



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 02/01/2017 até 31/01/2017

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 = EMBALAGENS,											
BANDEIROLAS AMARELAS C/ 100	001594	CT	0,000	0,00	1,000	6,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	001585	PT	0,000	0,00	1,000	3,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL C/100	001586	PT	0,000	0,00	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 24,00	7,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE											
ADAPTADOR BORNE X PLUG P4 2 1X5 5X14MM MACHO	001754	PC	0,000	0,00	10,000	100,000	10,000	100,000	0,000	0,000	0,00
CABO COAXIAL + TRIP 95%	001757	M	0,000	0,00	600,000	780,000	600,000	780,000	0,000	0,000	0,00
CONVERSOR AUT AC/DC 12.8 V 10A XFM 1210	001756	UN	0,000	0,00	2,000	600,000	2,000	600,000	0,000	0,000	0,00
PLACA DE RAMAL BALANCEADA MODULARE I (4)	001758	UN	0,000	0,00	2,000	200,000	2,000	200,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	614,000	R\$ 1.680,00	614,000	R\$ 1.680,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3472S	001722	UN	0,000	0,00	2,000	620,000	2,000	620,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 620,00	2,000	R\$ 620,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
AGUA MINERAL INDAIA 20L	001569	UN	0,000	0,00	5,000	60,000	5,000	60,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 1 X 400GM FABISE	001589	UN	0,000	0,00	3,000	9,750	3,000	9,750	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE 400GM	001588	UN	0,000	0,00	2,000	7,000	2,000	7,000	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
LEITE EM PO 400 GR	001568	PT	0,000	0,00	10,000	48,000	10,000	48,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 223,75	21,000	R\$ 223,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = INSTRUMENTOS DE INFORMTICA											
CONECTOR BNC COM MOLA 4MM PARAFUSO	001946	PC	0,000	0,00	10,000	100,000	10,000	100,000	0,000	0,000	0,00
DISCO RIGIDO SATA 3.5 7200RPM 64MB 2000GB	001752	PC	0,000	0,00	1,000	700,000	1,000	700,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 800,00	11,000	R\$ 800,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA SANITARIA MIALA 1000 ML	001386	UN	0,000	0,00	120,000	228,000	120,000	228,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70% SANTA CRUZ 12 X 1000ML	001571	CX	0,000	0,00	10,000	620,000	10,000	620,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL EM GEL	001570	L	0,000	0,00	10,000	78,000	10,000	78,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 30L	001305	UN	0,000	0,00	3,000	30,000	3,000	30,000	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	000987	UN	0,000	0,00	5,000	25,000	5,000	25,000	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: 2

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)		
CANECA ESCOLAR PLASTICA	001277	UN	0,000	0,00	5,000	10,000	5,000	10,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 500 X 1 X 24ML ORIENTAL	001573	FD	0,000	0,00	10,000	250,000	10,000	250,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	001574	CX	0,000	0,00	5,000	425,000	5,000	425,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LISA 24 X 1 X 500ML	001575	CX	0,000	0,00	5,000	195,000	5,000	195,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14X8 60G	001576	FD	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA P/LAVAR PRATOS BETANIN	001238	UN	0,000	0,00	60,000	30,000	60,000	30,000	0,000	0,000	0,00
FLANELAS MC	001239	UN	0,000	0,00	24,000	48,000	24,000	48,000	0,000	0,000	0,00
FOSFORO ZEBRA C/40 PALITOS	001577	CX	0,000	0,00	10,000	4,000	10,000	4,000	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA ULTRA INSET	001579	UN	0,000	0,00	1,000	32,500	1,000	32,500	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO VEJA 500ML	001578	UN	0,000	0,00	10,000	65,000	10,000	65,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS	001580	UN	0,000	0,00	5,000	29,000	5,000	29,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO ALV. TIPO C ITATEX 43X63	001387	UN	0,000	0,00	30,000	90,000	30,000	90,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	000301	UN	0,000	0,00	50,000	150,000	50,000	150,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000311	FD	0,000	0,00	10,000	320,000	10,000	320,000	0,000	0,000	0,00
POTE EM VIDRO REDONDO	001587	UN	0,000	0,00	1,000	12,000	1,000	12,000	0,000	0,000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPAS C/ 12	001581	UN	0,000	0,00	9,000	18,000	9,000	18,000	0,000	0,000	0,00
RODO	001582	UN	0,000	0,00	10,000	93,000	10,000	93,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	001583	PT	0,000	0,00	2,000	5,100	2,000	5,100	0,000	0,000	0,00
SACO P/ LIXO 30L	001572	PT	0,000	0,00	30,000	90,000	30,000	90,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000440	UN	0,000	0,00	1,000	9,800	1,000	9,800	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON	001584	UN	0,000	0,00	2,000	21,600	2,000	21,600	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	429,000	R\$ 2.904,00	429,000	R\$ 2.904,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO

ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL TILIBRA	001590	UN	0,000	0,00	1,000	5,000	1,000	5,000	0,000	0,000	0,00
APAGADOR C/ DEPOSITO SOUZA	001592	UN	0,000	0,00	5,000	25,000	5,000	25,000	0,000	0,000	0,00
BLOCO DE RASCUNHO COM PAUTA C/ 50 FL	001597	UN	0,000	0,00	2,000	8,000	2,000	8,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA ARQUIVO AZUL	001604	UN	0,000	0,00	20,000	98,000	20,000	98,000	0,000	0,000	0,00
CALCULADORA MOURE JAR MJ-658A	001605	UN	0,000	0,00	1,000	19,000	1,000	19,000	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50	001608	CX	0,000	0,00	5,000	140,000	5,000	140,000	0,000	0,000	0,00
CAPA PARA ENCADERNACAO PP COURO	001609	UN	0,000	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 0 C/ 100 IARA	001614	CX	0,000	0,00	5,000	7,500	5,000	7,500	0,000	0,000	0,00
CLIPS 1/0 (0) C/ 100 BACCHI	001611	CX	0,000	0,00	5,000	7,500	5,000	7,500	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 3/0 C/ 50 BACCHI	001615	CX	0,000	0,00	1,000	2,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 4/0 C/ 50 BACCHI	001613	CX	0,000	0,00	10,000	20,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 8/0 C/ 25 BACCHI	001616	CX	0,000	0,00	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA 40G GLINORTE	001617	UN	0,000	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA 90G MAKE	001618	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	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 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)		
COLA EVA 40G PIRATININGA	001622	UN	0,000	0,00	5,000	25,000	5,000	25,000	0,000	0,000	0,00
CONTRA CAPA/ ENCADERNACAO	001625	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
DVD	001629	UN	0,000	0,00	2,000	4,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,00
DVD RW 4.7 GB C/ EMBALAGEM ACRILICA INDIVIDUAL	001630	UN	0,000	0,00	1,000	7,000	1,000	7,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 200X280 NATURAL	001632	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	50,000	25,000	50,000	25,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 310X410 BRNACO	001634	UN	0,000	0,00	20,000	14,000	20,000	14,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 370X470 BRANCO	001635	UN	0,000	0,00	10,000	9,000	10,000	9,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE C/JANELA 14X28	001631	UN	0,000	0,00	50,000	15,000	50,000	15,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 14MM	001636	UN	0,000	0,00	1,000	1,500	1,000	1,500	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM	001637	UN	0,000	0,00	1,000	2,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 29MM	001638	UN	0,000	0,00	1,000	2,500	1,000	2,500	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 50MM	001639	UN	0,000	0,00	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA 12X30 LEONORA	001642	UN	0,000	0,00	10,000	5,000	10,000	5,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA 19X50	001643	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA 48X45	001644	UN	0,000	0,00	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR ML 661 P/ 20FL	001651	UN	0,000	0,00	5,000	210,000	5,000	210,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 106/06 C/ 3.500 BRW	001653	CX	0,000	0,00	6,000	36,000	6,000	36,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 23/13 C/ 5.000 BRW	001654	CX	0,000	0,00	1,000	5,000	1,000	5,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 26/6 C/ 5.000 NEW	001652	CX	0,000	0,00	20,000	70,000	20,000	70,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCOR COLORCIS 0.8 C/12	001606	UN	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO ATAS 50 FL TILIBRA	001656	UN	0,000	0,00	1,000	10,000	1,000	10,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE ATAS C/100 FL	001655	UN	0,000	0,00	2,000	30,000	2,000	30,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FL	001657	UN	0,000	0,00	1,000	8,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR PERMANENTE AZUL BRM	001696	UN	0,000	0,00	2,000	6,000	2,000	6,000	0,000	0,000	0,00
MARCA TEXTO AMARELO BRWE	001666	UN	0,000	0,00	5,000	7,500	5,000	7,500	0,000	0,000	0,00
MOLHA DEDO AQUA MAGIC	001670	UN	0,000	0,00	1,000	3,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	001673	CX	0,000	0,00	3,000	570,000	3,000	570,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL OFICIO II C/ 500 FL CHAMEX	001683	CX	0,000	0,00	2,000	640,000	2,000	640,000	0,000	0,000	0,00
PASTA LOMBO LARGO N 4 SORTIDAS	001691	UN	0,000	0,00	20,000	100,000	20,000	100,000	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	001692	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
PEN DRIVE 16 GB	001695	UN	0,000	0,00	2,000	90,000	2,000	90,000	0,000	0,000	0,00
PERCEVEJO LATONADO C/ 100 BRW	001694	CX	0,000	0,00	1,000	3,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR MEDIO M 770 MEGALIFE	001693	UN	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ARTISTICO N 4 CONDOR	001697	UN	0,000	0,00	1,000	5,000	1,000	5,000	0,000	0,000	0,00
REGISTRADOR A-Z A4 BRW	001690	UN	0,000	0,00	20,000	180,000	20,000	180,000	0,000	0,000	0,00
REGISTRADOR A-Z LOMBO CINZA BRW	001689	UN	0,000	0,00	5,000	45,000	5,000	45,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA 17 CM BRW	001717	UN	0,000	0,00	2,000	12,000	2,000	12,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA 21 CM BRW	001715	UN	0,000	0,00	1,000	7,000	1,000	7,000	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 02/01/2017 até 31/01/2017

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	438,000	R\$ 2.704,50	438,000	R\$ 2.704,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = MATERIAL DIDATICO											
BALAO TOP 6.5 PRETO C/ 50	001598	PT	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
BARBANTE C/ 150M	001595	RL	0,000	0,00	2,000	8,000	2,000	8,000	0,000	0,000	0,00
BINGO	001658	UN	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIVA	001708	UN	0,000	0,00	2,000	8,000	2,000	8,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 25MM	001599	UN	0,000	0,00	10,000	5,000	10,000	5,000	0,000	0,000	0,00
BOLICHE STRIKE	001659	UN	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00
CADERNO 4M FLEXIVEL	001602	UN	0,000	0,00	5,000	30,000	5,000	30,000	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
CADERNO BROCHURA 96 FLS	001600	UN	0,000	0,00	20,000	40,000	20,000	40,000	0,000	0,000	0,00
CADERNO DE DESENHO PEQUENO	001603	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA BRANCA	001610	UN	0,000	0,00	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,00
CELOFANE AMARELO	001676	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
CLASSIFICADOR C/ELASTICO PAPELAO SORTIDOS	001686	UN	0,000	0,00	20,000	40,000	20,000	40,000	0,000	0,000	0,00
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PLASTICO SORTIDOS	001688	UN	0,000	0,00	10,000	20,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,00
CLASSIFICADOR C/TRILHO PAPELAO SORTIDOS	001685	UN	0,000	0,00	50,000	75,000	50,000	75,000	0,000	0,000	0,00
COLA COLORIDA	001619	UN	0,000	0,00	10,000	20,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,00
COLA DE CONTATO 40GR	001620	UN	0,000	0,00	2,000	10,000	2,000	10,000	0,000	0,000	0,00
COLA GLITER 25 G GLINORT SORTIDA	001621	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
COLA P/ ISOPOR 90G GLINORTE	001623	UN	0,000	0,00	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,00
CORDAO BICOLOR 150M	001626	RL	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO 18ML	001628	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
DAMA E TRILHA	001660	UN	0,000	0,00	1,000	29,000	1,000	29,000	0,000	0,000	0,00
DECOR PAINT 150ML OURO	001711	UN	0,000	0,00	1,000	19,000	1,000	19,000	0,000	0,000	0,00
DIMENSIONAL GLITTER RELEVO VERDE	001718	UN	0,000	0,00	5,000	25,000	5,000	25,000	0,000	0,000	0,00
DUPLEX FOSCO AMARELO	001675	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO 45 X 56 SORTIDOS	001702	UN	0,000	0,00	20,000	80,000	20,000	80,000	0,000	0,000	0,00
ESTILETE LARGO 18MM BRW	001721	UN	0,000	0,00	1,000	2,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,00
ESTILETE PEQUENO 9MM BRW	001640	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
ETIQUETA DE BOLA DOURADA	001641	UN	0,000	0,00	10,000	45,000	10,000	45,000	0,000	0,000	0,00
FELTRO SANTA FE	001712	MT	0,000	0,00	1,000	15,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,00
FITA DECORATIVA EM FESTA	001646	UN	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
FITA DUPLA FACE 10X30	001647	UN	0,000	0,00	10,000	41,000	10,000	41,000	0,000	0,000	0,00
FITA DUPLA FACE BRW 15X30	001645	UN	0,000	0,00	10,000	63,000	10,000	63,000	0,000	0,000	0,00
FITILHO NYLON 500GR	001627	RL	0,000	0,00	5,000	30,000	5,000	30,000	0,000	0,000	0,00
GIZAO DE CERA C/12 KOALA	001650	CX	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
GIZ BRANCO 40 X 64 PALITOS	001648	CX	0,000	0,00	1,000	72,000	1,000	72,000	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 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)		
GIZ DE CERA C/ 12	001649	UN	0,000	0,00	5,000	7,500	5,000	7,500	0,000	0,000	0,00
GLITTER 500GR DOURADO	001593	PT	0,000	0,00	2,000	70,000	2,000	70,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS BORRACHA FABER	001663	UN	0,000	0,00	2,000	6,000	2,000	6,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS DE COR C/ 12 BRW	001664	CX	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS MADEIRA PRETO N 2HB LETRA COR	001665	UN	0,000	0,00	300,000	90,000	300,000	90,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL BRW	001699	UN	0,000	0,00	2,000	10,000	2,000	10,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL BRW	001668	UN	0,000	0,00	1,000	5,000	1,000	5,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR P/ TECIDO ACRILPEN VERMELHO FOGO	001667	UN	0,000	0,00	2,000	10,000	2,000	10,000	0,000	0,000	0,00
MASSA DE MODELAR C/ 12 KOALA	001669	CX	0,000	0,00	10,000	20,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,00
PALITO DE CHURRASCO C/ 100	001672	UN	0,000	0,00	2,000	8,000	2,000	8,000	0,000	0,000	0,00
PALITOS DE PICOLE C/ 100	001671	UN	0,000	0,00	2,000	6,000	2,000	6,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CAMURÇA LARANJA	001674	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CREPOM LARANJA VMP	001678	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HECTOGRAFICO 150 FL FRANKLIN	001679	CX	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LAMINADO	001680	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA C/50	001681	PT	0,000	0,00	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL MADEIRA	001682	UN	0,000	0,00	20,000	10,000	20,000	10,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL MICRO ONDULADO DOURADO	001684	FL	0,000	0,00	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ARTISTICO N 2 CONDOR	001698	UN	0,000	0,00	1,000	3,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	001700	UN	0,000	0,00	3,000	45,000	3,000	45,000	0,000	0,000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA CLASSE	001701	UN	0,000	0,00	5,000	50,000	5,000	50,000	0,000	0,000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	001703	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
PLACA DE ISOPOR 15MM	001704	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE C/ 25M RST	001677	RL	0,000	0,00	2,000	150,000	2,000	150,000	0,000	0,000	0,00
PURPURINA 500GR	001705	PT	0,000	0,00	2,000	64,000	2,000	64,000	0,000	0,000	0,00
QUEBRA CABECA EM MADEIRA	001661	UN	0,000	0,00	1,000	29,000	1,000	29,000	0,000	0,000	0,00
REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO 20ML AZUL	001706	UN	0,000	0,00	1,000	8,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,00
REGUA 30CM WALEU	001707	UN	0,000	0,00	20,000	14,000	20,000	14,000	0,000	0,000	0,00
SACO METALIZADO E ESTAMPADO 30X44	001709	PT	0,000	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00
SERPENTINA	001710	PT	0,000	0,00	1,000	4,000	1,000	4,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA DE PICOTAR GRANDE G1695	001716	UN	0,000	0,00	1,000	42,000	1,000	42,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA ESCOLAR CLASSE	001714	UN	0,000	0,00	20,000	60,000	20,000	60,000	0,000	0,000	0,00
TINTA GUACHE 250ML MARRON PIRATININGA	001719	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
TINTA P/ TECIDO ACRILEX 37ML SALMON BEBE	001720	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
TNT 40G/M 1,40 LARG AZUL ROYAL	001713	UN	0,000	0,00	50,000	75,000	50,000	75,000	0,000	0,000	0,00
XADREZ ESCOLAR EM MADEIRA	001662	UN	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	875,000	R\$ 2.208,50	875,000	R\$ 2.208,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DITICO ESCOLAR



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 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)		
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	000943	UN	0,000	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 5,00	5,000	R\$ 5,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA FESTIVIDADE E											
CONFETE CORES VARIADAS	001624	PT	0,000	0,00	2,000	10,000	2,000	10,000	0,000	0,000	0,00
FLORES	001750	UN	0,000	0,00	33,000	990,000	33,000	990,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 1.000,00	35,000	R\$ 1.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BRW	001591	UN	0,000	0,00	2,000	12,000	2,000	12,000	0,000	0,000	0,00
APONTADOR SIMPLES	000284	UN	0,000	0,00	20,000	6,000	20,000	6,000	0,000	0,000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	001596	UN	0,000	0,00	10,000	6,000	10,000	6,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	32,000	R\$ 24,00	32,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
AMORTECEDOR	001726	UN	0,000	0,00	6,000	1.048,000	6,000	1.048,000	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR	001735	UN	0,000	0,00	2,000	300,000	2,000	300,000	0,000	0,000	0,00
BARRA DIR N-173	001744	UN	0,000	0,00	1,000	480,000	1,000	480,000	0,000	0,000	0,00
BATERIA 150 AMP MOURA	001745	UN	0,000	0,00	2,000	1.600,000	2,000	1.600,000	0,000	0,000	0,00
BATERIA 150 AMP MOURA	001731	UN	0,000	0,00	1,000	800,000	1,000	800,000	0,000	0,000	0,00
BATERIA MB L 1620 30HP MOURA	001733	UN	0,000	0,00	1,000	690,000	1,000	690,000	0,000	0,000	0,00
BUCHA FEIXE MOLAS	001736	UN	0,000	0,00	8,000	280,000	8,000	280,000	0,000	0,000	0,00
BUCHA FEIXE MOLAS	001727	UN	0,000	0,00	16,000	640,000	16,000	640,000	0,000	0,000	0,00
CILINDRO MESTRE	001737	UN	0,000	0,00	1,000	380,000	1,000	380,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA H1 24V NACIONAL	001749	UN	0,000	0,00	4,000	112,000	4,000	112,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA H7 24 V GE	001748	UN	0,000	0,00	2,000	140,000	2,000	140,000	0,000	0,000	0,00
LONA DE FREIO	001732	PR	0,000	0,00	3,000	600,000	3,000	600,000	0,000	0,000	0,00
LONA DE FREIO	001734	JG	0,000	0,00	2,000	300,000	2,000	300,000	0,000	0,000	0,00
LONA DE FREIO	001725	JG	0,000	0,00	2,000	300,000	2,000	300,000	0,000	0,000	0,00
LONA DE FREIO SV/230	001743	UN	0,000	0,00	1,000	200,000	1,000	200,000	0,000	0,000	0,00
MOTOR DE PARTIDA	001730	UN	0,000	0,00	1,000	988,000	1,000	988,000	0,000	0,000	0,00
MOTORIZINHO LIMP PARAB UNIVERSAL	001742	UN	0,000	0,00	2,000	56,000	2,000	56,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B - S10	001741	L	0,000	0,00	5707,820	18.949,960	5707,820	18.949,960	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	001740	L	0,000	0,00	2763,970	8.899,980	2763,970	8.899,980	0,000	0,000	0,00
PNEU 215/75 R 17.5 ASR35 AEOLUS 16PR 127/124M	001724	UN	0,000	0,00	6,000	4.350,000	6,000	4.350,000	0,000	0,000	0,00
RETENTOR RD TR MB L 1620/FORD	001747	UN	0,000	0,00	2,000	83,900	2,000	83,900	0,000	0,000	0,00
RETENTOR RODA	001738	UN	0,000	0,00	4,000	76,000	4,000	76,000	0,000	0,000	0,00
RETENTOR RODA	001728	UN	0,000	0,00	8,000	236,000	8,000	236,000	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro N°: 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: 7

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)	
ROLAMENTO	001739 UN	0,000	0,00	2,000	246,000	2,000	246,000	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO	001729 UN	0,000	0,00	6,000	927,000	6,000	927,000	0,000	0,000	0,00
ROL K598A.593X	001746 UN	0,000	0,00	2,000	300,000	2,000	300,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	8556,790	R\$ 42.982,84	8556,790	R\$ 42.982,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	11025,790 Unid.	R\$ 55.176,59
Saídas:	11025,790 Unid.	R\$ 55.176,59
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável