



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 01/07/2019 até 31/07/2019

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											
FEIXE DE MOLA, TIPO USO: RODA DIANTEIRA, APLICACAO: VEICULO.	2707	UN	0,000	0,00	2,000	3.737,04	2,000	3.737,04	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
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
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
LONA DE FREIO, TIPO USO: RODA, APLICACAO: VEICULO.	2708	UN	0,000	0,00	4,000	1.099,92	4,000	1.099,92	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
Grupo = 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR,											
PNEU 750/ R16 CT52 10 PR.	2471	UN	0,000	0,00	4,000	2.160,00	4,000	2.160,00	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
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
ROLAMENTO, TIPO USO: RODA DIANTEIRA, APLICACAO: VEICULO.	2709	UN	0,000	0,00	3,000	1.820,00	3,000	1.820,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 3610 - EQUIPAMENTO PARA											
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 = 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
Grupo = 3830 - ACESSORIOS PARA											
LAMINA RETA COM 13 FUIROS.	2433	UN	0,000	0,00	2,000	1.116,00	2,000	1.116,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 4020 - CABOS DE FIBRA,											
FITILHO, PESO: 1.000 G.	2698	KG	50,000	700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	14,000	700,00
Grupo = 4710 - CANOS E TUBOS											
TUBO PLASTICO - FORTLEV, DIAMETRO: 100 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICACAO: ESGOTO.	2713	UN	0,000	0,00	25,000	718,75	25,000	718,75	0,000	0,000	0,00
TUBO PLASTICO - FORTLEV, DIAMETRO: 150 MM, APLICACAO: ESGOTO.	2712	UN	0,000	0,00	20,000	1.850,00	20,000	1.850,00	0,000	0,000	0,00
TUBO PLASTICO - FORTLEV, DIAMETRO: 50 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICACAO: ESGOTO.	2730	UN	0,000	0,00	7,000	227,50	7,000	227,50	0,000	0,000	0,00
TUBO SOLDAVEL - FORTLEV, DIAMETRO NOMINAL: 32 MM,	2714	UN	0,000	0,00	25,000	343,75	25,000	343,75	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 01/07/2019 até 31/07/2019

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\$)		
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	1,000	100,00	1,000	100,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7210 - UTENSILIOS DOMESTICOS											
PANO DE PRATO 40X60CM	2486	PT	0,000	0,00	40,000	68,00	40,000	68,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7330 - UTENSILIOS E											
BACIA PLASTICA 35L	2666	UN	0,000	0,00	6,000	51,00	4,000	34,00	2,000	8,500	17,00
FOSFORO COM 40 PALITOS, ZEBRA	2670	CX	0,000	0,00	300,000	45,00	300,000	45,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO											
CADERNO 4M FLEXIVEL	2692	UN	45,000	180,00	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	4,000	180,00
CADERNO, APRESENTACAO: BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL.	2691	UN	40,000	114,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	2,850	114,00
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 50 UN.	2504	CX	17,000	366,56	0,000	0,00	0,000	0,00	17,000	21,562	366,56
CANETA HIDROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 12 UN.	2693	UN	90,000	225,00	0,000	0,00	0,000	0,00	90,000	2,500	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	2,000	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 18ML.	2700	UN	10,000	8,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	0,800	8,00
REFIL RECARGA IMPRESSORA, CAPACIDADE: 1KG, TIPO IMPRESSORA: BROTHER.	2751	KG	0,000	0,00	450,000	120,00	450,000	120,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7520 - ACESSORIOS E											
ALMOFADA PARA CARIMBO.	2499	UN	4,000	9,20	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	2,300	9,20
APAGADOR QUADRO NEGRO COM DEPOSITO SOUZA	2688	UN	30,000	70,50	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	2,350	70,50
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
Grupo = 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E											
AREIA BRILHANTE, PESO: 500 G.	2689	UN	10,000	190,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	19,000	190,00
Grupo = 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS,											
ESPONJA DE ACO COM 14 X 08 60G	2669	FD	0,000	0,00	6,000	50,70	3,000	25,35	3,000	8,450	25,35
PA COLETORA DE LIXO	2671	UN	0,000	0,00	24,000	72,00	14,000	42,00	10,000	3,000	30,00
RODO.	2732	UN	0,000	0,00	60,000	279,00	30,000	139,50	30,000	4,650	139,50
VASSOURA DE NYLON.	2734	UN	0,000	0,00	36,000	174,60	26,000	126,10	10,000	4,850	48,50
VASSOURA DE PALHA.	2735	UN	0,000	0,00	150,000	600,00	100,000	400,00	50,000	4,000	200,00
VASSOURA DE PIACAVA.	2736	UN	0,000	0,00	120,000	600,00	100,000	500,00	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 500 X 1 X 12ML ORIENTAL	2668	FD	0,000	0,00	13,000	146,25	10,000	112,50	3,000	11,250	33,75



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 01/07/2019 até 31/07/2019

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\$)		
DETERGENTE 500 ML.	2481	CX	1,000	16,52	19,000	300,20	15,000	237,54	5,000	15,836	79,18
PEDRA SANITARIA 23G	2489	CX	0,000	0,00	60,000	51,00	35,000	29,75	25,000	0,850	21,25
SABAO EM BARRA, QUANTIDADE: 05 X 200.	2733	UN	0,000	0,00	24,000	92,40	14,000	53,90	10,000	3,850	38,50
SABAO EM PO, PESO: 500 G.	2492	FD	1,000	1,24	240,000	276,00	140,000	161,06	101,000	1,150	116,18
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
TINTA ACRILICA, COR: ECONOMICA BRANCA, QUANTIDADE: 18 L, GLASURIT.	2721	LI	0,000	0,00	5,000	275,00	5,000	275,00	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 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 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
Grupo = 8040 - ADESIVOS											
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90G.	2697	UN	20,000	38,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1,900	38,00
COLA, COR: BRANCA, 40G	2695	UN	50,000	30,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	0,600	30,00
COLA, COR: VARIADA, GLITTER.	2696	UN	10,000	12,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1,200	12,00
Grupo = 8415 - VESTUARIO PARA FINS											
AVENTAL GRANDE	2665	UN	0,000	0,00	4,000	60,00	4,000	60,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA											
PAPEL HIGIENICO	2487	FD	1,000	21,03	10,000	207,50	7,000	145,43	4,000	20,775	83,10
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											
SARDINHA, GOMES DA COSTA, COM MOLHO DE TOMATE, PESO: 125 G.	2443	LT	0,000	0,00	300,000	870,00	300,000	870,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8910 - OVOS E LATICINIOS											
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PT	0,000	0,00	160,000	608,00	160,000	608,00	0,000	0,000	0,00
OVO, COR: BRANCO, TAMANHO: GRANDE, AVE BOA. .	2448	DZ	0,000	0,00	90,000	279,00	90,000	279,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8915 - FRUTAS, VERDURAS E											
FEIJAO CARIOCA, PESO: 1 KG, ITA DA SERRA.	2451	KG	0,000	0,00	30,000	147,00	30,000	147,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8920 - PRODUTOS DE											
ARROZ BENEFICIADO, TIPO: PARBOILIZADO, SUBGRUPO: POLIDO, DALON.	2453	KG	0,000	0,00	90,000	207,00	90,000	207,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, SABOR: DOCE DE LEITE, PESO: 400 G, FABISE.	2458	PT	0,000	0,00	140,000	364,00	140,000	364,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, SABOR: MAIZENA, PESO: 400 G, FABISE.	2457	PT	0,000	0,00	140,000	371,00	140,000	371,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, SABOR: SALGADO, TIPO: CREAM CRACKER, PESO: 400 G, FABISE.	2454	PT	0,000	0,00	140,000	320,60	140,000	320,60	0,000	0,000	0,00
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	2455	PT	0,000	0,00	140,000	364,00	140,000	364,00	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 01/07/2019 até 31/07/2019

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\$)		
MILHO MUNGUNZA, TIO LUIZ.	2762	UN	0,000	0,00	40,000	48,00	40,000	48,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8925 - ACUCAR, CONFEITOS, ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG, PINHEIRO.	2442	KG	0,000	0,00	90,000	152,10	90,000	152,10	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
Grupo = 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, PESO: 400 G, SACHE.	2763	PT	0,000	0,00	48,000	151,20	48,000	151,20	0,000	0,000	0,00
Grupo = 8960 - BEBIDAS NAO POLPA DE FRUTA 1KG, SABOR: MANGA - MAIS SABOR	2678	KG	0,000	0,00	60,000	210,00	60,000	210,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA, SABOR: ABACAXI (10 PACOTE DE 100G), MAIS SABOR.	2765	KG	0,000	0,00	30,000	105,00	30,000	105,00	0,000	0,000	0,00
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	50,000	175,00	50,000	175,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 9130 - COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	3931,013	14.974,83	3931,013	14.974,83	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B-S500.	2436	L	0,000	0,00	3510,633	13.380,53	3510,633	13.380,53	0,000	0,000	0,00
Grupo = 9310 - PAPEIS E PAPELOES CARTOLINA 180 G,M2	2694	UN	15,000	4,80	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	0,320	4,80
PAPEL CAMURCA, COR: DIVERSA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM.	2523	UN	20,000	12,40	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	0,620	12,40
PAPEL CELOFANE, COR: VARIADA.	2701	UN	200,000	130,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,650	130,00
Grupo = 9390 - PRODUTOS DIVERSOS BOLA DE ISOPOR 25MM	2690	UN	100,000	25,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	0,250	25,00
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 01/07/2019 até 31/07/2019

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:	749,000 Unid.	R\$ 2.348,25
Entradas:	11342,646 Unid.	R\$ 113.449,70
Saídas:	11072,646 Unid.	R\$ 112.556,18
Saldos Atuais:	1019,000 Unid.	R\$ 3.241,77

_____, ____ de _____ de _____

Responsável