



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			36,000	R\$ 354,60	1010,000	R\$ 21.829,00	1010,000	R\$ 21.829,00	36,000	R\$ 19,70	R\$ 354,60
ABSORVENTE NOTURNO C/8	6658	PCT	18,000	160,20	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	8,9000	160,20
ABSORVENTE SEMPRE LIVRE COM ABAS C/32UN	6615	UN	0,000	0,00	100,000	2.950,00	100,000	2.950,00	0,000	0,0000	0,00
BANHEIRA P/ BEBE 29L C/ APOIO	6616	UN	0,000	0,00	50,000	2.495,00	50,000	2.495,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA NECESSAIRE FEMININA COURO	6787	UN	0,000	0,00	25,000	1.000,00	25,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA NECESSAIRE MASCULINA COURO	6788	UN	0,000	0,00	25,000	1.000,00	25,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
CARD INFORMATIVO OUTUBRO ROSA PERSONALIZADO	6785	UN	0,000	0,00	25,000	245,00	25,000	245,00	0,000	0,0000	0,00
CHAVEIRO ABRIDOR LATA GARRAFA PERSONALIZADO	6789	UN	0,000	0,00	25,000	125,00	25,000	125,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DENTAL C/4UN	6617	UN	0,000	0,00	30,000	594,00	30,000	594,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA PAMPERS TAM G C/26UN	6618	UN	0,000	0,00	100,000	3.050,00	100,000	3.050,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA PAMPERS TAM M C/30UN	6619	UN	0,000	0,00	100,000	3.390,00	100,000	3.390,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA PAMPERS TAM P C/34UN	6620	UN	0,000	0,00	100,000	3.450,00	100,000	3.450,00	0,000	0,0000	0,00
HIDRATANTE CORPORAL 400ML	6659	UN	18,000	194,40	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	10,8000	194,40
KIT BANHO: PENTE, ESCOVA, PRENDEDOR DE CHUPETA E SABONETEIRA	6621	UN	0,000	0,00	50,000	995,00	50,000	995,00	0,000	0,0000	0,00
KIT DE HIGIENE BUCAL C/ BOLSA, ESCOVA, FIO DENTAL E CREME DENTAL	6609	UN	0,000	0,00	350,000	2.100,00	350,000	2.100,00	0,000	0,0000	0,00
TALCO P/ BEBE GRANADO 100G	6623	UN	0,000	0,00	30,000	435,00	30,000	435,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5915 - FILTROS E REDES			4,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 35,00	R\$ 140,00
FILTRO LINHA, COR: PRETO, QUANTIDADE SAIDA: 6 TOMADA.	4354	UN	4,000	140,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	35,0000	140,00
GRUPO: 6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO ELETRICA MANUAL E PORTATIL			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 3.760,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 188,00	R\$ 3.760,00
CORDAO DE 200 LEDS 20 M BIVOLT 31V	6774	UN	0,000	0,00	20,000	3.760,00	0,000	0,00	20,000	188,0000	3.760,00
GRUPO: 6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS			410,000	R\$ 1.892,29	11000,000	R\$ 2.400,00	11000,000	R\$ 2.400,00	410,000	R\$ 39,37	R\$ 1.892,29
ACERTANLO 14MG+10MG 30CPR	6150	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ACERTANLO 3,5/2,5MG C/30 COMP	5465	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ACERTIL 10 MG C/ 30 CP REV	6151	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ACERTIL 5 MG C/ 30 CP	6152	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ADDERA D3, 70.000 UI, COM 30 COMPRIMIDOS.	4758	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALDACTONE 25 MG C/ 30	6147	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALEKTOS 20 MG C/ 30 CP	6142	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALGINAC C/ 15 CP REV	6462	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALGINAC RETARD C/ 10 CP LIB RE	5155	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALLEGRA 6 MG/ML SUSP ORAL 60 M	6454	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALLEGRA, CONCENTRACAO: 6 MG/ + 60 ML, SUSPENSÃO ORAL.	4471	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALLEGRA D 60MG + 120MG C/10	5262	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AMATO 25 MG C/ 60 CP REV	5770	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AMYTRIL, CONCENTRACAO: 25 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	5103	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
APTAMIL AR 800G	5642	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ARFLEX RETARD 200 MG C/ 12 CAP	5156	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ARFLEX RETARD 200 MG C/ 6 CAP	5750	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ARTROSIL 160 MG C/ 10 CAP	6015	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ASSERT 50MG C/30 CP	5352	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AVAMYS SPRAY NASAL C/ 120 DOSES	5164	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AZITROMICINA 500MG	5415	CP	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BENERVA 300 MG C/ 30 CP	6123	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BICERTO 150MG 10 COMP LIB P	5767	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BIOZINC KIDS C/ 75 ML	6019	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BRASART 80 MG C/ 30 CP REV	6136	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BRASART BCC, CONCENTRACAO: 320 MG + 10 MG, 30 COMPRIMIDOS.	5102	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BUSCOFEM 400 MG	6004	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BUSONID AQUOSO NASAL 64 MCG	6480	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA.	4420	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CERAVE, CONCENTRACAO: 200ML, LOCAO HIDRATANTE.	4459	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CETROLAC MD 4 MG/ML SOL OFT	6131	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CONCARDIO, CONCENTRACAO: 5 MG, 30 COMPRIMIDOS.	5107	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CUTISANOL GEL TOP 100 G	6485	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CUTISANOL, GEL TOP, PESO: 100 G.	4754	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DAFORIN 20 MG/ML GTS 20 ML	5773	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DAIVOBET 50 MCG+0,5 MG GEL	6162	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DELLER, CONCENTRACAO: 50 MG, 30 COMPRIMIDOS.	4434	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEOCIL SL, CONCENTRACAO: 10 MG, COM 10 COMPRIMIDOS.	5026	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEPAKENE, CONCENTRACAO: 500 MG, COM 50 COMPRIMIDOS.	4857	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEPAKOTE, ER, CONCENTRACAO: 250 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4586	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEPAKOTE, SPRINKLE, CONCENTRACAO: 125 MG, COM 30 CAPSULAS.	5081	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEXACITONEURIN NFF INJ 3 AMP 1	5559	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEXILANT 30 MG C/ 30 CAP LIB R	5560	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEXILANT 60 MG C/ 30 CAP LIB R	6163	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEXILANT, CONCENTRACAO: 60 MG, 30 CAPSULAS DE LIBERACAO RETARDADA.	4860	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIEVARI, CONCENTRACAO: 900+100 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	5082	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIPROGENTA 0,5 MG+1 MG/G CR	6140	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIVENA 40MG C/30	6081	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DOBEVEN, CONCENTRACAO: 500 MG, 30 CAPSULAS.	5091	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DONILA 10 MG C/ 30 CP REV	5760	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DONILA 5 MG C/ 30 CP	6120	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DORENE 75 MG C/ 30 CAP GEL DUR	5569	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DRUSOLOL, DOSAGEM: 20 MG + 5 MG, SOL OFT.	4147	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DUAL 30MG C/30 CAP	5348	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DUOMO 2 MG C/ 30 CP	6490	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DUOMO HP, CONCENTRACAO: 2 MG + 5 MG, 30 CAPSULA.	4751	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
EBATZ 4 MG C/30	6167	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ECASIL 81 81 MG C/ 90 CP REV	5598	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
EPEZ 10 MG C/30 CP REV	5264	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
EPEZ, CONCENTRACAO: 5 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4508	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FENTIZOL 600MG C/ 1 OVULO A+	5274	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FLANCOX, DOSAGEM: 400 MG, COM 10 COMPRIMIDOS.	4157	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FLENUS, CONCENTRACAO: 22,25 MG, COM 30COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	4748	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FORXIGA, CONCENTRACAO: 10 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4505	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FOXIS 200MG C/15 CAPS	5605	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GARDENAL 100 MG C/ 20 CP	6145	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
HALDOL 2 MG/ML GTS 30 ML	6076	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
HALDOL DECANOATO 50 MG/ML INJ	5144	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
HOLMES 20MG 30CPR	6108	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
HYABAK 0,15% SOL OFT C/ 10 ML	5763	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
IMIPRA 25MG C/20 COMP	6078	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
INELATTE, ZERO, SABOR: CHOCOLATE, COM 30 TABLETES.	5006	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
INSIT 50MG C/30 CAP OR C1	6137	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
IDOPOVIDONA (PVPI), FORMA FISICA: SOLUCAO AQUOSA TOPICA, VOLUME: 1000 ML.	3886	UN	20,000	548,83	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	27,4413	548,83
KOIDE D XAROPE 120 ML	6087	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LABIRIN 24MG C/30CP	5456	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LC CORPORAL FLETOP	6092	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LIPIDIL 160 MG C/ 30 CP	6106	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LORATADINA 10MG	5984	CP	0,000	0,00	10000,000	1.200,00	10000,000	1.200,00	0,000	0,0000	0,00
LUVIS S, COM 30 CAPSULAS.	4743	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MECLIN 50 MG C/ 15 CP	6006	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MESALAZINA 800 MG C/ 30 CP REV	5757	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MOTORE 250 MG C/ 60 CAP	6107	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
NEBLOCK, CONCENTRACAO: 5 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4520	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
NESINA, CONCENTRACAO: 25 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	5003	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
NOVOTRAM 50MG C/ 20 CAPS A2	5574	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLANZAPINA 10 MG C/ 30	6072	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PARATRAM 325MG + 37,5MG C/1	5459	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PASALIX PI 500MG C 20 COMP	5643	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PATANOL 1 MG/ML SOL OFT 5 ML	6024	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PATZ SL 5 MG C/ 30 CP	5563	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PEG-LAX 8,5G PO SOL14ENV X 8,7	6495	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PERCOF, DOSAGEM: 30 MG + 5 ML, XAROPE, 120 ML.	4151	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONDERA 15 MG C/ 20 CP REV	5896	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONDERA XR 25MG 30CPR C1	5768	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PREBICTAL 50 MG C/ 28 CAP	5650	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PREBICTAL, CONCENTRACAO: 100 MG, COM 28 CAPSULAS.	4506	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PROCTYL POM RETAL 30G + 10 AP	5462	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PROFENID 20MG GTS VDR 20ML	6501	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PROFENID ENTERICO 100 MG C/ 20	6009	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PROMENSIL, CONCENTRACAO: 100 MG, 30 COMPRIMIDOS.	4430	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PROMIM 10 MG/G C/ 30 G+20 APLI	6100	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUET XR, CONCENTRACAO: 50 MG, 30 CAPSULAS REVESTIDAS.	4789	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUET XR, CONCENTRACAO: 50 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4739	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RAZAPINA, CONCENTRACAO: 30 MG, 28 COMPRIMIDOS.	4587	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RAZAPINA ODT 15 MG C/ 28 CP	5168	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
REUQUINOL, CONCENTRACAO: 400 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4867	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RIODEINE IODO, APRESENTACAO: TINTURA A 2%, CAPACIDADE: 30 ML.	4088	UN	50,000	282,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	5,6400	282,00
RISPERIDON 2 MG C/ 30 CP	5151	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SECNIDAZOL 1000MG	5551	CP	0,000	0,00	1000,000	1.200,00	1000,000	1.200,00	0,000	0,0000	0,00
SELOZOK 50 MG C/ 30 CP	5154	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SOLAQUIN 40 MG/G CR C/ 30 G	6187	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO, CONCENTRACAO:0,9 %, VOLUME: 500 ML.	3827	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOSE, CONCENTRACAO: 5%, VOLUME: 500 ML.	3829	UN	100,000	319,86	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3,1986	319,86
SORO RINGER, COMPOSICAO: ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO, VOLUME: 500 ML.	3887	UN	240,000	741,60	0,000	0,00	0,000	0,00	240,000	3,0900	741,60
TAMARETI 335 MG/G C/150 G - LA	5748	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TARFIC 0,1% POM C/ 10 G	5153	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TEGRETOL 200 MG C/ 60 CP	5150	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TIORFAN, CONCENTRACAO: 10 MG, PO, ORAL, CAIXA COM 18 SACHES, COM 1 G.	5104	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TOLREST 25MG 30CPR C1 ACHE	5766	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TOPISON 1 MG/G CR DERM C/ 20 G	5152	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TRAMADON 100MG C/10 COMP	5639	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TYLEX 500MG + 30MG C/24 CP	5266	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VASTAREL, MR, CONCENTRACAO: 35 MG, COM 60 COMPRIMIDOS.	4601	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VECASTEN, CONCENTRACAO: 150 G, GEL.	4600	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VELIJA, CONCENTRACAO: 60 MG, 30 CAPSULAS (DURAS DE LIBERACAO RETARDADA).	4861	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VENLAXIN, CONCENTRACAO: 150 MG, COM 60 CAPSULAS.	5083	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VENLAXIN, CONCENTRACAO: 75 MG, 30 CAPSULAS (LIBERACAO PROLONGADA).	4786	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VI-FERRIN C/60 CP REV	5275	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VITA E 400 400 UI C/ 30 CAP	6023	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
XIGDUO XR 10 MG+1000 MG C/ 30	6026	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ZINPASS 10 MG C/ 30 CP	6192	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ZOLPIDEM 10MG C/30 CPRS (B1)	5899	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6510 - MATERIAIS CIRURGICOS PARA CURATIVOS			470,000	R\$ 4.035,60	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	470,000	R\$ 26,54	R\$ 4.035,60
COMPRESSA GAZE, DIMENSOES: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA: 09 FIOS.	4032	UN	400,000	2.640,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,000	6,6000	2.640,00
COMPRESSA GAZE, DIMENSOES: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA: 13 FIOS.	3709	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA GAZE, DIMENSOES: CERCA DE 9,10 X 9,10 CM, GRAMATURA: 9 FIOS.	3747	RL	70,000	1.395,60	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	19,9372	1.395,60
GRUPO: 6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS.			9013,000	R\$ 5.789,35	78,000	R\$ 2.973,36	78,000	R\$ 2.973,36	9013,000	R\$ 215,17	R\$ 5.789,35
AGULHA, DIMENSOES: 13 X 4.5, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3801	UN	900,000	63,00	0,000	0,00	0,000	0,00	900,000	0,0700	63,00
AGULHA, DIMENSOES: 25 X 0.7, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3802	UN	1100,000	45,14	0,000	0,00	0,000	0,00	1100,000	0,0410	45,14
AGULHA, DIMENSOES: 25 X 0.8, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3877	UN	500,000	54,77	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	0,1095	54,77
AGULHA, DIMENSOES: 30 X 0.7, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3878	UN	2000,000	210,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2000,000	0,1050	210,00
AGULHA, DIMENSOES: 40 X 12, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3804	UN	2000,000	214,90	0,000	0,00	0,000	0,00	2000,000	0,1074	214,90
AGULHA HIPODERMICA, DIMENSOES: 13 X 4.5, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	4087	UN	2000,000	130,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2000,000	0,0650	130,00
AGULHA ODONT. GENGIVAL 27G LONGA CX/100 PROCARE	6611	CX	0,000	0,00	10,000	375,00	10,000	375,00	0,000	0,0000	0,00
COLETOR, MATERIAL: PERFUROCORTANTE, MATERIAL: PAPELAO, CAPACIDADE: 20 L.	3880	UN	28,000	140,00	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	5,0000	140,00
CONJUNTO COMPACTO 127/220 60HZ R60	6607	UN	0,000	0,00	5,000	1.750,00	5,000	1.750,00	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACRO FLEX COM INJ C/FILTRO AR E PART	6606	UN	0,000	0,00	50,000	57,00	50,000	57,00	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE INSERCAO SUPRAFIL	6613	UN	0,000	0,00	5,000	140,00	5,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, TIPO:VAGINAL, TAMANHO: GRANDE.	3745	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: GRANDE.	3907	UN	45,000	49,50	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	1,1000	49,50
GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRRAFIA, CAPACIDADE: 1000 ML.	4046	UN	5,000	67,80	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	13,5600	67,80



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 M.	3470	RL	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO, TAMANHO: CERCA DE 150 MM X 100 M.	3756	UN	20,000	1.298,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	64,9000	1.298,00
PAPEL GRAU CIRURGICO, TAMANHO: CERCA DE 250 MM X 100 M.	3885	UN	30,000	2.991,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	99,7000	2.991,00
SCALP, PESO: 25 G.	3824	UN	75,000	14,25	0,000	0,00	0,000	0,00	75,000	0,1900	14,25
SERINGA, CAPACIDADE: 1 ML, DESCARTAVEL, COM AGULHA: 13 X 4,5.	4886	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL PARA CAIXA TERMICA	5960	UN	0,000	0,00	8,000	651,36	8,000	651,36	0,000	0,0000	0,00
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, ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL.	3865	UN	300,000	216,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	0,7200	216,00
GRUPO: 6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTARIOS			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 457,00	40,000	R\$ 457,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROCA ACO ESFERICA 22,5 N08 REF.D23	5520	UN	0,000	0,00	10,000	100,00	10,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL: CARBIDE, NUMERACAO: 6.	4084	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG OS4	6361	UN	0,000	0,00	30,000	357,00	30,000	357,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6532 - VESTUARIO HOSPITALAR E CIRURGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS			186,000	R\$ 1.817,79	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	186,000	R\$ 85,26	R\$ 1.817,79
FRALDA DESCARTAVEL, MODELO: GERIATRICA BIG CONFORT, TAMANHO: G.	3975	UN	30,000	283,19	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	9,4398	283,19
FRALDA DESCARTAVEL, MODELO: GERIATRICA BIG CONFORT, TAMANHO: GG.	4045	UN	15,000	141,61	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	9,4409	141,61
FRALDA DESCARTAVEL, MODELO: GERIATRICA BIG CONFORT, TAMANHO: P.	3974	UN	110,000	884,15	0,000	0,00	0,000	0,00	110,000	8,0377	884,15
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP COM 100	3504	CX	5,000	125,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	25,0000	125,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE TAMANHO M COM 100 UNIDADE.	3467	CX	10,000	249,41	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	24,9410	249,41
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL: VINIL, TAMANHO: PEQUENO.	4012	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO: MEDIA , TIPO USO: DESCARTAVEL.	3820	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO: PEQUENA , TIPO USO: DESCARTAVEL.	3819	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL.	3469	CX	16,000	134,42	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	8,4014	134,42
GRUPO: 6810 - PRODUTOS QUIMICOS			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 3.150,00	20,000	R\$ 3.150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALCOOL ETILICO 1L	3366	CX	0,000	0,00	20,000	3.150,00	20,000	3.150,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS			15,000	R\$ 1.440,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 96,00	R\$ 1.440,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAO, PESO: 13 KG).	3389	KG	15,000	1.440,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	96,0000	1.440,00
GRUPO: 6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES.			0,000	R\$ 0,00	140,000	R\$ 1.960,00	100,000	R\$ 1.400,00	40,000	R\$ 14,00	R\$ 560,00
INSETICIDA DOMESTICO	6696	UN	0,000	0,00	140,000	1.960,00	100,000	1.400,00	40,000	14,0000	560,00
GRUPO: 7290 - UTENSILIOS COMERCIAIS E DOMESTICOS DIVERSOS			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 1.162,50	0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 145,31	R\$ 1.162,50
FARDO BOLSA PLASTICA RECICLADA BRISA 20KG	6693	FD	0,000	0,00	8,000	1.162,50	0,000	0,00	8,000	145,3120	1.162,50
GRUPO: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITORIO.			214,000	R\$ 651,55	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	214,000	R\$ 37,61	R\$ 651,55
CANETA ESFEROGRAFICA, QUANTIDADE: 50 UN.	3787	CX	4,000	80,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	20,0000	80,00
CANETA MARCA-TEXTO, COR: AMARELA.	3790	UN	8,000	8,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	1,0000	8,00
CLASSIFICADOR, COR: SORTIDA, TAMANHO: (C X L): 355 MM X 225 MM, COM ELASTICO.	3695	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CLIQUE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 3,0.	3788	PCT	30,000	27,52	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	0,9173	27,52
CLIQUE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 8,0.	3789	CX	20,000	16,92	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	0,8461	16,92
ETIQUETA ADESIVA, ROLO: 500 ETIQUETAS.	3691	UN	90,000	315,51	0,000	0,00	0,000	0,00	90,000	3,5057	315,51
FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIURETANO, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 10 MM.	4395	UN	40,000	113,60	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	2,8400	113,60
TESOURA 21 CM BRW.	3791	UN	10,000	60,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	6,0000	60,00
TINTA PARA CARIMBO, COR: AZUL, COMPONENTES: BASE D'AGUA, ASPECTO: LIQUIDO.	3792	UN	12,000	30,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	2,5000	30,00
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			10,000	R\$ 142,91	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 14,29	R\$ 142,91
GRAMPEADOR, TIPO: ALICATE, CAPACIDADE: 20 FL.	3738	UN	10,000	142,91	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	14,2909	142,91
GRUPO: 7530 - PAPELARIA E FORMULARIOS			7,000	R\$ 1.043,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 149,00	R\$ 1.043,00
PAPEL A4, COR: ULTRA BRANCO, QUANTIDADE: 10 RESMAS.	3350	CX	7,000	1.043,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	149,0000	1.043,00
GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES			24,000	R\$ 177,53	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 7,40	R\$ 177,53
FLANELA, APLICACAO: LIMPEZA.	3843	UN	24,000	177,53	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	7,3972	177,53
GRUPO: 8105 - SACOS E BOLSAS.			130,000	R\$ 3.056,88	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 61,57	R\$ 3.056,88
BOLSA, MATERIAL: PLASTICO, EMBALAGEM: 3 KG.	3957	UN	5,000	15,75	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3,1500	15,75



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACO, APLICACAO: LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE: 100 L.	3823	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SACO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 50 L, APLICACAO: LIXO HOSPITALAR.	3915	UN	100,000	2.700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	27,0000	2.700,00
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 15 LITROS, PACOTE COM 100 UN.	3580	PCT	20,000	245,40	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	12,2700	245,40
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 30 LITROS, PACOTE COM 100 UN.	3553	PCT	5,000	95,73	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	19,1455	95,73
GRUPO: 8305 - TECIDOS			260,000	R\$ 467,40	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	260,000	R\$ 1,80	R\$ 467,40
TNT, COR: SORTIDA.	3363	PC	260,000	467,40	0,000	0,00	0,000	0,00	260,000	1,7977	467,40
GRUPO: 8415 - VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS.			0,000	R\$ 0,00	118,000	R\$ 22.184,00	118,000	R\$ 22.184,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROUPAS PRIVATIVAS	5175	UN	0,000	0,00	118,000	22.184,00	118,000	22.184,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR			24,000	R\$ 554,88	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 23,12	R\$ 554,88
COLONIA FEMININA 118ML	6669	UN	24,000	554,88	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	23,1200	554,88
GRUPO: 8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL			42,000	R\$ 517,80	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	42,000	R\$ 23,20	R\$ 517,80
ESCOVA DE CABELO OVAL	6678	UN	24,000	400,80	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	16,7000	400,80
PENTE DE CABELO PLASTICO	6677	UN	18,000	117,00	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	6,5000	117,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE.			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOALHA DE PAPEL, COR: BRANCA.	3822	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	3840	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETETICOS E PREPARADOS ALIMENTICIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTINI, PO, BAUNILHA, PESO: 400G	4596	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS			150,000	R\$ 1.350,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 9,00	R\$ 1.350,00
AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, GARRAFAO: 20 L, LEV.	4848	UN	150,000	1.350,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	9,0000	1.350,00
NECTAR MARATA 200ML MARACUJA	5199	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
NECTAR MARATA 200ML UVA	5200	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GASOLINA COMUM	3332	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10	3333	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			4,000	R\$ 560,51	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 140,13	R\$ 560,51
PAPEL A4 CHAMEX, TIPO: A4, FOLHAS: 500 UN.	4239	CX	4,000	560,51	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	140,1282	560,51
GRUPO: 9330 - ARTIGOS DE PLASTICO			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 1.625,00	50,000	R\$ 1.625,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARRAFA DE AGUA 1L	6783	UN	0,000	0,00	50,000	1.625,00	50,000	1.625,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9390 - PRODUTOS DIVERSOS NAO METALICOS			25,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 4,00	R\$ 100,00
PLACA DE ISOPOR 15 MM.	3793	UN	25,000	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	4,0000	100,00
GRUPO: 9999 - ITENS DIVERSOS			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 62,50	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 6,25	R\$ 62,50
PRENDEDOR DE ROUPA	6702	FD	0,000	0,00	10,000	62,50	0,000	0,00	10,000	6,2500	62,50
GRUPO: COMBUSTIVEL			0,000	R\$ 0,00	5918,000	R\$ 36.454,88	5918,000	R\$ 36.454,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	38	L	0,000	0,00	5918,000	36.454,88	5918,000	36.454,88	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10	2488	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTUCHO HP COLORIDO	2016	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CARTUCHO HP PRETO XL	2015	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FONTE DE ALIMENTACAO	2017	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA PARA CPU 4GB	2010	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MOUSE USB	2013	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE PARA CPU	2011	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHO	2001	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE TONER	2000	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TECLADO USB	2012	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TONER BROTHER	2014	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTARES E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	730,000	R\$ 19.512,00	175,000	R\$ 4.500,00	555,000	R\$ 385,50	R\$ 15.012,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ACUCAR CRISTAL	6710	FD	0,000	0,00	10,000	1.620,00	0,000	0,00	10,000	162,0000	1.620,00
BISCOITO DOCE	6711	PCT	0,000	0,00	15,000	117,00	0,000	0,00	15,000	7,8000	117,00
BISCOITO SALGADO	6712	PCT	0,000	0,00	15,000	90,00	0,000	0,00	15,000	6,0000	90,00
CAFE	6713	FD	0,000	0,00	15,000	2.835,00	0,000	0,00	15,000	189,0000	2.835,00
ENSURE MORANGO 400G	5746	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO	6714	UN	0,000	0,00	500,000	10.350,00	0,000	0,00	500,000	20,7000	10.350,00
LEITE EM PO APTAMIL 2 800G	5888	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO NAN AR F. I	5890	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO NINHO FASES PREBIO	5885	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
NINHO PO ZERO LACTOSE 380G	5889	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA COMERCIAL 700G	6637	UN	0,000	0,00	25,000	3.750,00	25,000	3.750,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE EM LATA 350ML	6638	UN	0,000	0,00	150,000	750,00	150,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ITENS DE HIGIENIZAO PESSOAL			168,000	R\$ 2.199,24	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	168,000	R\$ 108,36	R\$ 2.199,24
CONDICIONADOR 400ML	6661	UN	18,000	346,68	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	19,2600	346,68
CREME DE CABELO 550ML	6662	UN	18,000	191,70	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	10,6500	191,70
CREME DE HIDRATACAO 250ML	6663	UN	18,000	302,40	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	16,8000	302,40
ENXAGUANTE BUCAL S/ ALCOOL 250ML	6670	UN	24,000	368,40	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	15,3500	368,40
ESCOVA DE DENTE FLEXIVEL	6668	UN	30,000	219,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	7,3000	219,00
FIO DENTAL 50M	6671	UN	24,000	276,24	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	11,5100	276,24
HASTES FLEXIVEIS C/150	6665	CX	18,000	196,20	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	10,9000	196,20
SHAMPOO 400ML	6660	UN	18,000	298,62	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	16,5900	298,62
GRUPO: MATERIAIS ODONTOLOGICOS			0,000	R\$ 0,00	3802,000	R\$ 15.948,48	296,000	R\$ 7.841,67	3506,000	R\$ 450,34	R\$ 8.106,81
ABAIXADOR DE LINGUA UND	6790	UN	0,000	0,00	3000,000	240,00	0,000	0,00	3000,000	0,0800	240,00
BROCA CARBIDE FG 0S6	2093	UN	0,000	0,00	30,000	357,00	30,000	357,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 2 UND	1069	UN	0,000	0,00	40,000	476,00	40,000	490,00	0,000	0,0000	0,00
COLETOR DE PERFURO CORTANTE 20LT UND	6791	UN	0,000	0,00	230,000	2.021,70	0,000	0,00	230,000	8,7900	2.021,70



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COND ACIDO GEL 37% AZUL	804	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO T.M C100 DESCARPACK CX	6765	CX	0,000	0,00	190,000	2.683,50	20,000	295,57	170,000	14,0466	2.387,93
MAXXION R POLIQ A2 FGM UND	6767	UN	0,000	0,00	18,000	1.376,64	10,000	764,80	8,000	76,4800	611,84
MAXXION R PO LIQUIDO A3,5 FGM UND	6766	UN	0,000	0,00	18,000	1.376,64	10,000	764,80	8,000	76,4800	611,84
OLEO LUBRIFICANTE AR 100ML UND	6768	UN	0,000	0,00	16,000	526,40	11,000	361,90	5,000	32,9000	164,50
OXIDO DE ZINCO PO 50GR UND	6769	UN	0,000	0,00	25,000	278,50	15,000	167,10	10,000	11,1400	111,40
PEDRA POMES 100GR UND	6770	UN	0,000	0,00	5,000	103,10	0,000	0,00	5,000	20,6200	103,10
PERIOGARD ENX BUCAL 02 LT ALCOOL	1580	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1012HL	812	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1033 FAVA	2680	UN	0,000	0,00	20,000	98,00	20,000	98,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA REP. A1 ESMALTE UND	6771	UN	0,000	0,00	60,000	1.854,00	40,000	1.236,00	20,000	30,9000	618,00
SINGLE BOND REFIL 2,1 UND	6772	UN	0,000	0,00	20,000	3.400,00	15,000	2.550,00	5,000	170,0000	850,00
SUGADOR ODONTOLOGICO PCT40 UND	6773	UN	0,000	0,00	130,000	1.157,00	85,000	756,50	45,000	8,9000	400,50
GRUPO: MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,000	R\$ 0,00	230,000	R\$ 3.019,00	40,000	R\$ 1.700,00	190,000	R\$ 19,25	R\$ 1.319,00
CAIXA DE FOSFORO	6716	CX	0,000	0,00	100,000	850,00	0,000	0,00	100,000	8,5000	850,00
CANECA ESCOLAR PLASTICA	2356	UN	0,000	0,00	50,000	195,00	0,000	0,00	50,000	3,9000	195,00
LIXEIRA COM PEDAL	674	UN	0,000	0,00	40,000	1.700,00	40,000	1.700,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA	6561	UN	0,000	0,00	40,000	274,00	0,000	0,00	40,000	6,8500	274,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 245,00	25,000	R\$ 245,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARD INFORMATIVO NOVEMBRO AZUL PERSONALIZADO	6786	UN	0,000	0,00	25,000	245,00	25,000	245,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			108,000	R\$ 905,40	4863,000	R\$ 134.065,55	1620,000	R\$ 46.945,37	3351,000	R\$ 1.117,26	R\$ 88.025,58
ABSORVENTE DIURNO C/8	6657	PCT	18,000	99,00	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	5,5000	99,00
AGUA SANITARIA 100ML TUBARAO	6680	CX	0,000	0,00	150,000	5.025,00	0,000	0,00	150,000	33,5000	5.025,00
AGUA SANITARIA 1L TUBARAO	6731	CX	0,000	0,00	150,000	5.025,00	150,000	5.025,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL EM GEL BRILUX	1808	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 1000ML COPERACOL	6681	CX	0,000	0,00	20,000	3.150,00	0,000	0,00	20,000	157,5000	3.150,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BACIA PLASTICA 35LT	6683	UN	0,000	0,00	10,000	396,00	0,000	0,00	10,000	39,6000	396,00
BALDE EM MATERIAL PASTICO	6684	UN	0,000	0,00	30,000	402,00	0,000	0,00	30,000	13,4000	402,00
BOLSA PARA LIXO 30L	6732	UN	0,000	0,00	100,000	750,00	100,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PARA LIXO 30L BRISA	6685	PCT	0,000	0,00	300,000	2.250,00	0,000	0,00	300,000	7,5000	2.250,00
BOLSA PLASTICA REICLADA	1209	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PLASTICA REICLADA 20KG	6734	FD	0,000	0,00	10,000	1.453,10	10,000	1.453,10	0,000	0,0000	0,00
CESTO FECHADO COM TAMPA 30L	6735	UN	0,000	0,00	15,000	693,00	15,000	693,00	0,000	0,0000	0,00
CESTO FECHADO COM TAMPA 30 LTS ARQPLAST	6686	UN	0,000	0,00	1,000	46,20	0,000	0,00	1,000	46,2000	46,20
CESTO FECHADO COM TAMPA P LIXO ARQPLAST 60	6687	UN	0,000	0,00	10,000	806,50	0,000	0,00	10,000	80,6500	806,50
CESTO TELADO SIMPLES ARQPLAST	6688	UN	0,000	0,00	5,000	251,00	0,000	0,00	5,000	50,2000	251,00
COLORO EM GEL 5L	6736	UN	0,000	0,00	50,000	2.400,00	50,000	2.400,00	0,000	0,0000	0,00
COTONETES PCT/150UN X30	6737	CX	0,000	0,00	5,000	1.610,00	5,000	1.610,00	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL 90G	6564	UN	36,000	154,80	0,000	0,00	0,000	0,00	36,000	4,3000	154,80
CREME DENTAL INFANTIL 90G	6655	UN	36,000	360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	36,000	10,0000	360,00
CREME DENTAL ORAL-B 12UN	6738	PCT	0,000	0,00	40,000	1.680,00	40,000	1.680,00	0,000	0,0000	0,00
DESIFETANTE YPE C/12UN	6739	CX	0,000	0,00	70,000	2.894,50	70,000	2.894,50	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE GERMICIDA YPE	6689	CX	0,000	0,00	175,000	7.236,25	0,000	0,00	175,000	41,3500	7.236,25
DESODORANTE EM CREME HERBISSIMO C/12UN	6740	PCT	0,000	0,00	40,000	3.280,00	40,000	3.280,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORANTE ROLOM 50ML	6656	UN	18,000	291,60	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	16,2000	291,60
DESODORIZADOR BOM AR	6741	UN	0,000	0,00	100,000	2.015,00	100,000	2.015,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES BOM AR	6690	UN	0,000	0,00	75,000	1.511,25	0,000	0,00	75,000	20,1500	1.511,25
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO YPE	6691	UN	0,000	0,00	100,000	8.155,00	0,000	0,00	100,000	81,5500	8.155,00
DETERGENTE LIQUIDO YPE C/24UN	6742	FD	0,000	0,00	100,000	8.155,00	0,000	0,00	100,000	81,5500	8.155,00
DETERGENTE ORIENTAL 24X500ML	1212	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DENTAL HILLO C/24UN	6743	FD	0,000	0,00	20,000	1.920,00	20,000	1.920,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS BELLANO	1809	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESPONJA DE LOUCA C/10UN	6744	CX	0,000	0,00	20,000	238,00	20,000	238,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE LOUCA DUPLA LIMPANO	6692	UN	0,000	0,00	150,000	217,50	0,000	0,00	150,000	1,4500	217,50
ESPONJA PARA LAVAR PRATOS BETANNIM	1837	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FARDO PAPEL HIGIENICO	6694	FD	0,000	0,00	150,000	7.920,00	0,000	0,00	150,000	52,8000	7.920,00
FLANELA PARA LIMPEZA	6745	UN	0,000	0,00	40,000	268,00	40,000	268,00	0,000	0,0000	0,00
FLANELA PARA LIMPEZA FLANERA OURO	6695	FD	0,000	0,00	170,000	1.139,00	0,000	0,00	170,000	6,7000	1.139,00
LIMPADOR PERFUMADO	2009	UN	0,000	0,00	100,000	630,00	60,000	378,00	40,000	6,3000	252,00
LIMPA VIDROS LIQUIDO	6746	UN	0,000	0,00	100,000	545,00	100,000	545,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS LIQUIDO URCA	6697	FD	0,000	0,00	175,000	953,75	0,000	0,00	175,000	5,4500	953,75
LUSTRA MOVEIS YPE C/10UN	6699	CX	0,000	0,00	32,000	2.816,00	20,000	1.760,00	12,000	88,0000	1.056,00
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	6747	UN	0,000	0,00	100,000	2.050,00	100,000	2.050,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	2347	UN	0,000	0,00	100,000	445,00	0,000	0,00	100,000	4,4500	445,00
PA PARA LIXO	5717	UN	0,000	0,00	115,000	4.818,50	40,000	1.676,00	75,000	41,9000	3.142,50
PAPEL HIGIENICO C/16UN X4	6748	FD	0,000	0,00	60,000	3.168,00	60,000	3.168,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO DELTA	627	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA SORELA C2 ROLOS	160	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DESODORIZANTE	293	CX	0,000	0,00	200,000	1.700,00	0,000	0,00	200,000	8,5000	1.700,00
PASTILHA DESODORIZANTE	6749	UN	0,000	0,00	100,000	850,00	100,000	850,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA ORIENTAL 30G	1565	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPAS CRISTAL	1810	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RODO DE BORRACHA C CABO 30CM	67	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	6703	PCT	0,000	0,00	50,000	795,00	0,000	0,00	50,000	15,9000	795,00
SABAO EM BARRA 900G	6750	UN	0,000	0,00	70,000	1.113,00	70,000	1.113,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO C/10UN	6704	UN	0,000	0,00	150,000	9.525,00	0,000	0,00	150,000	63,5000	9.525,00
SABAO EM PO C/10UN	6751	CX	0,000	0,00	70,000	4.445,00	70,000	4.445,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 500ML	6622	UN	0,000	0,00	50,000	875,00	50,000	875,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SABONETE LIQUIDO PALMOLIVE	1220	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO P/ AS MAOS	6705	UN	0,000	0,00	100,000	990,00	0,000	0,00	100,000	9,9000	990,00
SABONETE LIQUIDO P/ MAOS	6755	UN	0,000	0,00	100,000	990,00	100,000	990,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE PEDRA 90G	6562	UN	0,000	0,00	55,000	919,00	30,000	501,27	25,000	16,7091	417,73
SACO DE LIXO HOSP 30LT BRANCO PCT100 UND	6723	UN	0,000	0,00	170,000	2.635,00	0,000	0,00	170,000	15,5000	2.635,00
SACO PARA LIXO CLARUS 30L	1564	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO CLARUS 30L	1713	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHINHAS UMEDECIDAS PCT C/200UN	6756	UN	0,000	0,00	50,000	1.160,00	50,000	1.160,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	6708	UN	0,000	0,00	200,000	4.760,00	0,000	0,00	200,000	23,8000	4.760,00
VASSOURA DE NYLON	6757	UN	0,000	0,00	50,000	1.190,00	50,000	1.190,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	2354	UN	0,000	0,00	180,000	8.775,00	30,000	1.462,50	150,000	48,7500	7.312,50
VASSOURA DE PIACAVA	6754	UN	0,000	0,00	30,000	555,00	30,000	555,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	2988	UN	0,000	0,00	350,000	6.475,00	0,000	0,00	350,000	18,5000	6.475,00
GRUPO: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 4.320,00	50,000	R\$ 4.320,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTETOR SOLAR 60 FPS 100ML	6784	UN	0,000	0,00	50,000	4.320,00	50,000	4.320,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDATICO			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APONTADOR CIS 642	1444	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA PONTEIRA BRANCA	934	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CALSSIFICADOR C/ELASTICO PLASTICO PRETA	926	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CARBONO A4 PRETO PELKAN	932	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CD 1	857	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/TRILHO PLASTICO SORTIDOS	931	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0 C/100 BRW	933	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90 GM NEW MAGIC	1434	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO 18 ML BAMBINI	150	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENEVELOPE 200/280 NATURAL	930	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ENVELOPE 240X340 NATURAL	1436	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE C/JANELA 14X28	1435	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA FITA LIMAO	1437	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR C5 CIS	928	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR P/100 FOLHAS SHIMA	1438	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/06 CONCEPT C/5000	929	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 LEONORA	1439	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA 2B CIS	1440	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PONTO 100FL GRANDE	1441	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 52FL	1442	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO DESART AMARELO REF D541	1443	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 C/10 RESMAS REPORT	668	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO	810	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO TILIBRA	927	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL HOSPITALAR			120,000	R\$ 5.941,68	21289,000	R\$ 151.485,86	1602,000	R\$ 37.530,83	19807,000	R\$ 1.553,20	R\$ 119.896,71
ADESIVO DENTARIO PARA ESMALTE EDENTINA	1566	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC. 30X07 UND	6717	UN	0,000	0,00	4200,000	336,00	0,000	0,00	4200,000	0,0800	336,00
AGULHA HIPODERMICA 13X0,45MM 26G X 12 PINSULINA UN	6718	UN	0,000	0,00	4000,000	320,00	0,000	0,00	4000,000	0,0800	320,00
AGULHA ODONT 27G LONGA	790	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AGULHA ODONT 30G CURTA	791	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA SELDIN JG	792	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99,3 UND	6719	UN	0,000	0,00	200,000	2.204,00	0,000	0,00	200,000	11,0200	2.204,00
ALGINATO EXACT REFIL	661	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO ROLETE 100UND	5286	UN	0,000	0,00	75,000	259,50	75,000	259,50	0,000	0,0000	0,00
ANTI SEPTICO BUCAL PERIOGARD SEM ALCOOL COLGATE	1521	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 20CMX3,0M REPCX C12ENV	6507	UN	0,000	0,00	100,000	710,00	0,000	0,00	100,000	7,1000	710,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ATADURA CREPOM CROCHET 12X1,20 09F	1789	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM CROCHET 15X1,20 9F	1659	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM CROCKET 10X1.20	717	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL DE CHUMBO 0,50MM COM VELCRO	6612	UN	0,000	0,00	2,000	1.200,00	2,000	1.200,00	0,000	0,0000	0,00
BABADOR DESC 100UND PC	1567	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BABADOR DESCARTAVEL 100UNDS BRANCO	793	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BANDA MATRIZ 0,05X5X500MN	794	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BANDA MATRIZ 0,05X7X5MN	795	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BRICA CARBIDE N 08 REF123 25MM	1569	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 245 UND	6811	UN	0,000	0,00	50,000	595,00	50,000	595,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 3 MICRODONT	682	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 3 MICRODONT UND	1070	UN	0,000	0,00	10,000	119,00	10,000	119,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 4 CIRURG. KAVO UND	6812	UN	0,000	0,00	15,000	178,50	15,000	178,50	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG4 MICRODONT	1144	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 6 MICRODONT UND	1071	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG6 UND	6814	UN	0,000	0,00	15,000	178,50	15,000	178,50	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG. 8	631	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 8 UND	6813	UN	0,000	0,00	25,000	297,50	25,000	297,50	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG C2	797	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 2 UND	1072	UN	0,000	0,00	15,000	178,50	15,000	192,50	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC6	798	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 6 UND	1073	UN	0,000	0,00	15,000	178,50	15,000	214,50	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC702	799	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 702 UND	6815	UN	0,000	0,00	15,000	178,50	15,000	178,50	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG OS6 UND	1068	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE N702 REF 0138 UND	1570	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BROCA GATES 28MM N 2 UND	6816	UN	0,000	0,00	3,000	47,70	3,000	47,70	0,000	0,0000	0,00
BROCA GATES 32MM N 02	800	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA GATES 32MM N 02 UND	6817	UN	0,000	0,00	3,000	47,70	3,000	47,70	0,000	0,0000	0,00
CABO DE ESPELHO BUCAL INOX 5 UND	1576	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CABO PARA ESPELHO BUCAL INOX	801	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 20	6509	UN	0,000	0,00	100,000	77,00	0,000	0,00	100,000	0,7700	77,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 22	6357	UN	0,000	0,00	100,000	77,00	0,000	0,00	100,000	0,7700	77,00
CIMENTO LIQ	802	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO PO	803	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CLORETO SODIO 0,9% AMP 500ML-(H)	487	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERF CORTANTE 13LT UND	6838	UN	0,000	0,00	45,000	295,65	0,000	0,00	45,000	6,5700	295,65
COMP GAZE EST 11 FIOS	1788	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 09FIOS 7,5X7,5 C500KARINA UND	6720	UN	0,000	0,00	2100,000	17.409,00	0,000	0,00	2100,000	8,2900	17.409,00
COMPRESSA DE GAZE 7 5X7 5	255	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 09 FIOS	2700	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 EST 13F C10 AMERICA	6604	PCT	0,000	0,00	500,000	275,00	500,000	275,00	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE SET 7,5 9F C/ 10UNDS	1658	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA GAZE LIRIO 09F 7.5 500UNDS	740	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CURATIVO SALVELOX 35UND	5703	CX	0,000	0,00	5,000	75,00	5,000	75,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ROBSON CONICA UND	1573	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ROBSON PRETA RETA MICRODONT	1577	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/VELCRO	6605	UN	0,000	0,00	2,000	120,00	2,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO IMP 10X4,5 UND	6792	UN	0,000	0,00	208,000	1.851,20	0,000	0,00	208,000	8,9000	1.851,20
ESPATULA DE AYRES PCT 100 UND	6793	UN	0,000	0,00	50,000	430,00	0,000	0,00	50,000	8,6000	430,00
ESPECULO VAG DESC MEDIO UND	6794	UN	0,000	0,00	400,000	516,00	0,000	0,00	400,000	1,2900	516,00
ESPECULO VAGINAL TAM. P UND	6795	UN	0,000	0,00	400,000	472,00	0,000	0,00	400,000	1,1800	472,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESPELHO BUCAL C CABO N 05 UND	1575	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO BUCAL N 04 UND	6818	UN	0,000	0,00	20,000	118,00	20,000	118,00	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO BUCAL N.4	805	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO ODONT N 5 UND	6819	UN	0,000	0,00	20,000	118,00	20,000	118,00	0,000	0,0000	0,00
EVIPLAC 10ML	349	UN	0,000	0,00	10,000	200,00	10,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
FILME CONTRAST DV58 CX/100	5536	CX	0,000	0,00	4,000	1.151,88	4,000	1.151,88	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON N 20 45CM CAG. 40MM 38 SUTURA UND	6796	UN	0,000	0,00	15,000	613,50	0,000	0,00	15,000	40,9000	613,50
FITA MICROPORE 50X10 UND	6797	UN	0,000	0,00	75,000	382,50	0,000	0,00	75,000	5,1000	382,50
FLUOR GEL NEUTRO 200ML	1139	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEIS G C/44 UND	6675	PCT	24,000	1.199,76	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	49,9900	1.199,76
FRALDA DESCARTAVEIS M C/28 UND	6674	PCT	24,000	743,76	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	30,9900	743,76
FRALDA DESCARTAVEIS P C/48 UND	6673	PCT	24,000	1.245,60	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	51,9000	1.245,60
FRALDA DESCARTAVEIS PP C/30 UND	6672	PCT	24,000	695,76	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	28,9900	695,76
FRALDA DESCARTAVEIS XG C/48 UND	6676	PCT	24,000	2.056,80	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	85,7000	2.056,80
FRALDA DESC. PEDIATRICA TAM. GG C08 PCT	6799	PCT	0,000	0,00	300,000	1.737,00	0,000	0,00	300,000	5,7900	1.737,00
FRALDA GERIATRICA G PCT8UND PCT	6721	PCT	0,000	0,00	350,000	4.147,50	0,000	0,00	350,000	11,8500	4.147,50
FRALDA GERIATRICA T.P C08 UND	6798	UN	0,000	0,00	120,000	1.558,80	0,000	0,00	120,000	12,9900	1.558,80
FRALDA INFANTIL DESC T. G C08 PCT	6800	PCT	0,000	0,00	750,000	4.342,50	0,000	0,00	750,000	5,7900	4.342,50
GAZE ROLO 91X91	6247	RL	0,000	0,00	200,000	4.570,00	200,000	4.570,00	0,000	0,0000	0,00
GELCO N 24 CATETER UN	1879	UN	0,000	0,00	100,000	77,00	0,000	0,00	100,000	0,7700	77,00
HIDROXIDO DE CALCIO PA 1	806	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO P A UND	6820	UN	0,000	0,00	10,000	87,90	10,000	87,90	0,000	0,0000	0,00
KG BRUSH EXTRA FINO TUBO C100 UNIDADES CX	6822	CX	0,000	0,00	15,000	373,50	15,000	373,50	0,000	0,0000	0,00
LAMINA MICROSCOPICA FOSCA C50 UND	6801	UN	0,000	0,00	50,000	490,00	0,000	0,00	50,000	9,8000	490,00
LIMALHA VENTURA PLUS CAP. 01 PC UND	6761	UN	0,000	0,00	20,000	5.461,80	10,000	2.730,90	10,000	273,0900	2.730,90
LIMALHA VENTURA PLUS CAP. 02 PC UND	6762	UN	0,000	0,00	19,000	9.867,08	15,000	7.789,80	4,000	519,3200	2.077,28



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G 100UND	6280	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO T G 100UND UND	6763	UN	0,000	0,00	270,000	3.703,50	20,000	271,80	250,000	13,7268	3.431,70
LUVA PROCEDIMENTO T P 100UND	6764	UN	0,000	0,00	40,000	840,00	20,000	420,00	20,000	21,0000	420,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO T.P CX100 UND	6803	UN	0,000	0,00	200,000	2.458,00	0,000	0,00	200,000	12,2900	2.458,00
MASCARA DESC TRIPLA C ELAST. C 50 CX	6804	CX	0,000	0,00	500,000	2.495,00	0,000	0,00	500,000	4,9900	2.495,00
MATRIZ ACO 7MM UND	1578	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE AR 100ML FAPI	807	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE BR 100ML FABI	808	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OXIDO DE ZINCO PO 50GRS	809	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO CONTACTO UND	6823	UN	0,000	0,00	15,000	49,35	15,000	49,35	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO PARTICULACAO D.FACE 12 FLS UND	6830	UN	0,000	0,00	10,000	32,90	10,000	32,90	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM LARGURA UND	6722	UN	0,000	0,00	400,000	16.400,00	0,000	0,00	400,000	41,0000	16.400,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM	5845	RL	0,000	0,00	50,000	3.650,00	50,000	3.650,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM	5706	RL	0,000	0,00	50,000	6.050,00	50,000	6.050,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM LARGURA UND	6805	UN	0,000	0,00	150,000	21.000,00	0,000	0,00	150,000	140,0000	21.000,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 EMB TUBULAR	1661	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LENCOL 70 X 50 LEFLEX ECO C08RL	6522	UN	0,000	0,00	10,000	101,50	0,000	0,00	10,000	10,1500	101,50
PAPEL LENCOL 70 X 50 LEFLEX ECO C08RL.	6839	UN	0,000	0,00	2,000	20,30	0,000	0,00	2,000	10,1500	20,30
PAPEL LENCOL 70 X 50 LEFLEX ECO C08RL UND....	6840	UN	0,000	0,00	3,000	30,45	0,000	0,00	3,000	10,1500	30,45
PAPEL LENCOL 70 X 50 LEFLEX ECO C08RL UND.....	6843	UN	0,000	0,00	17,000	172,55	0,000	0,00	17,000	10,1500	172,55
PAPEL LENCOL 70 X 50 LEFLEX ECO C08RL UND.....	6842	UN	0,000	0,00	12,000	121,80	0,000	0,00	12,000	10,1500	121,80
PAPEL LENCOL 70 X 50 LEFLEX ECO C08RL UNDD	6841	UN	0,000	0,00	6,000	60,90	0,000	0,00	6,000	10,1500	60,90
PASTA PROF HERJOS MENTA 90GR	1579	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PEDRA POMES 100GR UND	6831	UN	0,000	0,00	10,000	206,20	10,000	206,20	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1012 VORTEX UND	6832	UN	0,000	0,00	30,000	147,00	30,000	147,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1013 MICRODONT UND	6833	UN	0,000	0,00	15,000	73,50	15,000	73,50	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PONTA DIAMANTADA 1016 FAVA UND	6834	UN	0,000	0,00	30,000	147,00	30,000	147,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1016 HL FAVA UND	6835	UN	0,000	0,00	40,000	196,00	40,000	196,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1022 UND	6824	UN	0,000	0,00	25,000	122,50	25,000	122,50	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 3168	811	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 3168 FAVA UND	6836	UN	0,000	0,00	15,000	73,50	15,000	73,50	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1013	1001	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1015	1002	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1016	1003	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1022	1004	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1033	1005	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PORTA MATRIZ TOFFMIRE AD UND	6837	UN	0,000	0,00	10,000	349,00	10,000	349,00	0,000	0,0000	0,00
PVPI TOPICO 1000ML LT	1348	UN	0,000	0,00	10,000	298,50	0,000	0,00	10,000	29,8500	298,50
RESINA COMPOSTA REP. A2 ESMALTE UND	6825	UN	0,000	0,00	40,000	1.236,00	40,000	1.236,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA FLUIDA A2 UND	6826	UN	0,000	0,00	38,000	1.364,20	38,000	1.364,20	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL VEL A3UND	1523	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA REP.A1 ESMALTE	1006	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA REP A2 ESMALTE	1007	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA REP A3.5 ESMALTE	1008	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA REP A3.5 ESMALTE	1009	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA REP A3 ESMALTE UND	6827	UN	0,000	0,00	40,000	1.236,00	40,000	1.236,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA REP. C3 ESMALTE	1010	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ROLETE REP B2 ESMALTE	1011	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO HOSP 030LT BRANCO OCT100	1524	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO HOSP 30LT BRANCO PCT 100	1581	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SCALP N 23 UND	982	UN	0,000	0,00	40,000	14,80	0,000	0,00	40,000	0,3700	14,80
SCALP N 25 G UND	6806	UN	0,000	0,00	40,000	14,80	0,000	0,00	40,000	0,3700	14,80



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SERINGA DESC. 01ML AG 13X4.5	377	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 1ML C AG 13X4,5 UND	6724	UN	0,000	0,00	1500,000	315,00	0,000	0,00	1500,000	0,2100	315,00
SONDA DE FLAY N 18 2VIAS	1790	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 3VIAS N20	1791	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY N.16 2 VIAS	1787	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2VIAS N 18 UND	6807	UN	0,000	0,00	20,000	80,00	0,000	0,00	20,000	4,0000	80,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 UND	6808	UN	0,000	0,00	20,000	80,00	0,000	0,00	20,000	4,0000	80,00
SORO FIOLOGICO 0,9 500ML SF EQUIPLEX.	6809	UN	0,000	0,00	90,000	719,10	0,000	0,00	90,000	7,9900	719,10
SORO FIOLOGICO 0,9 500ML SF EQUIPLEX UND	6725	UN	0,000	0,00	559,000	4.466,41	0,000	0,00	559,000	7,9900	4.466,41
SORO FIOLOGICO 0,9 500ML SF EQUIPLEX UND..	6810	UN	0,000	0,00	861,000	6.879,39	0,000	0,00	861,000	7,9900	6.879,39
SORO FIOLOGICO 0.9% AMP 500ML-(H)	488	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOSADO 5 500ML UND	6726	UN	0,000	0,00	1300,000	11.570,00	0,000	0,00	1300,000	8,9000	11.570,00
SUGADOR DESCART	1012	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TARTARITE REMOVEDOR DE MACHAS ODONTOLOGICOS UND	6828	UN	0,000	0,00	15,000	433,50	15,000	433,50	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH VERMEL	1656	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TINTURA DE IODO 2 30ML	5522	UN	0,000	0,00	50,000	313,50	50,000	313,50	0,000	0,0000	0,00
TIRA DE POLIESTER C/50	1013	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TIRA DE POLISTER PLASTICA CX50 UND	6829	UN	0,000	0,00	25,000	40,00	25,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
TIRA POLIESTER C50 QUIMIDROL UND	1525	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	67,000	R\$ 11.303,26	0,000	R\$ 0,00	67,000	R\$ 1.679,78	R\$ 11.303,26
50 BOLAS DE ENFEITE NATALINO VERMELHO/DOURADA ANGOILY	6775	PCT	0,000	0,00	16,000	1.758,40	0,000	0,00	16,000	109,9000	1.758,40
ARVORE DE NATAL 1,90 M PINHEIRO CHIBRALI	6780	UN	0,000	0,00	3,000	2.067,00	0,000	0,00	3,000	689,0000	2.067,00
CONJUNTO DE ENFEITE DE ARVORE DE NATAL 70PCS	6778	UN	0,000	0,00	12,000	3.228,00	0,000	0,00	12,000	269,0000	3.228,00
ENFEITE DE NATAL EM FORMA DE RENA LUZES GENERIC	6779	UN	0,000	0,00	12,000	1.317,36	0,000	0,00	12,000	109,7800	1.317,36
ESTRELA BESTOYARD COM GLITTER PARA ARVORE DE NATAL	6782	UN	0,000	0,00	3,000	345,60	0,000	0,00	3,000	115,2000	345,60



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FESTAO VERDE NEVADO 2MX7CM 10 UNIDADES	6777	UN	0,000	0,00	12,000	1.119,60	0,000	0,00	12,000	93,3000	1.119,60
GUIRLANDA NATAL ENFEITE DE PORTA	6776	UN	0,000	0,00	6,000	1.173,00	0,000	0,00	6,000	195,5000	1.173,00
PAPAI NOEL ENFEITE 90 CM	6781	UN	0,000	0,00	3,000	294,30	0,000	0,00	3,000	98,1000	294,30
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 8.337,22	26,000	R\$ 8.337,23	0,000	R\$ 0,00	-R\$ 0,01
BR10001102439 BUCHA DA BADEJA	6632	UN	0,000	0,00	1,000	99,57	1,000	99,57	0,000	0,0000	0,00
BR11302101696 BUCHA BALANCA DIANT	6633	UN	0,000	0,00	1,000	119,48	1,000	119,48	0,000	0,0000	0,00
BR15101101825 BUCHA BALANCA DIANT	6635	UN	0,000	0,00	1,000	92,93	1,000	92,93	0,000	0,0000	0,00
DISCO FREIO DIA	6624	PC	0,000	0,00	4,000	2.124,04	4,000	2.124,04	0,000	0,0000	0,00
HG31105 AMORTECEDOR DIANT	6627	UN	0,000	0,00	2,000	1.345,17	2,000	1.345,17	0,000	0,0000	0,00
HG31105 AMORTECEDOR DIANT.	6634	UN	0,000	0,00	2,000	1.345,19	2,000	1.345,19	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H4 55/60W 12V	2837	UN	0,000	0,00	2,000	70,80	2,000	70,80	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H-7 24 V	6631	UN	0,000	0,00	2,000	136,30	2,000	136,30	0,000	0,0000	0,00
LAMP FREIO 7537 24V 21/5W COM - OS 7537	6629	PÇ	0,000	0,00	1,000	7,09	1,000	7,09	0,000	0,0000	0,00
P771 PASTILHA DE FREIO DIANT	6630	UN	0,000	0,00	4,000	1.015,99	4,000	1.016,00	0,000	0,0000	0,00
P82NA PASTILHA DE FREIO	6625	CJ	0,000	0,00	2,000	504,46	2,000	504,46	0,000	0,0000	0,00
SENSOR TEMP. SUP	6628	UN	0,000	0,00	1,000	883,24	1,000	883,24	0,000	0,0000	0,00
TDI1022 TERMINAL DE DIRECAO	6636	UN	0,000	0,00	2,000	309,75	2,000	309,75	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ADMISAO	6626	UN	0,000	0,00	1,000	283,21	1,000	283,21	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS			18,000	R\$ 540,00	18885,000	R\$ 7.912,90	6335,000	R\$ 4.476,70	12568,000	R\$ 48,29	R\$ 3.976,20
ALBENDAZOL 400MG	225	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALBENDAZOL SUSP C/10ML	969	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AMPICILINA 250MG SUSP 60ML	974	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AMPICILINA 500MG GENERICO	965	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO TOPICO .MENTA BENZOTOP UND	6758	UN	0,000	0,00	80,000	852,80	50,000	533,00	30,000	10,6600	319,80
BEZILPENICILINA PROCAINA+POTASSICA 400	968	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BUSCOPLEX COMPOSTO 20ML ESCOPOLAMINADIPIRONA	6603	FR	0,000	0,00	400,000	2.620,00	400,000	2.620,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 80ML-(G)-(H)	486	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CARBOCISTEINA 50MG/MLFR 80ML-(H)	485	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 250MG PO P/SUSP 100ML	973	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL+BETAMETASONA CREME BG30G	1547	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL SHAMPOO 20MG/ML C/100ML-(F)	499	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CIMETIDINA 200MG CX. C/500	970	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG COMP	489	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG CPR	500	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CLOR. DE CIPROFLOXACINO 500MG COMP	483	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	473	UN	0,000	0,00	5500,000	385,00	5500,000	385,00	0,000	0,0000	0,00
DICLOFENACO POTASSIO 50MG 500CPRS POLTA	1544	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DICLOFENACO POTASSIO 50MG C/500 CPRS POLTAX	1545	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DICLOFENACO SODICO 50MG COMP	484	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DICLOF POTAS 50MG COMP	495	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DICLOF POTASS 50MG C/20CPR NEOTAFLAN	1548	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DICLOF POTASSICO 50MG CPR	490	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIP.BETAMETASONA 1AMP+SERI INJ 5MG+ASS	497	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIP.BET+FOSF SOD. BETAM. 5MG+ASS INJ	498	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA 500MG CPR. UND	6581	UN	0,000	0,00	11500,000	1.840,00	0,000	0,00	11500,000	0,1600	1.840,00
DIPIRONA GOTAS 500MGML 10ML UND	6729	UN	0,000	0,00	1000,000	1.150,00	0,000	0,00	1000,000	1,1500	1.150,00
DIPIRONA+ISOM+CAFEINA COMP	496	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA SODICA 50MG/ML FR	482	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIPROBETA INJ	493	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIPROBETA INJ. C/1 AMP+SERINGA	492	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIPROBETA INJ C/1 AMP+SERINGA+FARMACO	491	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FLAVONID 450/50MG C/60CPR	1551	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FLUOR GEL NEUTRO C200ML DFL UND	6759	UN	0,000	0,00	55,000	347,60	35,000	221,20	20,000	6,3200	126,40
GLIMEPIRIDA MG C/30 CPR FAMACO	1550	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LACTULOSE C/12ML AMEIXA LACTULIFE	1553	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML	6602	FR	0,000	0,00	350,000	717,50	350,000	717,50	0,000	0,0000	0,00
MEBENDAZOL 20MG/ML 30ML SUSP-(H)	971	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MELOXICAM 15MG C/10CPR DORMELOX FARMACO	1546	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
METILDOPA 250MG VENOPRESSIN	967	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
METRONIDAZOL 150MG/ML	975	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
NEOPRESS 50/12.5MG COMP	494	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
NEOPRESS H 50MG+12,5MG C/30 LOSAT+HIDRP	1549	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OMEPRAZOL 20MG LOZEPREL COMP	976	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
POMADA PARA ASSADURA	6667	UN	18,000	540,00	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	30,0000	540,00
REHIDRAZOL PO SABOR NATURAL CX C/04	972	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SULFATO FERROSO 40MG COMP	966	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TRIANCINOLONA 10MG ONCICREAM ORABASE	1552	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UNIFORME E VESTUARIO			0,000	R\$ 0,00	830,000	R\$ 32.828,50	800,000	R\$ 32.650,00	30,000	R\$ 5,95	R\$ 178,50
AVENTAL EM TECIDO LACTEL IMPORTADO	6682	UN	0,000	0,00	30,000	178,50	0,000	0,00	30,000	5,9500	178,50
CAMISAS TOTALMENTE SUBLIMADAS EM MALHA PV PR DIRSOS EVENTOS	6727	UN	0,000	0,00	750,000	26.250,00	750,000	26.250,00	0,000	0,0000	0,00
JALECOS EM TECIDO GARBARINE COM LOGOMARCA BORDADA	6728	UN	0,000	0,00	50,000	6.400,00	50,000	6.400,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UNIFORMES			0,000	R\$ 0,00	575,000	R\$ 20.125,00	575,000	R\$ 20.125,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISA EM MALHA	589	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISA MM PV	964	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS TOTALMENTE SUBLIMADAS EM MALHA PV PR DIVERSOS EVENTOS	6614	UN	0,000	0,00	575,000	20.125,00	575,000	20.125,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UTENCILIOS DOMESTICOS			0,000	R\$ 0,00	977,000	R\$ 12.781,90	300,000	R\$ 3.515,00	677,000	R\$ 298,50	R\$ 9.266,90
BOTIJAO TERMICO COM TORNEIRINHA	6715	UN	0,000	0,00	4,000	528,40	0,000	0,00	4,000	132,1000	528,40



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIXEIRA COM PEDAL ARQPLASTC	6698	UN	0,000	0,00	20,000	850,00	0,000	0,00	20,000	42,5000	850,00
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA CONDOR	6700	UN	0,000	0,00	50,000	1.025,00	0,000	0,00	50,000	20,5000	1.025,00
PANO PARA CHAO	6701	UN	0,000	0,00	450,000	4.275,00	100,000	950,00	350,000	9,5000	3.325,00
RODO DE BORRACHA	6408	UN	0,000	0,00	270,000	3.037,50	100,000	1.125,00	170,000	11,2500	1.912,50
SPONJA DE ACO BOM BRIL	6706	PCT	0,000	0,00	8,000	546,00	0,000	0,00	8,000	68,2500	546,00
TOALHA DE ROSTO	6707	UN	0,000	0,00	175,000	2.520,00	100,000	1.440,00	75,000	14,4000	1.080,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	941,000	R\$ 7.859,87	941,000	R\$ 7.859,87	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BR LUBRAX 8120W	116	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BR LUBRAX TECNO 15W40 20X1	454	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CORREIA ALTERNADOR	1286	UN	0,000	0,00	1,000	334,53	1,000	334,53	0,000	0,0000	0,00
CORREIA POLY V DAYCO 1,110	1117	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FILTRO	1118	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
J. CABO VELA NGK FIAT	1119	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	1527	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
KIT EMBREAGEM	5373	KIT	0,000	0,00	1,000	1.035,40	1,000	1.035,40	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10	462	UN	0,000	0,00	937,000	5.078,54	937,000	5.078,54	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO	26	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PINCA DE FREIO DIA E	6038	PC	0,000	0,00	1,000	448,51	1,000	448,51	0,000	0,0000	0,00
PN 175/65R14 82T P2000	1614	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA EIXO DT EXT	6063	KIT	0,000	0,00	1,000	962,89	1,000	962,89	0,000	0,0000	0,00
RADIADOR	6048	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	5384	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO	1554	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAO	94	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	11438,000	R\$ 33.678,42	71702,000	R\$ 527.762,78	31119,000	R\$ 272.455,90	52021,000	R\$ 288.985,30

_____, ____ de _____ de _____

Responsável