



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 03/04/2017 até 28/04/2017

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 = ALIMENTOS											
BISCOITO CREAM CRACKER 1 X 400 GM FABRISE	002368	UN	3,000	9,75	0,000	0,000	3,000	9,750	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE 400 GM	002367	UN	3,000	10,50	0,000	0,000	3,000	10,500	0,000	0,000	0,00
CAFE MOIDO	002371	CX	2,000	198,00	0,000	0,000	2,000	198,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 400GR	002370	PT	20,000	96,00	0,000	0,000	20,000	96,000	0,000	0,000	0,00
			28,000	R\$ 314,25	0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 314,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BEBIDAS											
AGUA MINERAL NATURAL INDAIA 20L	000061	UN	1,000	12,00	0,000	0,000	1,000	12,000	0,000	0,000	0,00
			1,000	R\$ 12,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 12,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEIS E											
FILTRO DE OLEO PARA MOTOR FIRE	002620	UN	0,000	0,00	3,000	88,440	3,000	88,440	0,000	0,000	0,00
OLEO B 100% SINTE SEL K PU ENERGY	002622	L	0,000	0,00	9,000	449,100	9,000	449,100	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 537,54	12,000	R\$ 537,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA COMUM	000038	L	0,000	0,00	1799,062	6.674,520	1799,062	6.674,520	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10	002488	L	0,000	0,00	1590,000	5.072,100	1590,000	5.072,100	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3389,062	R\$ 11.746,62	3389,062	R\$ 11.746,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DEDETIZACAO											
NAFTALINA	002346	UN	2,000	3,00	0,000	0,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,00
			2,000	R\$ 3,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 3,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	002598	CX	0,000	0,00	10,000	390,000	10,000	390,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 390,00	10,000	R\$ 390,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS ODONTOLOGICOS											
ALAVANCA APICAL AGUDA Nº 304, RETA, EM ACO INOXIDAVEL	002663	UN	0,000	0,00	3,000	232,860	3,000	232,860	0,000	0,000	0,00
ALAVANCA SELDIN RETA	002664	PR	0,000	0,00	2,000	113,080	2,000	113,080	0,000	0,000	0,00
BABADOR DESCARTAVEL	002665	PC	0,000	0,00	4,000	90,120	4,000	90,120	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 0S6	002093	UN	0,000	0,00	10,000	272,000	10,000	272,000	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 245	000679	UN	0,000	0,00	15,000	408,000	15,000	408,000	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 2 UND	001069	UN	0,000	0,00	10,000	272,000	10,000	272,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 03/04/2017 até 28/04/2017

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\$)		
BROCA CARBIDE FG 8	002667	UN	0,000	0,00	2,000	54,400	2,000	54,400	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 8HL UND	001692	UN	0,000	0,00	3,000	81,600	3,000	81,600	0,000	0,000	0,00
BROCA GATES 32MM Nº 02	002666	UN	0,000	0,00	2,000	69,720	2,000	69,720	0,000	0,000	0,00
BROCA ZEKRYA 151	002103	UN	0,000	0,00	2,000	199,960	2,000	199,960	0,000	0,000	0,00
COND ACIDO GEL 37% AZUL	002668	PT	0,000	0,00	9,000	96,030	9,000	96,030	0,000	0,000	0,00
CUNHA DE MADEIRA ANATOMICA	002669	CX	0,000	0,00	3,000	145,560	3,000	145,560	0,000	0,000	0,00
FILME CONTRAST DFL DV58 150 UN.	002670	CX	0,000	0,00	1,000	211,200	1,000	211,200	0,000	0,000	0,00
FIO DE SUTURA DE SEDA 40	002671	CX	0,000	0,00	5,000	249,500	5,000	249,500	0,000	0,000	0,00
FORCEPS INFANTIL Nº 69	002672	UN	0,000	0,00	2,000	245,840	2,000	245,840	0,000	0,000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO PASTA BASE CATALISADORA U	001078	UN	0,000	0,00	5,000	326,000	5,000	326,000	0,000	0,000	0,00
KG BRUSH FINE TUBO	002673	UN	0,000	0,00	5,000	137,250	5,000	137,250	0,000	0,000	0,00
LIMALHA DFL ALLOY CAP. TV 1 PORCAO DFI	002674	PT	0,000	0,00	3,000	630,210	3,000	630,210	0,000	0,000	0,00
PERIOGARD ENX BUCAL 02 LT ALCOOL	002675	FR	0,000	0,00	7,000	294,140	7,000	294,140	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1012HL	000812	UN	0,000	0,00	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1013 FAVA	002676	UN	0,000	0,00	5,000	17,500	5,000	17,500	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1015 FAVA	002677	UN	0,000	0,00	5,000	17,500	5,000	17,500	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1016 FAVA	002678	UN	0,000	0,00	5,000	17,500	5,000	17,500	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1022 FAVA	002679	UN	0,000	0,00	5,000	17,500	5,000	17,500	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1033 FAVA	002680	UN	0,000	0,00	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,00
PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE AD	001081	UN	0,000	0,00	2,000	137,300	2,000	137,300	0,000	0,000	0,00
ROLINHO DE ALGODAO PARA ODONTOLOGIA	002681	PT	0,000	0,00	30,000	117,000	30,000	117,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO	002682	UN	0,000	0,00	3,000	252,990	3,000	252,990	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	168,000	R\$ 4.776,76	168,000	R\$ 4.776,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE COPA E COZINHA

BACIA PLASTICA 30L	001813	UN	3,000	30,00	0,000	0,000	3,000	30,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 35L	002686	UN	0,000	0,00	2,000	23,000	2,000	23,000	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	001175	UN	5,000	25,00	10,000	49,500	15,000	74,500	0,000	0,000	0,00
BANDEJA P/ SERVIR PLASTICA	000935	UN	2,000	44,00	0,000	0,000	2,000	44,000	0,000	0,000	0,00
BOTIJAO TERMICO 5L	002333	UN	1,000	35,00	0,000	0,000	1,000	35,000	0,000	0,000	0,00
CANECA ESCOLAR PLASTICA	002356	UN	20,000	40,00	0,000	0,000	20,000	40,000	0,000	0,000	0,00
CESTO FECHADO	002003	UN	2,000	50,00	0,000	0,000	2,000	50,000	0,000	0,000	0,00
COPO DE VIDRO 200ML	000938	UN	6,000	12,00	0,000	0,000	6,000	12,000	0,000	0,000	0,00
DISPENSADOR SEMI-AUTOMATICO PARA COPO DESCARTAVEL	002339	UN	1,000	35,00	0,000	0,000	1,000	35,000	0,000	0,000	0,00
FAÇA PEIXEIRA 10 POLEGADAS	002360	UN	1,000	15,00	0,000	0,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,00
FRIGIDEIRA DE ALUMINIO N 24	002361	UN	1,000	70,00	0,000	0,000	1,000	70,000	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO PCT C/ 50	002344	UN	50,000	50,00	0,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,00
JARRA P/ SUCO 2L	002362	UN	1,000	3,00	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,00
LEITEIRA COM TAMPA N 18	002363	UN	1,000	20,00	0,000	0,000	1,000	20,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 03/04/2017 até 28/04/2017

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\$)		
LIXAO C/TAMPA 30L	001654	UN	0,000	0,00	1,000	19,500	1,000	19,500	0,000	0,000	0,00
LIXAO C/TAMPA 60L	000673	UN	0,000	0,00	2,000	56,000	2,000	56,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	000674	UN	5,000	225,00	10,000	280,000	15,000	505,000	0,000	0,000	0,00
PRATO ESCOLAR PLASTICO	002365	UN	10,000	20,00	0,000	0,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,00
TABUA P/ CARNE	002366	UN	1,000	18,00	0,000	0,000	1,000	18,000	0,000	0,000	0,00
TAPETE PARA BANHEIRO C/3 PECAS	002002	UN	1,000	25,00	0,000	0,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00
			111,000	R\$ 717,00	25,000	R\$ 428,00	136,000	R\$ 1.145,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
AGUA SANITARIA 1000ML	001814	UN	120,000	228,00	60,000	132,000	180,000	360,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL COPERALCOOL 12X1000ML	002687	CX	0,000	0,00	10,000	680,000	10,000	680,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL EM GEL	002334	L	10,000	78,00	0,000	0,000	10,000	78,000	0,000	0,000	0,00
BOLSA PLASTICA 20KG	002337	UN	200,000	30,00	0,000	0,000	200,000	30,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE	000139	CX	10,000	250,00	30,000	750,000	40,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	002005	UN	0,000	0,00	36,000	396,000	36,000	396,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	000311	CX	10,000	850,00	0,000	0,000	10,000	850,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LISA 24X1X500ML	002338	CX	10,000	390,00	0,000	0,000	10,000	390,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	002340	UN	5,000	30,00	0,000	0,000	5,000	30,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	002343	FD	2,000	50,00	0,000	0,000	2,000	50,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO ESPONJA INOVE	000154	FD	0,000	0,00	2,000	56,000	2,000	56,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA PARA LAVAR PRATOS BETANNIM	001837	UN	50,000	25,00	60,000	29,400	110,000	54,400	0,000	0,000	0,00
FLANELAS MC	002006	UN	30,000	60,00	50,000	100,000	80,000	160,000	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA ULTRAINSET	000158	UN	10,000	65,00	12,000	94,200	22,000	159,200	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR PERFUMADO	002009	UN	3,000	24,00	0,000	0,000	3,000	24,000	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDROS ART LUX	002007	UN	0,000	0,00	60,000	510,000	60,000	510,000	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO VEJA 500ML	001818	UN	20,000	130,00	0,000	0,000	20,000	130,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS	000595	UN	20,000	116,00	0,000	0,000	20,000	116,000	0,000	0,000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	002345	PA	10,000	80,00	10,000	80,000	20,000	160,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO ALV TIPO ITATEX 43X63	002008	UN	30,000	90,00	60,000	180,000	90,000	270,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	002347	UN	50,000	150,00	12,000	36,000	62,000	186,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO	002348	FD	10,000	320,00	20,000	700,000	30,000	1.020,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA SORELA C2 ROLOS	000160	PT	5,000	20,00	10,000	39,600	15,000	59,600	0,000	0,000	0,00
PA P/LIXO COM CABO	001820	UN	10,000	80,00	10,000	75,000	20,000	155,000	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	001822	UN	50,000	75,00	60,000	90,000	110,000	165,000	0,000	0,000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPAS C/ 12	002349	UN	2,000	4,00	0,000	0,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA AVILA C/5	002350	PT	10,000	55,00	0,000	0,000	10,000	55,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	002351	PT	200,000	510,00	300,000	855,000	500,000	1.365,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 250GR	002352	UN	10,000	70,00	0,000	0,000	10,000	70,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE NIPS	000161	UN	5,000	5,00	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 03/04/2017 até 28/04/2017

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\$)		
SACO PARA LIXO 30L	002336	PT	40,000	120,00	50,000	150,000	90,000	270,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO POP	000758	UN	5,000	49,00	0,000	0,000	5,000	49,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON	002353	UN	10,000	108,00	0,000	0,000	10,000	108,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA	002354	UN	10,000	40,00	0,000	0,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PIACAÇA	000072	UN	30,000	330,00	0,000	0,000	30,000	330,000	0,000	0,000	0,00
			987,000	R\$ 4.432,00	852,000	R\$ 4.953,20	1839,000	R\$ 9.385,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL HOSPITALAR

AGULHA DESCARTAVEL 30X7	002626	CX	0,000	0,00	30,000	262,500	30,000	262,500	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	002627	CX	0,000	0,00	30,000	262,500	30,000	262,500	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70% 1000ML	002628	L	0,000	0,00	200,000	1.210,000	200,000	1.210,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70% SANTA CRUZ 12X1000ML	002335	CX	10,000	620,00	0,000	0,000	10,000	620,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 99,3% 1000 ML	002629	L	0,000	0,00	200,000	1.616,000	200,000	1.616,000	0,000	0,000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500G	002501	RL	0,000	0,00	60,000	630,000	60,000	630,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 10CM X 1,20 9 FIOS	002662	DZ	0,000	0,00	200,000	860,000	200,000	860,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 15CM X 1,20 9 FIOS	002630	DZ	0,000	0,00	367,000	2.844,250	367,000	2.844,250	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 20CM X 3M 9 FIOS	002632	DZ	0,000	0,00	200,000	2.034,000	200,000	2.034,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE (CREPOM) 15CM X 1,20 9 FIOS	002631	DZ	0,000	0,00	133,000	1.030,750	133,000	1.030,750	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 14G SR	002650	UN	0,000	0,00	60,000	72,000	60,000	72,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 16G SR	002633	UN	0,000	0,00	60,000	72,000	60,000	72,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 20G SR	002634	UN	0,000	0,00	60,000	72,000	60,000	72,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 22G SR	002652	UN	0,000	0,00	60,000	72,000	60,000	72,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 24G SR	002651	UN	0,000	0,00	65,000	78,000	65,000	78,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 13FIOS COM 10	002689	PC	0,000	0,00	200,000	70,000	200,000	70,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA SIMPLES 7,5X7,5 9 FIOS	002635	PC	0,000	0,00	800,000	9.768,000	800,000	9.768,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO	002636	GL	0,000	0,00	10,000	1.776,500	10,000	1.776,500	0,000	0,000	0,00
EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	002637	RL	0,000	0,00	80,000	6.272,000	80,000	6.272,000	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	002525	UN	0,000	0,00	100,000	98,000	100,000	98,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA CERVICAL	002638	UN	0,000	0,00	400,000	196,000	400,000	196,000	0,000	0,000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO	002639	UN	0,000	0,00	4,000	302,120	4,000	302,120	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5 CM	002528	RL	0,000	0,00	510,000	4.594,000	510,000	4.594,000	0,000	0,000	0,00
ESPATULA DE AYRES PCT C/100	002194	PT	0,000	0,00	30,000	410,100	30,000	410,100	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM. G	002640	UN	0,000	0,00	200,000	492,000	200,000	492,000	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM. M	002642	UN	0,000	0,00	17,000	32,810	17,000	32,810	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM. M	002641	UN	0,000	0,00	383,000	739,190	383,000	739,190	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM. P	002643	UN	0,000	0,00	200,000	332,000	200,000	332,000	0,000	0,000	0,00
ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	002531	UN	0,000	0,00	3,000	44,970	3,000	44,970	0,000	0,000	0,00
ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	002644	UN	0,000	0,00	3,000	44,970	3,000	44,970	0,000	0,000	0,00
FIO NYLON 20 CAG AT 30 MM X 38 45 CM	002645	CX	0,000	0,00	6,000	260,820	6,000	260,820	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 03/04/2017 até 28/04/2017

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\$)		
FIO NYLON 3 0 CAG AT 30 MM X 38 45 CM	002646	CX	0,000	0,00	6,000	260,820	6,000	260,820	0,000	0,000	0,00
FIO NYLON 4 0 CAG AT 24 MM X 38 45 CM	002647	CX	0,000	0,00	8,000	347,760	8,000	347,760	0,000	0,000	0,00
FIO NYLON 6 0 CAG AT 24 MM X 38 45 CM	002648	CX	0,000	0,00	8,000	347,760	8,000	347,760	0,000	0,000	0,00
GAZE EM ROLO 91X91 13 FIOS	002690	RL	0,000	0,00	20,000	314,200	20,000	314,200	0,000	0,000	0,00
GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA 1000ML	002649	FR	0,000	0,00	6,000	85,140	6,000	85,140	0,000	0,000	0,00
LAMINA FOSCA	002653	CX	0,000	0,00	20,000	140,600	20,000	140,600	0,000	0,000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO EP	002655	CX	0,000	0,00	160,000	3.640,000	160,000	3.640,000	0,000	0,000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO T.G	002654	CX	0,000	0,00	160,000	3.640,000	160,000	3.640,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	002552	RL	0,000	0,00	20,000	180,000	20,000	180,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	002215	RL	0,000	0,00	20,000	180,000	20,000	180,000	0,000	0,000	0,00
PINCA KELLY RETA 14CM	002656	UN	0,000	0,00	10,000	209,900	10,000	209,900	0,000	0,000	0,00
POVIDINE TOPICO 1000ML SOL AQUOSA	002657	L	0,000	0,00	72,000	1.285,200	72,000	1.285,200	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50X10	002658	PC	0,000	0,00	40,000	1.280,000	40,000	1.280,000	0,000	0,000	0,00
SCALP N 19 UND	000980	UN	0,000	0,00	1,000	30,000	1,000	30,000	0,000	0,000	0,00
SCALP Nº 23	002691	CX	0,000	0,00	1,000	30,000	1,000	30,000	0,000	0,000	0,00
SCALP Nº 27	002692	UN	0,000	0,00	50,000	15,000	50,000	15,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 1ML C/ AG 13X4,5	002223	UN	0,000	0,00	400,000	68,000	400,000	68,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 3ML C/ AG 25X7	002563	UN	0,000	0,00	300,000	60,000	300,000	60,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 5ML C/ AG 25X7	002564	UN	0,000	0,00	300,000	72,000	300,000	72,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N16 SOLIDOR	001683	UN	0,000	0,00	5,000	9,500	5,000	9,500	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N18 STARMED	001682	UN	0,000	0,00	5,000	9,500	5,000	9,500	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2VIAS N 20UND	001243	UN	0,000	0,00	5,000	9,500	5,000	9,500	0,000	0,000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	002575	UN	0,000	0,00	10,000	98,600	10,000	98,600	0,000	0,000	0,00
TESOURA MAYO RETA 20CM	002659	UN	0,000	0,00	4,000	91,520	4,000	91,520	0,000	0,000	0,00
TOUCA SANFONADA	002660	CX	0,000	0,00	10,000	92,500	10,000	92,500	0,000	0,000	0,00
TUBO A VACUO COM GEL SEPARADOR 5ML	002661	UN	0,000	0,00	600,000	612,000	600,000	612,000	0,000	0,000	0,00
			10,000	R\$ 620,00	6912,000	R\$ 49.658,98	6922,000	R\$ 50.278,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
BORRACHA DE PARABRISA DE PALIO 05/SUP	002623	PC	0,000	0,00	1,000	12,000	1,000	12,000	0,000	0,000	0,00
COLA DE PARABRISA BETAFLEX 310ML	002624	PC	0,000	0,00	1,000	38,000	1,000	38,000	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR	002621	UN	0,000	0,00	3,000	165,990	3,000	165,990	0,000	0,000	0,00
PARABRISA PALIO PILKINGTON DEGRADE	002625	PC	0,000	0,00	1,000	325,000	1,000	325,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 540,99	6,000	R\$ 540,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = PRODUTOS DESCARTAVEIS											
COLHER DESCARTAVEL C/ 50	002355	PT	50,000	100,00	0,000	0,000	50,000	100,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL C/100	002357	PT	30,000	90,00	0,000	0,000	30,000	90,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 03/04/2017 até 28/04/2017

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\$)		
COPO DESCARTAVEL C/ 50ML	002359	PT	15,000	45,00	0,000	0,000	15,000	45,000	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL	002364	PT	30,000	60,00	0,000	0,000	30,000	60,000	0,000	0,000	0,00
			125,000	R\$ 295,00	0,000	R\$ 0,00	125,000	R\$ 295,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UTENCILIOS DOMESTICOS											
AVENTAL GRANDE	000153	UN	15,000	120,00	5,000	48,750	20,000	168,750	0,000	0,000	0,00
RODO	000179	UN	30,000	279,00	48,000	456,000	78,000	735,000	0,000	0,000	0,00
			45,000	R\$ 399,00	53,000	R\$ 504,75	98,000	R\$ 903,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	1309,000 Unid.	R\$ 6.792,25
Entradas:	11427,062 Unid.	R\$ 73.536,84
Saídas:	12736,062 Unid.	R\$ 80.329,09
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável