



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 03/06/2019 até 28/06/2019

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 = 3805 - EQUIPAMENTOS PARA LAMINA MOTONIVELADORA, QUANTIDADE FUROS FIXACAO: 15 UN, ESPESSURA: 3,4.	2739	PC	0,000	0,00	10,000	4.400,00	10,000	4.400,00	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 = 5945 - RELES E SOLENOIDES BASE PARA RELE	2620	UN	0,000	0,00	4,000	28,00	4,000	28,00	0,000	0,000	0,00
RELE FOTOELETRICO 220V	2619	UN	0,000	0,00	4,000	120,00	4,000	120,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 6145 - FIOS E CABOS ELETRICOS CABO FLEXIVEL 2,5, RETALHO.	2704	M	0,000	0,00	67,000	335,00	67,000	335,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 6210 - APARELHOS DE LUMINARIA PUBLICA LED 100 W.	2703	UN	0,000	0,00	21,000	27.079,50	21,000	27.079,50	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7090 - SUPRIMENTOS DE RECARGA COPIADORA, IMPRESSORA.	2742	UN	0,000	0,00	6,000	72,00	6,000	72,00	0,000	0,000	0,00
RECARGA, COR: PRETA, REFERENCIA: CARTUCHO TONER.	2740	UN	0,000	0,00	12,000	576,00	12,000	576,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7210 - UTENSILIOS DOMESTICOS PANO DE PRATO 40X60CM	2486	PT	15,000	25,50	0,000	0,00	15,000	25,50	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7240 - RECEPIENTES PARA USO CESTO TELADO 30CM	2667	UN	5,000	14,00	0,000	0,00	5,000	14,00	0,000	0,000	0,00
Grupo = 7330 - UTENSILIOS E BACIA PLASTICA 35L	2666	UN	6,000	51,00	0,000	0,00	6,000	51,00	0,000	0,000	0,00
FOSFORO COM 40 PALITOS, ZEBRA	2670	CX	100,000	15,00	0,000	0,00	100,000	15,00	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 BROCHURA COM 96 FOLHAS	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, TIPO IMPRESSORA: EPSON.	2741	UN	0,000	0,00	4,000	232,00	4,000	232,00	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



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 03/06/2019 até 28/06/2019

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\$)	
OLEO DIESEL B-S10	2435 L	0,000	0,00	15774,914	60.575,67	15774,914	60.575,67	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B-S500	2436 L	0,000	0,00	9906,417	37.248,13	9906,417	37.248,13	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 CAMURÇA, 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

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	1053,000 Unid.	R\$ 3.239,28
Entradas:	26996,331 Unid.	R\$ 132.897,56
Saídas:	27300,331 Unid.	R\$ 133.788,59
Saldos Atuais:	749,000 Unid.	R\$ 2.348,25

_____, ____ de _____ de _____

Responsável