



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 01/08/2017 até 31/08/2017

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 = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS										
RECARGA DE CARTUCHO	001208 UN	0,000	0,00	10,000	120,0000	10,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER	001836 UN	0,000	0,00	8,000	384,0000	8,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 504,00	18,000	R\$ 504,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E										
ABACAXI	001972 KG	0,000	0,00	130,000	456,3000	130,000	456,3000	0,000	0,0000	0,00
ABOBORA	001145 KG	0,000	0,00	45,000	139,5000	45,000	139,5000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO SACHE 400G	001776 UN	0,000	0,00	90,000	288,0000	90,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR PINHEIRO 1KG	001777 KG	0,000	0,00	360,000	900,0000	360,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL INDAIA 20L	001569 UN	0,000	0,00	101,000	1.212,0000	101,000	1.212,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO NACIONAL IN NATURA	001841 KG	0,000	0,00	3,000	64,2000	3,000	64,2000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BENEFICIADO BRANCO DALON	001778 KG	0,000	0,00	60,000	153,0000	60,000	153,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO - DALON	001798 KG	0,000	0,00	60,000	150,0000	60,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA IN NATURA	001842 KG	0,000	0,00	84,000	251,1600	84,000	251,1600	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	001800 PT	0,000	0,00	20,000	48,0000	20,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G FABISE	001780 PT	0,000	0,00	180,000	441,0000	180,000	441,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G FABISE	001781 PT	0,000	0,00	180,000	441,0000	180,000	441,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - FABISE	001782 PT	0,000	0,00	180,000	441,0000	180,000	441,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400G	001891 PT	0,000	0,00	160,000	384,0000	160,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA FRIBOI 500G	001843 KG	0,000	0,00	60,000	456,0000	60,000	456,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA	001844 KG	0,000	0,00	32,000	95,6800	32,000	95,6800	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000103 KG	0,000	0,00	35,000	113,7500	35,000	113,7500	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO FINO 100G - MARATA	001801 PT	0,000	0,00	70,000	24,5000	70,000	24,5000	0,000	0,0000	0,00
COXA DE FRANGO JAGUAR	002062 KG	0,000	0,00	140,000	1.048,6000	140,000	1.048,6000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA 300G - QUERO	001803 UN	0,000	0,00	35,000	61,2500	35,000	61,2500	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE SH 340G - QUERO	001787 UN	0,000	0,00	40,000	50,0000	40,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	001892 KG	0,000	0,00	90,000	324,0000	90,000	324,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO - SEARA	001845 KG	0,000	0,00	60,000	413,4000	60,000	413,4000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO SERGIPE 500ML	001790 UN	0,000	0,00	140,000	287,0000	140,000	287,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LA SERENISSIMA 200G	001846 PT	0,000	0,00	150,000	688,5000	150,000	688,5000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO COM SEMOLA ESPAGUETE - YARA	001894 KG	0,000	0,00	80,000	128,0000	80,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA A VACUO	002023 KG	0,000	0,00	140,000	638,4000	140,000	638,4000	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA SOPA 500G - BAHIA	001975 PT	0,000	0,00	50,000	114,5000	50,000	114,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA 500G - TIO LUIZ	001792 PT	0,000	0,00	70,000	94,5000	70,000	94,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA 300G -QUERO	001793 UN	0,000	0,00	35,000	50,7500	35,000	50,7500	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	001848 DZ	0,000	0,00	60,000	239,4000	60,000	239,4000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000108 KG	0,000	0,00	12,000	45,7200	12,000	45,7200	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS CAJU 1KG - MAISABOR	001795 KG	0,000	0,00	60,000	186,0000	60,000	186,0000	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 01/08/2017 até 31/08/2017

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\$)		
POLPA DE FRUTAS MARACUJA 1KG - MAISABOR	002061	KG	0,000	0,00	170,000	527,0000	170,000	527,0000	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO	002032	UN	0,000	0,00	80,000	1.375,0000	80,000	1.375,0000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	001148	KG	0,000	0,00	37,000	114,7000	37,000	114,7000	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 MOLHO DE TOMATE PALMEIRA 125G	001850	UN	0,000	0,00	175,000	470,7500	175,000	470,7500	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA	000865	UN	0,000	0,00	1000,000	490,0000	1000,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000109	KG	0,000	0,00	37,000	114,7000	37,000	114,7000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL 500ML - CARICIA	001797	UN	0,000	0,00	36,000	32,0400	36,000	32,0400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4577,000	R\$ 13.721,00	4577,000	R\$ 13.721,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
BANDEJA TRAMONTINA REF CI 61529420	002068	UN	0,000	0,00	1,000	78,9000	1,000	78,9000	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO DE COPO NADIR ONDA 400ML	002066	UN	0,000	0,00	1,000	31,4900	1,000	31,4900	0,000	0,0000	0,00
FAQUEIRO TRAMONTINA INOX BUZIOS 20 PECAS	002065	UN	0,000	0,00	1,000	39,0000	1,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA SOPRANO BOMBA DIAMANTE DE 1,8L	002067	UN	0,000	0,00	1,000	66,9000	1,000	66,9000	0,000	0,0000	0,00
PRATO OXFORD RASO 26CM	002069	UN	0,000	0,00	4,000	35,9600	4,000	35,9600	0,000	0,0000	0,00
TACA NADIR LIRIO AGUA 350ML	002070	UN	0,000	0,00	4,000	31,9600	4,000	31,9600	0,000	0,0000	0,00
XICARA OXFORD COM PIRES 12,5ML	002064	UN	0,000	0,00	4,000	38,7600	4,000	38,7600	0,000	0,0000	0,00
XICARA OXFORD COUP COM PIRES 75ML	002063	UN	0,000	0,00	4,000	29,9600	4,000	29,9600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 352,93	20,000	R\$ 352,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO											
APAGADOR C/ DEPOSITO SOUZA	001592	UN	0,000	0,00	30,000	69,0000	30,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	001673	CX	0,000	0,00	20,000	2.980,0000	20,000	2.980,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPON VERDE MUSCO VMP	001392	UN	0,000	0,00	50,000	23,5000	50,000	23,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 3.072,50	100,000	R\$ 3.072,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE PROCESSAMENTO											
CARTUCHO HP 901 PRETO	002054	UN	0,000	0,00	1,000	89,0000	1,000	89,0000	0,000	0,0000	0,00
CHIP SAMSUNG 15K	001981	UN	0,000	0,00	3,000	264,0000	3,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 353,00	4,000	R\$ 353,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DIDATICO											
BALAO TOP 6.5 CORES SORTIDAS COM 50	002036	UN	0,000	0,00	50,000	100,0000	50,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	002035	KG	0,000	0,00	75,000	13,5000	75,000	13,5000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 150 FLS	002037	UN	0,000	0,00	45,000	175,5000	45,000	175,5000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	001600	UN	0,000	0,00	45,000	63,0000	45,000	63,0000	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 01/08/2017 até 31/08/2017

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\$)		
CADERNO DE DESENHO PEQUENO	001603	UN	0,000	0,00	175,000	148,7500	175,000	148,7500	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA CORES VARIAS	002038	UN	0,000	0,00	125,000	41,2500	125,000	41,2500	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 40G	002039	UN	0,000	0,00	50,000	20,0000	50,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE CONTATO 40GR	001620	UN	0,000	0,00	5,000	15,7500	5,000	15,7500	0,000	0,0000	0,00
COLA DE SILICONE LIQUIDA 50ML	002040	UN	0,000	0,00	40,000	124,0000	40,000	124,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER 25 G GLINORT SORTIDA	001621	UN	0,000	0,00	30,000	22,5000	30,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA P ISOPOR 90G	002041	DZ	0,000	0,00	23,000	34,5000	23,000	34,5000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO BRANCO 150M - BOCAZUL	002034	UN	0,000	0,00	18,000	19,8000	18,000	19,8000	0,000	0,0000	0,00
DECOR PAINT 150ML OURO	001711	UN	0,000	0,00	40,000	600,0000	40,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
DIMENSIONAL BRILHANTE AMARELO BEBE	002047	UN	0,000	0,00	13,000	52,0000	13,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO 45 X 56 SORTIDOS	001702	UN	0,000	0,00	100,000	85,0000	100,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
FELTRO SANTA FE	001712	MT	0,000	0,00	10,000	100,0000	10,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 10X30	001647	UN	0,000	0,00	50,000	100,0000	50,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
FITILHO 500	002042	KG	0,000	0,00	3,000	34,2000	3,000	34,2000	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA C/12 KOALA	001650	CX	0,000	0,00	50,000	65,0000	50,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ BRANCO 40 X 64 PALITOS	001648	CX	0,000	0,00	50,000	1.450,0000	50,000	1.450,0000	0,000	0,0000	0,00
GLITER CORES ESPECIAIS	002033	PT	0,000	0,00	35,000	504,0000	35,000	504,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR C/ 12 BRW	001664	CX	0,000	0,00	63,000	103,9500	63,000	103,9500	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA BRW	002050	UN	0,000	0,00	1800,000	234,0000	1800,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR C/ 12	001905	UN	0,000	0,00	50,000	65,0000	50,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
PALITO DE CHURRASCO EM BAMBU COM 100	002043	UN	0,000	0,00	43,000	124,7000	43,000	124,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA AMARELO	002049	UN	0,000	0,00	63,000	24,5700	63,000	24,5700	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HECTOGRAFICO 150 FL FRANKLIN	001679	CX	0,000	0,00	4,000	118,0000	4,000	118,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MICRO ONDULADO DOURADO	001684	FL	0,000	0,00	25,000	32,5000	25,000	32,5000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	001700	UN	0,000	0,00	10,000	100,0000	10,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 05MM	002046	UN	0,000	0,00	50,000	87,5000	50,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	001703	UN	0,000	0,00	25,000	61,2500	25,000	61,2500	0,000	0,0000	0,00
PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE C/ 25M RST	001677	RL	0,000	0,00	18,000	430,2000	18,000	430,2000	0,000	0,0000	0,00
REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO 20ML AZUL	002048	UN	0,000	0,00	8,000	38,4000	8,000	38,4000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA DE PICOTAR GRANDE G1695	001716	UN	0,000	0,00	3,000	0,7800	3,000	0,7800	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR LEO E LEO	002045	UN	0,000	0,00	125,000	112,5000	125,000	112,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA P/ TECIDO ACRILEX 37M AZUL CARIBE	002044	UN	0,000	0,00	50,000	122,5000	50,000	122,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3369,000	R\$ 5.424,60	3369,000	R\$ 5.424,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DITICO ESCOLAR											
FITA DECORATIVA LISA ESTREITA SORTIDA	001264	UN	0,000	0,00	30,000	90,0000	30,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
TNT CORES SORTIDAS	000956	UN	0,000	0,00	75,000	60,0000	75,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	105,000	R\$ 150,00	105,000	R\$ 150,00	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: 4

Material de Consumo

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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 = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
ADESIVO PARA JUNTAS	002030	PC	0,000	0,00	1,000	6,0000	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
ANEL ACO ESPACADOR CAMISA / BLOG CCLI:334.390	002028	PC	0,000	0,00	4,000	80,0000	4,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
B13305 STD B1330500000210 BRONZINA DE BIELA	002026	PC	0,000	0,00	4,000	180,0000	4,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPOSTO SILICONE COR CINZA CCLI:036.161	002029	PC	0,000	0,00	1,000	30,0000	1,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE JUTAS MWM X-12 ACTEON 4 CLS C/RET	002027	PC	0,000	0,00	1,000	680,0000	1,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00
K13932 STD WS K1393200090120 SUK/CONJ. MOTOR DIESEL	002025	PC	0,000	0,00	4,000	1.560,0000	4,000	1.560,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1.000/20	002052	UN	0,000	0,00	6,000	6.540,0000	6,000	6.540,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1.400/24	002051	UN	0,000	0,00	2,000	4.900,0000	2,000	4.900,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	23,000	R\$ 13.976,00	23,000	R\$ 13.976,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BRW	001591	UN	0,000	0,00	13,000	19,5000	13,000	19,5000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR SIMPLES	000284	UN	0,000	0,00	250,000	25,0000	250,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G	000264	UN	0,000	0,00	25,000	16,2500	25,000	16,2500	0,000	0,0000	0,00
GIZ CERA C 12	000269	UN	0,000	0,00	60,000	54,0000	60,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	348,000	R\$ 114,75	348,000	R\$ 114,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	000293	UN	0,000	0,00	18,000	162,0000	18,000	162,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 162,00	18,000	R\$ 162,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
OLEO DIESEL B - S10	001741	L	0,000	0,00	8327,000	26.563,1300	8327,000	26.563,1300	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	001740	L	0,000	0,00	6224,000	19.232,1600	6224,000	19.232,1600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	14551,000	R\$ 45.795,29	14551,000	R\$ 45.795,29	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: 5

Material de Consumo

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	23133,000 Unid.	R\$ 83.626,07
Saídas:	23133,000 Unid.	R\$ 83.626,07
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável