



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 = ADOCANTE										
ACUCAR	000296	KG	0,000	0,00	1,000	98,00	1,000	98,00	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 98,00	1,000	R\$ 98,00	0,000	R\$ 0,00
Grupo = ALIMENTOS										
LEITE EM PO 400GR	002370	PT	0,000	0,00	60,000	270,00	60,000	270,00	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 270,00	60,000	R\$ 270,00	0,000	R\$ 0,00
Grupo = CAFE										
CAFE MOIDO	002369	CX	0,000	0,00	1,000	99,00	1,000	99,00	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 99,00	1,000	R\$ 99,00	0,000	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEIS E										
FILTRO DE OLEO PARA MOTOR FIRE	002620	UN	0,000	0,00	1,000	29,48	1,000	29,48	0,000	0,00
OLEO B 100% SINTE SEL K PU ENERGY	002622	L	0,000	0,00	13,000	625,03	13,000	625,03	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 654,51	14,000	R\$ 654,51	0,000	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL										
GASOLINA COMUM	000038	L	0,000	0,00	21217,087	78.715,39	21217,087	78.715,39	0,000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	002061	LI	0,000	0,00	1374,000	4.383,06	1374,000	4.383,06	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	22591,087	R\$ 83.098,45	22591,087	R\$ 83.098,45	0,000	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS										
RECARGA DE TONER	002614	UN	0,000	0,00	5,000	240,00	5,000	240,00	0,000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHO	002001	UN	0,000	0,00	8,000	96,00	8,000	96,00	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 336,00	13,000	R\$ 336,00	0,000	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,										
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	002598	CX	0,000	0,00	10,000	390,00	10,000	390,00	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 390,00	10,000	R\$ 390,00	0,000	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS ODONTOLOGICOS										
ALAVANCA APEXO RETA - GOLGRAN	002704	UN	0,000	0,00	2,000	155,24	2,000	155,24	0,000	0,00
ALGODAO ROLETE 100 UN.	002705	PT	0,000	0,00	2,000	7,80	2,000	7,80	0,000	0,00
BROCA GATES 32MM Nº 02	002666	UN	0,000	0,00	2,000	69,72	2,000	69,72	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 01/05/2017 até 31/05/2017

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\$)		
BROCA ZEKRYA 151	002103	UN	0,00	0,00	1,000	99,98	1,000	99,98	0,000	0,00	0,00
CONDICIONADOR ACIDO ACIDO GEL 37% - FOSFORICO	002706	PT	0,00	0,00	10,000	106,70	10,000	106,70	0,000	0,00	0,00
FILME CONTRAST DFL DV58 150 UN.	002670	CX	0,00	0,00	1,000	211,20	1,000	211,20	0,000	0,00	0,00
FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3-0 AG.	002708	CX	0,00	0,00	3,000	149,70	3,000	149,70	0,000	0,00	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO PASTA BASE CATALISADORA U	001078	UN	0,00	0,00	3,000	195,60	3,000	195,60	0,000	0,00	0,00
KG BRUSH FINE TUBO	002673	UN	0,00	0,00	3,000	82,35	3,000	82,35	0,000	0,00	0,00
KIT DE POLIMENTO DIAMOND MASTER - FGM	002707	PT	0,00	0,00	3,000	525,54	3,000	525,54	0,000	0,00	0,00
LIMALHA DE PRATA COM ALTO TEOR DE COBRE	002709	UN	0,00	0,00	4,000	840,28	4,000	840,28	0,000	0,00	0,00
PAPEL CARBONO COM 12 FOLHAS SUPER CARBON MAQUIRA	002710	UN	0,00	0,00	4,000	19,00	4,000	19,00	0,000	0,00	0,00
PERIOGARD ENX BUCAL 02 LT SEM ALCOOL	002711	FR	0,00	0,00	5,000	210,10	5,000	210,10	0,000	0,00	0,00
PONTA DIAMANTADA 1015 FAVA	002677	UN	0,00	0,00	10,000	35,00	10,000	35,00	0,000	0,00	0,00
PONTA DIAMANTADA 1016 FAVA	002678	UN	0,00	0,00	20,000	70,00	20,000	70,00	0,000	0,00	0,00
PONTA DIAMANTADA 1022 FAVA	002679	UN	0,00	0,00	5,000	17,50	5,000	17,50	0,000	0,00	0,00
PONTA DIAMANTADA 1033 FAVA	002680	UN	0,00	0,00	10,000	35,00	10,000	35,00	0,000	0,00	0,00
PONTA DIAMANTADA 3168F FAVA	002712	UN	0,00	0,00	11,000	38,50	11,000	38,50	0,000	0,00	0,00
PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE AD	001081	UN	0,00	0,00	3,000	205,95	3,000	205,95	0,000	0,00	0,00
SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO	002682	UN	0,00	0,00	10,000	843,30	10,000	843,30	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	112,000	R\$ 3.918,46	112,000	R\$ 3.918,46	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA E COZINHA											
BACIA PLASTICA 35L	002686	UN	0,00	0,00	3,000	34,50	3,000	34,50	0,000	0,00	0,00
BALDE PLASTICO 10L	001175	UN	0,00	0,00	10,000	49,50	10,000	49,50	0,000	0,00	0,00
FOSFORO ZEBRA C/40 PALITOS	002779	PT	0,00	0,00	30,000	15,00	30,000	15,00	0,000	0,00	0,00
LIXAO C/TAMPA 60L	000673	UN	0,00	0,00	2,000	56,00	2,000	56,00	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	000674	UN	0,00	0,00	10,000	280,00	10,000	280,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	55,000	R\$ 435,00	55,000	R\$ 435,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
AGUA SANITARIA 1000ML	001814	UN	0,00	0,00	20,000	44,00	20,000	44,00	0,000	0,00	0,00
DESINFETANTE	000139	CX	0,00	0,00	30,000	750,00	30,000	750,00	0,000	0,00	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	002005	UN	0,00	0,00	20,000	220,00	20,000	220,00	0,000	0,00	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	002343	FD	0,00	0,00	2,000	56,00	2,000	56,00	0,000	0,00	0,00
ESPONJA PARA LAVAR PRATOS BETANNIM	001837	UN	0,00	0,00	60,000	29,40	60,000	29,40	0,000	0,00	0,00
FLANELA MC FLANELAS 39X59 VERM	001816	UN	0,00	0,00	30,000	60,00	30,000	60,00	0,000	0,00	0,00
INSETICIDA ULTRAINSET	000158	UN	0,00	0,00	12,000	94,20	12,000	94,20	0,000	0,00	0,00
LIMPADOR PERFUMADO	002009	UN	0,00	0,00	12,000	94,80	12,000	94,80	0,000	0,00	0,00
LIMPA VIDROS COM ALCOOL	002780	UN	0,00	0,00	60,000	510,00	60,000	510,00	0,000	0,00	0,00
LUSTRA MOVEIS YPE 200ML	001217	UN	0,00	0,00	48,000	350,40	48,000	350,40	0,000	0,00	0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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\$)		
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	002345	PA	0,000	0,00	10,000	80,00	10,000	80,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE CHAO ALV TIPO ITATEX 43X63	002008	UN	0,000	0,00	60,000	180,00	60,000	180,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE PRATO	002347	UN	0,000	0,00	12,000	36,00	12,000	36,00	0,000	0,00	0,00
PA PARA LIXO COM CABO	002781	UN	0,000	0,00	10,000	75,00	10,000	75,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO 16X4X30M	002782	UN	0,000	0,00	30,000	1.050,00	30,000	1.050,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA SORELA C2 ROLOS	000160	PT	0,000	0,00	10,000	39,60	10,000	39,60	0,000	0,00	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	001822	UN	0,000	0,00	60,000	90,00	60,000	90,00	0,000	0,00	0,00
SABAO EM BARRA AVILA C/5	002350	PT	0,000	0,00	36,000	190,80	36,000	190,80	0,000	0,00	0,00
SABAO EM PO 500G	002351	PT	0,000	0,00	300,000	855,00	300,000	855,00	0,000	0,00	0,00
SABONETE LIQUIDO	002783	DZ	0,000	0,00	36,000	342,00	36,000	342,00	0,000	0,00	0,00
SABONETE NIPS	000161	UN	0,000	0,00	10,000	10,00	10,000	10,00	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO 30L	002336	PT	0,000	0,00	50,000	150,00	50,000	150,00	0,000	0,00	0,00
TOALHA DE ROSTO POP	000758	UN	0,000	0,00	12,000	117,60	12,000	117,60	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE NYLON	002353	UN	0,000	0,00	48,000	456,00	48,000	456,00	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PALHA	002354	UN	0,000	0,00	24,000	108,00	24,000	108,00	0,000	0,00	0,00
VASSOURA PIACAVAL	000072	UN	0,000	0,00	48,000	528,00	48,000	528,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1050,000	R\$ 6.516,80	1050,000	R\$ 6.516,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE PROCESSAMENTO											
CHIP SAMSUNG 15K	002713	UN	0,000	0,00	1,000	80,00	1,000	80,00	0,000	0,00	0,00
OLEO 100% SINT K PURE ENERGY 5W30	002717	L	0,000	0,00	1,000	24,95	1,000	24,95	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 104,95	2,000	R\$ 104,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL HOSPITALAR											
AGULHA DESCARTAVEL 30X7	002626	CX	0,000	0,00	10,000	87,50	10,000	87,50	0,000	0,00	0,00
ALCOOL 70% SANTA CRUZ 12X1000ML	002335	CX	0,000	0,00	6,000	408,00	6,000	408,00	0,000	0,00	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500G	002501	RL	0,000	0,00	50,000	539,50	50,000	539,50	0,000	0,00	0,00
BROCA CARBIDE FG 0S4 MOCRODONT	001568	UN	0,000	0,00	5,000	136,00	5,000	136,00	0,000	0,00	0,00
BROCA CARBIDE FG 6 MICRODONT UND	001071	UN	0,000	0,00	3,000	81,60	3,000	81,60	0,000	0,00	0,00
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L	002693	UN	0,000	0,00	50,000	409,00	50,000	409,00	0,000	0,00	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 09 FIOS	002700	PT	0,000	0,00	90,000	1.098,90	90,000	1.098,90	0,000	0,00	0,00
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5X7.5 COM 11 FIOS	002694	CX	0,000	0,00	1190,000	821,10	1190,000	821,10	0,000	0,00	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO	002636	GL	0,000	0,00	3,000	532,95	3,000	532,95	0,000	0,00	0,00
EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	002637	RL	0,000	0,00	30,000	2.352,00	30,000	2.352,00	0,000	0,00	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS RIG INJ LAT UN	001411	UN	0,000	0,00	100,000	149,00	100,000	149,00	0,000	0,00	0,00
ESCOVA CERVICAL	002638	UN	0,000	0,00	200,000	98,00	200,000	98,00	0,000	0,00	0,00
ESFINGNOMANOMETRO ADULTO	001878	UN	0,000	0,00	3,000	226,59	3,000	226,59	0,000	0,00	0,00
ESPARADRAPO IMP 10X4,5 RL	002701	RL	0,000	0,00	100,000	740,00	100,000	740,00	0,000	0,00	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: 4

Material de Consumo

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ESPECULO VAGINAL TAM. G	002640	UN	0,00	0,00	100,000	246,00	100,000	246,00	0,000	0,00	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM. M	002641	UN	0,00	0,00	100,000	193,00	100,000	193,00	0,000	0,00	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM. P	002643	UN	0,000	0,00	200,000	332,00	200,000	332,00	0,000	0,00	0,00
GAZE EM ROLO 91X91 13 FIOS	002690	RL	0,000	0,00	25,000	873,75	25,000	873,75	0,000	0,00	0,00
KG BRUSH EXTRA FINO TUBO 100UN	000348	UN	0,000	0,00	5,000	137,25	5,000	137,25	0,000	0,00	0,00
LAMINA FOSCA	002653	CX	0,000	0,00	10,000	70,30	10,000	70,30	0,000	0,00	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. G C/100	002546	CX	0,000	0,00	40,000	910,00	40,000	910,00	0,000	0,00	0,00
MONONYLON 6.0 CAG COM 24	002702	CX	0,000	0,00	3,000	130,41	3,000	130,41	0,000	0,00	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMX100MT	002695	RL	0,000	0,00	20,000	3.999,20	20,000	3.999,20	0,000	0,00	0,00
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	002552	RL	0,000	0,00	30,000	270,00	30,000	270,00	0,000	0,00	0,00
PINCA PEAN 16CM	002696	UN	0,000	0,00	2,000	95,78	2,000	95,78	0,000	0,00	0,00
PORTA AGULHA MAYO HEGAR	002828	UN	0,000	0,00	3,000	119,91	3,000	119,91	0,000	0,00	0,00
PVPI TOPICO 1000ML LT	002703	L	0,000	0,00	4,000	71,40	4,000	71,40	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50X10	002658	PC	0,000	0,00	50,000	1.600,00	50,000	1.600,00	0,000	0,00	0,00
SERINGA 1ML COM AGULHA	002697	UN	0,000	0,00	500,000	105,00	500,000	105,00	0,000	0,00	0,00
SERINGA DESC. 03ML C?AG 25X7.0	001701	UN	0,000	0,00	200,000	46,00	200,000	46,00	0,000	0,00	0,00
SERINGA DESC 3ML C/ AG 25X7,0	002225	UN	0,000	0,00	500,000	115,00	500,000	115,00	0,000	0,00	0,00
SERINGA DESC 5ML C/ AG 25X7,0	002226	UN	0,000	0,00	500,000	130,00	500,000	130,00	0,000	0,00	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14	002688	UN	0,000	0,00	15,000	59,85	15,000	59,85	0,000	0,00	0,00
SUPORTE DE PAREDE E BANCADA PARA CAIXA COLETORA PERF. CORT. 20L	002698	UN	0,000	0,00	6,000	342,00	6,000	342,00	0,000	0,00	0,00
TERMOMETRO DIGITAL	002699	UN	0,000	0,00	5,000	81,40	5,000	81,40	0,000	0,00	0,00
TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO BRANCA SANFONADA	002236	UN	0,000	0,00	500,000	60,00	500,000	60,00	0,000	0,00	0,00
TOUCA SANFONADA	002660	CX	0,000	0,00	5,000	46,25	5,000	46,25	0,000	0,00	0,00
VERNIZ CAVITARIO CFLUOR UND	001084	UN	0,000	0,00	5,000	316,05	5,000	316,05	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4668,000	R\$ 18.030,69	4668,000	R\$ 18.030,69	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO

ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D'AGUA	002719	UN	0,000	0,00	5,000	35,00	5,000	35,00	0,000	0,00	0,00
ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 20X1/2MM FORTLEV	002736	UN	0,000	0,00	3,000	18,00	3,000	18,00	0,000	0,00	0,00
ADESIVO PVC INCOLOR AMANCO 75G	002720	UN	0,000	0,00	5,000	35,00	5,000	35,00	0,000	0,00	0,00
ANEL DE VEDACAO VASO SANITARIO - MUNDIAL PRIME	002770	UN	0,000	0,00	5,000	40,00	5,000	40,00	0,000	0,00	0,00
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PISO	002737	SC	0,000	0,00	40,000	280,00	40,000	280,00	0,000	0,00	0,00
AR GVS RL KG 2,10 Q9 1K CXC/10RL. 040/060	002721	UN	0,000	0,00	5,000	75,00	5,000	75,00	0,000	0,00	0,00
ASSENTO SANITARIO BRANCO GRAM PLASTICO	002738	UN	0,000	0,00	5,000	100,00	5,000	100,00	0,000	0,00	0,00
ASSENTO SANITARIO CARAMELO ALUMASA	002739	UN	0,000	0,00	3,000	60,00	3,000	60,00	0,000	0,00	0,00
BACIA CONVENCIONAL BRANCA DECA	002769	UN	0,000	0,00	4,000	440,00	4,000	440,00	0,000	0,00	0,00
BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 AMANCO	002740	UN	0,000	0,00	3,000	24,00	3,000	24,00	0,000	0,00	0,00
CABO FLEXIVEL 01 5MM AZUL 750V SIL	002774	M	0,000	0,00	100,000	65,00	100,000	65,00	0,000	0,00	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: 5

Material de Consumo

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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\$)		
CABO FLEXIVEL 02 5MM VERMELHO 750V SIL	002772	M	0,00	0,00	200,00	240,00	200,00	240,00	0,00	0,00	0,00
CABO FLEXIVEL 04 0MM VERDE 750V COBRECUM	002773	M	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
CADEADO PAPAIZ 35MM	002771	UN	0,00	0,00	2,00	40,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA	002723	UN	0,00	0,00	8,00	200,00	8,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA POLIETILENO 1000 LT C/TPA FORTLEV	002741	UN	0,00	0,00	1,00	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00	0,00
CAIXAS D'AGUA POLIETILENO 500 LT C/TPA FORTLEV	002722	UN	0,00	0,00	1,00	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00
DOBRADICA DE CANTO ZINCADO 850X3/2 SILVANA	002726	UN	0,00	0,00	10,00	25,00	10,00	25,00	0,00	0,00	0,00
DOBRADICA DE CANTO ZINCADO 850X3 SILVANA	002744	UN	0,00	0,00	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00
ENGATE FLEX 1/2X30CM KRONA	002745	UN	0,00	0,00	5,00	12,50	5,00	12,50	0,00	0,00	0,00
ENGATE FLEX 1/2X40CM KRONA	002727	UN	0,00	0,00	3,00	12,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00
ESMALTE SINTETICO DIALINE 3,6L BRANCO NEVE	002761	UN	0,00	0,00	5,00	350,00	5,00	350,00	0,00	0,00	0,00
FECHADURA 1001/05 EXTERNA ALAVANCA ESP OVAL CRO SILVANA	002746	UN	0,00	0,00	5,00	225,00	5,00	225,00	0,00	0,00	0,00
FERROLHO CHATO ZINCADO 600X4 SILVANA	002747	UN	0,00	0,00	5,00	35,00	5,00	35,00	0,00	0,00	0,00
FITA CREPE 18X50MM NORTON	002728	UN	0,00	0,00	2,00	12,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
FITA ISOLANTE 19MMX20M LORENZETTI	002775	UN	0,00	0,00	6,00	42,00	6,00	42,00	0,00	0,00	0,00
FITA VEDA ROSCA AMANCO 12X120M	002776	UN	0,00	0,00	1,00	4,50	1,00	4,50	0,00	0,00	0,00
GLASURIT ACRILICA ECONOMICO BRANCO GELO 18L	002778	UN	0,00	0,00	4,00	520,00	4,00	520,00	0,00	0,00	0,00
GLASURIT ACRILICO ECONOMICO 18L PEROLA	002760	UN	0,00	0,00	3,00	390,00	3,00	390,00	0,00	0,00	0,00
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES BRANCO ILUMI	002730	UN	0,00	0,00	5,00	25,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES + TOMADA BRANCO ILUMI	002731	UN	0,00	0,00	3,00	39,00	3,00	39,00	0,00	0,00	0,00
INTERRUPTOR SIMPLES 1 + TOMADA 2P + T BCA ILUMI	002729	UN	0,00	0,00	5,00	40,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00
JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM FORTLEV	002748	UN	0,00	0,00	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00
JOELHO 90° PARA ESGOTO 75MM FORTLEV	002749	UN	0,00	0,00	4,00	16,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00
JOELHO 90° SOLDAVEL 20MM FORTLEV	002750	UN	0,00	0,00	30,00	15,00	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00
JOELHO 90° SOLDAVEL 25MM FORTLEV	002751	UN	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
LIXA DE MASSA A257 NORTON G 050	002752	UN	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
LUVA CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25MM FORTLEV	002753	UN	0,00	0,00	5,00	40,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00
LUVA CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 32MM FORTLEV	002754	UN	0,00	0,00	1,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00
LUVA SOLDAVEL 25MM PLASTUBOS	002757	UN	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
LUVA SOLDAVEL LR 20X1/2 PLASTUBOS	002755	UN	0,00	0,00	15,00	22,50	15,00	22,50	0,00	0,00	0,00
LUVA SOLDAVEL LR 25X3/4 PLASTUBOS	002756	UN	0,00	0,00	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00
MASSA ACRILICA 181 HIDRO	002758	UN	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 20 MM KRONA	002732	UN	0,00	0,00	4,00	28,00	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00
REGISTRO PRESSAO 1987 - 20MM MARROM S/CNP	002759	UN	0,00	0,00	4,00	32,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00
ROLO LA ANT GOTA CONDOR 23CM C C	002733	UN	0,00	0,00	2,00	30,00	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00
SERRA VIDEA MD 110MMX24D STAFF	002725	UN	0,00	0,00	2,00	40,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00
SIFAO SANF UNIV BLUKIT	002743	UN	0,00	0,00	5,00	40,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00
SILICONE FLEXITE USO GERAL INCOLOR 280G	002724	UN	0,00	0,00	2,00	34,00	2,00	34,00	0,00	0,00	0,00
SOLVENTE RAZ EUCATEX 900L	002734	UN	0,00	0,00	1,00	15,00	1,00	15,00	0,00	0,00	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: 6

Material de Consumo

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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\$)		
TE SOLDAVEL 20MM PLASTUBOS	002777	UN	0,000	0,00	15,000	7,50	15,000	7,50	0,000	0,00	0,00
TINTA DURA MAIS 18L BCO GELO SECO	002742	UN	0,000	0,00	4,000	400,00	4,000	400,00	0,000	0,00	0,00
TINTA EM PO BRANCO GELO 2KG HIDRACOR	002763	UN	0,000	0,00	80,000	400,00	80,000	400,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX DURA MAIS 18L BRANCO NEVE	002762	UN	0,000	0,00	5,000	500,00	5,000	500,00	0,000	0,00	0,00
TORNEIRA PARA COZINHA COM CHUVEIRO 1/2 HERC	002764	UN	0,000	0,00	1,000	8,00	1,000	8,00	0,000	0,00	0,00
TUBO DE PVC ESGOTO 100MM PLASTUBO	002766	UN	0,000	0,00	13,000	585,00	13,000	585,00	0,000	0,00	0,00
TUBO DE PVC ESGOTO 40MM KRONA	002767	UN	0,000	0,00	1,000	18,00	1,000	18,00	0,000	0,00	0,00
TUBO DE PVC ESGOTO 75MM PLASTUBO	002768	UN	0,000	0,00	3,000	135,00	3,000	135,00	0,000	0,00	0,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL 20MM PLASTUBO	002765	UN	0,000	0,00	10,000	100,00	10,000	100,00	0,000	0,00	0,00
TUBO PVC ESGOTO 150MM FORTLEV	002735	UN	0,000	0,00	4,000	480,00	4,000	480,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	974,000	R\$ 7.500,00	974,000	R\$ 7.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
ELEMENTO FILTRANTE DO AR	002621	UN	0,000	0,00	4,000	292,32	4,000	292,32	0,000	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL RETENCAO	002715	UN	0,000	0,00	3,000	61,71	3,000	61,71	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO MOTOR E-TORQ.	002718	L	0,000	0,00	1,000	54,14	1,000	54,14	0,000	0,00	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	002714	UN	0,000	0,00	2,000	54,38	2,000	54,38	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 462,55	10,000	R\$ 462,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTOS DESCARTAVEIS											
COPO DESCARTAVEL C/100	002357	PT	0,000	0,00	50,000	175,00	50,000	175,00	0,000	0,00	0,00
COPO DESC.MARATA CAFE 50ML	002784	PT	0,000	0,00	30,000	90,00	30,000	90,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 265,00	80,000	R\$ 265,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UTENCILIOS DOMESTICOS											
AVENTAL GRANDE	000153	UN	0,000	0,00	5,000	48,75	5,000	48,75	0,000	0,00	0,00
RODO	000179	UN	0,000	0,00	48,000	456,00	48,000	456,00	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	53,000	R\$ 504,75	53,000	R\$ 504,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	29694,087 Unid.	R\$ 122.684,16
Saídas:	29694,087 Unid.	R\$ 122.684,16
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável