



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 01/10/2019 até 31/10/2019

Centro de Custo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 = 6505 - DROGAS E											
ANESTESICO ALPHACAINE 2% 1:100.000, COM 50 UN	003555	CX	15,000	3.000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	200,0000	3.000,00
ANESTESICO TOPICO BENZOTOP 20%	003556	UN	20,000	230,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	11,5000	230,00
CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO: 0,9 % 100 ML.	003460	AP	120,000	398,40	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	3,3200	398,40
CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO: 0,9 % 500 ML.	003461	UN	300,000	1.392,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	4,6400	1.392,00
SORO GLICOSADO, FRASCO: 500 ML.	003705	FR	200,000	960,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	4,8000	960,00
Grupo = 6510 - MATERIAIS CIRURGICOS											
ALGODAO HIDROFILO, QUANTIDADE: 500 G.	003458	RL	32,000	419,20	0,000	0,00	0,000	0,00	32,000	13,1000	419,20
ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M 13 FIOS.	003459	PT	25,000	168,75	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	6,7500	168,75
COMPRESSA GAZE, DIMENSOES: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA: 13 FIOS.	003709	PT	2000,000	1.400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2000,000	0,7000	1.400,00
COMPRESSA GAZE EM ROLO 7,5 CM X 7,5 CM 09 FIOS COM 500 UN.	003551	PT	150,000	1.485,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	9,9000	1.485,00
COMPRESSA GAZE EM ROLO 9,1 CM X 91 M COM 09 FIOS.	003466	RL	30,000	735,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	24,5000	735,00
Grupo = 6515 - INSTRUMENTOS,											
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 COM 100 UN.	003549	PT	10,000	80,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	8,0000	80,00
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 COM 100 UN.	003550	CX	10,000	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	10,0000	100,00
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X4,5 MM.	003454	CX	10,000	80,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	8,0000	80,00
BROCA CIRURGICA, MATERIAL: CARBIDE, TIPO: FG 2.	003715	UN	5,000	342,50	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	68,5000	342,50
BROCA CIRURGICA, MATERIAL: CARBIDE, TIPO: FG 702C.	003716	UN	4,000	274,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	68,5000	274,00
BROCA CIRURGICA, MATERIAL: CARBIDE, TIPO: FG OS 6.	003714	UN	6,000	411,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	68,5000	411,00
FIO DE SUTURA SEDA 3-0, COM 24 UN	003561	CX	3,000	147,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	49,0000	147,00
FIO DE SUTURA SEDA 4-0, COM 24 UN	003562	CX	3,000	147,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	49,0000	147,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 M.	003470	RL	20,000	1.620,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	81,0000	1.620,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 300 MM X 100 M.	003552	RL	10,000	999,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	99,9000	999,00
PAPEL GRAU CIRURGICO, TAMANHO: 100 MM X 100 M.	003707	RL	32,000	1.756,80	0,000	0,00	0,000	0,00	32,000	54,9000	1.756,80
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/13	003569	UN	6,000	29,34	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	4,8900	29,34
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/15	003570	UN	5,000	24,45	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	4,8900	24,45
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/16	003571	UN	4,000	19,56	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	4,8900	19,56
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/22	003572	UN	6,000	29,34	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	4,8900	29,34
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/33	003573	UN	7,000	34,23	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	4,8900	34,23
SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13 X 4,5.	003502	UN	1000,000	337,83	0,000	0,00	0,000	0,00	1000,000	0,3378	337,83
TIRA PARA MEDICAO DE GLICEMIA - ON CALL PLUS COM 50UN	003347	CX	10,000	295,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	29,5000	295,00



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

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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 = 6520 - INSTRUMENTOS,											
AGULHA GENGIVAL PROCARE 30G CURTA, COM 100 UN	003554	CX	25,000	1.112,50	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	44,5000	1.112,50
BANDA ORTODONTICA MATRIZ DE ACO INOX 0,05 X 7 MM X 50 CM	003557	UN	6,000	17,88	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	2,9800	17,88
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO: RESTAURADOR MAXXION R A3.	003717	UN	10,000	349,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	34,9000	349,00
PAPEL CARBONO C/12 FOLHAS	003566	UN	3,000	8,85	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	2,9500	8,85
PASTA PROFILATICA, 90G, HERJOS - TUTTI-FRUTTI	003567	UN	7,000	55,30	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	7,9000	55,30
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COMPOSTA, COR: EA3,5.	003633	UN	4,000	98,80	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	24,7000	98,80
RESINA NATURAL SHADE E B2.	003577	UN	4,000	98,80	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	24,7000	98,80
RESINA NATURAL SHADE E C3.	003578	UN	4,000	98,80	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	24,7000	98,80
Grupo = 6532 - VESTUARIO HOSPITALAR E											
GORRO HOSPITALAR (TOUCA SANFONADA).	003514	UN	5,000	75,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	15,0000	75,00
LENCOL DESCARTAVEL, MATERIAL: PAPEL, LARGURA: 0.70 M, COMPRIMENTO: 50 M.	003708	RL	60,000	690,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	11,5000	690,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP COM 100	003504	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.	003467	CX	35,000	872,95	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	24,9414	872,95
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE TAMANHO P COM 100 UNIDADE.	003468	CX	60,000	1.496,69	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	24,9448	1.496,69
MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL.	003469	CX	37,000	310,85	0,000	0,00	0,000	0,00	37,000	8,4014	310,85
Grupo = 6545 - JOGOS E CONJUNTOS											
EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO DESCARTAVEL.	003462	UN	200,000	332,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,6600	332,00
Grupo = 6810 - PRODUTOS QUIMICOS											
ALCOOL LIQUIDO 70° INPM, QUANTIDADE: 1 L.	003457	L	50,000	292,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	5,8500	292,50
Grupo = 7210 - UTENSILIOS DOMESTICOS.											
PANO DE PRATO	003593	UN	0,000	0,00	8,000	13,60	0,000	0,00	8,000	1,7000	13,60
Grupo = 7240 - RECEPIENTES PARA USO											
LIXEIRA PLASTICA, 15 LITROS, COM PEDAL.	003591	UN	0,000	0,00	24,000	304,80	0,000	0,00	24,000	12,7000	304,80
Grupo = 7510 - ARTIGOS PARA											
CAIXA ARQUIVO, TIPO USO: ARQUIVO DE DOCUMENTO.	003349	UN	40,000	112,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	2,8000	112,00
CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA: PRETA.	003690	CX	7,000	140,00	2,000	40,00	2,000	40,00	7,000	20,0000	140,00
CLASSIFICADOR, COR: SORTIDA, TAMANHO: (C X L): 355 MM X 225 MM, COM ELASTICO.	003695	UN	500,000	650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	1,3000	650,00
CLIPE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 1,0.	003602	CX	10,000	10,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1,0000	10,00



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 01/10/2019 até 31/10/2019

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\$)		
CLIFE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 2.0.	003603	CX	61,000	61,00	0,000	0,00	0,000	0,00	61,000	1,0000	61,00
CLIFE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 4.0.	003604	CX	15,000	15,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	1,0000	15,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: BRANCO.	003607	UN	110,000	33,00	0,000	0,00	0,000	0,00	110,000	0,3000	33,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 370 X 470 MM, COR: BRANCO.	003356	UN	170,000	59,50	0,000	0,00	0,000	0,00	170,000	0,3500	59,50
ETIQUETA ADESIVA, ROLO: 500 ETIQUETAS.	003691	UN	100,000	300,00	30,000	90,00	30,000	90,00	100,000	3,0000	300,00
FITA ADESIVA, MATERIAL: PLASTICO, LARGURA: 48 MM, COMPRIMENTO: 45 M, COR: INCOLO	003357	UN	40,000	88,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	2,2000	88,00
Grupo = 7520 - ACESSORIOS E											
GRAMPEADOR, TIPO: ALICATE, CAPACIDADE: 100 FL.	003693	UN	5,000	225,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	45,0000	225,00
GRAMPEADOR, TIPO: ALICATE YF 9943-1.	003692	UN	20,000	300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	15,0000	300,00
Grupo = 7530 - PAPELARIA E											
PAPEL A4, COR: ULTRA BRANCO, QUANTIDADE: 10 RESMAS.	003350	CX	35,000	5.215,00	6,000	894,00	6,000	894,00	35,000	149,0000	5.215,00
Grupo = 7540 - FORMULARIOS											
LIVRO ATA, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN.	003613	UN	16,000	124,80	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	7,8000	124,80
LIVRO PROTOCOLO.	003694	UN	24,000	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	5,0000	120,00
Grupo = 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS,											
PA COLETORA DE LIXO COM CABO.	003592	UN	0,000	0,00	18,000	54,00	0,000	0,00	18,000	3,0000	54,00
RODO, COMPRIMENTO SUPORTE: 30 CM.	003378	UN	0,000	0,00	76,000	353,40	0,000	0,00	76,000	4,6500	353,40
VASSOURA DE NYLON	003384	UN	0,000	0,00	68,000	329,80	0,000	0,00	68,000	4,8500	329,80
VASSOURA DE PIACAÇA.	003700	UN	0,000	0,00	28,000	140,00	0,000	0,00	28,000	5,0000	140,00
Grupo = 7930 - COMPOSTOS E											
DESINFETANTE, QUANTIDADE: 500 ML.	003730	UN	0,000	0,00	5,000	56,25	0,000	0,00	5,000	11,2500	56,25
DETERGENTE 500ML	003386	CX	0,000	0,00	10,000	158,00	0,000	0,00	10,000	15,8000	158,00
PEDRA SANITARIA, PESO: 23 G.	003377	UN	0,000	0,00	76,000	64,60	0,000	0,00	76,000	0,8500	64,60
SABAO BARRA, PESO: 200 G.	003732	UN	0,000	0,00	12,000	46,20	0,000	0,00	12,000	3,8500	46,20
SABAO PO, ASPECTO FISICO: PO, PESO: 500 G.	003731	PT	0,000	0,00	120,000	138,00	0,000	0,00	120,000	1,1500	138,00
Grupo = 8105 - SACOS E BOLSAS.											
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 15 LITROS, PACOTE COM 100 UN.	003580	PT	50,000	613,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	12,2700	613,50
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 30 LITROS, PACOTE COM 100 UN.	003553	PT	70,000	1.334,73	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	19,0676	1.334,73
SACO PLASTICO PARA LIXO INFECTANTE, 50 LITROS, PACOTE COM 100 UN.	003706	PT	30,000	1.890,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	63,0000	1.890,00
Grupo = 8305 - TECIDOS											



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 01/10/2019 até 31/10/2019

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\$)		
TNT, COR: SORTIDA.	003363	PC	300,000	255,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	0,8500	255,00
Grupo = 8405 - VESTUARIO COMUM DE CAMISA EM MALHA PV SUBLIMADAS COM TAMANHOS VARIADOS	003348	UN	0,000	0,00	500,000	3.700,00	500,000	3.700,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL	003565	UN	295,000	2.301,00	0,000	0,00	0,000	0,00	295,000	7,8000	2.301,00
Grupo = 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA PAPEL HIGIENICO.	003375	FD	0,000	0,00	20,000	415,00	0,000	0,00	20,000	20,7500	415,00
Grupo = 8910 - OVOS E LATICINIOS LEITE EM PO, PESO: 400 G.	003703	PT	0,000	0,00	60,000	228,00	60,000	228,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8925 - ACUCAR, CONFEITOS, ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG.	003704	FD	0,000	0,00	1,000	72,00	1,000	72,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE CAFE, APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO, PESSO: 250 G.	003594	CX	0,000	0,00	1,000	85,00	1,000	85,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9130 - COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL B-S10	003333	L	0,000	0,00	3138,130	12.050,42	3138,130	12.050,42	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9310 - PAPEIS E PAPELOES CARTOLINA, GRAMATURA: 180 G,M2, COR: SORTIDA.	003601	UN	60,000	19,20	40,000	12,80	40,000	12,80	60,000	0,3200	19,20
PAPEL KRAFT (MADEIRA).	003619	UN	200,000	90,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,4500	90,00
PAPEL LINHO, TAMANHO: A4, COR: BRANCO.	003630	PT	15,000	148,50	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	9,9000	148,50
Grupo = 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA BALAO TOP Nº 6.5, COR: SORTIDA, PACOTE COM 50 UN.	003599	UN	140,000	490,00	60,000	210,00	60,000	210,00	140,000	3,5000	490,00



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: 5

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	6871,000 Unid.	R\$ 37.545,55
Entradas:	4303,130 Unid.	R\$ 19.455,87
Saídas:	3838,130 Unid.	R\$ 17.382,22
Saldos Atuais:	7336,000 Unid.	R\$ 39.619,20

_____, ____ de _____ de _____

Responsável