



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 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$)		
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ACHOCOLATADO EM PO 400G - SACHE	002202	PT	0,000	0,00	50,000	145,00	27,000	78,30	23,000	2,90	66,70
ACHOCOLATADO EM PO MARATA	002295	KG	20,000	58,00	0,000	0,00	20,000	58,00	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL 30KG	000357	FD	0,000	0,00	2,000	140,00	1,000	70,00	1,000	70,00	70,00
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO 1 KG	000075	KG	20,000	34,00	0,000	0,00	20,000	34,00	0,000	0,00	0,00
ACUCAR PINHEIRO 1KG	001777	KG	0,000	0,00	150,000	255,00	76,000	129,20	74,000	1,70	125,80
AGUA 500ML	002359	UN	0,000	0,00	1,000	2,00	1,000	2,00	0,000	0,00	0,00
ALHO NACIONAL IN NATURA	001841	KG	0,000	0,00	7,000	104,65	7,000	104,65	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO - DALON	001798	KG	15,000	28,50	100,000	190,00	83,000	157,70	32,000	1,90	60,80
BATATA INGLESA IN NATURA	001842	KG	0,000	0,00	45,000	155,25	45,000	155,25	0,000	0,00	0,00
BEBIDA LACTEA	001937	L	0,000	0,00	370,000	1.768,60	370,000	1.768,60	0,000	0,00	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	001800	PT	15,000	30,75	0,000	0,00	15,000	30,75	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DE LEITE MARIA 400G - VITTAR	002203	UN	0,000	0,00	140,000	322,00	64,000	147,20	76,000	2,30	174,80
BISCOITO DOCE 400GM	001588	UN	0,000	0,00	25,000	72,50	15,000	43,50	10,000	2,90	29,00
BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400G	001891	PT	0,000	0,00	140,000	287,00	88,000	180,40	52,000	2,05	106,60
BISCOITO FABISE MAIZENA 400G	001889	PT	0,000	0,00	140,000	308,00	73,000	160,60	67,000	2,20	147,40
BISCOITO FABISE MARIA 400G	001890	PT	0,000	0,00	140,000	308,00	63,000	138,60	77,000	2,20	169,40
BISCOITO MAIZENA 400G - FABISE	002297	PT	10,000	22,00	0,000	0,00	10,000	22,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G - VITAR	002296	UN	10,000	23,00	0,000	0,00	10,000	23,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO MARIA 400G - FABISE	001799	PT	10,000	22,00	0,000	0,00	10,000	22,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - FABISE	001783	PT	0,000	0,00	35,000	80,50	15,000	34,50	20,000	2,30	46,00
BOLO DE OVOS TIPO BACIA	002269	UN	0,000	0,00	850,000	1.147,50	850,000	1.147,50	0,000	0,00	0,00
BROA DE MILHO	002176	UN	0,000	0,00	800,000	400,00	800,000	400,00	0,000	0,00	0,00
CAFE MOIDO	001567	CX	0,000	0,00	4,000	336,00	2,000	168,00	2,000	84,00	168,00
CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI CONGELADA 500G	002091	KG	0,000	0,00	60,000	420,00	60,000	420,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	001838	KG	0,000	0,00	80,000	1.786,40	20,000	446,60	60,000	22,33	1.339,80
CEBOLA BRANCA IN NATURA	001844	KG	0,000	0,00	18,000	62,10	18,000	62,10	0,000	0,00	0,00
CEBOLINHA	001147	UN	0,000	0,00	30,000	54,90	6,000	10,98	24,000	1,83	43,92
COENTRO	000105	UN	0,000	0,00	40,000	73,20	8,000	14,64	32,000	1,83	58,56
COLORIFICO EM PO FINO 100G - MARATA	001801	PT	25,000	12,00	60,000	28,80	60,000	28,80	25,000	0,48	12,00
CONDIMENTO MISTO 100G - MARATA	001785	PT	2,000	1,36	40,000	27,20	27,000	18,36	15,000	0,68	10,20
COXA DE FRANGO JAGUAR	002062	KG	0,000	0,00	100,000	600,00	100,000	600,00	0,000	0,00	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G - BONARE	002342	UN	0,000	0,00	36,000	44,64	36,000	44,64	0,000	0,00	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	001892	KG	10,000	30,00	0,000	0,00	10,000	30,00	0,000	0,00	0,00
FLOCO DE MILHO 500G - MARATA	002210	PT	5,000	9,75	100,000	195,00	70,000	136,50	35,000	1,95	68,25
LARANJA PERA	000107	UN	0,000	0,00	850,000	382,50	850,000	382,50	0,000	0,00	0,00
LEITE COCO SERGIPE 500ML	001893	UN	8,000	16,80	0,000	0,00	8,000	16,80	0,000	0,00	0,00
LEITE DE COCO SERGIPE 500ML	001790	UN	0,000	0,00	60,000	126,00	38,000	79,80	22,000	2,10	46,20
LEITE EM PO 400 GR	001568	PT	0,000	0,00	120,000	420,00	25,000	87,50	95,000	3,50	332,50



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 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$)		
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200G - ITALAC	002204	PT	30,000	90,00	250,000	750,00	178,000	534,00	102,000	3,00	306,00
MACA NACIONAL IN NATURA	001947	KG	0,000	0,00	100,000	440,00	100,000	440,00	0,000	0,00	0,00
MACARRAO COMUM ESPAGUETE 500G - YARA	002318	UN	15,000	20,85	0,000	0,00	15,000	20,85	0,000	0,00	0,00
MACARRAO COMUM ESPAGUETE 500G - YARA	002349	PT	0,000	0,00	130,000	180,70	103,000	143,17	27,000	1,39	37,53
MACARRAO NINHO SOPA 500G - YARA	002205	PT	2,000	3,80	60,000	114,00	48,000	91,20	14,000	1,90	26,60
MACAXEIRA A VACUO	002023	KG	0,000	0,00	120,000	588,00	120,000	588,00	0,000	0,00	0,00
MELANCIA	000110	KG	0,000	0,00	250,000	450,00	250,000	450,00	0,000	0,00	0,00
MILHO VERDE 200G - BONARE	002340	UN	0,000	0,00	36,000	46,80	36,000	46,80	0,000	0,00	0,00
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA	002197	UN	35,000	119,00	0,000	0,00	35,000	119,00	0,000	0,00	0,00
OVOS DE GALINHA	002241	UN	0,000	0,00	60,000	237,00	60,000	237,00	0,000	0,00	0,00
PAO DE MASSA FINA TIPO HOT DOG 50G	002353	UN	0,000	0,00	800,000	280,00	800,000	280,00	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTAS CAJU 1KG - MAISABOR	001795	KG	20,000	66,00	120,000	396,00	104,000	343,20	36,000	3,30	118,80
POLPA DE FRUTAS GOIABA 1KG - MAISABOR	001806	KG	0,000	0,00	100,000	330,00	65,000	214,50	35,000	3,30	115,50
REFEICAO	002032	UN	0,000	0,00	197,000	3.400,50	197,000	3.400,50	0,000	0,00	0,00
REFRIGERANTE EM LATA	001974	UN	0,000	0,00	50,000	200,00	50,000	200,00	0,000	0,00	0,00
SAL REFINADO IODADO OLIMPICO	002265	KG	0,000	0,00	10,000	8,50	10,000	8,50	0,000	0,00	0,00
SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE GOMES DA COSTA 125G	002206	LT	10,000	22,50	250,000	562,50	140,000	315,00	120,000	2,25	270,00
VINAGRE CARICIA 500L	002207	UN	0,000	0,00	34,000	30,60	21,000	18,90	13,000	0,90	11,70
			262,000	R\$ 610,31	7160,000	R\$ 18.257,34	6333,000	R\$ 14.905,59	1089,000	R\$ 225,19	R\$ 3.962,06
Grupo = LIQUIDOS											
AGUA MINERAL NATURAL 20 L	000072	UN	0,000	0,00	197,000	1.556,30	101,000	797,90	96,000	7,90	758,40
			0,000	R\$ 0,00	197,000	R\$ 1.556,30	101,000	R\$ 797,90	96,000	R\$ 7,90	R\$ 758,40
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA SANITARIA 1LT	000424	UN	0,000	0,00	60,000	60,00	45,000	45,00	15,000	1,00	15,00
AGUA SANITARIA MIALA 1000 ML	001386	UN	5,000	5,00	0,000	0,00	5,000	5,00	0,000	0,00	0,00
AVENTAL GRANDE	000397	UN	4,000	12,00	0,000	0,00	4,000	12,00	0,000	0,00	0,00
BACIA PLASTICA 35L	001982	UN	1,000	9,90	0,000	0,00	1,000	9,90	0,000	0,00	0,00
BALDE PLASTICO 10L	000987	UN	6,000	24,00	34,000	136,00	20,000	80,00	20,000	4,00	80,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000902	UN	0,000	0,00	24,000	120,00	13,000	65,00	11,000	5,00	55,00
DESODORIZADOR DE AR	001306	UN	11,000	55,00	0,000	0,00	11,000	55,00	0,000	0,00	0,00
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	001869	CX	0,000	0,00	60,000	1.110,00	33,000	610,50	27,000	18,50	499,50
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	001870	FD	2,000	22,00	2,000	22,00	3,000	33,00	1,000	11,00	11,00
ESPONJA DUPLA FACE	002350	UN	0,000	0,00	128,000	38,40	78,000	23,40	50,000	0,30	15,00
ESPONJA P/LAVAR PRATOS BETANIN	001238	UN	10,000	3,00	0,000	0,00	10,000	3,00	0,000	0,00	0,00
FLANELA MC FLANELAS 39X59 AMAR	001283	UN	5,000	7,50	120,000	180,00	79,000	118,50	46,000	1,50	69,00
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	001863	UN	0,000	0,00	16,000	1.360,00	16,000	1.360,00	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 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$)		
INSETICIDA ULTRA INSET	001579	UN	4,000	20,00	8,000	40,00	9,000	45,00	3,000	5,00	15,00
LIXAO COM TAMPA 60L	001022	UN	2,000	49,60	4,000	99,20	6,000	148,80	0,000	0,00	0,00
LUSTRA MOVEIS	001580	UN	4,000	9,20	0,000	0,00	4,000	9,20	0,000	0,00	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	001989	PA	4,000	4,80	0,000	0,00	4,000	4,80	0,000	0,00	0,00
PANO DE PRATO	000301	UN	2,000	3,70	0,000	0,00	2,000	3,70	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO 16 X 1 X 4	001872	FD	20,000	380,00	0,000	0,00	20,000	380,00	0,000	0,00	0,00
PA P/ LIXO COM CABO	001308	UN	8,000	29,60	0,000	0,00	8,000	29,60	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO 30L	002169	PT	0,000	0,00	94,000	178,60	47,000	89,30	47,000	1,90	89,30
SACO P LIXO 30LT	000430	UN	40,000	76,00	0,000	0,00	40,000	76,00	0,000	0,00	0,00
			128,000	R\$ 711,30	550,000	R\$ 3.344,20	458,000	R\$ 3.206,70	220,000	R\$ 48,20	R\$ 848,80

Grupo = MATERIAL DE COPA E COZINHA											
BOTILHAO TERMICO SOPRANO AZUL 5L	002357	UN	0,000	0,00	1,000	31,90	1,000	31,90	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 31,90	1,000	R\$ 31,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO											
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N 3 RADEX	001896	UN	1,000	1,95	0,000	0,00	1,000	1,95	0,000	0,00	0,00
CAIXA ARQUIVO CORES SORTIDAS	001875	UN	15,000	30,00	60,000	120,00	50,000	100,00	25,000	2,00	50,00
CLIPS 1/0 (0) C/ 100 BACCHI	001611	CX	8,000	7,20	20,000	18,00	19,000	17,10	9,000	0,90	8,10
COLA BRANCA 90G NEW MAGIC	002111	UN	5,000	3,25	0,000	0,00	5,000	3,25	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE 140 X 280MM	002131	UN	0,000	0,00	380,000	41,80	180,000	19,80	200,000	0,11	22,00
ENVELOPE 370X470 BRANCO	001262	UN	21,000	8,40	100,000	40,00	86,000	34,40	35,000	0,40	14,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 50MM	001639	UN	17,000	10,20	0,000	0,00	17,000	10,20	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA 19X50	001643	UN	5,000	6,15	0,000	0,00	5,000	6,15	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA 48X45	001644	UN	20,000	44,00	0,000	0,00	20,000	44,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	001673	CX	5,000	847,50	10,000	1.695,00	9,000	1.525,50	6,000	169,50	1.017,00
			97,000	R\$ 958,65	570,000	R\$ 1.914,80	392,000	R\$ 1.762,35	275,000	R\$ 172,91	R\$ 1.111,10

Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE											
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 09MM	002315	UN	7,000	1,96	0,000	0,00	7,000	1,96	0,000	0,00	0,00
			7,000	R\$ 1,96	0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 1,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
ALCOOL 70% 12X1000ML - TUPI	002254	CX	3,000	165,00	6,000	330,00	6,000	330,00	3,000	55,00	165,00
DESINFETANTE 500X1X12 - ORIENTAL	002255	FD	0,000	0,00	60,000	720,00	35,000	420,00	25,000	12,00	300,00
DESINFETANTE 500X1X12 - PINHO	002316	UN	15,000	180,00	0,000	0,00	15,000	180,00	0,000	0,00	0,00
DETERGENTE COM 24X1X500ML - ORIENTAL	002256	CX	5,000	92,50	0,000	0,00	5,000	92,50	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

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$)		
PANO DE CHAO ALV. TIPO C ITATEX 46X70	002317	UN	20,000	38,00	0,000	0,00	20,000	38,00	0,000	0,00	0,00
			43,000	R\$ 475,50	66,000	R\$ 1.050,00	81,000	R\$ 1.060,50	28,000	R\$ 67,00	R\$ 465,00
Grupo = MATERIAL DE PROCESSAMENTO											
FONTE DE ALIMENTACAO ATX 200W DSE-200P 24PS CIL COLETEK	002360	UN	0,000	0,00	8,000	632,00	8,000	632,00	0,000	0,00	0,00
FONTE DE ALIMENTACAO GMI 230W COM CABO	002364	UN	0,000	0,00	4,000	280,00	4,000	280,00	0,000	0,00	0,00
MEMORIA RAM DDR2 1GB 667MHZ CORSAIR	002361	UN	0,000	0,00	2,000	155,00	2,000	155,00	0,000	0,00	0,00
MEMORIA RAM DDR2 2GB 800MHZ	002366	UN	0,000	0,00	3,000	360,00	3,000	360,00	0,000	0,00	0,00
MEMORIA RAM DDR3 2GB KVR 13333 KINGSTON	002367	UN	0,000	0,00	2,000	238,00	2,000	238,00	0,000	0,00	0,00
MOUSE LOGITECH USB PRETO M90	002362	UN	0,000	0,00	10,000	380,00	10,000	380,00	0,000	0,00	0,00
PEN DRIVE 16GB SANDISK	002365	UN	0,000	0,00	2,000	80,00	2,000	80,00	0,000	0,00	0,00
PEN DRIVE 4GB KINGSTON	002368	UN	0,000	0,00	3,000	75,00	3,000	75,00	0,000	0,00	0,00
TECLADO MULT USB FORTREK MK601 PT	002363	UN	0,000	0,00	5,000	300,00	5,000	300,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	39,000	R\$ 2.500,00	39,000	R\$ 2.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DIDATICO											
BALAO TOP 6.5 CORES SORTIDAS COM 50	002036	UN	5,000	17,25	50,000	172,50	29,000	100,05	26,000	3,45	89,70
BARBANTE C/ 150M	001595	RL	0,000	0,00	60,000	96,00	20,000	32,00	40,000	1,60	64,00
CADERNO BROCHURA 48 FL CADERGRAF	001601	UN	8,000	8,80	88,000	96,80	46,000	50,60	50,000	1,10	55,00
CADERNO DE DESENHO PEQUENO	001603	UN	35,000	35,00	0,000	0,00	35,000	35,00	0,000	0,00	0,00
ESTILETE LARGO 18MM BRW	001721	UN	0,000	0,00	87,000	60,90	7,000	4,90	80,000	0,70	56,00
ETIQUETA DE BOLA PRATA	002352	PC	0,000	0,00	60,000	240,00	22,000	88,00	38,000	4,00	152,00
FITILHO 1000G	002080	KG	0,000	0,00	16,000	240,00	6,000	90,00	10,000	15,00	150,00
			48,000	R\$ 61,05	361,000	R\$ 906,20	165,000	R\$ 400,55	244,000	R\$ 25,85	R\$ 566,70
Grupo = MATERIAL DITICO ESCOLAR											
ENVELOPE 310X410	001003	UN	0,000	0,00	130,000	19,50	30,000	4,50	100,000	0,15	15,00
FITA ADESIVA 12X30	000964	UN	13,000	4,94	55,000	20,90	18,000	6,84	50,000	0,38	19,00
FITA DECORATIVA LISA ESTREITA SORTIDA	001264	UN	6,000	24,00	0,000	0,00	6,000	24,00	0,000	0,00	0,00
FITILHO NYLON 500GM	000995	UN	0,000	0,00	120,000	708,00	20,000	118,00	100,000	5,90	590,00
			19,000	R\$ 28,94	305,000	R\$ 748,40	74,000	R\$ 153,34	250,000	R\$ 6,43	R\$ 624,00
Grupo = MATERIAL ELETRICO E											
CABO FLEXIVEL 750V 6.00 AZ	002313	M	200,000	570,00	0,000	0,00	200,000	570,00	0,000	0,00	0,00
CABO FLEXIVEL NAX 2 X 2.5 P 1KV	002314	M	200,000	700,00	0,000	0,00	200,000	700,00	0,000	0,00	0,00
CABO FLEXIVEL SIL 750V 2.50 BRANCO	002312	M	300,000	342,00	0,000	0,00	300,000	342,00	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 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$)	
		700,000	R\$ 1.612,00	0,000	R\$ 0,00	700,000	R\$ 1.612,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E										
DVD COM CAPA DE PAPEL	002351 UN	0,000	0,00	60,000	39,00	35,000	22,75	25,000	0,65	16,25
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 39,00	35,000	R\$ 22,75	25,000	R\$ 0,65	R\$ 16,25
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO										
PNEU 1000/20 TT CT65 16PR	002346 UN	0,000	0,00	4,000	3.300,00	4,000	3.300,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 275 / 80 R 22.5 ST250 BFGOODRICH	002347 UN	0,000	0,00	6,000	7.020,00	6,000	7.020,00	0,000	0,00	0,00
PNEU RADIAL 215 / 75 R 17.5GTR	002348 UN	0,000	0,00	4,000	2.000,00	4,000	2.000,00	0,000	0,00	0,00
		0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 12.320,00	14,000	R\$ 12.320,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E										
COLA BRANCA 90G	000264 UN	0,000	0,00	14,000	9,10	4,000	2,60	10,000	0,65	6,50
COLA P ISOPOR 90G	000266 UN	0,000	0,00	64,000	105,60	24,000	39,60	40,000	1,65	66,00
		0,000	R\$ 0,00	78,000	R\$ 114,70	28,000	R\$ 42,20	50,000	R\$ 2,30	R\$ 72,50
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS										
OLEO DIESEL B - S10	001741 L	0,000	0,00	7126,160	24.727,78	7126,160	24.727,78	0,000	0,00	0,00
OLEO DIESEL B - S500	001740 L	0,000	0,00	9377,993	31.978,96	9377,993	31.978,96	0,000	0,00	0,00
		0,000	R\$ 0,00	16504,153	R\$ 56.706,74	16504,153	R\$ 56.706,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VESTUARIO, UNIFORME,										
CAMISA EM MALHA PV DE TAMANHOS VARIADOS SUBLIMADAS	002311 UN	0,000	0,00	200,000	1.580,00	200,000	1.580,00	0,000	0,00	0,00
		0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 1.580,00	200,000	R\$ 1.580,00	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: 6

Material de Consumo

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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:.....

Saldos Anteriores:	1304,000 Unid.	R\$ 4.459,70
Entradas:	26105,153 Unid.	R\$ 101.069,58
Saídas:	25132,153 Unid.	R\$ 97.104,47
Saldos Atuais:	2277,000 Unid.	R\$ 8.424,81

_____, ____ de _____ de _____

Responsável