



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 01/03/2017 até 31/03/2017

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											
FONTE C3TECH 500W REAL	001919	UN	0,000	0,00	1,000	180,000	1,000	180,000	0,000	0,000	0,00
GABINETE NEWDRIVE USB/AUDIO/200W SATA	001918	UN	0,000	0,00	1,000	140,000	1,000	140,000	0,000	0,000	0,00
GRAVADOR DE DVD ASUS DRW24F1STBLKBAS 24X I	001924	UN	0,000	0,00	1,000	95,000	1,000	95,000	0,000	0,000	0,00
MEMORIA KINGSTON DDR3 8GB 1333MHZ	001922	UN	0,000	0,00	1,000	339,000	1,000	339,000	0,000	0,000	0,00
PENDRIVE 16GB SDCZ33-016G CRUZER FIT 2.0/3.0 SANDISK	001926	UN	0,000	0,00	3,000	120,000	3,000	120,000	0,000	0,000	0,00
PENDRIVE KINGSTON DATATREVELER USB 2.0 16GB	001925	UN	0,000	0,00	2,000	90,000	2,000	90,000	0,000	0,000	0,00
PLACA MAE 1150 H81MABR	001920	UN	0,000	0,00	1,000	399,000	1,000	399,000	0,000	0,000	0,00
PROCESSADOR 1150 I34170 I	001921	UN	0,000	0,00	1,000	755,000	1,000	755,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664420AL NSERIES	001811	UN	0,000	0,00	3,000	198,000	3,000	198,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320AL NSERIES	001810	UN	0,000	0,00	3,000	198,000	3,000	198,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON PRETO T664320AL NSERIES	001812	UN	0,000	0,00	3,000	198,000	3,000	198,000	0,000	0,000	0,00
SSD KINGSTON SATA III 120GB	001923	UN	0,000	0,00	1,000	420,000	1,000	420,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 3.132,00	21,000	R\$ 3.132,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ABOBORA	001145	KG	0,000	0,00	40,000	124,000	40,000	124,000	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO SACHE 400G	001776	UN	0,000	0,00	90,000	288,000	90,000	288,000	0,000	0,000	0,00
ACUCAR PINHEIRO 1KG	001777	KG	0,000	0,00	300,000	750,000	300,000	750,000	0,000	0,000	0,00
ALHO NACIONAL IN NATURA	001841	KG	0,000	0,00	2,000	42,800	2,000	42,800	0,000	0,000	0,00
ARROZ BENEFICIADO BRANCO DALON	001778	KG	0,000	0,00	60,000	153,000	60,000	153,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO - DALON	001798	KG	0,000	0,00	60,000	150,000	60,000	150,000	0,000	0,000	0,00
BANANA PRATA	000102	KG	0,000	0,00	60,000	216,000	60,000	216,000	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE	000136	KG	0,000	0,00	70,000	177,100	70,000	177,100	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESIA IN NATURA	001842	KG	0,000	0,00	50,000	149,500	50,000	149,500	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA	001937	L	0,000	0,00	160,000	664,000	160,000	664,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 1 X 400GM FABISE	001589	UN	0,000	0,00	30,000	97,500	30,000	97,500	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE 400GM	001588	UN	0,000	0,00	30,000	105,000	30,000	105,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400G	001891	PT	0,000	0,00	140,000	336,000	140,000	336,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO FABISE DOCE TIPO LEITE 400G	001888	PT	0,000	0,00	140,000	343,000	140,000	343,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO FABISE MAIZENA 400G	001889	PT	0,000	0,00	140,000	343,000	140,000	343,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO FABISE MARIA 400G	001890	PT	0,000	0,00	140,000	343,000	140,000	343,000	0,000	0,000	0,00
CAFE MOIDO	001567	CX	0,000	0,00	1,000	99,000	1,000	99,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA FRIBOI 500G	001843	KG	0,000	0,00	50,000	380,000	50,000	380,000	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA	001844	KG	0,000	0,00	10,000	29,900	10,000	29,900	0,000	0,000	0,00
CEBOLINHA IN NATURA	001935	UN	0,000	0,00	20,000	24,000	20,000	24,000	0,000	0,000	0,00
CENOURA	000103	KG	0,000	0,00	65,000	211,250	65,000	211,250	0,000	0,000	0,00
COENTRO IN NATURA	001839	UN	0,000	0,00	20,000	24,000	20,000	24,000	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO EM PO FINO 100G - MARATA	001801	PT	0,000	0,00	70,000	24,500	70,000	24,500	0,000	0,000	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 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)		
COUVE FOLHA IN NATURA	001840	UN	0,000	0,00	20,000	22,000	20,000	22,000	0,000	0,000	0,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA 300G - QUERO	001803	UN	0,000	0,00	35,000	61,250	35,000	61,250	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE SH 340G - QUERO	001787	UN	0,000	0,00	120,000	150,000	120,000	150,000	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 ITA 1KG - SERRA	001804	KG	0,000	0,00	84,000	302,400	84,000	302,400	0,000	0,000	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	001892	KG	0,000	0,00	6,000	21,600	6,000	21,600	0,000	0,000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO - SEARA	001845	KG	0,000	0,00	100,000	689,000	100,000	689,000	0,000	0,000	0,00
LEITE COCO SERGIPE 500ML	001893	UN	0,000	0,00	24,000	49,200	24,000	49,200	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO SERGIPE 500ML	001790	UN	0,000	0,00	116,000	237,800	116,000	237,800	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 400 GR	001568	PT	0,000	0,00	34,000	163,200	34,000	163,200	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LA SERENISSIMA 200G	001846	PT	0,000	0,00	60,000	275,400	60,000	275,400	0,000	0,000	0,00
MACA NACIONAL IN NATURA	001947	KG	0,000	0,00	90,000	404,100	90,000	404,100	0,000	0,000	0,00
MACARRAO COM SEMOLA ESPAGUETE - YARA	001894	KG	0,000	0,00	160,000	256,000	160,000	256,000	0,000	0,000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA 500G - TIO LUIZ	001792	PT	0,000	0,00	70,000	94,500	70,000	94,500	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA 300G -QUERO	001793	UN	0,000	0,00	35,000	50,750	35,000	50,750	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO	000108	KG	0,000	0,00	20,000	76,200	20,000	76,200	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS CAJU 1KG - MAISABOR	001795	KG	0,000	0,00	170,000	527,000	170,000	527,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS GOIABA 1KG - MAISABOR	001806	KG	0,000	0,00	40,000	124,000	40,000	124,000	0,000	0,000	0,00
QUEIJO MUSSARELA FONTINI	001948	KG	0,000	0,00	30,000	686,700	30,000	686,700	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	001148	KG	0,000	0,00	35,000	108,500	35,000	108,500	0,000	0,000	0,00
TAPIOCA SECA	001936	KG	0,000	0,00	60,000	390,000	60,000	390,000	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000109	KG	0,000	0,00	60,000	186,000	60,000	186,000	0,000	0,000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL 500ML - CARICIA	001797	UN	0,000	0,00	36,000	32,040	36,000	32,040	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3153,000	R\$ 9.982,19	3153,000	R\$ 9.982,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = INSTRUMENTOS DE INFORMTICA											
REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420AL NSERIES	001807	UN	0,000	0,00	3,000	198,000	3,000	198,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 198,00	3,000	R\$ 198,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA MINERAL SEM GAS GRF PC 1X20L INDAIA	001862	UN	0,000	0,00	135,000	1.147,500	135,000	1.147,500	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA 500ML - MIALA	001864	UN	0,000	0,00	480,000	912,000	480,000	912,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL COPERALCOOL 12X1000ML	001866	CX	0,000	0,00	30,000	1.860,000	30,000	1.860,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL EM GEL	001865	L	0,000	0,00	40,000	312,000	40,000	312,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 30L	001305	UN	0,000	0,00	12,000	120,000	12,000	120,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 100ML	001873	PT	0,000	0,00	50,000	150,000	50,000	150,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE PARA BANHEIRO 12X500ML	001867	CX	0,000	0,00	60,000	1.500,000	60,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	001868	CX	0,000	0,00	6,000	510,000	6,000	510,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	001869	CX	0,000	0,00	14,000	546,000	14,000	546,000	0,000	0,000	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 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)		
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	001870	FD	0,000	0,00	2,000	50,000	2,000	50,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14X8 60G	001576	FD	0,000	0,00	2,000	50,000	2,000	50,000	0,000	0,000	0,00
FLANELA MC FLANELAS 39X59 AMAR	001283	UN	0,000	0,00	72,000	144,000	72,000	144,000	0,000	0,000	0,00
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	001863	UN	0,000	0,00	31,000	1.937,500	31,000	1.937,500	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDROS ART LUX	001307	UN	0,000	0,00	20,000	130,000	20,000	130,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS	001580	UN	0,000	0,00	10,000	58,000	10,000	58,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS	001871	UN	0,000	0,00	10,000	58,000	10,000	58,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO ALV. TIPO C ITATEX 43X63	001387	UN	0,000	0,00	100,000	300,000	100,000	300,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	000301	UN	0,000	0,00	40,000	120,000	40,000	120,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16 X 1 X 4	001872	FD	0,000	0,00	30,000	960,000	30,000	960,000	0,000	0,000	0,00
RODO	001582	UN	0,000	0,00	24,000	223,200	24,000	223,200	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000440	UN	0,000	0,00	10,000	98,000	10,000	98,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON	001584	UN	0,000	0,00	24,000	259,200	24,000	259,200	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1202,000	R\$ 11.445,40	1202,000	R\$ 11.445,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO

ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N 3 RADEX	001896	UN	0,000	0,00	2,000	10,000	2,000	10,000	0,000	0,000	0,00
APAGADOR C/ DEPOSITO SOUZA	001592	UN	0,000	0,00	14,000	74,000	14,000	74,000	0,000	0,000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	001897	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	001898	UN	0,000	0,00	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA ARQUIVO CORES SORTIDAS	001875	UN	0,000	0,00	50,000	245,000	50,000	245,000	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 10	001608	CX	0,000	0,00	10,000	280,000	10,000	280,000	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA AZUL	001899	UN	0,000	0,00	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,00
CLASSIFICADORA C/ TRILHO PAPELAO SORTIDOS	001910	UN	0,000	0,00	100,000	150,000	100,000	150,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 0 C/ 100 IARA	001614	CX	0,000	0,00	15,000	22,500	15,000	22,500	0,000	0,000	0,00
CLIPS 1/0 (0) C/ 100 BACCHI	001611	CX	0,000	0,00	17,000	25,500	17,000	25,500	0,000	0,000	0,00
CLIPS 2/0 C/ 100 BACCHI	001612	CX	0,000	0,00	10,000	20,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 2/0 C/ 100 BRW	001900	CX	0,000	0,00	10,000	20,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 3/0 C/ 50 BACCHI	001615	CX	0,000	0,00	2,000	4,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 4/0 C/50	001885	CX	0,000	0,00	20,000	40,000	20,000	40,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 8/0 C/ 25 BACCHI	001616	CX	0,000	0,00	20,000	60,000	20,000	60,000	0,000	0,000	0,00
DUPLEX C/ BRILHO AMERELO	001908	UN	0,000	0,00	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 200X280 OURO	001886	UN	0,000	0,00	50,000	20,000	50,000	20,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 260X280MM	001633	UN	0,000	0,00	100,000	50,000	100,000	50,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 260X380 BRANCO	001887	UN	0,000	0,00	50,000	25,000	50,000	25,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 310X410 BRNACO	001634	UN	0,000	0,00	40,000	28,000	40,000	28,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 370X470 BRANCO	001262	UN	0,000	0,00	20,000	18,000	20,000	18,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE C/JANELA 14X28	001631	UN	0,000	0,00	150,000	45,000	150,000	45,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA 12 X 33	001901	UN	0,000	0,00	20,000	10,000	20,000	10,000	0,000	0,000	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: 4

Material de Consumo

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)		
FITA ADESIVA 19X50	001643	UN	0,000	0,00	40,000	60,000	40,000	60,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA 40X48	001878	UN	0,000	0,00	20,000	60,000	20,000	60,000	0,000	0,000	0,00
FITA DUPLA FACE 16X30	000735	UN	0,000	0,00	10,000	41,000	10,000	41,000	0,000	0,000	0,00
FITA DUPLA FACE 19X30	001902	UN	0,000	0,00	20,000	126,000	20,000	126,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR 20CM BRW	001881	UN	0,000	0,00	10,000	420,000	10,000	420,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 106/06 CIS C/ 3.500	001882	UN	0,000	0,00	10,000	60,000	10,000	60,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 26/6 C/ 5.000 NEW	001652	CX	0,000	0,00	30,000	105,000	30,000	105,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 26/6 CLASSE C/ 5.000	001903	UN	0,000	0,00	40,000	140,000	40,000	140,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE FULL HB 2 ECOLE	001904	UN	0,000	0,00	1,000	0,300	1,000	0,300	0,000	0,000	0,00
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	001673	CX	0,000	0,00	12,000	2.280,000	12,000	2.280,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE RST	001883	M	0,000	0,00	6,000	450,000	6,000	450,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL OFICIO II C/ 500 FL CHAMEX	001683	CX	0,000	0,00	6,000	1.920,000	6,000	1.920,000	0,000	0,000	0,00
PASTA LOMBO LARGO N 2 SORTIDAS	001912	UN	0,000	0,00	20,000	40,000	20,000	40,000	0,000	0,000	0,00
PASTA LOMBO LARGO N 4 SORTIDAS	001911	UN	0,000	0,00	20,000	100,000	20,000	100,000	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	001692	UN	0,000	0,00	20,000	30,000	20,000	30,000	0,000	0,000	0,00
PEN DRIVE 16 GB	001695	UN	0,000	0,00	4,000	180,000	4,000	180,000	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL 60 FLS	001914	UN	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
REGISTRADOR A-Z MM LL TIGRADA	001913	UN	0,000	0,00	40,000	360,000	40,000	360,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1080,000	R\$ 7.644,30	1080,000	R\$ 7.644,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DIDATICO											
BALAO TOP 6.5 PRETO C/ 50	001598	PT	0,000	0,00	40,000	160,000	40,000	160,000	0,000	0,000	0,00
CADERNO BROCHURA 48 FL CADERGRAF	001601	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PLASTICO SORTIDOS	001688	UN	0,000	0,00	40,000	60,000	40,000	60,000	0,000	0,000	0,00
COLA COLORIDA	001619	UN	0,000	0,00	20,000	40,000	20,000	40,000	0,000	0,000	0,00
COLA GLITER 25 G GLINORT SORTIDA	001621	UN	0,000	0,00	20,000	30,000	20,000	30,000	0,000	0,000	0,00
CORDAO BICOLOR 150M	001626	RL	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO 18ML	001628	UN	0,000	0,00	20,000	30,000	20,000	30,000	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO 45 X 56 SORTIDOS	001702	UN	0,000	0,00	40,000	160,000	40,000	160,000	0,000	0,000	0,00
FITA DECORATIVA DECORADA D GRAFIA	001879	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
FITILHO NYLON 500GR	001627	RL	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
GIZ BRANCO PLASTIFICADO COM 30 X 64 PALITOS	001880	CX	0,000	0,00	4,000	288,000	4,000	288,000	0,000	0,000	0,00
GLITTER 500G CORES SORTIDAS	001884	PT	0,000	0,00	2,000	70,000	2,000	70,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS DE COR C/ 12 BRW	001664	CX	0,000	0,00	20,000	80,000	20,000	80,000	0,000	0,000	0,00
MASSA DE MODELAR C/ 12	001905	UN	0,000	0,00	20,000	40,000	20,000	40,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CAMURÇA BRANCO	001907	UN	0,000	0,00	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CREPOM LARANJA VMP	001678	UN	0,000	0,00	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HECTOGRÁFICO 150 FL FRANKLIN	001679	CX	0,000	0,00	2,000	110,000	2,000	110,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA C/50	001681	PT	0,000	0,00	14,000	210,000	14,000	210,000	0,000	0,000	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: 5

Material de Consumo

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)		
PAPEL MADEIRA	001682	UN	0,000	0,00	20,000	10,000	20,000	10,000	0,000	0,000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA CLASSE	001701	UN	0,000	0,00	10,000	100,000	10,000	100,000	0,000	0,000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	001703	UN	0,000	0,00	20,000	60,000	20,000	60,000	0,000	0,000	0,00
PLACA DE ISOPOR 15MM	001704	UN	0,000	0,00	20,000	80,000	20,000	80,000	0,000	0,000	0,00
POLI TRANSPARENTE DECORADO	001909	UN	0,000	0,00	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,00
TINTA GUACHE 250ML BRANCA	001915	UN	0,000	0,00	20,000	80,000	20,000	80,000	0,000	0,000	0,00
TINTA P/ TECIDO ACRILEX 37ML ACQUA MARINA	001916	UN	0,000	0,00	20,000	60,000	20,000	60,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	452,000	R\$ 1.858,00	452,000	R\$ 1.858,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DIDTICO ESCOLAR											
GIZAO DE CERA BAMBINE	000996	UN	0,000	0,00	20,000	60,000	20,000	60,000	0,000	0,000	0,00
TNT CORES SORTIDAS	000956	UN	0,000	0,00	100,000	150,000	100,000	150,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 210,00	120,000	R\$ 210,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BRW	001591	UN	0,000	0,00	4,000	24,000	4,000	24,000	0,000	0,000	0,00
APONTADOR SIMPLES	000284	UN	0,000	0,00	80,000	24,000	80,000	24,000	0,000	0,000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	001596	UN	0,000	0,00	20,000	12,000	20,000	12,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 200X280 BRANCO	000377	UN	0,000	0,00	100,000	40,000	100,000	40,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	204,000	R\$ 100,00	204,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
BOMBA AGUA MB 1113/1313 83/ 7000401002	001854	UN	0,000	0,00	1,000	310,000	1,000	310,000	0,000	0,000	0,00
COLMEIA MB 1114/2214 RV28311	001855	UN	0,000	0,00	1,000	1.450,000	1,000	1.450,000	0,000	0,000	0,00
CRUZETA TRANSMISSAO MB 1214/712/VW 12190 SPL701X SPICER	001858	UN	0,000	0,00	2,000	430,000	2,000	430,000	0,000	0,000	0,00
DISCO DE EMBREAGEM DE ONIBUS OH 904/*914/1417 5523	001856	PC	0,000	0,00	1,000	1.800,000	1,000	1.800,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR MB 1113/1313/1418/1513 LX265/1	001859	UN	0,000	0,00	1,000	110,000	1,000	110,000	0,000	0,000	0,00
KIT DE EMBREAGEM MB	001861	UN	0,000	0,00	1,000	3.000,000	1,000	3.000,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B - S10	001741	L	0,000	0,00	22485,000	73.103,200	22485,000	73.653,990	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	001740	L	0,000	0,00	26440,000	83.350,600	26440,000	84.362,620	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO CARDAN MB 1113/1313 PL9208	001860	UN	0,000	0,00	1,000	130,000	1,000	130,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	48933,000	R\$ 163.683,80	48933,000	R\$ 165.246,61	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: 6

Material de Consumo

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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:	55168,000 Unid.	R\$ 198.253,69
Saídas:	55168,000 Unid.	R\$ 198.253,69
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável