



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 02/04/2018 até 30/04/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = BEBIDAS											
AGUA MINERAL NATURAL INDAIA 20L	000061	UN	0,000	0,00	102,000	805,8000	102,000	805,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	102,000	R\$ 805,80	102,000	R\$ 805,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEIS E											
LUBRAX TECNO 15W40 1L	003058	UN	0,000	0,00	22,000	616,0000	22,000	616,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	22,000	R\$ 616,00	22,000	R\$ 616,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA COMUM	000038	L	0,000	0,00	18893,546	78.219,2800	18893,546	78.219,2800	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10	002488	L	0,000	0,00	2796,530	9.703,9600	2796,530	9.703,9600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	21690,076	R\$ 87.923,24	21690,076	R\$ 87.923,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS ODONTOLOGICOS											
DISCO DE POLIMENTO FGM	002867	PT	0,000	0,00	2,000	340,0000	2,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUROSHIELD MATIZADO REFIL	002126	UN	0,000	0,00	5,000	1.447,6000	5,000	1.447,6000	0,000	0,0000	0,00
HEMOSTOP HERPO	003086	UN	0,000	0,00	4,000	144,4000	4,000	144,4000	0,000	0,0000	0,00
LIMALHA DEL ALLOY CAP. TV. 02 PORCAO DEL	003088	UN	0,000	0,00	2,000	798,0000	2,000	798,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMALHA DFL ALLOY CAP. TV. 1 PORCAO DFL	003087	PT	0,000	0,00	2,000	416,0000	2,000	416,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	002964	CX	0,000	0,00	4,000	103,2000	4,000	103,2000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DE TRIPLA COM ELASTICO	002965	CX	0,000	0,00	4,000	40,0000	4,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
OXIDO DE ZINCO PO 50G	003069	FR	0,000	0,00	4,000	62,8000	4,000	62,8000	0,000	0,0000	0,00
PERIOGARD ENX BUCAL 02 LT SEM ALCOOL	002711	FR	0,000	0,00	5,000	29,5000	5,000	29,5000	0,000	0,0000	0,00
PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE AD	001081	UN	0,000	0,00	2,000	137,0000	2,000	137,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO	002967	UN	0,000	0,00	4,000	376,0000	4,000	376,0000	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ CAVITARIO FLUORETADO 15ML	003090	UN	0,000	0,00	2,000	124,0000	2,000	124,0000	0,000	0,0000	0,00
VITRO FIL A3 CONJ DFL	002968	UN	0,000	0,00	2,000	900,0000	2,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	42,000	R\$ 4.918,50	42,000	R\$ 4.918,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO											
CAIXA ARQUIVO CORES SORTIDAS	002599	UN	0,000	0,00	40,000	80,0000	40,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 1/0 COM 100 - BACCHI	002578	CX	0,000	0,00	10,000	9,0000	10,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 140 X 280	002927	UN	0,000	0,00	100,000	11,0000	100,000	11,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 25MM X 1,5MM	002975	UN	0,000	0,00	60,000	384,0000	60,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO BRW	002799	UN	0,000	0,00	12,000	149,8800	12,000	149,8800	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 BRW	002585	CX	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 COM 10 RESMAS REPORT	002593	CX	0,000	0,00	20,000	3.390,0000	20,000	3.390,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 02/04/2018 até 30/04/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
PAPEL MADEIRA	002587	UN	0,000	0,00	200,000	90,0000	200,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSIVA PLASTICA TRANSPARENTE	002800	UN	0,000	0,00	120,000	258,0000	120,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEIS 60 FOLHAS	002980	UN	0,000	0,00	2,000	99,6000	2,000	99,6000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR AZ A4-BRW	002602	UN	0,000	0,00	30,000	193,5000	30,000	193,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	604,000	R\$ 4.694,98	604,000	R\$ 4.694,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE											
COLA BRANCA 90G NEW MAGIC	003093	UN	0,000	0,00	36,000	23,4000	36,000	23,4000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 310X410 BRNACO	003094	UN	0,000	0,00	100,000	15,0000	100,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA 20MM X 37MM X05 MT	003095	UN	0,000	0,00	120,000	480,0000	120,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA Nº 02 CORPO CILINDRICO	003096	UN	0,000	0,00	330,000	46,2000	330,000	46,2000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO CORES SORTIDAS BRW	003097	UN	0,000	0,00	24,000	23,2800	24,000	23,2800	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO	003098	CX	0,000	0,00	10,000	87,5000	10,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	620,000	R\$ 675,38	620,000	R\$ 675,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DIDATICO											
ALMOFADA P/CARIMBO AZUL N3 RADEX	001178	UN	0,000	0,00	2,000	3,9000	2,000	3,9000	0,000	0,0000	0,00
BALAO TOP ROSA BABY 6.5	003092	PT	0,000	0,00	100,000	345,0000	100,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	002020	UN	0,000	0,00	30,000	10,5000	30,000	10,5000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA CORES VARIADAS	002974	UN	0,000	0,00	100,000	28,0000	100,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 48X45	000760	UN	0,000	0,00	94,000	206,8000	94,000	206,8000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FL	002418	UN	0,000	0,00	10,000	42,0000	10,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	336,000	R\$ 636,20	336,000	R\$ 636,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL ELETRICO E											
CABO FLEXIVEL 750V 6,00 VM	003107	PC	0,000	0,00	400,000	1.000,0000	400,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA MEDICAO MONOFASICA PADRAO ENERGISA	003100	PC	0,000	0,00	10,000	435,0000	10,000	435,0000	0,000	0,0000	0,00
CANAleta EXT 30X30X2000 BR	003109	PC	0,000	0,00	15,000	223,5000	15,000	223,5000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO PARALELO 2 X 4,0 BR	003101	M	0,000	0,00	700,000	2.240,0000	700,000	2.240,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR EASY9 IP 32A CURVA C -5KA 127V	003103	PC	0,000	0,00	50,000	325,0000	50,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED SMD 3528 9W BIV BC A60	003106	PC	0,000	0,00	80,000	1.720,0000	80,000	1.720,0000	0,000	0,0000	0,00
LE TOMADA 2P JUN FEM 180 CZ PD 10A	003108	PC	0,000	0,00	80,000	480,0000	80,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA SOBREPOR BRANCA FS-840 2X20W	003110	PC	0,000	0,00	50,000	1.090,0000	50,000	1.090,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA SOBREPOR BRANCA FS-840 2X40W INTRAL	003104	PC	0,000	0,00	50,000	1.200,0000	50,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
PLAFON TASHIBRA E-27 EM PORCELANA SACO PLAST BRANCO	003102	PC	0,000	0,00	200,000	900,0000	200,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR ELETRONICO PH 2X36X40W BIV	003105	PC	0,000	0,00	70,000	2.415,0000	70,000	2.415,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 02/04/2018 até 30/04/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1705,000	R\$ 12.028,50	1705,000	R\$ 12.028,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL HOSPITALAR										
ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CX100	000375 UN	0,000	0,00	300,000	21,0000	300,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 30X7	000695 UN	0,000	0,00	500,000	70,0000	500,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% 1000ML	002628 L	0,000	0,00	50,000	440,0000	50,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99.3 INPM 1000ML	002163 L	0,000	0,00	12,000	151,2000	12,000	151,2000	0,000	0,0000	0,00
APARELHO DE PRESSAO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO NYLON VELCRO AZUL -	003115 UN	0,000	0,00	2,000	210,0000	2,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 10CM COM 12	003059 DZ	0,000	0,00	50,000	302,5000	50,000	302,5000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 30CM COM 12	003060 DZ	0,000	0,00	50,000	855,0000	50,000	855,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 16G TEFLON C/50 UNDS	002177 CX	0,000	0,00	1,000	65,5000	1,000	65,5000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 20G TEFLON C/50 UNDS	003112 CX	0,000	0,00	1,000	64,0000	1,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 22G TEFLON C/50 UNDS	003113 CX	0,000	0,00	1,000	66,5000	1,000	66,5000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 24G TEFLON C/50 UNDS	003114 CX	0,000	0,00	1,000	75,5000	1,000	75,5000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 09 FIOS	002700 PT	0,000	0,00	100,000	1.300,0000	100,000	1.300,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5M	002192 RL	0,000	0,00	50,000	442,5000	50,000	442,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA AUTOCLAVE 19 MMX30M	002969 RL	0,000	0,00	50,000	285,0000	50,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 M	003062 UN	0,000	0,00	15,000	55,5000	15,000	55,5000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. GG COM 08	002970 PT	0,000	0,00	20,000	260,0000	20,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT. C/ 08	002542 PT	0,000	0,00	30,000	357,0000	30,000	357,0000	0,000	0,0000	0,00
GAZE ROLO 91X91 FIOS	000258 RL	0,000	0,00	150,000	4.275,0000	150,000	4.275,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. PP C/100	002549 CX	0,000	0,00	20,000	510,0000	20,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO T.G	002654 CX	0,000	0,00	20,000	510,0000	20,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM PO TAM. M COM 100	002785 CX	0,000	0,00	25,000	637,5000	25,000	637,5000	0,000	0,0000	0,00
MONITOR DE GLICOSE SIMPLES ON CALL PLUS	003111 UN	0,000	0,00	20,000	100,0000	20,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25CX100	002971 RL	0,000	0,00	10,000	1.650,0000	10,000	1.650,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRUR ROLO 30CMX100MTS	001681 UN	0,000	0,00	5,000	975,0000	5,000	975,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 15L	003089 PT	0,000	0,00	42,000	1.092,0000	42,000	1.092,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 01ML AG 13X4.5	000377 UN	0,000	0,00	1000,000	390,0000	1000,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 05ML CAG 25X7	000534 UN	0,000	0,00	500,000	215,0000	500,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA PLAST 3ML LUER LOCK	003091 UN	0,000	0,00	1000,000	370,0000	1000,000	370,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 16	002229 UN	0,000	0,00	10,000	49,0000	10,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18	002230 UN	0,000	0,00	10,000	49,6000	10,000	49,6000	0,000	0,0000	0,00
TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS CX C/50	002235 CX	0,000	0,00	15,000	585,0000	15,000	585,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO	003116 CX	0,000	0,00	1,000	16,0000	1,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4061,000	R\$ 16.445,30	4061,000	R\$ 16.445,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 02/04/2018 até 30/04/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
KIT DE CONJUNTO DE VELOCIMETRO	003084	UN	0,000	0,00	2,000	184,1800	2,000	184,1800	0,000	0,0000	0,00
TRANSMISSOR IMP. IAP0100055272396	003085	UN	0,000	0,00	2,000	309,9600	2,000	309,9600	0,000	0,0000	0,00
VID RENAULT KANGOO PB 00/ VFA FN	003083	UN	0,000	0,00	1,000	560,0000	1,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 1.054,14	5,000	R\$ 1.054,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OUTROS MATERIAIS DE											
FAIXAS DE TECIDO COM SUBLIMACAO MEDINDO 5,0 X 0,70M	003042	UN	0,000	0,00	15,000	600,0000	15,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 600,00	15,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	29202,076 Unid.	R\$ 130.398,04
Saídas:	29202,076 Unid.	R\$ 130.398,04
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável