



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 01/09/2017 até 29/09/2017

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 = GENEROS ALIMENTICIOS E											
BATATA DOCE	000136	KG	0,000	0,00	115,000	290,9500	115,000	290,9500	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	001838	KG	0,000	0,00	85,000	1.997,5000	85,000	1.997,5000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA IN NATURA	001935	UN	0,000	0,00	30,000	36,0000	30,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURA	001839	UN	0,000	0,00	30,000	36,0000	30,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
COUVE FOLHA IN NATURA	001840	UN	0,000	0,00	6,000	6,6000	6,000	6,6000	0,000	0,0000	0,00
COUVE MANTEIGA	002076	KG	0,000	0,00	24,000	26,4000	24,000	26,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	290,000	R\$ 2.393,45	290,000	R\$ 2.393,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO											
APAGADOR C/ DEPOSITO SOUZA	001592	UN	0,000	0,00	20,000	46,0000	20,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G MAKE	001618	UN	0,000	0,00	20,000	13,0000	20,000	13,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	001673	CX	0,000	0,00	40,000	5.960,0000	40,000	5.960,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA MULTIUSO	002089	UN	0,000	0,00	10,000	25,0000	10,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 6.044,00	90,000	R\$ 6.044,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DIDATICO											
BALAO TOP 6.5 CORES SORTIDAS COM 50	002036	UN	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 150 FLS	002037	UN	0,000	0,00	30,000	117,0000	30,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	001600	UN	0,000	0,00	30,000	42,0000	30,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE DESENHO PEQUENO	001603	UN	0,000	0,00	120,000	102,0000	120,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA CORES VARIAS	002038	UN	0,000	0,00	80,000	26,4000	80,000	26,4000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 40G	002039	UN	0,000	0,00	30,000	12,0000	30,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE CONTATO 40GR	001620	UN	0,000	0,00	10,000	31,5000	10,000	31,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE SILICONE LIQUIDA 50ML	002040	UN	0,000	0,00	20,000	62,0000	20,000	62,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER 25 G GLINORT SORTIDA	001621	UN	0,000	0,00	20,000	15,0000	20,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO BRANCO 150M - BOCAZUL	002034	UN	0,000	0,00	12,000	13,2000	12,000	13,2000	0,000	0,0000	0,00
DIMENSIONAL GLITTER RELEVO VERDE	001718	UN	0,000	0,00	12,000	48,0000	12,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 10X30	001647	UN	0,000	0,00	75,000	150,0000	75,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
FITILHO 1000G	002080	KG	0,000	0,00	4,000	45,6000	4,000	45,6000	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA C/12 KOALA	001650	CX	0,000	0,00	50,000	65,0000	50,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ BRANCO 40 X 64 PALITOS	001648	CX	0,000	0,00	4,000	116,0000	4,000	116,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ CERA 6 CORES	002082	UN	0,000	0,00	60,000	54,0000	60,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
GLITER CORES ESPECIAIS	002033	PT	0,000	0,00	20,000	288,0000	20,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR C/ 12 BRW	001664	CX	0,000	0,00	40,000	66,0000	40,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA PRETO N 2HB LETRA COR	001665	UN	0,000	0,00	350,000	45,5000	350,000	45,5000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR C/ 12	001905	UN	0,000	0,00	30,000	39,0000	30,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
PALITO DE CHURRASCO EM BAMBU COM 100	002043	UN	0,000	0,00	30,000	87,0000	30,000	87,0000	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 01/09/2017 até 29/09/2017

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\$)		
PALITOS DE PICOLE C/ 100	001671	UN	0,000	0,00	30,000	46,5000	30,000	46,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	002086	UN	0,000	0,00	125,000	48,7500	125,000	48,7500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP	002087	UN	0,000	0,00	100,000	47,0000	100,000	47,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO SORTIDOS	002088	UN	0,000	0,00	100,000	40,0000	100,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MICROONDULADO PINK	002085	UN	0,000	0,00	50,000	65,0000	50,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 15MM	001704	UN	0,000	0,00	25,000	61,2500	25,000	61,2500	0,000	0,0000	0,00
PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE C/ 25M RST	001677	RL	0,000	0,00	12,000	286,8000	12,000	286,8000	0,000	0,0000	0,00
REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO 20ML VERMELHO	002083	UN	0,000	0,00	15,000	72,0000	15,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR LEO E LEO	002045	UN	0,000	0,00	80,000	72,0000	80,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA TERCIDO	002081	UN	0,000	0,00	30,000	73,5000	30,000	73,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1624,000	R\$ 2.298,00	1624,000	R\$ 2.298,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DITICO ESCOLAR											
EMBORRACHADO 40X50 SORTIDO	000954	UN	0,000	0,00	60,000	51,0000	60,000	51,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA LISA ESTREITA SORTIDA	001264	UN	0,000	0,00	20,000	60,0000	20,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
FITILHO NYLON 500GM	000995	UN	0,000	0,00	15,000	82,5000	15,000	82,5000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS BORRACHA FABER CASTEL	001288	UN	0,000	0,00	10,000	14,5000	10,000	14,5000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	000953	UN	0,000	0,00	10,000	100,0000	10,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	000741	UN	0,000	0,00	30,000	52,5000	30,000	52,5000	0,000	0,0000	0,00
TNT CORES SORTIDAS	000956	UN	0,000	0,00	40,000	32,0000	40,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	185,000	R\$ 392,50	185,000	R\$ 392,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
BATERIA 100AMP	002077	UN	0,000	0,00	5,000	2.500,0000	5,000	2.500,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 150 AMP	002078	UN	0,000	0,00	5,000	3.225,0000	5,000	3.225,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA FLANGEADA	002073	UN	0,000	0,00	2,000	120,0000	2,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA FORTY	002074	UN	0,000	0,00	1,000	60,0000	1,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT EMBREAGEM ATRON	002079	UN	0,000	0,00	1,000	2.900,0000	1,000	2.900,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA REV. 1325 X 250 X 1 - 6F	002071	UN	0,000	0,00	1,000	1.118,0000	1,000	1.118,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA REV. 630 X 250 - 5F	002072	UN	0,000	0,00	2,000	1.100,0000	2,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
REPARO CIL. DA CACAMBA	002075	UN	0,000	0,00	1,000	110,0000	1,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 11.133,00	18,000	R\$ 11.133,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BRW	001591	UN	0,000	0,00	8,000	12,0000	8,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR SIMPLES	000284	UN	0,000	0,00	20,000	2,0000	20,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA P ISOPOR 90G	000266	UN	0,000	0,00	20,000	30,0000	20,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA PLASTICA 30CM	000401	UN	0,000	0,00	100,000	35,0000	100,000	35,0000	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: 3

Material de Consumo

Período de 01/09/2017 até 29/09/2017

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\$)		
TESOURA DE PICOTAR GRANDE	000372	UN	0,000	0,00	2,000	52,0000	2,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 131,00	150,000	R\$ 131,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	000293	UN	0,000	0,00	15,000	135,0000	15,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 135,00	15,000	R\$ 135,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	2372,000 Unid.	R\$ 22.526,95
Saídas:	2372,000 Unid.	R\$ 22.526,95
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável