



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 01/12/2018 até 31/12/2018

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											
ACUCAR PINHEIRO 1KG	001777	KG	50,000	85,00	0,000	0,00	50,000	85,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ BENEFICIADO BRANCO DALON	001778	KG	25,000	47,50	0,000	0,00	25,000	47,50	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO - DALON	001798	KG	40,000	76,00	0,000	0,00	40,000	76,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	001800	PT	106,000	217,30	0,000	0,00	106,000	217,30	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DE LEITE MARIA 400G - VITTAR	002203	UN	112,000	257,60	0,000	0,00	112,000	257,60	0,000	0,00	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G - FABISE	002297	PT	114,000	250,80	0,000	0,00	114,000	250,80	0,000	0,00	0,00
BISCOITO MARIA 400G - FABISE	001799	PT	158,000	347,60	0,000	0,00	158,000	347,60	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	001838	KG	60,000	1.339,80	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	22,33	1.339,80
CEBOLINHA	001147	UN	24,000	43,92	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	1,83	43,92
COENTRO	000105	UN	32,000	58,56	0,000	0,00	0,000	0,00	32,000	1,83	58,56
COLORIFICO EM PO FINO 100G - MARATA	001801	PT	13,000	6,24	0,000	0,00	13,000	6,24	0,000	0,00	0,00
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 ITA 1KG - SERRA	001804	KG	4,000	12,00	0,000	0,00	4,000	12,00	0,000	0,00	0,00
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 ITA DA SERRA	001788	KG	12,000	36,00	0,000	0,00	12,000	36,00	0,000	0,00	0,00
FLOCO DE MILHO 500G - MARATA	002210	PT	40,000	78,00	0,000	0,00	40,000	78,00	0,000	0,00	0,00
LEITE DE COCO SERGIPE 500ML	001790	UN	59,000	123,90	0,000	0,00	59,000	123,90	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LA SERENISSIMA 200G	001846	PT	118,000	354,00	0,000	0,00	118,000	354,00	0,000	0,00	0,00
MACARRAO COMUM ESPAGUETE 500G - YARA	002349	PT	33,000	45,87	0,000	0,00	33,000	45,87	0,000	0,00	0,00
MACARRAO NINHO SOPA 500G - YARA	002205	PT	20,000	38,00	0,000	0,00	20,000	38,00	0,000	0,00	0,00
MILHO DE MUNGUNZA - TIO LUIZ	002369	PT	25,000	32,00	0,000	0,00	25,000	32,00	0,000	0,00	0,00
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA	002197	UN	13,000	44,20	0,000	0,00	13,000	44,20	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTAS GOIABA 1KG - MAISABOR	001806	KG	90,000	297,00	0,000	0,00	90,000	297,00	0,000	0,00	0,00
SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE GOMES DA COSTA 125G	002206	LT	200,000	450,00	0,000	0,00	200,000	450,00	0,000	0,00	0,00
			1348,000	R\$ 4.241,29	0,000	R\$ 0,00	1232,000	R\$ 2.799,01	116,000	R\$ 25,99	R\$ 1.442,28
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	001863	UN	0,000	0,00	15,000	1.200,00	15,000	1.200,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 1.200,00	15,000	R\$ 1.200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											
FORRO BRANCO DUPLO 6M ARAFORROS	002305	M2	0,000	0,00	70,000	1.330,00	70,000	1.330,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 1.330,00	70,000	R\$ 1.330,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE PROCESSAMENTO											
CILINDRO BROTHER DR520	002399	PC	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,00	0,00
REFIL DE TONER BROTHER 1KG	002398	GR	0,000	0,00	0,250	120,00	0,250	120,00	0,000	0,00	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 01/12/2018 até 31/12/2018

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 = MATERIAL PARA FESTIVIDADE E											
ANJO GLITTER 8 CM C/2 DOURADO	002413	UN	0,000	0,00	5,000	29,95	5,000	29,95	0,000	0,00	0,00
ARVORE DE NATAL VERDE 60CM	002421	UN	0,000	0,00	8,000	47,92	8,000	47,92	0,000	0,00	0,00
BOLA BRILHANTE	002429	UN	0,000	0,00	10,000	39,90	10,000	39,90	0,000	0,00	0,00
BOLA LISA 7CMX6PC OURO	002431	UN	0,000	0,00	15,000	179,25	15,000	179,25	0,000	0,00	0,00
BOLA TB LISA	002430	UN	0,000	0,00	15,000	180,00	15,000	180,00	0,000	0,00	0,00
CANECA AMERICANA DESC. NATAL	002423	UN	0,000	0,00	20,000	79,80	20,000	79,80	0,000	0,00	0,00
CONJ ENFEITE GLITTER SORT C/10 DOURADO	002415	UN	0,000	0,00	10,000	79,90	10,000	79,90	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO DE ENFEITES SORTIDOS	002408	UN	0,000	0,00	10,000	49,90	10,000	49,90	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO DE ENFEITES SORTIDOS VERMELHO	002409	UN	0,000	0,00	10,000	49,90	10,000	49,90	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO ENFEITE GLITTER SORT C/10 VERMELHO	002414	UN	0,000	0,00	10,000	79,90	10,000	79,90	0,000	0,00	0,00
CORRENTE 6MM X 1,80M DOURADA	002410	UN	0,000	0,00	10,000	29,90	10,000	29,90	0,000	0,00	0,00
CORRENTE 6MM X 1,80M VERMELHA	002411	UN	0,000	0,00	5,000	12,45	5,000	12,45	0,000	0,00	0,00
ENFEITE DE NATAL PAPAÍ NOEL GG	002407	UN	0,000	0,00	4,000	13,96	4,000	13,96	0,000	0,00	0,00
ENFEITE LACO 29X30CM	002424	UN	0,000	0,00	6,000	90,00	6,000	90,00	0,000	0,00	0,00
FITA ARMADA 50MM X 3CM	002427	UN	0,000	0,00	7,000	55,93	7,000	55,93	0,000	0,00	0,00
FLORES	002394	PT	0,000	0,00	10,000	350,00	10,000	350,00	0,000	0,00	0,00
FOLHAGEM MURTA	002393	PT	0,000	0,00	5,000	50,00	5,000	50,00	0,000	0,00	0,00
GALHO FOLHAS COM GLITTER 30CM VERMELHO	002416	UN	0,000	0,00	6,000	17,94	6,000	17,94	0,000	0,00	0,00
GORRO PAPAÍ NOEL 28 X38C	002418	UN	0,000	0,00	26,000	51,74	26,000	51,74	0,000	0,00	0,00
GUIRANDA PAPAÍ NOEL 18CM	002419	UN	0,000	0,00	8,000	96,00	8,000	96,00	0,000	0,00	0,00
JOGO 35 INOS GLT/LACO	002425	UN	0,000	0,00	8,000	55,92	8,000	55,92	0,000	0,00	0,00
LACO BORDA DOURADO 6X6CM	002426	UN	0,000	0,00	6,000	20,94	6,000	20,94	0,000	0,00	0,00
LACO DUPLO VEL/C/5UN	002428	UN	0,000	0,00	6,000	78,00	6,000	78,00	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA LED BR 10M	002412	UN	0,000	0,00	3,000	237,00	3,000	237,00	0,000	0,00	0,00
PISCA LED 100 L	002405	UN	0,000	0,00	50,000	750,00	50,000	750,00	0,000	0,00	0,00
PLACA PN FELIZ MELAMINE	002417	UN	0,000	0,00	2,000	38,00	2,000	38,00	0,000	0,00	0,00
PRESEPIO LED 30 X 1	002406	UN	0,000	0,00	1,000	78,98	1,000	78,98	0,000	0,00	0,00
RENA DE NATAL 9CM C/1	002422	UN	0,000	0,00	8,000	23,92	8,000	23,92	0,000	0,00	0,00
SINO DUPLO C/ PAPAÍ NOEL 6CM	002420	UN	0,000	0,00	10,000	29,90	10,000	29,90	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	294,000	R\$ 2.897,00	294,000	R\$ 2.897,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
ARREIMATE PRATIC COLONIAL BRANCO 6M ARAFORROS	002403	M	0,000	0,00	400,000	2.800,00	400,000	2.800,00	0,000	0,00	0,00
BLOCO CERAMICO MEDIO	002402	MI	0,000	0,00	15,000	9.067,50	15,000	9.067,50	0,000	0,00	0,00
FORRO BRANCO DUPLO 5M	002401	M	0,000	0,00	125,000	2.375,00	125,000	2.375,00	0,000	0,00	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 01/12/2018 até 31/12/2018

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\$)		
FORRO BRANCO MEDIO 6M	002404	M	0,000	0,00	10,000	190,00	10,000	190,00	0,000	0,00	0,00
PERFIL PARA FORRO PVC COLONIAL	002400	M	0,000	0,00	500,000	3.500,00	500,000	3.500,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1050,000	R\$ 17.932,50	1050,000	R\$ 17.932,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
BATERIA 135 A MOURA	002387	PC	0,000	0,00	1,000	640,00	1,000	640,00	0,000	0,00	0,00
CAMERA 24/24 W280	002396	UN	0,000	0,00	6,000	900,00	6,000	900,00	0,000	0,00	0,00
CAMERA DE AR JFF 19.5-24	002395	UN	0,000	0,00	5,000	875,00	5,000	875,00	0,000	0,00	0,00
CILINDRO DA RODA TRASEIRA F4000 85 / VOLARE LE	002389	PC	0,000	0,00	1,000	150,00	1,000	150,00	0,000	0,00	0,00
CILINDRO DE EMBREAGEM VOLARE /F4000 95/98 MWM INP	002388	PC	0,000	0,00	1,000	140,00	1,000	140,00	0,000	0,00	0,00
PASTILHA DE FREIO F4000 / 98 VOLARE HPE	002390	UN	0,000	0,00	1,000	50,00	1,000	50,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 1000/20 TT F DRG 146/143KM BUR	002302	UN	0,000	0,00	2,000	1.650,00	2,000	1.650,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 1000R20 DRC D4841 PR 18	002392	UN	0,000	0,00	2,000	1.650,00	2,000	1.650,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 17.5/25 16PR NE E3/L3 TL	002380	UN	0,000	0,00	2,000	4.300,00	2,000	4.300,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 18.4/34 TM95	002397	UN	0,000	0,00	2,000	4.900,00	2,000	4.900,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 275/80/22,5	001986	UN	0,000	0,00	2,000	2.340,00	2,000	2.340,00	0,000	0,00	0,00
PNEU CONV DE CAMINHAO TOR 10.00-20T	002391	UN	0,000	0,00	7,000	5.775,00	7,000	5.775,00	0,000	0,00	0,00
PNEU RADIAL 215 / 75 R 17.5GTR	002348	UN	0,000	0,00	3,000	1.500,00	3,000	1.500,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 24.870,00	35,000	R\$ 24.870,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
OLEO DIESEL B - S10	001741	L	0,000	0,00	22220,023	77.103,49	22220,023	77.103,49	0,000	0,00	0,00
OLEO DIESEL B - S500	001740	L	0,000	0,00	13286,892	45.308,31	13286,892	45.308,31	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	35506,915	R\$ 122.411,80	35506,915	R\$ 122.411,80	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: 4

Material de Consumo

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	1348,000 Unid.	R\$ 4.241,31
Entradas:	36972,165 Unid.	R\$ 170.821,30
Saídas:	38204,165 Unid.	R\$ 173.620,33
Saldos Atuais:	116,000 Unid.	R\$ 1.442,28

_____, ____ de _____ de _____

Responsável