



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 01/09/2017 até 29/09/2017

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\$)		
<b>Grupo = COMBUSTIVEL</b>											
GASOLINA COMUM	000038	L	0,000	0,00	12217,227	45.325,9100	12217,227	45.325,9100	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12217,227</b>	<b>R\$ 45.325,91</b>	<b>12217,227</b>	<b>R\$ 45.325,91</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = GENEROS ALIMENTARES E</b>											
ABACAXI	002898	UN	0,000	0,00	40,000	167,6000	40,000	167,6000	0,000	0,0000	0,00
BANANA	002903	KG	0,000	0,00	28,000	89,3200	28,000	89,3200	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA NATVILLE MORANGO 1L	002905	UN	0,000	0,00	50,000	129,5000	50,000	129,5000	0,000	0,0000	0,00
BIS BARRETO COPA MUNDO	002912	KG	0,000	0,00	6,000	50,9400	6,000	50,9400	0,000	0,0000	0,00
BOLO BARRETO MISTO	002907	KG	0,000	0,00	20,000	179,8000	20,000	179,8000	0,000	0,0000	0,00
COCO VERDE	002908	UN	0,000	0,00	97,000	194,0000	97,000	194,0000	0,000	0,0000	0,00
DOCE UNIBOM BANANA	002910	UN	0,000	0,00	15,000	80,8500	15,000	80,8500	0,000	0,0000	0,00
GELADINHO POPULAR MALUQUINHO	002911	UN	0,000	0,00	20,000	27,8000	20,000	27,8000	0,000	0,0000	0,00
GRANOLA VITAO TRADICIONAL ORIGINAL	002906	UN	0,000	0,00	6,000	29,3400	6,000	29,3400	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	002897	UN	0,000	0,00	150,000	37,5000	150,000	37,5000	0,000	0,0000	0,00
MACA MEDIA	002899	KG	0,000	0,00	40,000	239,6000	40,000	239,6000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	002902	KG	0,000	0,00	100,000	299,0000	100,000	299,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGA ROSA	002901	KG	0,000	0,00	50,000	299,5000	50,000	299,5000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA INTEIRA	002895	UN	0,000	0,00	20,000	130,0000	20,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
MELAO	002896	KG	0,000	0,00	30,000	89,7000	30,000	89,7000	0,000	0,0000	0,00
PAO BARRETO FORMA	002904	KG	0,000	0,00	40,000	251,6000	40,000	251,6000	0,000	0,0000	0,00
PE DE MOLEQUE	002909	UN	0,000	0,00	10,000	58,9000	10,000	58,9000	0,000	0,0000	0,00
UVA ITALIA	002900	KG	0,000	0,00	25,000	199,7500	25,000	199,7500	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>747,000</b>	<b>R\$ 2.554,70</b>	<b>747,000</b>	<b>R\$ 2.554,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAIS ODONTOLOGICOS</b>											
ALGODAO ROLETE 100 UN.	002705	PT	0,000	0,00	3,000	11,7000	3,000	11,7000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 245	000679	UN	0,000	0,00	5,000	136,0000	5,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 4 MICRODONT	002792	UN	0,000	0,00	6,000	163,2000	6,000	163,2000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 8HL UND	001692	UN	0,000	0,00	4,000	108,8000	4,000	108,8000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 702	002888	UN	0,000	0,00	5,000	136,0000	5,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA GATES 28MM Nº 02	002889	UN	0,000	0,00	3,000	104,5800	3,000	104,5800	0,000	0,0000	0,00
BROCA GATES 32MM Nº 02	002666	UN	0,000	0,00	3,000	104,5800	3,000	104,5800	0,000	0,0000	0,00
COND ACIDO GEL 37% AZUL	002668	PT	0,000	0,00	11,000	117,3700	11,000	117,3700	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO PASTA BASE CATALISADORA U	001078	UN	0,000	0,00	2,000	130,4000	2,000	130,4000	0,000	0,0000	0,00
LIMALHA DFL ALLOY CAP. TV 1 PORCAO DFI	002674	PT	0,000	0,00	2,000	420,1400	2,000	420,1400	0,000	0,0000	0,00
PERIOGARD ENX BUCAL 02 LT SEM ALCOOL	002711	FR	0,000	0,00	5,000	210,1000	5,000	210,1000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1012HL	000812	UN	0,000	0,00	15,000	52,5000	15,000	52,5000	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 01/09/2017 até 29/09/2017

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\$)		
PONTA DIAMANTADA 1013 FAVA	002676	UN	0,000	0,00	5,000	17,5000	5,000	17,5000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1015 FAVA	002677	UN	0,000	0,00	9,000	31,5000	9,000	31,5000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1022 FAVA	002679	UN	0,000	0,00	5,000	17,5000	5,000	17,5000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1033 FAVA	002680	UN	0,000	0,00	10,000	35,0000	10,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 3168F FAVA	002712	UN	0,000	0,00	9,000	31,5000	9,000	31,5000	0,000	0,0000	0,00
PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE AD	001081	UN	0,000	0,00	4,000	274,6000	4,000	274,6000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA CARPULE ASP	002796	UN	0,000	0,00	11,000	927,6300	11,000	927,6300	0,000	0,0000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL ASP	002890	UN	0,000	0,00	1000,000	120,0000	1000,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ CAVITARIO CFLUOR UND	002891	UN	0,000	0,00	5,000	316,0500	5,000	316,0500	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1122,000</b>	<b>R\$ 3.466,65</b>	<b>1122,000</b>	<b>R\$ 3.466,65</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Grupo = MATERIAL HOSPITALAR**

AGULHA DESCARTAVEL 30X7	002626	CX	0,000	0,00	5,000	43,7500	5,000	43,7500	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	002627	CX	0,000	0,00	10,000	87,5000	10,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% 1000ML	002628	L	0,000	0,00	36,000	217,8000	36,000	217,8000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99,3% INPM 1.000ML	002499	L	0,000	0,00	50,000	404,0000	50,000	404,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 10CM X 1,20 9 FIOS	002662	DZ	0,000	0,00	52,000	223,6000	52,000	223,6000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 15CM X 1,20 9 FIOS	002630	DZ	0,000	0,00	40,000	310,0000	40,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 10CM X 1,20	002882	DZ	0,000	0,00	8,000	34,4000	8,000	34,4000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 20CM X 1,20	002881	DZ	0,000	0,00	40,000	406,8000	40,000	406,8000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 03 MICRODONT	000683	UN	0,000	0,00	4,000	108,8000	4,000	108,8000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 0S4 MOCRODONT	001568	UN	0,000	0,00	10,000	272,0000	10,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 2 MICRODONT	000353	UN	0,000	0,00	5,000	136,0000	5,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 6 MICRODONT UND	001071	UN	0,000	0,00	7,000	190,4000	7,000	190,4000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 2 UND	001072	UN	0,000	0,00	5,000	136,0000	5,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 6 UND	001073	UN	0,000	0,00	6,000	163,2000	6,000	163,2000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N16	001877	UN	0,000	0,00	40,000	48,0000	40,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N20	001408	UN	0,000	0,00	40,000	48,0000	40,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO N14G	000710	UN	0,000	0,00	40,000	48,0000	40,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 22G	002515	UN	0,000	0,00	25,000	30,0000	25,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
COLCHAO CAIXA DE OVO D28 ESPUMA	000625	UN	0,000	0,00	4,000	408,0000	4,000	408,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 09 FIOS	002700	PT	0,000	0,00	660,000	8.058,6000	660,000	8.058,6000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO	002636	GL	0,000	0,00	2,000	355,3000	2,000	355,3000	0,000	0,0000	0,00
EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	002637	RL	0,000	0,00	30,000	2.352,0000	30,000	2.352,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA CERVICAL	002638	UN	0,000	0,00	200,000	98,0000	200,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO IMP 10X4,5 RL	002701	RL	0,000	0,00	100,000	740,0000	100,000	740,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE AYRES COM 100 UN	002530	PT	0,000	0,00	10,000	136,7000	10,000	136,7000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM. G	002640	UN	0,000	0,00	50,000	123,0000	50,000	123,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM M	002642	UN	0,000	0,00	100,000	193,0000	100,000	193,0000	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 01/09/2017 até 29/09/2017

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\$)		
ESPECULO VAGINAL TAM. P	002643	UN	0,000	0,00	100,000	166,0000	100,000	166,0000	0,000	0,0000	0,00
KG BRUSH EXTRA FINO TUBO 100UN	000348	UN	0,000	0,00	12,000	329,4000	12,000	329,4000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA 26 X 76 FOSCA NLAPIDADA	002883	CX	0,000	0,00	10,000	70,3000	10,000	70,3000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM G CAIXA COM 100 U	002209	CX	0,000	0,00	10,000	227,5000	10,000	227,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO EP	002655	CX	0,000	0,00	20,000	455,0000	20,000	455,0000	0,000	0,0000	0,00
MONONYLON 20 CAG COM 24	002885	CX	0,000	0,00	3,000	130,4100	3,000	130,4100	0,000	0,0000	0,00
MONONYLON 30 CAG COM 24	002886	CX	0,000	0,00	3,000	130,4100	3,000	130,4100	0,000	0,0000	0,00
MONONYLON 40 CAG COM 24	002884	CX	0,000	0,00	3,000	130,4100	3,000	130,4100	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	002552	RL	0,000	0,00	10,000	90,0000	10,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
PVPI TOPICO 1000ML LT	002703	L	0,000	0,00	5,000	89,2500	5,000	89,2500	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO DE INFECT. 50LT	002887	PT	0,000	0,00	20,000	640,0000	20,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO A VACUO COM GEL SEPARADOR 5ML	002661	UN	0,000	0,00	400,000	408,0000	400,000	408,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2175,000</b>	<b>R\$ 18.239,53</b>	<b>2175,000</b>	<b>R\$ 18.239,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO</b>											
ARRUELA DE COBRE	002876	UN	0,000	0,00	1,000	5,0200	1,000	5,0200	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	002877	UN	0,000	0,00	1,000	131,9500	1,000	131,9500	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA	002879	UN	0,000	0,00	1,000	137,7500	1,000	137,7500	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	002880	UN	0,000	0,00	1,000	59,0900	1,000	59,0900	0,000	0,0000	0,00
LUBRIFICANTE 5W30	002878	L	0,000	0,00	9,000	445,4100	9,000	445,4100	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>13,000</b>	<b>R\$ 779,22</b>	<b>13,000</b>	<b>R\$ 779,22</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEEMBRO 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 01/09/2017 até 29/09/2017

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\$)	

**Total Geral:.....**

<b>Saldos Anteriores:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00
<b>Entradas:</b>	16274,227 Unid.	R\$ 70.366,01
<b>Saídas:</b>	16274,227 Unid.	R\$ 70.366,01
<b>Saldos Atuais:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável