



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: 1

Material de Consumo

Período de 01/06/2018 até 29/06/2018

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\$)		
<b>Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E</b>											
ACHOCOLATADO EM PO MARATA	002295	KG	0,000	0,00	80,000	232,0000	80,000	232,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO 1 KG	000075	KG	0,000	0,00	160,000	272,0000	160,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL INDAIA 20L	001569	UN	0,000	0,00	190,000	1.501,0000	190,000	1.501,0000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE LISA	001146	UN	0,000	0,00	26,000	54,6000	26,000	54,6000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO - DALON	001798	KG	0,000	0,00	80,000	152,0000	80,000	152,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	001800	PT	0,000	0,00	120,000	246,0000	120,000	246,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G - FABISE	002297	PT	0,000	0,00	120,000	264,0000	120,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G - VITAR	002296	UN	0,000	0,00	120,000	276,0000	120,000	276,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G - FABISE	001799	PT	0,000	0,00	120,000	264,0000	120,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO BARRETO AIPIM	002275	KG	0,000	0,00	24,000	300,0000	24,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO BARRETO MILHO	002274	KG	0,000	0,00	25,000	300,0000	25,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MACAXEIRA	002303	UN	0,000	0,00	900,000	1.224,0000	900,000	1.224,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE OVOS TIPO BACIA	002269	UN	0,000	0,00	900,000	1.215,0000	900,000	1.215,0000	0,000	0,0000	0,00
CANJICA BARRETO	002276	UN	0,000	0,00	50,000	175,0000	50,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI CONGELADA 500G	002091	KG	0,000	0,00	60,000	420,0000	60,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	001838	KG	0,000	0,00	95,000	2.121,3500	95,000	2.121,3500	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
COCADA DE FORNO BARRETO	002277	UN	0,000	0,00	200,000	400,0000	200,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURA	001839	UN	0,000	0,00	26,000	47,5800	26,000	47,5800	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO FINO 100G - MARATA	001801	PT	0,000	0,00	50,000	24,0000	50,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO 100G - MARATA	001785	PT	0,000	0,00	10,000	6,8000	10,000	6,8000	0,000	0,0000	0,00
COUVE FOLHA IN NATURA	001840	UN	0,000	0,00	24,000	43,9200	24,000	43,9200	0,000	0,0000	0,00
COXA DE FRANGO JAGUAR	002062	KG	0,000	0,00	145,000	870,0000	145,000	870,0000	0,000	0,0000	0,00
DOCINHO BARRETO	002279	UN	0,000	0,00	5,000	225,0000	5,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE SH 340G - QUERO	001787	UN	0,000	0,00	60,000	74,4000	60,000	74,4000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	001892	KG	0,000	0,00	60,000	180,0000	60,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCO DE MILHO 500G - MARATA	002210	PT	0,000	0,00	60,000	117,0000	60,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LA SERENISSIMA 200G	001846	PT	0,000	0,00	250,000	750,0000	250,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO COM SEMOLA ESPAGUETE - YARA	001791	PT	0,000	0,00	80,000	111,2000	80,000	111,2000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO NINHO SOPA 500G - YARA	002205	PT	0,000	0,00	30,000	57,0000	30,000	57,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G - DELICIA	002240	KG	0,000	0,00	9,000	88,2000	9,000	88,2000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA	002197	UN	0,000	0,00	40,000	136,0000	40,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	002241	UN	0,000	0,00	60,000	237,0000	60,000	237,0000	0,000	0,0000	0,00
PAMONHA MILHO	002280	UN	0,000	0,00	50,000	125,0000	50,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO TIPO HOT DOG 50GR	000088	UN	0,000	0,00	820,000	287,0000	820,000	287,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS CAJU 1KG - MAISABOR	001795	KG	0,000	0,00	120,000	396,0000	120,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO	002032	UN	0,000	0,00	116,000	1.972,0000	116,000	1.972,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE EM LATA	001974	UN	0,000	0,00	70,000	280,0000	70,000	280,0000	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 01/06/2018 até 29/06/2018

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\$)		
SALGADO DE CAMARAO BARRETO	002278	UN	0,000	0,00	15,000	975,0000	15,000	975,0000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE GOMES DA COSTA 125G	002206	LT	0,000	0,00	200,000	450,0000	200,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5600,000</b>	<b>R\$ 16.924,95</b>	<b>5600,000</b>	<b>R\$ 16.924,95</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,</b>											
AVENTAL GRANDE	000397	UN	4,000	12,00	0,000	0,0000	4,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 35L	001982	UN	4,000	39,60	0,000	0,0000	4,000	39,6000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	000987	UN	3,000	12,00	0,000	0,0000	3,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	001870	FD	2,000	22,00	0,000	0,0000	2,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA P/LAVAR PRATOS BETANIN	001238	UN	20,000	6,00	0,000	0,0000	20,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO ZEBRA C/40 PALITOS	001577	CX	43,000	10,75	0,000	0,0000	43,000	10,7500	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA ULTRA INSET	001579	UN	3,000	15,00	0,000	0,0000	3,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
PA P/ LIXO COM CABO	001308	UN	5,000	18,50	0,000	0,0000	5,000	18,5000	0,000	0,0000	0,00
			<b>84,000</b>	<b>R\$ 135,85</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>84,000</b>	<b>R\$ 135,85</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>											
ARREIMATE PRATIC COLONIAL BRANCO 6M ARAFORROS	002306	M	0,000	0,00	220,000	1.540,0000	220,000	1.540,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO CERAMICA DO MEDIO	002160	MI	0,000	0,00	5,000	3.022,5000	5,000	3.022,5000	0,000	0,0000	0,00
FORRO BRANCO DUPLO 6M ARAFORROS	002305	M2	0,000	0,00	35,000	665,0000	35,000	665,0000	0,000	0,0000	0,00
FORRO BRANCO DUPLO 8M ARAFORROS	002307	M2	0,000	0,00	45,000	855,0000	45,000	855,0000	0,000	0,0000	0,00
FORRO BRANCO DUPLO 9M ARAFORROS	002308	M2	0,000	0,00	50,000	950,0000	50,000	950,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>355,000</b>	<b>R\$ 7.032,50</b>	<b>355,000</b>	<b>R\$ 7.032,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO</b>											
APAGADOR C/ DEPOSITO SOUZA	001592	UN	15,000	26,25	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	1,7500	26,25
			<b>15,000</b>	<b>R\$ 26,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 1,75</b>	<b>R\$ 26,25</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E</b>											
DESINFETANTE 500X1X12 - ORIENTAL	002255	FD	9,000	108,00	0,000	0,0000	9,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE COM 24X1X500ML - ORIENTAL	002256	CX	9,000	166,50	0,000	0,0000	9,000	166,5000	0,000	0,0000	0,00
			<b>18,000</b>	<b>R\$ 274,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>18,000</b>	<b>R\$ 274,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DIDATICO</b>											
GIZAO DE CERA C/12 KOALA	001650	CX	50,000	92,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	1,8500	92,50
GIZ BRANCO 40 X 64 PALITOS	001648	CX	5,000	234,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	46,8000	234,00
GIZ DE CERA C/ 12	001649	UN	50,000	64,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	1,2900	64,50



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 01/06/2018 até 29/06/2018

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\$)		
GLITTER 500G CORES SORTIDAS	001884	PT	8,000	182,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	22,8000	182,40
LAPIS DE COR C/ 12 BRW	001664	CX	10,000	27,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	2,7500	27,50
			<b>123,000</b>	<b>R\$ 600,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>123,000</b>	<b>R\$ 75,49</b>	<b>R\$ 600,90</b>
<b>Grupo = MATERIAL ELETRICO E</b>											
LUMINARIA PUBLICA ABERTA E-27 SEM GRADE	002304	UN	0,000	0,00	172,000	4.816,0000	100,000	2.800,0000	72,000	28,0000	2.016,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>172,000</b>	<b>R\$ 4.816,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 2.800,00</b>	<b>72,000</b>	<b>R\$ 28,00</b>	<b>R\$ 2.016,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO</b>											
ARGAMASSA	002014	SC	0,000	0,00	60,000	1.392,0000	60,000	1.392,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO POTY 50KG	002229	SC	0,000	0,00	50,000	1.520,0000	50,000	1.520,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>110,000</b>	<b>R\$ 2.912,00</b>	<b>110,000</b>	<b>R\$ 2.912,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO</b>											
CILINDRO RODA	002281	UN	0,000	0,00	4,000	272,0000	4,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO AR VW/FORD CAM PESADOS	002286	UN	0,000	0,00	2,000	250,0000	2,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL WK962/13 VOLARE	002285	UN	0,000	0,00	8,000	584,0000	8,000	584,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13	002298	UN	0,000	0,00	2,000	1.066,0000	2,000	1.066,0000	0,000	0,0000	0,00
M0340004 CAPA 14	002291	UN	0,000	0,00	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
M0340006 CAPA PRENS M03400 ACO	002292	PC	0,000	0,00	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA DE TRACTOR EN 853 2SN 635 MM 14 2T	002294	M	0,000	0,00	1,000	25,0000	1,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA DE TRACTOR EN 853 2SN 953 MM 38 2T	002293	M	0,000	0,00	0,200	7,0000	0,200	7,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO PARA LAMINA 3/4 X 2 1/2 FIBAM	002299	UN	0,000	0,00	26,000	116,4800	26,000	116,4800	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1000/20 TT F DRG 146/143KM BUR	002302	UN	0,000	0,00	4,000	3.300,0000	4,000	3.300,0000	0,000	0,0000	0,00
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	5,000	5.850,0000	5,000	5.850,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU CONV ORT MRL 14.00-24 MG2 402 G2/L2	002301	UN	0,000	0,00	2,000	3.100,0000	2,000	3.100,0000	0,000	0,0000	0,00
POLIA TENSORA	002283	UN	0,000	0,00	2,000	880,0000	2,000	880,0000	0,000	0,0000	0,00
PORCA PARA LAMINA 3/4 FIBAM	002300	UN	0,000	0,00	26,000	43,6800	26,000	43,6800	0,000	0,0000	0,00
REGULADOR DE VOLTAGEM F00M145300	002284	UN	0,000	0,00	2,000	320,0000	2,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DE RODA DT VW/FORD CAM	002287	UN	0,000	0,00	2,000	56,0000	2,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DE RODA TR MB L 1620 / FORD	002288	UN	0,000	0,00	4,000	176,0000	4,000	176,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	002289	UN	0,000	0,00	4,000	496,0000	4,000	496,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	002290	UN	0,000	0,00	8,000	984,0000	8,000	984,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIR MBB TE-817R	002282	UN	0,000	0,00	4,000	528,0000	4,000	528,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>113,200</b>	<b>R\$ 19.634,16</b>	<b>113,200</b>	<b>R\$ 19.634,16</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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 01/06/2018 até 29/06/2018

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\$)		
<b>Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E</b>											
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	001596	UN	50,000	17,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	0,3500	17,50
			<b>50,000</b>	<b>R\$ 17,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 0,35</b>	<b>R\$ 17,50</b>
<b>Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS</b>											
AMORTECEDOR	001735	UN	0,000	0,00	8,000	1.352,0000	8,000	1.352,0000	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO MESTRE	001737	UN	0,000	0,00	2,000	700,0000	2,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA	000348	PC	0,000	0,00	4,000	212,0000	4,000	212,0000	0,000	0,0000	0,00
LONA DE FREIO	001725	JG	0,000	0,00	6,000	948,0000	6,000	948,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 3.212,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 3.212,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Total Geral:.....

<b>Saldos Anteriores:</b>	290,000 Unid.	R\$ 1.055,00
<b>Entradas:</b>	6370,200 Unid.	R\$ 54.531,61
<b>Saídas:</b>	6400,200 Unid.	R\$ 52.925,96
<b>Saldos Atuais:</b>	260,000 Unid.	R\$ 2.660,65

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável