



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2023 até 29/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 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\$ 5.550,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 4.032,97	R\$ 5.550,00
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	1.378,30	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	344,5750	1.378,30
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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
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: 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 22.145,00	18,000	R\$ 22.145,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 175/70R13 TOURING R1 82T	6115	UN	0,000	0,00	5,000	2.125,00	5,000	2.125,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 23575R17.5 18PR 143141J AT78 AUST	6114	UN	0,000	0,00	6,000	9.240,00	6,000	9.240,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 235/75R17.5 WESTCR960A LI 18L 143/141L TL	6113	UN	0,000	0,00	7,000	10.780,00	7,000	10.780,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2940 - FILTROS DE AR E DE OLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEMENTO FILTRO AR PRIMARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3143	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR SECUNDARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3144	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1090,000	R\$ 26.001,96	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	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
COTONETES JOHNSON&JOHNSON	6036	UN	50,000	270,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	5,4000	270,00
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 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
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
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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
SABONETE LIQUIDO INFANTIL 500ML	6043	UN	50,000	850,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	17,0000	850,00
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: 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
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	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 13,25	R\$ 927,50
INSETICIDA DOMESTICO 300ML	5010	UN	70,000	927,50	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	13,2500	927,50
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
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



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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
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
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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2023 até 29/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 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: N° 02.	2963	UN	44,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,5000	66,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: N° 10.	2962	UN	44,000	75,68	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,7200	75,68
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			250,000	R\$ 416,22	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	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	138,000	R\$ 108,83	R\$ 2.166,72
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
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 HIDRATACAO 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 FLEXIVEIS 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	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	16,5900	298,62
GRUPO: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS			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 LATICINIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES			65,000	R\$ 422,50	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	65,000	R\$ 6,50	R\$ 422,50
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
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			1,000	R\$ 2,99	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2023 até 29/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COLORIFICO EM PO FINO	5455	UN	25,000	19,75	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	0,7900	19,75
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			493,001	R\$ 3.071,92	26025,000	R\$ 168.160,17	26025,000	R\$ 168.136,90	493,001	R\$ 6,28	R\$ 3.095,19
GASOLINA COMUM	4980	L	493,000	3.071,92	1231,000	7.742,99	1231,000	7.719,72	493,000	6,2783	3.095,19
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	24794,000	160.417,18	24794,000	160.417,18	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
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOS			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	138,7280	1.387,28
GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,000	R\$ 0,00	1356,000	R\$ 8.529,24	1356,000	R\$ 8.529,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	2	L	0,000	0,00	1356,000	8.529,24	1356,000	8.529,24	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\$ 132.739,21	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	9743,000	R\$ 1.012,31	R\$ 132.739,21
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, 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, 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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2023 até 29/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20L COM VASILHAME	5987	UN	350,000	12.250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	350,000	35,0000	12.250,00
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 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 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
ALHO NACIONAL DE 1. QUALIDADE IN NATURA	5991	KG	3,000	68,10	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	22,7000	68,10
ALHO NACIONAL DE 1. QUALIDADE IN NATURA	5851	KG	2,000	45,40	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	22,7000	45,40
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 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
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
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	0,000	0,00	0,000	0,00	265,000	3,0000	795,00
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
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
CARNE BOVINA MOIDA	5994	KG	60,000	660,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	11,0000	660,00
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	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
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



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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
FEIJAO CARIOCA	94	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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
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
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 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
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
MELANCIA	110	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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
OVOS BRANCO	5995	DZ	240,000	1.512,00	0,000	0,00	0,000	0,00	240,000	6,3000	1.512,00
POLPA DE FRUTA KG	4265	KG	230,000	851,00	0,000	0,00	0,000	0,00	230,000	3,7000	851,00
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	31.250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1250,000	25,0000	31.250,00
QUIABO	134	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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 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	0,000	0,00	0,000	0,00	207,000	3,6000	745,20
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
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
GRUPO: LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ILUMINACAO E TOMADAS			30,000	R\$ 5.640,00	23,000	R\$ 10.695,00	23,000	R\$ 10.695,00	30,000	R\$ 188,000	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



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 01/12/2023 até 29/12/2023

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 METROPOLE 150W 5000K 21000 LUMENS AUTOVOLT PESCOCO 60MM C/BASE	6099	UN	0,000	0,00	23,000	10.695,00	23,000	10.695,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			610,000	R\$ 9.501,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	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
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
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
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	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 11,99	R\$ 1.198,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
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			0,000	R\$ 0,00	143,000	R\$ 873,00	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	0,000	0,00	100,000	570,00	0,000	0,00	100,000	5,7000	570,00
GRAMPEADOR METAL ALICATE 20F UND CIS	6108	UN	0,000	0,00	3,000	111,00	0,000	0,00	3,000	37,0000	111,00
TINTA TECIDO FOSCA 37ML AM OURO ACRILEX	4635	UN	0,000	0,00	40,000	192,00	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\$ 75.345,35	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2515,000	R\$ 2.411,34	R\$ 75.345,35
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 C/12L	6019	CX	30,000	978,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	32,6000	978,00
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 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



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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
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 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	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	40,1500	1.204,50
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 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	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	79,2000	6.336,00
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
ESPONJA DE ACO DE LIMPEZA C/14UN	6028	PCT	80,000	5.300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	66,2500	5.300,00
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 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
LIXEIRA COM PEDAL 15LT	5886	UN	20,000	830,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	41,5000	830,00



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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
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
PANO PARA CHAO	6011	UN	150,000	1.365,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	9,1000	1.365,00
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
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, 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
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
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
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 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
GRUPO: MATERIAL DIDATICO			2328,000	R\$ 13.642,75	4248,000	R\$ 8.983,20	0,000	R\$ 0,00	6576,000	R\$ 445,50	R\$ 22.625,95
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	0,000	0,00	150,000	1.282,50	0,000	0,00	150,000	8,5500	1.282,50
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA TOP 2000 9[(CX /50)] AZUL COMPACTOR	6103	CX	0,000	0,00	5,000	166,25	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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
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
CLIPS ACO NIQ GALVANIZADO 2/0 -LL (CX PEQUENA) CX 100 UNI BACCHI	6104	CX	0,000	0,00	135,000	384,75	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	160,000	1.064,00	121,000	804,65	0,000	0,00	281,000	6,6500	1.868,65
COLA QUENTE BASTAO SILICONE GROSSO 11,3 MM RENDICOLA	6100	UN	0,000	0,00	204,000	387,60	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	0,000	0,00	70,000	297,50	0,000	0,00	70,000	4,2500	297,50
ENVELOPE KRAFT NATURAL 140MM X 280MM 80G MAITRA	6106	UN	0,000	0,00	985,000	344,75	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	0,000	0,00	388,000	543,20	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	1000,000	650,00	1000,000	650,00	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	18,000	4.446,00	10,000	2.470,00	0,000	0,00	28,000	247,0000	6.916,00
PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL CLARO VMP	6109	UN	0,000	0,00	100,000	140,00	0,000	0,00	100,000	1,4000	140,00
PAPEL CREPOM COMUM 48X200 VD BANDEIR VMP	6110	UN	0,000	0,00	200,000	280,00	0,000	0,00	200,000	1,4000	280,00
PAPEL MADEIRA KRAFT 66X96 80G OURO BAHIA ARTES GRAFICAS	6111	UN	0,000	0,00	880,000	1.232,00	0,000	0,00	880,000	1,4000	1.232,00
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 DITICO 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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
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	110,000	R\$ 15.218,00	110,000	R\$ 15.218,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDEIRINHA PARA ARBITRO AM-LJ T - U	6096	UN	0,000	0,00	4,000	594,00	4,000	594,00	0,000	0,0000	0,00
BARREIRA PR TREINAMENTOS	6098	PC	0,000	0,00	6,000	912,00	6,000	912,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE CAMPO COSTURADA IMPERMEAVEL	4192	UN	0,000	0,00	24,000	4.728,00	24,000	4.728,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE FUTSAL IMPERMEAVEL	4193	UN	0,000	0,00	24,000	5.400,00	24,000	5.400,00	0,000	0,0000	0,00
MEIAO PROFISSIONAL ADULTO	5301	UN	0,000	0,00	48,000	1.344,00	48,000	1.344,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE SUBSTITUICAO	4985	UN	0,000	0,00	4,000	2.240,00	4,000	2.240,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS			1999,000	R\$ 65.411,46	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1999,000	R\$ 3.436,13	R\$ 65.411,46
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	3,000	750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	250,0000	750,00
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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
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	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 563,85	R\$ 563,85
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
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			41,000	R\$ 16.176,64	16,000	R\$ 39.960,00	16,000	R\$ 39.960,00	41,000	R\$ 13.998,56	R\$ 16.176,64
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 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 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/TACOGRAFO DIGITAL BVDR	5989	UN	3,000	225,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	75,0000	225,00
CORREIA	5978	PÇ	1,000	264,92	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	264,9200	264,92
CX SATELITE COMPLETA RS230	5962	PÇ	1,000	4.653,92	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4.653,9200	4.653,92
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
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
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 EMBREAGEM 330MM	5980	PÇ	1,000	228,23	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	228,2300	228,23
MOLA 80 X 16 X 1640	5981	PÇ	2,000	751,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	375,9000	751,80
MOLA PATIM TRUCK REFORCADA 80926	5971	PÇ	12,000	408,13	0,000	0,00	0,000	0,00	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
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 215/75R17.5 18PR 135/133J AT78 TBR	6112	UN	0,000	0,00	4,000	5.460,00	4,000	5.460,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU RADIAL DE CAM 275/80 R22.5 MGM21 PR16 1	5823	UN	0,000	0,00	12,000	34.500,00	12,000	34.500,00	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
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



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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
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
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
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	14033,000	R\$ 90.793,51	14033,000	R\$ 90.793,51	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
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
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	14033,000	90.793,51	14033,000	90.793,51	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
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
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
GRUPO: VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS			130,000	R\$ 4.567,50	3,000	R\$ 5.460,00	3,000	R\$ 5.460,00	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
CALCAS 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
CONJUNTO DE UNIFORME ADULTO 22 PC NO DRAY FIT	5112	KIT	0,000	0,00	3,000	5.460,00	3,000	5.460,00	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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)
	22995,201	R\$ 420.783,15	45975,000	R\$ 370.817,12	41584,000	R\$ 360.937,65	27386,201	R\$ 430.662,62

_____, ____ de _____ de _____

Responsável