



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
RECARGA DE TONER	001836	UN	0,000	0,00	9,000	432,0000	9,000	432,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 432,00	9,000	R\$ 432,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ABOBORA	001145	KG	0,000	0,00	135,000	418,5000	135,000	418,5000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL INDAIA 20L	001569	UN	0,000	0,00	40,000	480,0000	40,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE LISA	001146	UN	0,000	0,00	45,000	67,0000	45,000	67,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO NACIONAL IN NATURA	001841	KG	0,000	0,00	3,000	64,2000	3,000	64,2000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO - DALON	001798	KG	0,000	0,00	300,000	750,0000	300,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	000102	KG	0,000	0,00	210,000	756,0000	210,000	756,0000	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	000136	KG	0,000	0,00	20,000	50,6000	20,000	50,6000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA IN NATURA	001842	KG	0,000	0,00	84,000	251,1600	84,000	251,1600	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA	001937	L	0,000	0,00	510,000	2.116,5000	510,000	2.116,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	001800	PT	0,000	0,00	120,000	288,0000	120,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G FABISE	001780	PT	0,000	0,00	120,000	294,0000	120,000	294,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G FABISE	001781	PT	0,000	0,00	120,000	294,0000	120,000	294,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - FABISE	001782	PT	0,000	0,00	120,000	294,0000	120,000	294,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE BATATA DOCE	001988	KG	0,000	0,00	95,000	240,3500	95,000	240,3500	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI CONGELADA 500G	002091	KG	0,000	0,00	60,000	456,0000	60,000	456,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	001838	KG	0,000	0,00	70,000	1.645,0000	70,000	1.645,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA	001844	KG	0,000	0,00	32,000	95,6800	32,000	95,6800	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA IN NATURA	001935	UN	0,000	0,00	60,000	72,0000	60,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000103	KG	0,000	0,00	140,000	455,0000	140,000	455,0000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	000104	KG	0,000	0,00	22,000	62,9200	22,000	62,9200	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURA	001839	UN	0,000	0,00	60,000	72,0000	60,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
COUVE FOLHA IN NATURA	001840	UN	0,000	0,00	60,000	66,0000	60,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO - SEARA	001845	KG	0,000	0,00	160,000	1.102,4000	160,000	1.102,4000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	001980	KG	0,000	0,00	120,000	423,6000	120,000	423,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LA SERENISSIMA 200G	001846	PT	0,000	0,00	120,000	550,8000	120,000	550,8000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	001848	DZ	0,000	0,00	48,000	191,5200	48,000	191,5200	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000108	KG	0,000	0,00	48,000	182,8800	48,000	182,8800	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO	002032	UN	0,000	0,00	113,000	1.977,5000	113,000	1.977,5000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	001148	KG	0,000	0,00	148,000	458,8000	148,000	458,8000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA HOT DOG FRIATO CONGELADA	001849	KG	0,000	0,00	30,000	167,7000	30,000	167,7000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA MOLHO DE TOMATE PALMEIRA 125G	001850	UN	0,000	0,00	180,000	484,2000	180,000	484,2000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000109	KG	0,000	0,00	148,000	458,8000	148,000	458,8000	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	3541,000	R\$ 15.287,11	3541,000	R\$ 15.287,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											
ELETRODUTO ROSCA 3/4	002125	PC	0,000	0,00	50,000	400,0000	50,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 400,00	50,000	R\$ 400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS REDE DISTRIBUICAO											
BOCAL PENDENTE RABICHO TER E-27	002122	PC	0,000	0,00	100,000	175,0000	100,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VP SODIO 70W	002127	PC	0,000	0,00	10,000	446,0000	10,000	446,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOELETRICO TECNOWATT 105 A 305V BIV. 1000 A 1800	002128	PC	0,000	0,00	30,000	318,0000	30,000	318,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	140,000	R\$ 939,00	140,000	R\$ 939,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL ELETRICO E											
DISJUNTOR EASY9 3P 50A CURVA C - 5KA 230V	002124	PC	0,000	0,00	7,000	187,6000	7,000	187,6000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR EASY9 IP 32A CURVA C - 5KA 127V	002123	PC	0,000	0,00	10,000	57,5000	10,000	57,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA EMPALUX 30W X 127V	002126	PC	0,000	0,00	50,000	620,0000	50,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VP SODIO 70W	002129	PC	0,000	0,00	15,000	322,5000	15,000	322,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	82,000	R\$ 1.187,60	82,000	R\$ 1.187,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
ARRUELA FORTY	002116	UN	0,000	0,00	8,000	144,0000	8,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA FORTY	002074	UN	0,000	0,00	4,000	500,0000	4,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13F	002113	UN	0,000	0,00	2,000	1.066,0000	2,000	1.066,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 215/75R17.5 ST250	002121	UN	0,000	0,00	7,000	5.344,5000	7,000	5.344,5000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80/22,5	001986	UN	0,000	0,00	6,000	9.864,0000	6,000	9.864,0000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE	002114	UN	0,000	0,00	8,000	224,0000	8,000	224,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRA	002115	UN	0,000	0,00	4,000	304,6400	4,000	304,6400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	39,000	R\$ 17.447,14	39,000	R\$ 17.447,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
LAMINA REV JCB3C 8F	001773	PC	0,000	0,00	1,000	1.288,0000	1,000	1.288,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.288,00	1,000	R\$ 1.288,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00						
Entradas:	3862,000 Unid.	R\$ 36.980,85						
Saídas:	3862,000 Unid.	R\$ 36.980,85			R\$ 36.980,85			R\$ 36.980,85
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00						

_____, ____ de _____ de _____

Responsável