



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 03/07/2017 até 31/07/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = COMBUSTIVEIS E											
OLEO B 100% SINTE SEL K PU ENERGY	002622	L	0,000	0,00	9,000	449,100	9,000	449,100	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 449,10	9,000	R\$ 449,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA COMUM	000038	L	0,000	0,00	23989,377	89.000,590	23989,377	89.000,590	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10	002488	L	0,000	0,00	2738,000	8.734,220	2738,000	8.734,220	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	26727,377	R\$ 97.734,81	26727,377	R\$ 97.734,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS ODONTOLOGICOS											
AGULHA GENGIVAL 30G	002820	CX	0,000	0,00	10,000	550,000	10,000	550,000	0,000	0,000	0,00
ANESTESICO ALPHACAINE 2% 1:100.000	002822	CX	0,000	0,00	13,000	1.664,000	13,000	1.664,000	0,000	0,000	0,00
ANESTESICO TOPICO GEL BENZOTOP	002817	CX	0,000	0,00	10,000	97,000	10,000	97,000	0,000	0,000	0,00
CONTRAST DFL FIXADOR 475ML	002819	FR	0,000	0,00	5,000	88,500	5,000	88,500	0,000	0,000	0,00
CONTRAST DFL REVELADOR 475ML	002818	FR	0,000	0,00	5,000	85,000	5,000	85,000	0,000	0,000	0,00
ESPATULA INSERCAO PARA RESINA	002809	UN	0,000	0,00	5,000	500,000	5,000	500,000	0,000	0,000	0,00
FILL MAGIC REP A1 ESMALTE	002811	UN	0,000	0,00	5,000	215,000	5,000	215,000	0,000	0,000	0,00
FILL MAGIC REP A2 ESMALTE	002812	UN	0,000	0,00	5,000	215,000	5,000	215,000	0,000	0,000	0,00
FILL MAGIC REP A3 ESMALTE	002810	UN	0,000	0,00	5,000	215,000	5,000	215,000	0,000	0,000	0,00
FILL MAGIC REP. C3 ESMALTE	002813	UN	0,000	0,00	5,000	215,000	5,000	215,000	0,000	0,000	0,00
RESTAURADOR PROVISORIO	002821	UN	0,000	0,00	5,000	354,000	5,000	354,000	0,000	0,000	0,00
SINGLE BOND 2 3M	002815	UN	0,000	0,00	3,000	501,000	3,000	501,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	76,000	R\$ 4.699,50	76,000	R\$ 4.699,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 15L PCT C/100	002814	PT	0,000	0,00	10,000	294,300	10,000	294,300	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 294,30	10,000	R\$ 294,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL ELETRICO E											
CABO AUTO FLEXIVEL 6,00MM AZUL	002858	M	0,000	0,00	200,000	520,000	200,000	520,000	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM2 AMARELO	002847	M	0,000	0,00	300,000	540,000	300,000	540,000	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL SIL 750V 2,5 VERDE	002846	M	0,000	0,00	300,000	315,000	300,000	315,000	0,000	0,000	0,00
CANALETA FINA 20X10X220M	002850	PC	0,000	0,00	60,000	240,000	60,000	240,000	0,000	0,000	0,00
CORRUGADO LEVE DN 25-3/4 50M (57505/002)	002848	M	0,000	0,00	150,000	240,000	150,000	240,000	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR EASY9 1P 32A CURVA C-5KA 127V	002849	PC	0,000	0,00	10,000	70,000	10,000	70,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA TUBULAR T8 18W	002859	PC	0,000	0,00	50,000	380,000	50,000	380,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA TUBULAR T8 36W	002854	PC	0,000	0,00	100,000	750,000	100,000	750,000	0,000	0,000	0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 03/07/2017 até 31/07/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
LE CAIXA PADRAO 4X2 P/CANALETA 20/40/0,50MM	002851	PC	0,000	0,00	70,000	525,000	70,000	525,000	0,000	0,000	0,00
LUMINARIA EMERG LED ECONOMY 30 LEDS	002857	PC	0,000	0,00	15,000	420,000	15,000	420,000	0,000	0,000	0,00
LUMINARIA SOBREP BRANCA FS 840 2X40W	002856	PC	0,000	0,00	10,000	200,000	10,000	200,000	0,000	0,000	0,00
LUX 2 CJ INT. SIMPLES 10A/250V	002852	PC	0,000	0,00	50,000	300,000	50,000	300,000	0,000	0,000	0,00
LUX 2 CJ TOM NBR (57145/010)	002853	PC	0,000	0,00	50,000	300,000	50,000	300,000	0,000	0,000	0,00
PORTA PORTA LAMPADA FFLIUO G13 2A	002855	PC	0,000	0,00	200,000	400,000	200,000	400,000	0,000	0,000	0,00
REATOR ELET 2X36-40/127-220/50-60	002860	PC	0,000	0,00	10,000	350,000	10,000	350,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1575,000	R\$ 5.550,00	1575,000	R\$ 5.550,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL HOSPITALAR											
ATADURA CREPE CROCHET RUBI 30X1,20 9F	002816	DZ	0,000	0,00	30,000	475,500	30,000	475,500	0,000	0,000	0,00
BANDA MATRIZ 0,05X5X500MM	001018	UN	0,000	0,00	5,000	17,950	5,000	17,950	0,000	0,000	0,00
BANDA MATRIZ 0,05X7X500MM	001019	UN	0,000	0,00	5,000	19,750	5,000	19,750	0,000	0,000	0,00
BOBINAS 150MMX100M	002509	UN	0,000	0,00	30,000	3.146,700	30,000	3.146,700	0,000	0,000	0,00
BOBINAS 250MM X 100M	002174	UN	0,000	0,00	10,000	1.799,000	10,000	1.799,000	0,000	0,000	0,00
DRENO DE SUCCAO C/40	002114	PT	0,000	0,00	10,000	100,800	10,000	100,800	0,000	0,000	0,00
EUGENOL K-DENT	002120	FR	0,000	0,00	5,000	100,000	5,000	100,000	0,000	0,000	0,00
FILL MAGIC REP. A3.5 ESMALTE	001735	UN	0,000	0,00	5,000	215,000	5,000	215,000	0,000	0,000	0,00
FILL MAGIC REP B1 ESMALTE	000684	UN	0,000	0,00	5,000	216,000	5,000	216,000	0,000	0,000	0,00
FILL MAGIC REP B2 ESMALTE	000644	UN	0,000	0,00	5,000	216,000	5,000	216,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT. C/ 08	002539	PT	0,000	0,00	30,000	309,000	30,000	309,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT. C/ 08	002542	PT	0,000	0,00	30,000	309,000	30,000	309,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. XG PCT. C/ 07	002541	PT	0,000	0,00	30,000	309,000	30,000	309,000	0,000	0,000	0,00
FR GER MASTER CARE TAM P C/09 UND FRALDA GERIATRICA	002204	PT	0,000	0,00	30,000	309,000	30,000	309,000	0,000	0,000	0,00
GAZE EM ROLO 91X91 13 FIOS	002690	RL	0,000	0,00	20,000	699,000	20,000	699,000	0,000	0,000	0,00
LUVVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. M COM 100 UN	002568	CX	0,000	0,00	15,000	318,000	15,000	318,000	0,000	0,000	0,00
LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM PO TAM. P COM 100	002786	CX	0,000	0,00	30,000	636,000	30,000	636,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA DESC C/ ELASTICO TRIPLA CX C/ 50	002213	CX	0,000	0,00	15,000	120,000	15,000	120,000	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE AR 100ML FAPI	000807	UN	0,000	0,00	2,000	60,590	2,000	60,590	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMX100MT	002695	RL	0,000	0,00	5,000	999,800	5,000	999,800	0,000	0,000	0,00
PASTA PROF HERJOS MENTA 90GR	000346	UN	0,000	0,00	10,000	90,000	10,000	90,000	0,000	0,000	0,00
VITRO FILL A3 CONJ	000651	UN	0,000	0,00	4,000	388,000	4,000	388,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	331,000	R\$ 10.854,09	331,000	R\$ 10.854,09	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
ARRUELA DE PRESSAO NAO ROSCADA DE ACO	002806	UN	0,000	0,00	1,000	4,710	1,000	4,710	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR	002621	UN	0,000	0,00	4,000	211,400	4,000	211,400	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	002714	UN	0,000	0,00	3,000	88,440	3,000	88,440	0,000	0,000	0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 03/07/2017 até 31/07/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FILTRO OLEO MOTOR IGNICAO CENTELHA	002807 UN	0,000	0,00	1,000	29,310	1,000	29,310	0,000	0,000	0,00	
LUBRIFICANTE RN TECH 10W40 TOTAL ELF	002808 UN	0,000	0,00	5,000	200,960	5,000	200,960	0,000	0,000	0,00	
VELA DE IGNICAO RESIST (ZKR8B-10) NGK	002844 UN	0,000	0,00	4,000	102,040	4,000	102,040	0,000	0,000	0,00	
VELAS IGNICAO 1.6 E-TORQ NGK BKR7E	002805 UN	0,000	0,00	8,000	531,840	8,000	531,840	0,000	0,000	0,00	
		0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 1.168,70	26,000	R\$ 1.168,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
FILTRO DE COMBUSTIVEL	000455 UN	0,000	0,00	1,000	39,520	1,000	39,520	0,000	0,000	0,00	
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 39,52	1,000	R\$ 39,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	28755,377 Unid.	R\$ 120.790,02
Saídas:	28755,377 Unid.	R\$ 120.790,02
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável