



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 01/07/2018 até 31/07/2018

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 = COMBUSTIVEIS E											
FLUA PETROBRAS - BBN - 20L	001985	UN	0,000	0,00	42,000	2.058,00	42,000	2.058,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	42,000	R\$ 2.058,00	42,000	R\$ 2.058,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ACHOCOLATADO EM PO MARATA	002295	KG	0,000	0,00	80,000	232,00	60,000	174,00	20,000	2,90	58,00
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO 1 KG	000075	KG	0,000	0,00	160,000	272,00	140,000	238,00	20,000	1,70	34,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO - DALON	001798	KG	0,000	0,00	80,000	152,00	65,000	123,50	15,000	1,90	28,50
BATATA DOCE	000136	KG	0,000	0,00	110,000	322,30	110,000	322,30	0,000	0,00	0,00
BATATA INGLESA IN NATURA	001842	KG	0,000	0,00	120,000	414,00	120,000	414,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	001800	PT	0,000	0,00	120,000	246,00	105,000	215,25	15,000	2,05	30,75
BISCOITO MAIZENA 400G - FABISE	002297	PT	0,000	0,00	120,000	264,00	110,000	242,00	10,000	2,20	22,00
BISCOITO MAIZENA 400G - VITAR	002296	UN	0,000	0,00	120,000	276,00	110,000	253,00	10,000	2,30	23,00
BISCOITO MARIA 400G - FABISE	001799	PT	0,000	0,00	120,000	264,00	110,000	242,00	10,000	2,20	22,00
CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI CONGELADA 500G	002091	KG	0,000	0,00	60,000	420,00	60,000	420,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	001838	KG	0,000	0,00	80,000	1.786,40	80,000	1.786,40	0,000	0,00	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA	001844	KG	0,000	0,00	30,000	103,50	30,000	103,50	0,000	0,00	0,00
CEBOLINHA	001147	UN	0,000	0,00	30,000	54,90	30,000	54,90	0,000	0,00	0,00
COENTRO	000105	UN	0,000	0,00	30,000	54,90	30,000	54,90	0,000	0,00	0,00
COLORIFICO EM PO FINO 100G - MARATA	001801	PT	0,000	0,00	50,000	24,00	25,000	12,00	25,000	0,48	12,00
CONDIMENTO MISTO 100G - MARATA	001785	PT	0,000	0,00	10,000	6,80	8,000	5,44	2,000	0,68	1,36
COUVE FOLHA IN NATURA	001840	UN	0,000	0,00	30,000	54,90	30,000	54,90	0,000	0,00	0,00
COXA DE FRANGO JAGUAR	002062	KG	0,000	0,00	100,000	600,00	100,000	600,00	0,000	0,00	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000100	UN	0,000	0,00	8,000	9,92	8,000	9,92	0,000	0,00	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G - BONARE	002342	UN	0,000	0,00	28,000	34,72	28,000	34,72	0,000	0,00	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	001892	KG	0,000	0,00	60,000	180,00	50,000	150,00	10,000	3,00	30,00
FLOCO DE MILHO 500G - MARATA	002210	PT	0,000	0,00	60,000	117,00	55,000	107,25	5,000	1,95	9,75
FRANGO INTEIRO CONGELADO - SEARA	001845	KG	0,000	0,00	160,000	1.038,40	160,000	1.038,40	0,000	0,00	0,00
LEITE COCO SERGIPE 500ML	001893	UN	0,000	0,00	108,000	226,80	100,000	210,00	8,000	2,10	16,80
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200G - ITALAC	002204	PT	0,000	0,00	250,000	750,00	220,000	660,00	30,000	3,00	90,00
MACARRAO COMUM ESPAGUETE 500G - YARA	002318	UN	0,000	0,00	80,000	111,20	65,000	90,35	15,000	1,39	20,85
MACARRAO NINHO SOPA 500G - YARA	002205	PT	0,000	0,00	30,000	57,00	28,000	53,20	2,000	1,90	3,80
MILHO VERDE 200G - BONARE	002340	UN	0,000	0,00	36,000	46,80	36,000	46,80	0,000	0,00	0,00
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA	002197	UN	0,000	0,00	40,000	136,00	5,000	17,00	35,000	3,40	119,00
OVOS DE GALINHA	001848	DZ	0,000	0,00	60,000	237,00	60,000	237,00	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTAS CAJU 1KG - MAISABOR	001795	KG	0,000	0,00	120,000	396,00	100,000	330,00	20,000	3,30	66,00
REFEICAO	002032	UN	0,000	0,00	114,000	1.995,00	114,000	1.995,00	0,000	0,00	0,00
SAL REFINADO IODADO OLIMPICO	002265	KG	0,000	0,00	30,000	25,50	30,000	25,50	0,000	0,00	0,00
SALSICHA HOT DOG CONGELADA COPACOL	002341	KG	0,000	0,00	30,000	167,70	30,000	167,70	0,000	0,00	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 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$)		
SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE GOMES DA COSTA 125G	002206	LT	0,000	0,00	200,000	450,00	190,000	427,50	10,000	2,25	22,50
			0,000	R\$ 0,00	2864,000	R\$ 11.526,74	2602,000	R\$ 10.916,43	262,000	R\$ 38,70	R\$ 610,31
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA SANITARIA MIALA 1000 ML	001386	UN	0,000	0,00	60,000	60,00	55,000	55,00	5,000	1,00	5,00
AVENTAL GRANDE	000397	UN	0,000	0,00	12,000	36,00	8,000	24,00	4,000	3,00	12,00
BACIA PLASTICA 35L	001982	UN	0,000	0,00	4,000	39,60	3,000	29,70	1,000	9,90	9,90
BALDE PLASTICO 10L	000987	UN	0,000	0,00	36,000	144,00	30,000	120,00	6,000	4,00	24,00
DESODORIZADOR DE AR	001306	UN	0,000	0,00	41,000	205,00	30,000	150,00	11,000	5,00	55,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	001870	FD	0,000	0,00	6,000	66,00	4,000	44,00	2,000	11,00	22,00
ESPONJA P/LAVAR PRATOS BETANIN	001238	UN	0,000	0,00	120,000	36,00	110,000	33,00	10,000	0,30	3,00
FLANELA MC FLANELAS 39X59 AMAR	001283	UN	0,000	0,00	60,000	90,00	55,000	82,50	5,000	1,50	7,50
INSETICIDA ULTRA INSET	001579	UN	0,000	0,00	24,000	120,00	20,000	100,00	4,000	5,00	20,00
LIXAO COM TAMPA 60L	001022	UN	0,000	0,00	4,000	99,20	2,000	49,60	2,000	24,80	49,60
LUSTRA MOVEIS	001580	UN	0,000	0,00	24,000	55,20	20,000	46,00	4,000	2,30	9,20
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	001989	PA	0,000	0,00	24,000	28,80	20,000	24,00	4,000	1,20	4,80
PANO DE PRATO	000301	UN	0,000	0,00	12,000	22,20	10,000	18,50	2,000	1,85	3,70
PAPEL HIGIENICO 16 X 1 X 4	001872	FD	0,000	0,00	60,000	1.140,00	40,000	760,00	20,000	19,00	380,00
PA P/ LIXO COM CABO	001308	UN	0,000	0,00	60,000	222,00	52,000	192,40	8,000	3,70	29,60
SACO P LIXO 30LT	000430	UN	0,000	0,00	240,000	456,00	200,000	380,00	40,000	1,90	76,00
			0,000	R\$ 0,00	787,000	R\$ 2.820,00	659,000	R\$ 2.108,70	128,000	R\$ 95,45	R\$ 711,30
Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											
ARREIMATE PRATIC COLONIAL BRANCO 6M ARAFORROS	002306	M	0,000	0,00	320,000	2.240,00	320,000	2.240,00	0,000	0,00	0,00
BLOCO DE CERAMICA MEDIO	002013	MI	0,000	0,00	5,000	3.022,50	5,000	3.022,50	0,000	0,00	0,00
FORRO BRANCO DUPLO 6M ARAFORROS	002305	M2	0,000	0,00	135,000	2.565,00	135,000	2.565,00	0,000	0,00	0,00
FORRO BRANCO DUPLO 8M ARAFORROS	002307	M2	0,000	0,00	175,000	3.325,00	175,000	3.325,00	0,000	0,00	0,00
MASSA CORRIDA 18L HIDRO	002337	LT	0,000	0,00	21,000	861,00	21,000	861,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	656,000	R\$ 12.013,50	656,000	R\$ 12.013,50	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	3,000	5,85	2,000	3,90	1,000	1,95	1,95
APAGADOR C/ DEPOSITO SOUZA	001592	UN	15,000	26,25	0,000	0,00	15,000	26,25	0,000	0,00	0,00
CAIXA ARQUIVO CORES SORTIDAS	001875	UN	0,000	0,00	60,000	120,00	45,000	90,00	15,000	2,00	30,00
CLIPS 1/0 (0) C/ 100 BACCHI	001611	CX	0,000	0,00	20,000	18,00	12,000	10,80	8,000	0,90	7,20
COLA BRANCA 90G NEW MAGIC	002111	UN	0,000	0,00	20,000	13,00	15,000	9,75	5,000	0,65	3,25
ENVELOPE 370X470 BRANCO	001262	UN	0,000	0,00	120,000	48,00	99,000	39,60	21,000	0,40	8,40
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 50MM	001639	UN	0,000	0,00	70,000	42,00	53,000	31,80	17,000	0,60	10,20



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 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$)		
FITA ADESIVA 19X50	001643	UN	0,000	0,00	60,000	73,80	55,000	67,65	5,000	1,23	6,15
FITA ADESIVA 48X45	001644	UN	0,000	0,00	120,000	264,00	100,000	220,00	20,000	2,20	44,00
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	001673	CX	0,000	0,00	15,000	2.542,50	10,000	1.695,00	5,000	169,50	847,50
			15,000	R\$ 26,25	488,000	R\$ 3.127,15	406,000	R\$ 2.194,75	97,000	R\$ 179,43	R\$ 958,65
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE											
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 09MM	002315	UN	0,000	0,00	40,000	11,20	33,000	9,24	7,000	0,28	1,96
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 11,20	33,000	R\$ 9,24	7,000	R\$ 0,28	R\$ 1,96
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
ALCOOL 70% 12X1000ML - TUPI	002254	CX	0,000	0,00	10,000	550,00	7,000	385,00	3,000	55,00	165,00
DESINFETANTE 500X1X12 - PINHO	002316	UN	0,000	0,00	60,000	720,00	45,000	540,00	15,000	12,00	180,00
DETERGENTE COM 24X1X500ML - ORIENTAL	002256	CX	0,000	0,00	30,000	555,00	25,000	462,50	5,000	18,50	92,50
PANO DE CHAO ALV. TIPO C ITATEX 46X70	002317	UN	0,000	0,00	240,000	456,00	220,000	418,00	20,000	1,90	38,00
			0,000	R\$ 0,00	340,000	R\$ 2.281,00	297,000	R\$ 1.805,50	43,000	R\$ 87,40	R\$ 475,50
Grupo = MATERIAL DE PROCESSAMENTO											
MEMORIA CORSAIR DDR3 4GB 1600MHZ	001978	PC	0,000	0,00	3,000	500,00	3,000	500,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 500,00	3,000	R\$ 500,00	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	120,000	414,00	115,000	396,75	5,000	3,45	17,25
CADERNO BROCHURA 48 FL CADERGRAF	001601	UN	0,000	0,00	30,000	33,00	22,000	24,20	8,000	1,10	8,80
CADERNO DE DESENHO PEQUENO	001603	UN	0,000	0,00	80,000	80,00	45,000	45,00	35,000	1,00	35,00
FITILHO 1000G	002080	KG	0,000	0,00	24,000	360,00	24,000	360,00	0,000	0,00	0,00
GIZAO DE CERA C/12 KOALA	001650	CX	50,000	92,50	0,000	0,00	50,000	92,50	0,000	0,00	0,00
GIZ BRANCO 40 X 64 PALITOS	001648	CX	5,000	234,00	0,000	0,00	5,000	234,00	0,000	0,00	0,00
GIZ DE CERA C/ 12	001649	UN	50,000	64,50	0,000	0,00	50,000	64,50	0,000	0,00	0,00
GLITTER 500G CORES SORTIDAS	001884	PT	8,000	182,40	0,000	0,00	8,000	182,40	0,000	0,00	0,00
LAPIS DE COR C/ 12 BRW	001664	CX	10,000	27,50	0,000	0,00	10,000	27,50	0,000	0,00	0,00
			123,000	R\$ 600,90	254,000	R\$ 887,00	329,000	R\$ 1.426,85	48,000	R\$ 5,55	R\$ 61,05
Grupo = MATERIAL DIDTICO ESCOLAR											
FITA ADESIVA 12X30	000964	UN	0,000	0,00	60,000	22,80	47,000	17,86	13,000	0,38	4,94
FITA DECORATIVA LISA ESTREITA SORTIDA	001264	UN	0,000	0,00	36,000	144,00	30,000	120,00	6,000	4,00	24,00



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 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$)		
		0,000	R\$ 0,00	96,000	R\$ 166,80	77,000	R\$ 137,86	19,000	R\$ 4,38	R\$ 28,94	
Grupo = MATERIAL EDUCATIVO E											
BICHO PULA PULA BPP	002331	UN	0,000	0,00	4,000	196,00	4,000	196,00	0,000	0,00	0,00
BLOCAO C/16 GRANDE	002329	UN	0,000	0,00	10,000	69,90	10,000	69,90	0,000	0,00	0,00
BOLA DE FUTSAL	002334	UN	0,000	0,00	10,000	1.190,00	10,000	1.190,00	0,000	0,00	0,00
BOLA DE VOLEI	002336	UN	0,000	0,00	4,000	236,00	4,000	236,00	0,000	0,00	0,00
BOLA DIDATICA SOLAPA SORTIDO UNICO	002325	UN	0,000	0,00	3,000	39,00	3,000	39,00	0,000	0,00	0,00
BOLA GOLACO	002320	UN	0,000	0,00	4,000	15,96	4,000	15,96	0,000	0,00	0,00
BOLICHE GRD PCT	002321	UN	0,000	0,00	2,000	28,00	2,000	28,00	0,000	0,00	0,00
BOLICHE PACOTE C 06 PINOS	002322	UN	0,000	0,00	2,000	11,98	2,000	11,98	0,000	0,00	0,00
CUBO DIDATICO SOLAPA SORTIDO UNICO	002324	UN	0,000	0,00	2,000	48,00	2,000	48,00	0,000	0,00	0,00
HIPOPOTAMO SOLAPA O SORTIDO UNICO	002326	UN	0,000	0,00	2,000	19,98	2,000	19,98	0,000	0,00	0,00
KIT COM 100 BOLINHAS COLORIDAS	002319	PC	0,000	0,00	2,000	70,00	2,000	70,00	0,000	0,00	0,00
KIT TRAVE	002333	UN	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,00	0,00
PATO SOLAPA O SORTIDO UNICO	002323	UN	0,000	0,00	1,000	9,99	1,000	9,99	0,000	0,00	0,00
PECAS DE ENCAIXE LIV	002330	UN	0,000	0,00	10,000	39,90	10,000	39,90	0,000	0,00	0,00
RAQUETE GRANDE C/ BOLINHA	002332	UN	0,000	0,00	2,000	9,98	2,000	9,98	0,000	0,00	0,00
RAQUETE PLASTICO	002328	PC	0,000	0,00	2,000	6,98	2,000	6,98	0,000	0,00	0,00
REDE DE CAMPO	002335	UN	0,000	0,00	1,000	339,00	1,000	339,00	0,000	0,00	0,00
VAI E VOLTA PCT	002327	UN	0,000	0,00	6,000	23,94	6,000	23,94	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	69,000	R\$ 2.394,61	69,000	R\$ 2.394,61	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL ELETRICO E											
CABO FLEXIVEL 750V 6.00 AZ	002313	M	0,000	0,00	500,000	1.425,00	300,000	855,00	200,000	2,85	570,00
CABO FLEXIVEL NAX 2 X 2.5 P 1KV	002314	M	0,000	0,00	400,000	1.400,00	200,000	700,00	200,000	3,50	700,00
CABO FLEXIVEL SIL 750V 2.50 BRANCO	002312	M	0,000	0,00	600,000	684,00	300,000	342,00	300,000	1,14	342,00
LUMINARIA PUBLICA ABERTA E-27 SEM GRADE	002304	UN	72,000	2.016,00	0,000	0,00	72,000	2.016,00	0,000	0,00	0,00
			72,000	R\$ 2.016,00	1500,000	R\$ 3.509,00	872,000	R\$ 3.913,00	700,000	R\$ 7,49	R\$ 1.612,00
Grupo = MATERIAL ESPORTIVO											
BOLA DE CAMPO	001829	UN	0,000	0,00	10,000	1.190,00	10,000	1.190,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 1.190,00	10,000	R\$ 1.190,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
ARGAMASSA	002014	SC	0,000	0,00	90,000	2.088,00	90,000	2.088,00	0,000	0,00	0,00
FUTURIT BRANCO - FUTURA	002235	GL	0,000	0,00	10,000	900,00	10,000	900,00	0,000	0,00	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

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$)		
		0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 2.988,00	100,000	R\$ 2.988,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
FILTRO DE COMBUSTIVEL WK 940/35=PSC498/4	002339	UN	0,000	0,00	2,000	186,00	2,000	186,00	0,000	0,00	0,00
POLIA TENSORA	002283	UN	0,000	0,00	1,000	358,00	1,000	358,00	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	002290	UN	0,000	0,00	8,000	1.120,00	8,000	1.120,00	0,000	0,00	0,00
TERMINAL DE DIRECAO ATRON	002338	UN	0,000	0,00	8,000	1.024,00	8,000	1.024,00	0,000	0,00	0,00
		0,000	R\$ 0,00	19,000	R\$ 2.688,00	19,000	R\$ 2.688,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	001596	UN	50,000	17,50	0,000	0,00	50,000	17,50	0,000	0,00	0,00
		50,000	R\$ 17,50	0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 17,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
LONA DE FREIO	001734	JG	0,000	0,00	6,000	948,00	6,000	948,00	0,000	0,00	0,00
OLEO DIESEL B - S10	001741	L	0,000	0,00	9813,610	33.778,17	9813,610	33.778,17	0,000	0,00	0,00
OLEO DIESEL B - S500	001740	L	0,000	0,00	9029,640	31.030,15	9029,640	31.030,14	0,000	0,00	0,00
RETENTOR RODA	001728	UN	0,000	0,00	16,000	400,00	16,000	400,00	0,000	0,00	0,00
		0,000	R\$ 0,00	18865,250	R\$ 66.156,32	18865,250	R\$ 66.156,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = VESTUARIO, UNIFORME,											
CALCA EM TECIDO OXFORD COM BOLSOS FRENTE E COSTAS	002243	UN	0,000	0,00	10,000	129,00	10,000	129,00	0,000	0,00	0,00
CAMISA DE MANGA LONGA DE MALHA PV SUBLIMADAS	002310	UN	0,000	0,00	10,000	99,00	10,000	99,00	0,000	0,00	0,00
CAMISA EM MALHA PV DE TAMANHOS VARIADOS SUBLIMADAS	002311	UN	0,000	0,00	350,000	2.765,00	350,000	2.765,00	0,000	0,00	0,00
CAMISAS POLO DE MALHA PIQUET COM CORES E TAMANHOS VARIADOS	002309	UN	0,000	0,00	10,000	140,00	10,000	140,00	0,000	0,00	0,00
		0,000	R\$ 0,00	380,000	R\$ 3.133,00	380,000	R\$ 3.133,00	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: 6

Material de Consumo

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	260,000 Unid.	R\$ 2.660,65
Entradas:	26513,250 Unid.	R\$ 117.450,32
Saídas:	25469,250 Unid.	R\$ 115.651,27
Saldos Atuais:	1304,000 Unid.	R\$ 4.459,71

_____, ____ de _____ de _____

Responsável