



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 2510 - COMPONENTES DE CABINE, CARROCERIA E CHASSIS DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	27,000	R\$ 8.915,62	27,000	R\$ 8.915,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTECEDOR, APLICACAO: CAMINHAO.	4021	UN	0,000	0,00	2,000	1.141,00	2,000	1.141,00	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR SUSPENSAO, APLICACAO: VEICULO, USO: DIANTEIRO.	2782	UN	0,000	0,00	2,000	1.486,80	2,000	1.486,80	0,000	0,0000	0,00
BUCHA, DA MOLA LATONADA.	4011	UN	0,000	0,00	4,000	117,60	4,000	117,60	0,000	0,0000	0,00
MOLA, ABC CAR CEMAG, 4 TONELADAS.	4017	UN	0,000	0,00	1,000	154,84	1,000	154,84	0,000	0,0000	0,00
MOLAS, FO-38.2A FOLHA.	4012	UN	0,000	0,00	2,000	1.652,00	2,000	1.652,00	0,000	0,0000	0,00
MOLAS-FO-38.3 3A. FOLHA.	4019	UN	0,000	0,00	2,000	1.226,40	2,000	1.226,40	0,000	0,0000	0,00
MOLAS-FO-38.4 4A. FOLHA.	4005	UN	0,000	0,00	1,000	470,40	1,000	470,40	0,000	0,0000	0,00
MOLAS-FO-38.5 5A. FOLHA.	4020	UN	0,000	0,00	2,000	936,60	2,000	936,60	0,000	0,0000	0,00
PINO CENTRO, M 10 X 6, CB 8.8.	4015	UN	0,000	0,00	2,000	63,00	2,000	63,00	0,000	0,0000	0,00
PINO CENTRO, M 12 X 7, ACA, 8.8.	4004	UN	0,000	0,00	3,000	94,50	3,000	94,50	0,000	0,0000	0,00
PINO MOLA, DIANTEIRA, CURTO, COM CA.	4008	UN	0,000	0,00	2,000	67,20	2,000	67,20	0,000	0,0000	0,00
PINO MOLA, DIANTEIRA, LONGA, COM CA.	4007	UN	0,000	0,00	2,000	84,28	2,000	84,28	0,000	0,0000	0,00
UM BFO 0210 DIANTEIRO, F-4, F-6, F.	4018	UN	0,000	0,00	1,000	49,00	1,000	49,00	0,000	0,0000	0,00
VWP2978.1 1A FL DIANTEIRA, PARABOLICA.	4016	UN	0,000	0,00	1,000	1.372,00	1,000	1.372,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2520 - COMPONENTES DE TRANSMISSAO DE VEICULOS.			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 4.604,00	11,000	R\$ 4.604,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPTADOR DE ROLAMENTO, APLICACAO: ONIBUS.	4025	UN	0,000	0,00	2,000	77,00	2,000	77,00	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA, APLICACAO: CAMINHAO.	4001	UN	0,000	0,00	2,000	186,00	2,000	186,00	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA DO CARDAN.	3991	UN	0,000	0,00	1,000	436,00	1,000	436,00	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA EIXO CARDA, APLICACAO: VEICULO ONIBUS.	2987	UN	0,000	0,00	1,000	1.375,00	1,000	1.375,00	0,000	0,0000	0,00
EMBREGEM, APLICACAO: VEICULO.	3990	UN	0,000	0,00	1,000	1.780,00	1,000	1.780,00	0,000	0,0000	0,00
PIVO BARRA DE DIRECAO.	4002	UN	0,000	0,00	2,000	561,00	2,000	561,00	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA DIRECAO, APLICACAO: ONIBUS.	4024	UN	0,000	0,00	2,000	189,00	2,000	189,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 3.905,50	15,000	R\$ 3.905,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CILINDRO FREIO, TRASEIRO, APLICACAO: CAMINHAO.	3998	UN	0,000	0,00	1,000	214,00	1,000	214,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CUBO RODA, DIANTEIRA, APLICACAO: CAMINHAO.	3996	UN	0,000	0,00	2,000	1.200,00	2,000	1.200,00	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO FREIO, APLICACAO: CAMINHAO.	3997	UN	0,000	0,00	2,000	341,00	2,000	341,00	0,000	0,0000	0,00
LONA FREIO, APLICACAO: CAMINHAO.	3999	UN	0,000	0,00	2,000	510,00	2,000	510,00	0,000	0,0000	0,00
LONA FREIO, USO: RODA DIANTEIRA, APLICACAO: VEICULO.	2983	UN	0,000	0,00	1,000	123,00	1,000	123,00	0,000	0,0000	0,00
LONA FREIO, USO: RODA TRASEIRA, APLICACAO: VEICULO.	2994	UN	0,000	0,00	1,000	159,00	1,000	159,00	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR, APLICACAO: CAMINHAO.	4003	UN	0,000	0,00	4,000	549,50	4,000	549,50	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE BARRA DE DIRECAO.	3989	UN	0,000	0,00	2,000	809,00	2,000	809,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2540 - EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 6.562,22	2,000	R\$ 6.562,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARA-BRISA, MIDI.	3982	UN	0,000	0,00	1,000	2.992,22	1,000	2.992,22	0,000	0,0000	0,00
VIDRO, MARCOPOLO, MICRO-ONIBUS, SENIOR PB 05.	4031	UN	0,000	0,00	1,000	3.570,00	1,000	3.570,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 1.227,80	11,000	R\$ 1.227,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHA, APLICACAO: ONIBUS.	4023	UN	0,000	0,00	3,000	16,80	3,000	16,80	0,000	0,0000	0,00
BRACO BARRA ESTABILIZADORA , APLICACAO: ONIBUS.	4026	CJ	0,000	0,00	2,000	560,00	2,000	560,00	0,000	0,0000	0,00
BRACO ESTABILIZADORA DE PORTA, APLICACAO: ONIBUS.	4027	UN	0,000	0,00	1,000	574,00	1,000	574,00	0,000	0,0000	0,00
GRAXEIRO, RETA, 18 NPT 38 27, FIO.	4009	UN	0,000	0,00	4,000	28,00	4,000	28,00	0,000	0,0000	0,00
MANIPULO, APLICACAO: ONIBUS.	4022	UN	0,000	0,00	1,000	49,00	1,000	49,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 11.780,00	4,000	R\$ 11.780,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU, DIMENSOES: 295/80 R 22.5, TL 18 LONAS, 152/148 MM, APLICACAO: CAMINHAO.	3967	UN	0,000	0,00	4,000	11.780,00	4,000	11.780,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2805 - MOTORES A GASOLINA E COMPONENTES, EXCETO OS DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 4.519,20	2,000	R\$ 4.519,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA DE DIRECAO.	3988	UN	0,000	0,00	1,000	2.979,20	1,000	2.979,20	0,000	0,0000	0,00
JOGO TUCHO DE VALVULA.	3986	UN	0,000	0,00	1,000	1.540,00	1,000	1.540,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2940 - FILTROS DE AR E DE OLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEMENTO FILTRO AR PRIMARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3143	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR SECUNDARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3144	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 2990 - ACESSORIOS DIVERSOS DE MOTORES, EXCETO OS DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 9.917,93	14,000	R\$ 9.917,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BICO INJETOR, APLICACAO: VEICULO.	3983	UN	0,000	0,00	4,000	2.240,00	4,000	2.240,00	0,000	0,0000	0,00
JOGO BRONZINA FIXA.	3985	UN	0,000	0,00	2,000	3.566,12	2,000	3.566,12	0,000	0,0000	0,00
JOGO BRONZINA MOVEL.	3984	UN	0,000	0,00	2,000	2.011,81	2,000	2.011,81	0,000	0,0000	0,00
VALVULA TOP BRAKE.	3987	UN	0,000	0,00	6,000	2.100,00	6,000	2.100,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 3110 - ROLAMENTOS ANTIFRICCAO NAO MONTADOS			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 1.016,80	4,000	R\$ 1.016,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROLAMENTO, APLICACAO: CAMINHAO.	4000	UN	0,000	0,00	2,000	370,00	2,000	370,00	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO, RODA, DIANTEIRA, APLICACAO: ONIBUS.	4030	UN	0,000	0,00	2,000	646,80	2,000	646,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 135,00	1,000	R\$ 135,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABECOTE DE CORTE, TRIMCUT, C 42-2.	3994	UN	0,000	0,00	1,000	135,00	1,000	135,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 3805 - EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO E ESCAVACAO DE TERRA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 2.020,20	2,000	R\$ 2.020,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA MOTONIVELADORA, QUANTIDADE FUROS FIXACAO: 13 UN, ESPESSURA: 3,4.	3059	UN	0,000	0,00	2,000	2.020,20	2,000	2.020,20	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES			90,000	R\$ 940,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 20,00	R\$ 940,00
FITILHO, PESO: 1.000 G.	2822	UN	50,000	700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	14,0000	700,00
FITILHO, PESO: 500 G.	2957	UN	40,000	240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	6,0000	240,00
GRUPO: 4810 - VALVULAS ACIONADAS POR FORCA MOTRIZ			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 216,30	1,000	R\$ 216,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALVULA TERMOSTATICA, APLICACAO: ONIBUS.	4029	PC	0,000	0,00	1,000	216,30	1,000	216,30	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5305 - PARAFUSOS SEM PORCA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 5,60	1,000	R\$ 5,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAFUSO SEXTAVADO, MA 1,50 RI 8,8 10 X 80.	4013	UN	0,000	0,00	1,000	5,60	1,000	5,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5310 - PORCAS E ARRUELAS			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 542,85	7,000	R\$ 542,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARRUELA ENCOSTO, APLICACAO: ONIBUS.	4028	JG	0,000	0,00	1,000	521,85	1,000	521,85	0,000	0,0000	0,00
PORCA SEXTAVADA, M10 X 1,50 MA.	4014	UN	0,000	0,00	3,000	10,50	3,000	10,50	0,000	0,0000	0,00
PORCA SEXTAVADA, M 12 X 1,50 MB.	4006	UN	0,000	0,00	3,000	10,50	3,000	10,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5320 - REBITES			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 11,20	2,000	R\$ 11,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REBITE, CABECA REDONDA 1/2.	4010	UN	0,000	0,00	2,000	11,20	2,000	11,20	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 5350 - MATERIAIS ABRASIVOS			5,000	R\$ 10,85	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 2,17	R\$ 10,85
LIXA, TIPO: LIXA FERRO, APRESENTACAO: FOLHA, TIPO GRAO: 100.	3526	UN	5,000	10,85	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	2,1700	10,85
GRUPO: 5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO, A GRANEL			10,000	R\$ 101,80	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 10,18	R\$ 101,80
ARGAMASSA, COR: CINZA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COLANTE, TIPO: AC I.	3520	SC	10,000	101,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	10,1800	101,80
GRUPO: 5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE			3,000	R\$ 19,02	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 6,34	R\$ 19,02
CANALETA, 20X10X2000 C/DIVISORIA C/FITA, TERMOPLASTICO, BRANCO C/ FITA AZUL.	3097	UN	3,000	19,02	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6,3400	19,02
GRUPO: 5998 - CONJUNTOS ELETRICOS E ELETRONICOS, PLACAS, CARTOES E ITENSCORRELATOS.			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 980,00	1,000	R\$ 980,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL ELETRICA.	3992	UN	0,000	0,00	1,000	980,00	1,000	980,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6240 - LAMPADAS ELETRICAS			16,000	R\$ 235,52	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 14,72	R\$ 235,52
LAMPADA LED, MODELO: LED TUBE T8 IN VITRO BR6500K 200 18W BIV SM 1850.	3096	UN	16,000	235,52	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	14,7200	235,52
GRUPO: 6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS			0,000	R\$ 0,00	121,000	R\$ 11.616,00	121,000	R\$ 11.616,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAQ, PESO: 13 KG).	2538	KG	0,000	0,00	121,000	11.616,00	121,000	11.616,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6850 - ESPECIALIDADES QUIMICAS DIVERSAS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 49,78	2,000	R\$ 49,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLADE, AUTOMATIC, REFIL, LAVANDA & VANILLA, CAPACIDADE: 269 ML.	3969	UN	0,000	0,00	2,000	49,78	2,000	49,78	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7210 - UTENSILIOS DOMESTICOS			120,000	R\$ 174,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 1,45	R\$ 174,00
PANO PRATO, MATERIAL: ALGODAO.	2815	UN	120,000	174,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	1,4500	174,00
GRUPO: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL			26,000	R\$ 131,50	48,000	R\$ 345,24	48,000	R\$ 345,24	26,000	R\$ 16,69	R\$ 131,50
BALDE, MATERIAL: PLASTICO, CAPACIDADE: 10 L.	3110	UN	0,000	0,00	36,000	149,40	36,000	149,40	0,000	0,0000	0,00
CESTO, MATERIAL: PLASTICO, FECHADO E COM TAMPA, CAPACIDADE: 30 L.	3330	UN	6,000	86,70	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	14,4500	86,70
CESTO, MATERIAL: PLASTICO, SEM TAMPA, TELADO.	3331	UN	20,000	44,80	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,2400	44,80
LIXEIRA, COM PEDAL, CAPACIDADE: 15 L.	4041	UN	0,000	0,00	12,000	195,84	12,000	195,84	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7330 - UTENSILIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 125,76	12,000	R\$ 125,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BACIA, MATERIAL: PLASTICO, CAPACIDADE: 35 L.	2811	UN	0,000	0,00	12,000	125,76	12,000	125,76	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7350 - LOUCA E ARTIGOS DE MESA			0,000	R\$ 0,00	37,000	R\$ 306,59	37,000	R\$ 306,59	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COPO, VIDRO, AMASSADINHO, NADIR.	3972	UN	0,000	0,00	11,000	103,95	11,000	103,95	0,000	0,0000	0,00
COPO, VIDRO, ROCKS VEGAS, CAPACIDADE: 290 ML, NADIR.	3971	UN	0,000	0,00	12,000	75,48	12,000	75,48	0,000	0,0000	0,00
TACA, VIDRO, GALLANT, NADIR.	3974	UN	0,000	0,00	3,000	26,07	3,000	26,07	0,000	0,0000	0,00
TACA, VIDRO, WINDSOR, CAPACIDADE: 210 ML, NADIR.	3973	UN	0,000	0,00	11,000	101,09	11,000	101,09	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO			2259,000	R\$ 2.030,41	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2259,000	R\$ 35,40	R\$ 2.030,41
CADERNO, CARACTERISTICA: DE DESENHO, TAMANHO: PEQUENO.	2771	UN	200,000	223,91	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,1196	223,91
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 50 UN.	2504	CX	16,000	213,44	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	13,3400	213,44
CLIPE, TAMANHO: 0.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2956	CX	45,000	46,62	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	1,0360	46,62
CLIPE, TAMANHO: 2.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2821	CX	140,000	143,06	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	1,0219	143,06
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 1/0	2506	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,0000	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	2,0000	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	2,0000	4,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 370 X 470 MM, COR: NATURAL.	2958	UN	200,000	70,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,3500	70,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M.	2824	UN	120,000	116,73	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	0,9728	116,73
FITA ADESIVA, TAMANHO (L X C): 45 X 48 MM.	2959	UN	200,000	381,58	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,9079	381,58
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 10 M.	2826	UN	100,000	353,87	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3,5387	353,87
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: HB, CARGA: GRAFITE Nº 2.	2829	UN	1000,000	104,81	0,000	0,00	0,000	0,00	1000,000	0,1048	104,81
PINCEL ATOMICO, MATERIAL: PLASTICO, COR TINTA: AZUL.	2961	UN	200,000	201,39	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,0070	201,39
REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, VOLUME: 20ML.	2964	UN	33,000	165,00	0,000	0,00	0,000	0,00	33,000	5,0000	165,00
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			26,000	R\$ 69,60	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 6,28	R\$ 69,60
MARCADOR (PINCEL ATOMICO)	2532	CX	6,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	4,0000	24,00
MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE: PLASTICO, MATERIAL TAMPA: PLASTICO.	2960	UN	20,000	45,60	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,2800	45,60
GRUPO: 7530 - FORMULARIOS OFICIAIS			20,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1,00	R\$ 20,00
PAPEL CARTAO DUPLEX CORES DIVERSAS	2524	UN	20,000	20,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1,0000	20,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 4.830,00	30,000	R\$ 4.830,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA CAMPO, COSTURADA, IMPERMEAVEL, PENALTY 8 X.	3976	UN	0,000	0,00	12,000	1.668,00	12,000	1.668,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE FUTSAL, IMPERMEAVEL, PENALTY.	3975	UN	0,000	0,00	12,000	2.508,00	12,000	2.508,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA VOLEIBOL, COSTURADA, IMPERMEAVEL, PENALTY 8 X.	3979	UN	0,000	0,00	6,000	654,00	6,000	654,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7830 - EQUIPAMENTO PARA GINASTICA E RECREACAO			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 2.034,00	6,000	R\$ 2.034,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE, FUTEBOL DE CAMPO, FIO: 3 MM, SEDA, MASTER.	3977	PA	0,000	0,00	3,000	1.317,00	3,000	1.317,00	0,000	0,0000	0,00
REDE, FUTEBOL DE SALAO, FIO: 3 MM, SEDA, MASTER.	3978	UN	0,000	0,00	3,000	717,00	3,000	717,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES			1008,000	R\$ 2.227,50	628,000	R\$ 1.002,20	628,000	R\$ 1.002,20	1008,000	R\$ 15,38	R\$ 2.227,50
ESPONJA, DUPLA FACE.	3332	UN	320,000	112,00	0,000	0,00	0,000	0,00	320,000	0,3500	112,00
ESPONJA, DUPLA FACE, MULTIUSO.	4039	UN	0,000	0,00	300,000	105,00	300,000	105,00	0,000	0,0000	0,00
FLANELA, APLICACAO: LIMPEZA.	3333	UN	170,000	217,60	60,000	76,80	60,000	76,80	170,000	1,2800	217,60
PA, COLETORA LIXO.	4042	UN	0,000	0,00	60,000	141,00	60,000	141,00	0,000	0,0000	0,00
PA COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR: PLASTICO, MATERIAL CABO: MADEIRA.	3337	UN	30,000	70,50	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	2,3500	70,50
PANO DE CHAO.	4043	UN	0,000	0,00	100,000	215,00	100,000	215,00	0,000	0,0000	0,00
RODO.	2732	UN	218,000	828,40	0,000	0,00	0,000	0,00	218,000	3,8000	828,40
RODO, DE BORRACHA, TAMANHO: 30 CM, COM CABO.	4046	UN	0,000	0,00	48,000	182,40	48,000	182,40	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON, COM CABO.	3343	UN	120,000	564,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	4,7000	564,00
VASSOURA DE PALHA, COM CABO.	3344	UN	150,000	435,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	2,9000	435,00
VASSOURA, MATERIAL CERDAS: NAILON.	4048	UN	0,000	0,00	60,000	282,00	60,000	282,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			994,000	R\$ 2.248,00	624,000	R\$ 1.139,08	624,000	R\$ 1.139,08	994,000	R\$ 142,74	R\$ 2.248,00
AGUA SANITARIA 1L	2476	CX	3,000	75,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	25,0000	75,00
AGUA SANITARIA, EMBALAGEM: 1 L.	3327	UN	240,000	218,40	240,000	218,40	240,000	218,40	240,000	0,9100	218,40
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	1,000	65,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,0000	65,00
ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRACAO: 70%, EMBALAGEM: 1 L.	3328	CX	20,000	948,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	47,4000	948,00
LIMPA VIDRO, CAPACIDADE: 500 ML.	4040	UN	0,000	0,00	24,000	55,68	24,000	55,68	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIMPA-VIDRO, PESO: 500 ML.	3335	UN	130,000	301,60	0,000	0,00	0,000	0,00	130,000	2,3200	301,60
PEDRA SANITARIA, PESO: 23 G.	2817	UN	200,000	204,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,0200	204,00
SABAO BARRA, EMBALAGEM: 50 X 200 G.	4047	PT	0,000	0,00	40,000	176,00	40,000	176,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO, PESO: 500 G.	2818	PT	400,000	436,00	200,000	218,00	200,000	218,00	400,000	1,0900	436,00
VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA.	4050	UN	0,000	0,00	60,000	174,00	60,000	174,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIACAVA.	4049	UN	0,000	0,00	60,000	297,00	60,000	297,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS			216,000	R\$ 2.942,80	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	216,000	R\$ 342,65	R\$ 2.942,80
TINTA ARTISTICA, APRESENTACAO: SPRAY, COR: COLORIDA, USO: TECIDO.	2965	UN	162,000	2.430,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,000	15,0000	2.430,00
TINTA, HIDRACOR.	3522	KG	50,000	112,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2,2400	112,00
TINTA LATEX, ECONOMICA, COR: BRANCA.	3523	UN	2,000	150,78	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	75,3900	150,78
TINTA LATEX, PVA, TIPO USO: EXTERIOR.	3524	UN	1,000	160,05	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	160,0500	160,05
TINTA LATEX, PVA, TIPO USO: INTERIOR.	3525	UN	1,000	89,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	89,9700	89,97
GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES			88,000	R\$ 141,68	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	88,000	R\$ 3,22	R\$ 141,68
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 02.	2963	UN	44,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,5000	66,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: Nº 10.	2962	UN	44,000	75,68	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,7200	75,68
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			250,000	R\$ 416,22	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 2,69	R\$ 416,22
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	200,000	375,71	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,8785	375,71
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	2768	UN	50,000	40,51	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	0,8102	40,51
GRUPO: 8105 - SACOS E BOLSAS.			500,000	R\$ 390,00	50,000	R\$ 39,00	50,000	R\$ 39,00	500,000	R\$ 0,78	R\$ 390,00
BOLSA, PARA LIXO, CAPACIDADE: 30 L.	4038	PT	0,000	0,00	50,000	39,00	50,000	39,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE: 30 L, COR: PRETA.	3329	PT	500,000	390,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	0,7800	390,00
GRUPO: 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA			20,000	R\$ 76,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 3,80	R\$ 76,00
FITA DECORATIVA, COR: VARIADA.	2825	UN	20,000	76,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	3,8000	76,00
GRUPO: 8415 - VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS.			0,000	R\$ 0,00	630,001	R\$ 19.531,51	630,001	R\$ 19.531,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALCA, TIPO: UNISSEX, COM BOLSOS, TAMANHO: VARIADO, APLICACAO: UNIFORME.	3672	UN	0,000	0,00	90,000	4.320,00	90,000	4.320,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAMISETA, TIPO: UNISSEX, COM MANGA LONGA, TAMANHO: VARIADO, APLICACAO: UNIFORME.	3671	UN	0,000	0,00	90,000	2.241,00	90,000	2.241,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISETA, TIPO: UNISSEX, POLO, TAMANHO: VARIADO, APLICACAO: EVENTO.	4053	UN	0,000	0,00	295,001	7.345,52	295,001	7.345,52	0,000	0,0000	0,00
CAMISETA, TIPO: UNISSEX, POLO, TAMANHO: VARIADO, APLICACAO: UNIFORME.	4052	UN	0,000	0,00	135,000	4.725,00	135,000	4.725,00	0,000	0,0000	0,00
COLETE, TIPO: UNISSEX, DETALHADO, TAMANHO: VARIADO, APLICACAO: UNIFORME.	4054	UN	0,000	0,00	20,000	899,99	20,000	899,99	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8430 - CALCADOS MASCULINOS			0,000	R\$ 0,00	34,000	R\$ 4.055,00	34,000	R\$ 4.055,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHUTEIRA, APLICACAO: JOGADOR DE CAMPO, PENALTY.	3980	PA	0,000	0,00	24,000	2.856,00	24,000	2.856,00	0,000	0,0000	0,00
CHUTEIRA, APLICACAO: JOGADOR DE FUTSAL, PENALTY.	3981	PA	0,000	0,00	10,000	1.199,00	10,000	1.199,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 122,40	120,000	R\$ 122,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESODORIZADOR SANITARIO.	4045	UN	0,000	0,00	120,000	122,40	120,000	122,40	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE			35,000	R\$ 333,97	10,000	R\$ 265,00	10,000	R\$ 265,00	35,000	R\$ 9,54	R\$ 333,97
PAPEL HIGIENICO.	4044	FD	0,000	0,00	10,000	265,00	10,000	265,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE PAPEL, TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA.	3338	PT	35,000	333,97	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	9,5420	333,97
GRUPO: 8730 - SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			0,000	R\$ 0,00	385,000	R\$ 4.000,00	385,000	R\$ 4.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRAVO, ROSA.	4033	UN	0,000	0,00	300,000	900,00	300,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
CRAVO, ROSA, FLOR NATURAL.	4036	UN	0,000	0,00	15,000	525,00	15,000	525,00	0,000	0,0000	0,00
CYMBIDIUM, ROSA, UNIVERSE, FLOR NATURAL.	4032	UN	0,000	0,00	10,000	650,00	10,000	650,00	0,000	0,0000	0,00
PHALAEOPSIS, CASCATA, P12, FLOR NATURAL.	4035	UN	0,000	0,00	10,000	450,00	10,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
ROSA, ALL STAR, FLOR NATURAL.	4034	UN	0,000	0,00	45,000	1.350,00	45,000	1.350,00	0,000	0,0000	0,00
ROSA, CANDY AVALANCHE, FLOR NATURAL.	4037	UN	0,000	0,00	5,000	125,00	5,000	125,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEGUME IN NATURA, TIPO: CEBOLINHA.	2806	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			0,000	R\$ 0,00	51,249	R\$ 1.126,96	51,249	R\$ 1.126,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANETONE, SABOR: CHOCOLATE.	3968	KG	0,000	0,00	51,249	1.126,96	51,249	1.126,96	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS.			0,000	R\$ 0,00	282,000	R\$ 2.521,98	282,000	R\$ 2.521,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, GARRAFAO: 20 L, MARCA: LEV.	3820	UN	0,000	0,00	280,000	2.520,00	280,000	2.520,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL, TIPO: SEM GAS, CAPACIDADE: 500 ML, CRYSTAL.	3970	UN	0,000	0,00	2,000	1,98	2,000	1,98	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,001	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO DIESEL B-S500.	2436	L	0,001	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,001	0,0000	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			10,000	R\$ 1.387,28	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 138,73	R\$ 1.387,28
PAPEL A4, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, APLICACAO: IMPRESSAO.	2905	CX	10,000	1.387,28	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	138,7280	1.387,28
GRUPO: 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA			30,000	R\$ 72,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 2,40	R\$ 72,00
LUVA BORRACHA, MATERIAL: LATEX NATURAL, TAMANHO: SOB MEDIDA.	3336	PR	30,000	72,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	2,4000	72,00
GRUPO: 9999 - ITENS DIVERSOS			300,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 0,40	R\$ 120,00
PALITO DE FOSFORO, MARCA: ZEBRA.	3334	CX	300,000	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	0,4000	120,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARROZ PARBOLIZADO	112	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	6026,001	R\$ 14.088,15	3175,250	R\$ 109.470,72	3175,250	R\$ 109.470,72	6026,001	R\$ 14.088,15

_____, ____ de _____ de _____

Responsável