



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 01/05/2017 até 31/05/2017

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 = COMBUSTIVEIS E											
ADITIVO RADIADOR KOUBE ROSA CONCENTRADO	001962	UN	0,000	0,00	8,000	200,000	8,000	200,000	0,000	0,000	0,00
FLUA PETROBRAS - BBN - 20L	001985	UN	0,000	0,00	46,000	1.794,000	46,000	1.794,000	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRAX 90	001964	UN	0,000	0,00	8,000	136,000	8,000	136,000	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRAX HIDRAULICO ATF	001965	UN	0,000	0,00	4,000	100,000	4,000	100,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	66,000	R\$ 2.230,00	66,000	R\$ 2.230,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
RECARGA DE CARTUCHO	001208	UN	0,000	0,00	12,000	144,000	12,000	144,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONER	001836	UN	0,000	0,00	7,000	336,000	7,000	336,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	19,000	R\$ 480,00	19,000	R\$ 480,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ABACAXI	001972	KG	0,000	0,00	120,000	421,200	120,000	421,200	0,000	0,000	0,00
ABOBORA	001145	KG	0,000	0,00	45,000	139,500	45,000	139,500	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL INDAIA 20L	001569	UN	0,000	0,00	106,000	1.272,000	106,000	1.272,000	0,000	0,000	0,00
ALHO NACIONAL IN NATURA	001841	KG	0,000	0,00	6,000	128,400	6,000	128,400	0,000	0,000	0,00
BANANA PRATA	000102	KG	0,000	0,00	70,000	252,000	70,000	252,000	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESA 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	185,000	767,750	185,000	767,750	0,000	0,000	0,00
BETERRABA	001979	KG	0,000	0,00	20,000	56,000	20,000	56,000	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
CARNE BOVINA SEM OSSO	001838	KG	0,000	0,00	140,000	3.290,000	140,000	3.290,000	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA	001844	KG	0,000	0,00	20,000	59,800	20,000	59,800	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	35,000	113,750	35,000	113,750	0,000	0,000	0,00
CHARQUE BOVINO REAL SABOR DT 500G	001851	KG	0,000	0,00	40,000	799,600	40,000	799,600	0,000	0,000	0,00
COENTRO	001349	UN	0,000	0,00	20,000	24,000	20,000	24,000	0,000	0,000	0,00
COENTRO IN NATURA	001839	UN	0,000	0,00	30,000	36,000	30,000	36,000	0,000	0,000	0,00
COUVE FOLHA IN NATURA	001840	UN	0,000	0,00	50,000	55,000	50,000	55,000	0,000	0,000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO - SEARA	001845	KG	0,000	0,00	180,000	1.240,200	180,000	1.240,200	0,000	0,000	0,00
GOIABA	001980	KG	0,000	0,00	120,000	423,600	120,000	423,600	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LA SERENISSIMA 200G	001846	PT	0,000	0,00	200,000	918,000	200,000	918,000	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA	000135	KG	0,000	0,00	120,000	547,200	120,000	547,200	0,000	0,000	0,00
MASSA PARA SOPA 500G - BAHIA	001975	PT	0,000	0,00	40,000	91,600	40,000	91,600	0,000	0,000	0,00
OVOS DE GALINHA	001848	DZ	0,000	0,00	60,000	239,400	60,000	239,400	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO	000108	KG	0,000	0,00	10,000	38,100	10,000	38,100	0,000	0,000	0,00
PRATO EXECUTIVO	001973	UN	0,000	0,00	25,000	400,000	25,000	400,000	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 01/05/2017 até 31/05/2017

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\$)		
REFRIGERANTE EM LATA	001974	UN	0,000	0,00	3,000	9,000	3,000	9,000	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
SALSICHA HOT DOG FRIATO CONGELADA	001849	KG	0,000	0,00	30,000	167,700	30,000	167,700	0,000	0,000	0,00
SARDINHA MOLHO DE TOMATE PALMEIRA 125G	001850	UN	0,000	0,00	200,000	538,000	200,000	538,000	0,000	0,000	0,00
TANGERINA	000865	UN	0,000	0,00	900,000	441,000	900,000	441,000	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000109	KG	0,000	0,00	30,000	93,000	30,000	93,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2960,000	R\$ 13.223,80	2960,000	R\$ 13.223,80	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	60,000	132,000	60,000	132,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70% SANTA CRUZ 12 X 1000ML	001571	CX	0,000	0,00	10,000	680,000	10,000	680,000	0,000	0,000	0,00
AVENTAL GRANDE	000397	UN	0,000	0,00	24,000	234,000	24,000	234,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 35L	001982	UN	0,000	0,00	10,000	115,000	10,000	115,000	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	000987	UN	0,000	0,00	30,000	148,500	30,000	148,500	0,000	0,000	0,00
CESTO TELADO PLASTICO GRANDE	001984	UN	0,000	0,00	2,000	8,000	2,000	8,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE PARA BANHEIRO 12X500ML	001867	CX	0,000	0,00	40,000	1.000,000	40,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	001306	UN	0,000	0,00	24,000	264,000	24,000	264,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	001869	CX	0,000	0,00	30,000	1.170,000	30,000	1.170,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	001870	FD	0,000	0,00	5,000	140,000	5,000	140,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA P/LAVAR PRATOS BETANIN	001238	UN	0,000	0,00	120,000	58,800	120,000	58,800	0,000	0,000	0,00
LIXAO COM TAMPA 30L	001983	UN	0,000	0,00	2,000	39,000	2,000	39,000	0,000	0,000	0,00
LIXAO COM TAMPA 60L	001022	UN	0,000	0,00	10,000	280,000	10,000	280,000	0,000	0,000	0,00
SACO P/ LIXO 30L	001572	PT	0,000	0,00	120,000	360,000	120,000	360,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	487,000	R\$ 4.629,30	487,000	R\$ 4.629,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO											
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	001673	CX	0,000	0,00	10,000	1.490,000	10,000	1.490,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 1.490,00	10,000	R\$ 1.490,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE PROCESSAMENTO											
FUNTE ATX 230W GMI COM CABO	001976	UN	0,000	0,00	1,000	65,000	1,000	65,000	0,000	0,000	0,00
HD SEAGATE 1TB ST1000DM003	001977	UN	0,000	0,00	1,000	325,000	1,000	325,000	0,000	0,000	0,00
MEMORIA CORSAIR DDR3 4GB 1600MHZ	001978	PC	0,000	0,00	1,000	210,000	1,000	210,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 600,00	3,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL ELETRICO E											
LAMPADA H7 PHILLPS	001963	UN	0,000	0,00	4,000	200,000	4,000	200,000	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 01/05/2017 até 31/05/2017

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	4,000	R\$ 200,00	4,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA FESTIVIDADE E 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	33,000	R\$ 990,00	33,000	R\$ 990,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO										
CAMARA DE AR 18.4/34 TR218A X3	001970 UN	0,000	0,00	1,000	350,000	1,000	350,000	0,000	0,000	0,00
CAMARA DE AR 23.1/30	001971 UN	0,000	0,00	1,000	600,000	1,000	600,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 950,00	2,000	R\$ 950,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS										
AMORTECEDOR DIANTEIRO MB	001954 UN	0,000	0,00	1,000	174,000	1,000	174,000	0,000	0,000	0,00
AUTOMATICO MP MB JF ZM531	001960 UN	0,000	0,00	1,000	130,000	1,000	130,000	0,000	0,000	0,00
BATERIA PIONEIRO 150AMP B150DX	001955 UN	0,000	0,00	1,000	810,000	1,000	810,000	0,000	0,000	0,00
BENDIX MP MB 76/JF	001958 UN	0,000	0,00	1,000	67,000	1,000	67,000	0,000	0,000	0,00
BOMBA AGUA MB 13/1418/1620 OM 366 7000401003	001950 UN	0,000	0,00	1,000	191,000	1,000	191,000	0,000	0,000	0,00
COLMEIA MB VISCONDE	001961 UN	0,000	0,00	1,000	1.380,000	1,000	1.380,000	0,000	0,000	0,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	001953 UN	0,000	0,00	2,000	200,000	2,000	200,000	0,000	0,000	0,00
CRUZETA TRANSMISSAO	001967 UN	0,000	0,00	1,000	250,000	1,000	250,000	0,000	0,000	0,00
INDUZIDO MP MB JF AR	001957 UN	0,000	0,00	1,000	235,000	1,000	235,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B - S10	001741 L	0,000	0,00	11194,000	35.708,860	11194,000	35.708,860	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	001740 L	0,000	0,00	10230,000	31.610,700	10230,000	31.610,700	0,000	0,000	0,00
PORTA ESCOA MP MB88/1225/4	001956 UN	0,000	0,00	1,000	52,000	1,000	52,000	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO CARDAN SPRINTER	001966 UN	0,000	0,00	1,000	280,000	1,000	280,000	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DO EIXO SEM FIM	001951 UN	0,000	0,00	1,000	147,000	1,000	147,000	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO PINHAO DIANTEIRO MENOR	001952 PC	0,000	0,00	1,000	355,000	1,000	355,000	0,000	0,000	0,00
SEMI EIXO 1113 MX316	001959 UN	0,000	0,00	1,000	267,000	1,000	267,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	21439,000	R\$ 71.857,56	21439,000	R\$ 71.857,56	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 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	25023,000 Unid.	R\$ 96.650,66
Saídas:	25023,000 Unid.	R\$ 96.650,66
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável