



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 01/05/2018 até 31/05/2018

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 = EMBALAGENS, BANDEIROLAS CORES SORTIDAS	002264	CT	0,000	0,00	450,000	2.475,0000	450,000	2.475,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	450,000	R\$ 2.475,00	450,000	R\$ 2.475,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS RECARGA DE TONER	001836	UN	0,000	0,00	9,000	432,0000	9,000	432,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 432,00	9,000	R\$ 432,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E ALFACE LISA	001146	UN	0,000	0,00	52,000	109,2000	52,000	109,2000	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA	001937	L	0,000	0,00	180,000	860,4000	180,000	860,4000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE OVOS TIPO BACIA	002269	UN	0,000	0,00	800,000	1.080,0000	800,000	1.080,0000	0,000	0,0000	0,00
BROA DE MILHO	002176	UN	0,000	0,00	900,000	450,0000	900,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	001838	KG	0,000	0,00	75,000	1.674,7500	75,000	1.674,7500	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA IN NATURA	001935	UN	0,000	0,00	30,000	54,9000	30,000	54,9000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURA	001839	UN	0,000	0,00	30,000	54,9000	30,000	54,9000	0,000	0,0000	0,00
COUVE FOLHA IN NATURA	001840	UN	0,000	0,00	31,000	56,7300	31,000	56,7300	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA A VACUO	002023	KG	0,000	0,00	125,000	612,5000	125,000	612,5000	0,000	0,0000	0,00
PAO TIPO HOT DOG 50GR	000088	UN	0,000	0,00	900,000	315,0000	900,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO EXECUTIVO	001973	UN	0,000	0,00	95,000	1.710,0000	95,000	1.710,0000	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO	002032	UN	0,000	0,00	109,000	1.907,5000	109,000	1.907,5000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE EM LATA	001974	UN	0,000	0,00	47,000	188,0000	47,000	188,0000	0,000	0,0000	0,00
SUCO EM COPO	002273	UN	0,000	0,00	1,000	2,0000	1,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA	000865	UN	0,000	0,00	820,000	606,8000	820,000	606,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4195,000	R\$ 9.682,68	4195,000	R\$ 9.682,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA, AVENTAL GRANDE	000397	UN	0,000	0,00	24,000	72,0000	20,000	60,0000	4,000	3,0000	12,00
BACIA PLASTICA 35L	001982	UN	0,000	0,00	24,000	237,6000	20,000	198,0000	4,000	9,9000	39,60
BALDE PLASTICO 10L	000987	UN	0,000	0,00	62,000	248,0000	59,000	236,0000	3,000	4,0000	12,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	001870	FD	0,000	0,00	12,000	132,0000	10,000	110,0000	2,000	11,0000	22,00
ESPONJA P/LAVAR PRATOS BETANIN	001238	UN	0,000	0,00	240,000	72,0000	220,000	66,0000	20,000	0,3000	6,00
FOSFORO ZEBRA C/40 PALITOS	001577	CX	0,000	0,00	86,000	21,5000	43,000	10,7500	43,000	0,2500	10,75
INSETICIDA ULTRA INSET	001579	UN	0,000	0,00	24,000	120,0000	21,000	105,0000	3,000	5,0000	15,00
LIXAO COM TAMPA 60L	001022	UN	0,000	0,00	12,000	297,6000	12,000	297,6000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000301	UN	0,000	0,00	120,000	222,0000	120,000	222,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16 X 1 X 4	001872	FD	0,000	0,00	2,000	38,0000	2,000	38,0000	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 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$)		
PA P/ LIXO COM CABO	001308	UN	0,000	0,00	60,000	222,0000	55,000	203,5000	5,000	3,7000	18,50
			0,000	R\$ 0,00	666,000	R\$ 1.682,70	582,000	R\$ 1.546,85	84,000	R\$ 37,15	R\$ 135,85
Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO											
APAGADOR C/ DEPOSITO SOUZA	001592	UN	0,000	0,00	30,000	52,5000	15,000	26,2500	15,000	1,7500	26,25
COLA BRANCA 90G NEW MAGIC	002111	UN	0,000	0,00	100,000	65,0000	100,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 117,50	115,000	R\$ 91,25	15,000	R\$ 1,75	R\$ 26,25
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
DESINFETANTE 500X1X12 - ORIENTAL	002255	FD	0,000	0,00	60,000	720,0000	51,000	612,0000	9,000	12,0000	108,00
DETERGENTE COM 24X1X500ML - ORIENTAL	002256	CX	0,000	0,00	60,000	1.110,0000	51,000	943,5000	9,000	18,5000	166,50
			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 1.830,00	102,000	R\$ 1.555,50	18,000	R\$ 30,50	R\$ 274,50
Grupo = MATERIAL DE PROTECAO E											
LONA PLASTICA	002272	UN	0,000	0,00	100,000	925,0000	100,000	925,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 925,00	100,000	R\$ 925,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DIDATICO											
CADERNO BROCHURA 96 FLS	001600	UN	0,000	0,00	110,000	203,5000	110,000	203,5000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE DESENHO PEQUENO	001603	UN	0,000	0,00	300,000	300,0000	300,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA CORES VARIADAS	002259	UN	0,000	0,00	100,000	28,0000	100,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE LARGO 18MM BRW	001721	UN	0,000	0,00	120,000	84,0000	120,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA C/12 KOALA	001650	CX	0,000	0,00	200,000	370,0000	150,000	277,5000	50,000	1,8500	92,50
GIZ BRANCO 40 X 64 PALITOS	001648	CX	0,000	0,00	20,000	936,0000	15,000	702,0000	5,000	46,8000	234,00
GIZ DE CERA C/ 12	001649	UN	0,000	0,00	300,000	387,0000	250,000	322,5000	50,000	1,2900	64,50
GLITTER 500G CORES SORTIDAS	001884	PT	0,000	0,00	20,000	456,0000	12,000	273,6000	8,000	22,8000	182,40
LAPIS DE COR C/ 12 BRW	001664	CX	0,000	0,00	26,000	71,5000	16,000	44,0000	10,000	2,7500	27,50
			0,000	R\$ 0,00	1196,000	R\$ 2.836,00	1073,000	R\$ 2.235,10	123,000	R\$ 75,49	R\$ 600,90
Grupo = MATERIAL DITICO ESCOLAR											
CADERNO BROCHURA 1 MT	002268	UN	0,000	0,00	300,000	330,0000	300,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER CORES ESPECIAIS	000994	UN	0,000	0,00	138,000	82,8000	138,000	82,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	438,000	R\$ 412,80	438,000	R\$ 412,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA FESTIVIDADE E											
CITY STRETCH BASICA OPTICO TECIDO 100% POLIESTER	002266	M	0,000	0,00	110,000	550,0000	110,000	550,0000	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 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$)		
FLORES	001750	UN	0,000	0,00	12,000	360,0000	12,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	122,000	R\$ 910,00	122,000	R\$ 910,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
PNEU 215/75R17.5 ST250	002121	UN	0,000	0,00	3,000	1.500,0000	3,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80/22,5	001986	UN	0,000	0,00	4,000	4.680,0000	4,000	4.680,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU CONV CAM CTL 1000-20 CR 600 PR16	002267	UN	0,000	0,00	4,000	3.300,0000	4,000	3.300,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU CONVENCIONAL 1000/20 CL650 PR 16	002271	UN	0,000	0,00	1,000	825,0000	1,000	825,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 10.305,00	12,000	R\$ 10.305,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	001596	UN	0,000	0,00	100,000	35,0000	50,000	17,5000	50,000	0,3500	17,50
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 35,00	50,000	R\$ 17,50	50,000	R\$ 0,35	R\$ 17,50
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
OLEO DIESEL B - S10	001741	L	0,000	0,00	13825,130	47.973,2000	13825,130	47.973,2000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	001740	L	0,000	0,00	16597,890	56.598,8000	16597,890	56.598,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30423,020	R\$ 104.572,00	30423,020	R\$ 104.572,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VESTUARIO E COMPLEMENTOS											
CAMISA EM MALHA P V	000245	UN	0,000	0,00	500,000	3.900,0000	500,000	3.900,0000	0,000	0,0000	0,00
SHORT COM FRISOS EM MALHA HELANCA COM LOGOMARCA	002201	UN	0,000	0,00	200,000	1.740,0000	200,000	1.740,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	700,000	R\$ 5.640,00	700,000	R\$ 5.640,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VESTUARIO, UNIFORME,											
CAMISAS DE MALHA PV CORES E TAMANHOS VARIADOS SUBLIMADAS	002245	UN	0,000	0,00	150,000	1.185,0000	150,000	1.185,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 1.185,00	150,000	R\$ 1.185,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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: 4

Material de Consumo

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	38811,020 Unid.	R\$ 143.040,68
Saídas:	38521,020 Unid.	R\$ 141.985,68
Saldos Atuais:	290,000 Unid.	R\$ 1.055,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável