UN	50,000	367,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	7,3500	367,50
COTONETES SUN CARE	5594	UN	100,000	470,72	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	4,7072	470,72
CREME DENTAL 90G	5906	UN	30,000	129,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	4,3000	129,00
CREME DENTAL INFANTIL 90G	5907	UN	24,000	240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	10,0000	240,00
DESINFETANTE 500ML, GERMICIDA, EUCALIPTO C/12UN	6345	CX	0,000	0,00	150,000	5.775,00	150,000	5.775,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE GERMICIDA 500ML C/12UN	6026	CX	30,000	1.204,50	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	40,1500	1.204,50
DESINFETANTE, GERMICIDA DE EUCALIPTO/FLORAL 500ML C/12UN	6085	CX	30,000	1.204,50	25,000	962,50	25,000	985,00	30,000	39,4000	1.182,00
DESINFETANTE GERMICIDA YPE	6004	CX	25,000	1.033,75	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	41,3500	1.033,75
DESODORANTE ROLOM 50ML	5908	UN	18,000	291,60	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	16,2000	291,60
DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	6346	UND	0,000	0,00	50,000	900,00	50,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES BOM AR	6005	UN	50,000	1.007,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	20,1500	1.007,50
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24UN	6027	CX	80,000	6.336,00	50,000	4.000,00	50,000	3.975,38	80,000	79,5078	6.360,62
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO YPE	6006	CX	30,000	2.446,50	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	81,5500	2.446,50
ENXAGUANTE BUCAL S/ ALCOOL 250ML	5919	UN	24,000	368,40	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	15,3500	368,40
ESCOVA DE DENTE FLEXIVEL	5917	UN	30,000	219,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	7,3000	219,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
ESPONJA DE ACO DE LIMPEZA C/14UN	6028	PCT	80,000	5.231,62	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	65,3953	5.231,62
ESPONJA DE LOUCA DUPLA LIMPANO	6007	UN	150,000	217,50	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	1,4500	217,50
FLANELA P/ LIMPEZA 40X60CM	6431	UND	0,000	0,00	50,000	300,00	50,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
FLANELA P/ LIMPEZA C/ CORES VARIADAS	6086	UN	100,000	650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	6,5000	650,00
FRALDA DESCARTAVEIS G C/44 UND	5924	PCT	24,000	1.199,76	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	49,9900	1.199,76
FRALDA DESCARTAVEIS M C/28 UND	5923	PCT	24,000	743,76	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	30,9900	743,76
FRALDA DESCARTAVEIS P C/48 UND	5921	PCT	24,000	1.245,60	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	51,9000	1.245,60
FRALDA DESCARTAVEIS PP C/30 UND	5922	PCT	24,000	695,76	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	28,9900	695,76
FRALDA DESCARTAVEIS XG C/48 UND	5925	PCT	24,000	2.056,80	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	85,7000	2.056,80
HIDRATANTE CORPORAL 400ML	5911	UN	18,000	194,40	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	10,8000	194,40
INSETICIDA DOMESTICO	6008	UN	40,000	560,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	14,0000	560,00
LIMPADOR PERFUMADO	6009	UN	40,000	252,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	6,3000	252,00
LIMPA VIDROS 500ML	6087	UN	60,000	315,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	5,2500	315,00
LIMPA VIDROS LIQUIDO 500ML	6433	UND	0,000	0,00	350,000	1.750,00	350,000	1.750,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL 15LT	5886	UN	20,000	830,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	41,5000	830,00
LUSTRA MOVEIS YPE C/24UN	6010	CX	5,000	1.056,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	211,2000	1.056,00
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	5887	UN	50,000	1.025,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	20,5000	1.025,00
LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA (PAR)	6015	UN	220,000	4.213,50	0,000	0,00	0,000	0,00	220,000	19,1523	4.213,50
LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA (PAR)	6434	UND	0,000	0,00	50,000	950,00	50,000	950,00	0,000	0,0000	0,00
PANO PARA CHAO	6011	UN	150,000	1.337,50	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	8,9167	1.337,50
PANO P/ CHAO COR BRANCA	6088	UN	70,000	567,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	8,1000	567,00
PANO P/ CHAO, COR BRANCA	6356	UND	0,000	0,00	50,000	400,00	50,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO MACIO FOLHA DUPLA C/64ROLOS	5935	FD	15,000	1.935,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	129,0000	1.935,00
PAPEL HIGIENICO , ROLO, 16PCT C/4ROLOS	6357	FD	0,000	0,00	80,000	4.000,00	80,000	4.000,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO, ROLO, FOLHA SIMPLES	6017	FD	20,000	1.036,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	51,8000	1.036,00
PAPEL HIGIENICO, ROLO, FOLHA SIMPLES C/16PCT	6033	FD	70,000	3.626,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	51,8000	3.626,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL HIGIENICO, ROLO, FOLHA SIMPLES PICOTADA	6435	FD	0,000	0,00	150,000	7.500,00	150,000	7.500,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS C/20PCT DE 250FLS	6089	CX	10,000	1.360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	136,0000	1.360,00
PAPEL TOALHA, MACIO, FOLHA DUPLA	6358	UND	0,000	0,00	40,000	240,00	40,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
PA P/ LIXO C/ CABO EM MADEIRA	6355	UND	0,000	0,00	100,000	4.000,00	100,000	4.000,00	0,000	0,0000	0,00
PA P/LIXO COM APARADOR EM METAL	6032	UN	20,000	836,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	41,8000	836,00
PASTILHA DESODORIZANTE 30G	6436	UND	0,000	0,00	50,000	400,00	50,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
POMADA P/ ASSADURA 120G	6359	UND	0,000	0,00	60,000	1.740,00	60,000	1.740,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	6012	PCT	50,000	795,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	15,9000	795,00
SABAO EM BARRA NEUTRO	6437	PCT	0,000	0,00	30,000	450,00	30,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G C/20UN	6090	CX	30,000	3.660,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	122,0000	3.660,00
SABAO EM PO C/10UN	6013	CX	50,000	3.175,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	63,5000	3.175,00
SABONETE LIQUIDO P/ MAOS 250ML	6091	UN	200,000	1.930,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	9,6500	1.930,00
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO COR BRANCA	6092	UN	50,000	620,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	12,4000	620,00
VASSOURA DE NYLON C/ CAPA PLASTICA	6360	UND	0,000	0,00	100,000	2.250,00	100,000	2.250,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDATICO			6576,000	R\$ 22.765,89	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	6576,000	R\$ 447,88	R\$ 22.765,89
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO/DEPOSITO 15X5,5X4,5CM RADEX	5806	UN	10,000	74,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	7,4000	74,00
APONTADOR P/ LAPIS COM C/DEPOSITO ONDA [(C/24)]	6064	UN	144,000	201,60	0,000	0,00	0,000	0,00	144,000	1,4000	201,60
APONTADOR P/LAPIS COM DEPOSITO COLETOR BOX DUPLO ONDA	5805	UN	30,000	42,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	1,4000	42,00
BASTAO COLA QUENTE 11,3MM GOLD GROSSA RENDICOLA	5807	UN	30,000	57,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	1,9000	57,00
BOLA DE ASSOPRO C/50 NEW BALL 6,5 VERMELHO JOY	5808	UN	54,000	307,80	0,000	0,00	0,000	0,00	54,000	5,7000	307,80
CAD BROCHURA CD 96FLS AZUL BAHIA ARTES GRAFICAS	6102	UN	150,000	1.282,50	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	8,5500	1.282,50
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA TOP 2000 9[(CX /50)] AZUL COMPACTOR	6103	CX	5,000	166,25	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	33,2500	166,25
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA TOP 2000 CX /50 AZUL COMPACTOR	6066	CX	50,000	1.662,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	33,2500	1.662,50
CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES ESTOJOS LEOLEO	6065	UN	200,000	1.230,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	6,1500	1.230,00
CARTOLINA 180G FOSCO AZUL CLARO 680MMX500MM	5809	UN	70,000	119,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	1,7000	119,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
BAHIA ARTES GRAFICA											
CLIPS ACO NIQ GALVANIZADO 2/0 -LL (CX PEQUENA) CX 100 UNI BACCHI	6104	CX	135,000	384,75	0,000	0,00	0,000	0,00	135,000	2,8500	384,75
COLA BRANCA ESCOLAR 90GR PIRATININGA	6067	UN	51,000	130,05	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	2,5500	130,05
COLA ISOPOR C/ 90G CI-90 PIRATININGA	5810	UN	281,000	1.868,65	0,000	0,00	0,000	0,00	281,000	6,6500	1.868,65
COLA QUENTE BASTAO SILICONE GROSSO 11,3 MM RENDICOLA	6100	UN	204,000	387,60	0,000	0,00	0,000	0,00	204,000	1,9000	387,60
COLA SILICONE LIQUIDA 50G RENDICOLA	6068	UN	46,000	262,20	0,000	0,00	0,000	0,00	46,000	5,7000	262,20
CORRETIVO LIQUIDO 18ML OFFICE ONDA	5811	UN	30,000	127,50	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	4,2500	127,50
CORRETIVO LIQUIDO OFFICE 18ML ONDA	6105	UN	70,000	297,50	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	4,2500	297,50
ENVELOPE KRAFT NATURAL 140MM X 280MM 80G MAITTRA	6106	UN	985,000	344,75	0,000	0,00	0,000	0,00	985,000	0,3500	344,75
ESTILETE PLASTICO METAL 18MM LARGO BLISTER UND ONDA	6069	UN	35,000	148,75	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	4,2500	148,75
ESTILETE PLAST LAM ESTREITA 9MM ONDA	5812	UN	80,000	160,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	2,0000	160,00
FITA ADESIVA 12X30MM TRANS EUROCEL	6107	UN	388,000	543,20	0,000	0,00	0,000	0,00	388,000	1,4000	543,20
FITA ADESIVA TRANSP 48X45M 3M	5813	UN	100,000	540,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	5,4000	540,00
GRAMPEADOR DE PAPEL 26/6 METALIC CAPACIDADE ATE 20 FLS 204 CIS	6070	UN	36,000	1.332,00	0,000	0,00	0,000	0,00	36,000	37,0000	1.332,00
LAPIS GRAFITE N 2 PRETO CILINDRICO [(C/144)] UND LEOLEO	6071	UN	2000,000	1.300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2000,000	0,6500	1.300,00
MOLHA DEDOS RADEX AQUA MAGIC 20G	6072	UN	21,000	69,30	0,000	0,00	0,000	0,00	21,000	3,3000	69,30
PAPEL ALCALINO SULFITE A4 BRA 75G 210X297 INK PREMIUM C/ [10 RESMA] C/500FLS	5815	CX	28,000	6.980,24	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	249,2943	6.980,24
PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL CLARO VMP	6109	UN	100,000	140,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	1,4000	140,00
PAPEL CREPOM COMUM 48X200 VD BANDEIR VMP	6110	UN	200,000	280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,4000	280,00
PAPEL MADEIRA KRAFT 66X96 80G OURO BAHIA ARTES GRAFICAS	6111	UN	880,000	1.307,70	0,000	0,00	0,000	0,00	880,000	1,4860	1.307,70
PASTA C/ELASTICO POLIONDA OFICIO 40MM TRASP DELLO	6073	UN	153,000	971,55	0,000	0,00	0,000	0,00	153,000	6,3500	971,55
PINCEL MARCADOR P/ QDO BCO 200 ROXO TILIBRA	6074	UN	10,000	47,50	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	4,7500	47,50
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



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
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 ESPORTIVO			0,000	R\$ 0,00	72,000	R\$ 14.436,00	72,000	R\$ 14.436,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APITO PROFISSIONAL	6324	DZ	0,000	0,00	12,000	672,00	12,000	672,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE CAMPO COSTURADA	6321	PÇ	0,000	0,00	18,000	3.546,00	18,000	3.546,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE FUTSAL IMPERMEAVEL	4193	UN	0,000	0,00	18,000	4.050,00	18,000	4.050,00	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE AR DUPLA ACAO	5069	UN	0,000	0,00	12,000	684,00	12,000	684,00	0,000	0,0000	0,00
REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO FIO 3	6323	UND	0,000	0,00	6,000	3.342,00	6,000	3.342,00	0,000	0,0000	0,00
REDE PR FUTEBOL DE SALAO FIO 3 SEDA	6322	PAR	0,000	0,00	6,000	2.142,00	6,000	2.142,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS			2009,000	R\$ 68.311,46	10,000	R\$ 2.000,00	10,000	R\$ 2.456,52	2009,000	R\$ 3.431,78	R\$ 67.854,94
50 BOLAS DE ENFEITE NATALINO VERMELHO/DOURADA ANGOILY	5953	PCT	16,000	1.758,40	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	109,9000	1.758,40
ARRANJOS FLORES NATURAIS	5946	UN	13,000	3.650,00	10,000	2.000,00	10,000	2.456,52	13,000	245,6523	3.193,48
ARVORE DE NATAL 1,50 M CHIBRALI	6048	UN	10,000	5.343,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	534,3800	5.343,80
ARVORE DE NATAL 1,90 M PINHEIRO CHIBRALI	5958	UN	3,000	2.067,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	689,0000	2.067,00
CONJUNTO DE ENFEITE DE ARVORE DE NATAL 70PCS SORTIDAS	5956	UN	12,000	3.228,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	269,0000	3.228,00
ENFEITE DE NATAL EM FORMA DE RENA LUZES GENERIC	5957	UN	12,000	1.317,36	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	109,7800	1.317,36
ESTRELA BESTOYARD COM GLITTER PARA ARVORE DE NATAL	5960	UN	6,000	691,20	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	115,2000	691,20
FESTAO VERDE NEVADO 2MX7CM 10 UNIDADES	5955	UN	12,000	1.119,60	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	93,3000	1.119,60
GUIRLANDA NATAL ENFEITE DE PORTA	5954	UN	6,000	1.173,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	195,5000	1.173,00
GUIRLANDA NATAL ENFEITE PORTA TAMANHO M	6049	UN	10,000	1.955,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	195,5000	1.955,00
MANGUEIRA DE LED FLEXIVEL 127/220 BRANCA 5050	6046	M	850,000	16.991,50	0,000	0,00	0,000	0,00	850,000	19,9900	16.991,50
MANGUEIRA DE LED FLEXIVEL 127/220 SMD 5050	6050	M	500,000	9.995,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	19,9900	9.995,00
MANGUEIRA DE LED FLEXIVEL 127/220 VERMELHO 5050	6045	M	250,000	4.997,50	0,000	0,00	0,000	0,00	250,000	19,9900	4.997,50
PAPAI NOEL ENFEITE 90 CM	5959	UN	6,000	588,60	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	98,1000	588,60



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
PISCA PISCA 100LEDS 127V BRANCO (REF 6307)	6051	CX	300,000	11.400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	38,0000	11.400,00
PRESEPIO DE NATAL C C/6 PECAS COMPLETO RESINA	6047	CX	3,000	2.035,50	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	678,5000	2.035,50
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			1,000	R\$ 563,85	38,000	R\$ 657,00	38,000	R\$ 657,00	1,000	R\$ 563,85	R\$ 563,85
JOELHO 90 SOLD 50MM - KRONA	6393	PCT	0,000	0,00	3,000	15,00	3,000	15,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESG 45 - 100MM KRONA	6397	UND	0,000	0,00	8,000	48,00	8,000	48,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA ESG PVC 100MM SIMP KRONA	6395	UND	0,000	0,00	8,000	32,00	8,000	32,00	0,000	0,0000	0,00
TE ESG - 100MM KRONA	6396	UND	0,000	0,00	9,000	90,00	9,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
TE SOLD 50MM - KRONA	6394	UND	0,000	0,00	2,000	16,00	2,000	16,00	0,000	0,0000	0,00
TOMADA DE AR DO FILTRO PLASTIC	5974	PÇ	1,000	563,85	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	563,8500	563,85
TUBO SOLD PVC 50MM 6MT KRONA	6392	UND	0,000	0,00	8,000	456,00	8,000	456,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			41,000	R\$ 16.176,64	105,000	R\$ 93.114,09	105,000	R\$ 93.760,24	41,000	R\$ 13.352,41	R\$ 15.530,49
235/75 R17.5 143141J KDR01 KUMTL 18L	6440	UND	0,000	0,00	2,000	3.180,00	2,000	3.180,00	0,000	0,0000	0,00
B47498 AMORTECEDOR COFAP DIANTERIRO	5975	UN	1,000	913,21	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	913,2100	913,21
BARRA 80X12X12X1500 P/FXS. MOLAS	6446	UND	0,000	0,00	1,000	369,19	1,000	369,19	0,000	0,0000	0,00
BARRA 80X12X1500 P/FXS.MOLAS	5976	PÇ	1,000	369,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	369,1900	369,19
BARRA 80X12X1500X P/FXS.MOLAS	6474	PÇ	0,000	0,00	1,000	369,19	1,000	369,19	0,000	0,0000	0,00
BARRA DIR MB L (CURTA)	5970	UN	1,000	1.074,01	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.074,0100	1.074,01
BARRA TRANSMISAO	5969	PÇ	1,000	630,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	630,9800	630,98
BOBINA P/TACOGRACO DIGITAL BVDR	5989	UN	3,000	225,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	75,0000	225,00
BOMBA DE AGUA VOLUMETRICA	6457	UND	0,000	0,00	1,000	3.025,10	1,000	3.025,10	0,000	0,0000	0,00
BUCHA EMBUCH DE MB F AR 020053.3	6447	PÇ	0,000	0,00	4,000	187,95	4,000	187,95	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	6453	UND	0,000	0,00	1,000	3.408,16	1,000	3.408,16	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR CAMINHAO/ONIBUS MGM 1000R20 V3045	6441	UND	0,000	0,00	2,000	380,00	2,000	380,00	0,000	0,0000	0,00
CONEXAO OLHAL 16MM	6450	PC	0,000	0,00	4,000	97,16	4,000	97,16	0,000	0,0000	0,00
CORREIA	2253	PC	0,000	0,00	1,000	264,92	1,000	264,92	0,000	0,0000	0,00
CORREIA	5978	PÇ	1,000	264,92	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	264,9200	264,92



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
CX SATELITE COMPLETA RS230	5962	PÇ	1,000	4.653,92	1,000	3.361,62	1,000	4.007,77	1,000	4.007,7700	4.007,77
F00MA45253 REGULADOR ELETRONICO MULTIFUNCAO - BOS	5966	UN	1,000	402,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	402,7600	402,76
GR 7/8 X 92 X 540 D ACO 38/40	5977	PÇ	2,000	343,68	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	171,8400	343,68
JG LONA FRIA	6451	UND	0,000	0,00	2,000	689,14	2,000	689,14	0,000	0,0000	0,00
KIT EMBREAGEM OF1519	6471	UND	0,000	0,00	1,000	3.759,00	1,000	3.759,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FAROL H724V PHILIPS	6462	UND	0,000	0,00	2,000	134,25	2,000	134,25	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA HAL NEOLUX H4 N475 24V 75 70W -H4 24VNEOLUX-OS N475	6449	PC	0,000	0,00	2,000	136,47	2,000	136,47	0,000	0,0000	0,00
LONA FREIO DIANT DE VW CH/F CARGO MD 162	5965	JG	1,000	407,23	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	407,2300	407,23
LONA FREIO TRAS DE VW CH8150	6468	JG	0,000	0,00	1,000	290,88	1,000	290,88	0,000	0,0000	0,00
LONA FREIO TRASEIRA VW ON	6472	JG	0,000	0,00	1,000	295,35	1,000	295,35	0,000	0,0000	0,00
LUVA TRANSM DE MB 709/710 93/VW CH SPICE	5968	PÇ	2,000	671,26	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	335,6300	671,26
MANCAL 1.1/4 X 184MM	6469	UND	0,000	0,00	1,000	830,47	1,000	830,47	0,000	0,0000	0,00
MANCAL EMBREAGEM 330MM	5980	PÇ	1,000	228,23	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	228,2300	228,23
MOLA 80X 16X1460	6459	PÇ	0,000	0,00	4,000	1.503,60	4,000	1.503,60	0,000	0,0000	0,00
MOLA 80X16X1640	6470	PÇ	0,000	0,00	1,000	375,90	1,000	375,90	0,000	0,0000	0,00
MOLA 80 X 16 X 1640	5981	PÇ	2,000	751,80	2,000	751,80	2,000	751,80	2,000	375,9000	751,80
MOLA PATIM TRUCK REFORCADA 80926	6454	PÇ	0,000	0,00	16,000	544,16	16,000	544,16	0,000	0,0000	0,00
MOLA PATIM TRUCK REFORCADA 80926	5971	PÇ	12,000	408,13	8,000	272,08	8,000	272,08	12,000	34,0108	408,13
MOLAS 80 X 16 X 1580	5983	UN	2,000	1.127,70	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	563,8500	1.127,70
PERFIL U ENRIGECIDO 30X100X150X90X2100	5982	PÇ	1,000	397,38	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	397,3800	397,38
PI CEN M12 X 4 CB 88	6463	PÇ	0,000	0,00	2,000	93,98	2,000	93,98	0,000	0,0000	0,00
PLACA DESGASTE DE ACO	5973	PÇ	2,000	332,94	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	166,4700	332,94
PNEU 10.00R20 MGM12 PR18 149146K MD	6442	UND	0,000	0,00	2,000	6.790,00	2,000	6.790,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 17.525 16L TL G2L2 QH808	6443	UND	0,000	0,00	1,000	7.580,00	1,000	7.580,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 215/75 R17.5 18PR 135/133J AAR603	6438	UND	0,000	0,00	4,000	5.520,00	4,000	5.520,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 235/75 R17.5 ASR35 18PR 143/141J	6439	UND	0,000	0,00	6,000	9.540,00	6,000	9.540,00	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
PNEU 295/80 R22.5 16PR 152148M NXG B1 ALT TB	6445	UND	0,000	0,00	3,000	9.270,00	3,000	9.270,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU RADIAL DE CAM 275/80 R22.5 MGM21 PR16 1	5823	UN	0,000	0,00	8,000	23.880,00	8,000	23.880,00	0,000	0,0000	0,00
PORTA ESCOVA	6465	UND	0,000	0,00	1,000	210,33	1,000	210,33	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR ARO 20 R2 2000	6444	UND	0,000	0,00	2,000	190,00	2,000	190,00	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR DESLIZANTE 5 RODA JOST	5967	PÇ	1,000	402,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	402,7600	402,76
REFIL U ENRIGECIDO	6461	PÇ	0,000	0,00	2,000	794,76	2,000	794,76	0,000	0,0000	0,00
RESERV DAGUA PARAB DE MB 1620 0231777	6466	PÇ	0,000	0,00	1,000	693,94	1,000	693,94	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR 5140	6448	UND	0,000	0,00	1,000	192,56	1,000	192,56	0,000	0,0000	0,00
RET RODA FT	6460	PÇ	0,000	0,00	3,000	341,00	3,000	341,00	0,000	0,0000	0,00
RET. RODA. TZ.1313(01735)	6456	PÇ	0,000	0,00	2,000	259,55	2,000	259,55	0,000	0,0000	0,00
RET.RODA TZ.1313(01735)	5972	PÇ	2,000	80,55	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	40,2750	80,55
ROLAMENTO RODA	6455	UND	0,000	0,00	2,000	291,77	2,000	291,77	0,000	0,0000	0,00
ROL DT PEQ/VW(378;3720)	6464	PÇ	0,000	0,00	2,000	354,33	2,000	354,33	0,000	0,0000	0,00
ROTOR SLT FR MB.	6458	PÇ	0,000	0,00	1,000	953,17	1,000	953,17	0,000	0,0000	0,00
SEMI-EIXO TRAS	5963	KIT	1,000	1.569,84	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.569,8400	1.569,84
SENSOR DE TEMPERATURA -MTE - R3022-L	6467	PÇ	0,000	0,00	1,000	460,03	1,000	460,03	0,000	0,0000	0,00
SIRENE SINALIZADORA MARCHA RE 24W/12W B/	5979	PÇ	1,000	67,13	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	67,1300	67,13
SIRENE SINALIZADORA MARCHA RE 24W/12W/B/	6452	PÇ	0,000	0,00	1,000	67,13	1,000	67,13	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR	6475	PÇ	0,000	0,00	1,000	1.405,15	1,000	1.405,15	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIFERENCIAL	5964	UN	1,000	854,02	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	854,0200	854,02
GRUPO: MEDICAMENTOS			18,000	R\$ 540,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 30,00	R\$ 540,00
POMADA PARA ASSADURA	5916	UN	18,000	540,00	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	30,0000	540,00
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
TINTA P CARIMBO	418	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			11,000	R\$ 1.952,67	5,000	R\$ 3.319,52	5,000	R\$ 3.319,52	11,000	R\$ 1.505,96	R\$ 1.952,67
BATERIA MOURA 150AMP	5076	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
BUCHA TENSOR RAD INTERNO 24MM	5556	PC	3,000	161,12	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	53,7067	161,12
CATRACA COMPLETA 50MM	5236	UN	2,000	492,26	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	246,1300	492,26
CORREIA ALT MB	5637	PÇ	0,000	0,00	1,000	201,37	1,000	201,37	0,000	0,0000	0,00
LANTERNA TRASEIRA	5229	PC	0,000	0,00	1,000	830,53	1,000	830,53	0,000	0,0000	0,00
MOLA 80 X 16 X 1640	5453	CJ	1,000	375,91	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	375,9100	375,91
PALHETA DE LIMPADOR	4359	PC	2,000	186,34	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	93,1700	186,34
PINCA DE FREIO DIA E	5344	PC	1,000	453,58	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	453,5800	453,58
PONTA EIXO DT EXT	5550	KIT	0,000	0,00	2,000	1.947,52	2,000	1.947,52	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR	351	PC	1,000	239,42	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	239,4200	239,42
RETENTOR CUBO	5508	UN	1,000	44,04	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	44,0400	44,04
TAMPA FUNDO CX	5212	PC	0,000	0,00	1,000	340,10	1,000	340,10	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS			130,000	R\$ 4.567,50	170,000	R\$ 6.290,00	170,000	R\$ 6.290,00	130,000	R\$ 112,75	R\$ 4.567,50
AVENTAL EM TECIDO TACTEL	5006	UN	50,000	287,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	5,7500	287,50
CALÇAS COM BOLSOS FRENTE E COSTA PR VARREDEIRAS E AJUDANTES	5961	UN	40,000	2.680,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	67,0000	2.680,00
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA MANGA LONGA PR VARREDEIRAS E AJUDANTES	5543	UN	40,000	1.600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	40,0000	1.600,00
CAMISAS TOTALMENTE SUBLIMADAS EM MALHA PV PR DIVERSOS EVENTOS	5895	UN	0,000	0,00	170,000	6.290,00	170,000	6.290,00	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	27396,201	R\$ 434.231,69	30704,000	R\$ 388.308,74	30704,000	R\$ 389.316,63	27396,201	R\$ 433.223,80

_____, ____ de _____ de _____

Responsável