



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 01/02/2017 até 28/02/2017

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\$)		
<b>Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS</b>											
CABO USB 2.0 A/B 1,8M COMTAC 9041	001813	PC	0,000	0,00	1,000	5,000	1,000	5,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE CARTUCHO	001837	UN	0,000	0,00	18,000	234,000	18,000	234,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONER	001836	UN	0,000	0,00	14,000	672,000	14,000	672,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320AL NSERIES	001810	UN	0,000	0,00	1,000	66,000	1,000	66,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON PRETO T664320AL NSERIES	001812	UN	0,000	0,00	1,000	66,000	1,000	66,000	0,000	0,000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>35,000</b>	<b>R\$ 1.043,00</b>	<b>35,000</b>	<b>R\$ 1.043,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E</b>											
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO SACHE 400G	001776	UN	0,000	0,00	220,000	704,000	220,000	704,000	0,000	0,000	0,00
ACUCAR PINHEIRO 1KG	001777	KG	0,000	0,00	390,000	975,000	390,000	975,000	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
ARROZ BENEFICIADO BRANCO DALON	001778	KG	0,000	0,00	90,000	229,500	90,000	229,500	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO DALON	001779	KG	0,000	0,00	60,000	150,000	60,000	150,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO - DALON	001798	KG	0,000	0,00	210,000	525,000	210,000	525,000	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESA IN NATURA	001842	KG	0,000	0,00	80,000	239,200	80,000	239,200	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	001800	PT	0,000	0,00	160,000	384,000	160,000	384,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G FABISE	001780	PT	0,000	0,00	180,000	441,000	180,000	441,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G FABISE	001781	PT	0,000	0,00	180,000	441,000	180,000	441,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - FABISE	001782	PT	0,000	0,00	40,000	98,000	40,000	98,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G - FABISE	001799	PT	0,000	0,00	140,000	343,000	140,000	343,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - FABISE	001783	PT	0,000	0,00	40,000	96,000	40,000	96,000	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	80,000	1.880,000	80,000	1.880,000	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA	001844	KG	0,000	0,00	30,000	89,700	30,000	89,700	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 IN NATURA	001839	UN	0,000	0,00	20,000	24,000	20,000	24,000	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO EM PO FINO 100G - MARATA	001801	PT	0,000	0,00	96,000	33,600	96,000	33,600	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO EM PO FINO - MARATA	001784	PT	0,000	0,00	14,000	4,900	14,000	4,900	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO MISTO 100G - MARATA	001785	PT	0,000	0,00	80,000	49,600	80,000	49,600	0,000	0,000	0,00
COUVE FOLHA IN NATURA	001840	UN	0,000	0,00	20,000	22,000	20,000	22,000	0,000	0,000	0,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA 300G - QUERO	001803	UN	0,000	0,00	56,000	98,000	56,000	98,000	0,000	0,000	0,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA 300 - QUERO	001786	UN	0,000	0,00	14,000	24,500	14,000	24,500	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE SH 340G - QUERO	001787	UN	0,000	0,00	200,000	250,000	200,000	250,000	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 ITA 1KG - SERRA	001804	KG	0,000	0,00	174,000	626,400	174,000	626,400	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 ITA DA SERRA	001788	KG	0,000	0,00	36,000	129,600	36,000	129,600	0,000	0,000	0,00
FLOCAO DE MILHO 1KG - MARATA	001789	KG	0,000	0,00	20,000	46,000	20,000	46,000	0,000	0,000	0,00
FLOCO DE MILHO 1KG - MARATA	001805	KG	0,000	0,00	160,000	368,000	160,000	368,000	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



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 01/02/2017 até 28/02/2017

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\$)		
LEITE DE COCO SERGIPE 500ML	001790	UN	0,000	0,00	156,000	319,800	156,000	319,800	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
MACARRAO COM SEMOLA ESPAGUETE - YARA	001791	PT	0,000	0,00	200,000	320,000	200,000	320,000	0,000	0,000	0,00
MASSA DE SOPA BAHIA 500G	001847	PT	0,000	0,00	40,000	91,600	40,000	91,600	0,000	0,000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA 500G - TIO LUIZ	001792	PT	0,000	0,00	80,000	108,000	80,000	108,000	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA 300G -QUERO	001793	UN	0,000	0,00	70,000	101,500	70,000	101,500	0,000	0,000	0,00
OLEO COMESTIVEL REFINADO DE SOJA 900ML - SOYA	001794	UN	0,000	0,00	60,000	222,000	60,000	222,000	0,000	0,000	0,00
OVOS DE GALINHA	001848	DZ	0,000	0,00	24,000	95,760	24,000	95,760	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS CAJU 1KG - MAISABOR	001795	KG	0,000	0,00	70,000	217,000	70,000	217,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS GOIABA 1KG - MAISABOR	001806	KG	0,000	0,00	420,000	1.302,000	420,000	1.302,000	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO IODADO - MIRAMAR	001796	KG	0,000	0,00	30,000	18,000	30,000	18,000	0,000	0,000	0,00
SALSICHA HOT DOG FRIATO CONGELADA	001849	KG	0,000	0,00	40,000	223,600	40,000	223,600	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
VINAGRE DE ALCOOL 500ML - CARICIA	001797	UN	0,000	0,00	48,000	42,720	48,000	42,720	0,000	0,000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4704,000</b>	<b>R\$ 15.338,18</b>	<b>4704,000</b>	<b>R\$ 15.338,18</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Grupo = INSTRUMENTOS DE INFORMTICA**

HD EXTERNO SEA ITB EXPANSION PORTABLE 3.0 SRDONFI	001817	UN	0,000	0,00	2,000	760,000	2,000	760,000	0,000	0,000	0,00
PEN DRIVE 16 GB SANDISK CRUZER MICRO SDCZ6	001815	UN	0,000	0,00	5,000	200,000	5,000	200,000	0,000	0,000	0,00
PEN DRIVE 16 GB SDCZ33 16G CRUZER FIT 2.0	001816	UN	0,000	0,00	2,000	80,000	2,000	80,000	0,000	0,000	0,00
PEN DRIVE SANDISK ULTRA FLAIR USB 3,0 16 GB	001814	UN	0,000	0,00	5,000	255,000	5,000	255,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420AL NSERIES	001807	UN	0,000	0,00	1,000	66,000	1,000	66,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664420AL NSERIES	001808	UN	0,000	0,00	1,000	66,000	1,000	66,000	0,000	0,000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 1.427,00</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 1.427,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Grupo = MATERIAL ESPORTIVO**

APITO PLASTICO	001823	UN	0,000	0,00	3,000	45,000	3,000	45,000	0,000	0,000	0,00
BOLA 81 SINCE CELEBRATION CLASSIC CPO PEROLA	001853	UN	0,000	0,00	9,000	891,000	9,000	891,000	0,000	0,000	0,00
BOLA 81 SINCE CELEBRATION CLASSIC FUTSAL PEROLA	001852	UN	0,000	0,00	4,000	396,000	4,000	396,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE CAMPO	001829	UN	0,000	0,00	4,000	320,000	4,000	320,000	0,000	0,000	0,00
BOLA FUTSAL	001825	UN	0,000	0,00	4,000	280,000	4,000	280,000	0,000	0,000	0,00
BOLO VOLEI	001822	UN	0,000	0,00	2,000	120,000	2,000	120,000	0,000	0,000	0,00
BOMBA PENALTI	001827	UN	0,000	0,00	2,000	70,000	2,000	70,000	0,000	0,000	0,00
CARTAO	001826	UN	0,000	0,00	2,000	30,000	2,000	30,000	0,000	0,000	0,00
FARDAMENTO COMPLETO PARA TODO O TIME	001828	UN	0,000	0,00	1,000	500,000	1,000	500,000	0,000	0,000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>31,000</b>	<b>R\$ 2.652,00</b>	<b>31,000</b>	<b>R\$ 2.652,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO**



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 01/02/2017 até 28/02/2017

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\$)		
DESENGRAXANTE	001820	KG	0,000	0,00	20,000	40,000	20,000	40,000	0,000	0,000	0,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO	001821	L	0,000	0,00	60,000	90,000	60,000	90,000	0,000	0,000	0,00
SILICONE GEL 2,5 KG	001818	UN	0,000	0,00	2,000	70,000	2,000	70,000	0,000	0,000	0,00
VASELINA LIQUIDA	001819	L	0,000	0,00	10,000	100,000	10,000	100,000	0,000	0,000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>92,000</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>92,000</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS</b>											
CAMARA DE AR 1.000/20 0008 V3	001832	UN	0,000	0,00	2,000	200,000	2,000	200,000	0,000	0,000	0,00
CAMARA DE AR 14.9/24	001835	UN	0,000	0,00	1,000	250,000	1,000	250,000	0,000	0,000	0,00
DENTE 621/W130 USE 4261244 E 4261252	001769	PC	0,000	0,00	6,000	1.410,000	6,000	1.410,000	0,000	0,000	0,00
DENTE JCB CENTRAL / VOLVO BL60	001765	PC	0,000	0,00	11,000	660,000	11,000	660,000	0,000	0,000	0,00
DENTE LATERAL DIREITO 621D/W130	001771	PC	0,000	0,00	1,000	325,000	1,000	325,000	0,000	0,000	0,00
DENTE LATERAL ESQUERDO 621D/W130	001770	PC	0,000	0,00	1,000	325,000	1,000	325,000	0,000	0,000	0,00
DENTE LATERAL JCB DIREITO	001766	PC	0,000	0,00	1,000	125,000	1,000	125,000	0,000	0,000	0,00
DENTE LATERAL JCB ESQUERDO	001767	PC	0,000	0,00	1,000	125,000	1,000	125,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA BASE 621D 2.660X228X1-12F	001768	PC	0,000	0,00	1,000	2.150,000	1,000	2.150,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA RETA 13F.5/8	001772	PC	0,000	0,00	2,000	1.050,000	2,000	1.050,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA REV. 1325X250 X 1-6F	001775	PC	0,000	0,00	1,000	1.090,000	1,000	1.090,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA REV 630X250-5F	001774	PC	0,000	0,00	2,000	1.120,000	2,000	1.120,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA REV JCB3C 8F	001773	PC	0,000	0,00	1,000	1.288,000	1,000	1.288,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B - S10	001741	L	0,000	0,00	8423,000	27.964,360	8423,000	27.964,360	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	001740	L	0,000	0,00	6537,000	21.049,140	6537,000	21.049,140	0,000	0,000	0,00
PNEU 1.000/20 TT CT65 16PR	001833	UN	0,000	0,00	4,000	3.760,000	4,000	3.760,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 12.5/80X18 PN12 10PR	001831	UN	0,000	0,00	2,000	2.900,000	2,000	2.900,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 275/80R22,5 TL DRIVE 149/146M	001830	UN	0,000	0,00	8,000	11.120,000	8,000	11.120,000	0,000	0,000	0,00
PROTETOR 20HT UNIVERSAL FOROC	001834	UN	0,000	0,00	4,000	240,000	4,000	240,000	0,000	0,000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15009,000</b>	<b>R\$ 77.151,50</b>	<b>15009,000</b>	<b>R\$ 77.151,50</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 01/02/2017 até 28/02/2017

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:.....**

<b>Saldos Anteriores:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00
<b>Entradas:</b>	19887,000 Unid.	R\$ 97.911,68
<b>Saídas:</b>	19887,000 Unid.	R\$ 97.911,68
<b>Saldos Atuais:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00

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

\_\_\_\_\_  
Responsável