



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 01/01/2018 até 31/01/2018

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 = ALIMENTOS											
LEITE EM PO 400GR	002370	PT	0,000	0,00	120,000	420,0000	120,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 420,00	120,000	R\$ 420,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = APARELHO DE MEDICAO E											
BALANCA MECANICA ANTI-DERRAPANTE	000251	UN	0,000	0,00	10,000	710,0000	10,000	710,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 710,00	10,000	R\$ 710,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAFE											
CAFE MOIDO	002369	CX	0,000	0,00	3,000	252,0000	3,000	252,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 252,00	3,000	R\$ 252,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEIS E											
ELF EVOLUTION FULL TECH FE 5W30 - 1L	002989	UN	0,000	0,00	8,000	400,0000	8,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 400,00	8,000	R\$ 400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA COMUM	000038	L	0,000	0,00	13469,645	49.972,3800	13469,645	49.972,3800	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10	002488	L	0,000	0,00	5396,100	18.297,4200	5396,100	18.297,4200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	18865,745	R\$ 68.269,80	18865,745	R\$ 68.269,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
RECARGA DE CARTUCHO	002874	UN	0,000	0,00	6,000	72,0000	6,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER	002614	UN	0,000	0,00	5,000	240,0000	5,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 312,00	11,000	R\$ 312,00	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	6,000	111,0000	6,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 111,00	6,000	R\$ 111,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS ODONTOLOGICOS											
ALAVANCA APEXO RETA - GOLGRAN	002704	UN	0,000	0,00	1,000	79,5000	1,000	79,5000	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA	002953	UN	0,000	0,00	1,000	167,4000	1,000	167,4000	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA SELDIN RETA	002954	PA	0,000	0,00	1,000	59,4000	1,000	59,4000	0,000	0,0000	0,00
CARIESTOP 30 5ML	002955	FR	0,000	0,00	3,000	88,5000	3,000	88,5000	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 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$)		
COND ACIDO GEL 37% AZUL	002668	PT	0,00	0,00	10,000	200,0000	10,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA TITANIO INTERPROXIMAL	002956	UN	0,00	0,00	2,000	139,8000	2,000	139,8000	0,000	0,0000	0,00
EUGENOL LIQUIDO FR 20ML	002957	UN	0,00	0,00	5,000	255,0000	5,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
EVIPLAC 10ML BIODINAMICA	002958	UN	0,00	0,00	5,000	125,0000	5,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
FILME CONTRAST DV 58	002959	UN	0,00	0,00	1,000	211,0000	1,000	211,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA SEDA 3.0	002961	CX	0,00	0,00	4,000	380,0000	4,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA SEDA 4.0	002960	CX	0,00	0,00	4,000	380,0000	4,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO PASTA BASE CATALISADORA U	001078	UN	0,00	0,00	5,000	309,0000	5,000	309,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMALHA DFL ALLOY CAP. TV 1 PORCAO DFI	002962	PT	0,00	0,00	6,000	1.248,0000	6,000	1.248,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMALHA DFL ALLOY CAP. TV 2 PORCAO DFI	002963	UN	0,00	0,00	6,000	2.394,0000	6,000	2.394,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	002964	CX	0,00	0,00	10,000	258,0000	10,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DE TRIPLA COM ELASTICO	002965	CX	0,00	0,00	10,000	100,0000	10,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
RESTAURADOR PROVISORIO IRM POLIO	002966	KT	0,00	0,00	3,000	594,0000	3,000	594,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO	002967	UN	0,00	0,00	12,000	1.128,0000	12,000	1.128,0000	0,000	0,0000	0,00
VITRO FIL A3 CONJ DFL	002968	UN	0,00	0,00	2,000	900,0000	2,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	91,000	R\$ 9.016,60	91,000	R\$ 9.016,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA E COZINHA											
AGUA MINERAL SEM GAS GRF PC 1X20L INDAIA	002596	UN	0,00	0,00	25,000	300,0000	25,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	001175	UN	0,00	0,00	12,000	48,0000	12,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
CESTO TELADO PLASTICO GRANDE	002985	UN	0,00	0,00	2,000	5,8000	2,000	5,8000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFAO TERMICO 5L	002984	UN	0,00	0,00	4,000	80,0000	4,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXAO C/TAMPA 30L	001654	UN	0,00	0,00	4,000	56,0000	4,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXAO C/TAMPA 60L	000673	UN	0,00	0,00	6,000	148,8000	6,000	148,8000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	000674	UN	0,00	0,00	24,000	360,0000	24,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	77,000	R\$ 998,60	77,000	R\$ 998,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO											
CAIXA ARQUIVO CORES SORTIDAS	002599	UN	0,00	0,00	100,000	200,0000	100,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR COM ELASTICO PAPELAO SORTIDOS	002589	UN	0,00	0,00	240,000	204,0000	240,000	204,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR TRILHO AZUL PAPELAO	002978	UN	0,00	0,00	270,000	213,3000	270,000	213,3000	0,000	0,0000	0,00
DUPLEX COM BRILHO AMARELO	002977	UN	0,00	0,00	30,000	19,5000	30,000	19,5000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 140 X 280	002927	UN	0,00	0,00	200,000	22,0000	200,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 25MM X 1,5MM	002975	UN	0,00	0,00	30,000	192,0000	30,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR	002976	UN	0,00	0,00	2,000	75,8000	2,000	75,8000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 23/06 C/ 5.000 BRW	002930	UN	0,00	0,00	25,000	75,0000	25,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	002586	UN	0,00	0,00	5,000	21,0000	5,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA MARROM	002979	UN	0,00	0,00	60,000	129,0000	60,000	129,0000	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: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$)		
PERFURADOR DE PAPEIS 60 FOLHAS	002980	UN	0,000	0,00	5,000	249,0000	5,000	249,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR AZ A4-BRW	002602	UN	0,000	0,00	30,000	193,5000	30,000	193,5000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL 22,5CM	002983	UN	0,000	0,00	2,000	49,8000	2,000	49,8000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR BRW	002982	UN	0,000	0,00	60,000	81,0000	60,000	81,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1059,000	R\$ 1.724,90	1059,000	R\$ 1.724,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
AGUA SANITARIA 1000ML	001814	UN	0,000	0,00	120,000	120,0000	120,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500X1X12ML ORIENTAL	002986	FD	0,000	0,00	60,000	720,0000	60,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	002987	UN	0,000	0,00	48,000	240,0000	48,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	002343	FD	0,000	0,00	5,000	55,0000	5,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA PARA LAVAR PRATOS BETANNIM	001837	UN	0,000	0,00	60,000	18,0000	60,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELAS MC	002006	UN	0,000	0,00	50,000	75,0000	50,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA ULTRAINSET	000158	UN	0,000	0,00	24,000	120,0000	24,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	002345	PA	0,000	0,00	30,000	36,0000	30,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	002347	UN	0,000	0,00	24,000	44,4000	24,000	44,4000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE SACO ALVEJADO	001821	UN	0,000	0,00	120,000	228,0000	120,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO COM CABO	002781	UN	0,000	0,00	24,000	88,8000	24,000	88,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	002348	FD	0,000	0,00	60,000	1.140,0000	60,000	1.140,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA SORELA C2 ROLOS	000160	PT	0,000	0,00	24,000	48,0000	24,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	001822	UN	0,000	0,00	36,000	30,6000	36,000	30,6000	0,000	0,0000	0,00
RODO DE BORRACHA C CABO 30CM	000067	UN	0,000	0,00	60,000	234,0000	60,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA AVILA C/5	002350	PT	0,000	0,00	60,000	204,0000	60,000	204,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	002351	PT	0,000	0,00	360,000	468,0000	360,000	468,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO	000220	UN	0,000	0,00	60,000	162,0000	60,000	162,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 30L	002336	PT	0,000	0,00	120,000	228,0000	120,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO POP	000758	UN	0,000	0,00	60,000	294,0000	60,000	294,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	002353	UN	0,000	0,00	120,000	540,0000	120,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	002354	UN	0,000	0,00	60,000	192,0000	60,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAUA	002988	UN	0,000	0,00	60,000	240,0000	60,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1645,000	R\$ 5.525,80	1645,000	R\$ 5.525,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE PROTECAO E											
LUVA LATEX TAMANHO M COM 100	003025	CX	0,000	0,00	6,000	154,2000	6,000	154,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 154,20	6,000	R\$ 154,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DIDATICO											
BASTAO DE COLA QUENTE FINO 1.0000 FINA	001180	UN	0,000	0,00	100,000	35,0000	100,000	35,0000	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 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$)		
CALCULADORA CLASSE CLA-1048B	002973	UN	0,000	0,00	4,000	34,0000	4,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA CORES VARIADAS	002974	UN	0,000	0,00	100,000	28,0000	100,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 1/0(0) C/100 BACCHI	002381	CX	0,000	0,00	20,000	18,0000	20,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90 GM NEW MAGIC	001434	UN	0,000	0,00	20,000	13,0000	20,000	13,0000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO 45 X 56 SORTIDOS	002464	UN	0,000	0,00	50,000	62,5000	50,000	62,5000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 310X410 BRNACO	001186	UN	0,000	0,00	100,000	15,0000	100,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 48X45	000760	UN	0,000	0,00	100,000	220,0000	100,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 10X30	000617	UN	0,000	0,00	100,000	280,0000	100,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR C-30 AMARELO C/S	000615	UN	0,000	0,00	10,000	124,9000	10,000	124,9000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS BORRACHA FABER	002434	UN	0,000	0,00	20,000	37,0000	20,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA BRW HB	001637	UN	0,000	0,00	350,000	49,0000	350,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO AMARELO BRW	001200	UN	0,000	0,00	24,000	23,2800	24,000	23,2800	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	002441	CX	0,000	0,00	20,000	3.390,0000	20,000	3.390,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA C/50	002450	PT	0,000	0,00	10,000	87,5000	10,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA	000290	UN	0,000	0,00	300,000	135,0000	300,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA CLASSE	002463	UN	0,000	0,00	20,000	240,0000	20,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA 21 CM BRW	000606	UN	0,000	0,00	2,000	8,0000	2,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
TNT CORES SORTIDAS	002981	UN	0,000	0,00	200,000	240,0000	200,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1550,000	R\$ 5.040,18	1550,000	R\$ 5.040,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL HOSPITALAR											
ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CX100	000375	UN	0,000	0,00	500,000	35,0000	500,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 30X7	000695	UN	0,000	0,00	1000,000	140,0000	1000,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC.40X12	000383	UN	0,000	0,00	200,000	26,0000	200,000	26,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% SANTA CRUZ 12X1000ML	002335	CX	0,000	0,00	20,000	1.100,0000	20,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500G	002501	RL	0,000	0,00	75,000	791,8500	75,000	791,8500	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 10CM X 1,20 9 FIOS	002662	DZ	0,000	0,00	80,000	484,0000	80,000	484,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO PARA BISTURI N°03	003028	UN	0,000	0,00	6,000	58,5000	6,000	58,5000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 09 FIOS	002700	PT	0,000	0,00	500,000	6.500,0000	500,000	6.500,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 13FIOS COM 10	002689	PC	0,000	0,00	200,000	70,0000	200,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE MULTIENZIMATICO 5 LITROS	003014	UN	0,000	0,00	5,000	769,1500	5,000	769,1500	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	002190	UN	0,000	0,00	100,000	195,0000	100,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	002525	UN	0,000	0,00	100,000	98,0000	100,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ROBSON	002115	UN	0,000	0,00	300,000	612,0000	300,000	612,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA AUTOCLAVE 19 MMX30M	002969	RL	0,000	0,00	100,000	570,0000	100,000	570,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA CIRURGICA MICROP 50 X 10	003015	UN	0,000	0,00	24,000	129,6000	24,000	129,6000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. GG COM 08	002970	PT	0,000	0,00	30,000	390,0000	30,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT. C/ 08	002542	PT	0,000	0,00	50,000	595,0000	50,000	595,0000	0,000	0,0000	0,00
GAZE EM ROLO 91X91 13 FIOS	002690	RL	0,000	0,00	20,000	314,2000	20,000	314,2000	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: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$)		
GAZE EM ROLO JASMIM 09 FIOS	002543	RL	0,000	0,00	10,000	349,5000	10,000	349,5000	0,000	0,0000	0,00
GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 1000ML	002649	FR	0,000	0,00	2,000	10,9200	2,000	10,9200	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. G C/100	002546	CX	0,000	0,00	30,000	765,0000	30,000	765,0000	0,000	0,0000	0,00
MONONYLON 30 CAG COM 24	002886	CX	0,000	0,00	2,000	116,0000	2,000	116,0000	0,000	0,0000	0,00
MONONYLON 4 0 CAG COM 24	002884	CX	0,000	0,00	2,000	116,0000	2,000	116,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRRURGICO 30X100	001866	UN	0,000	0,00	3,000	585,0000	3,000	585,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25CX100	002971	RL	0,000	0,00	6,000	990,0000	6,000	990,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA AGULHA MAYO HEGAR	003027	UN	0,000	0,00	5,000	141,5000	5,000	141,5000	0,000	0,0000	0,00
SCALP N 19 UND	000980	UN	0,000	0,00	1,000	30,0000	1,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP Nº 23	002691	CX	0,000	0,00	1,000	30,0000	1,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP Nº 27	002692	UN	0,000	0,00	50,000	15,0000	50,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA 20ML COM AGULHA 25X7	002972	UN	0,000	0,00	650,000	559,0000	650,000	559,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 1ML C/ AG 13X4,5	002223	UN	0,000	0,00	400,000	68,0000	400,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 3ML C/ AG 25X7	002563	UN	0,000	0,00	1300,000	290,0000	1300,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 5ML C/ AG 25X7	002564	UN	0,000	0,00	300,000	72,0000	300,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N16 SOLIDOR	001683	UN	0,000	0,00	5,000	9,5000	5,000	9,5000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N18 STARMED	001682	UN	0,000	0,00	5,000	9,5000	5,000	9,5000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2VIAS N 20UND	001243	UN	0,000	0,00	5,000	9,5000	5,000	9,5000	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	002575	UN	0,000	0,00	10,000	98,6000	10,000	98,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6097,000	R\$ 17.143,32	6097,000	R\$ 17.143,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
ARGAMASSA	003012	SC	0,000	0,00	50,000	1.175,0000	50,000	1.175,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA D'AGUA 1.000 LITROS FORTLEV	003010	PC	0,000	0,00	4,000	1.920,0000	4,000	1.920,0000	0,000	0,0000	0,00
TELHA ETERNIT 4MM	003011	UN	0,000	0,00	150,000	4.500,0000	150,000	4.500,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	204,000	R\$ 7.595,00	204,000	R\$ 7.595,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
FILTRO DE AR FA145S	002992	UN	0,000	0,00	1,000	80,0000	1,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL FOECO0119	002991	UN	0,000	0,00	1,000	80,0000	1,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL FOECO017	002990	UN	0,000	0,00	1,000	45,0000	1,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO-MT 13/ DNT (C/ SENSOR)	002951	JG	0,000	0,00	1,000	243,0000	1,000	243,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO-MT 13/ TRAS (C/SENSOR)	002952	JG	0,000	0,00	1,000	243,0000	1,000	243,0000	0,000	0,0000	0,00
TRANSMISSOR IMP. IAP0100055272396	002950	UN	0,000	0,00	1,000	155,0000	1,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00
VIDRO FIAT PALIO NOVO PB 12/ 3/5P VFA	003026	UN	0,000	0,00	1,000	560,0000	1,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 1.406,00	7,000	R\$ 1.406,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OUTROS MATERIAIS DE											



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 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$)	
FAIXAS PARA COMUNICACAO VISUAL	002933 UN	0,000	0,00	3,000	246,0000	3,000	246,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT INTERATIVO PRO SAUDE	002932 KT	0,000	0,00	1,000	3.900,0000	1,000	3.900,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 4.146,00	4,000	R\$ 4.146,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	29763,745 Unid.	R\$ 123.225,40
Saídas:	29763,745 Unid.	R\$ 123.225,40
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável