



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: COMBUSTIVEL			10653,958	R\$ 68.468,73	20636,594	R\$ 131.467,17	20931,060	R\$ 133.154,32	10359,492	R\$ 12,93	R\$ 66.781,58
GASOLINA C COMUM	000022	L	4676,595	30.720,38	4324,199	28.496,47	4618,665	30.386,52	4382,129	6,58	28.830,33
OLEO DIESEL B S10 COMUM	007579	L	5977,363	37.748,35	11272,075	71.771,12	11272,075	71.568,22	5977,363	6,35	37.951,24
OLEO DIESEL B S500 COMUM	000023	L	0,000	0,00	5040,320	31.199,58	5040,320	31.199,58	0,000	0,00	0,00
GRUPO: EXPORTAÇÃO			8723,010	R\$ 65.576,56	4499,000	R\$ 19.581,09	4477,000	R\$ 19.337,65	8745,010	R\$ 3.402,33	R\$ 65.820,00
ABACAXI	000582	KG	110,000	519,41	255,000	1.275,00	255,000	1.253,63	110,000	4,92	540,78
ABOBORA	000523	KG	36,000	144,00	125,000	625,00	125,000	597,05	36,000	4,78	171,95
ALCOOL NOBRE 46,2 INPM	000502	UN	2,000	17,75	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	8,88	17,75
ALFACE	003266	UN	20,000	53,03	95,000	247,00	95,000	247,85	20,000	2,61	52,18
ARROZ BRANCO	001178	KG	0,000	0,00	90,000	702,00	90,000	702,00	0,000	0,00	0,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS	000132	UN	0,000	0,00	34,000	115,60	34,000	115,60	0,000	0,00	0,00
BANANA	000214	KG	180,000	773,36	0,000	0,00	0,000	0,00	180,000	4,30	773,36
BANANA PRATA	000525	KG	167,000	748,90	450,000	2.250,00	450,000	2.187,20	167,000	4,86	811,70
BATATA DOCE	000583	KG	58,000	247,14	295,000	1.298,00	295,000	1.291,27	58,000	4,38	253,88
BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABOR CHOCOLATE	004986	UN	4,000	26,76	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	6,69	26,76
BRAÇO DA BARRA ESTAB.	004794	UN	1,000	959,79	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	959,79	959,79
BROA DE MILHO	002752	UN	0,000	0,00	380,000	684,00	380,000	684,00	0,000	0,00	0,00
CAFE EM PÓ	001891	UN	1,000	182,29	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	182,29	182,29
CAFE MARATA TRAD.250G	000423	UN	8,000	79,92	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	9,99	79,92
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	002618	UN	1000,000	1.730,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1000,000	1,73	1.730,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	002620	UN	500,000	390,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	0,78	390,00
CANETA HIDROGRAFICA DIVERSAS COM 12 UND	004404	UN	200,000	1.866,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	9,33	1.866,00
CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS)	005965	UN	1000,000	890,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1000,000	0,89	890,00
CEBOLA BRANCA	000519	KG	0,000	0,00	105,000	661,50	105,000	661,50	0,000	0,00	0,00
CENOURA	000520	KG	30,000	168,10	135,000	945,00	135,000	910,72	30,000	6,75	202,38



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
CHUCHU	000533	KG	20,000	104,46	90,000	450,00	90,000	453,65	20,000	5,04	100,81
COLORADO LIQUIDO 1 LT	005544	UN	275,000	2.114,75	0,000	0,00	0,000	0,00	275,000	7,69	2.114,75
COCO SECO IN NATURA	000526	KG	0,000	0,00	150,000	750,00	150,000	750,00	0,000	0,00	0,00
COENTRO	000584	KG	30,000	67,47	175,000	437,50	175,000	431,07	30,000	2,46	73,90
COENTRO.	003688	UN	0,010	0,02	0,000	0,00	0,000	0,00	0,010	2,20	0,02
COLA QUENTE FINA SILICONE, BASTÃO	002307	UN	60,000	2.364,60	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	39,41	2.364,60
COLA QUENTE SILICONE GROSSA PCT C/1 KG	003914	UN	60,000	2.386,80	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	39,78	2.386,80
COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	003670	UN	90,000	665,64	0,000	0,00	0,000	0,00	90,000	7,40	665,64
CONDIMENTO MISTO	000143	UN	0,000	0,00	100,000	100,00	100,000	100,00	0,000	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML	002604	UN	5,000	12,45	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2,49	12,45
CORRETIVO LIQUIDO	002612	UN	30,000	495,90	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	16,53	495,90
COXIM DA SUSPENSÃO	004728	UN	4,000	2.420,80	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	605,20	2.420,80
CREME DE LEITE EMB 300G ITALAC	002156	UN	1,000	3,79	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,79	3,79
EXTRATO DE TOMATE	000144	UN	0,000	0,00	110,000	187,00	110,000	187,00	0,000	0,00	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	002564	UN	100,000	223,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	2,23	223,00
FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID	002370	UN	134,000	725,73	0,000	0,00	0,000	0,00	134,000	5,42	725,73
FARINHA DE MANDIOCA	000534	KG	0,000	0,00	57,000	387,60	57,000	387,60	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	000146	KG	0,000	0,00	50,000	260,00	50,000	260,00	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	001115	UN	2,000	755,78	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	377,89	755,78
FITA ADESIVA TRANSPARENTE (FINA FORMATO 12MM X40M EM POLIPROPIENO	002364	UN	600,000	852,00	0,000	0,00	0,000	0,00	600,000	1,42	852,00
FOLHA DE LOURO	003482	UN	6,000	16,50	24,000	93,60	24,000	87,47	6,000	3,77	22,63
GIRANDOLA 468 TIROS	004003	UN	20,000	5.790,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	289,50	5.790,00
GIRANDOLA MISTA 468	004004	UN	25,000	8.487,50	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	339,50	8.487,50
GLADE AER. LAV 360 ML	002871	UN	1,000	12,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,99	12,99
JOGO BLOCO QUEBRA CABEÇA	005555	UN	50,000	1.546,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	30,92	1.546,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
LAPIS GRAFITE N.2 GRAFITE PRETO	004433	UN	1800,000	1.314,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1800,000	0,73	1.314,00
LARANJA PERA	000529	KG	0,000	0,00	430,000	2.150,00	430,000	2.150,00	0,000	0,00	0,00
LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	001989	UN	4,000	25,96	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	6,49	25,96
LINGUIÇA CALABRESA KG	002774	UN	0,000	0,00	38,000	870,20	38,000	870,20	0,000	0,00	0,00
MACAXEIRA	000527	KG	4,000	16,81	225,000	1.125,00	225,000	1.121,86	4,000	4,99	19,94
MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	003050	UN	4,000	30,36	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	7,59	30,36
MELANCIA	000215	KG	230,000	828,50	810,000	2.997,00	810,000	2.979,48	230,000	3,68	846,03
MILHO DE PIPOCA PCT C/500G	002166	UN	4,000	15,96	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	3,99	15,96
MILHO PARA MUNGUNZÁ 500 G	006304	UN	0,000	0,00	60,000	168,00	38,000	106,40	22,000	2,80	61,60
MILHO PARA MUNGUNZA PCT C/500G	002167	UN	0,000	0,00	59,000	165,20	59,000	165,20	0,000	0,00	0,00
MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE	001202	UN	4,000	29,16	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	7,29	29,16
OLEO DE MOTOR	001780	UN	20,000	1.121,40	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	56,07	1.121,40
OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	000968	UN	2,000	13,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6,99	13,98
OREGANO	004989	UN	2,000	6,21	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,11	6,21
PANO DE PRATO	000223	UN	5,000	26,22	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	5,24	26,22
PASTA ARQUIVO	000979	UN	500,000	2.110,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	4,22	2.110,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	002329	UN	30,000	585,30	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	19,51	585,30
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	002330	UN	30,000	411,90	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	13,73	411,90
QUADRO DE AVISO	003888	UN	20,000	3.364,60	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	168,23	3.364,60
QUEIJO COALHO	004938	UN	0,000	0,00	1,000	33,78	1,000	33,78	0,000	0,00	0,00
QUEIJO QUALHO FONTINI	002403	KG	0,000	0,00	2,000	67,56	2,000	67,56	0,000	0,00	0,00
QUIABO	000543	KG	0,000	0,00	6,000	42,00	6,000	42,00	0,000	0,00	0,00
REGUA 30CM	000989	UN	100,000	190,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	1,90	190,00
REPOLHO	003265	UN	0,000	0,00	53,000	371,00	53,000	371,00	0,000	0,00	0,00
RODO PLASTICO 30 CM C/CABO	003902	UN	112,000	1.383,20	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	12,35	1.383,20



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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 12 X 90 G	005620	UN	70,000	2.014,77	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	28,78	2.014,77
SABONETE LIQUIDO EMB. DE 1 LT	006634	UN	710,000	11.002,28	0,000	0,00	0,000	0,00	710,000	15,50	11.002,28
SACO PARA LIXO, COMUM 40LT	002591	UN	200,000	3.012,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	15,06	3.012,00
TOMATE	000544	KG	42,000	231,32	0,000	0,00	0,000	0,00	42,000	5,51	231,32
VINAGRE	001933	UN	0,000	0,00	65,000	83,85	65,000	83,85	0,000	0,00	0,00
VINAGRE DE ALCOOL	000164	UN	0,000	0,00	30,000	38,70	30,000	38,70	0,000	0,00	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS			96,000	R\$ 565,51	745,000	R\$ 4.408,50	745,000	R\$ 4.408,50	96,000	R\$ 11,85	R\$ 565,51
COCO SECO	007676	KG	50,000	252,71	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	5,05	252,71
COUVE FOLHA MANTEIGA	007677	UN	0,000	0,00	100,000	260,00	100,000	260,00	0,000	0,00	0,00
FLOCOS DE MILHO - 500G	007703	UN	0,000	0,00	260,000	260,00	260,000	260,00	0,000	0,00	0,00
FRANGO COXA E SOBRECOXA	009196	KG	0,000	0,00	385,000	3.888,50	385,000	3.888,50	0,000	0,00	0,00
REPOLHO LISO	007666	KG	46,000	312,80	0,000	0,00	0,000	0,00	46,000	6,80	312,80
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			27213,061	R\$ 371.643,55	9674,000	R\$ 67.761,70	9666,000	R\$ 64.775,06	27221,061	R\$ 45.511,55	R\$ 374.630,20
ABRACADEIRA FILTRO DE AR	009254	UND	1,000	82,59	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	82,59	82,59
ABRACADEIRA PRESSAO 1/2 13X19 - AFF3040003	008718	UN	20,000	40,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,00	40,00
ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 730G	007227	UN	1,000	19,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	19,99	19,99
ACUCAR CRISTAL NOTA 10KG	008743	UN	25,000	102,79	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	4,11	102,79
ACUCAR CRISTAL PCT 1 KG	007858	PCT	9,000	44,33	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	4,93	44,33
ACUCAR CRISTAL PINDORAMA 1KG	008728	UN	9,000	31,00	120,000	406,80	120,000	407,25	9,000	3,39	30,54
AGUA DE COCO VERDE EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA DE 500ML	008883	UN	500,000	1.650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	3,30	1.650,00
AGUA MINERAL 20L	000028	UN	200,000	1.422,17	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	7,11	1.422,17
AGUA SANITARIA DRAGAO	008552	UN	5,000	10,37	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2,07	10,37
ALFACE LISA	007876	UN	20,000	48,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,40	48,00
ALHO IN NATURA	009233	UN	0,000	0,00	10,000	219,00	10,000	219,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
AMAC DOWNY 4X FRESCOR DA PRIMAVERA 500ML	008639	UN	2,000	21,65	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	10,83	21,65
AMACIANTE DOWNY CONC LIRIOS DO CAMPO 500 ML	008729	UN	1,000	10,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10,99	10,99
AROMATIZADOR BOM AR ROMANCE 360ML	008553	UN	2,000	29,18	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	14,59	29,18
AROMATIZADOR DE AR EM AEROSOL 360ML	008397	UN	100,000	815,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	8,15	815,00
ARROZ PARBOLIZADO TP 1 PCT/ 1KG	008174	KG	0,000	0,00	400,000	1.760,00	400,000	1.760,00	0,000	0,00	0,00
BACIA IGUAL FI RECICLADA 28CM	008635	UN	1,000	4,92	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,92	4,92
BACIA TRANSLUCIDA N4 4,3 LTS	008636	UN	1,000	9,84	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	9,84	9,84
BALAO PARA DECORACAO REDONDO TAM 07, MULTICOR	008781	UN	600,000	5.658,00	0,000	0,00	0,000	0,00	600,000	9,43	5.658,00
BALDE PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA DE METAL CAPACIDADE 15LT	009166	UN	28,000	471,24	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	16,83	471,24
BALDE PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA DE MET.CAPACIDADE 10LT	009165	UN	28,000	354,48	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	12,66	354,48
BALDE PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA DE MET.CAPACIDADE 20LT	009167	UN	24,000	339,36	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	14,14	339,36
BALDE REFORCADO 120ML MERCONPLAS	008640	UN	2,000	31,51	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	15,75	31,51
BARALHO 139 BRIDGE	008782	UN	100,000	1.435,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	14,35	1.435,00
BATERIA 100 AMPERES	009060	UN	2,000	2.456,40	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1.228,20	2.456,40
BISCOITO AMANTEIGADO COCO 300G	008753	UN	3,000	20,07	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6,69	20,07
BISCOITO AMANTEIGADO LEITE 300G	008754	UN	1,000	6,79	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6,79	6,79
BISCOITO CREAM CRACKER PREMIUM 350 GR	008727	UN	11,000	48,88	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	4,44	48,88
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRAKER PCT C/350G	007884	PCT	3,000	13,19	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	4,40	13,19
BISCOITO DOCE MABEL CHOCOLATE 400 GR	007229	UN	4,000	29,26	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	7,32	29,26
BISCOITO DOCE MABEL LEITE 400 GR	007269	PCT	1,000	7,79	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,79	7,79
BISCOITO DOCE TP MAISENA 350	008112	PCT	2,000	9,92	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4,96	9,92
BISCOITO MABEL CHOCOLATE 300G	008744	UN	1,000	7,39	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,39	7,39
BISCOITO MAISENA 350G	008113	PCT	0,000	0,00	100,000	330,00	100,000	330,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO MAISENA MABEL PCT 400 GR	007325	PCT	1,000	7,79	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,79	7,79



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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 POVILHO	008549	UN	30,000	284,40	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	9,48	284,40
BISCOITO ROSQUINHA PCT	009245	PCT	0,000	0,00	100,000	400,00	100,000	400,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	009266	PCT	0,000	0,00	180,000	576,00	180,000	576,00	0,000	0,00	0,00
BLADE PLASNEW 20LT	008633	UN	1,000	24,62	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	24,62	24,62
BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO 38MMX50M	009153	UN	600,000	8.916,00	0,000	0,00	0,000	0,00	600,000	14,86	8.916,00
BLOCOS DE NOTAS (POST IT) 3,3X5CM PCT COM 4 UND	008784	UN	650,000	9.659,00	0,000	0,00	0,000	0,00	650,000	14,86	9.659,00
BLOCOS DE NOTAS (POST IT) 3,8X5CM PCT COM 4 UND	009156	UN	250,000	2.115,00	0,000	0,00	0,000	0,00	250,000	8,46	2.115,00
BOLACHA DAMASCENO SALGADA 300G	008555	UN	13,000	83,07	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	6,39	83,07
BOLACHAO DAMASCENO DOCE 300G	007191	PCT	2,000	12,78	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6,39	12,78
BOLA DE FUTEBOL	008786	UN	100,000	12.259,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	122,59	12.259,00
BOLA SOC COST 32G DALPONTE 81 STAR MICROFIBRA-BR P	008628	UN	3,000	494,70	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	164,90	494,70
BOLHACHA DAMASCENO SUICA AMANTEIGADA 300G	008554	UN	2,000	12,78	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6,39	12,78
BOLO ARTESANAL CHOCOLATE	008542	UN	74,000	816,48	261,000	2.740,50	261,000	2.771,26	74,000	10,62	785,72
BOLO ARTESANAL DE CENOURA	008541	UN	60,000	600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	10,00	600,00
BOLO CONFEITADO E RECHEADO EM DIVEROS RECHEIO, POR QUILO	008884	KG	30,051	2.581,38	0,000	0,00	0,000	0,00	30,051	85,90	2.581,38
BOLO POVILIO 40G	009273	UN	0,000	0,00	59,000	100,30	59,000	100,30	0,000	0,00	0,00
BOM AR AERO FLOR DE ALGODAO RECKITT 360ML	008557	UN	1,000	12,49	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,49	12,49
BOMBA ALIMENTADORA	007934	UN	1,000	13.563,34	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	13.563,34	13.563,34
BORRACHA DE PAPELARIA	008788	UN	300,000	63,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	0,21	63,00
BORRACHA GRANULADA - CORES AZUL E VERMELHA	009154	UN	350,000	136,50	0,000	0,00	0,000	0,00	350,000	0,39	136,50
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA TZ	009246	UN	2,000	1.649,49	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	824,74	1.649,49
CAFE ALMOFADA 250 GR	007362	UN	26,000	266,55	0,000	0,00	0,000	0,00	26,000	10,25	266,55
CAFE EM PO TORRADO E MOIDO BOM JESUS 250G	009235	UN	0,000	0,00	120,000	1.264,80	120,000	1.264,80	0,000	0,00	0,00
CAFE SOLUV MARIA DESCAFEINADO REFIL 50G	008558	UN	2,000	14,18	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	7,09	14,18
CAFE SOLUV SANTA CLARA DESCAFEINADO REFIL 50G	008746	UN	2,000	11,58	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5,79	11,58



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
CAFE VACUO 3 CORACOOES TRADICIONAL 250G	008559	UN	3,000	25,47	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	8,49	25,47
CAIXA ORGANIZADORA 50 LT	008918	UN	32,000	4.265,92	0,000	0,00	0,000	0,00	32,000	133,31	4.265,92
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA	008790	UN	800,000	8.144,00	0,000	0,00	0,000	0,00	800,000	10,18	8.144,00
CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TIPO BANDEJA	009155	UN	100,000	4.729,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	47,29	4.729,00
CALCA PROF. CINZA COM LOGO DA PREFEITURA	008232	UN	30,000	1.649,70	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	54,99	1.649,70
CAMISA BRIM ALGODAO 100% 260G C/ PUNHOS E BOLSO	008233	UN	25,000	1.492,50	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	59,70	1.492,50
CAMISA DE MALHA CACHAREL, COM SUBLIMACAO TOTAL TAMANHOS VARIADOS	008526	UN	1200,000	16.560,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1200,000	13,80	16.560,00
CANETA ESFEROGRAFICA CORPO SEXTAVADO PLASTICO TRANSPARENTE	008792	UN	500,000	1.500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	3,00	1.500,00
CARC. TANQUE FS 160/220/290	008244	UN	1,000	340,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	340,00	340,00
CARNE BOLVINA MASTER BOI CONG KG	009236	UN	0,000	0,00	160,000	4.288,00	160,000	4.288,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOLVINA MASTERBOI KG	009263	UN	0,000	0,00	160,000	4.288,00	160,000	4.288,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOLVINA SALGADA	009267	KG	0,000	0,00	70,000	3.129,00	70,000	3.129,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOLVINA TP COLXAO MOLE MASTERBOI	007878	KG	0,000	0,00	230,000	7.127,70	230,000	7.127,70	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA MOIDA MASTERBOI	007288	KG	0,000	0,00	200,000	4.170,00	200,000	4.170,00	0,000	0,00	0,00
CEBOLINHA VERDE	007842	UN	20,000	40,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,00	40,00
CHA CASTELLARI ERVA CIDREIRA 10G	008672	UN	2,000	5,38	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,69	5,38
CHA MARATA BOLDO DO CHILE 10 GR	008747	UN	2,000	7,31	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,66	7,31
CHA MARATA BOLDO DO CHILE 20 GR	007181	CX	2,000	6,78	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,39	6,78
CHA MARATA CAMOMILA 10G	008560	UN	4,000	13,56	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	3,39	13,56
CHA MARATA CIDREIRA 10 GR	007183	CX	2,000	7,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,99	7,98
CHA MARATA ERVA DOCE 10G	008673	UN	2,000	7,58	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,79	7,58
CHA MARATA ERVA DOCE 20 GR	007185	CX	2,000	8,38	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4,19	8,38
CHA MARATA HORTELA 10 GR	008748	UN	2,000	6,78	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,39	6,78
CHA MARATA MACA/CRAVO/CANELA 10G	008749	UN	2,000	7,58	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,79	7,58
CHAPA DE ALUMINIO	009255	UN	1,000	338,89	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	338,89	338,89



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
CIF LIMPEZA PROF CREMOSO LARANJA 250ML	008637	UND	1,000	12,30	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,30	12,30
CILINDRO DE PORTA PNEUMATICO	009256	UN	1,000	1.762,82	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.762,82	1.762,82
CJ DE PRATO VD DUPLEX ASTRAL FUNDO 6 PCS	008561	CJ	1,000	45,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	45,99	45,99
CM1327 DA RODA DUPLA	008257	UN	4,000	3.060,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	765,00	3.060,00
COADOR PARA CAFE	007180	UN	4,000	13,96	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	3,49	13,96
COBERTURA	008253	UN	1,000	97,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	97,50	97,50
COLA BASTAO 20G	008506	UN	200,000	766,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	3,83	766,00
COLHER COOK 33CM INOX	008562	UN	1,000	10,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10,99	10,99
COLHER MADEIRA OVAL GDE 38CM	008634	UN	1,000	6,65	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6,65	6,65
COLHER P/SORVETE REFRESCO BALI 30CM INOX	008563	UN	1,000	4,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,99	4,99
COLORIFICO EM PO	008900	UN	0,000	0,00	240,000	216,00	240,000	216,00	0,000	0,00	0,00
COMPRESSOR EM BRACO 1/3 + R134 127V FFT12HBX	008522	PÇ	2,000	1.700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	850,00	1.700,00
CONJ. SEG. ELETRICISTA RISCO 100% ALG COM RETARDANTE CHAMAS ATPV 9,9 COMBOSTO	008234	UN	1,000	249,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	249,99	249,99
CONJUNTO DE UNIFORME (CAMISA + SHORT + MEIAO)	007029	UN	18,000	1.530,00	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	85,00	1.530,00
COPO DESC MARATA TRANSPARENTE 150 ML 100 UND	008564	UN	5,000	20,95	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	4,19	20,95
COPOS DESCARTAVEIS PARA CHA 100UND	008730	UN	4,000	27,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	6,75	27,00
CORDAO BARBANTE EM ALGODAO CRU 4/8 FIOS, ROLO COM 75M	008500	UN	50,000	97,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	1,95	97,50
CORDAO DE PARTIDA 3,0MM	008249	UN	1,000	8,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8,00	8,00
COUVE MANTEIGA	007840	MOL	20,000	43,78	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,19	43,78
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	008777	KG	0,000	0,00	15,000	151,50	15,000	151,50	0,000	0,00	0,00
COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	009077	UN	4,000	350,73	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	87,68	350,73
CREME DE LEITE	007887	UN	3,000	13,41	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	4,47	13,41
CREME DE LEITE ITALAC 200 G	008678	UN	4,000	13,99	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	3,50	13,99
CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	009237	UN	0,000	0,00	80,000	209,60	80,000	209,60	0,000	0,00	0,00
CUBO CARRETA 4T GF	008389	UN	2,000	1.075,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	537,50	1.075,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
DESOD AER BOM AR LAVANDA	008565	UN	1,000	15,49	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	15,49	15,49
DETERG EM PO TIXAN YPE MACIEZ 800G	008566	UN	2,000	25,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	12,99	25,98
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	009247	UN	2,000	877,72	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	438,86	877,72
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	009257	UN	1,000	105,84	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	105,84	105,84
ELEMENTO FILTRO OLEO	009063	UN	1,000	115,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	115,90	115,90
ENVELOPE MATERIAL OFFSET MODELO OFICIO	009158	UN	3000,000	2.490,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3000,000	0,83	2.490,00
ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KRAFT GRAM. 80G/M2 PARD0 256X360MM	009157	UN	450,000	14.539,50	0,000	0,00	0,000	0,00	450,000	32,31	14.539,50
ESCOVA DE MADEIRA OVAL POLIAL	008568	UN	1,000	2,39	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,39	2,39
ESCOVA SANITARIA SANIBRISA COM SUPORTE	008567	UN	1,000	7,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,90	7,90
ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60G	007237	UN	1,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,00	2,00
ESPONJA ESFREBOM PROT UNHAS	008569	UND	3,000	8,97	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	2,99	8,97
ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE PCT C/03 UND	008396	UN	125,000	461,25	0,000	0,00	0,000	0,00	125,000	3,69	461,25
ESTILETE LARGO	009159	UN	140,000	466,20	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	3,33	466,20
ETIQUETAS ADESIVAS BRANCA ROLO C/500 ETIQUETAS	008404	RL	56,000	1.891,12	0,000	0,00	0,000	0,00	56,000	33,77	1.891,12
EXCENTRICO DE AJUSTAGEM DO FREIO TRASEIRO L/D L/E	009248	UN	2,000	1.292,60	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	646,30	1.292,60
FARINHA DE TRIGO DONA BENTA C/FERMENTO 1 KG	008750	UN	1,000	5,94	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5,94	5,94
FARINHA DE TRIGO DONA BENTA ESPECIAL 1KG	008751	UN	2,000	11,31	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5,66	11,31
FEIJAO CARIOCA	008776	KG	0,000	0,00	270,000	1.242,00	270,000	1.242,00	0,000	0,00	0,00
FEIJAO FRADINHO	008533	KG	0,000	0,00	180,000	1.254,60	180,000	1.254,60	0,000	0,00	0,00
FEIJAO NOTA 10 ESPECIAL 10X1KG	008551	KG	10,000	92,50	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	9,25	92,50
FERMENTO DONA BENTA EM PO QUIMICO 100G	008684	UN	1,000	3,49	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,49	3,49
FILME PVC PARA ALIMENTOS 28CMX15CM	008399	UN	162,000	1.257,12	0,000	0,00	0,000	0,00	162,000	7,76	1.257,12
FILME PVC PARA ALIMENTOS 28CMX30CM	008402	UN	107,000	1.243,34	0,000	0,00	0,000	0,00	107,000	11,62	1.243,34
FILTRO ADICIONAL	007078	UN	1,000	12,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,50	12,50
FILTRO COMBUSTIVEL RACOR	008376	UN	2,000	2.433,58	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1.216,79	2.433,58



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FILTRO DE CAFE, DESCARTAVEL DE PAPEL N 102, CAIXA COM 30 UNIDADES	008406	CX	65,000	363,09	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	5,59	363,09
FILTRO DE PAPEL SANTA CLARA 30 UND	008570	UN	3,000	16,47	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	5,49	16,47
FITA ADESIVA CREPE MONOFACE, LARGURA 48MM, COMP. 50M, COR BEGE	009160	UN	200,000	2.080,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	10,40	2.080,00
FITA ADESIVA FACE UNICA TRANSPARENTE 12MMX	009163	UN	200,000	2.014,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	10,07	2.014,00
FITA DECORATIVA CORES VARIADAS	009162	UN	300,000	1.248,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	4,16	1.248,00
FITA DE SINALIZACAO ZEBRADA 70CM X 200M	009161	UN	50,000	913,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	18,26	913,00
FLANELA DE ALGODAO, TAMANHO 40 CM X 61 CM	009168	UN	200,000	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	2,75	550,00
FLANELA MC 29X49 AMARELA	008571	UN	3,000	6,57	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	2,19	6,57
FOGUETE 12X1 TIROS COM 06 UNIDADES	009103	UN	80,000	3.560,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	44,50	3.560,00
FOLHAS 60X40 1,5MM DE EVA CORES VARIADAS	009164	UN	600,000	2.976,00	0,000	0,00	0,000	0,00	600,000	4,96	2.976,00
FOSFORO DE SEGURANCA COM MADEIRA DE 100% REFLORESTADA 20X10 PCT C/10 CAIXAS	008417	UN	106,000	614,80	0,000	0,00	0,000	0,00	106,000	5,80	614,80
GARRAFA TERMICA ALADIN 500ML	008572	UN	1,000	39,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	39,99	39,99
GARRAF TERMICA ALADIN RATAN SOFT REF 3861 1L	008573	UN	2,000	103,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	51,99	103,98
HERC 1128 TOR JD PR 1/2 C/ ADAP 3/4	008650	UN	20,000	79,80	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	3,99	79,80
INHAME	007855	KG	0,000	0,00	95,000	760,00	95,000	760,00	0,000	0,00	0,00
JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO FS 160/220/290	008243	UN	1,000	11,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	11,71	11,71
JOGO DE LONA FREIO TRASEIRA	009249	UN	1,000	756,87	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	756,87	756,87
JOGO DE PROTECAO 420 MM	008251	UN	1,000	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	100,00	100,00
JOGO DE TABULEIRO DAMA	008511	UN	100,000	2.870,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	28,70	2.870,00
LAPISEIRA TECNICA 0,7	008518	UN	50,000	188,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	3,77	188,50
LARANJA	007843	KG	292,000	1.118,58	0,000	0,00	0,000	0,00	292,000	3,83	1.118,58
LEITE CONDICIONADO ITALAC 395G	008689	UN	4,000	23,16	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	5,79	23,16
LEITE EM PO LA SERENISSIMA INSTANTANEA 200GR	006928	UN	21,000	153,44	0,000	0,00	0,000	0,00	21,000	7,31	153,44
LEITE EM PO LA SERENISSIMA INSTANTANEA 200GR.	008752	UN	13,000	84,37	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	6,49	84,37
LEITE EM PO PCT C/200G	007010	PCT	0,000	0,00	750,000	5.085,00	750,000	5.085,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
LEITE EM PO SEM LACTOSE	009268	UN	0,000	0,00	45,000	1.917,00	45,000	1.917,00	0,000	0,00	0,00
LEITE SEM LACTOSE 380G	008550	UN	10,000	292,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	29,24	292,40
LIMPA ALUMINIO -500 ML	007507	UN	2,000	4,74	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,37	4,74
LIMPADOR MULTIUSO CAIXA COM 12X500ML	008211	UN	375,000	22.500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	375,000	60,00	22.500,00
LIMPEZA PERF AJAX BOUQ FLORES 500ML	008574	UN	1,000	6,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6,19	6,19
LIMPEZA PERF AJAX DILUIV LAVANDA 500ML	008575	UN	3,000	18,57	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6,19	18,57
LINGUICA CALABRESA KG SALDALI	009264	UN	0,000	0,00	12,000	274,80	12,000	274,80	0,000	0,00	0,00
LIVRO PARA PROTOCOLO -LIVRO COM 100 FLS NUMERADAS SEQUENTEMENTE (FRENTE/VERSO)	008501	UN	50,000	694,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	13,89	694,50
LIXEIRA 8L C/TAMPA MOVEL LABEL PRAIA	008576	UN	1,000	29,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	29,99	29,99
LUSTRA MOVEIS CX C/12X200ML	008407	UN	87,000	6.677,70	0,000	0,00	0,000	0,00	87,000	76,76	6.677,70
LUVA PARA LIMPEZA TAM M	008400	PCT	50,000	480,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	9,60	480,00
MABEL ROSCA CHOCOLATE PCT 350 GR	007323	PCT	2,000	13,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6,99	13,98
MABEL ROSCA COCO PCT 350 GR	007322	PCT	2,000	13,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6,99	13,98
MABEL ROSCA LEITE 300G	008755	UN	1,000	6,69	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6,69	6,69
MABEL ROSQUINHA COCO 300G	008756	UN	3,000	19,98	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6,66	19,98
MACA	008534	KG	0,000	0,00	150,000	1.485,00	150,000	1.485,00	0,000	0,00	0,00
MACACAO EM BRIM COR CINZA MANGA CURTA 4 BOLSOS COM PINTURA PEITO	008235	UN	10,000	1.000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	100,00	1.000,00
MACARRAO ESPAGUETE - PCT C/200 GR	006898	PCT	0,000	0,00	260,000	829,40	260,000	829,40	0,000	0,00	0,00
MACARRAO PARAFUSO PCT C/500G	007870	PCT	0,000	0,00	170,000	595,00	170,000	595,00	0,000	0,00	0,00
MAMAO	007923	KG	43,000	174,22	0,000	0,00	0,000	0,00	43,000	4,05	174,22
MAMAO HAWAI	007853	KG	0,000	0,00	60,000	288,00	60,000	288,00	0,000	0,00	0,00
MANGA TONY	009270	UN	0,000	0,00	60,000	240,00	60,000	240,00	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA ALTA PRES 3/8 NUTRILICA -455	008717	UN	20,000	334,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	16,70	334,00
MANGUEIRA P/JARDIM AZUL 15CM GARDEN FCO PLASTMAN	008631	UND	1,000	49,25	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	49,25	49,25
MANTEIGA COM SAL	008735	UN	0,000	0,00	32,000	300,80	32,000	300,80	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MARGARINA C/SAL DELICIA 1KG	008577	UN	2,000	31,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	15,99	31,98
MASCARA DESCART. USO GERAL, MATERIAL POLIPROPILENO TP FIXACAO COM CLIP E ELASTICO	008877	UN	1152,000	19.353,60	0,000	0,00	0,000	0,00	1152,000	16,80	19.353,60
MASCARA DESCATAVEL USO GERAL CX C/50 UND	008408	CX	170,000	3.372,80	0,000	0,00	0,000	0,00	170,000	19,84	3.372,80
MEDALHAS (OURO, PRATA E BRONZE)	006824	UN	50,000	245,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	4,90	245,00
MELAO	007742	KG	0,000	0,00	280,000	1.344,00	280,000	1.344,00	0,000	0,00	0,00
MILHO PARA PIPOCA PCT C/500 G	007906	PCT	0,000	0,00	80,000	256,00	80,000	256,00	0,000	0,00	0,00
MISTURA BOLO MARATA COCO 400G	008580	UN	2,000	10,48	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5,24	10,48
MISTURA PARA BOLO DONA BENTA BAUNILHA 450 G	008578	UN	4,000	27,16	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	6,79	27,16
MISTURA PARA BOLO DONA BENTA CENOURA 450G	008757	UN	2,000	13,38	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6,69	13,38
MISTURA PARA BOLO DONA BENTA CHOC AVELA 450 G	008579	UN	2,000	14,88	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	7,44	14,88
MISTURA PARA BOLO DONA BENTA LARANJA 450 G	007378	UN	2,000	13,78	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6,89	13,78
MOLA DA PLACA DO FREIO	008093	UN	2,000	316,84	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	158,42	316,84
MOLA DE TRACAO FS 160/220/290	008248	UN	1,000	12,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,00	12,00
MULTIUSO ORIENTAL LAVANDA 500 ML	008581	UN	1,000	2,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,99	2,99
NESCAU ACHOCOLATADO EM PO SACHE PCT 550 GR	006978	UN	1,000	16,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16,99	16,99
OLEO DE MOTOR	009259	UN	20,000	1.121,40	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	56,07	1.121,40
OLEO DE SOJA LIZA 900ML	009265	UN	0,000	0,00	100,000	766,00	94,000	720,04	6,000	7,66	45,96
OLEO DE SOJA LIZZA 900ML	009242	UN	0,000	0,00	100,000	766,00	100,000	766,00	0,000	0,00	0,00
ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG	008002	UN	223,000	20.917,01	0,000	0,00	0,000	0,00	223,000	93,80	20.917,01
OREGANO	007904	PCT	0,000	0,00	8,000	39,92	8,000	39,92	0,000	0,00	0,00
OVOS BRANCOS PADRE CICERO UN	007335	UN	60,000	29,81	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	0,50	29,81
OVOS DE GALINHA	008108	DZ	0,000	0,00	180,000	1.260,00	180,000	1.260,00	0,000	0,00	0,00
PA COLETORA DE LIXO	007509	UN	28,000	384,72	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	13,74	384,72
PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	009250	UN	2,000	264,19	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	132,09	264,19
PALITO DE MADEIRA 10CM	008505	UN	150,000	822,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	5,48	822,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
PANO DE CHAO	007548	UN	5,000	44,95	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	8,99	44,95
PAO FRANCES	009300	UN	0,000	0,00	200,000	260,00	200,000	260,00	0,000	0,00	0,00
PAO FRANCES UND C/50GR REAL	007285	UN	0,000	0,00	3050,000	3.965,00	3050,000	3.965,00	0,000	0,00	0,00
PAO HOT DOG EMBAL 50G C/10 UNDS REAL	008126	PCT	100,000	92,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	0,92	92,00
PAO MACAXEIRA	008999	UN	364,000	491,40	0,000	0,00	0,000	0,00	364,000	1,35	491,40
PA PARA LIXO BETANIN NOVICA COM CABO	008582	UN	1,000	20,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20,99	20,99
PAPEL A4 210MM297MM PARA USO DE IMP LASER E JATO DE TINTA	008471	UN	1000,000	26.360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1000,000	26,36	26.360,00
PAPEL CELOFONE CORES VARIADAS	008507	UN	300,000	480,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	1,60	480,00
PAPEL CONTACT EM ALUMINIO PVC	008504	UN	50,000	2.761,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	55,22	2.761,00
PAPEL CREPOM	008130	UN	800,000	792,00	0,000	0,00	0,000	0,00	800,000	0,99	792,00
PAPEL CRIATIVO CAMURCA	008515	UN	500,000	700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	1,40	700,00
PAPEL EMBORRACHADO MAT BORRACHA 60CM	008514	UN	500,000	8.500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	17,00	8.500,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 4RL	008584	FD	1,000	7,29	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,29	7,29
PAPEL HIGIENICO NOBLE FD 20M 20X10CM 120UN	008583	UN	3,000	35,97	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	11,99	35,97
PAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL	008509	RL	500,000	3.355,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	6,71	3.355,00
PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMEQUINHO PCT C/ 100 FLS	008508	PCT	300,000	5.814,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	19,38	5.814,00
PAPEL TOALHA FAMILIAR 2X50FLS	008585	UN	2,000	9,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4,99	9,98
PARAFUSO SEXTAVADO	009251	UN	4,000	31,68	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	7,92	31,68
PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO	007118	UN	500,000	1.060,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	2,12	1.060,00
PASTILHA SANITARIA EUCALIPITO 25G	008586	UN	2,000	2,78	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,39	2,78
PASTILHA SANITARIA FLORAL 25G	008587	UN	2,000	2,78	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,39	2,78
PASTILHA SANITARIA JASMIM 25G	008588	UN	3,000	4,17	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1,39	4,17
PEITO DE FRANGO C/OSSO FRIATO KG	009240	KG	0,000	0,00	480,000	7.185,60	480,000	7.185,60	0,000	0,00	0,00
PENEIRA 20CM GRANDE	008589	UN	1,000	7,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,99	7,99
PEPINO	007299	KG	0,000	0,00	26,000	124,80	26,000	124,80	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
PILHA PEQUENA TIPO ALCAINA MOD. AA	008513	UN	30,000	391,80	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	13,06	391,80
PIMENTAO	007848	KG	2,000	10,22	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5,11	10,22
PIMENTAO VERDE	007315	KG	4,000	20,40	40,000	233,20	40,000	230,55	4,000	5,76	23,05
PINCEL ARTESANAL	008512	UN	50,000	193,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	3,86	193,00
PINCEL ESCOLAR CHATO N 10 LONGO, VIROLA ALUMINIO COM CERDAS	008519	UN	50,000	293,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	5,86	293,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO	008517	UN	500,000	1.940,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	3,88	1.940,00
PIZZA BROTINHO FARINHA DE TRIGO E QUEIJO C/OREGANO	009272	UN	0,000	0,00	213,000	447,30	213,000	447,30	0,000	0,00	0,00
PLASTMAN MANG CRISTAL 1/2X2 20 M PC	008652	UN	20,000	103,80	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	5,19	103,80
PLASTMAN MANG CRISTAL 1/2X2 C/30M	008653	UN	30,000	155,70	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	5,19	155,70
PNEU 12,5/80 R18 - ASCENSO	009269	UN	0,000	0,00	2,000	2.970,00	0,000	0,00	2,000	1.485,00	2.970,00
PNEU 275/80 ARO 22,5	008521	UN	6,000	10.621,15	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	1.770,19	10.621,15
POLPA DE ACEROLA	007924	UN	0,000	0,00	45,000	495,00	45,000	495,00	0,000	0,00	0,00
POLPA DE CAJU	008539	UN	32,000	353,35	40,000	440,00	40,000	440,75	32,000	11,02	352,60
POLPA DE GOIABA	009271	UN	0,000	0,00	55,000	605,00	55,000	605,00	0,000	0,00	0,00
POLPA DE GOIABA	007857	KG	16,000	177,75	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	11,11	177,75
PORTA FILTRO SC PLAST AM 103 C/12	008590	UN	1,000	9,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	9,99	9,99
POTE VIDRO MENSAGENS BIBLICAS 590ML	008591	UN	1,000	10,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10,99	10,99
POTE VIDRO REDONDO LISO	008592	UN	2,000	49,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	24,99	49,98
PRATO DESCARTAVEL 10CM PCT C/10	007514	PCT	350,000	2.121,07	0,000	0,00	0,000	0,00	350,000	6,06	2.121,07
PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA CARTELA COM 12	008214	UN	2,000	6,58	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,29	6,58
PR GLADE AEEROSO TOQUE DE MACIEZ 360ML	008593	UN	1,000	12,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,99	12,99
PR GLADE AEROSL OF ESP CITRUS 360ML	008594	UN	1,000	12,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,99	12,99
PULVERIZADOR COSTAL SIM S-3 20L	008719	PÇ	1,000	500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	500,00	500,00
QUADRO BRANCO ALUMINIO	008503	UN	20,000	6.203,60	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	310,18	6.203,60
QUEIJO RALADO	007905	PCT	3,000	11,97	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	3,99	11,97



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
QUIEJO COALHO FONTINI KG	009243	KG	0,000	0,00	6,000	202,68	6,000	202,68	0,000	0,00	0,00
REFRIGERANTE SABORES VARIADOS - 2 LITROS	008881	UN	150,000	1.395,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	9,30	1.395,00
REGUA EM ACRILICO 50MM	008516	UN	100,000	344,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3,44	344,00
REGULADOR ALIANCA 506/01 GRANDE 2KG GLP - 0542328	008716	UND	10,000	556,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	55,60	556,00
RETENTOR 12X20X25 FS 160/220/290	008247	UN	1,000	19,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	19,00	19,00
RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRO	008095	UN	2,000	1.099,43	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	549,72	1.099,43
RETENTOR FS 160 220	008246	UN	1,000	20,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20,00	20,00
RETROVISOR ESTERNO FR001	009252	UN	2,000	331,08	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	165,54	331,08
RIOMAR CORDA PP 6MM 20M	008649	UN	1,000	26,75	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	26,75	26,75
RIOMAR CORDA PP 8MM 15M	008648	UND	1,000	33,89	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	33,89	33,89
RODO POLIAL 40CM RADIANTE	008731	UN	1,000	8,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8,99	8,99
RODO POLIAL 45CM RADIANTE	008638	UN	4,000	31,49	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	7,87	31,49
ROLAMENTO DE ESFERAS 6202 2RS	008252	UN	1,000	95,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	95,00	95,00
ROLAMENTO ESFERAS 6201 FS160/220/290	008245	UN	2,000	160,02	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	80,01	160,02
ROLAMENTO INTERNO CUBO TRAS. 2TA598313	008338	UN	2,000	5.295,71	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2.647,85	5.295,71
SABAO BARRA BRISA AMARELO NEUTRO 900G	008599	UN	1,000	9,49	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	9,49	9,49
SABAO EM PO ALA CUIDADO COCO 500G	008600	UND	2,000	7,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,99	7,98
SABAO EM PO ALA ERVA DOCE BICARBONATO 500G	008601	UN	2,000	8,38	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4,19	8,38
SABAO LIQUIDO LUX BROMELIA P/MAOS 300ML	008598	UN	1,000	14,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	14,99	14,99
SABAO LIQUIDO LUX LAVANDA 250ML	008597	UN	1,000	9,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	9,99	9,99
SABAO PARA LIXO RADIANTE 15L AZUL	008603	UN	1,000	3,29	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,29	3,29
SABAO PARA LIXO RADIANTE 30L AZUL	008604	UND	4,000	13,16	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	3,29	13,16
SABAO PARA LIXO RADIANTE 50L AZUL	008605	UND	1,000	3,29	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,29	3,29
SABONETE LIQUIDIO LUX BOTAN BUQUE DE JASMIM 250ML	008596	UN	1,000	9,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	9,99	9,99
SABONETE LIQUIDO CIA LUX BOTANICALS ROSAS 250ML	008595	UN	1,000	9,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	9,99	9,99



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
SACO COMUM PARA LIXO, COMUM PRETO, CAPACIDADE PARA 200L MEDIDNDO 90CM E 105C	008401	PCT	50,000	3.889,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	77,79	3.889,50
SACO DE LIXO 100L -PCT C/100	007522	PCT	100,000	5.699,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	56,99	5.699,00
SACO DE LIXO COMUM , CAPACIDADE DE 20L PCT C/100 UND	008403	PCT	200,000	2.118,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	10,59	2.118,00
SACO EM POLIETILENO ESTERIL PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS 12X30CM RESISTENTE	008199	PCT	30,000	2.450,69	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	81,69	2.450,69
SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM 60 LITROS PCT C/100 UND	008398	UN	130,000	5.814,82	0,000	0,00	0,000	0,00	130,000	44,73	5.814,82
SAL DE COZINHA MOIDO VENEZA 1KG	008547	KG	17,000	13,43	0,000	0,00	0,000	0,00	17,000	0,79	13,43
SALGADO DIVERSOS TIPO: EMPADA, COXINHA, PAO DE QUEIJO, PASTEL DE FORNO ENTRE OUTROS	008885	UN	3500,010	5.775,02	0,000	0,00	0,000	0,00	3500,010	1,65	5.775,02
SALGADO TIPO MINI SANDUICHE NATURAL DE PATE DE FRANGO	008886	UN	300,000	1.494,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	4,98	1.494,00
SAL MIRANTE MOIDO 1 KG	007319	KG	1,000	0,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,99	0,99
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1	009234	KG	0,000	0,00	60,000	48,00	60,000	48,00	0,000	0,00	0,00
SQUEEZE DE PLASTICO	008236	UN	100,000	770,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	7,70	770,00
SUCOS DE FRUTAS EM DIVERSOS SABORES	008882	UN	120,000	1.107,60	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	9,23	1.107,60
SUPORTE DO PORTA FREIO TRASEIRO	009253	UN	2,000	2.192,96	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1.096,48	2.192,96
TOALHA DE ROSTO 50X80CM COM 100% ALGODAO	008405	UN	75,000	1.120,38	0,000	0,00	0,000	0,00	75,000	14,94	1.120,38
TOMATE	007316	KG	0,000	0,00	120,000	704,40	120,000	704,40	0,000	0,00	0,00
TORNEIRA PLAST P/JD 1/2 HERC	008632	UN	1,000	2,95	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,95	2,95
TROFEU PREMIUM 402041	008523	UN	3,000	689,70	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	229,90	689,70
TROFEU PREMIUM 402042 PLATE	008524	UN	3,000	569,70	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	189,90	569,70
TROFEU PREMIUM 402043 PLATE	008525	UN	3,000	479,70	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	159,90	479,70
TROFEUS	007104	UN	6,000	419,40	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	69,90	419,40
TROFEU VENCEDOR 502251 46CM	008629	UN	1,000	89,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	89,90	89,90
TROFEU VENCEDOR 502252 42CM	008630	UN	1,000	85,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	85,90	85,90
TROFEU VENCEDOR 502253 38CM	008627	UN	1,000	79,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	79,90	79,90
TUBO DO FILTRO DE AR	009260	UN	1,000	288,03	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	288,03	288,03



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
TURBO COMPRESSOR	008096	UN	1,000	7.018,87	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7.018,87	7.018,87
UMIDIFICADOR DE DEDOS 12G	008502	UN	20,000	45,80	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,29	45,80
UVAS PASSAS	008548	KG	1,000	24,33	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	24,33	24,33
VASSOURA BETTANIN NICA IDEAL CANT	008607	UN	1,000	30,92	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30,92	30,92
VASSOURA BETTANIN NOVICA LISA C/CB	008732	UN	1,000	14,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	14,99	14,99
VASSOURA ITALIANA 2080 C CABO	008606	UN	1,000	47,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	47,99	47,99
VELA DE IGUINICAO STIHL 2T	008250	UN	1,000	33,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	33,00	33,00
VIDRO MOVEL	009261	UN	1,000	588,11	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	588,11	588,11
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			2,000	R\$ 435,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 435,00	R\$ 435,00
CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 42-2	007016	UN	1,000	140,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	140,00	140,00
CARRETEL DE NYLON QUADRA 3.3MM X 228M PRETO	000026	UN	1,000	295,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	295,00	295,00
GRUPO: MATERIAL PERMANENTE			1,000	R\$ 210,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 210,00	R\$ 210,00
BOMBA ANAUGER PERIF. AGP370 05HP 127V	008775	UN	1,000	210,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	210,00	210,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)		
		46689,029	R\$ 452.649,86	35554,594	R\$ 223.218,46	35819,060	R\$ 221.675,53	46424,563	R\$ 454.192,79		

_____, ____ de _____ de _____

gov.br

Documento assinado digitalmente
MONISE MARIA SANTOS GONCALVES
Data: 27/05/2025 10:28:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: COMBUSTIVEL			331,323	R\$ 2.106,53	1677,126	R\$ 10.666,52	1677,126	R\$ 10.665,94	331,323	R\$ 6,36	R\$ 2.107,11
OLEO DIESEL B S10 COMUM	002520	L	331,323	2.106,53	1677,126	10.666,520	1677,126	10.665,940	331,323	6,360	2.107,11
GRUPO: EXPORTACAO			3567,000	R\$ 19.761,13	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	3567,000	R\$ 14.950,22	R\$ 19.761,13
AGUA MINERAL 20L	000076	UN	100,000	665,48	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	6,655	665,48
AMIODARONA CLORIDRATO 200MG	003115	CP	500,000	220,00	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,440	220,00
ATENOLOL 25MG	000554	CP	1830,000	91,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1830,000	0,050	91,50
BATERIA 60 AMP	003241	UN	1,000	776,08	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	776,080	776,08
BOBINA DE IGNIÇÃO	007700	UN	1,000	920,74	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	920,740	920,74
BOMBA DE COMBUSTIVEL	007450	UN	1,000	914,21	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	914,210	914,21
BOMBA DE OLEO	007705	UN	1,000	1.367,70	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1.367,700	1.367,70
CHAVE DE RODA	001040	UN	1,000	53,72	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	53,720	53,72
CONDENSADOR DO AR	007212	UN	1,000	2.348,85	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2.348,850	2.348,85
CORREIA ALTERNADOR	001633	UN	2,000	180,03	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	90,015	180,03
CORREIA DENTADA	004304	UN	2,000	205,07	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	102,535	205,07
DEXAMETASONA 0,1% CREME 10/GRS	007949	UN	500,000	875,00	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	1,750	875,00
ESTATOR DO ALTERNADOR	001634	UN	1,000	1.555,21	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1.555,210	1.555,21
ESTICADOR DE CORREIA	005357	UN	1,000	239,91	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	239,910	239,91
ESTICADOR DE CORREIA DENTADA	001030	UN	1,000	249,63	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	249,630	249,63
FILTRO DE AR CONDICIONADO	007214	UN	1,000	399,25	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	399,250	399,25
FILTRO DE OLEO	003584	UN	2,000	99,81	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	49,905	99,81
MACACO	005180	UN	1,000	344,26	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	344,260	344,26
MANGUEIRA SUP DO RADIADOR	002020	UN	1,000	75,65	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	75,650	75,65
OLEO MOTOR	003578	UN	4,000	226,72	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	56,680	226,72
PANO DE CHAO	000172	UN	100,000	570,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	5,700	570,00
PANO DE PRATO	000173	UN	70,000	534,80	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	7,640	534,80



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
PARABRISA	008852	UN	1,000	1.134,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1.134,500	1.134,50
RADIADOR	005614	UN	1,000	1.143,79	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1.143,790	1.143,79
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	007275	UN	1,000	294,25	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	294,250	294,25
ROTOR DO ALTERNADOR	007052	UN	1,000	2.030,86	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2.030,860	2.030,86
SABAO EM PO 20X500 GR	000170	FD	20,000	1.118,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	55,900	1.118,00
SINVASTATINA 40MG	000600	CP	200,000	37,79	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,189	37,79
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG C/30	005294	UN	190,000	98,80	0,000	0,000	0,000	0,000	190,000	0,520	98,80
TENSOR CORREIA ALTERNADOR	002032	UN	1,000	714,46	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	714,460	714,46
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	002078	UN	30,000	275,06	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	9,169	275,06
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			55256,190	R\$ 90.681,17	7965,840	R\$ 53.519,54	7965,840	R\$ 53.519,54	55256,190	R\$ 43.702,11	R\$ 90.681,17
ACETILCISTEINA 40 MG/ML 120ML	010102	FR	100,000	600,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	6,000	600,00
ACIDO MURIATICO CX COM 12X1 LT	010485	CX	30,000	1.397,33	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	46,578	1.397,33
AGUA SANITARIA CX COMM 12 UND	010465	PCT	80,000	1.512,00	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	18,900	1.512,00
ALCOOL EM GEL 70 INPM CX COM 12 UND	010463	PCT	54,000	2.149,20	0,000	0,000	0,000	0,000	54,000	39,800	2.149,20
ALPRAZOLAN 0.5 C/30 COMP	010107	CP	480,000	33,60	0,000	0,000	0,000	0,000	480,000	0,070	33,60
AMOX CLAV POTASSIO 500MG 125MG C/18	010717	CP	10,000	34,70	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	3,470	34,70
ANLODIPINO 5MG C/500	010112	CP	2000,000	60,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,030	60,00
BANDEJA INF DIANT DIR	009571	UN	1,000	1.434,03	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1.434,030	1.434,03
BANDEJA INF DIANT ESQ	009572	UN	1,000	1.434,03	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1.434,030	1.434,03
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	010667	UN	2,000	1.562,55	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	781,275	1.562,55
BENZILPENICILINA 600.000UI C/50 AMP	010840	UN	300,000	2.505,00	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	8,350	2.505,00
BIELA CILINDRO 1	010643	UN	1,000	277,82	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	277,820	277,82
BIELA CILINDRO 2	010372	UN	1,000	283,88	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	283,880	283,88
BIELA CILINDRO 3	010373	UN	1,000	283,88	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	283,880	283,88
BIELA CILINDRO 4	010374	UN	1,000	283,88	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	283,880	283,88



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
BOMBA D AGUA	010375	UN	1,000	611,34	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	611,340	611,34
BUCHA D BARRA ESQ DT	010329	UN	1,000	125,58	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	125,580	125,58
BUCHA D BARRA ESQ DT.	010393	UN	1,000	33,74	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	33,740	33,74
BUCHA D BARRA EST DT	010392	UN	1,000	32,85	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	32,850	32,85
BUCHA D ESQ DT	010330	UN	1,000	121,48	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	121,480	121,48
CABO DE COMANDO DIR	010355	UN	1,000	621,86	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	621,860	621,86
CABO DE COMANDO ESQ	010354	UN	1,000	629,45	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	629,450	629,45
CAIXA ORGANIZADORA 50 L	010588	UN	2,190	289,58	0,000	0,000	0,000	0,000	2,190	132,228	289,58
CARCACA CMDO VALV	010644	UN	1,000	1.794,48	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1.794,480	1.794,48
CARCACA CMDO VALV	010673	UN	1,000	1.891,43	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1.891,430	1.891,43
CEFALEXINA 250MG 5ML 60ML	010726	FR	50,000	420,30	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	8,406	420,30
CJ PASTILHA DE FREIO	010356	UN	2,000	799,42	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	399,710	799,42
CJ RP PNC FREIO DT D	010668	UN	1,000	1.256,55	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1.256,550	1.256,55
CJ RP PNC FREIO DT E	010669	UN	1,000	1.259,05	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1.259,050	1.259,05
CJ SAPATA FREIO TRA	010335	UN	1,000	593,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	593,500	593,50
COJUNTO PISTAO	010650	UN	1,000	345,90	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	345,900	345,90
COMANDO FPS	010645	UN	1,000	361,98	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	361,980	361,98
COMPRESSOR AR CONDICIONADO	009365	UN	1,000	3.070,33	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3.070,330	3.070,33
CONJ BROZINA	010647	UN	1,000	281,12	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	281,120	281,12
CONJ CABO DE BELA	010648	UN	1,000	207,61	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	207,610	207,61
CONJ COMANDO VAL ROLAM	010646	UN	1,000	399,61	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	399,610	399,61
CONJUNTO DE PALHETAS	010674	UN	1,000	181,94	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	181,940	181,94
COPO DESCARTAVEL COM 300ML, PCT COM 100 UND	010468	PCT	55,000	675,47	0,000	0,000	0,000	0,000	55,000	12,281	675,47
COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO 50ML, PCT COM 100 UND	010477	PCT	66,000	390,11	0,000	0,000	0,000	0,000	66,000	5,911	390,11
COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO CAPACIDADE 200ML, PCT COM 100ML	010470	PCT	100,000	1.290,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	12,900	1.290,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
CUBO DA RODA TRAS DIR	010338	UN	1,000	855,98	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	855,980	855,98
CUBO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA	010339	UN	1,000	957,26	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	957,260	957,26
DESINFETANTE - 5L	009685	UN	55,000	920,92	0,000	0,000	0,000	0,000	55,000	16,744	920,92
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL EM EMB COM 500ML	010471	UN	150,000	412,50	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	2,750	412,50
DIPIRONA 500MG C/500 CPRS	010134	CP	20000,000	2.400,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20000,000	0,120	2.400,00
DIPROP BECLOMETASONA 250 C/200 DOSES	010841	FR	30,000	996,30	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	33,210	996,30
DISPENSER SUPORTE DE PAPEL HIGIENICO OU PAPEL TOALHA	010472	UN	15,000	630,00	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	42,000	630,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	010651	UN	1,000	62,32	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	62,320	62,32
ENALAPRIL 10MG C/500 CPRS	009898	CP	6500,000	195,00	0,000	0,000	0,000	0,000	6500,000	0,030	195,00
ENALAPRIL 20MG C/500 CPRS	010762	CP	4000,000	200,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4000,000	0,050	200,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUEM	010652	UN	4,000	679,30	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	169,825	679,30
ESPELHO EXT DIR	010684	UN	1,000	530,58	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	530,580	530,58
ESTATO MOTOR DE PARTIDA	010661	UN	1,000	782,75	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	782,750	782,75
FAROL DIREITO	010675	UN	1,000	896,11	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	896,110	896,11
FAROL ESQUERDO	010031	UN	1,000	916,72	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	916,720	916,72
FLANELA DE ALGODAO 40X61	010482	UN	66,000	183,17	0,000	0,000	0,000	0,000	66,000	2,775	183,17
FRISCO P- CHOQUE DIA D	010685	UN	1,000	501,06	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	501,060	501,06
FRISCO P- CHOQUE DIA E	010686	UND	1,000	501,06	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	501,060	501,06
FUROSEMIDA 40 MG C/500 CPS	009889	CP	3080,000	184,80	0,000	0,000	0,000	0,000	3080,000	0,060	184,80
GARFO	010662	UND	1,000	141,65	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	141,650	141,65
GASOLINA C COMUM	009850	L	0,000	0,00	7964,840	52.488,290	7964,840	52.488,290	0,000	0,000	0,00
GLICLAZIDA 30MG C/30	010842	CP	1500,000	300,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1500,000	0,200	300,00
GRANDE RADIADOR	010676	UN	1,000	215,75	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	215,750	215,75
INTERIR PRESSAO OLEO	010663	UN	1,000	40,84	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	40,840	40,84
JOGO DE JUNTA DE MOTOR	010379	UN	1,000	763,19	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	763,190	763,19



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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 VELA IGUINICAO	010421	UN	1,000	17,35	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	17,350	17,35
JTA CARCACA COM COMB VALVULA	010034	UN	1,000	85,39	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	85,390	85,39
LAMPADA DO FAROL ALTO DIR	010653	UN	2,000	190,54	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	95,270	190,54
LAMPADA DO FAROL ALTO ESQ	010654	UN	2,000	195,21	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	97,605	195,21
LEVOMEPROMAZINA 100MG C/500 CPRS CLASECI	009758	CS	6000,000	4.320,00	0,000	0,000	0,000	0,000	6000,000	0,720	4.320,00
LIMPADOR MULTIUSO CAIXA COM 12XLT	010484	CX	14,000	862,12	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	61,580	862,12
LIMPA VIDROS - 500ML	009696	UN	49,000	220,99	0,000	0,000	0,000	0,000	49,000	4,510	220,99
LIXEIRA GRANDE EM PLASTICO COM TAMPA, 60L	010476	UN	12,000	576,00	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	48,000	576,00
LOSARTANA POTASSICA 100MG C/300 CPRS	010758	COM	4800,000	1.824,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4800,000	0,380	1.824,00
LUVAS PLASTICAS DESCARTAVEIS COM 50 PARES	010466	UN	28,000	2.262,40	0,000	0,000	0,000	0,000	28,000	80,800	2.262,40
MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR	010677	UN	1,000	382,36	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	382,360	382,36
MANG RESERVATORIO	010038	UN	1,000	169,45	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	169,450	169,45
METILDOPA 500MG C/30 CPRS	009985	CP	2000,000	2.220,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	1,110	2.220,00
METILDOPA 500MG C/30 CPRS.	010843	CP	1380,000	1.531,80	0,000	0,000	0,000	0,000	1380,000	1,110	1.531,80
MOLDURA INF P- CHOQUE DT	010687	UN	1,000	951,18	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	951,180	951,18
MORFINA 10MG ML IML C100 AMP CLASSEAI	009763	AMP	50,000	125,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	2,500	125,00
OXIBUTININA 5MG C/60 CPRS	010844	UN	1200,000	1.176,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1200,000	0,980	1.176,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30MX10CM FRD COM 64 ROLOS	010486	FD	30,000	2.446,50	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	81,550	2.446,50
PAPEL TOALHA EM 4 ROLO 16 FRD COM 12X2	010480	FD	105,000	1.669,50	0,000	0,000	0,000	0,000	105,000	15,900	1.669,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 20X21CM 1000 FOLHAS POR PACOTE BRANCO	010467	PCT	60,000	1.018,75	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	16,979	1.018,75
PARA BARRO DIANT DIR	010678	UN	1,000	311,46	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	311,460	311,46
PARA BARRO DIANT ESQ	010679	UN	1,000	311,46	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	311,460	311,46
PARACHOQUE DIANT	010680	UN	1,000	1.531,61	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1.531,610	1.531,61
PARALAMA LADO DIREITO	010682	UN	1,000	899,68	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	899,680	899,68
PARALAMA LADO ESQUERDO	010681	UN	1,000	882,04	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	882,040	882,04



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
PARTIDA MAGNETICA	010665	UN	1,000	515,63	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	515,630	515,63
PEDRA SANITARIA 30 G	010478	UN	70,000	455,00	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	6,500	455,00
POLIA DO ALTERNADOR	010342	UN	2,000	393,70	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	196,850	393,70
PRATO DESCARTAVEL NA COR BRANCA C/10 UND	010587	PCT	100,000	527,37	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	5,274	527,37
REFEICAO	011166	UN	0,000	0,00	1,000	1.031,250	1,000	1.031,250	0,000	0,000	0,00
REF INF P- CHOQUE DIA	010688	UN	1,000	299,72	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	299,720	299,72
RESERVATORIO	009360	UN	1,000	144,93	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	144,930	144,93
RETENTOR DO COMANDO	010655	UN	1,000	91,46	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	91,460	91,46
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA ESQ	010670	UN	1,000	294,25	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	294,250	294,25
SABAO EM BARRA DE COCO 200G PCT C/5 UNID	009717	PCT	30,000	368,66	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	12,289	368,66
SABAO EM BARRA GLICERINICO NEUTRO PCT COM 5 UND	010481	UN	30,000	395,57	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	13,186	395,57
SACO PLASTICO TRANSPARENTE BONBINA PICOTADA 30X70	010483	UN	10,000	785,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	78,500	785,00
SENSOR DE VELOCIDADE	010664	UND	1,000	136,01	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	136,010	136,01
SOQ LAMPADA PISCA DIA D	010656	UN	2,000	179,95	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	89,975	179,95
SOQ. LAMPADA PISCA DIA E	010368	UN	2,000	179,95	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	89,975	179,95
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG C/30.	010845	CP	20,000	10,40	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,520	10,40
SULFATO FERROSO 25MG/ML 100ML	010259	FR	70,000	73,50	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	1,050	73,50
SUP DIR BARRA EST D	010347	UN	1,000	64,06	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	64,060	64,06
SUP ESQ BARRA EST D	010671	UN	1,000	68,54	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	68,540	68,54
SUPORTE RADIADOR DIR	010689	UN	1,000	73,15	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	73,150	73,15
SUPORTE RADIADOR ESQ	010690	UN	1,000	77,62	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	77,620	77,62
TAMBOR DE FREIO TRAS DIR	010672	UN	1,000	672,27	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	672,270	672,27
TAMBOR DE FREIO TRAS ESQ	010349	UN	1,000	704,88	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	704,880	704,88
TAMPA DE RESERVATORIO	010683	UN	1,000	84,44	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	84,440	84,44
TAMPA D P- CHOQUE DIA	010691	UN	1,000	87,58	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	87,580	87,58



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
TAMPA E P- CHOQUE DIA	010692	UN	1,000	99,47	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	99,470	99,47
TAMPA FAROL ESQUERDO	010694	UN	1,000	66,04	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	66,040	66,04
TAMP FAROL DIREITO	010693	UN	1,000	66,04	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	66,040	66,04
TAPETE SANITIZANTE 60X40	010473	UN	5,000	194,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	38,800	194,00
TERMINAL DIRECAO DIR	010350	UN	1,000	529,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	529,500	529,50
TERMINAL DIRECAO ESQ	009578	UN	1,000	434,74	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	434,740	434,74
TERMOSTATO	010052	UN	1,000	249,30	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	249,300	249,30
TIRANTE ESTABILIZADOR DIANT DIREITO	010657	UN	3,000	1.120,23	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	373,410	1.120,23
TIRANTE ESTABILIZADOR DIANT ESQUERDO	010659	UN	1,000	368,23	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	368,230	368,23
TIRANTE ESTABILIZADOR DIANT ESQUERDO	010352	UN	2,000	752,10	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	376,050	752,10
TOUCA PARA COZINHA TNT PCT C/100 UND	010474	PCT	15,000	558,00	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	37,200	558,00
TRAMADOL 50MG C/60 AMP CLASSFA2	009770	AMP	40,000	55,20	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	1,380	55,20
TRAMBULHADOR DO CAMBIO	010666	UND	1,000	2.809,27	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2.809,270	2.809,27
TRIANGULO SEGURANCA VEICULO	010660	UN	1,000	91,98	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	91,980	91,98
VASSOURA DE NYLON 30CM	010479	UN	32,000	349,95	0,000	0,000	0,000	0,000	32,000	10,936	349,95
VASSOURA DE PALHA 30CM	010464	UN	24,000	609,33	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000	25,389	609,33
VASSOURA DE PIACABA 30CM	010469	UN	32,000	342,40	0,000	0,000	0,000	0,000	32,000	10,700	342,40
VASSOURA TIPO GARI DE PIACABA EM 60CM	010475	UN	32,000	1.033,60	0,000	0,000	0,000	0,000	32,000	32,300	1.033,60
VENTOINHA	010049	UN	1,000	1.491,52	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1.491,520	1.491,52
XAROPE DE GUACO 35MG/ML 120ML	010426	FR	200,000	792,00	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	3,960	792,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)		
		59154,513	R\$ 112.744,34	9642,966	R\$ 64.186,07	9642,966	R\$ 64.185,48	59154,513	R\$ 112.744,93		

_____, ____ de _____ de _____



Documento assinado digitalmente
MONISE MARIA SANTOS GONCALVES
Data: 26/05/2025 09:55:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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: EXPORTACAO			268,000	R\$ 11.880,49	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	268,000	R\$ 10.006,09	R\$ 11.880,49
AGUA MINERAL 20L	76	UN	100,000	900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	9,000	900,00
AGUA MINERAL 20L	2683	UN	150,000	990,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	6,600	990,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	7748	UN	1,000	149,41	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	149,410	149,41
CARCACA TERMOSTATO	9564	UN	1,000	384,37	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	384,370	384,37
CJ BIELA	9569	UN	1,000	621,49	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	621,490	621,49
CJ CIL CABECOTE	9570	UN	1,000	27,92	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	27,920	27,92
CJ REP CORREIA	9560	UN	1,000	1.638,06	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.638,060	1.638,06
CONJUNTO PISTAO	9575	UN	1,000	1.223,93	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.223,930	1.223,93
CORREIA DENTADA	1730	UN	1,000	427,18	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	427,180	427,18
CORRENTE BOMBA OLEO	9555	UN	1,000	226,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	226,000	226,00
DISCO DE EMBREAGEM	1912	UN	1,000	1.427,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.427,190	1.427,19
JG VELAS IGNICAO	9557	UN	1,000	92,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	92,190	92,19
JUNTA DO CABECOTE	1192	UN	1,000	115,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	115,500	115,50
POLIA TENSOR CORREIA	9559	UN	1,000	332,35	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	332,350	332,35
RADIADOR	5662	UN	1,000	799,52	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	799,520	799,52
RESERVATORIO	9552	UN	1,000	425,56	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	425,560	425,56
RETENTOR CMD VAL DIA	9562	UN	1,000	141,39	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	141,390	141,39
RETENTOR CMD VAL TRA	9556	UN	1,000	223,91	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	223,910	223,91
SUPORTE DIR MOTOR	9563	UN	1,000	1.669,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.669,990	1.669,99
TAMPA RESERVATORIO	9554	UN	1,000	64,53	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	64,530	64,53
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			94,000	R\$ 23.206,32	2246,496	R\$ 129.060,41	2246,496	R\$ 129.060,41	94,000	R\$ 15.800,48	R\$ 23.206,32
BOMBA D AGUA	9745	UN	1,000	532,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	532,190	532,19
BOMBA OLEO	9808	UN	1,000	1.510,18	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.510,180	1.510,18
CJ ANEL GUARN VE	9809	UN	16,000	238,16	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	14,885	238,16
CJ REP FREIO DIA ESQ	9800	UN	1,000	119,93	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	119,930	119,93



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)	
CJ RP PNC FREIO DT D	9801	UN	1,000	466,55	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	466,550	466,55
CJ RP PNC FREIO DT E	9802	UN	1,000	466,55	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	466,550	466,55
COIFA INF DIRECAO	9817	UN	1,000	117,24	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	117,240	117,24
COIFA SUP DIRECAO	9818	UN	1,000	159,29	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	159,290	159,29
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	9810	UN	1,000	64,16	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	64,160	64,16
GASOLINA COMUM	9603	L	0,000	0,00	646,496	4.260,41	646,496	4.260,41	0,000	0,000	0,00
GUARNICAO DIA D INT	9704	UN	1,000	707,72	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	707,720	707,72
GUARNICAO DT E INT	9746	UN	2,000	1.448,09	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	724,045	1.448,09
GUARNICAO EXT DT D	9632	UN	4,000	1.830,36	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	457,590	1.830,36
GUARNICAO EXT DT E	9633	UN	2,000	936,30	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	468,150	936,30
GUAR PRAT T AVR MANI	9819	UN	1,000	154,59	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	154,590	154,59
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	9811	UN	1,000	106,58	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	106,580	106,58
JUNTA TRA TAMPA VALVULA	9820	UN	1,000	159,87	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	159,870	159,87
KIT PASCOAL (PEIXE, ARROZ, E LEITE DE COCO)	9901	UN	0,000	0,00	1600,000	124.800,00	1600,000	124.800,00	0,000	0,000	0,00
ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG	9685	UN	49,000	4.713,80	0,000	0,00	0,000	0,00	49,000	96,200	4.713,80
PECA INT FILTRO OLEO	9812	UN	1,000	47,94	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	47,940	47,94
PLATOR DA EMBREAGEM	9813	UN	1,000	1.101,73	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.101,730	1.101,73
POLIA INVER CORREIA	9814	UN	1,000	195,27	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	195,270	195,27
RETENTOR DT CMD VALV	9815	UN	1,000	187,65	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	187,650	187,65
ROLAMENTO RODA DIA D	9804	UN	1,000	538,56	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	538,560	538,56
ROLAMENTO RODA DIA E	9805	UN	1,000	538,56	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	538,560	538,56
SEMI EIXO DIA D	9807	UN	1,000	4.520,26	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4.520,260	4.520,26
TAMPA FILTRO DE OLEO	9821	UN	1,000	651,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	651,700	651,70
VENTOINHA	9816	UN	1,000	1.693,09	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.693,090	1.693,09



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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\$)		
		362,000	R\$ 35.086,81	2246,496	R\$ 129.060,41	2246,496	R\$ 129.060,41	362,000	R\$ 35.086,81		

_____, ____ de _____ de _____

Responsável