



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: 2

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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\$)		
COMPOSTO SILICONE, COR: CINZA.	2848	PC	0,000	0,00	2,000	70,00	2,000	70,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7210 - UTENSILIOS DOMESTICOS											
PANO PRATO, MATERIAL: ALGODAO.	2815	UN	0,000	0,00	80,000	136,00	80,000	136,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7330 - UTENSILIOS E											
BACIA, MATERIAL: PLASTICO, CAPACIDADE: 35 L.	2811	UN	0,000	0,00	29,000	246,50	29,000	246,50	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 35L	2666	UN	2,000	17,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	8,500	17,00
FOSFORO COM 40 PALITOS, ZEBRA	2670	CX	0,000	0,00	200,000	30,00	200,000	30,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO											
CADERNO, APRESENTACAO: BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL.	2691	UN	130,000	370,50	0,000	0,00	0,000	0,00	130,000	2,850	370,50
CADERNO, APRESENTACAO: FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL.	2770	UN	210,000	231,00	0,000	0,00	0,000	0,00	210,000	1,100	231,00
CADERNO, USO: DESENHO, TAMANHO: PEQUENO.	2771	UN	270,000	324,00	270,000	324,00	270,000	324,00	270,000	1,200	324,00
CAIXA ARQUIVO, COR: AMARELO.	2819	UN	0,000	0,00	80,000	224,00	0,000	0,00	80,000	2,800	224,00
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 50 UN.	2504	CX	2,000	43,12	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	21,560	43,12
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: PRETA, QUANTIDADE: 50 UN.	2820	CX	0,000	0,00	48,000	960,00	0,000	0,00	48,000	20,000	960,00
CANETA HIDROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 12 UN.	2693	UN	0,000	0,00	100,000	250,00	0,000	0,00	100,000	2,500	250,00
CANETA MARCA-TEXTO, COR: VARIADA.	2830	UN	0,000	0,00	16,000	16,00	0,000	0,00	16,000	1,000	16,00
CLIFE, TAMANHO: 2.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2821	CX	0,000	0,00	170,000	170,00	0,000	0,00	170,000	1,000	170,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 1/0	2506	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,000	4,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 2/0	2507	CX	1,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,000	2,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 3/0	2508	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,000	4,00
CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL: BASE D'AGUA.	2823	UN	0,000	0,00	140,000	112,00	0,000	0,00	140,000	0,800	112,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M.	2824	UN	0,000	0,00	50,000	50,00	0,000	0,00	50,000	1,000	50,00
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 10 M.	2826	UN	0,000	0,00	120,000	348,00	120,000	348,00	0,000	0,000	0,00
GIZ CERA, COR: VARIADAS, TAMANHO: MEDIO, QUANTIDADE: 12 UN.	2772	UN	105,000	136,50	0,000	0,00	105,000	136,50	0,000	0,000	0,00
GIZ CERA, COR: VARIADAS, TAMANHO: PEQUENO, QUANTIDADE: 12 UN.	2773	UN	130,000	260,00	140,000	280,00	130,000	260,00	140,000	2,000	280,00
LAPIS DE COR, MATERIAL: MADEIRA, COR: DIVERSAS, QUANTIDADE: 12 UN, LEO & LEO.	2828	UN	0,000	0,00	40,000	112,00	0,000	0,00	40,000	2,800	112,00
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: HB, CARGA: GRAFITE Nº 2.	2829	UN	0,000	0,00	910,000	118,30	910,000	118,30	0,000	0,000	0,00
PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL: PLASTICO, COR: INCOLOR.	2834	RL	0,000	0,00	10,000	400,00	0,000	0,00	10,000	40,000	400,00
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR: VERDE.	2831	UN	0,000	0,00	2,000	3,00	0,000	0,00	2,000	1,500	3,00
Grupo = 7520 - ACESSORIOS E											
ALMOFADA PARA CARIMBO.	2499	UN	0,000	0,00	20,000	46,00	0,000	0,00	20,000	2,300	46,00
MARCADOR (PINCEL ATOMICO)	2532	CX	6,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	4,000	24,00
Grupo = 7530 - FORMULARIOS OFICIAIS											
PAPEL CARTAO DUPLEX CORES DIVERSAS	2524	UN	20,000	20,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1,000	20,00



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 01/10/2019 até 31/10/2019

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 = 7540 - FORMULARIOS LIVRO ATA, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN.	2827	UN	0,000	0,00	16,000	158,40	0,000	0,00	16,000	9,900	158,40
Grupo = 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E MASSA MODELAR, COR: VARIADA, QUANTIDADE: 12 G.	2832	UN	0,000	0,00	129,000	206,40	0,000	0,00	129,000	1,600	206,40
MASSA MODELAR, COR: VARIADA, QUANTIDADE: 6 UN.	2774	CX	120,000	192,00	0,000	0,00	120,000	192,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, ESPONJA DE ACO COM 14 X 08 60G	2669	FD	3,000	25,35	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	8,450	25,35
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LA DE ACO CARBONO.	2813	FD	0,000	0,00	13,000	109,85	13,000	109,85	0,000	0,000	0,00
PA COLETORA DE LIXO	2671	UN	10,000	30,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	3,000	30,00
PA COLETORA LIXO, MATERIAL CABO: MADEIRA.	2814	UN	0,000	0,00	48,000	144,00	48,000	144,00	0,000	0,000	0,00
RODO.	2732	UN	30,000	139,50	60,000	279,00	60,000	279,00	30,000	4,650	139,50
VASSOURA DE NYLON.	2734	UN	10,000	48,50	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	4,850	48,50
VASSOURA DE PALHA.	2735	UN	50,000	200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	4,000	200,00
VASSOURA DE PIACAVA.	2736	UN	20,000	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	5,000	100,00
Grupo = 7930 - COMPOSTOS E AGUA SANITARIA 1L	2476	CX	3,000	75,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	25,000	75,00
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	1,000	65,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,000	65,00
DESINFETANTE, 12 UN / 1 CX / 500 ML, PINHO.	2812	UN	0,000	0,00	47,000	528,75	47,000	528,75	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 500 X 1 X 12ML ORIENTAL	2668	FD	3,000	33,75	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	11,250	33,75
DETERGENTE 500 ML.	2481	CX	5,000	79,18	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	15,836	79,18
PEDRA SANITARIA 23G	2489	CX	25,000	21,25	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	0,850	21,25
PEDRA SANITARIA, PESO: 23 G.	2817	UN	0,000	0,00	200,000	170,00	200,000	170,00	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA, QUANTIDADE: 05 X 200.	2733	UN	10,000	38,50	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	3,850	38,50
SABAO EM PO, PESO: 500 G.	2492	FD	101,000	116,18	0,000	0,00	0,000	0,00	101,000	1,150	116,18
SABAO EM PO, PESO: 500 G.	2818	PT	0,000	0,00	232,000	266,80	232,000	266,80	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8040 - ADESIVOS ADESIVO PARA JUNTA DE MOTOR, PESO: 75 G, TIPO: 1533 ORBI QUIMICA.	2849	PC	0,000	0,00	1,000	8,00	1,000	8,00	0,000	0,000	0,00
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	0,000	0,00	180,000	342,00	0,000	0,00	180,000	1,900	342,00
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	2768	UN	70,000	14,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	0,200	14,00
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO GROSSO.	2769	UN	80,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	0,300	24,00
COLA, COR: BRANCA, 40 G.	2695	UN	0,000	0,00	60,000	36,00	60,000	36,00	0,000	0,000	0,00
COLA, COR: VARIADA, GLITTER.	2696	UN	0,000	0,00	150,000	180,00	0,000	0,00	150,000	1,200	180,00
Grupo = 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS FITA DECORATIVA, COR: VARIADA.	2825	UN	0,000	0,00	126,000	478,80	0,000	0,00	126,000	3,800	478,80
Grupo = 8405 - VESTUARIO COMUM DE CALCA DE TECIDO OXFORD COM BOLSOS FRENTE E COSTA	2468	UN	0,000	0,00	40,000	668,00	40,000	668,00	0,000	0,000	0,00



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: 4

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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\$)		
CAMISA GOLA POLO COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA	2469	UN	0,00	0,00	40,000	556,00	40,000	556,00	0,000	0,000	0,00
CAMISAS DE MALHA PV SUBLIMADAS DE TAMANHOS VARIADOS	2470	UN	0,000	0,00	400,000	3.160,00	400,000	3.160,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8415 - VESTUARIO PARA FINS											
AVENTAL GRANDE	2665	UN	0,000	0,00	21,000	84,00	21,000	84,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA											
PAPEL HIGIENICO	2487	FD	4,000	83,10	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	20,775	83,10
PAPEL HIGIENICO, MATERIAL: CELULOSE VIRGEM, COR: EXTRA BRANCO.	2816	FD	0,000	0,00	75,000	1.556,25	75,000	1.556,25	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8905 - CARNES, AVES E PEIXES											
CARNE BOVINA IN NATURA, PROCESSAMENTO: SEM OSSO.	2807	KG	0,000	0,00	90,000	2.009,70	90,000	2.009,70	0,000	0,000	0,00
SARDINHA, GOMES DA COSTA, COM MOLHO DE TOMATE, PESO: 125 G.	2443	LT	17,000	49,30	200,000	580,00	200,000	580,00	17,000	2,900	49,30
Grupo = 8910 - OVOS E LATICINIOS											
LEITE DE COCO SERGIPE, VOLUME: 500 ML.	2441	UN	0,000	0,00	72,000	158,40	72,000	158,40	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PT	75,000	285,00	300,000	1.140,00	300,000	1.140,00	75,000	3,800	285,00
OVO, COR: BRANCO, TAMANHO: GRANDE, AVE BOA. .	2448	DZ	0,000	0,00	60,000	186,00	60,000	186,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8915 - FRUTAS, VERDURAS E											
FEIJAO CARIOCA, PESO: 1 KG, ITA DA SERRA.	2451	KG	2,000	9,80	60,000	294,00	60,000	294,00	2,000	4,900	9,80
FRUTA IN NATURA, TIPO: MELANCIA.	2803	KG	0,000	0,00	250,000	462,50	250,000	462,50	0,000	0,000	0,00
FRUTA IN NATURA, TIPO: TANGERINA.	2792	UN	0,000	0,00	750,000	487,50	750,000	487,50	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: MANDIOCA A VACUO.	2802	UN	0,000	0,00	130,000	617,50	130,000	617,50	0,000	0,000	0,00
VERDURA IN NATURA, TIPO: CEBOLINHA.	2806	UN	0,000	0,00	34,000	62,22	34,000	62,22	0,000	0,000	0,00
VERDURA IN NATURA, TIPO: COENTRO.	2805	UN	0,000	0,00	44,000	80,52	44,000	80,52	0,000	0,000	0,00
VERDURA IN NATURA, TIPO: COUVE-FLOR.	2804	KG	0,000	0,00	44,000	80,52	44,000	80,52	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8920 - PRODUTOS DE											
ARROZ BENEFICIADO, TIPO: BRANCO, DALON.	2452	KG	0,000	0,00	30,000	69,00	30,000	69,00	0,000	0,000	0,00
ARROZ BENEFICIADO, TIPO: PARBOILIZADO, SUBGRUPO: POLIDO, DALON.	2453	KG	15,000	32,85	90,000	197,10	90,000	197,10	15,000	2,190	32,85
BISCOITO, SABOR: DOCE DE LEITE, PESO: 400 G, FABISE.	2458	PT	0,000	0,00	160,000	416,00	160,000	416,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, SABOR: MAIZENA, PESO: 400 G, FABISE.	2457	PT	10,000	26,00	160,000	416,00	160,000	416,00	10,000	2,600	26,00
BISCOITO, SABOR: SALGADO, TIPO: CREAM CRACKER, PESO: 400 G, FABISE.	2454	PT	22,000	50,38	160,000	366,40	160,000	366,40	22,000	2,290	50,38
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	2455	PT	12,000	31,20	160,000	416,00	160,000	416,00	12,000	2,600	31,20
BOLO ALIMENTICIO, SABOR: OVO.	2786	UN	0,000	0,00	800,000	1.080,00	800,000	1.080,00	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARA SOPA, PESO: 500 G, YARA.	2459	PT	10,000	22,00	60,000	132,00	60,000	132,00	10,000	2,200	22,00
MILHO MUNGUNZA, TIO LUIZ.	2762	UN	9,000	10,80	40,000	48,00	40,000	48,00	9,000	1,200	10,80
Grupo = 8925 - ACUCAR, CONFEITOS,											
ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG, PINHEIRO.	2442	KG	20,000	33,80	150,000	253,50	150,000	253,50	20,000	1,690	33,80



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: 5

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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 = 8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS											
REFEICA0	2537	UN	0,000	0,00	100,000	2.000,00	100,000	2.000,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8950 - CONDIMENTOS E											
COLORIFICO, PESO: 100 G, MARATA.	2446	PT	0,000	0,00	60,000	24,00	60,000	24,00	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO MISTO, PESO: 100 G, MARATA.	2445	PT	0,000	0,00	40,000	26,00	40,000	26,00	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE, PESO: 320 G, QUERO.	2444	UN	14,000	25,20	72,000	129,60	72,000	129,60	14,000	1,800	25,20
Grupo = 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE											
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, PESO: 400 G, SACHE.	2763	PT	10,000	31,50	24,000	75,60	24,000	75,60	10,000	3,150	31,50
Grupo = 8960 - BEBIDAS NAO											
POLPA DE FRUTA, SABOR: ABACAXI (10 PACOTE DE 100G), MAIS SABOR.	2765	KG	0,000	0,00	160,000	560,00	160,000	560,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA, SABOR: CAJU, (10 PACOTE DE 100 G), MAIS SABOR.	2447	KG	0,000	0,00	40,000	140,00	40,000	140,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 9130 - COMBUSTIVEIS E											
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	15396,047	59.120,82	15396,047	59.120,82	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B-S500.	2436	L	0,000	0,00	10024,913	37.693,67	10024,912	37.693,67	0,001	0,000	0,00
Grupo = 9150 - OLEOS E GRAXAS PARA											
OLEO LUBRIFICANTE, VISCOSIDADE: SAE 15W-40.	2850	PC	0,000	0,00	1,000	200,00	1,000	200,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 9310 - PAPEIS E PAPELOES											
PAPEL CAMURCA, COR: DIVERSA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM.	2523	UN	0,000	0,00	125,000	77,50	125,000	77,50	0,000	0,000	0,00
PAPEL DUPLEX, COR: VARIADA.	2833	UN	0,000	0,00	100,000	70,00	0,000	0,00	100,000	0,700	70,00
PAPEL LAMINADO, COR: VARIADA.	2835	UN	0,000	0,00	100,000	68,00	0,000	0,00	100,000	0,680	68,00
PAPEL MADEIRA.	2836	UN	0,000	0,00	200,000	90,00	0,000	0,00	200,000	0,450	90,00
PAPEL MICRO-ONDULADO, COR: AMARELO.	2837	UN	0,000	0,00	65,000	130,00	0,000	0,00	65,000	2,000	130,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ARROZ PARBOLIZADO	112	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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: 6

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	1741,000 Unid.	R\$ 3.619,26
Entradas:	34761,960 Unid.	R\$ 146.923,98
Saídas:	33224,959 Unid.	R\$ 141.915,88
Saldos Atuais:	3278,001 Unid.	R\$ 8.627,36

_____, ____ de _____ de _____

Responsável