

GRUPO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.01.01.000059 OLEO DIESEL B S10	LT	0,0000	1.275,0000	1.275,0000	0,0000	4,0000	5.100,0000
***** SUBTOTAL *****		0,0000	1.275,0000	1.275,0000	0,0000		5.100,0000

GRUPO: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.02.01.000883 ACHOC PO MARATA 400G	PC	0,0000	6,0000	6,0000	0,0000	4,0000	24,0000
4.02.01.000806 ACHOCOLATADO EM PO	PCT	0,0000	30,0000	30,0000	0,0000	4,0000	120,0000
4.02.01.000895 ARROZ CHINÊS BRANCO 1 KG	UN	0,0000	80,0000	80,0000	0,0000	6,0000	480,0000
4.02.01.000921 BISC ESTRELA CREAM CRACKER 400G	UN	0,0000	35,0000	35,0000	0,0000	4,0000	140,0000
4.02.01.000917 BISC ESTRELA MARIA 3X1	UN	0,0000	35,0000	35,0000	0,0000	4,0000	140,0000
4.02.01.000199 CARNE BOVINA MOIDA DE 1\272	KG	0,0000	13,0000	13,0000	0,0000	35,0000	455,0000
4.02.01.000251 COLORAU EM PÓ, CONSTITUÍDO DE CORANTE NATURAL DE U	KG	0,0000	10,0000	10,0000	0,0000	0,7000	7,0000
4.02.01.000253 COLORAU EM PÓ, PCT COM 1 KG	KG	0,0000	8,0000	8,0000	0,0000	0,7000	5,6000
4.02.01.000852 CONDIMENTO EM PO	KG	0,0000	15,0000	15,0000	0,0000	0,7000	10,5000
4.02.01.000926 FLOCAO DDE MILHO 500G	UN	0,0000	47,0000	47,0000	0,0000	1,3500	63,4500
4.02.01.000798 FRANGO MARINGA	KG	0,0000	30,0000	30,0000	0,0000	9,0000	270,0000
4.02.01.000830 LEITE EM PO CAMPONESA 200G INTEG	PC	0,0000	10,0000	10,0000	0,0000	6,0000	60,0000
4.02.01.000910 leite piracanjuba integral 200g	PC	0,0000	55,0000	55,0000	0,0000	6,0000	330,0000
4.02.01.000428 Macarrão de sêmola - pasteurizado, com ovos vitami	PCT	0,0000	10,0000	10,0000	0,0000	3,0000	30,0000
4.02.01.000432 Macarrão de sêmola sem ovos, vitaminado tipo espag	PACOTE	0,0000	40,0000	40,0000	0,0000	3,0000	120,0000
4.02.01.000919 MARGARINA PRIMOR	UN	0,0000	12,0000	12,0000	0,0000	2,2500	27,0000
4.02.01.000816 OLEO DE SOJA	GAR	0,0000	13,0000	13,0000	0,0000	2,5538	33,1994
4.02.01.000665 SAL REFINADO	KG	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	1,2000	4,8000
***** SUBTOTAL *****		0,0000	453,0000	453,0000	0,0000		2.320,5494

GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.01.36.000002 ARRUELA LISA	UNID.	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	10,1200	10,1200
***** SUBTOTAL *****		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000		10,1200

GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.01.11.000807 ALMOFADA P/ CARIMBO	UN	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	6,4500	19,3500
4.01.11.000989 APONTADOR C/12	CX	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	6,8000	136,0000
4.01.11.000848 BLOCOS ACOMPANHAMENTO DO ALUNO	UN	0,0000	65,0000	65,0000	0,0000	14,6000	949,0000
4.01.11.000849 BLOCOS DE AVALIAÇÃO DO ALUNO	UN	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	14,6000	730,0000
4.01.11.000907 BLOCOS DE DECLACAO FORMATO 9	UN	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	14,6000	730,0000
4.01.11.000851 BLOCOS DE FICHAS DE RENDIMENTO DO ALUNO	UN	0,0000	40,0000	40,0000	0,0000	14,6000	584,0000
4.01.11.000852 BLOCOS DE HISTORICO ESCOLAR	UN	0,0000	23,0000	23,0000	0,0000	14,6000	335,8000
4.01.11.000887 BLOCOS DE INSCRIÇÃO EDUCAÇÃO FISICA FORMATO 9	UN	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	14,6000	292,0000
4.01.11.000060 BORRACHA PONTEIRA	CX	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	16,2200	324,4000
4.01.11.000853 CAPAS DE PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO	UN	0,0000	500,0000	500,0000	0,0000	1,5000	750,0000
4.01.11.000681 CARTOLINA COMUM	UND	0,0000	165,0000	165,0000	0,0000	0,5700	94,0500
4.01.11.001025 CARTOLINA LAMINADA	UN	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	1,2000	72,0000
4.01.11.000935 CARTOLINA LAMINADA SORTIDA	UN	0,0000	45,0000	45,0000	0,0000	1,6200	72,9000
4.01.11.000139 Clipe 3/0 cx/50	CX	0,0000	55,0000	55,0000	0,0000	2,8400	156,2000
4.01.11.000140 Clipe 4/0 cx/50	CX	0,0000	45,0000	45,0000	0,0000	2,8400	127,8000
4.01.11.000142 Clipe 8/0	CX	0,0000	39,0000	39,0000	0,0000	3,2500	126,7500
4.01.11.000154 Cola branca de 90g.	UND	0,0000	35,0000	35,0000	0,0000	1,7900	62,6500
4.01.11.000632 COLA DE ISOPOR 90G	UND	0,0000	90,0000	90,0000	0,0000	3,8900	350,1000

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

RUA SÃO VICENTE

BAIRRO CENTRO

Nº 338

SAO LUÍS DO PIAUÍ

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO - RES. 10/2013 - ANEXO II

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO

PERÍODO: Dezembro de 2021

4.01.11.000758	COLA GLITER	UN	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	0,8100	16,2000
4.01.11.000932	CONJUNTO DE PILOTO GROSSO C/12 CORES	CJ	0,0000	8,0000	8,0000	0,0000	14,5000	116,4000
4.01.11.000640	CORRETIVO	DZ	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	24,3000	97,3200
4.01.11.000915	ENVELOPES SACO TIMBRADO 26X34	UN	0,0000	500,0000	500,0000	0,0000	1,2500	625,0000
4.01.11.000821	EVA ESPECIAL C/ GLITER	UN	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	5,1500	103,0000
4.01.11.000266	Extrator de grampo simples	UND	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	1,3000	26,0000
4.01.11.000936	FITA DECORATIVA 20X50M	UN	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	2,9000	62,1600
4.01.11.001020	FOLHA DE ISOPOR 30MM	UN	0,0000	35,0000	35,0000	0,0000	7,7000	269,5000
4.01.11.000843	FOLHA EVA ESTAMPADO 40X60	UNI	0,0000	136,0000	136,0000	0,0000	2,0430	277,8480
4.01.11.001026	GLITTER 20G	UN	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	0,8100	16,2000
4.01.11.001024	GRAFITE 0.7	UN	0,0000	45,0000	45,0000	0,0000	1,6000	72,0000
4.01.11.001027	JOGO MATERIAL DOURADO	UN	0,0000	8,0000	8,0000	0,0000	12,1500	97,2000
4.01.11.001010	LAPIS GRAFITE COMUM	CX	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	46,7100	93,4200
4.01.11.000967	LAPIS PRETO	UN	0,0000	8,0000	8,0000	0,0000	46,7100	373,6800
4.01.11.000881	LAPIS PRETO	CX	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	46,7100	93,4200
4.01.11.000347	Livro ata c/100 folhas.	UND	0,0000	15,0000	15,0000	0,0000	10,9500	164,2500
4.01.11.000817	MARCA TEXTO	UN	0,0000	8,0000	8,0000	0,0000	19,4500	155,6000
4.01.11.000985	MARCA TEXTO C/12	CX	0,0000	6,0000	6,0000	0,0000	19,4500	116,7000
4.01.11.000729	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL	DZ	0,0000	8,0000	8,0000	0,0000	5,2500	42,0000
4.01.11.000776	PAPEL CARTAO	UN	0,0000	45,0000	45,0000	0,0000	1,1500	51,7500
4.01.11.000998	PAPEL CARTAO /BRILHO	UN	0,0000	70,0000	70,0000	0,0000	1,6000	112,0000
4.01.11.000719	PAPEL CREPOM	UND	0,0000	70,0000	70,0000	0,0000	0,8000	56,0000
4.01.11.000754	PAPEL MADEIRA	UN	0,0000	85,0000	85,0000	0,0000	0,6900	58,6500
4.01.11.000966	PAPEL MICRO ONDULADO ESTAMPADO	UN	0,0000	35,0000	35,0000	0,0000	1,7500	61,2500
4.01.11.000860	PASTA CATALOGO C/100 SACOS	UN	0,0000	15,0000	15,0000	0,0000	19,4700	292,0500
4.01.11.000671	PASTA CLASSIFICADOR DUPLO	UN	0,0000	85,0000	85,0000	0,0000	3,7300	317,0500
4.01.11.000838	PASTA ELASTICA 30MM SORTIDAS	UN	0,0000	35,0000	35,0000	0,0000	3,2000	112,0000
4.01.11.000944	PASTA ELASTICA FINA OFICIO SORTIDAS	UN	0,0000	85,0000	85,0000	0,0000	1,9500	165,7500
4.01.11.000517	Pistola de cola quente grande.	UND	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	21,9000	65,7000
4.01.11.000518	Pistola de cola quente pequena.	UND	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	18,6500	74,6000
4.01.11.000534	Prancheta de acrílico cores variadas	UND	0,0000	11,0000	11,0000	0,0000	13,3800	147,1800
4.01.11.000545	Quadro p/ aviso de feltro, medindo 100x70 borda de	UND	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	97,3000	194,6000
4.01.11.000899	RESMA DE PAPEL A-4	UN	0,0000	80,0000	80,0000	0,0000	17,8400	1.427,2000
*****	SUBTOTAL	*****	0,0000	2.839,0000	2.839,0000	0,0000		11.866,6780

GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.

ITEM		UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.01.17.000008	AGUA SANITARIA	VD	0,0000	396,0000	396,0000	0,0000	3,2000	1.267,2000
4.01.17.000042	CERA INCOLOR	UND	0,0000	248,0000	248,0000	0,0000	4,3000	1.066,4000
4.01.17.000319	COPO DESCARTAVEL 180 ML	UN	0,0000	300,0000	300,0000	0,0000	4,5000	1.350,0000
4.01.17.000066	DESINFETANTE 1LT	UND	0,0000	400,0000	400,0000	0,0000	3,8000	1.520,0000
4.01.17.000076	DETERGENTE 500ML	VD	0,0000	480,0000	480,0000	0,0000	2,0000	960,0000
4.01.17.000352	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL	UN	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	1,0000	60,0000
4.01.17.000096	Esponja dupla face para cozinha.	UND	0,0000	120,0000	120,0000	0,0000	0,7000	84,0000
4.01.17.000099	flanela	UND	0,0000	48,0000	48,0000	0,0000	2,2000	105,6000
4.01.17.000343	LIMPA ALUMINIO 500ML	UN	0,0000	200,0000	200,0000	0,0000	1,0000	200,0000
4.01.17.000354	LIXEIRA TELADA	UN	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	13,0000	117,0000
4.01.17.000361	LUVA LATEX M	PAR	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	4,0000	80,0000
4.01.17.000139	PANO DE CHAO	UND	0,0000	40,0000	40,0000	0,0000	8,7500	350,0000
4.01.17.000145	Pano de prato.	UND	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	6,0000	144,0000
4.01.17.000293	PAPEL HIGIENICO NOVO 4X30M	FD	0,0000	300,0000	300,0000	0,0000	2,0000	600,0000
4.01.17.000161	papel higienico pct c/4 rolos	PCT	0,0000	80,0000	80,0000	0,0000	2,0000	160,0000
4.01.17.000165	Papel toalha c/60 folhas	UND	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	15,0000	750,0000
4.01.17.000364	RODO CONDOR 40	UN	0,0000	6,0000	6,0000	0,0000	8,0000	48,0000

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 RUA SÃO VICENTE Nº 338
 BAIRRO CENTRO SAO LUÍS DO PIAUÍ

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO - RES. 10/2013 - ANEXO II
ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
PERÍODO: Dezembro de 2021

4.01.17.000327	RODO MAZZAFERRO 40CM	UN	0,0000	12,0000	12,0000	0,0000	7,0000	84,0000
4.01.17.000198	sabao em po 500g	PCT	0,0000	360,0000	360,0000	0,0000	4,5000	1.620,0000
4.01.17.000360	SABAO JUA LIMA0 200G	UN	0,0000	40,0000	40,0000	0,0000	9,0000	360,0000
4.01.17.000342	SACO DE LIXO 15LT	UN	0,0000	175,0000	175,0000	0,0000	2,2000	385,0000
4.01.17.000331	SACO DE LIXO 50L	UN	0,0000	175,0000	175,0000	0,0000	2,2000	385,0000
4.01.17.000308	SACO LIXO BRASILEIRINHO 30L 10UN	UN	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	2,2000	220,0000
4.01.17.000253	Soda caustica de 500gr.	UND	0,0000	12,0000	12,0000	0,0000	10,0000	120,0000
4.01.17.000265	Vassoura de palha.	UND	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	1,5000	150,0000
4.01.17.000347	VASSOURA NYLON RAINHA	UN	0,0000	12,0000	12,0000	0,0000	10,0000	120,0000
***** SUBTOTAL *****			0,0000	3.767,0000	3.767,0000	0,0000		12.306,2000

GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
ITEM

	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.01.10.000029 BALAO BALLONTETECH 7	PCT	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	8,9200	446,0000
***** SUBTOTAL *****			0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	446,0000

GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ITEM

	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.04.01.004194 AMORT TS	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	384,3600	768,7200
4.04.01.004302 ARRUELA LISA 1/4	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0100	1,0100
4.04.01.004206 AUT MTR PART	UND	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	192,1900	192,1900
4.04.01.004185 BARRA DIRE LAT	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	717,9850	1.435,9700
4.04.01.004183 BASE MTR DT L/POLIA	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	790,6100	790,6100
4.04.01.004258 BASE MTR DT LD	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	492,1500	984,3000
4.04.01.004278 BATERIA	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	960,9600	960,9600
4.04.01.004279 BOMBA DAGUA	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	829,9200	829,9200
4.04.01.004301 BORR ROL CENT	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	101,1600	101,1600
4.04.01.004295 CHAVE LUZ	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	192,1900	192,1900
4.04.01.004177 CJ PARAF RD RECARTE OSCIL 22X98/106 CH32	UN	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	24,4600	122,3000
4.04.01.004261 CRUZETA TRANS	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	192,1900	384,3800
4.04.01.004195 CRUZETA TRANSM	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	155,9600	311,9200
4.04.01.004169 CUICA FR 30X30	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	257,7100	515,4200
4.04.01.004297 DIAFRAGMA CUICA DE FR BAIXO	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	21,0800	42,1600
4.04.01.004298 EMBUCHAMENTO 020	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	547,9500	547,9500
4.04.01.004155 EMBUCHAMENTO 030	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	541,6300	541,6300
4.04.01.004149 ESTOPA COLORIDA 100G	UN	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	2,0000	6,0000
4.04.01.004110 FILTRO AR 6577	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	105,3800	105,3800
4.04.01.004263 FILTRO AR PRIMARIO	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	104,8300	104,8300
4.04.01.003878 FILTRO AR SECUN	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	39,3100	39,3100
4.04.01.004109 FILTRO COMB	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	66,9950	133,9900
4.04.01.003784 FILTRO COMB RACOR	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	116,0250	232,0500
4.04.01.004108 FILTRO LUBRIF	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	55,4850	110,9700
4.04.01.004299 LAMP FAROL P/ LUX	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	46,3600	92,7200
4.04.01.003816 LONA FR DT	JG	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	192,1900	384,3800
4.04.01.004174 MANGO FILTRO AR	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	253,3400	253,3400
4.04.01.004253 MANGO SUP RAD	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	200,9300	200,9300
4.04.01.004300 PALH LIMP 24 600MM	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	54,8000	109,6000
4.04.01.002308 PNEU 900-20 C 14PR CT65 (DIAG-DIR)	UND	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	1.372,0000	5.488,0000
4.04.01.004158 REG ALT 24V	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	192,1900	192,1900
4.04.01.003822 REP VALV PROTET ONIBUS VW 15190 12/13	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	74,2600	74,2600
4.04.01.003908 REP VALV PROTET VW 15190 ORE 2012/12	UN	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	27,1400	27,1400
***** SUBTOTAL *****			0,0000	55,0000	55,0000	0,0000	16.277,8800

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
RUA SÃO VICENTE
BAIRRO CENTRO

Nº 338
SAO LUÍS DO PIAUÍ

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO - RES. 10/2013 - ANEXO II

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO

PERÍODO: Dezembro de 2021

GRUPO: MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
ITEM

	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.06.01.000004 PASTA ELASTICA 40MM SORTIDA	UN	0,0000	125,0000	125,0000	0,0000	3,7300	466,2500
***** SUBTOTAL *****		0,0000	125,0000	125,0000	0,0000		466,2500

GRUPO: MATERIAL DE COPA E COZINHA
ITEM

	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.01.16.000066 COPO DESCARTÁVEL 50 ML C/ 100	UND	0,0000	150,0000	150,0000	0,0000	2,3000	345,0000
4.01.16.000180 PURIFICADOR DE AR (BOM AR)	UND	0,0000	72,0000	72,0000	0,0000	12,0000	864,0000
***** SUBTOTAL *****		0,0000	222,0000	222,0000	0,0000		1.209,0000

GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
ITEM

	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.03.01.000541 LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	UNID.	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	5,5000	110,0000
***** SUBTOTAL *****		0,0000	20,0000	20,0000	0,0000		110,0000

GRUPO: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ITEM

	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.01.37.000299 ENVELOPES SACO GRANDE TIMBRADO	UN	0,0000	210,0000	210,0000	0,0000	1,6000	336,0000
4.01.37.000295 FICHAS DE CADASTRO	UN	0,0000	25,0000	25,0000	0,0000	14,5000	365,0000
***** SUBTOTAL *****		0,0000	235,0000	235,0000	0,0000		701,0000

***** TOTAL GERAL *** 0,0000 9.042,0000 9.042,0000 0,0000 50.813,6774

_____/_____/_____
Responsável Pelo Almojarifado

_____/_____/_____
Gestor