



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 01/02/2018 até 28/02/2018

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											
ACHOCOLATADO SACHE 400G	002184	UN	0,000	0,00	100,000	370,0000	100,000	370,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR PINHEIRO 1KG	002193	UN	0,000	0,00	150,000	337,5000	150,000	337,5000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO 1KG - DALON	002181	UN	0,000	0,00	150,000	420,0000	150,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO - DALON	002189	UN	0,000	0,00	50,000	140,0000	50,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO - KIARROZ	002190	UN	0,000	0,00	50,000	145,0000	50,000	145,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 1 X 400GM FABISE	001589	UN	0,000	0,00	120,000	390,0000	120,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MAIZENA - FABISE	002185	UN	0,000	0,00	100,000	325,0000	100,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA CHOCOLATE - FABISE	002186	UN	0,000	0,00	40,000	130,0000	40,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA TRADICIONAL - FABISE	002188	UN	0,000	0,00	80,000	260,0000	80,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
BROA DE MILHO	002176	UN	0,000	0,00	600,000	210,0000	600,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO - MARATAR	002196	UN	0,000	0,00	50,000	30,0000	50,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO MARATA	000534	UN	0,000	0,00	50,000	40,0000	50,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA 300 - QUERO	002195	UN	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA 300G - QUERO	001803	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	002182	UN	0,000	0,00	50,000	200,0000	50,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO DE MILHO 1KG - MARATA	002191	UN	0,000	0,00	25,000	37,5000	25,000	37,5000	0,000	0,0000	0,00
FLOCO DE MILHO - NUTRIVITA	002178	UN	0,000	0,00	35,000	42,0000	35,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
FRITO DE GALINHA VELHA SOMAVE CAIXA 22KG	002192	UN	0,000	0,00	100,000	900,0000	100,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	000101	UN	0,000	0,00	80,000	136,0000	80,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO LASERENISSIMA 200G	002180	UN	0,000	0,00	240,000	1.152,0000	240,000	1.152,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO FINO - PILAR	002198	UN	0,000	0,00	99,000	217,8000	99,000	217,8000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARAFUSO 2500G - YARA	002179	UN	0,000	0,00	20,000	48,0000	20,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA - NUTRIVITA	002187	UN	0,000	0,00	80,000	120,0000	80,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA - MARATA	002183	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA 300G -QUERO	001793	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA	002197	UN	0,000	0,00	40,000	200,0000	40,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE FORMA TRADICIONAL	002177	UN	0,000	0,00	30,000	120,0000	30,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO TIPO HOT DOG	001136	UN	0,000	0,00	500,000	200,0000	500,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO	002032	UN	0,000	0,00	105,000	1.785,0000	105,000	1.785,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE EM LATA	001974	UN	0,000	0,00	50,000	200,0000	50,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA HOT DOG PERDIGAO - PACOTE COM 5KG	002194	UN	0,000	0,00	20,000	160,0000	20,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA MOLHO DE TOMATE PALMEIRA 125G	001850	UN	0,000	0,00	120,000	312,0000	120,000	312,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3224,000	R\$ 8.807,80	3224,000	R\$ 8.807,80	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	120,0000	120,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% SANTA CRUZ 12 X 1000ML	001571	CX	0,000	0,00	10,000	550,0000	10,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL GRANDE	000397	UN	0,000	0,00	36,000	108,0000	36,000	108,0000	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 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$)		
BACIA PLASTICA 35L	001982	UN	0,000	0,00	24,000	237,6000	24,000	237,6000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	000987	UN	0,000	0,00	24,000	96,0000	24,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500 X 1 X 24ML ORIENTAL	001573	FD	0,000	0,00	30,000	360,0000	30,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	001306	UN	0,000	0,00	12,000	60,0000	12,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	001869	CX	0,000	0,00	30,000	555,0000	30,000	555,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14X8 60G	001576	FD	0,000	0,00	6,000	66,0000	6,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA P/LAVAR PRATOS BETANIN	001238	UN	0,000	0,00	240,000	72,0000	240,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA MC FLANELAS 39X59 AMAR	001283	UN	0,000	0,00	48,000	72,0000	48,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO ZEBRA C/40 PALITOS	001577	CX	0,000	0,00	120,000	30,0000	120,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA 5 LITRO	002168	UN	0,000	0,00	4,000	80,0000	4,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA ULTRA INSET	001579	UN	0,000	0,00	24,000	120,0000	24,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXAO COM TAMPA 60L	001022	UN	0,000	0,00	10,000	248,0000	10,000	248,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	001023	UN	0,000	0,00	10,000	150,0000	10,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	001580	UN	0,000	0,00	120,000	276,0000	120,000	276,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	001989	PA	0,000	0,00	24,000	28,8000	24,000	28,8000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO ALV. TIPO C ITATEX 43X63	001387	UN	0,000	0,00	120,000	228,0000	120,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000301	UN	0,000	0,00	24,000	44,4000	24,000	44,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16 X 1 X 4	001872	FD	0,000	0,00	60,000	1.140,0000	60,000	1.140,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS - SORELA	001990	PT	0,000	0,00	12,000	24,0000	12,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
PA P/ LIXO COM CABO	001308	UN	0,000	0,00	36,000	133,2000	36,000	133,2000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	001259	UN	0,000	0,00	120,000	102,0000	120,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO	001582	UN	0,000	0,00	120,000	468,0000	120,000	468,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA AVILA COM 05	002170	PT	0,000	0,00	36,000	122,4000	36,000	122,4000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	001583	PT	0,000	0,00	360,000	468,0000	360,000	468,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE EM PEDRA LUX 90G	001248	UN	0,000	0,00	36,000	97,2000	36,000	97,2000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE NIPS	002171	UN	0,000	0,00	12,000	12,0000	12,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 30L	002169	PT	0,000	0,00	120,000	228,0000	120,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	001584	UN	0,000	0,00	120,000	540,0000	120,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAUA	000431	UN	0,000	0,00	240,000	960,0000	240,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA EM PALHA	000319	UN	0,000	0,00	120,000	408,0000	120,000	408,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2428,000	R\$ 8.204,60	2428,000	R\$ 8.204,60	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	6,000	11,7000	6,000	11,7000	0,000	0,0000	0,00
APAGADOR C/ DEPOSITO SOUZA	001592	UN	0,000	0,00	30,000	52,5000	30,000	52,5000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	001898	UN	0,000	0,00	240,000	444,0000	240,000	444,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO CORES SORTIDAS	001875	UN	0,000	0,00	60,000	120,0000	60,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 1/0 (0) C/ 100 BACCHI	001611	CX	0,000	0,00	40,000	36,0000	40,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G NEW MAGIC	002111	UN	0,000	0,00	36,000	23,4000	36,000	23,4000	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 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$)		
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	001673	CX	0,000	0,00	20,000	3.390,0000	20,000	3.390,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	432,000	R\$ 4.077,60	432,000	R\$ 4.077,60	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	80,000	276,0000	80,000	276,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINA	002175	UN	0,000	0,00	120,000	42,0000	120,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE DESENHO PEQUENO	001603	UN	0,000	0,00	200,000	200,0000	200,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA BRANCA	001610	UN	0,000	0,00	240,000	67,2000	240,000	67,2000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE CONTATO 40GR	001620	UN	0,000	0,00	54,000	270,0000	54,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER CORES SORTIDAS 500GM	002174	PT	0,000	0,00	10,000	228,0000	10,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR C/ 12 BRW	001664	CX	0,000	0,00	6,000	16,5000	6,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL BRW	001699	UN	0,000	0,00	30,000	37,5000	30,000	37,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	740,000	R\$ 1.137,20	740,000	R\$ 1.137,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DITICO ESCOLAR											
CADERNO BROCHURA 48 FL	000740	UN	0,000	0,00	240,000	264,0000	240,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER CORES ESPECIAIS	000994	UN	0,000	0,00	120,000	72,0000	120,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS BORRACHA FABER CASTEL	001288	UN	0,000	0,00	30,000	55,5000	30,000	55,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	390,000	R\$ 391,50	390,000	R\$ 391,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA FESTIVIDADE E FLORES											
FLORES	001750	UN	0,000	0,00	23,000	690,0000	23,000	690,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	23,000	R\$ 690,00	23,000	R\$ 690,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
COMPOSTO SILICONE COR CINZA CCLI: 036.161	002200	PC	0,000	0,00	1,000	30,0000	1,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE JUNTAS RETIFICA DE VALVULA EVO 1.0L	002173	PC	0,000	0,00	1,000	85,0000	1,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80/22,5	001986	UN	0,000	0,00	5,000	8.220,0000	5,000	8.220,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA DE ESCAPE PARA MOTORES DE IGNICAO POR CENTELHA (GAS / ALC)	002199	PC	0,000	0,00	2,000	60,0000	2,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 8.395,00	9,000	R\$ 8.395,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
APAGADOR P QUADRO BRANCO	000282	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA	000297	UN	0,000	0,00	10,000	85,0000	10,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 125,00	30,000	R\$ 125,00	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: 4

Material de Consumo

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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 = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E HIDROCOR C 12	000272	UN	0,000	0,00	120,000	180,0000	120,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 180,00	120,000	R\$ 180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	7396,000 Unid.	R\$ 32.008,70
Saídas:	7396,000 Unid.	R\$ 32.008,70
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável