



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 01/03/2017 até 31/03/2017

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	0,000	0,000	3,000	3,250	9,75
BISCOITO DOCE 400 GM	002367	UN	3,000	10,50	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,500	10,50
CAFE MOIDO	002371	CX	2,000	198,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	99,000	198,00
LEITE EM PO 400GR	002370	PT	20,000	96,00	40,000	192,000	40,000	192,000	20,000	4,800	96,00
			28,000	R\$ 314,25	40,000	R\$ 192,00	40,000	R\$ 192,00	28,000	R\$ 110,55	R\$ 314,25
Grupo = BEBIDAS											
AGUA MINERAL NATURAL INDAIA 20L	000061	UN	1,000	12,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	12,000	12,00
			1,000	R\$ 12,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Grupo = CAFE											
CAFE MOIDO	002369	CX	0,000	0,00	1,000	99,000	1,000	99,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 99,00	1,000	R\$ 99,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA COMUM	000038	L	0,000	0,00	8855,359	32.853,380	8855,359	32.853,380	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10	002488	L	0,000	0,00	3048,410	9.888,570	3048,410	9.888,570	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	11903,769	R\$ 42.741,95	11903,769	R\$ 42.741,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DEDETIZACAO											
NAFTALINA	002346	UN	2,000	3,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,500	3,00
			2,000	R\$ 3,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1,50	R\$ 3,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
RECARGA DE TONER	002614	UN	0,000	0,00	3,000	150,000	3,000	150,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 150,00	3,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIQUIDO AUTOMOTIVO											
FLUA PETROBRAS - BBN - 20L	002595	UN	0,000	0,00	1,000	50,000	1,000	50,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 50,00	1,000	R\$ 50,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA SANITARIA 500ML - MIALA	002597	UN	0,000	0,00	240,000	456,000	240,000	456,000	0,000	0,000	0,00
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



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 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)	
		0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 846,00	250,000	R\$ 846,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS ODONTOLOGICOS										
BROCA CARBIDE FG 0S6	002093 UN	0,000	0,00	2,000	65,340	2,000	65,340	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 245	000679 UN	0,000	0,00	2,000	45,020	2,000	45,020	0,000	0,000	0,00
BROCA ZEKRYA 151	002103 UN	0,000	0,00	4,000	469,800	4,000	469,800	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1012HL	000812 UN	0,000	0,00	2,000	9,660	2,000	9,660	0,000	0,000	0,00
PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE AD	001081 UN	0,000	0,00	2,000	127,020	2,000	127,020	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 716,84	12,000	R\$ 716,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA E COZINHA										
AGUA MINERAL SEM GAS GRF PC 1X20L INDAIA	002596 UN	0,000	0,00	98,000	833,000	98,000	833,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 30L	001813 UN	3,000	30,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	10,000	30,00
BALDE PLASTICO 10L	001175 UN	5,000	25,00	10,000	50,000	10,000	50,000	5,000	5,000	25,00
BANDEJA P/ SERVIR PLASTICA	000935 UN	2,000	44,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	22,000	44,00
BOTIJA0 TERMICO 5L	002333 UN	1,000	35,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	35,000	35,00
CANECA ESCOLAR PLASTICA	002356 UN	20,000	40,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	2,000	40,00
CESTO FECHADO	002003 UN	2,000	50,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	25,000	50,00
COPO DE VIDRO 200ML	000938 UN	6,000	12,00	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	2,000	12,00
DISPENSADOR SEMI-AUTOMATICO PARA COPO DESCARTAVEL	002339 UN	1,000	35,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	35,000	35,00
FACA PEIXEIRA 10 POLEGADAS	002360 UN	1,000	15,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	15,000	15,00
FRIGIDEIRA DE ALUMINIO N 24	002361 UN	1,000	70,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	70,000	70,00
GUARDANAPO PCT C/ 50	002344 UN	50,000	50,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	1,000	50,00
JARRA P/ SUCO 2L	002362 UN	1,000	3,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	3,00
LEITEIRA COM TAMPAN 18	002363 UN	1,000	20,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	20,000	20,00
LIXAO C/TAMPA 60L	000673 UN	0,000	0,00	4,000	100,000	4,000	100,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	000674 UN	5,000	225,00	10,000	450,000	10,000	450,000	5,000	45,000	225,00
PRATO ESCOLAR PLASTICO	002365 UN	10,000	20,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	2,000	20,00
TABUA P/ CARNE	002366 UN	1,000	18,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	18,000	18,00
TAPETE PARA BANHEIRO C/3 PECAS	002002 UN	1,000	25,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	25,000	25,00
		111,000	R\$ 717,00	122,000	R\$ 1.433,00	122,000	R\$ 1.433,00	111,000	R\$ 335,00	R\$ 717,00
Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO										
CAIXA ARQUIVO CORES SORTIDAS	002599 UN	0,000	0,00	40,000	196,000	40,000	196,000	0,000	0,000	0,00
CLASSIFICADOR COM ELASTICO LARANJA PAPELAO	002601 UN	0,000	0,00	100,000	200,000	100,000	200,000	0,000	0,000	0,00
CLASSIFICADOR COM ELASTICO PLASTICO SORTIDOS	002590 UN	0,000	0,00	20,000	40,000	20,000	40,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 4/0 COM 50 - BACCHI	002580 CX	0,000	0,00	5,000	10,000	5,000	10,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 200X280 NATURAL	002582 UN	0,000	0,00	100,000	40,000	100,000	40,000	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 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)		
PAPEL A-4 COLORIDO C/ 10 RESMAS X 500 FL	002600	CX	0,000	0,00	2,000	596,000	2,000	596,000	0,000	0,000	0,00
REGISTRADOR AZ A4-BRW	002602	UN	0,000	0,00	10,000	90,000	10,000	90,000	0,000	0,000	0,00
REGISTRADOR A-Z POLYCARD	002603	UN	0,000	0,00	10,000	90,000	10,000	90,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	287,000	R\$ 1.262,00	287,000	R\$ 1.262,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
AGUA SANITARIA 1000ML	001814	UN	120,000	228,00	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	1,900	228,00
ALCOOL EM GEL	002334	L	10,000	78,00	20,000	156,000	20,000	156,000	10,000	7,800	78,00
BOLSA PLASTICA 20KG	002337	UN	200,000	30,00	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,150	30,00
DESINFETANTE	000139	CX	10,000	250,00	10,000	250,000	10,000	250,000	10,000	25,000	250,00
DESODORIZADOR DE AR	000311	CX	10,000	850,00	10,000	850,000	10,000	850,000	10,000	85,000	850,00
DETERGENTE LISA 24X1X500ML	002338	CX	10,000	390,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	39,000	390,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	002340	UN	5,000	30,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	6,000	30,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	002343	FD	2,000	50,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	25,000	50,00
ESPONJA PARA LAVAR PRATOS BETANNIM	001837	UN	50,000	25,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	0,500	25,00
FLANELAS MC	002006	UN	30,000	60,00	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	2,000	60,00
INSETICIDA ULTRAINSET	000158	UN	10,000	65,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	6,500	65,00
LIMPADOR PERFUMADO	002009	UN	3,000	24,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	8,000	24,00
LIMPA VIDROS ART LUX	002007	UN	0,000	0,00	20,000	130,000	20,000	130,000	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO VEJA 500ML	001818	UN	20,000	130,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	6,500	130,00
LUSTRA MOVEIS	000595	UN	20,000	116,00	30,000	174,000	30,000	174,000	20,000	5,800	116,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	002345	PA	10,000	80,00	20,000	160,000	20,000	160,000	10,000	8,000	80,00
PANO DE CHAO ALV TIPO ITATEX 43X63	002008	UN	30,000	90,00	50,000	150,000	50,000	150,000	30,000	3,000	90,00
PANO DE PRATO	002347	UN	50,000	150,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	3,000	150,00
PAPEL HIGIENICO	002348	FD	10,000	320,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	32,000	320,00
PAPEL HIGIENICO DELICAT C4	000287	UN	0,000	0,00	15,000	480,000	15,000	480,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA SORELA C2 ROLOS	000160	PT	5,000	20,00	5,000	20,000	5,000	20,000	5,000	4,000	20,00
PA P/LIXO COM CABO	001820	UN	10,000	80,00	10,000	80,000	10,000	80,000	10,000	8,000	80,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	001822	UN	50,000	75,00	50,000	75,000	50,000	75,000	50,000	1,500	75,00
PRENDEDOR DE ROUPAS C/ 12	002349	UN	2,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	4,00
SABAO EM BARRA AVILA C/5	002350	PT	10,000	55,00	10,000	55,000	10,000	55,000	10,000	5,500	55,00
SABAO EM PO 500G	002351	PT	200,000	510,00	200,000	510,000	200,000	510,000	200,000	2,550	510,00
SABONETE LIQUIDO 250GR	002352	UN	10,000	70,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	7,000	70,00
SABONETE NIPS	000161	UN	5,000	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1,000	5,00
SACO PARA LIXO 30L	002336	PT	40,000	120,00	60,000	180,000	60,000	180,000	40,000	3,000	120,00
TOALHA DE ROSTO POP	000758	UN	5,000	49,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	9,800	49,00
VASSOURA DE NYLON	002353	UN	10,000	108,00	12,000	129,600	12,000	129,600	10,000	10,800	108,00
VASSOURA DE PALHA	002354	UN	10,000	40,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	4,000	40,00
VASSOURA PIACAVA	000072	UN	30,000	330,00	24,000	264,000	24,000	264,000	30,000	11,000	330,00



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 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)		
		987,000	R\$ 4.432,00	546,000	R\$ 3.663,60	546,000	R\$ 3.663,60	987,000	R\$ 335,30	R\$ 4.432,00	
Grupo = MATERIAL DIDATICO											
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 BRW	002377	CX	0,000	0,00	5,000	140,000	5,000	140,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 0 C/100 IARA	002384	CX	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 2/0 C/100 BRW	002382	CX	0,000	0,00	15,000	30,000	15,000	30,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 8/0 C/25 BACCHI	002386	CX	0,000	0,00	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 310X410 BRNACO	001186	UN	0,000	0,00	20,000	14,000	20,000	14,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE C/JANELA 14X28	001435	UN	0,000	0,00	100,000	30,000	100,000	30,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR GR 337	001635	UN	0,000	0,00	4,000	168,000	4,000	168,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	002441	CX	0,000	0,00	6,000	1.140,000	6,000	1.140,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA C/50	002450	PT	0,000	0,00	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	170,000	R\$ 1.627,00	170,000	R\$ 1.627,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = MATERIAL HOSPITALAR											
ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100	002157	PT	0,000	0,00	1,000	8,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIP. DESC. 13X4,5	002494	UN	0,000	0,00	200,000	28,000	200,000	28,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIP DESC 25X07 CX C/100	002159	CX	0,000	0,00	2,000	28,000	2,000	28,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIP DESC 25X08 CX C/100	002160	CX	0,000	0,00	2,000	28,000	2,000	28,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIP DESC 30X07 CX C/100	002161	CX	0,000	0,00	2,000	28,000	2,000	28,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIP DESC 40X1,2 CX C/100	002162	CX	0,000	0,00	2,000	30,000	2,000	30,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA ODONT. 27G LONGA UNOJET	002081	CX	0,000	0,00	4,000	358,000	4,000	358,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA ODONT. CURTA 30G UNOJET	002082	CX	0,000	0,00	4,000	315,760	4,000	315,760	0,000	0,000	0,00
ALAVANCA SELDIN JG	001016	UN	0,000	0,00	4,000	878,320	4,000	878,320	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70% SANTA CRUZ 12X1000ML	002335	CX	10,000	620,00	10,000	620,000	10,000	620,000	10,000	62,000	620,00
ALCOOL ABSOLUTO 99,3% INPM 1.000ML	002499	L	0,000	0,00	5,000	56,500	5,000	56,500	0,000	0,000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70 INPM C/1000ML	002164	L	0,000	0,00	5,000	51,100	5,000	51,100	0,000	0,000	0,00
ALGINATO EXACT REFIL	000661	UN	0,000	0,00	4,000	124,800	4,000	124,800	0,000	0,000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500G	002501	RL	0,000	0,00	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,00
ALPHA PALSTSIST COMPLETO	002084	UN	0,000	0,00	4,000	288,800	4,000	288,800	0,000	0,000	0,00
ALVEOLAR CURATIVO	002610	UN	0,000	0,00	4,000	250,840	4,000	250,840	0,000	0,000	0,00
ANEST. LIDOSTESIM 2% C/ VASO LOTE: 1625121 QTA. 2 VCT: 11/18	002604	CX	0,000	0,00	2,000	320,320	2,000	320,320	0,000	0,000	0,00
ANEST. LIDOSTESIM 3% C/ VASO LOTE: 165548 QTA. 2 VCT.: 05/18	002606	CX	0,000	0,00	2,000	340,060	2,000	340,060	0,000	0,000	0,00
ANEST. MEPIVACAINA 3% S/ VASO LOTE: 163321 QTA. 2 VCT.: 10/18	002607	UN	0,000	0,00	2,000	408,400	2,000	408,400	0,000	0,000	0,00
ANEST. NOVOCOL C/ 50 SS WHITE LOTE: 0720816 QTD.: 6 VCT.: 08/18	002608	CX	0,000	0,00	6,000	635,820	6,000	635,820	0,000	0,000	0,00
ANEST. TOPICO GEL POTE 200MG/G LOTE: 1744512 QTD.: 6 VCT.:	002609	UN	0,000	0,00	6,000	91,980	6,000	91,980	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 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)	
07/18										
AVENTAL MANGA LONGA BRANCO	002506 UN	0,000	0,00	20,000	96,000	20,000	96,000	0,000	0,000	0,00
BABADOR BRANCO PC C/100	002091 PT	0,000	0,00	2,000	79,840	2,000	79,840	0,000	0,000	0,00
BALANCA MECANICA ANTI-DERRAP AZUL	002171 UN	0,000	0,00	3,000	225,900	3,000	225,900	0,000	0,000	0,00
BANDA MATRIZ 0,05X5X500MM	001018 UN	0,000	0,00	2,000	8,560	2,000	8,560	0,000	0,000	0,00
BANDA MATRIZ 0,05X7X500MM	001019 UN	0,000	0,00	2,000	8,560	2,000	8,560	0,000	0,000	0,00
BROCA ACO ESF. 25,5 N° 08 REF. D23	002611 UN	0,000	0,00	2,000	18,840	2,000	18,840	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE CA 2	002092 UN	0,000	0,00	2,000	65,340	2,000	65,340	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 3	002094 UN	0,000	0,00	2,000	45,020	2,000	45,020	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 6	002095 UN	0,000	0,00	2,000	45,020	2,000	45,020	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG C 6	002096 UN	0,000	0,00	2,000	65,340	2,000	65,340	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG C 702	002097 UN	0,000	0,00	2,000	65,340	2,000	65,340	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE N 02	002099 UN	0,000	0,00	2,000	45,020	2,000	45,020	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE N 04	002100 UN	0,000	0,00	2,000	45,020	2,000	45,020	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE N 08	002101 UN	0,000	0,00	2,000	45,020	2,000	45,020	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE N 08 HL	002102 UN	0,000	0,00	2,000	65,340	2,000	65,340	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE N 0S4	002098 UN	0,000	0,00	2,000	65,340	2,000	65,340	0,000	0,000	0,00
BROCA GATES 28MM N. 02	000361 UN	0,000	0,00	4,000	159,760	4,000	159,760	0,000	0,000	0,00
BROCA GATES 32MM N 02	000800 UN	0,000	0,00	4,000	159,760	4,000	159,760	0,000	0,000	0,00
BROCA JET. CARBIDE FG. REG	000362 UN	0,000	0,00	4,000	90,040	4,000	90,040	0,000	0,000	0,00
BROCA MULTILAMINADA P ACABAMENTO AMALGAMA	001571 UN	0,000	0,00	4,000	479,360	4,000	479,360	0,000	0,000	0,00
CABO P/ ESPELHO	002104 UN	0,000	0,00	2,000	33,280	2,000	33,280	0,000	0,000	0,00
CAPSULA DE AMALGAMA 01 PC	002105 UN	0,000	0,00	2,000	514,600	2,000	514,600	0,000	0,000	0,00
CAPSULA DE AMALGAMA 02 PC	002612 UN	0,000	0,00	2,000	713,740	2,000	713,740	0,000	0,000	0,00
CARIOSTATICO 12% 10ML	002107 UN	0,000	0,00	2,000	91,760	2,000	91,760	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 14GTEFLON C/50 UNDS	002176 CX	0,000	0,00	1,000	93,500	1,000	93,500	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 16G TEFLON C/50 UNDS	002177 CX	0,000	0,00	1,000	83,500	1,000	83,500	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 20G	002178 UN	0,000	0,00	50,000	83,500	50,000	83,500	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 22G	002179 UN	0,000	0,00	50,000	83,500	50,000	83,500	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 24G CX C/50 UNDS	002180 CX	0,000	0,00	1,000	93,500	1,000	93,500	0,000	0,000	0,00
CAVIBRUSH REGULAR C/ 100 UND	002108 UN	0,000	0,00	2,000	81,820	2,000	81,820	0,000	0,000	0,00
CIMENTO I.R.M LIQUIDO 15ML	002109 UN	0,000	0,00	2,000	159,700	2,000	159,700	0,000	0,000	0,00
CIMENTO I.R.M PO 38G	002110 UN	0,000	0,00	2,000	185,540	2,000	185,540	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA 0.12% S/ALCOOL C/2 LTS CLOREXIDINA LOTE: 6221423 QTD.: 4 VCT.: 09/18	002613 UN	0,000	0,00	4,000	772,680	4,000	772,680	0,000	0,000	0,00
COLCHAO CASCA DE OVO	002519 UN	0,000	0,00	2,000	1.040,200	2,000	1.040,200	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERF. CORTANTE 13LT	002520 UN	0,000	0,00	6,000	84,360	6,000	84,360	0,000	0,000	0,00
COMBO AMBAR + CONDAC 37 C/02 APLICADORES	002112 UN	0,000	0,00	4,000	37,600	4,000	37,600	0,000	0,000	0,00
COMP. GAZE N. ESTERIL 09 FIOS PCT C/500	002186 UN	0,000	0,00	10,000	194,000	10,000	194,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 11 FIOS PCT C/10	002187 PT	0,000	0,00	100,000	100,000	100,000	100,000	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 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)	
CUNHAS ANATOMICAS	002113 UN	0,000	0,00	2,000	136,480	2,000	136,480	0,000	0,000	0,00
CURATIVOS SALVELOX C/35 UNDS	002188 CX	0,000	0,00	2,000	26,440	2,000	26,440	0,000	0,000	0,00
DESTRUIDOR DE AGULHAS	002524 UN	0,000	0,00	1,000	1.345,600	1,000	1.345,600	0,000	0,000	0,00
DRENO DE SUCCAO C/40	002114 PT	0,000	0,00	8,000	90,640	8,000	90,640	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	002525 UN	0,000	0,00	20,000	48,800	20,000	48,800	0,000	0,000	0,00
ESCOVA ROBSON	002115 UN	0,000	0,00	4,000	12,080	4,000	12,080	0,000	0,000	0,00
ESCOVA ROBSON PRETA RETA	002116 UN	0,000	0,00	4,000	12,080	4,000	12,080	0,000	0,000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO	002191 UN	0,000	0,00	1,000	144,000	1,000	144,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5M	002192 RL	0,000	0,00	12,000	168,000	12,000	168,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO 2,5 CM X 0,90 CM	002529 UN	0,000	0,00	3,000	29,250	3,000	29,250	0,000	0,000	0,00
ESPATULA DE AYRES PCT C/100	002194 PT	0,000	0,00	2,000	26,000	2,000	26,000	0,000	0,000	0,00
ESPATULA DE TITANIO INTERPROXIMAL	002117 UN	0,000	0,00	4,000	424,800	4,000	424,800	0,000	0,000	0,00
ESPELHO BUCAL PLANO 04	002118 UN	0,000	0,00	4,000	47,720	4,000	47,720	0,000	0,000	0,00
ESPELHO BUCAL PLANO N.5	002119 UN	0,000	0,00	4,000	47,720	4,000	47,720	0,000	0,000	0,00
ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	001338 UN	0,000	0,00	1,000	30,000	1,000	30,000	0,000	0,000	0,00
EUGENOL K-DENT	002120 FR	0,000	0,00	2,000	50,380	2,000	50,380	0,000	0,000	0,00
EVIPLAC 10ML	000349 UN	0,000	0,00	2,000	42,160	2,000	42,160	0,000	0,000	0,00
FILME CONTRAST DV58 C/100 UND	002121 UN	0,000	0,00	4,000	956,160	4,000	956,160	0,000	0,000	0,00
FIO NYLON 2-0 C/AG CX C/24	002195 CX	0,000	0,00	1,000	68,000	1,000	68,000	0,000	0,000	0,00
FIO NYLON 3-0 C/AG CX C/24	002196 CX	0,000	0,00	1,000	68,000	1,000	68,000	0,000	0,000	0,00
FIO NYLON 4-0 C/AG CX C/24	002197 CX	0,000	0,00	1,000	68,000	1,000	68,000	0,000	0,000	0,00
FIO NYLON 5-0 C/AG CX C/24	002198 CX	0,000	0,00	1,000	68,000	1,000	68,000	0,000	0,000	0,00
FIO SEDA 3-0 CX C/24 ENV	002122 CX	0,000	0,00	2,000	177,460	2,000	177,460	0,000	0,000	0,00
FIO SEDA 4-0 C/AG 1/2 CORT 1.7 CX C/24	002123 CX	0,000	0,00	2,000	177,460	2,000	177,460	0,000	0,000	0,00
FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M	002199 UN	0,000	0,00	10,000	29,500	10,000	29,500	0,000	0,000	0,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 25 CM X 10M	002200 UN	0,000	0,00	3,000	16,020	3,000	16,020	0,000	0,000	0,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50X10M	002201 UN	0,000	0,00	3,000	28,410	3,000	28,410	0,000	0,000	0,00
FIXADOR 475ML	002124 FR	0,000	0,00	2,000	71,920	2,000	71,920	0,000	0,000	0,00
FLUOR GEL NEUTRO 200ML	001139 UN	0,000	0,00	4,000	39,040	4,000	39,040	0,000	0,000	0,00
FLUOR SEM CORANTE 500ML	002125 UN	0,000	0,00	4,000	143,920	4,000	143,920	0,000	0,000	0,00
FLUORSHIELD MATIZADO REFIL	002126 UN	0,000	0,00	2,000	219,740	2,000	219,740	0,000	0,000	0,00
HEMOSTOP	002127 UN	0,000	0,00	2,000	71,920	2,000	71,920	0,000	0,000	0,00
HIDRO C 24G	000656 UN	0,000	0,00	2,000	213,400	2,000	213,400	0,000	0,000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO PA	002128 UN	0,000	0,00	2,000	21,400	2,000	21,400	0,000	0,000	0,00
HISTEROMETRO COLLIN 28CM	002129 UN	0,000	0,00	6,000	840,300	6,000	840,300	0,000	0,000	0,00
IODOPOVIDONA EM SOLUCAO AQUOSA 1LT LOTE: M23913 QTD.: 2 VCT.: 01/19	002545 L	0,000	0,00	2,000	52,260	2,000	52,260	0,000	0,000	0,00
KG BRUSH EXTRA FINO TUBO 100UN	000348 UN	0,000	0,00	2,000	72,160	2,000	72,160	0,000	0,000	0,00
LLIS ESMALTE A1	002130 UN	0,000	0,00	2,000	76,060	2,000	76,060	0,000	0,000	0,00
LLIS ESMALTE A2	002131 UN	0,000	0,00	2,000	76,060	2,000	76,060	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: 7

Material de Consumo

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)	
LLIS ESMALTE A3	001397 UN	0,000	0,00	2,000	76,060	2,000	76,060	0,000	0,000	0,00
LLIS ESMALTE A3,5	002132 UN	0,000	0,00	2,000	76,060	2,000	76,060	0,000	0,000	0,00
LLIS ESMALTE B1	001133 UN	0,000	0,00	2,000	76,060	2,000	76,060	0,000	0,000	0,00
LLIS ESMALTE B2	001136 UN	0,000	0,00	2,000	76,060	2,000	76,060	0,000	0,000	0,00
LLIS ESMALTE C3	002133 UN	0,000	0,00	2,000	76,060	2,000	76,060	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. G COM 100 UN	002567 CX	0,000	0,00	5,000	210,000	5,000	210,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. M COM 100 UN	002568 CX	0,000	0,00	5,000	210,000	5,000	210,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. P COM 100 UN	002569 CX	0,000	0,00	5,000	210,000	5,000	210,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. PP COM 100 UN	002570 CX	0,000	0,00	5,000	210,000	5,000	210,000	0,000	0,000	0,00
MATRIZ ACO 5MM	002134 UN	0,000	0,00	2,000	8,560	2,000	8,560	0,000	0,000	0,00
MATRIZ ACO 7MM	002135 UN	0,000	0,00	2,000	8,560	2,000	8,560	0,000	0,000	0,00
MAXXION R PO/LIQUIDO A2	002136 KT	0,000	0,00	2,000	144,780	2,000	144,780	0,000	0,000	0,00
MAXXION R PO/LIQUIDO A3	002137 KT	0,000	0,00	2,000	144,780	2,000	144,780	0,000	0,000	0,00
MICROBRUSH AMARELO FINO C/100 UND	002138 UN	0,000	0,00	2,000	72,160	2,000	72,160	0,000	0,000	0,00
MONONYLON C/ AG 6-0 CX C/ 24 UNDS	002214 CX	0,000	0,00	1,000	68,000	1,000	68,000	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE 100ML ALTA ROTACAO	002139 UN	0,000	0,00	4,000	144,680	4,000	144,680	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE 100ML BAIXA ROTACAO	002140 UN	0,000	0,00	4,000	144,680	4,000	144,680	0,000	0,000	0,00
OXIDO ZINCO EM PO 50G	002141 UN	0,000	0,00	4,000	42,800	4,000	42,800	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARBONO C/12 FOLHAS	002142 UN	0,000	0,00	4,000	21,560	4,000	21,560	0,000	0,000	0,00
PASTA HERJOS MENTA C/F 90G	002143 UN	0,000	0,00	4,000	99,320	4,000	99,320	0,000	0,000	0,00
PEDRA POMES 100GR UND	001522 UN	0,000	0,00	2,000	42,980	2,000	42,980	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1013	002144 UN	0,000	0,00	2,000	9,660	2,000	9,660	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1015	002145 UN	0,000	0,00	2,000	9,660	2,000	9,660	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1016	002146 UN	0,000	0,00	2,000	9,660	2,000	9,660	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1022	002147 UN	0,000	0,00	2,000	9,660	2,000	9,660	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 3168	000811 UN	0,000	0,00	2,000	9,660	2,000	9,660	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1033	001005 UN	0,000	0,00	2,000	9,660	2,000	9,660	0,000	0,000	0,00
PRIME BOND 2.1 REFIL	002149 UN	0,000	0,00	2,000	147,400	2,000	147,400	0,000	0,000	0,00
RESINA COMPOSTA FOTOPOL A3	002150 UN	0,000	0,00	2,000	130,600	2,000	130,600	0,000	0,000	0,00
REVELADOR 475ML	002151 FR	0,000	0,00	2,000	71,920	2,000	71,920	0,000	0,000	0,00
ROLETE DE ALGODAO PCT C/100 UNDS	002152 UN	0,000	0,00	20,000	99,000	20,000	99,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30L PCT C/100	002554 PT	0,000	0,00	3,000	132,000	3,000	132,000	0,000	0,000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 19 CX C/100	002217 CX	0,000	0,00	1,000	48,000	1,000	48,000	0,000	0,000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 21 CX C/100	002218 CX	0,000	0,00	1,000	48,000	1,000	48,000	0,000	0,000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 23 CX C/100	002219 CX	0,000	0,00	1,000	48,000	1,000	48,000	0,000	0,000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 25 CX C/100	002220 CX	0,000	0,00	1,000	48,000	1,000	48,000	0,000	0,000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 27 CX C/100	002221 CX	0,000	0,00	1,000	48,000	1,000	48,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA CARPULE C/ ASPIRACAO	002154 UN	0,000	0,00	4,000	588,000	4,000	588,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 01ML AG 13X4.5	000377 UN	0,000	0,00	300,000	114,000	300,000	114,000	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: 8

Material de Consumo

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)		
SERINGA DESC 10ML C/ AG 25X7,0	002222	UN	0,000	0,00	200,000	118,000	200,000	118,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 20ML C/ AG 25X7	002224	UN	0,000	0,00	100,000	78,000	100,000	78,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 3ML C/ AG 25X7,0	002225	UN	0,000	0,00	100,000	34,000	100,000	34,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 5ML C/ AG 25X7,0	002226	UN	0,000	0,00	200,000	76,000	200,000	76,000	0,000	0,000	0,00
SOLUCAO FORMOLDEIDO 40% 1000ML	002227	L	0,000	0,00	1,000	23,740	1,000	23,740	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 14	002228	UN	0,000	0,00	3,000	22,500	3,000	22,500	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 16	002229	UN	0,000	0,00	3,000	22,500	3,000	22,500	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18	002230	UN	0,000	0,00	3,000	22,500	3,000	22,500	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 20	002231	UN	0,000	0,00	3,000	22,500	3,000	22,500	0,000	0,000	0,00
TARTARITE REMOVEDOR DE MANCHA	000356	UN	0,000	0,00	2,000	73,420	2,000	73,420	0,000	0,000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	000788	UN	0,000	0,00	3,000	63,750	3,000	63,750	0,000	0,000	0,00
TESOURA METZEMBAUM 18CM PRETA	000707	UN	0,000	0,00	1,000	145,690	1,000	145,690	0,000	0,000	0,00
TINTURA DE IODO 2% 30ML LOTE: 5562214 QTD.: 5 VCT.:09/18	002234	UN	0,000	0,00	5,000	64,500	5,000	64,500	0,000	0,000	0,00
TIRA POLIESTER C/50	002155	UN	0,000	0,00	2,000	5,800	2,000	5,800	0,000	0,000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO BRANCA SANFONADA	002236	UN	0,000	0,00	100,000	12,000	100,000	12,000	0,000	0,000	0,00
VERNIZ C/FLUOR DUOFLUORID XII	002156	UN	0,000	0,00	2,000	112,820	2,000	112,820	0,000	0,000	0,00
			10,000	R\$ 620,00	1863,000	R\$ 22.170,00	1863,000	R\$ 22.170,00	10,000	R\$ 62,00	R\$ 620,00
Grupo = PLACAS											
PLACAS EM ACRILICO DE 8MM DE ESPESSURAS MEDINDO 50X70CM	002594	UN	0,000	0,00	1,000	450,000	1,000	450,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 450,00	1,000	R\$ 450,00	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	0,000	0,000	50,000	2,000	100,00
COPO DESCARTAVEL C/100	002357	PT	30,000	90,00	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	3,000	90,00
COPO DESCARTAVEL C/ 50ML	002359	PT	15,000	45,00	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	3,000	45,00
PRATO DESCARTAVEL	002364	PT	30,000	60,00	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	2,000	60,00
			125,000	R\$ 295,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	125,000	R\$ 10,00	R\$ 295,00
Grupo = UNIFORMES											
CAMISAS TAMANHOS VARIADOS	002615	PC	0,000	0,00	510,000	7.650,000	510,000	7.650,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	510,000	R\$ 7.650,00	510,000	R\$ 7.650,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UTENCILIOS DOMESTICOS											
AVENTAL GRANDE	000153	UN	15,000	120,00	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	8,000	120,00
RODO	000179	UN	30,000	279,00	30,000	279,000	30,000	279,000	30,000	9,300	279,00



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: 9

Material de Consumo

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)	
		45,000	R\$ 399,00	30,000	R\$ 279,00	30,000	R\$ 279,00	45,000	R\$ 17,30	R\$ 399,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	1309,000 Unid.	R\$ 6.792,25
Entradas:	15739,769 Unid.	R\$ 83.330,39
Saídas:	15739,769 Unid.	R\$ 83.330,39
Saldos Atuais:	1309,000 Unid.	R\$ 6.792,25

_____, ____ de _____ de _____

Responsável