



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 01/04/2019 até 30/04/2019

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 = 2510 - COMPONENTES DE											
AMORTECEDOR DIANTEIRO DO PALIO	3475	PC	0,000	0,00	3,000	1.175,00	3,000	1.175,00	0,000	0,0000	0,00
BIELETA	3528	PC	0,000	0,00	1,000	40,00	1,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT UNO	3478	PC	0,000	0,00	4,000	190,00	4,000	190,00	0,000	0,0000	0,00
PIVO BANDEJA FIAT TORO	3534	PC	0,000	0,00	1,000	120,00	1,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2520 - COMPONENTES DE											
TULIPA FIAT TORO	3536	PC	0,000	0,00	1,000	320,00	1,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2530 - COMPONENTES DE FREIO,											
DISCO DE FREIO TORO	3530	PC	0,000	0,00	2,000	280,00	2,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
JUNTA HOMOCINETICA FIXA FIAT TORO 16	3531	PC	0,000	0,00	1,000	260,00	1,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
KIT DE REPARO DA JUNTA HOMOCINETICA	3532	PC	0,000	0,00	2,000	160,00	2,000	160,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO	3543	PC	0,000	0,00	1,000	112,00	1,000	112,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO FIAT PALIO	3487	PC	0,000	0,00	1,000	33,00	1,000	33,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO TORO	3533	JG	0,000	0,00	1,000	160,00	1,000	160,00	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO FIAT TORO	3535	PC	0,000	0,00	1,000	100,00	1,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2540 - EQUIPAMENTO E											
PALHETA DE SILICONE DO LIMPADOR DO PARABRISA	3526	PC	0,000	0,00	2,000	56,00	2,000	56,00	0,000	0,0000	0,00
PARABRISA RENAULT MASTER 14/ LISO	3527	PC	0,000	0,00	1,000	1.070,00	1,000	1.070,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2590 - COMPONENTES DIVERSOS											
BARRA AXIAL TORO	3529	PC	0,000	0,00	1,000	103,00	1,000	103,00	0,000	0,0000	0,00
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO PALIO	3476	PC	0,000	0,00	4,000	446,00	4,000	446,00	0,000	0,0000	0,00
COXIM DO MOTOR FIAT PALIO	3477	PC	0,000	0,00	1,000	41,00	1,000	41,00	0,000	0,0000	0,00
KIT DE REPARO DA JUNTA HOMOCINETICA UNO	3479	PC	0,000	0,00	2,000	32,00	2,000	32,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2805 - MOTORES A GASOLINA E											
TUCHO HIDRAULICO DUSTER	3546	PC	0,000	0,00	16,000	400,00	16,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2910 - COMPONENTES DO											
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR RENAULT CLIO	3541	PC	0,000	0,00	1,000	428,00	1,000	428,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2920 - COMPONENTES DO											
CORREIA DO ALTERNADOR	3540	PC	0,000	0,00	1,000	102,00	1,000	102,00	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DO ESTICADOR DO ALTERNADOR	3545	PC	0,000	0,00	1,000	315,00	1,000	315,00	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAO DO MOTOR RENAULT CLIO KANGOO	3547	PC	0,000	0,00	4,000	80,00	4,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2940 - FILTROS DE AR E DE											
FILTRO DE COMBUSTIVEL MT 03	3582	PC	0,000	0,00	1,000	70,00	1,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2990 - ACESSORIOS DIVERSOS											
BALANCIM DUSTER 1.6	3539	PC	0,000	0,00	16,000	496,00	16,000	496,00	0,000	0,0000	0,00
BICO INJETOR COMPLETO	3583	UN	0,000	0,00	2,000	2.700,00	2,000	2.700,00	0,000	0,0000	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 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$)		
ROLO DO ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	3544	PC	0,000	0,00	2,000	86,00	2,000	86,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5307 - PRISIONEIROS											
PARAFUSO CABECOTE	3542	PC	0,000	0,00	10,000	245,00	10,000	245,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6240 - LAMPADAS ELETRICAS											
LAMPADA 1034 2P	3480	PC	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 1041 1P	3481	PC	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 67 HALOWAY	3482	PC	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H1 100W AZUL	3483	KT	0,000	0,00	1,000	50,00	1,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H4 60X55 PHILIPS	3484	PC	0,000	0,00	6,000	90,00	6,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H7 55W MAGNETI MARELLI	3485	PC	0,000	0,00	6,000	132,00	6,000	132,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA PINGAO 3W PHILIPS	3486	PC	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6505 - DROGAS E											
ANESTESICO ALPHACAINE 2% 1:100.000, COM 50 UN	3555	CX	0,000	0,00	20,000	4.000,00	20,000	4.000,00	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO MEPIVACAINE 3% SV	3516	CX	0,000	0,00	5,000	900,00	3,000	540,00	2,000	180,0000	360,00
ANESTESICO TOPICO BENZOTOP 20%	3556	UN	0,000	0,00	30,000	345,00	30,000	345,00	0,000	0,0000	0,00
CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO: 0,9 % 100ML	3460	AP	30,000	99,60	200,000	664,00	100,000	332,00	130,000	3,3200	431,60
CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO: 0,9 % 500ML	3461	UN	100,000	464,00	857,000	3.976,48	500,000	2.320,00	457,000	4,6400	2.120,48
CLOREXIDINA SOLUCAO 0,12% PERIOGARD 2L	3522	UN	0,000	0,00	5,000	250,00	5,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
IODOPOVIDONA PVPI TOPICO 1000ML	3498	LT	0,000	0,00	12,000	300,00	8,000	200,00	4,000	25,0000	100,00
SOLUCAO RINGER LACTATO SODIO 500ML	3501	AP	0,000	0,00	90,000	432,00	65,000	312,00	25,000	4,8000	120,00
Grupo = 6510 - MATERIAIS CIRURGICOS											
ALGODAO HIDROFILO 500G	3458	RL	10,000	131,00	50,000	655,00	30,000	393,00	30,000	13,1000	393,00
ATADURA CREPOM 30 X 12 CM COM 09 FIOS	3499	PT	0,000	0,00	133,000	1.862,00	100,000	1.400,00	33,000	14,0000	462,00
ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,8M 13 FIOS	3459	PT	20,000	135,00	150,000	1.012,50	100,000	675,00	70,000	6,7500	472,50
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 11 FIOS	3488	PT	0,000	0,00	700,000	490,00	500,000	350,00	200,000	0,7000	140,00
COMPRESSA GAZE EM ROLO 7,5CM X 7,5CM 09 FIOS C/ 500	3551	PT	0,000	0,00	500,000	4.950,00	400,000	3.960,00	100,000	9,9000	990,00
COMPRESSA GAZE EM ROLO 9,1CM X 91M 09 FIOS	3466	RL	40,000	980,00	300,000	7.350,00	240,000	5.880,00	100,000	24,5000	2.450,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	3463	UN	20,000	179,00	100,000	895,00	50,000	447,50	70,000	8,9500	626,50
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 2,5CM X 90CM	3503	RL	0,000	0,00	50,000	250,00	40,000	200,00	10,000	5,0000	50,00
FITA MICROPOROSA	3508	RL	0,000	0,00	50,000	270,50	30,000	162,30	20,000	5,4100	108,20
FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	3507	RL	0,000	0,00	100,000	292,00	80,000	233,60	20,000	2,9200	58,40
ROLETE DE ALGODAO, PACOTE C/ 100 UN	3579	UN	0,000	0,00	50,000	158,50	50,000	158,50	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6515 - INSTRUMENTOS,											
ABAIXADOR DE LINGUA - PACOTE COM 100UN	3453	PT	2,000	12,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6,0000	12,00
AGULHA DESCARTAVEL 15X4,5 C/100	3548	CX	0,000	0,00	10,000	80,00	5,000	40,00	5,000	8,0000	40,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100	3549	PT	0,000	0,00	10,000	80,00	5,000	40,00	5,000	8,0000	40,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/100	3550	CX	0,000	0,00	10,000	100,00	5,000	50,00	5,000	10,0000	50,00
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5MM	3454	CX	1,000	8,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8,0000	8,00



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 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$)		
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 7CM - CAIXA COM 100UN	3455	PT	1,000	8,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8,0000	8,00
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40MM X 1,2CM - CAIXA COM 100UN	3456	CX	1,000	10,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10,0000	10,00
BALANCA MECANICA ANTIDERRAPANTE 150 KG	3496	UN	0,000	0,00	4,000	200,00	4,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
COLETOR 50 ML PARA ESCARRO	3506	UN	0,000	0,00	100,000	150,00	90,000	135,00	10,000	1,5000	15,00
DRENO DE SUCCAO, COM 40 UN	3560	PT	0,000	0,00	70,000	553,00	70,000	553,00	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	3497	UN	0,000	0,00	4,000	320,00	4,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE AYRE GINECOLOGICA COM 100	3491	PT	0,000	0,00	5,000	35,00	3,000	21,00	2,000	7,0000	14,00
ESPECULO VAGINAL TAM. P	3493	UN	0,000	0,00	400,000	400,00	300,000	300,00	100,000	1,0000	100,00
ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	3495	UN	0,000	0,00	4,000	100,00	4,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA SEDA 3-0, COM 24 UN	3561	CX	0,000	0,00	5,000	245,00	5,000	245,00	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA SEDA 4-0, COM 24 UN	3562	CX	0,000	0,00	5,000	245,00	5,000	245,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100M	3470	RL	4,000	324,00	50,000	4.050,00	44,000	3.564,00	10,000	81,0000	810,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M	3552	RL	0,000	0,00	30,000	2.997,00	20,000	1.998,00	10,000	99,9000	999,00
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/12	3568	UN	0,000	0,00	10,000	48,90	10,000	48,90	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/13	3569	UN	0,000	0,00	10,000	48,90	10,000	48,90	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/15	3570	UN	0,000	0,00	10,000	48,90	10,000	48,90	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/16	3571	UN	0,000	0,00	10,000	48,90	10,000	48,90	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/22	3572	UN	0,000	0,00	10,000	48,90	10,000	48,90	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/33	3573	UN	0,000	0,00	10,000	48,90	10,000	48,90	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13 X 4,5	3502	UN	0,000	0,00	500,000	225,00	350,000	157,50	150,000	0,4500	67,50
SERINGA DESCARTAVEL HIPODERMICA 1ML COM AGULHA 13 X 4,5	3471	UN	400,000	132,00	1000,000	330,00	1000,000	330,00	400,000	0,3300	132,00
SERINGA DESCARTAVEL HIPODERMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7	3472	UN	250,000	75,00	500,000	150,00	550,000	165,00	200,000	0,3000	60,00
SERINGA DESCARTAVEL HIPODERMICA 5ML COM AGULHA 25 X 0,7	3473	UN	600,000	234,00	1000,000	390,00	1100,000	429,00	500,000	0,3900	195,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS	3500	UN	0,000	0,00	20,000	100,00	15,000	75,00	5,000	5,0000	25,00
TIRA PARA MEDICAO DE GLICEMIA - ON CALL PLUS COM 50UN	3347	CX	10,000	295,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	29,5000	295,00
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA	3490	UN	0,000	0,00	50,000	125,00	30,000	75,00	20,000	2,5000	50,00
Grupo = 6520 - INSTRUMENTOS,											
ADESIVO DENTINARIO 4ML SINGLE BOND	3521	PT	0,000	0,00	10,000	280,00	10,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL PROCARE 30G CURTA, COM 100 UN	3554	CX	0,000	0,00	35,000	1.557,50	35,000	1.557,50	0,000	0,0000	0,00
BANDA ORTODONTICA MATRIZ 5MM	3509	UN	0,000	0,00	5,000	15,00	3,000	9,00	2,000	3,0000	6,00
BANDA ORTODONTICA MATRIZ DE ACO INOX 0,05 X 7 MM X 50 CM	3557	UN	0,000	0,00	15,000	44,70	15,000	44,70	0,000	0,0000	0,00
BROCA ORTODONTICA DE ACO ESP 28MM	3558	UN	0,000	0,00	3,000	137,10	3,000	137,10	0,000	0,0000	0,00
BROCA ORTODONTICA GATES GLIDDEN 32MM - Nº 2	3559	UN	0,000	0,00	3,000	137,10	3,000	137,10	0,000	0,0000	0,00
CABO PARA ESPELHO BUCAL EM ALUMINIO	3515	UN	0,000	0,00	10,000	50,00	6,000	30,00	4,000	5,0000	20,00
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR MAXXION R A2	3525	UN	0,000	0,00	5,000	175,00	5,000	175,00	0,000	0,0000	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 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$)		
CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO HYDRO C	3564	UN	0,000	0,00	10,000	81,40	10,000	81,40	0,000	0,0000	0,00
FLUOR GEL NEUTRO 200ML	3563	UN	0,000	0,00	25,000	187,50	25,000	187,50	0,000	0,0000	0,00
MICROAPLICADOR REGULAR - MICROBRUSH	3520	CX	0,000	0,00	5,000	75,00	5,000	75,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO C/12 FOLHAS	3566	UN	0,000	0,00	5,000	14,75	5,000	14,75	0,000	0,0000	0,00
PASTA ABRASIVA DE POLIMENTO	3523	UN	0,000	0,00	3,000	54,00	3,000	54,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA PROFILATICA, 90G, HERJOS - TUTTI-FRUTTI	3567	UN	0,000	0,00	10,000	79,00	10,000	79,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COMPOSTA - COR: EA1	3574	UN	0,000	0,00	10,000	247,00	10,000	247,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COMPOSTA - COR: EA2	3575	UN	0,000	0,00	10,000	247,00	10,000	247,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COMPOSTA - COR: EA3	3576	UN	0,000	0,00	10,000	247,00	10,000	247,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: EA3	3511	UN	0,000	0,00	10,000	350,00	5,000	175,00	5,000	35,0000	175,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: EB1	3512	UN	0,000	0,00	5,000	175,00	3,000	105,00	2,000	35,0000	70,00
RESINA NATURAL SHADE E B2	3577	UN	0,000	0,00	10,000	247,00	10,000	247,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA NATURAL SHADE E C3	3578	UN	0,000	0,00	10,000	247,00	10,000	247,00	0,000	0,0000	0,00
TIRA DE POLIESTER COM 50	3510	UN	0,000	0,00	5,000	12,50	4,000	10,00	1,000	2,5000	2,50
Grupo = 6525 - EQUIPAMENTOS E											
FIXADOR RADIOLOGICO	3518	UN	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
REVELADOR RADIOLOGICO	3517	UN	0,000	0,00	10,000	150,00	7,000	105,00	3,000	15,0000	45,00
Grupo = 6532 - VESTUARIO HOSPITALAR E											
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL SLIM EG	3464	PT	40,000	396,80	100,000	992,00	50,000	496,00	90,000	9,9200	892,80
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL SLIM G	3465	PT	50,000	496,00	150,000	1.488,00	100,000	992,00	100,000	9,9200	992,00
FRALDA GERIATRICA M COM 8	3492	PT	0,000	0,00	40,000	396,00	30,000	297,00	10,000	9,9000	99,00
GORRO HOSPITALAR (TOUCA SANFONADA)	3514	UN	0,000	0,00	200,000	30,00	150,000	22,50	50,000	0,1500	7,50
LENCOL HOSPITALAR DE PAPEL BRANCO. ROLO 0,70 CM X 50 METROS	3489	UN	0,000	0,00	100,000	1.150,00	60,000	690,00	40,000	11,5000	460,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G COM 100	3505	CX	0,000	0,00	90,000	2.250,00	80,000	2.000,00	10,000	25,0000	250,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP COM 100	3504	CX	0,000	0,00	60,000	1.500,00	45,000	1.125,00	15,000	25,0000	375,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE TAMANHO M	3467	CX	10,000	249,50	115,000	2.868,50	95,000	2.369,69	30,000	24,9437	748,31
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE TAMANHO P	3468	CX	10,000	249,50	115,000	2.868,50	75,000	1.870,82	50,000	24,9436	1.247,18
MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL	3469	CX	5,000	41,00	65,000	557,00	50,000	426,62	20,000	8,5690	171,38
TOUCA HOSPITALAR DESCARTAVEL - PACOTE COM 100UN	3474	PT	0,000	0,00	5,000	75,00	3,000	45,00	2,000	15,0000	30,00
Grupo = 6545 - JOGOS E CONJUNTOS											
EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO DESCARTAVEL	3462	UN	100,000	166,00	200,000	332,00	100,000	166,00	200,000	1,6600	332,00
Grupo = 6750 - SUPRIMENTOS											
FILME RADIOGRAFICO COM 150 SPEED	3519	CX	0,000	0,00	5,000	750,00	5,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6810 - PRODUTOS QUIMICOS											
ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% 1 LITRO	3494	L	0,000	0,00	72,000	576,00	52,000	416,00	20,000	8,0000	160,00
ALCOOL LIQUIDO 70° INPM 1L	3457	L	20,000	117,00	150,000	877,50	100,000	585,00	70,000	5,8500	409,50
Grupo = 7930 - COMPOSTOS E											



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 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$)		
DESCARBONIZANTE SPRAY CAR 80 300ML	3581	UN	0,000	0,00	1,000	20,00	1,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2L	3387	CX	2,000	74,00	0,000	0,00	2,000	74,00	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA 23G	3377	UN	2,000	36,00	0,000	0,00	2,000	36,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PEDRA 200G	3379	CX	1,000	45,00	0,000	0,00	1,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8040 - ADESIVOS											
ADESIVO PARA JUNTA DE MOTOR 3M	3537	PC	0,000	0,00	2,000	24,00	2,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
ADESIVO SILICONE CINZA	3538	PC	0,000	0,00	2,000	14,00	2,000	14,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8105 - SACOS E BOLSAS.											
SACO PARA LIXO 100L	3381	PT	2,000	70,00	0,000	0,00	2,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 15 LITROS, PACOTE COM 100 UN	3580	PT	0,000	0,00	70,000	858,90	70,000	858,90	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 30 LITROS, PACOTE COM 100 UN	3553	PT	0,000	0,00	100,000	1.990,00	60,000	1.194,00	40,000	19,9000	796,00
Grupo = 8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE											
KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL	3565	UN	0,000	0,00	500,000	3.900,00	500,000	3.900,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA											
PAPEL HIGIENICO	3375	FD	5,000	175,00	0,000	0,00	5,000	175,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9130 - COMBUSTIVEIS E											
OLEO DIESEL B-S500	3334	L	0,000	0,00	782,745	3.005,74	782,745	3.005,74	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9150 - OLEOS E GRAXAS PARA											
OLEO LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 100ML PARA ALTA E BAIXA ROTACAO	3524	UN	0,000	0,00	2,000	36,00	2,000	36,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9999 - ITENS DIVERSOS											
BABADOR DESCARTAVEL BRANCO COM 100	3513	PT	0,000	0,00	10,000	280,00	8,000	224,00	2,000	28,0000	56,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVENBRO 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	1736,000 Unid.	R\$ 5.202,40
Entradas:	10546,745 Unid.	R\$ 81.993,07
Saídas:	8808,745 Unid.	R\$ 68.037,12
Saldos Atuais:	3474,000 Unid.	R\$ 19.158,35

_____, ____ de _____ de _____

Responsável