



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 01/09/2023 até 29/09/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: 2510 - COMPONENTES DE CABINE, CARROCERIA E CHASSIS DE VEICULOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 2520 - COMPONENTES DE TRANSMISSAO DE VEICULOS.</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 939,76</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 939,76</b>	<b>R\$ 939,76</b>
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
<b>GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS</b>			<b>6,000</b>	<b>R\$ 1.924,37</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 1.441,06</b>	<b>R\$ 1.924,37</b>
BUCHA AMORTECEDOR	5652	PÇ	2,000	161,11	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	80,5550	161,11
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
<b>GRUPO: 2540 - EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA VEICULOS</b>			<b>26,000</b>	<b>R\$ 4.365,26</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>26,000</b>	<b>R\$ 4.057,17</b>	<b>R\$ 4.365,26</b>
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
<b>GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS</b>			<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.051,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.051,53</b>	<b>R\$ 1.051,53</b>
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



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 01/09/2023 até 29/09/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: 2940 - FILTROS DE AR E DE OLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</b>			<b>370,000</b>	<b>R\$ 7.955,56</b>	<b>400,000</b>	<b>R\$ 15.090,00</b>	<b>400,000</b>	<b>R\$ 15.090,00</b>	<b>370,000</b>	<b>R\$ 166,87</b>	<b>R\$ 7.955,56</b>
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
BS VAN SOLAPA TOYS	5950	UN	0,000	0,00	100,000	1.500,00	100,000	1.500,00	0,000	0,0000	0,00
BUZAO BS TOYS	5949	UN	0,000	0,00	100,000	3.375,00	100,000	3.375,00	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
ESCOVA DENTAL 4UN	5833	UN	40,000	792,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	19,8000	792,00
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
LURVAN MENINA FASHION	5947	UN	0,000	0,00	100,000	5.415,00	100,000	5.415,00	0,000	0,0000	0,00
MAJU BEAUTY SALON	5948	UN	0,000	0,00	100,000	4.800,00	100,000	4.800,00	0,000	0,0000	0,00
POMADA DE ASSADURA GRANADO	5835	UN	50,000	831,25	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	16,6250	831,25
SABONETE LIQUIDO GRANADO 500ML	5836	UN	30,000	675,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	22,5000	675,00
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
<b>GRUPO: 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES</b>			<b>90,000</b>	<b>R\$ 940,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>90,000</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 940,00</b>
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
<b>GRUPO: 5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO</b>			<b>31,000</b>	<b>R\$ 790,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>31,000</b>	<b>R\$ 25,48</b>	<b>R\$ 790,00</b>
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
<b>GRUPO: 5945 - RELES E SOLENOIDES</b>			<b>150,000</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>	<b>150,000</b>	<b>R\$ 16,00</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
RELE FOTOELETRICO 220V	2619	UN	150,000	2.400,00	100,000	1.600,00	100,000	1.600,00	150,000	16,0000	2.400,00
<b>GRUPO: 5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE</b>			<b>3,000</b>	<b>R\$ 19,02</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 6,34</b>	<b>R\$ 19,02</b>
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
<b>GRUPO: 6210 - APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO</b>			<b>84,000</b>	<b>R\$ 32.810,00</b>	<b>47,000</b>	<b>R\$ 18.730,00</b>	<b>47,000</b>	<b>R\$ 18.730,00</b>	<b>84,000</b>	<b>R\$ 805,00</b>	<b>R\$ 32.810,00</b>



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LUMINARIA PUBLICA LED 100W	5618	UN	50,000	17.000,00	25,000	8.500,00	25,000	8.500,00	50,000	340,0000	17.000,00
LUMINARIA PUBLICA LED 150W	5619	UN	34,000	15.810,00	22,000	10.230,00	22,000	10.230,00	34,000	465,0000	15.810,00
<b>GRUPO: 6240 - LAMPADAS ELETRICAS</b>			<b>16,000</b>	<b>R\$ 235,52</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 14,72</b>	<b>R\$ 235,52</b>
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
<b>GRUPO: 6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 700,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 700,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
INSETICIDA DOMESTICO 300ML	5010	UN	0,000	0,00	50,000	700,00	50,000	700,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ORATORIO 16 CM COM DISPLAY	5945	UN	0,000	0,00	20,000	300,00	20,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 7195 - MOBILIARIOS DIVERSOS E ACESSORIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 370,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 370,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAIXA MDF BRANCO 17X17X6 PERSONALIZADA COM MDF E MENSAGEM	5944	UN	0,000	0,00	20,000	370,00	20,000	370,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO</b>			<b>2259,000</b>	<b>R\$ 2.030,41</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2259,000</b>	<b>R\$ 35,40</b>	<b>R\$ 2.030,41</b>
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



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 01/09/2023 até 29/09/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
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
<b>GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO</b>			<b>26,000</b>	<b>R\$ 69,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>26,000</b>	<b>R\$ 6,28</b>	<b>R\$ 69,60</b>
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
<b>GRUPO: 7530 - FORMULARIOS OFICIAIS</b>			<b>20,000</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>
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
<b>GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO</b>			<b>4,000</b>	<b>R\$ 140,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 90,00</b>	<b>R\$ 140,00</b>
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
<b>GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS</b>			<b>162,000</b>	<b>R\$ 2.430,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>162,000</b>	<b>R\$ 15,00</b>	<b>R\$ 2.430,00</b>
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
<b>GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES</b>			<b>88,000</b>	<b>R\$ 141,68</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>88,000</b>	<b>R\$ 3,22</b>	<b>R\$ 141,68</b>
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
<b>GRUPO: 8040 - ADESIVOS</b>			<b>250,000</b>	<b>R\$ 416,22</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 2,69</b>	<b>R\$ 416,22</b>
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
<b>GRUPO: 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA</b>			<b>20,000</b>	<b>R\$ 76,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 3,80</b>	<b>R\$ 76,00</b>
FITA DECORATIVA, COR: VARIADA.	2825	UN	20,000	76,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	3,8000	76,00
<b>GRUPO: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>138,000</b>	<b>R\$ 2.166,72</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>138,000</b>	<b>R\$ 108,83</b>	<b>R\$ 2.166,72</b>
COLONIA FEMININA 118ML	5918	UN	0,000	0,00	24,000	554,88	0,000	0,00	24,000	23,1200	554,88
CONDICIONADOR 400ML	5912	UN	0,000	0,00	18,000	346,68	0,000	0,00	18,000	19,2600	346,68
CREME DE CABELO 550ML	5913	UN	0,000	0,00	18,000	191,70	0,000	0,00	18,000	10,6500	191,70
CREME DE HIDRATACAO 250ML	5914	UN	0,000	0,00	18,000	302,40	0,000	0,00	18,000	16,8000	302,40
FIO DENTAL 50M	5920	UN	0,000	0,00	24,000	276,24	0,000	0,00	24,000	11,5100	276,24



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
HASTES FLEXIVEIS C/150	5915	CX	0,000	0,00	18,000	196,20	0,000	0,00	18,000	10,9000	196,20
SHAMPOO 400ML	5610	UN	0,000	0,00	18,000	298,62	0,000	0,00	18,000	16,5900	298,62
<b>GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES</b>			<b>65,000</b>	<b>R\$ 422,50</b>	<b>7,500</b>	<b>R\$ 48,75</b>	<b>7,500</b>	<b>R\$ 48,75</b>	<b>65,000</b>	<b>R\$ 6,50</b>	<b>R\$ 422,50</b>
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	7,500	48,75	7,500	48,75	65,000	6,5000	422,50
<b>GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 2,99</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 2,99</b>	<b>R\$ 2,99</b>
SALGADINHO, ESFIRRA, MISTA.	4061	UN	1,000	2,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,9900	2,99
<b>GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS</b>			<b>25,000</b>	<b>R\$ 19,75</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>25,000</b>	<b>R\$ 0,79</b>	<b>R\$ 19,75</b>
COLORIFICO EM PO FINO	5455	UN	25,000	19,75	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	0,7900	19,75
<b>GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO</b>			<b>0,001</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>19343,000</b>	<b>R\$ 104.077,02</b>	<b>19343,000</b>	<b>R\$ 104.077,04</b>	<b>0,001</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,02</b>
GASOLINA COMUM	4980	L	0,000	0,00	1583,000	9.709,34	1583,000	9.709,35	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	17760,000	94.367,68	17760,000	94.367,69	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	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOS</b>			<b>10,000</b>	<b>R\$ 1.387,28</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 138,73</b>	<b>R\$ 1.387,28</b>
PAPEL A4, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, APLICACAO: IMPRESSAO.	2905	CX	10,000	1.387,28	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	138,7280	1.387,28
<b>GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>244,000</b>	<b>R\$ 1.459,12</b>	<b>244,000</b>	<b>R\$ 1.459,12</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM	2	L	0,000	0,00	244,000	1.459,12	244,000	1.459,12	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SISTEMA DE GERACAO EOLICA DE ENERGIA ELETRICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FITA CREPE 24MMX50M	1032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: EXPLOSIVOS E MUNICOES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GIRANDOLA 468 TIROS	445	PC	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 01/09/2023 até 29/09/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS</b>			<b>535,000</b>	<b>R\$ 6.188,26</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 79,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 79,00</b>	<b>535,000</b>	<b>R\$ 88,28</b>	<b>R\$ 6.188,26</b>
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
ARROZ PARBOLIZADO	112	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	118	KG	0,000	0,00	15,000	54,00	15,000	54,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE BATATA DOCE	1988	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE SOLUVEL 50G	389	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	5875	KG	0,000	0,00	5,000	25,00	5,000	25,00	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	117	KG	30,000	150,01	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	5,0003	150,01
COLORIFICO EM PO	5631	UN	75,000	59,25	0,000	0,00	0,000	0,00	75,000	0,7900	59,25
CONDIMENTO MISTO OU COMINHO	5630	PCT	100,000	99,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	0,9900	99,00
FEIJAO CARIOCA	94	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	110	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	134	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BALDE PLASTICO 12L REFROCADO CONST PT TERRA	1530	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30LTS PCT COM 10	1198	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	1199	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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
<b>GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CA50 6,3 MM RETO C12M	1540	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DOBRADIZI	1531	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENXADAO DUA CARAS	1532	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 1TC 4X2 SIM/TOM	1535	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PORTA CADEADO ACO 5.1/2 300 SILVANA	1536	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG PVC 150MM	1537	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FOSFORO FORTE C 5CM	5904	UN	0,000	0,00	50,000	50,00	50,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: MATERIAL DE FOGOS E ARTIFICIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE</b>			<b>100,000</b>	<b>R\$ 470,72</b>	<b>705,000</b>	<b>R\$ 21.244,03</b>	<b>405,000</b>	<b>R\$ 13.600,75</b>	<b>400,000</b>	<b>R\$ 330,63</b>	<b>R\$ 8.114,00</b>
ABSORVENTE DIURNO C/8	5909	UN	0,000	0,00	18,000	99,00	0,000	0,00	18,000	5,5000	99,00
ABSORVENTE NOTURNO C/8	5910	PCT	0,000	0,00	18,000	160,20	0,000	0,00	18,000	8,9000	160,20
AGUA SANITARIA CX C/12	5897	CX	0,000	0,00	50,000	1.675,00	50,000	1.675,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO SEM GEL CX C/12	5898	CX	0,000	0,00	20,000	3.150,00	20,000	3.150,00	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL EM TECIDO TACTEL IMPORTADO PARA USO DOMESTICO, CX C/12	5899	UN	0,000	0,00	55,000	327,25	55,000	327,25	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 35L EM PLASTICO RESISTENTE	5900	UN	0,000	0,00	20,000	792,00	20,000	792,00	0,000	0,0000	0,00
BALDE EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE C/10L	5901	UN	0,000	0,00	60,000	804,00	60,000	804,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA P LIXO C/20KG	5902	UN	0,000	0,00	50,000	435,00	50,000	435,00	0,000	0,0000	0,00
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	0,000	0,00	30,000	129,00	0,000	0,00	30,000	4,3000	129,00





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 01/09/2023 até 29/09/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CREME DENTAL INFANTIL 90G	5907	UN	0,000	0,00	24,000	240,00	0,000	0,00	24,000	10,0000	240,00
DESINFETANTE 500ML CX C/12	5903	CX	0,000	0,00	50,000	2.067,50	50,000	2.067,50	0,000	0,0000	0,00
DESODORANTE ROLOM 50ML	5908	UN	0,000	0,00	18,000	291,60	0,000	0,00	18,000	16,2000	291,60
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UN	5883	CX	0,000	0,00	50,000	4.077,50	50,000	4.077,50	0,000	0,0000	0,00
ENXAGUANTE BUCAL S/ ALCOOL 250ML	5919	UN	0,000	0,00	24,000	368,40	0,000	0,00	24,000	15,3500	368,40
ESCOVA DE DENTE FLEXIVEL	5917	UN	0,000	0,00	30,000	219,00	0,000	0,00	30,000	7,3000	219,00
FRALDA DESCARTAVEIS G C/44 UND	5924	PCT	0,000	0,00	24,000	1.199,76	0,000	0,00	24,000	49,9900	1.199,76
FRALDA DESCARTAVEIS M C/28 UND	5923	PCT	0,000	0,00	24,000	743,76	0,000	0,00	24,000	30,9900	743,76
FRALDA DESCARTAVEIS P C/48 UND	5921	PCT	0,000	0,00	24,000	1.245,60	0,000	0,00	24,000	51,9000	1.245,60
FRALDA DESCARTAVEIS PP C/30 UND	5922	PCT	0,000	0,00	24,000	695,76	0,000	0,00	24,000	28,9900	695,76
FRALDA DESCARTAVEIS XG C/48 UND	5925	PCT	0,000	0,00	24,000	2.056,80	0,000	0,00	24,000	85,7000	2.056,80
HIDRATANTE CORPORAL 400ML	5911	UN	0,000	0,00	18,000	194,40	0,000	0,00	18,000	10,8000	194,40
LIMPA VIDRO C 500ML	5905	UN	0,000	0,00	50,000	272,50	50,000	272,50	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DIDATICO</b>			<b>472,000</b>	<b>R\$ 3.802,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>472,000</b>	<b>R\$ 283,40</b>	<b>R\$ 3.802,30</b>
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 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
CARTOLINA 180G FOSCO AZUL CLARO 680MMX500MM BAHIA ARTES GRAFICA	5809	UN	70,000	119,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	1,7000	119,00
COLA ISOPOR C/ 90G CI-90 PIRATININGA	5810	UN	60,000	399,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	6,6500	399,00
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
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 TRANSP 48X45M 3M	5813	UN	100,000	540,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	5,4000	540,00
PAPEL ALCALINO SULFITE A4 BRA 75G 210X297 INK PREMIUM C/ [10 RESMA] C/500FLS	5815	CX	8,000	1.976,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	247,0000	1.976,00
<b>GRUPO: MATERIAL DIDTICO ESCOLAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
JOGO DE XADREZ EM MADEIRA	1203	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE POLIESTER	1205	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE POLIESTIRENO 100CMX50MX15MM	1206	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA EMBORRACHADA EVA APROX. 45CMX56CMX2MM	1204	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL ESPORTIVO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 2.628,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 2.628,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOLA DE FUTSAL IMPERMEAVEL	4193	UN	0,000	0,00	12,000	2.628,00	12,000	2.628,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 2.200,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 2.200,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ARRANJOS FLORES NATURAIS	5946	UN	0,000	0,00	10,000	2.200,00	10,000	2.200,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MEDICAMENTOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>18,000</b>	<b>R\$ 540,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>18,000</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>R\$ 540,00</b>
POMADA PARA ASSADURA	5916	UN	0,000	0,00	18,000	540,00	0,000	0,00	18,000	30,0000	540,00
<b>GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TINTA P CARIMBO	418	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS</b>			<b>8,000</b>	<b>R\$ 1.205,96</b>	<b>2686,000</b>	<b>R\$ 13.822,58</b>	<b>2686,000</b>	<b>R\$ 13.822,58</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 812,96</b>	<b>R\$ 1.205,96</b>
BATERIA MOURA 150AMP	5076	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BUCHA TENSOR RAD INTERNO 24MM	5556	PC	2,000	107,41	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	53,7050	107,41
CATRACA COMPLETA 50MM	5236	UN	2,000	492,26	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	246,1300	492,26
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
OLEO DIESEL B - S10	1741	L	0,000	0,00	2686,000	13.822,58	2686,000	13.822,58	0,000	0,0000	0,00
PALHETA DE LIMPADOR	4359	PC	2,000	186,34	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	93,1700	186,34
RETENTOR CUBO	5508	UN	1,000	44,04	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	44,0400	44,04
<b>GRUPO: VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>450,000</b>	<b>R\$ 20.190,00</b>	<b>450,000</b>	<b>R\$ 20.190,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CALCAS COM BOLSOS FRENTE E COSTA EM OXFORD PR VARREDEIRAS E AJUDANTES	5894	UN	0,000	0,00	120,000	8.040,00	120,000	8.040,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA MANGA LONGA PR VARREDEIRAS E AJUDANTES	5543	UN	0,000	0,00	120,000	4.800,00	120,000	4.800,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS TOTALMENTE SUBLIMADAS EM MALHA PV PR DIVERSOS EVENTOS	5895	UN	0,000	0,00	210,000	7.350,00	210,000	7.350,00	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 01/09/2023 até 29/09/2023

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

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	4824,001	R\$ 72.254,69	24320,500	R\$ 205.295,22	23864,500	R\$ 194.945,22	5280,001	R\$ 82.604,69

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Responsável