



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS			2,000	R\$ 957,75	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 957,75	R\$ 957,75
SEMI-EIXO, COMPLETO, DIANTEIRO.	4104	UN	1,000	523,68	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	523,6800	523,68
SERVO FREIO.	4106	UN	1,000	434,07	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	434,0700	434,07
TAMBOR DE FREIO	4231	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2540 - EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA VEICULOS			1,000	R\$ 536,98	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 536,98	R\$ 536,98
PARA-CHOQUE, DIANTEIRO.	4107	UN	1,000	536,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	536,9800	536,98
GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS			2,000	R\$ 1.051,53	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.051,53	R\$ 1.051,53
AGREGADO SUSPENSÃO.	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: 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: 5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE			3,000	R\$ 19,02	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 6,34	R\$ 19,02
CANALETA, 20X10X2000 C/DIVISORIA C/FITA, TERMOPLASTICO, BRANCO C/ FITA AZUL.	3097	UN	3,000	19,02	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6,3400	19,02
GRUPO: 6140 - BATERIAS RECARREGAVEIS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIA 150AMP MOURA	4220	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6145 - FIOS E CABOS ELETRICOS			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 300,00	60,000	R\$ 300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIO TORCIDO OU PARALELO 2,1,5 MM	5183	MT	0,000	0,00	60,000	300,00	60,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO			0,000	R\$ 0,00	27,000	R\$ 29.700,00	27,000	R\$ 29.700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA PUBLICA LED 80 W.	2873	UN	0,000	0,00	27,000	29.700,00	27,000	29.700,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6240 - LAMPADAS ELETRICAS			16,000	R\$ 235,52	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 14,72	R\$ 235,52
LAMPADA LED, MODELO: LED TUBE T8 IN VITRO BR6500K	3096	UN	16,000	235,52	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	14,7200	235,52



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
200 18W BIV SM 1850.											
GRUPO: 6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 387,50	25,000	R\$ 387,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSETICIDA DOMESTICO 300ML	5010	UN	0,000	0,00	25,000	387,50	25,000	387,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 320,00	10,000	R\$ 320,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIXEIRA COM PEDAL 15L	4998	UN	0,000	0,00	10,000	320,00	10,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO			2259,000	R\$ 2.030,41	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	13,3398	213,44
CLIPE, TAMANHO: 0.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2956	CX	45,000	46,62	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	1,0360	46,62
CLIPE, TAMANHO: 2.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2821	CX	140,000	143,06	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	1,0219	143,06
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 1/0	2506	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,0000	4,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 2/0	2507	CX	1,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,0000	2,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 3/0	2508	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,0000	4,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 370 X 470 MM, COR: NATURAL.	2958	UN	200,000	70,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,3500	70,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M.	2824	UN	120,000	116,73	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	0,9727	116,73
FITA ADESIVA, TAMANHO (L X C): 45 X 48 MM.	2959	UN	200,000	381,58	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,9079	381,58
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 10 M.	2826	UN	100,000	353,87	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3,5387	353,87
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: HB, CARGA: GRAFITE Nº 2.	2829	UN	1000,000	104,81	0,000	0,00	0,000	0,00	1000,000	0,1048	104,81
PINCEL ATOMICO, MATERIAL: PLASTICO, COR TINTA: AZUL.	2961	UN	200,000	201,39	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,0069	201,39
REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, VOLUME: 20ML.	2964	UN	33,000	165,00	0,000	0,00	0,000	0,00	33,000	5,0000	165,00
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			26,000	R\$ 69,60	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 6,28	R\$ 69,60
MARCADOR (PINCEL ATOMICO)	2532	CX	6,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	4,0000	24,00
MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE: PLASTICO, MATERIAL TAMPA: PLASTICO.	2960	UN	20,000	45,60	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,2800	45,60
GRUPO: 7530 - FORMULARIOS OFICIAIS			20,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1,00	R\$ 20,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL CARTAO DUPLEX CORES DIVERSAS	2524	UN	20,000	20,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1,0000	20,00
GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 560,00	20,000	R\$ 560,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASSOURA DE PALHA.	2735	UN	0,000	0,00	20,000	560,00	20,000	560,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			4,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 90,00	R\$ 140,00
AGUA SANITARIA 1L	2476	CX	3,000	75,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	25,0000	75,00
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	1,000	65,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,0000	65,00
GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS			162,000	R\$ 2.430,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	162,000	R\$ 15,00	R\$ 2.430,00
TINTA ARTISTICA, APRESENTACAO: SPRAY, COR: COLORIDA, USO: TECIDO.	2965	UN	162,000	2.430,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,000	15,0000	2.430,00
GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES			88,000	R\$ 141,68	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	88,000	R\$ 3,22	R\$ 141,68
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 02.	2963	UN	44,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,5000	66,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 10.	2962	UN	44,000	75,68	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,7200	75,68
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			250,000	R\$ 416,23	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 2,69	R\$ 416,23
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	200,000	375,71	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,8786	375,71
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	2768	UN	50,000	40,52	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	0,8103	40,52
GRUPO: 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA			20,000	R\$ 76,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 3,80	R\$ 76,00
FITA DECORATIVA, COR: VARIADA.	2825	UN	20,000	76,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	3,8000	76,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 1.040,00	16,000	R\$ 1.040,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL HIGIENICO	2487	FD	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO, ROLO	4387	FD	0,000	0,00	16,000	1.040,00	16,000	1.040,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE PAPEL, TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA.	3338	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 332,40	60,000	R\$ 332,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OVOS BRANCO TP SONOVO	4262	DZ	0,000	0,00	60,000	332,40	60,000	332,40	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO, MUSSARELA, NATULAC.	3737	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			1,000	R\$ 2,99	120,000	R\$ 70,80	120,000	R\$ 70,80	1,000	R\$ 2,99	R\$ 2,99



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 01/11/2022 até 30/11/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	2455	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO DE MILHO DONA TEREZINHA 500G	4269	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAO MASSA FINA HOT DOG	5033	UN	0,000	0,00	120,000	70,80	120,000	70,80	0,000	0,0000	0,00
SALGADINHO, ESFIRRA, MISTA.	4061	UN	1,000	2,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,9900	2,99
GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDIMENTO MISTO, PESO: 100 G, MARATA.	2445	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	7510,590	R\$ 51.230,37	7510,590	R\$ 51.230,37	0,001	R\$ 3,88	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	4980	L	0,000	0,00	1151,000	6.077,28	1151,000	6.077,28	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	6359,590	45.153,09	6359,590	45.153,09	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S500.	2436	L	0,001	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,001	3,8800	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			10,000	R\$ 1.387,28	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 138,73	R\$ 1.387,28
PAPEL A4, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, APLICACAO: IMPRESSAO.	2905	CX	10,000	1.387,28	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	138,7279	1.387,28
GRUPO: 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 85,00	10,000	R\$ 85,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	5029	PR	0,000	0,00	10,000	85,00	10,000	85,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	2	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL	3	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SISTEMA DE GERACAO EOLICA DE ENERGIA ELETRICA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA CREPE 24MMX50M	1032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECARGAS DE TONER HP/BROTHER/SANSUNG	666	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXPLOSIVOS E MUNICOES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	445	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	1089,000	R\$ 13.966,37	1089,000	R\$ 13.966,37	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO EM PO	5030	PT	0,000	0,00	60,000	198,00	60,000	198,00	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 01/11/2022 até 30/11/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1KG, FARDO COM 30KG	5005	FD	0,000	0,00	9,000	1.215,00	9,000	1.215,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO, 1KG	4576	KG	0,000	0,00	50,000	174,50	50,000	174,50	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	5031	KG	0,000	0,00	10,000	30,00	10,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	112	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	136	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TP MAISENA	4577	PT	0,000	0,00	122,000	402,60	122,000	402,60	0,000	0,0000	0,00
BOLO BACIA 50G	86	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE BATATA DOCE	1988	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE	5014	FD	0,000	0,00	15,000	5.250,00	15,000	5.250,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE SOLUVEL 50G	389	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	105	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	94	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO CONGELADO INTEIRO SEARA	4259	KG	0,000	0,00	125,000	1.173,75	125,000	1.173,75	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	87	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	107	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO	4578	PT	0,000	0,00	210,000	1.318,80	210,000	1.318,80	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO, 400GR	4399	PT	0,000	0,00	180,000	2.880,00	180,000	2.880,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/ 500G	4261	PT	0,000	0,00	60,000	128,40	60,000	128,40	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO SEMOLA PCT C/500G	5032	PT	0,000	0,00	20,000	42,80	20,000	42,80	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	110	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA	2197	UN	0,000	0,00	20,000	173,80	20,000	173,80	0,000	0,0000	0,00
PAO TIPO HOT DOG 50GR	88	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA KG	4265	KG	0,000	0,00	88,000	535,92	88,000	535,92	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	134	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO	2032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



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 01/11/2022 até 30/11/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SARDINHA EM LATA	4579	UN	0,000	0,00	120,000	442,80	120,000	442,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	351,000	R\$ 4.933,00	351,000	R\$ 4.933,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA 1000ML	4393	CX	0,000	0,00	20,000	468,00	20,000	468,00	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	5008	UN	0,000	0,00	15,000	420,00	15,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 12L REFROCADO CONST PT TERRA	1530	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PARA LIXO 30LTS	4404	PT	0,000	0,00	30,000	285,00	30,000	285,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30LTS PCT COM 10	1198	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DE VIDRO 200ML	396	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	4396	CX	0,000	0,00	6,000	432,00	6,000	432,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	1199	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS LIQUIDO, 500ML	4386	UN	0,000	0,00	10,000	80,00	10,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	5000	UN	0,000	0,00	20,000	150,00	20,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO	724	UN	0,000	0,00	10,000	100,00	10,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA	4388	UN	0,000	0,00	10,000	58,00	10,000	58,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DESODORIZANTE	4400	UN	0,000	0,00	20,000	60,00	20,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
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	0,000	0,00	30,000	525,00	30,000	525,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA, GLICERINADO NEUTRO	4394	PT	0,000	0,00	100,000	1.350,00	100,000	1.350,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO, 250ML	4389	UN	0,000	0,00	20,000	180,00	20,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	1584	UN	0,000	0,00	30,000	540,00	30,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	431	UN	0,000	0,00	30,000	285,00	30,000	285,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CA50 10,0 MM RETO C12M	1538	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CA50 4,2 MM RETO C12MM	1539	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CA50 6,3 MM RETO C12M	1540	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



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 01/11/2022 até 30/11/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DOBRADIZI	1531	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENXADAO DUA CARAS	1532	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 1TC 4X2 SIM/TOM	1535	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PORTA CADEADO ACO 5.1/2 300 SILVANA	1536	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG PVC 150MM	1537	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 350,00	16,000	R\$ 350,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BACIA PLASTICA 35L	5007	UN	0,000	0,00	6,000	300,00	6,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO FORTE	4997	UN	0,000	0,00	10,000	50,00	10,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENVELOPE TIPOKRAFT NATURAL 140MM280MM	1201	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPO KRAFT NATURAL COM 310MM410MM	1202	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PENDRIVE GB	1234	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE FOGOS E ARTIFICIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORETIROS DE 12 TUBOS	1352	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TORTA 25 TUBOS	1353	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	590,000	R\$ 3.040,00	590,000	R\$ 3.040,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA PLASTICA RECICLADA	4405	UN	0,000	0,00	60,000	108,00	60,000	108,00	0,000	0,0000	0,00
CESTO FECHADO COM TAMPA 60L	5028	UN	0,000	0,00	3,000	300,00	3,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
CESTO TELADO SIMPLES	4995	UN	0,000	0,00	2,000	30,00	2,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
FLANELA PARA LIMPEZA	4385	UN	0,000	0,00	20,000	170,00	20,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	4999	UN	0,000	0,00	15,000	90,00	15,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO TIPO SACO	4397	UN	0,000	0,00	90,000	342,00	90,000	342,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO EMBALAGEM COM 500G	5003	PT	0,000	0,00	400,000	2.000,00	400,000	2.000,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDTICO ESCOLAR			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOGO DE XADREZ EM MADEIRA	1203	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE POLIESTER	1205	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PLACA DE POLIESTIRENO 100CMX50MX15MM	1206	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA EMBORRACHADA EVA APROX. 45CMX56CMX2MM	1204	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 4.500,00	35,000	R\$ 4.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARVORE DE NATAL	5181	CX	0,000	0,00	5,000	1.000,00	5,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
BOLAS DE ENFEITAR 100 UNIDADES	5177	CX	0,000	0,00	5,000	1.000,00	5,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
FESTAO	5179	CX	0,000	0,00	10,000	250,00	10,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
FLORES DO CAMPO	466	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GUIRLANDA DE NATAL	5178	CX	0,000	0,00	5,000	1.000,00	5,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
PAPAI NOEL ENFEITE NATALINO	5180	CX	0,000	0,00	5,000	1.000,00	5,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
PISCA PISCA LED	5176	CX	0,000	0,00	5,000	250,00	5,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	55,000	R\$ 8.340,00	55,000	R\$ 8.340,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRA DE ACO CA-50 10,0MM COM 12 METROS	4674	UN	0,000	0,00	8,000	679,43	8,000	679,43	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE ACO CA-50 12,5MM COM 12 METROS	4675	UN	0,000	0,00	10,000	1.797,69	10,000	1.797,69	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE ACO CA-50 4,3MM COM 12 METROS	4676	UN	0,000	0,00	10,000	369,63	10,000	369,63	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE ACO CA-50 6,3MM COM 12 METROS	4672	UN	0,000	0,00	10,000	548,60	10,000	548,60	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE ACO CA-50 8,0MM COM 12 METROS	4673	UN	0,000	0,00	5,000	294,79	5,000	294,79	0,000	0,0000	0,00
CURVA DE RAI0 LONGO 45° EM PVC SERIE NORMAL, DIAMETRO NOMINAL 200MM	4651	UN	0,000	0,00	6,000	2.324,93	6,000	2.324,93	0,000	0,0000	0,00
CURVA DE RAI0 LONGO 90° EM PVC SERIE NORMAL, DIAMETRO NOMINAL DE 200MM	4653	UN	0,000	0,00	6,000	2.324,93	6,000	2.324,93	0,000	0,0000	0,00
FERROLHO CHATO S/SPORT CAD ZINC 3	687	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA REPARO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 9.000,00	30,000	R\$ 9.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARRINHO COLETOR DE LIXO 120L	5182	UN	0,000	0,00	30,000	9.000,00	30,000	9.000,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIPS 0 C100	253	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12X10	288	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA P CARIMBO	418	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	67,000	R\$ 13.778,81	67,000	R\$ 13.778,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 MOLA PARABPLICA DIANT	5121	PC	0,000	0,00	1,000	1.225,17	1,000	1.225,17	0,000	0,0000	0,00
ANEL ANTI- ESTRUSAO	5137	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BATERIA MOURA 150AMP	5076	UN	0,000	0,00	2,000	1.925,27	2,000	1.925,27	0,000	0,0000	0,00
JOGO LONA FREIO	5184	UN	0,000	0,00	2,000	539,08	2,000	539,08	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13 FUIROS	4237	UN	0,000	0,00	8,000	7.740,87	8,000	7.740,87	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B - S10	1741	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	1740	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO 3/4	5159	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO 5/8 X 2.1/4	5133	PC	0,000	0,00	26,000	229,35	26,000	229,35	0,000	0,0000	0,00
PORCA 5/8	5134	PC	0,000	0,00	26,000	123,78	26,000	123,78	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR FREIO TRAS	4993	PC	0,000	0,00	2,000	1.995,28	2,000	1.995,28	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 38,00	2,000	R\$ 38,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENTAL EM TECIDO TACTEL	5006	UN	0,000	0,00	2,000	38,00	2,000	38,00	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\$)
	2954,001	R\$ 10.455,00	10093,590	R\$ 141.972,25	10093,590	R\$ 141.972,25	2954,001	R\$ 10.455,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável