



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 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = 2420 - TRATORES SOBRE RODAS											
DENTE DO BALDE DA ESCAVADORA 8E6208	2434	UN	0,000	0,00	4,000	160,00	4,000	160,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 2510 - COMPONENTES DE											
AMORTECEDOR SUSPENSAO, APLICACAO: VEICULO, USO: DIANTEIRO.	2782	UN	0,000	0,00	6,000	3.064,14	6,000	3.064,14	0,000	0,000	0,00
FEIXE DE MOLA, TIPO USO: RODA DIANTEIRA, APLICACAO: VEICULO.	2707	UN	0,000	0,00	3,000	4.529,75	3,000	4.529,75	0,000	0,000	0,00
FEIXE DE MOLA, TIPO USO: RODA DIANTEIRA LD, APLICACAO: VEICULO.	2808	UN	0,000	0,00	2,000	3.717,78	2,000	3.717,78	0,000	0,000	0,00
FEIXE DE MOLA, TIPO USO: RODA DIANTEIRA LE, APLICACAO: VEICULO.	2809	UN	0,000	0,00	2,000	3.746,70	2,000	3.746,70	0,000	0,000	0,00
FEIXE DE MOLA, TIPO USO: RODA TRASEIRO LD, APLICACAO: VEICULO.	2710	UN	0,000	0,00	4,000	3.642,76	4,000	3.642,76	0,000	0,000	0,00
FEIXE DE MOLA, TIPO USO: RODA TRASEIRO LE, APLICACAO: VEICULO.	2711	UN	0,000	0,00	4,000	3.325,25	4,000	3.325,25	0,000	0,000	0,00
VIDRO FIXO SENIOR MIDI 285X770	2661	PC	0,000	0,00	1,000	98,10	1,000	98,10	0,000	0,000	0,00
VIDRO JANELA MP SENIOR MIDI	2660	PC	0,000	0,00	2,000	257,20	2,000	257,20	0,000	0,000	0,00
VIDRO MOVEL DIANTEIRO JAN MOT	2659	PC	0,000	0,00	1,000	148,10	1,000	148,10	0,000	0,000	0,00
Grupo = 2520 - COMPONENTES DE											
CABO DO ACELERADOR JCB.	2743	UN	0,000	0,00	1,000	250,00	1,000	250,00	0,000	0,000	0,00
CABO DO CAMBIO DE SELECAO DA ALAVANCA 2500MM	2440	PC	0,000	0,00	1,000	360,00	1,000	360,00	0,000	0,000	0,00
COROA E PINHAO	2543	PC	0,000	0,00	1,000	4.000,00	1,000	4.000,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 2530 - COMPONENTES DE FREIO,											
BARRA DE DIRECAO, LADO DIREITO.	2747	UN	0,000	0,00	1,000	368,00	1,000	368,00	0,000	0,000	0,00
CUBO RODA, TIPO USO: DIANTEIRO, APLICACAO: VEICULO.	2783	UN	0,000	0,00	1,000	891,00	1,000	891,00	0,000	0,000	0,00
DISCO RODA TRAS, 7L 34	2541	PC	0,000	0,00	2,000	2.200,00	2,000	2.200,00	0,000	0,000	0,00
LONA DE FREIO, TIPO USO: RODA, APLICACAO: VEICULO.	2708	UN	0,000	0,00	7,000	2.023,02	7,000	2.023,02	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO.	2748	UN	0,000	0,00	8,000	236,00	8,000	236,00	0,000	0,000	0,00
TAMBOR FREIO, USO: RODA TRASEIRA, DIANTEIRA, APLICACAO: ONIBUS.	2784	UN	0,000	0,00	2,000	1.713,52	2,000	1.713,52	0,000	0,000	0,00
Grupo = 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR,											
CAMARA DE AR PNEU 12.5/80-18 AGRICOLA.	2913	UN	0,000	0,00	3,000	705,00	3,000	705,00	0,000	0,000	0,00
CAMARA DE AR PNEU MGM 7.50-16 TR15 AGRICOLA.	2914	UN	0,000	0,00	3,000	264,00	3,000	264,00	0,000	0,000	0,00
CAMERA DE AR 1000R20 V3-04-05	2473	UN	0,000	0,00	2,000	330,00	2,000	330,00	0,000	0,000	0,00
PNEU 1000 / R20 CR600 PR16 D 146/142 T, APLICACAO: CAMINHAO.	2890	UN	0,000	0,00	9,000	17.091,00	9,000	17.091,00	0,000	0,000	0,00
PNEU 1000 / R20 D841 PR18 149/146K M T, APLICACAO: CAMINHAO.	2891	UN	0,000	0,00	3,000	5.697,00	3,000	5.697,00	0,000	0,000	0,00
PNEU 12.5/80X18 ATU 410 12PR.	2915	UN	0,000	0,00	1,000	2.080,00	1,000	2.080,00	0,000	0,000	0,00
PNEU 12.5/80X18 TL PN12 410 10PR.	2916	UN	0,000	0,00	2,000	4.160,00	2,000	4.160,00	0,000	0,000	0,00
PNEU 17.5 R25 TL L2 16PR MG2 419.	2917	UN	0,000	0,00	1,000	3.999,99	1,000	3.999,99	0,000	0,000	0,00
PNEU 750/ R16 CT52 10 PR.	2471	UN	0,000	0,00	10,000	5.770,00	10,000	5.770,00	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: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
PNEU BRIDGESTONE 12 LONAS	2540	PC	0,000	0,00	2,000	4.800,00	2,000	4.800,00	0,000	0,000	0,00
PNEU CONVENCIONAL DE CAMINHAO TOR 1000-20T T2400	2472	UN	0,000	0,00	2,000	3.260,00	2,000	3.260,00	0,000	0,000	0,00
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 275/80 R22.5, RADIAL.	2761	UN	0,000	0,00	12,000	19.188,00	12,000	19.188,00	0,000	0,000	0,00
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, DIMENSOES: 275,80 R22.5, APLICACAO: CAMINHAO.	2810	UN	0,000	0,00	8,000	12.792,00	8,000	12.792,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 2640 - MATERIAL PARA											
PROTECTOR DE ARO 20	2474	UN	0,000	0,00	2,000	190,00	2,000	190,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 2910 - COMPONENTES DO											
BOMBA OLEO PERKINS 4236.	2844	PC	0,000	0,00	1,000	320,00	1,000	320,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 2920 - COMPONENTES DO											
COL ESC PERKINS JCB 7004253 CIE.	2851	PC	0,000	0,00	1,000	640,00	1,000	640,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 2930 - COMPONENTES DO											
RADIADOR DE AGUA TL-95 E/75	2542	PC	0,000	0,00	1,000	2.000,00	1,000	2.000,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 2940 - FILTROS DE AR E DE											
ELEMENTO FILTRO AR	2681	PC	0,000	0,00	1,000	85,00	1,000	85,00	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: ONIBUS.	2858	UN	0,000	0,00	1,000	101,33	1,000	101,33	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRO OLEO MOTOR	2684	PC	0,000	0,00	1,000	114,62	1,000	114,62	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL, TIPO COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL.	2847	PC	0,000	0,00	1,000	20,00	1,000	20,00	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL, TIPO COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, APLICACAO: ONIBUS.	2861	PC	0,000	0,00	1,000	149,69	1,000	149,69	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR EXTERNO	2683	PC	0,000	0,00	1,000	206,11	1,000	206,11	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO, USO: MOTOR A DIESEL, APLICACAO: VEICULO GM.	2846	PC	0,000	0,00	1,000	30,00	1,000	30,00	0,000	0,000	0,00
FILTRO RACOR	2680	PC	0,000	0,00	1,000	151,37	1,000	151,37	0,000	0,000	0,00
VALVULA DE ALIVIO MOTOR PERKINS.	2845	PC	0,000	0,00	1,000	95,00	1,000	95,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 2990 - ACESSORIOS DIVERSOS											
ARRUELA AUTOMOTIVA, TIPO: VEDACAO, APLICACAO: VEICULO.	2862	PC	0,000	0,00	1,000	7,83	1,000	7,83	0,000	0,000	0,00
BRONZINA, TIPO USO: BIELA, APLICACAO: MOTOR.	2839	JG	0,000	0,00	1,000	160,00	1,000	160,00	0,000	0,000	0,00
BRONZINA, TIPO USO: MANCAL, APLICACAO: VEICULO.	2840	JG	0,000	0,00	1,000	240,00	1,000	240,00	0,000	0,000	0,00
JOGO DE PECAS DE ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO.	2860	PC	0,000	0,00	1,000	58,37	1,000	58,37	0,000	0,000	0,00
JUNTA AUTOMOTIVA, TIPO USO: CABECOTE MOTOR, APLICACAO: ONIBUS.	2857	UN	0,000	0,00	1,000	289,39	1,000	289,39	0,000	0,000	0,00
JUNTA AUTOMOTIVA, TIPO USO: MOTOR.	2843	JG	0,000	0,00	1,000	452,00	1,000	452,00	0,000	0,000	0,00
KIT CONJUNTO MOTOR DIESEL.	2841	PC	0,000	0,00	4,000	1.840,00	4,000	1.840,00	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE ADMISSAO MOTOR, APLICACAO: VEICULO.	2838	PC	0,000	0,00	4,000	180,00	4,000	180,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 3110 - ROLAMENTOS											
ROLAMENTO.	2745	UN	0,000	0,00	1,000	30,00	1,000	30,00	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA.	2746	UN	0,000	0,00	1,000	52,00	1,000	52,00	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: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
ROLAMENTO, TIPO USO: RODA DIANTEIRA, APLICACAO: VEICULO.	2709	UN	0,000	0,00	5,000	3.124,00	5,000	3.124,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 3610 - EQUIPAMENTO PARA											
CHIP, REFERENCIA: KYOCERA TK 112/112, APLICACAO: CARTUCHO.	2871	PC	0,000	0,00	2,000	10,00	2,000	10,00	0,000	0,000	0,00
ROLO DE PRESSAO, APLICACAO: IMPRESSORA BROTHER.	2752	UN	0,000	0,00	1,000	130,00	1,000	130,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 3750 - IMPLEMENTOS E											
SACHO COM DUAS PONTAS E CABO DE MADEIRA 43CM - TRAMONTINA	2595	UN	0,000	0,00	2,000	56,00	2,000	56,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 3805 - EQUIPAMENTOS PARA											
DENTE JCB CENTRAL / VOLVO BL60.	2246	UN	0,000	0,00	11,000	594,00	11,000	594,00	0,000	0,000	0,00
DENTE LATERAL JCB DIREITO.	2247	UN	0,000	0,00	1,000	126,00	1,000	126,00	0,000	0,000	0,00
DENTE LATERAL JCB ESQUERDO.	2248	UN	0,000	0,00	1,000	126,00	1,000	126,00	0,000	0,000	0,00
LAMINA MOTONIVELADORA, QUANTIDADE FUROS FIXACAO: 15 UN, ESPESSURA: 3,4.	2739	PC	0,000	0,00	10,000	4.400,00	10,000	4.400,00	0,000	0,000	0,00
LAMINA RETA COM 13 FUROS.	2433	UN	0,000	0,00	10,000	5.461,20	10,000	5.461,20	0,000	0,000	0,00
LAMINA REV.	2781	UN	0,000	0,00	2,000	1.388,80	2,000	1.388,80	0,000	0,000	0,00
LAMINA REV. 1325 X 250 X 1-6F.	2780	UN	0,000	0,00	1,000	1.478,40	1,000	1.478,40	0,000	0,000	0,00
Grupo = 3830 - ACESSORIOS PARA											
DISCO RECORTADO FURO REDONDO 28 X 7,5 1,3/4 MEDIO	2544	PC	0,000	0,00	14,000	3.500,00	14,000	3.500,00	0,000	0,000	0,00
LAMINA 13F RETA	2536	UN	0,000	0,00	2,000	1.114,00	2,000	1.114,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 4020 - CABOS DE FIBRA,											
BARBANTE, COR: BICOLOR, TAMANHO: 150 M.	2767	RL	0,000	0,00	143,000	414,70	143,000	414,70	0,000	0,000	0,00
CORDA TRANCADA DE PET ITACOLOR VERDE 10MM	2645	M	0,000	0,00	50,000	55,00	50,000	55,00	0,000	0,000	0,00
FITILHO, PESO: 1.000 G.	2698	KG	0,000	0,00	200,000	2.800,00	200,000	2.800,00	0,000	0,000	0,00
FITILHO, PESO: 1.000 G.	2822	UN	0,000	0,00	110,000	1.540,00	0,000	0,00	110,000	14,000	1.540,00
Grupo = 4210 - EQUIPAMENTOS PARA											
CARGA PARA EXTINTOR ABC 6KG	2639	UN	0,000	0,00	2,000	148,00	2,000	148,00	0,000	0,000	0,00
CARGA PARA EXTINTOR AG/AP 10 LITROS	2637	UN	0,000	0,00	6,000	192,00	6,000	192,00	0,000	0,000	0,00
CARGA PARA EXTINTOR BC 6KG	2638	UN	0,000	0,00	3,000	177,00	3,000	177,00	0,000	0,000	0,00
CARGA PARA EXTINTOR CO2 (DIOXIDO DE CARBONO) 6KG	2640	UN	0,000	0,00	2,000	166,00	2,000	166,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 4510 - DISPOSITIVOS E											
ACABAMENTO PARA REGISTRO C40 1/2-3/4+1 CR DECA	2599	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,000	0,00
BACIA CONVENCIONAL BEGE - LOGASA	2589	UN	0,000	0,00	2,000	240,00	2,000	240,00	0,000	0,000	0,00
BASE PARA REGISTRO DE PRESSAO 4416 DN15 1/2 DECA	2598	UN	0,000	0,00	3,000	150,00	3,000	150,00	0,000	0,000	0,00
CAIXA ACOPLADA BRANCA SAVEIRO CELITE	2590	UN	0,000	0,00	4,000	600,00	4,000	600,00	0,000	0,000	0,00
CAIXA DE DESCARGA BRANCA - ASTRA	2583	UN	0,000	0,00	8,000	240,00	8,000	240,00	0,000	0,000	0,00
CAIXA DE DESCARGA CINZA CLARO - ASTRA	2584	UN	0,000	0,00	10,000	300,00	10,000	300,00	0,000	0,000	0,00
GRAN DUCHA 127V 540W FAME	2610	UN	0,000	0,00	1,000	150,00	1,000	150,00	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: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
KIT DE ACESSORIO PARA BANHEIRO COM 06 PECAS FAME	2577	UN	0,00	0,00	2,000	140,00	2,000	140,00	0,000	0,000	0,00
PIA INOX 150X52 CONCRETADA - GHELPLUS	2570	UN	0,00	0,00	1,000	250,00	1,000	250,00	0,000	0,000	0,00
PIA INOX 160X52 CONCRETADA - GHELPLUS	2571	UN	0,00	0,00	1,000	250,00	1,000	250,00	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA BICA ALTA CR LAVAT DIAMANTE	2596	UN	0,00	0,00	3,000	180,00	3,000	180,00	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA BICA ALTA FRIA LAVATORIO FLAMINGO FAME	2597	UN	0,00	0,00	4,000	160,00	4,000	160,00	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA JARDIM 1/2 HERC PRETA	2602	UN	0,00	0,00	10,000	30,00	10,000	30,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 4710 - CANOS E TUBOS											
TUBO DE SUBIDA PARA ASPERSOR, ROSCAVEL PRED. 1.1/2 X 6M	2650	M	0,00	0,00	2,000	132,00	2,000	132,00	0,000	0,000	0,00
TUBO DE SUBIDA PARA ASPERSOR, ROSCAVEL PRED. 1.1/4 X 6M	2651	M	0,00	0,00	4,000	180,00	4,000	180,00	0,000	0,000	0,00
TUBO PLASTICO - FORTLEV, DIAMETRO: 100 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICACAO: ESGOTO.	2713	UN	0,00	0,00	45,000	1.293,75	45,000	1.293,75	0,000	0,000	0,00
TUBO PLASTICO - FORTLEV, DIAMETRO: 150 MM, APLICACAO: ESGOTO.	2712	UN	0,00	0,00	50,000	4.625,00	50,000	4.625,00	0,000	0,000	0,00
TUBO PLASTICO - FORTLEV, DIAMETRO: 50 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICACAO: ESGOTO.	2730	UN	0,00	0,00	32,000	1.040,00	32,000	1.040,00	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 150MM FORTLEV	2600	UN	0,00	0,00	3,000	390,00	3,000	390,00	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 40MM FORTLEV	2578	UN	0,00	0,00	20,000	400,00	20,000	400,00	0,000	0,000	0,00
TUBO SOLDAVEL - FORTLEV, DIAMETRO NOMINAL: 32 MM, COMPRIMENTO: 6 M.	2714	UN	0,00	0,00	25,000	343,75	25,000	343,75	0,000	0,000	0,00
TUBO SOLDAVEL - FORTLEV, DIAMETRO NOMINAL: 40 MM.	2717	UN	0,00	0,00	30,000	652,50	30,000	652,50	0,000	0,000	0,00
TUBP PVC ESGOTO 50MM FORTLEV	2579	UN	0,00	0,00	20,000	700,00	20,000	700,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 4720 - MANGUEIRAS E											
MANGUEIRA CRISTAL 3/4X20MM PLAST	2601	UN	0,00	0,00	44,000	176,00	44,000	176,00	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 2TR R2AT (1/4).	2910	UN	0,00	0,00	1,250	30,00	1,250	30,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 4730 - ACESSORIOS E											
CAPA PARA MANGUEIRA R1AT E R2AT (1 E 2 TRAMAS).	2911	UN	0,00	0,00	2,000	14,00	2,000	14,00	0,000	0,000	0,00
LUVA PARALELA 1.1/2 GALVANIZADA REMADI	2647	PC	0,00	0,00	5,000	65,00	5,000	65,00	0,000	0,000	0,00
LUVA PARALELA 1.1/4 GALVANIZADA REMADI	2648	PC	0,00	0,00	7,000	77,00	7,000	77,00	0,000	0,000	0,00
LUVA SOLDAVEL DE 32MM TIGRE	2649	PC	0,00	0,00	2,000	3,00	2,000	3,00	0,000	0,000	0,00
TERMINAL JIC_F RETO.	2912	UN	0,00	0,00	2,000	18,00	2,000	18,00	0,000	0,000	0,00
UNIAO SOLDAVEL 32MM, TIGRE	2652	PC	0,00	0,00	1,000	10,00	1,000	10,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 4810 - VALVULAS ACIONADAS											
VALVULA DE PILOTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA.	2909	UN	0,00	0,00	1,000	1.300,00	1,000	1.300,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 4820 - VALVULAS NAO											
VALVULA ESFERA REMADI 2.1/2	2653	PC	0,00	0,00	1,000	265,00	1,000	265,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 5220 - CALIBRES DE INSPECAO E											
AGULHA 1DIA 125/180KM (TEMPO)	2675	PC	0,00	0,00	1,000	50,00	1,000	50,00	0,000	0,000	0,00
BOBINA FITA IMPRESSAO TACOGRAFO DIGITAL BVDR	2677	UN	0,00	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	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: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
DISCO TACOGRAFO 1D 125KM	2674	CX	0,000	0,00	1,000	40,00	1,000	40,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 5305 - PARAFUSOS SEM PORCA PARAFUSO DA LAMINA 3/4 X 2 1/2 FIBAM.	2356	UN	0,000	0,00	26,000	131,04	26,000	131,04	0,000	0,000	0,00
Grupo = 5306 - PARAFUSOS COM PORCA PARAFUSO DENTE LATERAL B90-JCB.	2744	UN	0,000	0,00	4,000	22,40	4,000	22,40	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO MAQUINA M16 250 COM PORCA QUADRADA.	2629	UN	0,000	0,00	10,000	199,00	10,000	199,00	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO PARA LAMINA, DIMENSOES: 3/4 X2 1/2, FIBAM.	2705	UN	0,000	0,00	26,000	130,00	26,000	130,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 5310 - PORCAS E ARRUELAS ARRUELA DE ENCOSTO (STD) PERKINS S4/T 4.	2842	JG	0,000	0,00	1,000	80,00	1,000	80,00	0,000	0,000	0,00
PORCA.	2749	UN	0,000	0,00	8,000	200,78	8,000	200,78	0,000	0,000	0,00
PORCA DA LAMINA 3/4 FIBAM.	2249	UN	0,000	0,00	30,000	60,60	30,000	60,60	0,000	0,000	0,00
PORCA DO PARAFUSO DE LAMINA, DIMENSAO: 3/4, FIBAM.	2706	UN	0,000	0,00	26,000	52,00	26,000	52,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 5325 - DISPOSITIVOS PARA ABRAC ALUMINIO 6 PC.	2931	UN	0,000	0,00	20,000	240,00	20,000	240,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 5330 - GAXETAS E OUTROS FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M, TIGRE	2646	UN	0,000	0,00	2,000	23,00	2,000	23,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 5340 - FERRAGENS DIVERSAS CADEADO GOLD 30MM	2566	UN	0,000	0,00	20,000	400,00	20,000	400,00	0,000	0,000	0,00
CADEADO PAPAIZ 25MM	2569	UN	0,000	0,00	15,000	225,00	15,000	225,00	0,000	0,000	0,00
CADEADO PAPAIZ 35MM	2567	UN	0,000	0,00	20,000	500,00	20,000	500,00	0,000	0,000	0,00
CADEADO PAPAIZ 45MM	2568	UN	0,000	0,00	10,000	350,00	10,000	350,00	0,000	0,000	0,00
CADEADO PAPAIZ 60MM	2565	UN	0,000	0,00	2,000	120,00	2,000	120,00	0,000	0,000	0,00
FECHADURA EXT ALAV INOX 1801/21 STAM	2592	UN	0,000	0,00	2,000	160,00	2,000	160,00	0,000	0,000	0,00
FECHADURA EXT BOLA OXIDO 80302 STAM	2593	UN	0,000	0,00	2,000	130,00	2,000	130,00	0,000	0,000	0,00
FECHADURA EXTERNA INOX STAM 803/02	2591	UN	0,000	0,00	2,000	120,00	2,000	120,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 5610 - MATERIAIS DE ORIGEM ARGAMASSA - ARGAFORTE ACII. COMPOSICAO: CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS.	2718	SC	0,000	0,00	40,000	320,00	40,000	320,00	0,000	0,000	0,00
ARGAMASSA, TIPO: 4 EM 1, QUANTIDADE: 20 KG, PORTOKOLL.	2720	SC	0,000	0,00	20,000	310,00	20,000	310,00	0,000	0,000	0,00
CIMENTO, POTY, PESO: 50 KG.	2729	SC	0,000	0,00	120,000	2.880,00	120,000	2.880,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS BLOCO MEDIO, MATERIAL: ARGILA.	2719	MI	0,000	0,00	9,000	4.005,00	9,000	4.005,00	0,000	0,000	0,00
BLOCO PEQUENO, MATERIAL: ARGILA.	2758	UN	0,000	0,00	5,000	1.450,00	5,000	1.450,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 5630 - TUBOS E CONDUTOS, NAO TUBO CONCRETO MANILHA 0,20 P\B.	2778	UN	0,000	0,00	40,000	880,00	40,000	880,00	0,000	0,000	0,00
TUBO CONCRETO MANILHA 0,30 S\F.	2777	UN	0,000	0,00	150,000	4.800,00	150,000	4.800,00	0,000	0,000	0,00
TUBO CONCRETO MANILHA 0,60 PA1.	2775	UN	0,000	0,00	88,000	8.624,00	88,000	8.624,00	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: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
GLIFOSATO - 480 NUFOSATE, QUANTIDADE: 1 L.	2728	LI	0,000	0,00	15,000	330,00	15,000	330,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 6850 - ESPECIALIDADES											
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 = 7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE											
SWITCH LINK DES 1008	2687	UN	0,000	0,00	8,000	560,00	8,000	560,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7070 - PECAS E ACESSORIOS											
CILINDRO BROTHER DR 3440	2663	PC	0,000	0,00	3,000	180,00	3,000	180,00	0,000	0,000	0,00
FUSOR, APLICACAO: IMPRESSORA BROTHER.	2754	UN	0,000	0,00	1,000	750,00	1,000	750,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7080 - PECAS, ACESSORIOS E											
CABO REDE MPT 4P BOBINA	2685	M	0,000	0,00	610,000	915,00	610,000	915,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7090 - SUPRIMENTOS DE											
CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER TN3382/750.	2753	PC	0,000	0,00	1,000	80,00	1,000	80,00	0,000	0,000	0,00
CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER TN880/3472.	2750	UN	0,000	0,00	2,000	200,00	2,000	200,00	0,000	0,000	0,00
RECARGA COPIADORA, IMPRESSORA.	2742	UN	0,000	0,00	6,000	72,00	6,000	72,00	0,000	0,000	0,00
RECARGA, COR: PRETA, REFERENCIA: CARTUCHO TONER.	2740	UN	0,000	0,00	12,000	576,00	12,000	576,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7210 - UTENSILIOS DOMESTICOS											
PANO DE PRATO 40X60CM	2486	PT	0,000	0,00	108,000	458,00	108,000	458,00	0,000	0,000	0,00
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 = 7240 - RECEPIENTES PARA USO											
CESTO TELADO 30CM	2667	UN	0,000	0,00	20,000	56,00	20,000	56,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7290 - UTENSILIOS COMERCIAIS											
SINO DUPLO VAZ PINGENTE PINHA.	2925	UN	0,000	0,00	1,000	16,00	1,000	16,00	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	0,000	0,00	42,000	357,00	42,000	357,00	0,000	0,000	0,00
FOSFORO COM 40 PALITOS, ZEBRA	2670	CX	0,000	0,00	1000,000	150,00	1000,000	150,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7420 - MAQUINAS DE											
CALCULADORA CLASSE CLA-6011A, FONTE ALIMENTACAO: PILHA.	2907	UN	0,000	0,00	5,000	55,00	5,000	55,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO											
CADERNO 4M FLEXIVEL	2692	UN	0,000	0,00	195,000	780,00	195,000	780,00	0,000	0,000	0,00
CADERNO, APRESENTACAO: BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL.	2691	UN	0,000	0,00	580,000	1.653,00	450,000	1.282,50	130,000	2,850	370,50
CADERNO, APRESENTACAO: FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL.	2770	UN	0,000	0,00	710,000	781,00	500,000	550,00	210,000	1,100	231,00
CADERNO, CARACTERISTICA: DE DESENHO, TAMANHO: PEQUENO.	2771	UN	0,000	0,00	1340,000	1.608,00	1070,000	1.284,00	270,000	1,200	324,00
CAIXA ARQUIVO, COR: AMARELO.	2819	UN	0,000	0,00	130,000	364,00	50,000	140,00	80,000	2,800	224,00



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: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 50 UN.	2504	CX	0,00	0,00	60,000	1.450,00	58,000	1.409,72	2,000	20,140	40,28
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: PRETA, QUANTIDADE: 50 UN.	2820	CX	0,00	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	300,000	750,00	200,000	500,00	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
CLIPE, TAMANHO: 1.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2908	CX	0,000	0,00	30,000	30,00	30,000	30,00	0,000	0,000	0,00
CLIPE, TAMANHO: 2.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2821	CX	0,000	0,00	230,000	230,00	60,000	60,00	170,000	1,000	170,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 0/0	2505	CX	0,000	0,00	30,000	60,00	30,000	60,00	0,000	0,000	0,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 1/0	2506	CX	0,000	0,00	35,000	70,00	33,000	66,00	2,000	2,000	4,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 2/0	2507	CX	0,000	0,00	23,000	46,00	22,000	44,00	1,000	2,000	2,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 3/0	2508	CX	0,000	0,00	27,000	54,00	25,000	50,00	2,000	2,000	4,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 8/0	2510	CX	0,000	0,00	18,000	54,00	18,000	54,00	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO 18ML.	2700	UN	0,000	0,00	120,000	96,00	120,000	96,00	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL: BASE D'AGUA.	2823	UN	0,000	0,00	340,000	272,00	200,000	160,00	140,000	0,800	112,00
FITA ADESIVA DE PP COR TRANSPARENTE	2514	UN	0,000	0,00	60,000	90,00	60,000	90,00	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA DE PP COR TRANSPARENTE 48MM X 45M	2515	UN	0,000	0,00	81,000	247,00	81,000	247,00	0,000	0,000	0,00
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
GIZAO DE CERA CORES DIVERSAS	2518	UN	0,000	0,00	120,000	480,00	120,000	480,00	0,000	0,000	0,00
GIZ BRANCO ANTIALERGICO	2516	CX	0,000	0,00	70,000	140,00	70,000	140,00	0,000	0,000	0,00
GIZ CERA, COR: VARIADAS, TAMANHO: MEDIO, QUANTIDADE: 12 UN.	2772	UN	0,000	0,00	195,000	253,50	195,000	253,50	0,000	0,000	0,00
GIZ CERA, COR: VARIADAS, TAMANHO: PEQUENO, QUANTIDADE: 12 UN.	2773	UN	0,000	0,00	770,000	1.540,00	630,000	1.260,00	140,000	2,000	280,00
GIZ DE CERA PEQUENO CORES VARIADAS	2517	UN	0,000	0,00	60,000	150,00	60,000	150,00	0,000	0,000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6	2520	UN	0,000	0,00	30,000	120,00	30,000	120,00	0,000	0,000	0,00
LAPIS DE COR EM MADEIRA	2534	UN	0,000	0,00	120,000	480,00	120,000	480,00	0,000	0,000	0,00
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 DE GRAFITE EM MADEIRA	2521	CX	0,000	0,00	6,000	210,00	6,000	210,00	0,000	0,000	0,00
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	30,000	1.200,00	20,000	800,00	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
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR: VERMELHO.	2897	UN	0,000	0,00	99,000	128,70	99,000	128,70	0,000	0,000	0,00
PLACA DE EMBORRACHADO COM APROX. 45CM X 56CM	2530	UN	0,000	0,00	100,000	200,00	100,000	200,00	0,000	0,000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	2531	UN	0,000	0,00	60,000	240,00	60,000	240,00	0,000	0,000	0,00
REFIL RECARGA IMPRESSORA, CAPACIDADE: 1KG, TIPO IMPRESSORA: BROTHER.	2751	KG	0,000	0,00	700,000	190,00	700,000	190,00	0,000	0,000	0,00
REFIL RECARGA IMPRESSORA, CAPACIDADE: 200 G, TIPO IMPRESSORA: KYOCERA.	2872	KG	0,000	0,00	200,000	70,00	200,000	70,00	0,000	0,000	0,00
REFIL RECARGA IMPRESSORA, CAPACIDADE: 250 G, TIPO IMPRESSORA: BROTHER.	2855	KG	0,000	0,00	250,000	70,00	250,000	70,00	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: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
BOLA DE FUTEBOL	2562	UN	0,00	0,00	4,000	436,00	4,000	436,00	0,000	0,000	0,00
BOLA DE FUTEBOL FUTSAL	2563	UN	0,00	0,00	1,000	109,00	1,000	109,00	0,000	0,000	0,00
BOLA FUTEBOL, MATERIAL: POLIURETANO, MODELO: FUTEBOL DE CAMPO.	2854	UN	0,000	0,00	8,000	720,00	8,000	720,00	0,000	0,000	0,00
BOLA FUTSAL.	2796	UN	0,000	0,00	6,000	894,00	6,000	894,00	0,000	0,000	0,00
BOLA FUTSAL, MATERIAL: POLIURETANO, MODELO: RX 500 R1 FUSION VIII.	2878	UN	0,000	0,00	1,000	119,90	1,000	119,90	0,000	0,000	0,00
FAIXA DE CAPITAO PENALTY.	2797	UN	0,000	0,00	12,000	312,00	12,000	312,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E											
AREIA BRILHANTE, PESO: 500 G.	2689	UN	0,000	0,00	130,000	2.470,00	130,000	2.470,00	0,000	0,000	0,00
MASSA MODELAR, COR: VARIADA, QUANTIDADE: 12 G.	2832	UN	0,000	0,00	229,000	366,40	100,000	160,00	129,000	1,600	206,40
MASSA MODELAR, COR: VARIADA, QUANTIDADE: 6 UN.	2774	CX	0,000	0,00	120,000	192,00	120,000	192,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7830 - EQUIPAMENTO PARA											
APITO, MATERIAL: METAL CROMADO, APLICACAO: ESPORTE.	2798	UN	0,000	0,00	3,000	96,00	3,000	96,00	0,000	0,000	0,00
BOMBA PARA INFLAR, APLICACAO: BOLA.	2800	UN	0,000	0,00	4,000	156,00	4,000	156,00	0,000	0,000	0,00
CARTAO DE ARBITRO, COR: AMARELO/VERMELHO.	2799	UN	0,000	0,00	4,000	88,00	4,000	88,00	0,000	0,000	0,00
MARCADOR DE FALTA, APLICACAO: ESPORTE.	2801	UN	0,000	0,00	1,000	179,00	1,000	179,00	0,000	0,000	0,00
REDE ESPORTE, MATERIAL: NAILON, APLICACAO: FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO: OFICIAL.	2853	UN	0,000	0,00	2,000	360,00	2,000	360,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS,											
ESPONJA DE ACO COM 14 X 08 60G	2669	FD	0,000	0,00	16,000	135,20	16,000	135,20	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	2482	UN	0,000	0,00	60,000	30,00	60,000	30,00	0,000	0,000	0,00
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
ESTOPA, MATERIAL: FIO ALGODAO, APLICACAO: LIMPEZA ESPECIAL, COR: BRANCA.	2856	PC	0,000	0,00	2,000	2,00	2,000	2,00	0,000	0,000	0,00
FLANELA	2483	CX	0,000	0,00	8,000	240,00	8,000	240,00	0,000	0,000	0,00
PA COLETORA DE LIXO	2671	UN	0,000	0,00	84,000	252,00	84,000	252,00	0,000	0,000	0,00
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	0,000	0,00	120,000	558,00	120,000	558,00	0,000	0,000	0,00
RODO 30CM	2490	PT	0,000	0,00	62,000	653,70	62,000	653,70	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON	2496	CX	0,000	0,00	6,000	648,00	6,000	648,00	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON.	2734	UN	0,000	0,00	36,000	174,60	36,000	174,60	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA.	2735	UN	0,000	0,00	150,000	600,00	150,000	600,00	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PIACAIVA	2497	CX	0,000	0,00	5,000	545,00	5,000	545,00	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PIACAIVA.	2736	UN	0,000	0,00	120,000	600,00	120,000	600,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7930 - COMPOSTOS E											
AGUA SANITARIA 1L	2476	CX	0,000	0,00	15,000	375,00	12,000	300,00	3,000	25,000	75,00
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	0,000	0,00	5,000	325,00	4,000	260,00	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 2L	2479	CX	0,000	0,00	17,000	629,00	17,000	629,00	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: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
DESINFETANTE 500ML	2478	CX	0,00	0,00	2,000	52,00	2,000	52,00	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 500 X 1 X 12ML ORIENTAL	2668	FD	0,00	0,00	73,000	821,25	73,000	821,25	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	2480	UN	0,000	0,00	12,000	132,00	12,000	132,00	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE 500 ML.	2481	CX	0,000	0,00	57,000	1.078,20	57,000	1.078,20	0,000	0,000	0,00
LIMA VIDRO (POLIDOR DE VIDROS)	2484	UN	0,000	0,00	60,000	420,00	60,000	420,00	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS	2498	UN	0,000	0,00	24,000	180,00	24,000	180,00	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA 23G	2489	CX	0,000	0,00	70,000	231,00	70,000	231,00	0,000	0,000	0,00
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	0,000	0,00	24,000	92,40	24,000	92,40	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PEDRA 200G	2491	CX	0,000	0,00	3,000	135,00	3,000	135,00	0,000	0,000	0,00
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
SABAO EM PO, PESO: 500 G.	2492	FD	0,000	0,00	849,000	1.497,00	849,000	1.497,01	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8010 - TINTAS, VERNIZES E											
MASSA CORRIDA, QUANTIDADE: 18 L, FUTURA.	2723	LI	0,000	0,00	15,000	300,00	15,000	300,00	0,000	0,000	0,00
SOLVENTE RAZ, QUANTIDADE: 3,6 LITROS, STARLUX.	2716	GL	0,000	0,00	20,000	595,00	20,000	595,00	0,000	0,000	0,00
THINNER 2750 0,9L - ANJO	2594	UN	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,000	0,00
TINTA ACRILEX, FRASCO DE 37 ML, COR: DIVERSA, APLICACAO: TECIDO.	2904	UN	0,000	0,00	350,000	945,00	350,000	945,00	0,000	0,000	0,00
TINTA ACRILICA, COR: ECONOMICA BRANCA, QUANTIDADE: 18 L, GLASURIT.	2721	LI	0,000	0,00	10,000	550,00	10,000	550,00	0,000	0,000	0,00
TINTA ARTISTICA, TIPO: DIMENSIONAL RELEVO.	2902	UN	0,000	0,00	53,000	212,00	53,000	212,00	0,000	0,000	0,00
TINTA, ASPECTO FISICO: PO.	2727	UN	0,000	0,00	40,000	78,00	40,000	78,00	0,000	0,000	0,00
TINTA DURA MAIS 18L BCO NEVE ECO	2573	UN	0,000	0,00	3,000	300,00	3,000	300,00	0,000	0,000	0,00
TINTA ESMALTE, COR: BRANCO NEVE, QUANTIDADE: 3,6 L.	2724	GL	0,000	0,00	5,000	140,00	5,000	140,00	0,000	0,000	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO, 3,6L, PLATINA SECA RAPIDO - DIALINE	2581	UN	0,000	0,00	4,000	280,00	4,000	280,00	0,000	0,000	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO CREME SECA RAPIDO - DIALINE	2580	UN	0,000	0,00	2,000	160,00	2,000	160,00	0,000	0,000	0,00
TINTA GUACHE, FRASCO DE 250 ML, COR: DIVERSA.	2903	UN	0,000	0,00	60,000	168,00	60,000	168,00	0,000	0,000	0,00
TINTA LATEX ACRILICA - FUTURA, COR: VERDE LIMA, QUANTIDADE: 18 L.	2722	LI	0,000	0,00	5,000	275,00	5,000	275,00	0,000	0,000	0,00
TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PEROLA, 18L, DA MARCA GLASURIT, ACRILICO ECONOMICO	2572	L	0,000	0,00	3,000	420,00	3,000	420,00	0,000	0,000	0,00
TINTA PO BRANCO 2KG HIDRACOR	2574	UN	0,000	0,00	100,000	500,00	100,000	500,00	0,000	0,000	0,00
TINTA PO BRANCO GELO 2KG HIDRACOR	2575	UN	0,000	0,00	100,000	500,00	100,000	500,00	0,000	0,000	0,00
TINTA PO OXFERRO AMAR06X250 ALFA	2576	UN	0,000	0,00	20,000	120,00	20,000	120,00	0,000	0,000	0,00
TITNA ESMALTE BRILHANTE GLASURIT AMARELO 3,6L	2582	UN	0,000	0,00	2,000	160,00	2,000	160,00	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
ADESIVO PLASTICO PARA COLAR TUBO 175G - AMANCO	2585	UN	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,000	0,00
BASTAO FINO DE COLA QUENTE	2502	KG	0,000	0,00	10,000	350,00	10,000	350,00	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: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
BASTAO GROSSO DE COLA QUENTE	2501	KG	0,000	0,00	10,000	350,00	10,000	350,00	0,000	0,000	0,00
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	0,000	0,00	400,000	760,00	220,000	418,00	180,000	1,900	342,00
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	2768	UN	0,000	0,00	135,000	300,00	65,000	104,00	70,000	2,800	196,00
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO GROSSO.	2769	UN	0,000	0,00	100,000	30,00	20,000	6,00	80,000	0,300	24,00
COLA, COR: BRANCA, 40 G.	2695	UN	0,000	0,00	340,000	204,00	340,000	204,00	0,000	0,000	0,00
COLA, COR: VARIADA, GLITTER.	2696	UN	0,000	0,00	600,000	720,00	450,000	540,00	150,000	1,200	180,00
Grupo = 8105 - SACOS E BOLSAS.											
SACO PARA LIXO 100L	2493	PT	0,000	0,00	10,000	350,00	10,000	350,00	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 40L	2494	PT	0,000	0,00	10,000	290,00	10,000	290,00	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 60L	2495	FD	0,000	0,00	10,000	300,00	10,000	300,00	0,000	0,000	0,00
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 = 8345 - BANDEIRAS, FLAMULAS E BANDEIROLAS, COR: VARIADA.											
	2699	CT	0,000	0,00	530,000	2.915,00	530,000	2.915,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8405 - VESTUARIO COMUM DE											
CALCA DE TECIDO OXFORD COM BOLSOS FRENTE E COSTA	2468	UN	0,000	0,00	70,000	1.169,00	70,000	1.169,00	0,000	0,000	0,00
CAMISA GOLA POLO COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA	2469	UN	0,000	0,00	70,000	973,00	70,000	973,00	0,000	0,000	0,00
CAMISAS DE MALHA PV SUBLIMADAS DE TAMANHOS VARIADOS	2470	UN	0,000	0,00	700,000	5.530,00	700,000	5.530,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8415 - VESTUARIO PARA FINS											
AVENTAL GRANDE	2665	UN	0,000	0,00	85,000	384,00	85,000	384,00	0,000	0,000	0,00
LUVA TATIL SINTETICA DE TAMANHO G	2485	PA	0,000	0,00	20,000	150,00	20,000	150,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8455 - DISTINTIVOS E INSIGNIAS											
MEDALHA, MATERIAL: BRONZE, MODELO: PERSONALIZADA.	2880	UN	0,000	0,00	14,000	81,90	14,000	81,90	0,000	0,000	0,00
MEDALHA, MATERIAL: OURO, MODELO: PERSONALIZADA.	2881	UN	0,000	0,00	27,000	157,95	27,000	157,95	0,000	0,000	0,00
MEDALHA, MATERIAL: PRATA, MODELO: PERSONALIZADA.	2883	UN	0,000	0,00	14,000	81,90	14,000	81,90	0,000	0,000	0,00
TROFEU, TIPO: DPT, COR: DOURADA, FINALIDADE: PARA ESPORTES EM GERAL.	2884	UN	0,000	0,00	1,000	89,90	1,000	89,90	0,000	0,000	0,00
TROFEU, TIPO: GLDO, COR: DOURADA, FINALIDADE: PARA ESPORTES EM GERAL.	2885	UN	0,000	0,00	2,000	151,80	2,000	151,80	0,000	0,000	0,00
TROFEU, TIPO: PDVS, COR: DOURADA, FINALIDADE: PARA ESPORTES EM GERAL.	2886	UN	0,000	0,00	1,000	37,90	1,000	37,90	0,000	0,000	0,00
TROFEU, TIPO: VENCEDOR: COR: BRONZE, FINALIDADE: PARA ESPORTES EM GERAL.	2889	UN	0,000	0,00	5,000	138,50	5,000	138,50	0,000	0,000	0,00
TROFEU, TIPO: VENCEDOR: COR: DOURADA, FINALIDADE: PARA ESPORTES EM GERAL.	2887	UN	0,000	0,00	1,000	312,90	1,000	312,90	0,000	0,000	0,00
TROFEU, TIPO: VENCEDOR: COR: PRATA, FINALIDADE: PARA ESPORTES EM GERAL.	2888	UN	0,000	0,00	1,000	312,90	1,000	312,90	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8510 - PERFUMES, ARTIGOS											
DESODORIZADOR SANITARIO	2672	UN	0,000	0,00	30,000	25,50	30,000	25,50	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

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA											
PAPEL HIGIENICO	2487	FD	0,000	0,00	72,000	1.665,00	72,000	1.665,00	0,000	0,000	0,00
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
PAPEL TOALHA	2488	FD	0,000	0,00	10,000	450,00	10,000	450,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA.	2731	PT	0,000	0,00	12,000	36,00	12,000	36,00	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	160,000	3.572,80	160,000	3.572,80	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA, PESO: 500 G, FORTBOI.	2548	KG	0,000	0,00	380,000	2.470,00	380,000	2.470,00	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO.	2464	KG	0,000	0,00	459,000	10.249,47	459,000	10.249,47	0,000	0,000	0,00
FRANGO CONGELADO INTEIRO, SEARA.	2552	KG	0,000	0,00	940,000	5.452,00	940,000	5.452,00	0,000	0,000	0,00
FRANGO CONGELADO, TIPO: COXA E SOBRECOXA, LEVIDA.	2550	KG	0,000	0,00	400,000	2.480,00	400,000	2.480,00	0,000	0,000	0,00
SALSICHA, TIPO: HOT DOG, AVIVAR.	2558	KG	0,000	0,00	90,000	495,00	90,000	495,00	0,000	0,000	0,00
SARDINHA, GOMES DA COSTA, COM MOLHO DE TOMATE, PESO: 125 G.	2443	LT	0,000	0,00	2450,000	7.105,00	2230,000	6.467,00	220,000	2,900	638,00
Grupo = 8910 - OVOS E LATICINIOS											
BEBIDA LACTEA, SABOR: NEUTRO.	2787	KG	0,000	0,00	840,000	3.528,00	840,000	3.528,00	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO SERGIPE, VOLUME: 500 ML.	2441	UN	0,000	0,00	552,000	1.214,40	450,000	990,00	102,000	2,200	224,40
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PT	0,000	0,00	2740,000	10.412,00	2650,000	10.070,00	90,000	3,800	342,00
OVO, COR: BRANCO, TAMANHO: GRANDE, AVE BOA. .	2448	DZ	0,000	0,00	516,000	1.599,60	516,000	1.599,60	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8915 - FRUTAS, VERDURAS E											
ABOBORA IN NATURA.	2461	KG	0,000	0,00	160,000	448,00	160,000	448,00	0,000	0,000	0,00
ALHO NACIONAL IN NATURA.	2545	KG	0,000	0,00	19,000	266,00	19,000	266,00	0,000	0,000	0,00
BANANA PRATA.	2462	KG	0,000	0,00	358,000	1.038,20	358,000	1.038,20	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE.	2463	KG	0,000	0,00	690,000	2.021,70	690,000	2.021,70	0,000	0,000	0,00
BATATA LISA INGLESA.	2546	KG	0,000	0,00	385,000	1.339,80	385,000	1.339,80	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA.	2549	KG	0,000	0,00	124,000	431,52	124,000	431,52	0,000	0,000	0,00
CEBOLINHA.	2465	UN	0,000	0,00	253,000	462,99	253,000	462,99	0,000	0,000	0,00
COENTRO.	2466	UN	0,000	0,00	348,000	636,84	348,000	636,84	0,000	0,000	0,00
COUVE FOLHA.	2467	UN	0,000	0,00	348,000	636,84	348,000	636,84	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOCA, PESO: 1 KG, ITA DA SERRA.	2451	KG	0,000	0,00	340,000	1.666,00	311,000	1.523,90	29,000	4,900	142,10
FRUTA IN NATURA, TIPO: BANANA, ESPECIE: PRATA.	2869	KG	0,000	0,00	70,000	203,00	70,000	203,00	0,000	0,000	0,00
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	1000,000	650,00	1000,000	650,00	0,000	0,000	0,00
LARANJA PERA	2655	UN	0,000	0,00	1350,000	707,50	1350,000	707,50	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: ABOBORA.	2868	KG	0,000	0,00	40,000	112,00	40,000	112,00	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: BATATA DOCE.	2870	KG	0,000	0,00	140,000	410,20	140,000	410,20	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: BATATA INGLESA.	2876	KG	0,000	0,00	80,000	278,40	80,000	278,40	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
LEGUME IN NATURA, TIPO: CEBOLINHA.	2806	UN	0,00	0,00	108,000	263,64	108,000	263,63	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: CENOURA.	2788	KG	0,00	0,00	270,000	972,00	270,000	972,00	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
LEGUME IN NATURA, TIPO: PIMENTAO.	2789	KG	0,000	0,00	105,000	409,50	105,000	409,50	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: REPOLHO.	2790	KG	0,000	0,00	200,000	760,00	200,000	760,00	0,000	0,000	0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: TOMATE.	2791	UN	0,000	0,00	315,000	1.291,50	315,000	1.291,50	0,000	0,000	0,00
MACA IN NATURA.	2553	KG	0,000	0,00	240,000	1.435,20	240,000	1.435,20	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA A VACUO	2656	KG	0,000	0,00	260,000	1.235,00	260,000	1.235,00	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	2657	KG	0,000	0,00	500,000	925,00	500,000	925,00	0,000	0,000	0,00
VERDURA IN NATURA, TIPO: COENTRO.	2805	UN	0,000	0,00	88,000	161,04	88,000	161,04	0,000	0,000	0,00
VERDURA IN NATURA, TIPO: COUVE-FLORES.	2804	KG	0,000	0,00	88,000	161,04	88,000	161,04	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8920 - PRODUTOS DE											
ARROZ BENEFICIADO, TIPO: BRANCO, DALON.	2452	KG	0,000	0,00	274,000	606,66	223,000	494,97	51,000	2,190	111,69
ARROZ BENEFICIADO, TIPO: PARBOILIZADO, SUBGRUPO: POLIDO, DALON.	2453	KG	0,000	0,00	794,000	1.806,40	779,000	1.771,90	15,000	2,300	34,50
AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G	2560	UN	0,000	0,00	15,000	58,50	15,000	58,50	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, SABOR: DOCE DE LEITE, PESO: 400 G, FABISE.	2458	PT	0,000	0,00	1380,000	3.588,00	1285,000	3.341,00	95,000	2,600	247,00
BISCOITO, SABOR: MAIZENA, PESO: 400 G, FABISE.	2457	PT	0,000	0,00	1400,000	3.678,00	1305,000	3.431,00	95,000	2,600	247,00
BISCOITO, SABOR: SALGADO, TIPO: CREAM CRACKER, PESO: 400 G, FABISE.	2454	PT	0,000	0,00	1380,000	3.160,20	1270,000	2.908,30	110,000	2,290	251,90
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	2455	PT	0,000	0,00	1380,000	3.588,00	1275,000	3.315,00	105,000	2,600	273,00
BOLO ALIMENTICIO, SABOR: OVO.	2786	UN	0,000	0,00	1600,000	2.160,00	1600,000	2.160,00	0,000	0,000	0,00
BOLO DE BATATA DOCE	2654	UN	0,000	0,00	850,000	680,00	850,000	680,00	0,000	0,000	0,00
BROA DE MILHO RECHEADA, PESO: 50 G.	2547	UN	0,000	0,00	4900,000	3.332,00	4900,000	3.332,00	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MILHO, PESO: 500 G, MARATA.	2551	KG	0,000	0,00	100,000	225,00	100,000	225,00	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO, PESO: 500 G, MARATA.	2702	KG	0,000	0,00	140,000	315,00	140,000	315,00	0,000	0,000	0,00
MACARRAO DE SEMOLA, PESO: 500 G, LILI.	2554	PT	0,000	0,00	820,000	1.295,60	820,000	1.295,60	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARA SOPA, PESO: 500 G, YARA.	2459	PT	0,000	0,00	418,000	919,60	399,000	877,80	19,000	2,200	41,80
MILHO MUNGUNZA, TIO LUIZ.	2762	UN	0,000	0,00	220,000	264,00	186,000	223,20	34,000	1,200	40,80
PAO DE HOT DOG, PESO: 50 G.	2556	UN	0,000	0,00	3870,000	1.548,00	3870,000	1.548,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8925 - ACUCAR, CONFEITOS,											
ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG, PINHEIRO.	2442	KG	0,000	0,00	1320,000	2.230,80	1261,000	2.131,09	59,000	1,690	99,71
Grupo = 8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS											
MISTURA, TIPO: CREMOGEMA, PESO: 200 G.	2561	UN	0,000	0,00	24,000	118,80	24,000	118,80	0,000	0,000	0,00
PRATO EXECUTIVO.	2439	UN	0,000	0,00	680,000	12.520,00	680,000	12.520,00	0,000	0,000	0,00
REFEICAO	2537	UN	0,000	0,00	400,000	7.500,00	400,000	7.500,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8945 - OLEO E GORDURAS											
OLEO DE SOJA, PESO: 900 ML, SOYA.	2555	UN	0,000	0,00	170,000	576,30	170,000	576,30	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8950 - CONDIMENTOS E											



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: 16

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
COLORIFICO, PESO: 100 G, MARATA.	2446	PT	0,000	0,00	528,000	211,20	478,000	191,20	50,000	0,400	20,00
CONDIMENTO IN NATURA, ESPECIE: ALHO, TIPO: NACIONAL.	2874	KG	0,000	0,00	7,000	98,00	7,000	98,00	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO MISTO, PESO: 100 G, MARATA.	2445	PT	0,000	0,00	304,000	197,60	280,000	182,00	24,000	0,650	15,60
EXTRATO DE TOMATE, PESO: 320 G, QUERO.	2444	UN	0,000	0,00	648,000	1.166,40	530,000	954,00	118,000	1,800	212,40
SAL MOIDO IODADO, PESO: 1 KG.	2557	KG	0,000	0,00	90,000	89,10	90,000	89,10	0,000	0,000	0,00
VINAGRE, PESO: 500 ML, REGINA.	2559	UN	0,000	0,00	120,000	126,00	120,000	126,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE											
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, PESO: 400 G, SACHE.	2763	PT	0,000	0,00	228,000	718,20	222,000	699,30	6,000	3,150	18,90
Grupo = 8960 - BEBIDAS NAO											
AGUA MINERAL SEM GAS 20L - INDAIA	2539	UN	0,000	0,00	80,000	800,00	80,000	800,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA 1KG, SABOR: ABACAXI - MAIS SABOR	2679	KG	0,000	0,00	30,000	105,00	30,000	105,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA 1KG, SABOR: ACEROLA - MAIS SABOR	2634	KG	0,000	0,00	20,000	70,00	20,000	70,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA 1KG, SABOR: CAJU - MAIS SABOR	2633	KG	0,000	0,00	10,000	35,00	10,000	35,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA 1KG, SABOR: GOIABA - MAIS SABOR	2632	KG	0,000	0,00	80,000	280,00	80,000	280,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA 1KG, SABOR: MANGABA - MAIS SABOR	2631	KG	0,000	0,00	40,000	140,00	40,000	140,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA 1KG, SABOR: MANGA - MAIS SABOR	2678	KG	0,000	0,00	210,000	735,00	210,000	735,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA - GOIABA (10 PACOTE DE 100G) - MAIS SABOR	2460	KG	0,000	0,00	130,000	455,00	130,000	455,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA, SABOR: ABACAXI (10 PACOTE DE 100G), MAIS SABOR.	2765	KG	0,000	0,00	360,000	1.260,00	345,000	1.207,50	15,000	3,500	52,50
POLPA DE FRUTA, SABOR: ACEROLA, (10 PACOTE DE 100G), MAIS SABOR.	2764	KG	0,000	0,00	50,000	175,00	50,000	175,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA, SABOR: CAJU, (10 PACOTE DE 100 G), MAIS SABOR.	2447	KG	0,000	0,00	420,000	1.470,00	420,000	1.470,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA, SABOR: GOIABA (10 PACOTE DE 100G), MAIS SABOR.	2863	KG	0,000	0,00	150,000	525,00	93,000	325,50	57,000	3,500	199,50
POLPA DE FRUTA, SABOR: MARACUJA (10 PACOTE DE 100G), MAIS SABOR.	2779	KG	0,000	0,00	150,000	525,00	150,000	525,00	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE EM LATA, VOLUME: 350 ML.	2438	UN	0,000	0,00	225,000	900,00	225,000	900,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 9130 - COMBUSTIVEIS E											
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	99048,689	380.008,60	99048,689	380.008,60	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B-S500.	2436	L	0,000	0,00	72150,890	271.879,34	72150,889	271.879,34	0,001	0,000	0,00
Grupo = 9150 - OLEOS E GRAXAS PARA											
OLEO DE MOTOR 10W40	2682	L	0,000	0,00	17,000	513,06	17,000	513,06	0,000	0,000	0,00
OLEO DIFERENCIAL HIPOIDE MB 235.20.	2859	L	0,000	0,00	6,000	144,00	6,000	144,00	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE, VISCOSIDADE: SAE 15W-40.	2850	PC	0,000	0,00	17,000	460,16	17,000	460,16	0,000	0,000	0,00
Grupo = 9310 - PAPEIS E PAPELOES											
CARTOLINA 180 G,M2	2694	UN	0,000	0,00	120,000	38,40	120,000	38,40	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COR: VARIADA.	2865	UN	0,000	0,00	200,000	64,00	200,000	64,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, APLICACAO: IMPRESSAO.	2905	CX	0,000	0,00	10,000	1.490,00	10,000	1.490,00	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: 17

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
PAPÉL CAMURÇA, COR: DIVERSA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM.	2523	UN	0,00	0,00	565,000	395,90	565,000	395,90	0,000	0,000	0,00
PAPÉL CELOFANE, COR: VARIADA.	2701	UN	0,00	0,00	510,000	331,50	510,000	331,50	0,000	0,000	0,00
PAPÉL CREPOM, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COR: VARIADA.	2895	UN	0,00	0,00	60,000	41,40	60,000	41,40	0,000	0,000	0,00
PAPÉL DUPLEX, COR: VARIADA.	2833	UN	0,00	0,00	300,000	210,00	200,000	140,00	100,000	0,700	70,00
PAPÉL EMBORRACHADO, MATERIAL: BORRACHA EVA, COMPRIMENTO: 56 CM, LARGURA: 45 CM.	2898	UN	0,00	0,00	200,000	260,00	200,000	260,00	0,000	0,000	0,00
PAPÉL HECTOGRÁFICO, QUANTIDADE: ATE 100 FL.	2896	UN	0,00	0,00	4,000	200,00	4,000	200,00	0,000	0,000	0,00
PAPÉL LAMINADO, COR: VARIADA.	2835	UN	0,00	0,00	300,000	204,00	200,000	136,00	100,000	0,680	68,00
PAPÉL MADEIRA.	2836	UN	0,00	0,00	300,000	135,00	100,000	45,00	200,000	0,450	90,00
PAPÉL MICRO-ONDULADO, COR: AMARELO.	2837	UN	0,00	0,00	65,000	130,00	0,000	0,00	65,000	2,000	130,00
Grupo = 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA											
BALÃO INFLÁVEL AR FRIO, PACOTE: 50 UN.	2906	UN	0,00	0,00	40,000	140,00	40,000	140,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 9390 - PRODUTOS DIVERSOS											
BOLA DE ISOPOR 25MM	2690	UN	0,00	0,00	660,000	165,00	660,000	165,00	0,000	0,000	0,00
FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA: 0,70 CM, ESPESSURA: 10 MM.	2899	UN	0,00	0,00	100,000	290,00	100,000	290,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 9999 - ITENS DIVERSOS											
DECOR GUIRLANDA SIMPLES.	2923	UN	0,00	0,00	2,000	50,00	2,000	50,00	0,000	0,000	0,00
GLITTER, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, PESO: 500 G, COR: VARIADA.	2864	PT	0,00	0,00	50,000	950,00	50,000	950,00	0,000	0,000	0,00
MUSGO NATURAL C/10.	2921	UN	0,00	0,00	10,000	24,90	10,000	24,90	0,000	0,000	0,00
PRESEPIO EM RESINA 60 CM.	2933	UN	0,00	0,00	1,000	3.990,00	1,000	3.990,00	0,000	0,000	0,00
PRESEPIO PORCELANA 5LED 5FIG/6CM CS 15CM.	2934	UN	0,00	0,00	1,000	646,82	1,000	646,82	0,000	0,000	0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ARROZ PARBOLIZADO	112	KG	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	1838	KG	60,000	1.339,80	0,000	0,00	60,000	1.339,80	0,000	0,000	0,00
CEBOLINHA	1147	UN	24,000	43,92	0,000	0,00	24,000	43,92	0,000	0,000	0,00
COENTRO	105	UN	32,000	58,56	0,000	0,00	32,000	58,56	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
REFEICAÓ	2032	UN	0,000	0,00	114,000	1.995,00	114,000	1.995,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAÓ											
BATERIA M150BD MFA	2432	UN	0,000	0,00	6,000	5.400,00	6,000	5.400,00	0,000	0,000	0,00
LAMINA RETA 13F	2113	UN	0,000	0,00	2,000	1.000,00	2,000	1.000,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
OLEO DIESEL B - S10	1741	L	0,000	0,00	10064,028	38.518,58	10064,028	38.518,58	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	1740	L	0,000	0,00	7875,522	29.869,35	7875,522	29.869,35	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: 18

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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:	116,000 Unid.	R\$ 1.442,28
Entradas:	262319,219 Unid.	R\$ 1.294.370,26
Saídas:	258352,218 Unid.	R\$ 1.285.333,36
Saldos Atuais:	4083,001 Unid.	R\$ 10.479,18

São Miguel do Aleixo SE, 31 de dezembro de 2019

Carlos Anderson Nascimento

Responsável