



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/04/2018 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\$)		
Grupo = ALIMENTACAO E BEBIDAS											
ABOBORA	000784	KG	0,000	0,00	65,000	190,450	65,000	190,450	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO	000727	KG	0,000	0,00	150,000	970,500	150,000	970,500	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL	000728	KG	0,000	0,00	168,000	352,800	168,000	352,800	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000729	KG	0,000	0,00	60,000	148,800	60,000	148,800	0,000	0,000	0,00
BANANA PRATA	000785	KG	0,000	0,00	1117,000	3.797,800	1117,000	3.797,800	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESA	000730	KG	0,000	0,00	164,000	652,720	164,000	652,720	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE MAIZENA 400G	000868	PT	0,000	0,00	242,000	663,080	242,000	663,080	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000731	PT	0,000	0,00	242,000	667,920	242,000	667,920	0,000	0,000	0,00
BOLINHO BACIA	000751	UN	0,000	0,00	3975,000	3.114,250	3975,000	3.114,250	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA ACEM	000745	KG	0,000	0,00	111,000	1.885,890	111,000	1.885,890	0,000	0,000	0,00
CARNE MOIDA 500G	000746	PT	0,000	0,00	219,000	1.062,150	219,000	1.062,150	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA	000733	KG	0,000	0,00	28,000	110,880	28,000	110,880	0,000	0,000	0,00
CENOURA	000778	KG	0,000	0,00	239,000	812,600	239,000	812,600	0,000	0,000	0,00
CHUCHU	000781	KG	0,000	0,00	223,000	718,060	223,000	718,060	0,000	0,000	0,00
COENTRO	000779	ML	0,000	0,00	12,650	137,885	12,650	137,885	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO EM PO 100G	000752	PT	0,000	0,00	214,000	126,260	214,000	126,260	0,000	0,000	0,00
COUVE	000782	ML	0,300	1,91	18,101	150,781	18,401	152,689	0,000	0,000	0,00
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO	000747	KG	0,000	0,00	220,000	1.529,000	220,000	1.529,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	000734	UN	0,000	0,00	107,000	157,290	107,000	157,290	0,000	0,000	0,00
FARINHA MULTICEREAIS INFANTIL 230 G	001147	PT	0,000	0,00	120,000	447,000	120,000	447,000	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000736	PT	0,000	0,00	274,000	312,360	274,000	312,360	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 200G	000741	PT	0,000	0,00	360,000	1.429,200	360,000	1.429,200	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000738	PT	0,000	0,00	302,000	453,000	302,000	453,000	0,000	0,000	0,00
MARGARINA COM SAL 500G	000753	UN	0,000	0,00	62,000	246,140	62,000	246,140	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	000786	KG	0,000	0,00	400,000	660,000	400,000	660,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000739	FR	0,000	0,00	25,000	87,500	25,000	87,500	0,000	0,000	0,00
OVOS	000777	DZ	0,000	0,00	294,000	1.813,980	294,000	1.813,980	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO	000776	KG	0,000	0,00	49,000	245,000	49,000	245,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA DIVERSO SABORES	000748	KG	0,000	0,00	390,000	2.531,100	390,000	2.531,100	0,000	0,000	0,00
SAL REFINADO IODADO	000754	KG	0,000	0,00	30,000	27,000	30,000	27,000	0,000	0,000	0,00
TEMPERO MISTO	000740	PT	0,000	0,00	117,000	92,430	117,000	92,430	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000783	KG	0,000	0,00	99,000	353,430	99,000	353,430	0,000	0,000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL 500ML	000755	FR	0,000	0,00	25,000	29,250	25,000	29,250	0,000	0,000	0,00
			0,300	R\$ 1,91	10121,751	R\$ 25.976,51	10122,051	R\$ 25.978,41	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA COMUM	000493	L	0,000	0,00	2947,483	12.821,551	2947,483	12.821,551	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL S10	000495	L	0,000	0,00	4193,332	14.299,262	4193,332	14.299,262	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRAÇA 25 DE NOVEMBRO Nº: 133, Bairro CENTRO
CEP: 49.570-000 MALHADOR/SE
13104757000177

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/04/2018 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\$)		
OLEO DIESEL S500	000494	L	0,000	0,00	8655,854	28.823,994	8655,854	28.823,994	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15796,669	R\$ 55.944,81	15796,669	R\$ 55.944,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FERRAMENTA MANUAL											
CARRO DE MAO COM PNEU E CAMARA	000481	UN	6,000	509,40	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	84,900	509,40
ENXADA LARGA	000476	UN	2,000	31,80	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	15,900	31,80
			8,000	R\$ 541,20	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 100,80	R\$ 541,20
Grupo = HIGIENE PESSOAL											
AVENTAL PLASTICO	000644	UN	2,000	19,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	9,500	19,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	000643	PT	49,000	73,50	0,000	0,000	0,000	0,000	49,000	1,500	73,50
DESODORIZADOR DE AR	000521	UN	5,000	35,50	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	7,100	35,50
GUARDANAPO EM PAPEL BRANCO	000527	PT	72,000	180,00	0,000	0,000	0,000	0,000	72,000	2,500	180,00
PANO DE CHAO TIPO SACO	000502	UN	28,000	81,20	0,000	0,000	0,000	0,000	28,000	2,900	81,20
PANO DE PRATO	000503	UN	11,000	46,20	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	4,200	46,20
PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT COM 04 ROLOS	000511	PT	34,000	163,20	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	4,800	163,20
PAPEL TOALHA DESCARTAVEL BRANCO	000505	PT	10,000	18,50	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	1,850	18,50
SABONETE 90G	000632	UN	15,000	30,00	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	2,000	30,00
TOALHA PARA ROSTO	000645	UN	1,000	11,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	11,000	11,00
			227,000	R\$ 658,10	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	227,000	R\$ 47,35	R\$ 658,10
Grupo = LUBRIFICANTES											
OLEO ARLA 32 20 LTS	000698	BD	31,000	1.849,46	0,000	0,000	0,000	0,000	31,000	59,660	1.849,46
OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LT	000488	BD	15,000	3.975,00	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	265,000	3.975,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W 40 MOTOR A DIESEL	000487	BD	9,000	2.340,00	35,000	9.100,000	35,000	9.100,000	9,000	260,000	2.340,00
OLEO PARA DIFERENCIAL 140 20LTS	000697	BD	7,000	1.946,00	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	278,000	1.946,00
OLEO PARA DIFERENCIAL 90 20LTS	000699	BD	5,000	1.386,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	277,200	1.386,00
			67,000	R\$ 11.496,46	35,000	R\$ 9.100,00	35,000	R\$ 9.100,00	67,000	R\$ 1.139,86	R\$ 11.496,46
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO											
BATERIA DE 150 AMP	000912	UN	0,000	0,00	2,000	2.771,800	2,000	2.771,800	0,000	0,000	0,00
CIMENTO 50 KG	000795	SC	0,000	0,00	100,000	2.470,000	100,000	2.470,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	102,000	R\$ 5.241,80	102,000	R\$ 5.241,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE											
ALMOFADA PARA CARIMBO	000581	UN	3,000	19,50	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	6,500	19,50



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRAÇA 25 DE NOVEMBRO Nº: 133, Bairro CENTRO
CEP: 49.570-000 MALHADOR/SE
13104757000177

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/04/2018 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\$)		
CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO	000584	UN	12,000	42,02	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	3,502	42,02
CALCULADORA DISPLAY 12 DIGITOS	000585	UN	2,000	32,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	16,000	32,00
CAPA PARA ENCADERNACAO	000588	PT	1,000	31,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	31,000	31,00
CD 80MIN 700MB	000613	PT	1,000	1,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,500	1,50
CLIPS EM METAL 4/0	000590	CX	50,000	150,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	3,000	150,00
CLIPS EM METAL 6/0	000591	CX	10,000	30,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	3,000	30,00
CLIPS EM METAL 8/0	000592	CX	21,000	63,00	0,000	0,000	0,000	0,000	21,000	3,000	63,00
CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO	000596	PT	1,000	29,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	29,000	29,00
ELASTICO PRETO 3MM X 50M	000658	UN	5,000	50,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	10,000	50,00
ENVELOPE TAM A4	000656	UN	111,000	55,50	0,000	0,000	0,000	0,000	111,000	0,500	55,50
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO N 33	000617	PT	3,000	45,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	15,000	45,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA A4	000604	CX	44,000	1.606,00	0,000	0,000	0,000	0,000	44,000	36,500	1.606,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA IMPRESSAO	000605	CX	13,000	416,00	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	32,000	416,00
EXTRATOR DE GRAMPOS	000607	UN	18,000	50,40	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	2,800	50,40
GRAMPEADOR DO GRANDE 240 FLS	000561	UN	1,000	155,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	155,000	155,00
GRAMPEADOR MEDIO	000562	UN	4,000	102,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	25,500	102,00
GRAMPO PLASTICO PARA PASTA MACHO E FEMEA	000567	UN	1,000	7,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7,000	7,00
LIVRO DE ATA 100FL	000570	UN	23,000	345,00	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	15,000	345,00
LIVRO DE ATAS 50 FLS	000654	UN	5,000	50,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	10,000	50,00
LIVRO DE PONTO	000655	UN	5,000	35,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	7,000	35,00
LIVRO DE PROTOCOLO 100FL	000572	UN	18,000	180,00	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	10,000	180,00
MARCA TEXTO FLUORESCENTE	000573	UN	5,000	17,50	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	3,500	17,50
PASTA AZ	000580	UN	30,000	345,00	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	11,500	345,00
PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELAO	000539	UN	30,000	61,23	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	2,041	61,23
PASTA SUSPENSÁ	000542	UN	40,000	80,00	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	2,000	80,00
PERFURADOR 08 FLS	000657	UN	4,000	40,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	10,000	40,00
PRANCHETA EM POLIPROPILENO	000660	UN	10,000	150,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	15,000	150,00
TESOURA MULTIUSO EM ACO 21CM	000554	UN	2,000	30,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	15,000	30,00
TINTA PARA CARIMBO 40ML	000555	UN	12,000	45,60	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	3,800	45,60
			485,000	R\$ 4.264,25	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	485,000	R\$ 485,64	R\$ 4.264,25
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA											
ACIDO MURIATICO	000636	L	6,000	15,00	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	2,500	15,00
CERA LIQUIDA	000651	L	31,000	121,79	0,000	0,000	0,000	0,000	31,000	3,929	121,79
DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	000631	UN	40,000	120,00	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	3,000	120,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000522	UN	7,000	7,70	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	1,100	7,70
ESCOVA MULTIUSO	000523	UN	10,000	38,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	3,800	38,00
ESPANADOR DE NAYLON	000635	UN	5,000	25,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	25,00
ESPONJA DE ACO	000529	PT	52,000	145,60	0,000	0,000	0,000	0,000	52,000	2,800	145,60



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/04/2018 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\$)		
ESPONJA DUPLA FACE	000638	UN	44,000	38,50	0,000	0,000	0,000	0,000	44,000	0,875	38,50
FLANELA DE PANO	000525	UN	10,000	35,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	3,500	35,00
LIMPA VIDROS 500ML	000509	UN	20,000	87,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	4,350	87,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000633	UN	22,000	44,00	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	2,000	44,00
PEDRA SANITARIA 30G	000506	UN	22,000	72,60	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	3,300	72,60
RODO PLASTICO CO BORRACHA	000508	UN	10,000	144,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	14,400	144,00
SABAO EM BARRA 200G	000512	PT	18,000	162,00	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	9,000	162,00
VASSOURA DE NAYLON	000513	UN	11,000	128,15	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	11,650	128,15
VASSOURA DE PELO SINTETICO	000536	UN	5,000	57,50	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	11,500	57,50
VASSOURA DE PIACAVA	000641	UN	9,000	79,20	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	8,800	79,20
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	000537	UN	24,000	93,60	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000	3,900	93,60
			346,000	R\$ 1.414,64	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	346,000	R\$ 95,40	R\$ 1.414,64
Grupo = MATERIAL DE SEGURACA											
FITA DE SINALIZACAO ZEBRADA	000619	UN	3,000	37,50	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	12,500	37,50
			3,000	R\$ 37,50	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 12,50	R\$ 37,50
Grupo = MATERIAL ELETRICO											
BRACO DE ALUMIO PARA POSTE	000665	UN	108,000	1.609,20	0,000	0,000	0,000	0,000	108,000	14,900	1.609,20
CONECTOR DERIVACAO DE PERFURACAO	000453	UN	58,000	388,60	0,000	0,000	0,000	0,000	58,000	6,700	388,60
INTERRUPTOR 1 SECAO	000444	UN	47,000	205,98	0,000	0,000	0,000	0,000	47,000	4,382	205,98
PORTA LAMPADA E 27 PORCELANA	000468	UN	38,000	57,00	0,000	0,000	0,000	0,000	38,000	1,500	57,00
REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V	000447	UN	20,000	774,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	38,700	774,00
REFLETOR DE ALUMINIO P/LAMPADA 400W	000471	UN	1,000	337,82	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	337,817	337,82
TOMADA EMBUTIR 3 POLOS 10AP	000683	UN	23,000	89,70	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	3,900	89,70
			295,000	R\$ 3.462,29	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	295,000	R\$ 407,90	R\$ 3.462,29
Grupo = MATERIAL ESCOLAR											
CORTADOR PARA ISOPOR ELETRICO	000626	UN	1,000	127,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	127,500	127,50
DIARIO DE CLASSE EJA	001212	UN	0,000	0,00	50,000	1.100,000	50,000	1.100,000	0,000	0,000	0,00
DIARIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL	001213	UN	0,000	0,00	100,000	2.200,000	100,000	2.200,000	0,000	0,000	0,00
DIARIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL TIPO 2	001214	UN	0,000	0,00	200,000	4.200,000	200,000	4.200,000	0,000	0,000	0,00
DIARIO EDUCACAO INFANTIL	001211	UN	0,000	0,00	50,000	1.100,000	50,000	1.100,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	001208	UN	0,000	0,00	10,000	63,000	10,000	63,000	0,000	0,000	0,00
QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	001207	UN	0,000	0,00	2,000	484,000	2,000	484,000	0,000	0,000	0,00
TINTA REABASTECER MARCADOR	001209	UN	0,000	0,00	1,000	45,000	1,000	45,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/04/2018 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\$)	
		1,000	R\$ 127,50	413,000	R\$ 9.192,00	413,000	R\$ 9.192,00	1,000	R\$ 127,50	R\$ 127,50
Grupo = MATERIAL ESPORTIVO										
BOLA FUTSAL	000922 UN	0,000	0,00	2,000	198,000	2,000	198,000	0,000	0,000	0,00
BOLA INICIACAO	000926 UN	0,000	0,00	3,000	126,000	3,000	126,000	0,000	0,000	0,00
BOLA OFICIAL CAMPO	001061 UN	0,000	0,00	2,000	198,000	2,000	198,000	0,000	0,000	0,00
BOLA VOLEY	001073 UN	0,000	0,00	2,000	198,000	2,000	198,000	0,000	0,000	0,00
MEDALHAS ESPORTIVAS	000917 UN	0,000	0,00	50,000	150,000	50,000	150,000	0,000	0,000	0,00
REDE DE CAMPO	000649 UN	0,000	0,00	1,000	326,000	1,000	326,000	0,000	0,000	0,00
REDE DE FUTEBOL SALAO	000925 UN	0,000	0,00	2,000	448,000	2,000	448,000	0,000	0,000	0,00
REDE DE VOLEI	000650 UN	0,000	0,00	1,000	98,000	1,000	98,000	0,000	0,000	0,00
TROFEU 0841	000920 UN	0,000	0,00	1,000	61,000	1,000	61,000	0,000	0,000	0,00
TROFEU D0010	001206 UN	0,000	0,00	1,000	178,000	1,000	178,000	0,000	0,000	0,00
TROFEU V190	000918 UN	0,000	0,00	1,000	43,000	1,000	43,000	0,000	0,000	0,00
TROFEU VS51	000919 UN	0,000	0,00	1,000	68,000	1,000	68,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	67,000	R\$ 2.092,00	67,000	R\$ 2.092,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL HIDRAULICO										
BACIA SANITARIA	000663 UN	2,000	142,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	71,000	142,00
BOIA CAIXA D AGUA 3/4	000695 UN	1,995	7,65	0,000	0,000	0,000	0,000	1,995	3,833	7,65
CAIXA DE DESCARGA	000473 UN	10,000	197,45	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	19,745	197,45
CAIXA SINFONADA	000690 UN	5,000	12,50	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	2,500	12,50
CAP SOLDAVEL 50MM	001111 UN	2,000	12,80	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	6,400	12,80
CHUVEIRO PLASTICO	000694 UN	2,000	15,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	7,500	15,00
TUBO INRRIGA PN 40 50MM	001119 M	10,000	170,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	17,000	170,00
		32,995	R\$ 557,40	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	32,995	R\$ 127,98	R\$ 557,40
Grupo = PECAS E ACESSORIOS										
AMORTECEDOR DIANTEIRO	001184 UN	0,000	0,00	4,000	1.727,650	4,000	1.727,650	0,000	0,000	0,00
BATERIA DE 135 AMP	001205 UN	0,000	0,00	1,000	1.379,270	1,000	1.379,270	0,000	0,000	0,00
BIELETA	001191 PC	0,000	0,00	2,000	775,220	2,000	775,220	0,000	0,000	0,00
BUCHA DO ESTABILIZADOR	001183 PC	0,000	0,00	33,000	3.263,300	33,000	3.263,300	0,000	0,000	0,00
CATRACA DE FREIO DIANTEIRO	001199 PC	0,000	0,00	1,000	1.200,000	1,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
COLAR DE EMBREAGEM	001186 PC	0,000	0,00	1,000	96,480	1,000	96,480	0,000	0,000	0,00
DESENGRIPANTE	001197 UN	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00
DISCO DE EMBREAGEM	000916 PC	0,000	0,00	2,000	2.502,000	2,000	3.033,000	0,000	0,000	0,00
JOGO DE LONA DE FREIO	001192 JG	0,000	0,00	1,000	200,000	1,000	200,000	0,000	0,000	0,00
KIT DE EMBREAGEM	001185 PC	0,000	0,00	1,000	366,300	1,000	366,300	0,000	0,000	0,00



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRAÇA 25 DE NOVEMBRO Nº: 133, Bairro CENTRO
CEP: 49.570-000 MALHADOR/SE
13104757000177

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/04/2018 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\$)		
LAMPADA 2 POLO	001187	UN	0,000	0,00	8,000	214,720	8,000	214,720	0,000	0,000	0,00
LAMPADA 69	001200	UN	0,000	0,00	6,000	75,540	6,000	75,540	0,000	0,000	0,00
LAMPADA DO FAROL	001189	UN	0,000	0,00	2,000	212,000	2,000	212,000	0,000	0,000	0,00
MOLA MESTRE DA TARCAO	001194	UN	0,000	0,00	2,000	980,000	2,000	980,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 10.00 R 20	001210	UN	0,000	0,00	2,000	4.060,000	2,000	4.060,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 12.5/80/18	000484	UN	0,000	0,00	2,000	3.440,000	2,000	3.440,000	0,000	0,000	0,00
RELE AUXILIAR	001188	UN	0,000	0,00	1,000	103,920	1,000	103,920	0,000	0,000	0,00
RETENTOR DA RODA RODA TRASEIRA	001201	PC	0,000	0,00	2,000	736,720	2,000	736,720	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA BOMBA DE AGUA	001193	PC	0,000	0,00	1,000	120,000	1,000	120,000	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DO CENTRO	001190	PC	0,000	0,00	8,000	3.539,640	8,000	3.539,640	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DA RODA	001202	PC	0,000	0,00	1,000	150,270	1,000	150,270	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO TRASEIRO	001195	PC	0,000	0,00	1,000	388,720	1,000	388,720	0,000	0,000	0,00
ROLETE DO PATIM DO TRUCK	001203	PC	0,000	0,00	2,000	98,000	2,000	98,000	0,000	0,000	0,00
SILICONE	001196	UN	0,000	0,00	2,000	85,420	2,000	85,420	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	001198	PC	0,000	0,00	1,000	253,480	1,000	253,480	0,000	0,000	0,00
TRAVA ROLETE DO PATIM DO TRUCK	001204	PC	0,000	0,00	1,000	45,000	1,000	45,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	89,000	R\$ 26.038,65	89,000	R\$ 26.569,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REFEITORIO E COZINHA											
BACIA PLASTICA 30LT	000515	UN	4,000	96,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	24,000	96,00
BALDE PLASTICO 10LT	000642	UN	20,000	73,33	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	3,667	73,33
CORDA EM NAYLON PARA VARAL	000634	UN	29,000	56,42	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	1,946	56,42
DEPOSITO PARA GUARDAR TALHERES	000518	UN	2,000	35,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	17,500	35,00
DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO	000639	UN	24,000	432,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000	18,000	432,00
FOSFORO BOTE COM 10 CX	000526	CX	1,000	2,90	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,900	2,90
PA DE LIXO EM ACO	000500	UN	9,000	80,10	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	8,900	80,10
PRATO DESCATIVAVEL EM POLIPROPILENO	000507	PT	81,000	437,40	0,000	0,000	0,000	0,000	81,000	5,400	437,40
PREGADOR PARA VARAL	000646	DZ	17,000	42,50	0,000	0,000	0,000	0,000	17,000	2,500	42,50
SACO PLASTICO PRETO 20LT	000630	PT	14,000	448,00	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	32,000	448,00
SACO PLASTICO PRETO 60LT	000533	PT	27,000	1.026,00	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	38,000	1.026,00
SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL 50ML	000640	UN	1,000	12,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	12,000	12,00
			229,000	R\$ 2.741,66	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	229,000	R\$ 166,81	R\$ 2.741,66



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
PRAÇA 25 DE NOVENBRO Nº: 133, Bairro CENTRO
CEP: 49.570-000 MALHADOR/SE
13104757000177

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/04/2018 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:.....

Saldos Anteriores:	1694,295 Unid.	R\$ 25.302,90
Entradas:	26624,420 Unid.	R\$ 133.585,76
Saídas:	26624,720 Unid.	R\$ 133.587,67
Saldos Atuais:	1693,995 Unid.	R\$ 25.300,99

_____, ____ de _____ de _____

Responsável