



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 02/04/2018 até 30/04/2018

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 = COMBUSTIVEIS E</b>											
FLUA PETROBRAS - BBN - 20L	001985	UN	0,000	0,00	2,000	98,0000	2,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 98,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 98,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E</b>											
ACUCAR PINHEIRO 1KG	001777	KG	0,000	0,00	132,000	224,4000	132,000	224,4000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL INDAIA 20L	001569	UN	0,000	0,00	152,000	1.200,8000	152,000	1.200,8000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE LISA	001146	UN	0,000	0,00	36,000	75,6000	36,000	75,6000	0,000	0,0000	0,00
ALHO NACIONAL IN NATURA	001841	KG	0,000	0,00	6,000	89,7000	6,000	89,7000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO - DALON	001798	KG	0,000	0,00	65,000	123,5000	65,000	123,5000	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	000136	KG	0,000	0,00	50,000	146,5000	50,000	146,5000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA IN NATURA	001842	KG	0,000	0,00	50,000	172,5000	50,000	172,5000	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA	001937	L	0,000	0,00	190,000	908,2000	190,000	908,2000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	001800	PT	0,000	0,00	25,000	51,2500	25,000	51,2500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G FABISE	001781	PT	0,000	0,00	100,000	220,0000	100,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - FABISE	001782	PT	0,000	0,00	120,000	264,0000	120,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400G	001891	PT	0,000	0,00	100,000	205,0000	100,000	205,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI CONGELADA 500G	002091	KG	0,000	0,00	50,000	350,0000	50,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	001838	KG	0,000	0,00	60,000	1.339,8000	60,000	1.339,8000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA	001844	KG	0,000	0,00	18,000	62,1000	18,000	62,1000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA IN NATURA	001935	UN	0,000	0,00	18,000	32,9400	18,000	32,9400	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE QUALYMEAT	002263	KG	0,000	0,00	60,000	969,0000	60,000	969,0000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURA	001839	UN	0,000	0,00	18,000	32,9400	18,000	32,9400	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO FINO 100G - MARATA	002208	UN	0,000	0,00	62,000	29,7600	62,000	29,7600	0,000	0,0000	0,00
COUVE FOLHA IN NATURA	001840	UN	0,000	0,00	18,000	32,9400	18,000	32,9400	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE SH 340G - QUERO	001787	UN	0,000	0,00	200,000	248,0000	200,000	248,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	001892	KG	0,000	0,00	34,000	102,0000	34,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCO DE MILHO 500G - MARATA	002210	PT	0,000	0,00	40,000	78,0000	40,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO - SEARA	001845	KG	0,000	0,00	140,000	908,6000	140,000	908,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200G - ITALAC	002262	UN	0,000	0,00	150,000	450,0000	150,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO COM SEMOLA ESPAGUETE - YARA	001791	PT	0,000	0,00	70,000	97,3000	70,000	97,3000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO NINHO SOPA 500G - YARA	002205	PT	0,000	0,00	41,000	77,9000	41,000	77,9000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G - DELICIA	002240	KG	0,000	0,00	18,000	176,4000	18,000	176,4000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	002241	UN	0,000	0,00	56,000	221,2000	56,000	221,2000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	001848	DZ	0,000	0,00	40,000	158,0000	40,000	158,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS ACEROLA 1KG - MAISABOR	002031	KG	0,000	0,00	160,000	528,0000	160,000	528,0000	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO IODADO OLIMPICO	002265	KG	0,000	0,00	27,000	22,9500	27,000	22,9500	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA HOT DOG FRIATO CONGELADA	001849	KG	0,000	0,00	30,000	167,7000	30,000	167,7000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE GOMES DA COSTA 125G	002206	LT	0,000	0,00	300,000	675,0000	300,000	675,0000	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 02/04/2018 até 30/04/2018

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\$)	
		0,000	R\$ 0,00	2636,000	R\$ 10.441,98	2636,000	R\$ 10.441,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,</b>										
GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO	001020 UN	0,000	0,00	6,000	227,4000	6,000	227,4000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	001583 PT	0,000	0,00	80,000	104,0000	80,000	104,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	001584 UN	0,000	0,00	10,000	45,0000	10,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	96,000	R\$ 376,40	96,000	R\$ 376,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO</b>										
APAGADOR C/ DEPOSITO SOUZA	001592 UN	0,000	0,00	60,000	105,0000	60,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO CORES SORTIDAS	001875 UN	0,000	0,00	60,000	120,0000	60,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 1/0 (0) C/ 100 BACCHI	001611 CX	0,000	0,00	20,000	18,0000	20,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G NEW MAGIC	002111 UN	0,000	0,00	60,000	39,0000	60,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 48X45	001644 UN	0,000	0,00	120,000	264,0000	120,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	001673 CX	0,000	0,00	15,000	2.542,5000	15,000	2.542,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	335,000	R\$ 3.088,50	335,000	R\$ 3.088,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
GRAMPEADOR PARA 100 FLS	002261 UN	0,000	0,00	4,000	180,0000	4,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 180,00	4,000	R\$ 180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E</b>										
ALCOOL 70% 12X1000ML - TUPI	002254 CX	0,000	0,00	6,000	330,0000	6,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500X1X12 - ORIENTAL	002255 FD	0,000	0,00	30,000	360,0000	30,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE COM 24X1X500ML - ORIENTAL	002256 CX	0,000	0,00	20,000	370,0000	20,000	370,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	56,000	R\$ 1.060,00	56,000	R\$ 1.060,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = MATERIAL DIDATICO</b>										
BALAO TOP 6.5 CORES SORTIDAS COM 50	002036 UN	0,000	0,00	64,000	220,8000	64,000	220,8000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	001600 UN	0,000	0,00	120,000	222,0000	120,000	222,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE DESENHO PEQUENO	001603 UN	0,000	0,00	120,000	120,0000	120,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA CORES VARIADAS	002259 UN	0,000	0,00	40,000	11,2000	40,000	11,2000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 25MM X 1,5MM	002260 UN	0,000	0,00	60,000	384,0000	60,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
GLITTER CORES SORTIDAS 500G	002257 PT	0,000	0,00	3,000	68,4000	3,000	68,4000	0,000	0,0000	0,00
HIDROCOR COM 12 LEO E LEO	002258 UN	0,000	0,00	184,000	276,0000	184,000	276,0000	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: 3

Material de Consumo

Período de 02/04/2018 até 30/04/2018

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\$)		
		0,000	R\$ 0,00	591,000	R\$ 1.302,40	591,000	R\$ 1.302,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO</b>											
CHAVE DIRECIONAL AGRALE NOVA	002251	PC	0,000	0,00	1,000	200,5000	1,000	200,5000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA	002253	PC	0,000	0,00	1,000	112,5000	1,000	112,5000	0,000	0,0000	0,00
DENTE JCB CENTRAL / VOLVO BL60	002246	UN	0,000	0,00	2,000	104,0000	2,000	104,0000	0,000	0,0000	0,00
DENTE LATERAL JCB ESQUERDO	002248	UN	0,000	0,00	1,000	105,0000	1,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
POLIA TENSORA LISA CORREIA ISF	002252	PC	0,000	0,00	1,000	172,0000	1,000	172,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 694,00	6,000	R\$ 694,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E</b>											
APAGADOR P QUADRO BRANCO	000282	UN	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 60,00	30,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS</b>											
OLEO DIESEL B - S10	001741	L	0,000	0,00	6840,000	23.734,8000	6840,000	23.734,8000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	001740	L	0,000	0,00	8086,840	27.576,1300	8086,840	27.576,1300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	14926,840	R\$ 51.310,93	14926,840	R\$ 51.310,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = VESTUARIO, UNIFORME,</b>											
CALÇA EM TECIDO OXFORD COM BOLSOS FRENTE E COSTAS	002243	UN	0,000	0,00	40,000	516,0000	40,000	516,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM MANGA LONGA DE MALHA PV SUBLI. FRENTE E COSTA	002244	UN	0,000	0,00	40,000	396,0000	40,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS DE MALHA PV CORES E TAMANHOS VARIADOS SUBLIMADAS	002245	UN	0,000	0,00	300,000	2.370,0000	300,000	2.370,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS POLO MALHA PIQUET CORES E TAMANHOS VARIADOS	002242	UN	0,000	0,00	50,000	700,0000	50,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
DENTE LATERAL JCB DIREITO	002247	UN	0,000	0,00	1,000	105,0000	1,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
FORÇA DA LAMINA 3/4 FIBAM	002249	UN	0,000	0,00	4,000	6,8000	4,000	6,8000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO PARA LAMINA 3/4 X 2 1/2 FIBAM	002250	UN	0,000	0,00	4,000	18,0000	4,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	439,000	R\$ 4.111,80	439,000	R\$ 4.111,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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 02/04/2018 até 30/04/2018

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\$)	

**Total Geral:.....**

<b>Saldos Anteriores:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00
<b>Entradas:</b>	19121,840 Unid.	R\$ 72.724,01
<b>Saídas:</b>	19121,840 Unid.	R\$ 72.724,01
<b>Saldos Atuais:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00

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

\_\_\_\_\_

Responsável