



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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 = 2510 - COMPONENTES DE											
VIDRO FIXO SENIOR MIDI 285X770	2661	PC	0,000	0,00	1,000	98,10	1,000	98,10	0,000	0,00	0,00
VIDRO JANELA MP SENIOR MIDI	2660	PC	0,000	0,00	2,000	257,20	2,000	257,20	0,000	0,00	0,00
VIDRO MOVEL DIANTEIRO JAN MOT	2659	PC	0,000	0,00	1,000	148,10	1,000	148,10	0,000	0,00	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	0,00	0,00
ELEMENTO FILTRO OLEO MOTOR	2684	PC	0,000	0,00	1,000	114,62	1,000	114,62	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR EXTERNO	2683	PC	0,000	0,00	1,000	206,11	1,000	206,11	0,000	0,00	0,00
FILTRO RACOR	2680	PC	0,000	0,00	1,000	151,37	1,000	151,37	0,000	0,00	0,00
Grupo = 4020 - CABOS DE FIBRA,											
FITILHO, PESO: 1.000 G.	2698	KG	0,000	0,00	200,000	2.800,00	150,000	2.100,00	50,000	14,00	700,00
Grupo = 5220 - CALIBRES DE INSPECAO E											
AGULHA 1DIA 125/180KM (TEMPO)	2675	PC	0,000	0,00	1,000	50,00	1,000	50,00	0,000	0,00	0,00
BOBINA FITA IMPRESSAO TACOGRAFO DIGITAL BVDR	2677	UN	0,000	0,00	1,000	45,00	1,000	45,00	0,000	0,00	0,00
DISCO TACOGRAFO 1D 125KM	2674	CX	0,000	0,00	1,000	40,00	1,000	40,00	0,000	0,00	0,00
Grupo = 5935 - CONECTORES ELETRICOS											
CONECTOR RJ45 CAT5E	2686	UN	0,000	0,00	30,000	30,00	30,000	30,00	0,000	0,00	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	0,00	0,00
Grupo = 7070 - PECAS E ACESSORIOS											
CILINDRO BROTHER DR 3440	2663	PC	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,00	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	0,00	0,00
Grupo = 7210 - UTENSILIOS DOMESTICOS											
PANO DE PRATO 40X60CM	2486	PT	0,000	0,00	60,000	102,00	45,000	76,50	15,000	1,70	25,50
Grupo = 7240 - RECEPIENTES PARA USO											
CESTO TELADO 30CM	2667	UN	0,000	0,00	20,000	56,00	15,000	42,00	5,000	2,80	14,00
Grupo = 7330 - UTENSILIOS E											
BACIA PLASTICA 35L	2666	UN	0,000	0,00	36,000	306,00	30,000	255,00	6,000	8,50	51,00
FOSFORO COM 40 PALITOS, ZEBRA	2670	CX	0,000	0,00	500,000	75,00	400,000	60,00	100,000	0,15	15,00
Grupo = 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO											
CADERNO 4M FLEXIVEL	2692	UN	0,000	0,00	195,000	780,00	150,000	600,00	45,000	4,00	180,00
CADERNO BROCHURA COM 96 FOLHAS	2691	UN	0,000	0,00	150,000	427,50	110,000	313,50	40,000	2,85	114,00
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 50 UN.	2504	CX	2,000	90,00	30,000	600,00	15,000	323,44	17,000	21,56	366,56
CANETA HIDROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 12 UN.	2693	UN	0,000	0,00	200,000	500,00	110,000	275,00	90,000	2,50	225,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 1/0	2506	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,00	4,00



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: 2

Material de Consumo

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$)		
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 2/0	2507	CX	1,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,00	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	2,00	4,00
CORRETIVO LIQUIDO 18ML.	2700	UN	0,000	0,00	120,000	96,00	110,000	88,00	10,000	0,80	8,00
REFIL TN BROTHER 1KG	2662	UN	0,000	0,00	642,840	180,00	642,840	180,00	0,000	0,00	0,00
Grupo = 7520 - ACESSORIOS E											
ALMOFADA PARA CARIMBO.	2499	UN	0,000	0,00	10,000	23,00	6,000	13,80	4,000	2,30	9,20
APAGADOR QUADRO NEGRO COM DEPOSITO SOUZA	2688	UN	0,000	0,00	130,000	305,50	100,000	235,00	30,000	2,35	70,50
MARCADOR (PINCEL ATOMICO)	2532	CX	6,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	4,00	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	1,00	20,00
Grupo = 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS,											
ESPONJA DE ACO COM 14 X 08 60G	2669	FD	0,000	0,00	10,000	84,50	5,000	42,25	5,000	8,45	42,25
PA COLETORA DE LIXO	2671	UN	0,000	0,00	60,000	180,00	45,000	135,00	15,000	3,00	45,00
RODO 30CM	2490	PT	0,000	0,00	58,000	269,70	50,000	232,50	8,000	4,65	37,20
Grupo = 7930 - COMPOSTOS E											
AGUA SANITARIA 1L	2476	CX	3,000	75,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	25,00	75,00
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	1,000	65,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,00	65,00
DESINFETANTE 500 X 1 X 12ML ORIENTAL	2668	FD	0,000	0,00	60,000	675,00	50,000	562,50	10,000	11,25	112,50
DETERGENTE 500ML	2481	CX	1,000	38,00	30,000	474,00	20,000	330,32	11,000	16,52	181,68
SABAO EM PO 500G	2492	FD	1,000	59,00	600,000	690,00	500,000	623,13	101,000	1,25	125,87
Grupo = 8010 - TINTAS, VERNIZES E											
AREIA BRILHANTE 500G	2689	UN	0,000	0,00	30,000	570,00	20,000	380,00	10,000	19,00	190,00
Grupo = 8040 - ADESIVOS											
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90G.	2697	UN	0,000	0,00	120,000	228,00	100,000	190,00	20,000	1,90	38,00
COLA, COR: BRANCA, 40G	2695	UN	0,000	0,00	200,000	120,00	150,000	90,00	50,000	0,60	30,00
COLA, COR: VARIADA, GLITTER.	2696	UN	0,000	0,00	150,000	180,00	140,000	168,00	10,000	1,20	12,00
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	0,00	0,00
Grupo = 8415 - VESTUARIO PARA FINS											
AVENTAL GRANDE	2665	UN	0,000	0,00	60,000	240,00	50,000	200,00	10,000	4,00	40,00
Grupo = 8510 - PERFUMES, ARTIGOS											
DESODORIZADOR SANITARIO	2672	UN	0,000	0,00	30,000	25,50	20,000	17,00	10,000	0,85	8,50
Grupo = 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA											
PAPEL HIGIENICO	2487	FD	1,000	35,00	50,000	1.037,50	40,000	841,18	11,000	21,03	231,32
Grupo = 8905 - CARNES, AVES E PEIXES											
CARNE BOVINA MOIDA 500G - FORTBOI	2548	KG	0,000	0,00	60,000	390,00	60,000	390,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$)		
CARNE BOVINA SEM OSSO	2464	KG	0,00	0,00	90,000	2.009,70	90,000	2.009,70	0,000	0,00	0,00
FRANGO CONGELADO INTEIRO - SEARA	2552	KG	0,00	0,00	150,000	870,00	150,000	870,00	0,000	0,00	0,00
SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	2558	KG	0,00	0,00	30,000	165,00	30,000	165,00	0,000	0,00	0,00
SARDINHA GOMES DA COSTA COM MOLHO DE TOMATE 125G	2443	LT	0,00	0,00	300,000	870,00	300,000	870,00	0,000	0,00	0,00
Grupo = 8910 - OVOS E LATICINIOS											
LEITE DE COCO SERGIPE 500ML	2441	UN	0,00	0,00	60,000	132,00	60,000	132,00	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200G - LA SERENISSIMA	2449	PT	0,00	0,00	330,000	1.254,00	330,000	1.254,00	0,000	0,00	0,00
OVO BRANCO E GRANDE - AVE BOA	2448	DZ	0,00	0,00	30,000	93,00	30,000	93,00	0,000	0,00	0,00
Grupo = 8915 - FRUTAS, VERDURAS E											
ABOBORA IN NATURA	2461	KG	0,00	0,00	40,000	112,00	40,000	112,00	0,000	0,00	0,00
BANANA PRATA	2462	KG	0,00	0,00	70,000	203,00	70,000	203,00	0,000	0,00	0,00
BATATA DOCE	2463	KG	0,00	0,00	140,000	410,20	140,000	410,20	0,000	0,00	0,00
BATATA LISA INGLESA	2546	KG	0,00	0,00	75,000	261,00	75,000	261,00	0,000	0,00	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA	2549	KG	0,00	0,00	12,000	41,76	12,000	41,76	0,000	0,00	0,00
CEBOLINHA	2465	UN	0,00	0,00	53,000	96,99	53,000	96,99	0,000	0,00	0,00
COENTRO	2466	UN	0,00	0,00	88,000	161,04	88,000	161,04	0,000	0,00	0,00
COUVE FOLHA	2467	UN	0,00	0,00	88,000	161,04	88,000	161,04	0,000	0,00	0,00
FEIJAO CARIOCA 1KG - ITA DA SERRA	2451	KG	0,00	0,00	30,000	147,00	30,000	147,00	0,000	0,00	0,00
Grupo = 8920 - PRODUTOS DE											
ARROZ BENEFICIADO BRANCO - DALON	2452	KG	0,00	0,00	30,000	65,70	30,000	65,70	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO - DALON	2453	KG	0,00	0,00	100,000	230,00	100,000	230,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	2454	PT	0,00	0,00	180,000	412,20	180,000	412,20	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DOCE DE LEITE 400G - FABISE	2458	PT	0,00	0,00	180,000	468,00	180,000	468,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G - FABISE	2457	PT	0,00	0,00	180,000	477,00	180,000	477,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO MARIA 400G - FABISE	2455	PT	0,00	0,00	180,000	468,00	180,000	468,00	0,000	0,00	0,00
BROA DE MILHO RECHEADA 50G	2547	UN	0,00	0,00	850,000	578,00	850,000	578,00	0,000	0,00	0,00
FLOCOS DE MILHO 500 G. MARATA.	2702	KG	0,00	0,00	40,000	90,00	40,000	90,00	0,000	0,00	0,00
MACARRAO DE SEMOLA 500G - LILI	2554	PT	0,00	0,00	120,000	189,60	120,000	189,60	0,000	0,00	0,00
MACARRAO PARA SOPA 500G - YARA	2459	PT	0,00	0,00	60,000	132,00	60,000	132,00	0,000	0,00	0,00
PAO DE HOT DOG 50G	2556	UN	0,00	0,00	800,000	320,00	800,000	320,00	0,000	0,00	0,00
Grupo = 8925 - ACUCAR, CONFEITOS,											
ACUCAR PINHEIRO 1KG	2442	KG	0,00	0,00	210,000	354,90	210,000	354,90	0,000	0,00	0,00
Grupo = 8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS											
PRATO EXECUTIVO	2439	UN	0,00	0,00	100,000	1.800,00	100,000	1.800,00	0,000	0,00	0,00
REFEICAO	2537	UN	0,00	0,00	114,000	1.995,00	114,000	1.995,00	0,000	0,00	0,00
Grupo = 8945 - OLEO E GORDURAS											
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA	2555	UN	0,00	0,00	20,000	67,80	20,000	67,80	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 = 8950 - CONDIMENTOS E											
COLORIFICO 100G - MARATA	2446	PT	0,00	0,00	60,000	24,00	60,000	24,00	0,000	0,00	0,00
CONDIMENTO MISTO 100G - MARATA	2445	PT	0,00	0,00	40,000	26,00	40,000	26,00	0,000	0,00	0,00
EXTRATO DE TOMATE QUERO 320G	2444	UN	0,00	0,00	72,000	129,60	72,000	129,60	0,000	0,00	0,00
VINAGRE 500ML - REGINA	2559	UN	0,00	0,00	36,000	37,80	36,000	37,80	0,000	0,00	0,00
Grupo = 8960 - BEBIDAS NAO											
POLPA DE FRUTA 1KG, SABOR: ABACAXI - MAIS SABOR	2679	KG	0,00	0,00	30,000	105,00	30,000	105,00	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTA 1KG, SABOR: MANGA - MAIS SABOR	2678	KG	0,00	0,00	150,000	525,00	150,000	525,00	0,000	0,00	0,00
REFRIGERANTE EM LATA 350ML	2438	UN	0,00	0,00	22,000	88,00	22,000	88,00	0,000	0,00	0,00
Grupo = 9130 - COMBUSTIVEIS E											
OLEO DIESEL B-S10	2435	L	0,00	0,00	7934,618	30.250,83	7934,618	30.250,83	0,000	0,00	0,00
OLEO DIESEL B-S500	2436	L	0,00	0,00	10477,439	39.806,61	10477,439	39.806,61	0,000	0,00	0,00
Grupo = 9150 - OLEOS E GRAXAS PARA											
OLEO DE MOTOR 10W40	2682	L	0,00	0,00	17,000	513,06	17,000	513,06	0,000	0,00	0,00
Grupo = 9310 - PAPEIS E PAPELOES											
CARTOLINA 180 G,M2	2694	UN	0,00	0,00	120,000	38,40	105,000	33,60	15,000	0,32	4,80
PAPEL CAMURÇA, COR: DIVERSA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM.	2523	UN	0,00	0,00	120,000	74,40	100,000	62,00	20,000	0,62	12,40
PAPEL CELOFANE, COR: VARIADA.	2701	UN	0,00	0,00	510,000	331,50	310,000	201,50	200,000	0,65	130,00
Grupo = 9390 - PRODUTOS DIVERSOS											
BOLA DE ISOPOR 25MM	2690	UN	0,00	0,00	660,000	165,00	560,000	140,00	100,000	0,25	25,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ARROZ PARBOLIZADO	112	KG	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	40,000 Unid.	R\$ 416,00
Entradas:	30000,897 Unid.	R\$ 103.841,83
Saídas:	28987,897 Unid.	R\$ 101.018,55
Saldos Atuais:	1053,000 Unid.	R\$ 3.239,28

_____, ____ de _____ de _____

Responsável