



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
<b>GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS DE VEICULOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 1.042,45</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 1.042,45</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PARACHOQUE, DIANTEIRO.	5049	UN	0,000	0,00	1,000	1.042,45	1,000	1.042,45	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 5915 - FILTROS E REDES</b>			<b>4,000</b>	<b>R\$ 140,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 35,00</b>	<b>R\$ 140,00</b>
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
<b>GRUPO: 6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS</b>			<b>410,000</b>	<b>R\$ 1.892,29</b>	<b>162468,000</b>	<b>R\$ 157.612,84</b>	<b>162468,000</b>	<b>R\$ 157.612,84</b>	<b>410,000</b>	<b>R\$ 39,37</b>	<b>R\$ 1.892,29</b>
ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE 120 ML	6000	FR	0,000	0,00	100,000	669,00	100,000	669,00	0,000	0,0000	0,00
ACERTANLO 14MG+10MG 30CPR	6150	UN	0,000	0,00	6,000	898,55	6,000	898,55	0,000	0,0000	0,00
ACERTIL 10 MG C/ 30 CP REV	6151	UN	0,000	0,00	6,000	604,12	6,000	604,12	0,000	0,0000	0,00
ACERTIL 5 MG C/ 30 CP	6152	UN	0,000	0,00	6,000	453,03	6,000	453,03	0,000	0,0000	0,00
ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG/G	5974	BS	0,000	0,00	100,000	1.165,00	100,000	1.165,00	0,000	0,0000	0,00
ACICLOVIR 200MG CPR	6230	CP	0,000	0,00	500,000	100,00	500,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
ACICLOVIR 50MG CREME	6193	TB	0,000	0,00	100,000	237,00	100,000	237,00	0,000	0,0000	0,00
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
ADVANTAN 1 MG/G CREM DERM 15	6153	UN	0,000	0,00	6,000	523,45	6,000	523,45	0,000	0,0000	0,00
AIRES XAROPE 20MG 100ML	6113	UN	0,000	0,00	2,000	58,65	2,000	58,65	0,000	0,0000	0,00
ALBENDAZOL 40MG/ML	6195	FR	0,000	0,00	150,000	180,00	150,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
ALDACTONE 100 MG C/ 16 CP	6025	UN	0,000	0,00	5,000	215,46	5,000	215,46	0,000	0,0000	0,00
ALDACTONE 25 MG C/ 30	6147	UN	0,000	0,00	7,000	282,19	7,000	282,19	0,000	0,0000	0,00
ALEKTOS 20 MG C/ 30 CP	6142	UN	0,000	0,00	1,000	96,11	1,000	96,11	0,000	0,0000	0,00
ALEKTOS, CONCENTRACAO: 20 MG, 15 COMPRIMIDOS.	4799	UN	0,000	0,00	2,000	111,43	2,000	111,43	0,000	0,0000	0,00
ALENIA 6MCG+200MCG REFIL	5593	UN	0,000	0,00	3,000	241,44	3,000	241,44	0,000	0,0000	0,00
ALGIE 150MG 10CPR	5601	UN	0,000	0,00	6,000	234,66	6,000	234,66	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, CONCENTRACAO: 6 MG/ + 60 ML, SUSPENSÃO ORAL.	4471	UN	0,000	0,00	12,000	496,45	12,000	496,45	0,000	0,0000	0,00
AMATO 25 MG C/ 60 CP REV	5770	UN	0,000	0,00	6,000	317,07	6,000	317,07	0,000	0,0000	0,00
AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 100ML	5975	FR	0,000	0,00	800,000	2.400,00	800,000	2.400,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
AMYTRIL, CONCENTRACAO: 25 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	5103	UN	0,000	0,00	12,000	492,84	12,000	492,84	0,000	0,0000	0,00
ANDES, CONCENTRACAO: 50 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4507	UN	0,000	0,00	4,000	378,84	4,000	378,84	0,000	0,0000	0,00
ANNITA 20 MG SUS ORAL C/ 100 M	6154	UN	0,000	0,00	5,000	309,53	5,000	309,53	0,000	0,0000	0,00
ANTROFI, CONCENTRACAO: 30 MG, 20 APLICADORES, CREME VAGINAL.	4426	UN	0,000	0,00	1,000	88,53	1,000	88,53	0,000	0,0000	0,00
APTAMIL 2 400G	5455	UN	0,000	0,00	3,000	94,55	3,000	94,55	0,000	0,0000	0,00
APTAMIL AR 800G	5642	UN	0,000	0,00	13,000	734,20	13,000	734,20	0,000	0,0000	0,00
ARCOXIA 90 MG C/ 14 CP	6121	UN	0,000	0,00	10,000	1.511,26	10,000	1.511,26	0,000	0,0000	0,00
ARFLEX RETARD 200 MG C/ 12 CAP	5156	UN	0,000	0,00	5,000	407,35	5,000	407,35	0,000	0,0000	0,00
ARFLEX RETARD 200 MG C/ 6 CAP	5750	UN	0,000	0,00	26,000	1.168,89	26,000	1.168,89	0,000	0,0000	0,00
ARIPIPAZOL 10MG 30 CPS / GEN	5754	CX	0,000	0,00	3,000	290,97	3,000	290,97	0,000	0,0000	0,00
ARTICO 1,5 G + 1,2 G 30 ENV 5	6135	UN	0,000	0,00	1,000	216,96	1,000	216,96	0,000	0,0000	0,00
ARTROFAN 500MG 30 CAP	6155	UN	0,000	0,00	6,000	173,73	6,000	173,73	0,000	0,0000	0,00
ARTROFLAN, CONCENTRACAO: 150 MG, COM 40 COMPRIMIDOS.	4509	UN	0,000	0,00	4,000	559,52	4,000	559,52	0,000	0,0000	0,00
ARTROSIL 160 MG C/ 10 CAP	6015	UN	0,000	0,00	6,000	196,96	6,000	196,96	0,000	0,0000	0,00
ARTROSIL 320 MG C/ 10 CAP	6082	UN	0,000	0,00	11,000	593,25	11,000	593,25	0,000	0,0000	0,00
ASSERT 50MG C/30 CP	5352	UN	0,000	0,00	5,000	426,17	5,000	426,17	0,000	0,0000	0,00
ASSERT, CONCENTRACAO: 25MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4500	UN	0,000	0,00	3,000	194,50	3,000	194,50	0,000	0,0000	0,00
ATRACE 37,5+325MG 10CPR	6118	UN	0,000	0,00	6,000	207,02	6,000	207,02	0,000	0,0000	0,00
AVAMYS SPRAY NASAL C/ 120 DOSES	5164	UN	0,000	0,00	23,000	1.644,24	23,000	1.644,24	0,000	0,0000	0,00
AZITROMICINA 40MG/ML	6229	FR	0,000	0,00	50,000	303,00	50,000	303,00	0,000	0,0000	0,00
AZORGA 10 MG/ML+5 MG/ML	6011	UN	0,000	0,00	2,000	226,74	2,000	226,74	0,000	0,0000	0,00
AZORGA C/ 6 ML	5898	UN	0,000	0,00	1,000	116,23	1,000	116,23	0,000	0,0000	0,00
BENERVA 300 MG C/ 30 CP	6123	UN	0,000	0,00	7,000	236,29	7,000	236,29	0,000	0,0000	0,00
BENICAR, 20 MG, 30 COMPRIMIDOS.	4250	UN	0,000	0,00	7,000	571,16	7,000	571,16	0,000	0,0000	0,00
BENICAR HCT 20 MG + 12,5 MG	6122	UN	0,000	0,00	4,000	318,90	4,000	318,90	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
BES. DE ANLODIPINO CPR	6234	CP	0,000	0,00	3000,000	120,00	3000,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
BETALOR 5 MG + 25 MG C/ 30 CP	6095	UN	0,000	0,00	1,000	66,90	1,000	66,90	0,000	0,0000	0,00
BETALOR 5 MG + 50 MG C/ 30 CP	5161	UN	0,000	0,00	2,000	160,07	2,000	160,07	0,000	0,0000	0,00
BICERTO 150MG 10 COMP LIB P	5767	UN	0,000	0,00	5,000	259,75	5,000	259,75	0,000	0,0000	0,00
BIO 5 4G C/30 SACHE	6089	CX	0,000	0,00	2,000	232,51	2,000	232,51	0,000	0,0000	0,00
BIOZINC KIDS C/ 75 ML	6019	UN	0,000	0,00	12,000	407,65	12,000	407,65	0,000	0,0000	0,00
BI PROFENID 150 MG C/ 10 CP	6156	UN	0,000	0,00	10,000	758,54	10,000	758,54	0,000	0,0000	0,00
BRASART 320 MG C/ 30 CP REV	6075	UN	0,000	0,00	5,000	263,40	5,000	263,40	0,000	0,0000	0,00
BRASART 80 MG C/ 30 CP REV	6136	UN	0,000	0,00	3,000	161,04	3,000	161,04	0,000	0,0000	0,00
BRASART BCC 160 MG+5 MG 30 CP	5581	UN	0,000	0,00	5,000	494,55	5,000	494,55	0,000	0,0000	0,00
BRASART BCC 320 MG+5 MG 30 CP	5580	UN	0,000	0,00	2,000	361,73	2,000	361,73	0,000	0,0000	0,00
BRASART BCC, CONCENTRACAO: 320 MG + 10 MG, 30 COMPRIMIDOS.	5102	UN	0,000	0,00	3,000	415,29	3,000	415,29	0,000	0,0000	0,00
BRASART HCT 160 MG + 25 MG	6017	UN	0,000	0,00	8,000	770,66	8,000	770,66	0,000	0,0000	0,00
BRAVAN 80 MG C/ 30 CP REV	5584	UN	0,000	0,00	12,000	624,37	12,000	624,37	0,000	0,0000	0,00
BR.DE IPRATROPIO 0.25MG	6214	FR	0,000	0,00	100,000	108,00	100,000	108,00	0,000	0,0000	0,00
BRONCHO VAXOM AD 7MG C 10 CAPS	6157	UN	0,000	0,00	4,000	360,76	4,000	360,76	0,000	0,0000	0,00
BUDESONIDA 64MCG NASAL 120 DOSES (G)	5995	FR	0,000	0,00	30,000	1.080,00	30,000	1.080,00	0,000	0,0000	0,00
BUONA, CONCENTRACAO 150 MG, 30 CAPSULAS.	4452	UN	0,000	0,00	1,000	145,58	1,000	145,58	0,000	0,0000	0,00
BUSCOFEM 400 MG	6004	UN	0,000	0,00	6,000	202,61	6,000	202,61	0,000	0,0000	0,00
BUTILBR.ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GOTAS	6222	FR	0,000	0,00	150,000	973,50	150,000	973,50	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
BUTILBROMETO ESCOP. DIPIRONA 10MG/250MG	5976	CP	0,000	0,00	8000,000	2.960,00	8000,000	2.960,00	0,000	0,0000	0,00
BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG/ML 20ML	5977	FR	0,000	0,00	70,000	315,00	70,000	315,00	0,000	0,0000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG	5548	CP	0,000	0,00	20000,000	3.600,00	20000,000	3.600,00	0,000	0,0000	0,00
CARBOCISTEINA 50 MG XAROPE	6194	FR	0,000	0,00	250,000	1.135,00	250,000	1.135,00	0,000	0,0000	0,00
CARBOLITIUM CR 450 MG C/ 30 CP	6079	UN	0,000	0,00	8,000	481,04	8,000	481,04	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
CARDIZEM 60 MG C/ 50 CP	6158	UN	0,000	0,00	5,000	341,63	5,000	341,63	0,000	0,0000	0,00
CARVEDILOL 25MG CPR	6216	CP	0,000	0,00	240,000	55,20	240,000	55,20	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 50MG	6200	FR	0,000	0,00	200,000	1.738,00	200,000	1.738,00	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
CETAPHIL PRO AD CONTROL LOC HI	6088	UN	0,000	0,00	2,000	271,76	2,000	271,76	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL 200MG	5978	CP	0,000	0,00	1200,000	324,00	1200,000	324,00	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL CREME	6227	TB	0,000	0,00	100,000	385,00	100,000	385,00	0,000	0,0000	0,00
CETROLAC 5 MG/ML SOL OFT C/ 5	5577	UN	0,000	0,00	6,000	362,92	6,000	362,92	0,000	0,0000	0,00
CETROLAC MD 4 MG/ML SOL OFT	6131	UN	0,000	0,00	3,000	140,58	3,000	140,58	0,000	0,0000	0,00
CITONEURIN C/ 20 DRG	5148	UN	0,000	0,00	6,000	477,53	6,000	477,53	0,000	0,0000	0,00
CLENIL A, 10 FLACONETES, 2 ML.	4263	UN	0,000	0,00	2,000	179,49	2,000	179,49	0,000	0,0000	0,00
CLINDAMIN C 300 MG C/ 16 CAP	6144	UN	0,000	0,00	8,000	186,32	8,000	186,32	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAM 2MG C/30 CP MEDLEY	6090	UN	0,000	0,00	2,000	35,42	2,000	35,42	0,000	0,0000	0,00
CLOR.DE AMBROXOL 3MG FR	6208	FR	0,000	0,00	250,000	702,50	250,000	702,50	0,000	0,0000	0,00
CLOR.DE LIDOCAINA 20MG/G GEL	6231	TB	0,000	0,00	100,000	266,00	100,000	266,00	0,000	0,0000	0,00
CLOR.DE METOCLOPRAMIDA 10MG CPR	6224	CP	0,000	0,00	160,000	16,00	160,000	16,00	0,000	0,0000	0,00
CLOR. DE METOCLOPRAMIDA SOL. ORAL	6228	FR	0,000	0,00	96,000	101,76	96,000	101,76	0,000	0,0000	0,00
CLOR.DE SODIO 0.9% NASAL	6209	FR	0,000	0,00	200,000	190,00	200,000	190,00	0,000	0,0000	0,00
COGMAX C/ 60 CAP	5761	CX	0,000	0,00	3,000	296,24	3,000	296,24	0,000	0,0000	0,00
COLCHIS, CONCENTRACAO: 1 MG, 30 COMPRIMIDOS.	5105	UN	0,000	0,00	10,000	833,72	10,000	833,72	0,000	0,0000	0,00
COLLAGENASE C/CLORAFENICOL	6201	TB	0,000	0,00	30,000	599,70	30,000	599,70	0,000	0,0000	0,00
COMBODART, CONCENTRACAO: 0,5 MG + 0,4 MG, COM 30 CAPSULAS.	5002	UN	0,000	0,00	6,000	816,60	6,000	816,60	0,000	0,0000	0,00
CONCARDIO 1,25 MG C/ 30 CP REV	6096	UN	0,000	0,00	6,000	454,14	6,000	454,14	0,000	0,0000	0,00
CONCARDIO, CONCENTRACAO: 10 MG, 30 COMPRIMIDOS.	4472	UN	0,000	0,00	2,000	241,53	2,000	241,53	0,000	0,0000	0,00
CONCARDIO, CONCENTRACAO: 2,5 MG, 30 COMPRIMIDOS.	5106	UN	0,000	0,00	12,000	1.079,96	12,000	1.079,96	0,000	0,0000	0,00
CONCARDIO, CONCENTRACAO: 5 MG, 30 COMPRIMIDOS.	5107	UN	0,000	0,00	6,000	597,25	6,000	597,25	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
CONCOR 10 MG C/ 30 CP	6160	CX	0,000	0,00	4,000	412,21	4,000	412,21	0,000	0,0000	0,00
CONDROFLEX ABACAXI 30	6159	UN	0,000	0,00	2,000	267,24	2,000	267,24	0,000	0,0000	0,00
CREVAGIN CR VAG 40 G + 7 APLIC	6161	UN	0,000	0,00	12,000	549,99	12,000	549,99	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	12,000	774,82	12,000	774,82	0,000	0,0000	0,00
DAIVOBET 50 MCG+0,5 MG GEL	6162	UN	0,000	0,00	3,000	391,98	3,000	391,98	0,000	0,0000	0,00
DAIVOBET POM DERM C/ 30 G	5163	UN	0,000	0,00	6,000	833,25	6,000	833,25	0,000	0,0000	0,00
DAIVONEX POM 30G	5354	UN	0,000	0,00	2,000	232,61	2,000	232,61	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	12,000	480,62	12,000	480,62	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
DERMACERIUM 1 % + 0,4 % CR	6146	UN	0,000	0,00	1,000	52,76	1,000	52,76	0,000	0,0000	0,00
DERSANI HIDROGEL 85G	6124	UN	0,000	0,00	2,000	198,93	2,000	198,93	0,000	0,0000	0,00
DERSANI HIDROGEL C/ALGINATO 85	6070	UN	0,000	0,00	1,000	87,46	1,000	87,46	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
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG FR 100ML	5979	FR	0,000	0,00	700,000	1.435,00	700,000	1.435,00	0,000	0,0000	0,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	5980	CP	0,000	0,00	1500,000	105,00	1500,000	105,00	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	12,000	1.413,68	12,000	1.413,68	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
DIAMICRON MR 60 MG C/ 30 CP	6027	UN	0,000	0,00	3,000	311,00	3,000	311,00	0,000	0,0000	0,00
DIAMICRON MR 60 MG C/ 60 CP	6164	UN	0,000	0,00	6,000	1.282,26	6,000	1.282,26	0,000	0,0000	0,00
DIAZEPAM 10 MG	5996	CP	0,000	0,00	5000,000	500,00	5000,000	500,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML	5999	UN	0,000	0,00	180,000	871,20	180,000	871,20	0,000	0,0000	0,00
DIEVARI, CONCENTRACAO: 900+100 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	5082	UN	0,000	0,00	6,000	774,90	6,000	774,90	0,000	0,0000	0,00
DIGOXINA 0.25MG CPR	6215	CP	0,000	0,00	500,000	60,00	500,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	5614	CP	0,000	0,00	540,000	340,20	540,000	340,20	0,000	0,0000	0,00
DIOSMIN, CONCENTRACAO: 450 MG + 50 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4501	UN	0,000	0,00	2,000	104,92	2,000	104,92	0,000	0,0000	0,00
DIOSMIN CREME 200G	6103	UN	0,000	0,00	7,000	501,65	7,000	501,65	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA GOTAS	6204	FR	0,000	0,00	1400,000	1.806,00	1400,000	1.806,00	0,000	0,0000	0,00
DIPROGENTA 0,5 MG+1 MG/G CR	6140	UN	0,000	0,00	6,000	294,20	6,000	294,20	0,000	0,0000	0,00
DIPROGENTA 0,5MG + 1MG/G POM C	5358	UN	0,000	0,00	2,000	89,47	2,000	89,47	0,000	0,0000	0,00
DIUBLOK 50MG + 12,5MG C 30	6166	UN	0,000	0,00	4,000	127,11	4,000	127,11	0,000	0,0000	0,00
DIUPRESS 25+5MG 30CPR	6165	UN	0,000	0,00	8,000	294,10	8,000	294,10	0,000	0,0000	0,00
DIVENA 40MG C/30	6081	UN	0,000	0,00	5,000	278,39	5,000	278,39	0,000	0,0000	0,00
DOBEVEN, CONCENTRACAO: 500 MG, 30 CAPSULAS.	5091	UN	0,000	0,00	6,000	602,49	6,000	602,49	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	3,000	221,33	3,000	221,33	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	10,000	609,55	10,000	609,55	0,000	0,0000	0,00
DUOMO 4MG C/30 CPR	6099	UN	0,000	0,00	6,000	359,09	6,000	359,09	0,000	0,0000	0,00
DUOMO HP, CONCENTRACAO: 2 MG + 5 MG, 30 CAPSULA.	4751	UN	0,000	0,00	3,000	424,34	3,000	424,34	0,000	0,0000	0,00
DUTAM 0,5MG+0,4MG C/30CAPS	6097	UN	0,000	0,00	3,000	433,82	3,000	433,82	0,000	0,0000	0,00
EBASTEL, 10 MG, 10 COMPRIMIDOS.	4253	UN	0,000	0,00	2,000	131,88	2,000	131,88	0,000	0,0000	0,00
EBATZ 4 MG C/30	6167	UN	0,000	0,00	3,000	420,76	3,000	420,76	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
ELIQUIS 5 MG C/ 20 CP	5602	UN	0,000	0,00	4,000	446,55	4,000	446,55	0,000	0,0000	0,00
ELIQUIS, CONCENTRACAO: 2,5 MG, COM 20	4759	UN	0,000	0,00	5,000	565,96	5,000	565,96	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
COMPRIMIDOS REVESTIDOS.											
EMAMA 400MG C/30 CAP	6168	UN	0,000	0,00	3,000	134,97	3,000	134,97	0,000	0,0000	0,00
ENALAPRIL 10MG	5981	CP	0,000	0,00	20000,000	800,00	20000,000	800,00	0,000	0,0000	0,00
ENTEROGERMINA PLUS 4 BCFU/5 ML	6012	UN	0,000	0,00	24,000	1.078,53	24,000	1.078,53	0,000	0,0000	0,00
EPEZ 10 MG C/30 CP REV	5264	UN	0,000	0,00	6,000	373,59	6,000	373,59	0,000	0,0000	0,00
EPEZ, CONCENTRACAO: 5 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4508	UN	0,000	0,00	14,000	921,63	14,000	921,63	0,000	0,0000	0,00
EQUITAM 80MG 30CPR	5655	UN	0,000	0,00	2,000	80,61	2,000	80,61	0,000	0,0000	0,00
ERYFOTONA AK-NMSC FLUID, DOSAGEM: 50 ML.	4504	UN	0,000	0,00	1,000	174,77	1,000	174,77	0,000	0,0000	0,00
ESC 10MG C/60 COMP REV	6141	UN	0,000	0,00	3,000	241,91	3,000	241,91	0,000	0,0000	0,00
ESC 20 MG C/ 30 CP REV	6069	UN	0,000	0,00	2,000	248,84	2,000	248,84	0,000	0,0000	0,00
ESC 20 MG/ML SOL C/ 15 ML	6130	CX	0,000	0,00	2,000	172,04	2,000	172,04	0,000	0,0000	0,00
ESCOPOLAMINA 10MG/ML 20ML (G) - HIPOLABOR	5994	FR	0,000	0,00	400,000	3.756,00	400,000	3.756,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOPOLAMINA DIPIRONA 20ML	5982	FR	0,000	0,00	700,000	4.585,00	700,000	4.585,00	0,000	0,0000	0,00
ESOGASTRO IBP 500G C 56 CAPS	6013	UN	0,000	0,00	2,000	1.107,86	2,000	1.107,86	0,000	0,0000	0,00
ESOGASTRO KIT14ESO14CLA 28AMOX	6086	UN	0,000	0,00	2,000	552,40	2,000	552,40	0,000	0,0000	0,00
ESOMEPRAZOL MAGNESIO, CONCENTRACAO: 40 MG.	5096	UN	0,000	0,00	8,000	808,83	8,000	808,83	0,000	0,0000	0,00
ESOMEX 40 MG C/ 28 CP	6115	UN	0,000	0,00	2,000	553,66	2,000	553,66	0,000	0,0000	0,00
ESPIRONOLACTONA 25MG CPR	6219	CP	0,000	0,00	3000,000	870,00	3000,000	870,00	0,000	0,0000	0,00
ETNA C/ 20 CAP GEL	6102	UN	0,000	0,00	6,000	328,60	6,000	328,60	0,000	0,0000	0,00
FENOBARBITAL 100MG	5681	CP	0,000	0,00	1500,000	285,00	1500,000	285,00	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 500 MG C/ 14 CP REV	5587	CX	0,000	0,00	9,000	465,92	9,000	465,92	0,000	0,0000	0,00
FLANCOX, DOSAGEM: 400 MG, COM 10 COMPRIMIDOS.	4157	UN	0,000	0,00	6,000	332,15	6,000	332,15	0,000	0,0000	0,00
FLEBON 50MG 60CPR	6126	UN	0,000	0,00	2,000	250,22	2,000	250,22	0,000	0,0000	0,00
FLEBON, CONCENTRACAO: 50 MG, 30 COMPRIMIDOS.	5090	UN	0,000	0,00	3,000	199,14	3,000	199,14	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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
FLORAX SM ADT 5 FLAC C/ 5 ML	6029	UN	0,000	0,00	3,000	144,60	3,000	144,60	0,000	0,0000	0,00
FLORAX SM PED 5 FLAC C/ 5 M	6021	UN	0,000	0,00	4,000	157,92	4,000	157,92	0,000	0,0000	0,00
FLUXENE 10 MG C/ 28 CAP	6125	UN	0,000	0,00	2,000	112,50	2,000	112,50	0,000	0,0000	0,00
FLUXENE 20 MG C/ 60 CAP	6080	UN	0,000	0,00	1,000	139,84	1,000	139,84	0,000	0,0000	0,00
FORXIGA, CONCENTRACAO: 10 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4505	UN	0,000	0,00	7,000	1.430,77	7,000	1.430,77	0,000	0,0000	0,00
FOSF.DIS.DEXAMETASONA 4MG AMP	6218	AMP	0,000	0,00	600,000	1.914,00	600,000	1.914,00	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
FRONTAL 0,25 MG C/ 30 CP	6074	UN	0,000	0,00	2,000	63,65	2,000	63,65	0,000	0,0000	0,00
FRONTAL 0,5 MG C/ 30 CP	5775	UN	0,000	0,00	6,000	431,26	6,000	431,26	0,000	0,0000	0,00
FUROSEMIDA 10MG/ML AMP	6199	UN	0,000	0,00	60,000	79,80	60,000	79,80	0,000	0,0000	0,00
GARDENAL 100 MG C/ 20 CP	6145	UN	0,000	0,00	12,000	118,15	12,000	118,15	0,000	0,0000	0,00
GINO CANESTEN 20 MG/G CR VAG	6169	UN	0,000	0,00	2,000	153,43	2,000	153,43	0,000	0,0000	0,00
GLIFAGE 1 G C/ 30 CP REV	6028	UN	0,000	0,00	3,000	149,20	3,000	149,20	0,000	0,0000	0,00
GLYXAMBI 25/5MG C/30CP	5756	UN	0,000	0,00	1,000	465,83	1,000	465,83	0,000	0,0000	0,00
HALDOL 2 MG/ML GTS 30 ML	6076	UN	0,000	0,00	12,000	206,26	12,000	206,26	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
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR	6213	CP	0,000	0,00	30000,000	900,00	30000,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
HOLMES 20MG 30CPR	6108	UN	0,000	0,00	6,000	249,97	6,000	249,97	0,000	0,0000	0,00
HOMINUS 2+5MG 60CPS	6109	UN	0,000	0,00	1,000	196,47	1,000	196,47	0,000	0,0000	0,00
HOMINUS 2MG+5G 30CAP GEL	6170	UN	0,000	0,00	2,000	282,87	2,000	282,87	0,000	0,0000	0,00
HYABAK 0,15% SOL OFT C/ 10 ML	5763	UN	0,000	0,00	24,000	1.606,71	24,000	1.606,71	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 300MG CPR	6202	CP	0,000	0,00	4000,000	680,00	4000,000	680,00	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	6207	FR	0,000	0,00	500,000	1.130,00	500,000	1.130,00	0,000	0,0000	0,00
ICACORT CREME 30	5579	UN	0,000	0,00	3,000	120,21	3,000	120,21	0,000	0,0000	0,00
IMIPRA 25MG C/20 COMP	6078	UN	0,000	0,00	6,000	71,70	6,000	71,70	0,000	0,0000	0,00
IMUNOFLAN XPE C/ 120 ML	6083	UN	0,000	0,00	1,000	111,74	1,000	111,74	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
INDAPEN SR 1,5 MG C/ 30 CP	6171	UN	0,000	0,00	2,000	67,74	2,000	67,74	0,000	0,0000	0,00
INDUX 50 MG C/ 10 CP	6172	UN	0,000	0,00	2,000	77,50	2,000	77,50	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	6,000	518,21	6,000	518,21	0,000	0,0000	0,00
IODOPOVIDONA (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
IVERMECTINA 6MG CPR	6203	CP	0,000	0,00	500,000	400,00	500,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
JANUMET XR 50 MG+1000 MG C/ 60	6148	UN	0,000	0,00	1,000	366,64	1,000	366,64	0,000	0,0000	0,00
KOIDE D XAROPE 120 ML	6087	UN	0,000	0,00	12,000	602,60	12,000	602,60	0,000	0,0000	0,00
LABIRIN 24MG C/30CP	5456	UN	0,000	0,00	32,000	1.797,24	32,000	1.797,24	0,000	0,0000	0,00
LACTULOSE 120ML	5983	FR	0,000	0,00	100,000	600,00	100,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
LC CORPORAL FLETOP	6092	UN	0,000	0,00	12,000	708,41	12,000	708,41	0,000	0,0000	0,00
LEVONORGESTREL 0,15MG ETINILESTRADIOL 0,03MG	5678	CP	0,000	0,00	500,000	80,00	500,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
LEVOXIN, 500 MG, COM 7 COMPRIMIDOS.	4152	UN	0,000	0,00	6,000	629,67	6,000	629,67	0,000	0,0000	0,00
LEXOTAN 3 MG C/ 30 CP	6073	UN	0,000	0,00	4,000	141,50	4,000	141,50	0,000	0,0000	0,00
LIPIDIL 160 MG C/ 30 CP	6106	UN	0,000	0,00	3,000	445,96	3,000	445,96	0,000	0,0000	0,00
LIROMAG 50+2,8MG C/30 SACHES	6173	UN	0,000	0,00	2,000	123,83	2,000	123,83	0,000	0,0000	0,00
LOBEAT, CONCENTRACAO: 5 MG, 30 COMPRIMIDOS.	4444	UN	0,000	0,00	2,000	134,95	2,000	134,95	0,000	0,0000	0,00
LORATADINA 10MG	5984	CP	0,000	0,00	1500,000	180,00	1500,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
LOXONIN 60 MG C/ 15 CP	6174	UN	0,000	0,00	3,000	131,53	3,000	131,53	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
LUVOX, CONCENTRACAO: 50 MG, 30 CAPSULAS.	5085	UN	0,000	0,00	5,000	818,68	5,000	818,68	0,000	0,0000	0,00
MAL.DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR	6233	CP	0,000	0,00	1000,000	90,00	1000,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
MAL.DE ENALAPRIL 10MG CPR	6210	CP	0,000	0,00	8000,000	400,00	8000,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
MAL.DE ENALAPRIL 20MG CPR	6225	CP	0,000	0,00	8000,000	640,00	8000,000	640,00	0,000	0,0000	0,00
MALTENS GEST 30CAP	6098	UN	0,000	0,00	1,000	104,88	1,000	104,88	0,000	0,0000	0,00
MAREVAN 5 MG C/ 30 CP	6175	UN	0,000	0,00	3,000	100,45	3,000	100,45	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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 25 MG C/ 15 CP	6176	UN	0,000	0,00	6,000	172,45	6,000	172,45	0,000	0,0000	0,00
MECLIN 50 MG C/ 15 CP	6006	UN	0,000	0,00	6,000	280,58	6,000	280,58	0,000	0,0000	0,00
MERITOR 2 MG + 1000 MG	6003	UN	0,000	0,00	5,000	274,37	5,000	274,37	0,000	0,0000	0,00
MESALAZINA 800 MG C/ 30 CP REV	5757	UN	0,000	0,00	6,000	899,37	6,000	899,37	0,000	0,0000	0,00
METILDOPA 250MG	5985	CP	0,000	0,00	1200,000	540,00	1200,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
METILDOPA 250MG CPR	6226	CP	0,000	0,00	500,000	195,00	500,000	195,00	0,000	0,0000	0,00
MONTELAIR 4 MG C/ 30 CP	5646	UN	0,000	0,00	3,000	204,49	3,000	204,49	0,000	0,0000	0,00
MOTORE 250 MG C/ 60 CAP	6107	UN	0,000	0,00	3,000	446,07	3,000	446,07	0,000	0,0000	0,00
MUVINLAX 20 ENV C/ 14 G	6104	UN	0,000	0,00	9,000	463,27	9,000	463,27	0,000	0,0000	0,00
NAPRIX 10 MG C/ 30 CP	6010	UN	0,000	0,00	6,000	433,72	6,000	433,72	0,000	0,0000	0,00
NAPRIX A 10 MG + 10 MG C/ 30	6105	UN	0,000	0,00	6,000	407,52	6,000	407,52	0,000	0,0000	0,00
NAPRIX A 5 MG + 5 MG C/ 30 CAP	5597	UN	0,000	0,00	8,000	543,43	8,000	543,43	0,000	0,0000	0,00
NARAMIG 2,5 MG C/ 4 CP REV	6178	UN	0,000	0,00	2,000	48,17	2,000	48,17	0,000	0,0000	0,00
NASONEX SPRAY NAS S/CHEIRO 60	6177	UN	0,000	0,00	3,000	128,24	3,000	128,24	0,000	0,0000	0,00
NEBLOCK, CONCENTRACAO: 5 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4520	UN	0,000	0,00	2,000	93,90	2,000	93,90	0,000	0,0000	0,00
NEOMICINA+BACITRACINA 0.005G+250UI/G	6197	TB	0,000	0,00	200,000	532,00	200,000	532,00	0,000	0,0000	0,00
NEOZINE, CONCENTRACAO: 100 MG, COM 20 COMPRIMIDOS.	4856	UN	0,000	0,00	20,000	633,45	20,000	633,45	0,000	0,0000	0,00
NESINA, CONCENTRACAO: 25 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	5003	UN	0,000	0,00	6,000	856,53	6,000	856,53	0,000	0,0000	0,00
NESINA MET, CONCENTRACAO: 12,5 MG + 1000 MG, 60 COMPRIMIDOS.	4869	UN	0,000	0,00	6,000	881,59	6,000	881,59	0,000	0,0000	0,00
NEULEPTIL, CONCENTRACAO: 40 MG/ML, GOTAS, 20 ML.	4588	UN	0,000	0,00	12,000	298,80	12,000	298,80	0,000	0,0000	0,00
NIMESULIDA 100MG CPR	6198	CP	0,000	0,00	5250,000	577,50	5250,000	577,50	0,000	0,0000	0,00
NISTATINA CREME VAGINAL	6232	TB	0,000	0,00	100,000	404,00	100,000	404,00	0,000	0,0000	0,00
NIT.DE MICONAZOL 20MG/ML CREME VAG	6196	TB	0,000	0,00	150,000	1.132,50	150,000	1.132,50	0,000	0,0000	0,00
NORIPURUM XPE C/ 120 ML	6179	UN	0,000	0,00	1,000	31,19	1,000	31,19	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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
NUTREL CREME 60G - PROFUSE	6007	UN	0,000	0,00	1,000	79,12	1,000	79,12	0,000	0,0000	0,00
OCTIFEN 0,25 MG/ML SOL OFT 5 M	5777	UN	0,000	0,00	7,000	214,56	7,000	214,56	0,000	0,0000	0,00
OLANZAPINA 10 MG C/ 30	6072	UN	0,000	0,00	3,000	2.142,75	3,000	2.142,75	0,000	0,0000	0,00
OMEPRAZOL 20MG CPR	6221	CP	0,000	0,00	5040,000	604,80	5040,000	604,80	0,000	0,0000	0,00
OMEPRAZOL 40MG	5986	CS	0,000	0,00	20000,000	1.400,00	20000,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,00
ORGANONEURO CEREBRAL C/25 DRG	6180	UN	0,000	0,00	2,000	165,58	2,000	165,58	0,000	0,0000	0,00
OSSONE C/ 30 CP REV	6181	CX	0,000	0,00	4,000	306,33	4,000	306,33	0,000	0,0000	0,00
OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG	6091	UN	0,000	0,00	2,000	160,77	2,000	160,77	0,000	0,0000	0,00
PACO 500+30 MG C/ 36 CP	5570	CX	0,000	0,00	10,000	754,76	10,000	754,76	0,000	0,0000	0,00
PARATRAM 325MG + 37,5MG C/1	5459	UN	0,000	0,00	4,000	213,05	4,000	213,05	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	6,000	471,54	6,000	471,54	0,000	0,0000	0,00
PATZ SL 5 MG C/ 30 CP	5563	UN	0,000	0,00	5,000	647,04	5,000	647,04	0,000	0,0000	0,00
PAXIL, CR, CONCENTRACAO: 12,5 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4589	UN	0,000	0,00	2,000	243,97	2,000	243,97	0,000	0,0000	0,00
PENVIR 10 MG/G CR 5 G	6022	UN	0,000	0,00	1,000	41,21	1,000	41,21	0,000	0,0000	0,00
PENVIR 125 MG C/ 10 CP	6020	UN	0,000	0,00	1,000	106,06	1,000	106,06	0,000	0,0000	0,00
PERCOF, DOSAGEM: 30 MG + 5 ML, XAROPE, 120 ML.	4151	UN	0,000	0,00	13,000	561,24	13,000	561,24	0,000	0,0000	0,00
PERIVASC 1000MG 30CPR	5895	UN	0,000	0,00	2,000	283,18	2,000	283,18	0,000	0,0000	0,00
PERIVASC 450 MG+50 MG C/ 30 CP	5765	UN	0,000	0,00	1,000	67,09	1,000	67,09	0,000	0,0000	0,00
PERLATTE 9.000 FCC C/ 30 CP	6085	CX	0,000	0,00	6,000	174,54	6,000	174,54	0,000	0,0000	0,00
PERMETRINA 10MG/G	6212	FR	0,000	0,00	100,000	227,00	100,000	227,00	0,000	0,0000	0,00
PHARMATON, CONCENTRACAO: 50+, COM 30 CAPSULAS.	4866	UN	0,000	0,00	1,000	83,31	1,000	83,31	0,000	0,0000	0,00
PLENANCE EZE 10MG+10MG C/30CA	5591	UN	0,000	0,00	1,000	80,48	1,000	80,48	0,000	0,0000	0,00
PONDERA 15 MG C/ 20 CP REV	5896	UN	0,000	0,00	6,000	406,70	6,000	406,70	0,000	0,0000	0,00
PONDERA XR 25MG 30CPR C1	5768	UN	0,000	0,00	6,000	762,48	6,000	762,48	0,000	0,0000	0,00
POSTEC POM DERM C/20G	5463	UN	0,000	0,00	2,000	263,59	2,000	263,59	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
PRAIVA 400 MG C/ 5 CP REV	6071	CX	0,000	0,00	1,000	145,20	1,000	145,20	0,000	0,0000	0,00
PREBICTAL 50 MG C/ 28 CAP	5650	UN	0,000	0,00	6,000	582,64	6,000	582,64	0,000	0,0000	0,00
PREBICTAL, CONCENTRACAO: 100 MG, COM 28 CAPSULAS.	4506	CX	0,000	0,00	3,000	500,93	3,000	500,93	0,000	0,0000	0,00
PREDNISONA 20MG CPR	6220	CP	0,000	0,00	1000,000	200,00	1000,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
PREGABALINA 150 MG C/ 30 CAP	6132	CX	0,000	0,00	6,000	607,55	6,000	607,55	0,000	0,0000	0,00
PROCTYL POM RETAL 30G + 10 AP	5462	UN	0,000	0,00	6,000	480,51	6,000	480,51	0,000	0,0000	0,00
PROFENID ENTERICO 100 MG C/ 20	6009	UN	0,000	0,00	11,000	803,12	11,000	803,12	0,000	0,0000	0,00
PROLIVE C/ 15 CAP	5561	UN	0,000	0,00	1,000	66,26	1,000	66,26	0,000	0,0000	0,00
PROLIVE C/ 30 CAP	6014	UN	0,000	0,00	1,000	128,24	1,000	128,24	0,000	0,0000	0,00
PROMIM 10 MG/G C/ 30 G+20 APLI	6100	UN	0,000	0,00	8,000	705,79	8,000	705,79	0,000	0,0000	0,00
PROS HP 2MG+ 5MG C/60 CAPS	6101	UN	0,000	0,00	2,000	375,99	2,000	375,99	0,000	0,0000	0,00
PSOREX 0,5 MG/G POM DERM 30 G	6182	UN	0,000	0,00	2,000	90,25	2,000	90,25	0,000	0,0000	0,00
PULMICORT 0,25 MG/ML SUSP 5 AM	6094	UN	0,000	0,00	6,000	317,36	6,000	317,36	0,000	0,0000	0,00
QUENZOR 50MG 30CPS	6184	UN	0,000	0,00	2,000	83,63	2,000	83,63	0,000	0,0000	0,00
QUET 25 MG C/ 30 CP	6119	CX	0,000	0,00	10,000	514,78	10,000	514,78	0,000	0,0000	0,00
QUETIPIN 100MG C/30 CPS C1	6068	UN	0,000	0,00	2,000	240,29	2,000	240,29	0,000	0,0000	0,00
QUETROS, CONCENTRACAO: 100 MG, 30 COMPRIMIDOS.	4424	UN	0,000	0,00	6,000	820,27	6,000	820,27	0,000	0,0000	0,00
QUET XR, CONCENTRACAO: 50 MG, 30 CAPSULAS REVESTIDAS.	4789	UN	0,000	0,00	5,000	573,03	5,000	573,03	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
RAZAPINA ODT 15 MG C/ 28 CP	5168	UN	0,000	0,00	15,000	1.151,63	15,000	1.151,63	0,000	0,0000	0,00
REUQUINOL 400MG 6CPR	6183	UN	0,000	0,00	6,000	141,83	6,000	141,83	0,000	0,0000	0,00
REUQUINOL, CONCENTRACAO: 400 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4867	UN	0,000	0,00	3,000	352,92	3,000	352,92	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	10,000	653,97	10,000	653,97	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
RISS 2 MG C/ 30 CP	6114	UN	0,000	0,00	10,000	470,84	10,000	470,84	0,000	0,0000	0,00
RIVAROXABANA 20MG C/30 CPRS	6093	UN	0,000	0,00	6,000	626,76	6,000	626,76	0,000	0,0000	0,00
RIVOTRIL, CONCENTRACAO: 2 MG, 30 CAPSULAS.	4795	UN	0,000	0,00	5,000	155,73	5,000	155,73	0,000	0,0000	0,00
RIZI 5MG C/30 COMP	6005	UN	0,000	0,00	1,000	141,63	1,000	141,63	0,000	0,0000	0,00
ROX 20MG C/30 COMP	6185	UN	0,000	0,00	2,000	160,21	2,000	160,21	0,000	0,0000	0,00
ROXETIN XR 25MG C/30 COMP	6077	UN	0,000	0,00	3,000	425,79	3,000	425,79	0,000	0,0000	0,00
SAIS P/REIDRATAcao ORAL	6217	UN	0,000	0,00	150,000	118,50	150,000	118,50	0,000	0,0000	0,00
SECNIDAZOL 1000MG	5551	CP	0,000	0,00	500,000	600,00	500,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
SEKI 3,54 MG/ML XPE 120 ML	6084	UN	0,000	0,00	8,000	204,55	8,000	204,55	0,000	0,0000	0,00
SELOZOK 50 MG C/ 30 CP	5154	UN	0,000	0,00	22,000	1.611,60	22,000	1.611,60	0,000	0,0000	0,00
SIMETICONA 75MG/ML 15ML	6001	FR	0,000	0,00	250,000	370,00	250,000	370,00	0,000	0,0000	0,00
SINVASCOR 20 MG C/ 30 CP	6186	UN	0,000	0,00	6,000	93,82	6,000	93,82	0,000	0,0000	0,00
SOLAQUIN 40 MG/G CR C/ 30 G	6187	UN	0,000	0,00	3,000	245,37	3,000	245,37	0,000	0,0000	0,00
SOMALGIN CARDIO 100+30+15 MG	6008	CX	0,000	0,00	18,000	872,49	18,000	872,49	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
SOSSORBIDA 5MG CPR	6211	CP	0,000	0,00	120,000	44,40	120,000	44,40	0,000	0,0000	0,00
STANGLIT, CONCENTRACAO: 30 MG, COM 60 COMPRIMIDOS.	5009	UN	0,000	0,00	5,000	946,63	5,000	946,63	0,000	0,0000	0,00
STELE 1 MG/G CR VAG 50 G+APLIC	5764	UN	0,000	0,00	21,000	1.240,56	21,000	1.240,56	0,000	0,0000	0,00
SUCRAFILM, 2 G, 20 FLACONETES, 10 ML.	4249	UN	0,000	0,00	4,000	457,53	4,000	457,53	0,000	0,0000	0,00
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400+80MG CPR	6223	CP	0,000	0,00	160,000	32,00	160,000	32,00	0,000	0,0000	0,00
SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS	6205	FR	0,000	0,00	100,000	93,00	100,000	93,00	0,000	0,0000	0,00
SULF. SALBUTAMOL 0.4MG/ML	6206	FR	0,000	0,00	50,000	69,50	50,000	69,50	0,000	0,0000	0,00
SUSTRATE 10MG C/50 CP	5268	UN	0,000	0,00	10,000	336,66	10,000	336,66	0,000	0,0000	0,00
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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
TAMARINE FIBRAS 70G C/14 GOMA	6110	CX	0,000	0,00	2,000	97,31	2,000	97,31	0,000	0,0000	0,00
TAMIRAM 500 MG C/ 7 CP	6149	UN	0,000	0,00	1,000	108,31	1,000	108,31	0,000	0,0000	0,00
TAPAZOL 10 MG C/ 50 CP	6188	UN	0,000	0,00	6,000	225,53	6,000	225,53	0,000	0,0000	0,00
TARFIC 0,1% POM C/ 10 G	5153	UN	0,000	0,00	2,000	168,15	2,000	168,15	0,000	0,0000	0,00
TECNOMET 2,5MG C/20 CP	5353	UN	0,000	0,00	6,000	211,79	6,000	211,79	0,000	0,0000	0,00
TEGRETOL 200 MG C/ 20 CP	6116	UN	0,000	0,00	10,000	351,82	10,000	351,82	0,000	0,0000	0,00
TEGRETOL 200 MG C/ 60 CP	5150	UN	0,000	0,00	5,000	409,78	5,000	409,78	0,000	0,0000	0,00
TIORFAN 100 MG C/ 9 CAP	6189	UN	0,000	0,00	3,000	158,48	3,000	158,48	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 100MG C/30 COMP	6117	UN	0,000	0,00	3,000	501,63	3,000	501,63	0,000	0,0000	0,00
TOLREST 100MG C/30 COMP.	6129	UN	0,000	0,00	2,000	334,42	2,000	334,42	0,000	0,0000	0,00
TOLREST 25MG 30CPR C1 ACHE	5766	UN	0,000	0,00	6,000	303,34	6,000	303,34	0,000	0,0000	0,00
TOPISON 1 MG/G CR DERM C/ 20 G	5152	UN	0,000	0,00	3,000	207,54	3,000	207,54	0,000	0,0000	0,00
TRAMADON 100MG C/10 COMP	5639	UN	0,000	0,00	5,000	408,90	5,000	408,90	0,000	0,0000	0,00
TRAMADON 100 MG/ML GTS 10 ML	6111	UN	0,000	0,00	5,000	416,76	5,000	416,76	0,000	0,0000	0,00
TRANSAMIN 250 MG C/12 CP	5571	UN	0,000	0,00	8,000	630,17	8,000	630,17	0,000	0,0000	0,00
TRAYENTA 5 MG C/ 30 CP REV	6016	UN	0,000	0,00	3,000	849,46	3,000	849,46	0,000	0,0000	0,00
TREZOR 10 MG C/ 30 CP REV	6190	UN	0,000	0,00	6,000	260,56	6,000	260,56	0,000	0,0000	0,00
TRIMEB, CONCENTRACAO: 200 MG, 30 COMPRIMIDOS.	4429	UN	0,000	0,00	3,000	236,01	3,000	236,01	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
ULTRAFER 50 MG/ML GTS 30 ML	6128	UN	0,000	0,00	2,000	81,15	2,000	81,15	0,000	0,0000	0,00
UNIZINCO 4 MG/ML SOL OR C/ 100	6191	CX	0,000	0,00	6,000	208,24	6,000	208,24	0,000	0,0000	0,00
URSACOL 50 MG C/ 30 CP	6134	UN	0,000	0,00	1,000	57,51	1,000	57,51	0,000	0,0000	0,00
VASTAREL LP 80MG 30CPS	5901	UN	0,000	0,00	2,000	406,57	2,000	406,57	0,000	0,0000	0,00
VASTAREL, MR, CONCENTRACAO: 35 MG, COM 60 COMPRIMIDOS.	4601	UN	0,000	0,00	3,000	261,73	3,000	261,73	0,000	0,0000	0,00
VECASTEN, CONCENTRACAO: 150 G, GEL.	4600	UN	0,000	0,00	6,000	497,79	6,000	497,79	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
VELIJA 30MG C/ 30 CAP LIB RETA	6133	UN	0,000	0,00	4,000	287,27	4,000	287,27	0,000	0,0000	0,00
VELIJA 60MG C/60 CAP	5900	UN	0,000	0,00	5,000	1.206,49	5,000	1.206,49	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
VITA E 400 400 UI C/ 30 CAP	6023	UN	0,000	0,00	6,000	274,23	6,000	274,23	0,000	0,0000	0,00
VONAU FLASH 4 MG DESINT ORAL 1	5747	UN	0,000	0,00	10,000	464,05	10,000	464,05	0,000	0,0000	0,00
VONAU FLASH, CONCENTRACAO: 8 MG, DESINTEGRACAO ORAL.	4443	UN	0,000	0,00	4,000	365,61	4,000	365,61	0,000	0,0000	0,00
XIGDUO XR 10 MG+1000 MG C/ 30	6026	UN	0,000	0,00	3,000	740,60	3,000	740,60	0,000	0,0000	0,00
XIGDUO XR, DOSAGEM: 5 MG + 1000 MG, C/ 60 COMPRIMIDOS.	4148	UN	0,000	0,00	1,000	246,44	1,000	246,44	0,000	0,0000	0,00
ZAP 5 MG C/ 30 CP	5892	CX	0,000	0,00	4,000	386,04	4,000	386,04	0,000	0,0000	0,00
ZINA 5 MG C/ 10 CP REV	6127	UN	0,000	0,00	1,000	49,98	1,000	49,98	0,000	0,0000	0,00
ZINPASS 10 MG C/ 30 CP	6192	UN	0,000	0,00	3,000	206,23	3,000	206,23	0,000	0,0000	0,00
ZOLFEST D 10MG 20COMP EFV B1	6139	UN	0,000	0,00	6,000	382,43	6,000	382,43	0,000	0,0000	0,00
ZOLPIDEM 10MG C/30 CPRS (B1)	5899	UN	0,000	0,00	6,000	436,03	6,000	436,03	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 6510 - MATERIAIS CIRURGICOS PARA CURATIVOS</b>			<b>470,000</b>	<b>R\$ 4.035,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>470,000</b>	<b>R\$ 26,54</b>	<b>R\$ 4.035,60</b>
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
<b>GRUPO: 6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS.</b>			<b>9013,000</b>	<b>R\$ 5.789,35</b>	<b>442,000</b>	<b>R\$ 3.052,04</b>	<b>442,000</b>	<b>R\$ 3.052,04</b>	<b>9013,000</b>	<b>R\$ 215,17</b>	<b>R\$ 5.789,35</b>
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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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
CATETER DESC. INTRAVENOSO JELCO Nº14	5961	UN	0,000	0,00	250,000	237,50	250,000	237,50	0,000	0,0000	0,00
COLETOR, MATERIAL: PERFUROCORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE: 20 L.	3880	UN	28,000	140,00	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	5,0000	140,00
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
FIO DE SULTURA MONONYLON 3.0 C/AGULHA	5952	CX	0,000	0,00	10,000	385,00	10,000	385,00	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SULTURA MONONYLON 4.0 C/AGULHA	5953	CX	0,000	0,00	5,000	192,50	5,000	192,50	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SULTURA MONONYLON 5.0 C/AGULHA	5954	CX	0,000	0,00	8,000	308,00	8,000	308,00	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SULTURA MONONYLON 6.0 C/AGULHA	5955	CX	0,000	0,00	7,000	269,50	7,000	269,50	0,000	0,0000	0,00
FITA AUTOCLAVE 19X30	5956	RL	0,000	0,00	150,000	682,50	150,000	682,50	0,000	0,0000	0,00
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
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	12,000	977,04	12,000	977,04	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
<b>GRUPO: 6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTARIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>849,000</b>	<b>R\$ 5.290,10</b>	<b>849,000</b>	<b>R\$ 5.290,10</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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





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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
ESCOVA DE ROBSON ODONTO	5691	UN	0,000	0,00	800,000	1.752,00	800,000	1.752,00	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE INSERCAO	5939	UN	0,000	0,00	5,000	140,00	5,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
PINCA ADSON 12CM 1X2 DENTES	5963	UN	0,000	0,00	5,000	77,50	5,000	77,50	0,000	0,0000	0,00
PINCA ADSON 12 CM SERRILHADA	5942	UN	0,000	0,00	19,000	370,60	19,000	370,60	0,000	0,0000	0,00
SOLUCAO MULTIENZIMATICA 4000ML	5695	UN	0,000	0,00	10,000	1.800,00	10,000	1.800,00	0,000	0,0000	0,00
VITRO FIL - CONJUNTO A3.	4624	UN	0,000	0,00	10,000	1.150,00	10,000	1.150,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 6532 - VESTUARIO HOSPITALAR E CIRURGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS</b>			<b>186,000</b>	<b>R\$ 1.817,79</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>186,000</b>	<b>R\$ 85,26</b>	<b>R\$ 1.817,79</b>
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
<b>GRUPO: 6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 197,50</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 197,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COPO PARA CULTURA DE EXAMES DE ESCARRO	5962	UN	0,000	0,00	250,000	197,50	250,000	197,50	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS</b>			<b>15,000</b>	<b>R\$ 1.440,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 96,00</b>	<b>R\$ 1.440,00</b>
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAQ, 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
<b>GRUPO: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITORIO.</b>			<b>214,000</b>	<b>R\$ 651,55</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>214,000</b>	<b>R\$ 37,61</b>	<b>R\$ 651,55</b>
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



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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
<b>GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO</b>			<b>10,000</b>	<b>R\$ 142,91</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 14,29</b>	<b>R\$ 142,91</b>
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
<b>GRUPO: 7530 - PAPELARIA E FORMULARIOS</b>			<b>7,000</b>	<b>R\$ 1.043,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 149,00</b>	<b>R\$ 1.043,00</b>
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
<b>GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES</b>			<b>24,000</b>	<b>R\$ 177,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>24,000</b>	<b>R\$ 7,40</b>	<b>R\$ 177,53</b>
FLANELA, APLICACAO: LIMPEZA.	3843	UN	24,000	177,53	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	7,3972	177,53
<b>GRUPO: 8105 - SACOS E BOLSAS.</b>			<b>130,000</b>	<b>R\$ 3.056,88</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>130,000</b>	<b>R\$ 61,57</b>	<b>R\$ 3.056,88</b>
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
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
<b>GRUPO: 8305 - TECIDOS</b>			<b>260,000</b>	<b>R\$ 467,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>260,000</b>	<b>R\$ 1,80</b>	<b>R\$ 467,40</b>
TNT, COR: SORTIDA.	3363	PC	260,000	467,40	0,000	0,00	0,000	0,00	260,000	1,7977	467,40
<b>GRUPO: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 1.800,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 1.800,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CREME DENTAL 50G	5988	CX	0,000	0,00	300,000	1.800,00	300,000	1.800,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>850,000</b>	<b>R\$ 6.570,00</b>	<b>850,000</b>	<b>R\$ 6.570,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESCOVA DENTE ADULTO	5989	UN	0,000	0,00	300,000	3.600,00	300,000	3.600,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
FIO DENTAL	5987	UN	0,000	0,00	300,000	1.470,00	300,000	1.470,00	0,000	0,0000	0,00
KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL ESCOVA, FIO DENTAL, CREME	5518	UN	0,000	0,00	250,000	1.500,00	250,000	1.500,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE.</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETETICOS E PREPARADOS ALIMENTICIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 1.027,03</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 1.027,03</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORTINI, PO, BAUNILHA, PESO: 400G	4596	UN	0,000	0,00	11,000	619,10	11,000	619,10	0,000	0,0000	0,00
NAN SUPREME 1 SUPREME 1 C/ 800	5565	UN	0,000	0,00	5,000	407,92	5,000	407,92	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS</b>			<b>150,000</b>	<b>R\$ 1.350,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>150,000</b>	<b>R\$ 9,00</b>	<b>R\$ 1.350,00</b>
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
<b>GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>23520,080</b>	<b>R\$ 125.134,99</b>	<b>23520,080</b>	<b>R\$ 123.166,07</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.968,92</b>
GASOLINA COMUM	3332	L	0,000	0,00	20753,100	105.489,43	20753,100	103.520,51	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10	3333	L	0,000	0,00	2766,980	19.645,56	2766,980	19.645,56	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES</b>			<b>4,000</b>	<b>R\$ 560,51</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 140,13</b>	<b>R\$ 560,51</b>
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
<b>GRUPO: 9390 - PRODUTOS DIVERSOS NAO METALICOS</b>			<b>25,000</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>25,000</b>	<b>R\$ 4,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>
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
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTARES E BEBIDAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>156,000</b>	<b>R\$ 8.745,39</b>	<b>156,000</b>	<b>R\$ 8.745,39</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
APTAMIL 1 800G	6138	UN	0,000	0,00	5,000	259,86	5,000	259,86	0,000	0,0000	0,00
ENSURE BAN LT 850G	6002	UN	0,000	0,00	2,000	341,00	2,000	341,00	0,000	0,0000	0,00
ENSURE CHOC LT 850G	6112	UN	0,000	0,00	2,000	330,77	2,000	330,77	0,000	0,0000	0,00
ENSURE MORANGO 400G	5746	UN	0,000	0,00	2,000	150,35	2,000	150,35	0,000	0,0000	0,00
FORTINI S/ SABOR C/ 400G	5346	UN	0,000	0,00	13,000	837,45	13,000	837,45	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO APTAMIL 2 800G	5888	UN	0,000	0,00	2,000	140,00	2,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO NAN AR F. I	5890	UN	0,000	0,00	11,000	751,85	11,000	751,85	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO NAN COMFOR 2	5883	UN	0,000	0,00	2,000	133,92	2,000	133,92	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO NESTOGENO 1	5884	UN	0,000	0,00	7,000	392,00	7,000	392,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO NESTOGENO 2	5886	UN	0,000	0,00	2,000	110,74	2,000	110,74	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO NINHO FASES PREBIO	5885	UN	0,000	0,00	24,000	720,00	24,000	720,00	0,000	0,0000	0,00
NESTOGENO ESPESSAR 800G	6018	UN	0,000	0,00	6,000	320,61	6,000	320,61	0,000	0,0000	0,00
NESTONUTRI COMPLACT LT 6X800G	5762	UN	0,000	0,00	11,000	427,91	11,000	427,91	0,000	0,0000	0,00
NINHO NOVO FORTI+ INST LACTEO	5345	UN	0,000	0,00	5,000	130,00	5,000	130,00	0,000	0,0000	0,00
NINHO PO ZERO LACTOSE 380G	5889	UN	0,000	0,00	40,000	958,17	40,000	958,17	0,000	0,0000	0,00
NUTREN SENIOR PO S/ SABOR 743	5575	UN	0,000	0,00	19,000	2.449,80	19,000	2.449,80	0,000	0,0000	0,00
PEDIASURE BAUN LT 850G	6143	UN	0,000	0,00	3,000	290,97	3,000	290,97	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BROCA CARBIDE FG 2 UND	1069	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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
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
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALCOOL EM GEL BRILUX	1808	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PLASTICA REICLADA	1209	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ORIENTAL 24X500ML	1212	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS BELLANO	1809	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
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
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 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
SABONETE LIQUIDO PALMOLIVE	1220	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
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
<b>GRUPO: MATERIAL DIDATICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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
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
<b>GRUPO: MATERIAL HOSPITALAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5435,000</b>	<b>R\$ 28.227,16</b>	<b>5435,000</b>	<b>R\$ 28.227,16</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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 GENGIVAL 27G LONGA	5970	CX	0,000	0,00	15,000	562,50	15,000	562,50	0,000	0,0000	0,00
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
ALGINATO EXACT REFIL	661	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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 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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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 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 ADULTO	5525	UN	0,000	0,00	1,000	600,00	1,000	600,00	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 3 MICRODONT	682	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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 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 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	0,000	0,00	0,000	0,00	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	0,000	0,00	0,000	0,00	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 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
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
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
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
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 7 5X7 5	255	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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 ESTERIL, 11 FIOS	5421	PCT	0,000	0,00	3500,000	1.925,00	3500,000	1.925,00	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
CONJUNTO COMPACT 127/220V	5694	KIT	0,000	0,00	5,000	1.750,00	5,000	1.750,00	0,000	0,0000	0,00
CURATIVO SALVELOX 35UND	5703	CX	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS COM INJ CAMARA FLEXIVEL GRAU CIRURGICO	5950	UN	0,000	0,00	300,000	342,00	300,000	342,00	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	5951	UN	0,000	0,00	5,000	300,00	5,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 2.5X0.90CM	5855	RL	0,000	0,00	15,000	77,10	15,000	77,10	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5.0 X 4.5	532	UN	0,000	0,00	15,000	75,00	15,000	75,00	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA TITANIO INTERPROXIMAL	5971	UN	0,000	0,00	3,000	266,85	3,000	266,85	0,000	0,0000	0,00
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.4	805	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ETER ETILICO 100ML	5692	UN	0,000	0,00	50,000	252,50	50,000	252,50	0,000	0,0000	0,00
FILME CONTRAST DV58 CX/100	5536	CX	0,000	0,00	3,000	863,91	3,000	863,91	0,000	0,0000	0,00
FLUOR GEL NEUTRO 200ML	1139	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FLUOROSHIELD MATIZADO REFIL	5972	UN	0,000	0,00	10,000	480,00	10,000	480,00	0,000	0,0000	0,00
FORMOL 40% 1000ML	5997	L	0,000	0,00	1,000	16,80	1,000	16,80	0,000	0,0000	0,00
GAZE EM ROLO 91X91 13 FIOS	5417	UN	0,000	0,00	430,000	9.825,50	430,000	9.825,50	0,000	0,0000	0,00
HEMOSTOP HERPO	5538	UN	0,000	0,00	10,000	380,00	10,000	380,00	0,000	0,0000	0,00
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
LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. EP	5958	CX	0,000	0,00	100,000	1.200,00	100,000	1.200,00	0,000	0,0000	0,00
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





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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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 GRAU CIRURGICO 15CM	5845	RL	0,000	0,00	30,000	2.190,00	30,000	2.190,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM	5706	RL	0,000	0,00	20,000	2.420,00	20,000	2.420,00	0,000	0,0000	0,00
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
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
PONTA DIAMANTADA 3168	811	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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
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. 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
SACO DE LIXO HOSPITALAR REFORCADO 50LT	5959	UN	0,000	0,00	100,000	2.000,00	100,000	2.000,00	0,000	0,0000	0,00
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
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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
SONDA DE GASTROSTOMIA N20 200ML	5998	UN	0,000	0,00	2,000	780,00	2,000	780,00	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 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
SUGADOR DESCART	1012	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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
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 POLIESTER C50 QUIMIDROL UND	1525	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO SECO EM PLASTICO COM GEL	5878	UN	0,000	0,00	800,000	1.120,00	800,000	1.120,00	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ CAVITARIO COM FLUOR	5973	CX	0,000	0,00	10,000	650,00	10,000	650,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MEDICAMENTOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
BEZILPENICILINA PROCAINA+POTASSICA 400	968	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
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
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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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+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
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
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
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
<b>GRUPO: PRODUTOS DESCARTAVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1125,000</b>	<b>R\$ 12.861,50</b>	<b>1125,000</b>	<b>R\$ 12.861,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FRALDA DESC. ADULTO GERIATRICA TAM. GG PCT C/8	5705	PCT	0,000	0,00	200,000	2.398,00	200,000	2.398,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC. ADULTO GERIATRICA TAM. M PCT C/8	5690	PCT	0,000	0,00	400,000	4.796,00	400,000	4.796,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
FRALDA DESC. ADULTO GERIATRICA TAM. P PCT C/8	5689	PCT	0,000	0,00	200,000	1.150,00	200,000	1.150,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC.GER.BIGFRAL DERM.P	5990	UN	0,000	0,00	30,000	750,00	30,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC.GER.BIGFRAL M	5991	UN	0,000	0,00	30,000	750,00	30,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC.GER.BIGFRAL REG G	5992	UN	0,000	0,00	30,000	750,00	30,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC.GER.BIGFRAL REG.XG	5993	UN	0,000	0,00	30,000	750,00	30,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC. INFANTIL TAM. M C/08	5957	PCT	0,000	0,00	200,000	1.150,00	200,000	1.150,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA REYFRALDA TAM XG C/70	5362	UN	0,000	0,00	5,000	367,50	5,000	367,50	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: UNIFORMES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>104,000</b>	<b>R\$ 42.845,03</b>	<b>104,000</b>	<b>R\$ 42.845,03</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGREGADO DIANTEIRO	6039	PC	0,000	0,00	1,000	1.205,81	1,000	1.205,81	0,000	0,0000	0,00
AGREGADO TRASEIRO	6030	UN	0,000	0,00	1,000	1.458,88	1,000	1.458,88	0,000	0,0000	0,00
ALTERNADOR	5671	UN	0,000	0,00	1,000	1.240,30	1,000	1.240,30	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	5376	PC	0,000	0,00	6,000	3.100,04	6,000	3.100,04	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	6031	UN	0,000	0,00	1,000	557,49	1,000	557,49	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	6032	UN	0,000	0,00	1,000	557,49	1,000	557,49	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	5824	UN	0,000	0,00	4,000	1.226,16	4,000	1.226,16	0,000	0,0000	0,00
BARRA DIRECAO	5823	UN	0,000	0,00	1,000	112,02	1,000	112,02	0,000	0,0000	0,00
BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	6033	UN	0,000	0,00	1,000	860,79	1,000	860,79	0,000	0,0000	0,00
BATENTE AMORTECEDOR	6040	KIT	0,000	0,00	1,000	126,02	1,000	126,02	0,000	0,0000	0,00
BATERIA M100GD MGE2 SLI	5964	UN	0,000	0,00	2,000	1.456,21	2,000	1.456,21	0,000	0,0000	0,00
BICO INJETOR	5920	PC	0,000	0,00	1,000	1.060,65	1,000	1.060,65	0,000	0,0000	0,00
BOBINA DE IGNICAO	5826	UN	0,000	0,00	1,000	661,59	1,000	661,59	0,000	0,0000	0,00
BOBINA IGNI	6047	UN	0,000	0,00	2,000	438,64	2,000	438,64	0,000	0,0000	0,00
BOBINA ING PARATI	6060	UN	0,000	0,00	1,000	420,06	1,000	420,06	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
BOMBA DE COMBUSTIVEL	6034	PC	0,000	0,00	1,000	470,19	1,000	470,19	0,000	0,0000	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
BUCHA DA BANDEJA TRAS	6067	UN	0,000	0,00	1,000	112,02	1,000	112,02	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DE RODA	6059	UN	0,000	0,00	1,000	68,26	1,000	68,26	0,000	0,0000	0,00
CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO	6055	UN	0,000	0,00	1,000	1.632,28	1,000	1.632,28	0,000	0,0000	0,00
CORREIA ALTERNADOR	5672	UN	0,000	0,00	4,000	1.058,55	4,000	1.058,55	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
COXIM MOTOR	6058	UN	0,000	0,00	2,000	560,08	2,000	560,08	0,000	0,0000	0,00
CUBO DE RODA	5371	UN	0,000	0,00	2,000	427,06	2,000	427,06	0,000	0,0000	0,00
CUBO DE RODA TRASEIRO C/ ROLAMENTO	6053	PC	0,000	0,00	1,000	350,75	1,000	350,75	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO TRAS	6044	PC	0,000	0,00	2,000	1.514,27	2,000	1.514,27	0,000	0,0000	0,00
ESTICADOR TENSOR DE CORREIA	5673	UN	0,000	0,00	1,000	140,02	1,000	140,02	0,000	0,0000	0,00
FAROL DIR	6051	UN	0,000	0,00	1,000	693,52	1,000	693,52	0,000	0,0000	0,00
FAROL ESQUERDO	5665	UN	0,000	0,00	2,000	1.387,04	2,000	1.387,04	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
GRADE P-CHOQUE DIAN	6054	UN	0,000	0,00	1,000	281,44	1,000	281,44	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
JUNTA BORRACHA	5965	PC	0,000	0,00	1,000	130,31	1,000	130,31	0,000	0,0000	0,00
JUNTA FIXAHOMOCINETICA	6050	PC	0,000	0,00	2,000	602,93	2,000	602,93	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
LANTERNA TRASEIRA	5967	UN	0,000	0,00	2,000	1.297,99	2,000	1.297,99	0,000	0,0000	0,00
MOLA 3.1/2X7/16X1300	5969	PC	0,000	0,00	2,000	420,06	2,000	420,06	0,000	0,0000	0,00
MOLA HELICOIDAL DIANT ESQ	6036	PC	0,000	0,00	1,000	139,20	1,000	139,20	0,000	0,0000	0,00
MOLA HELICOIDAL DIREITO	6035	KIT	0,000	0,00	1,000	139,20	1,000	139,20	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10	462	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
PASTILHA DE FREIO	5674	KIT	0,000	0,00	2,000	382,25	2,000	382,25	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO	6046	CJ	0,000	0,00	5,000	869,87	5,000	869,87	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO	5383	CJ	0,000	0,00	3,000	686,10	3,000	686,10	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
PASTILHA FREIO DIANTEIRO	6045	CJ	0,000	0,00	1,000	259,04	1,000	259,04	0,000	0,0000	0,00
PERMUTADOR AGUA /OLEO	6065	UN	0,000	0,00	1,000	609,09	1,000	609,09	0,000	0,0000	0,00
PINCA DE FREIO DIA D	6037	PC	0,000	0,00	1,000	505,98	1,000	505,98	0,000	0,0000	0,00
PINCA DE FREIO DIA E	6038	PC	0,000	0,00	1,000	354,80	1,000	354,80	0,000	0,0000	0,00
PINO EMBUCH DE VW CH 16.210/99/F C STD	5968	PC	0,000	0,00	1,000	136,52	1,000	136,52	0,000	0,0000	0,00
PIVO INFERIOR LD	5377	UN	0,000	0,00	1,000	175,03	1,000	175,03	0,000	0,0000	0,00
PIVO SUSP	6049	UN	0,000	0,00	6,000	619,59	6,000	619,59	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
POLIA ALTERNADOR	6066	UN	0,000	0,00	1,000	259,04	1,000	259,04	0,000	0,0000	0,00
PONTA EIXO DT EXT	6063	KIT	0,000	0,00	1,000	761,71	1,000	761,71	0,000	0,0000	0,00
RADIADOR	6048	UN	0,000	0,00	3,000	2.140,90	3,000	2.140,90	0,000	0,0000	0,00
REGULADOR GA220 GAUSS	6057	UN	0,000	0,00	1,000	260,44	1,000	260,44	0,000	0,0000	0,00
REP FREIO TRASEIRO	6041	PC	0,000	0,00	2,000	210,03	2,000	210,03	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DIANT	5966	UN	0,000	0,00	5,000	1.164,97	5,000	1.164,97	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO RODA	6061	UN	0,000	0,00	2,000	228,23	2,000	228,23	0,000	0,0000	0,00
SAPATA FREIO 16,5X8 Q PLUS SM	6056	PC	0,000	0,00	2,000	378,05	2,000	378,05	0,000	0,0000	0,00
SEMI -EIXO DIANTEIRO D	6042	KIT	0,000	0,00	1,000	876,33	1,000	876,33	0,000	0,0000	0,00
SEMI EIXO DIANT ESQ	6043	PC	0,000	0,00	1,000	796,39	1,000	796,39	0,000	0,0000	0,00
SERVO FREIO	6062	UN	0,000	0,00	1,000	828,92	1,000	828,92	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 DE DIRECAO DIR	6064	UN	0,000	0,00	2,000	196,03	2,000	196,03	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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
TUBO ESCAPE	6052	UN	0,000	0,00	2,000	3.146,25	2,000	3.146,25	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
VELA IGN	5372	KIT	0,000	0,00	4,000	1.092,16	4,000	1.092,16	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	10922,000	R\$ 22.664,82	195516,080	R\$ 394.406,03	195516,080	R\$ 394.406,03	10922,000	R\$ 22.664,82

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

\_\_\_\_\_

Responsável