



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 01/01/2018 até 31/01/2018

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 = 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											
ABOBORA	001145	KG	0,000	0,00	70,000	217,0000	70,000	217,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML	002120	UN	0,000	0,00	160,000	160,0000	160,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL INDAIA 20L	001569	UN	0,000	0,00	40,000	480,0000	40,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO NACIONAL IN NATURA	001841	KG	0,000	0,00	2,000	42,8000	2,000	42,8000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	000102	KG	0,000	0,00	116,000	417,6000	116,000	417,6000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA IN NATURA	001842	KG	0,000	0,00	68,000	203,3200	68,000	203,3200	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA	001937	L	0,000	0,00	446,000	1.850,9000	446,000	1.850,9000	0,000	0,0000	0,00
BOLO BARRETO G	002119	UN	0,000	0,00	1,000	400,0000	1,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI CONGELADA 500G	002091	KG	0,000	0,00	50,000	380,0000	50,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	001838	KG	0,000	0,00	70,000	1.645,0000	70,000	1.645,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA	001844	KG	0,000	0,00	26,000	77,7400	26,000	77,7400	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA IN NATURA	001935	UN	0,000	0,00	30,000	36,0000	30,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000103	KG	0,000	0,00	122,000	396,5000	122,000	396,5000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	000104	KG	0,000	0,00	18,000	51,4800	18,000	51,4800	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURA	001839	UN	0,000	0,00	30,000	36,0000	30,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
COUVE FOLHA IN NATURA	001840	UN	0,000	0,00	30,000	33,0000	30,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO - SEARA	001845	KG	0,000	0,00	140,000	964,6000	140,000	964,6000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	001980	KG	0,000	0,00	200,000	706,0000	200,000	706,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LA SERENISSIMA 200G	001846	PT	0,000	0,00	100,000	459,0000	100,000	459,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	001848	DZ	0,000	0,00	48,000	191,5200	48,000	191,5200	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000108	KG	0,000	0,00	30,000	114,3000	30,000	114,3000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO VERDE	002136	KG	0,000	0,00	12,000	45,7200	12,000	45,7200	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO	002032	UN	0,000	0,00	269,000	4.672,5000	269,000	4.672,5000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE ANTARCTICA GUARANA 2L	002118	UN	0,000	0,00	30,000	240,0000	30,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE EM LATA	001974	UN	0,000	0,00	43,000	172,0000	43,000	172,0000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	001148	KG	0,000	0,00	127,000	393,7000	127,000	393,7000	0,000	0,0000	0,00
SALGADINHO	002117	UN	0,000	0,00	20,000	1.300,0000	20,000	1.300,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA HOT DOG FRIATO CONGELADA	001849	KG	0,000	0,00	24,000	134,1600	24,000	134,1600	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA MOLHO DE TOMATE PALMEIRA 125G	001850	UN	0,000	0,00	150,000	403,5000	150,000	403,5000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000109	KG	0,000	0,00	127,000	393,7000	127,000	393,7000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2599,000	R\$ 16.618,04	2599,000	R\$ 16.618,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS



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 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$)		
BLOCO CERAMICA DO MEDIO	002160	MI	0,000	0,00	7,000	4.231,5000	7,000	4.231,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 4.231,50	7,000	R\$ 4.231,50	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	12,000	2.034,0000	12,000	2.034,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 2.034,00	12,000	R\$ 2.034,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
CIMENTO 50KG	000162	SC	0,000	0,00	100,000	3.040,0000	100,000	3.040,0000	0,000	0,0000	0,00
PREGO GERDAU 15X18	000199	KG	0,000	0,00	20,000	266,0000	20,000	266,0000	0,000	0,0000	0,00
PREGO GERDAU 18X33	002161	KG	0,000	0,00	20,000	266,0000	20,000	266,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO 40MM 6M PLASTUBOS	002162	UN	0,000	0,00	30,000	1.395,0000	30,000	1.395,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ELETRODUTO 1º 3M TIGRE	002163	PC	0,000	0,00	25,000	425,0000	25,000	425,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESGOTO 100MM PLASTUBOS	000049	UN	0,000	0,00	50,000	3.250,0000	50,000	3.250,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	245,000	R\$ 8.642,00	245,000	R\$ 8.642,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
ADITIVO RAD RADNAC	002153	L	0,000	0,00	60,000	420,0000	60,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DIR F-400/VOLARE	002156	UN	0,000	0,00	2,000	758,0000	2,000	758,0000	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO F4000/VOLARE	002152	UN	0,000	0,00	4,000	740,0000	4,000	740,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTATOR 401 (VW 15.190)	002137	UN	0,000	0,00	1,000	245,0000	1,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR VOLARE/AGRALE	002145	UN	0,000	0,00	4,000	200,0000	4,000	200,0000	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
KIT EMBREAGEM VOLARE V8	002151	UN	0,000	0,00	2,000	2.660,0000	2,000	2.660,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13F	002113	UN	0,000	0,00	2,000	1.066,0000	2,000	1.066,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 1 POLO 12V 21W	002147	UN	0,000	0,00	50,000	75,0000	50,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 1 POLO 24V 21W	002150	UN	0,000	0,00	30,000	90,0000	30,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 2 POLOS 12V 21W/15W	002157	UN	0,000	0,00	50,000	100,0000	50,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 2 POLOS 24V 21W/15W PINO	002149	UN	0,000	0,00	50,000	175,0000	50,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H4 12 IMPORTADA	002146	UN	0,000	0,00	20,000	240,0000	20,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H7 12 V IMPORTADA	002144	UN	0,000	0,00	30,000	540,0000	30,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H7 24 V IMP	002143	UN	0,000	0,00	30,000	1.050,0000	30,000	1.050,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILIA FREIO F-4000/VOLARE	002139	UN	0,000	0,00	4,000	320,0000	4,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1.400/24	002051	UN	0,000	0,00	6,000	6.440,0000	6,000	6.440,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80/22,5	001986	UN	0,000	0,00	4,000	6.576,0000	4,000	6.576,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU RADIAL CAMINHAO DRC 215/75R17,5	002159	UN	0,000	0,00	5,000	3.817,5000	5,000	3.817,5000	0,000	0,0000	0,00
PNEU RADIAL CAMINHAO DRC 275/80R22,5	002158	UN	0,000	0,00	1,000	1.644,0000	1,000	1.644,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR RD TR F-4000/VW	002140	UN	0,000	0,00	12,000	240,0000	12,000	240,0000	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 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$)		
ROL 2780/2720 RD DT VOLARE W8	002142	UN	0,000	0,00	12,000	816,0000	12,000	816,0000	0,000	0,0000	0,00
ROL 6303ZZ	002155	UN	0,000	0,00	8,000	108,0000	8,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
ROTOR 153 (ALTERNADOR VOLARE V8)	002138	UN	0,000	0,00	1,000	165,0000	1,000	165,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIR N-538/9 VOLARE	002154	UN	0,000	0,00	8,000	600,0000	8,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA DE ADMISSAO OU DE ESCAPE VE0251476 STD	002172	PC	0,000	0,00	4,000	148,0000	4,000	148,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	401,000	R\$ 29.318,50	401,000	R\$ 29.318,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
OLEO DIESEL B - S10	001741	L	0,000	0,00	23777,875	79.420,1600	23777,875	79.420,1600	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	001740	L	0,000	0,00	28478,160	93.500,9200	28478,160	93.500,9400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	52256,035	R\$ 172.921,08	52256,035	R\$ 172.921,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VESTUARIO E COMPLEMENTOS											
CAMISA EM MALHA P V	000245	UN	0,000	0,00	1500,000	11.700,0000	1500,000	11.700,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1500,000	R\$ 11.700,00	1500,000	R\$ 11.700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	57029,035 Unid.	R\$ 245.897,12
Saídas:	57029,035 Unid.	R\$ 245.897,12
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável