



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 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = 2510 - COMPONENTES DE											
AMORTECEDOR DIANTEIRO DO PALIO	3475	PC	0,000	0,00	3,000	1.175,00	3,000	1.175,00	0,000	0,0000	0,00
BIELETA	3528	PC	0,000	0,00	1,000	40,00	1,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT UNO	3478	PC	0,000	0,00	4,000	190,00	4,000	190,00	0,000	0,0000	0,00
PIVO BANDEJA FIAT TORO	3534	PC	0,000	0,00	1,000	120,00	1,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2520 - COMPONENTES DE											
CABO TRANSMISSAO PALIO 96/01	3394	PC	0,000	0,00	1,000	220,00	1,000	220,00	0,000	0,0000	0,00
CABO VEICULO AUTOMOTIVO, USO: EMBREAGEM, APLICACAO: VEICULO FIAT.	3775	UN	0,000	0,00	1,000	64,76	1,000	64,76	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DA EMBREAGEM DO PALIO	3395	PC	0,000	0,00	1,000	140,00	1,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DA EMBREAGEM DO PALIO FIRE	3396	PC	0,000	0,00	1,000	80,00	1,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
CORREIA ALTERNADOR PALIO	3398	PC	0,000	0,00	1,000	27,00	1,000	27,00	0,000	0,0000	0,00
CORREIA C/ V PALIO 1.0 16V	3399	PC	0,000	0,00	1,000	70,00	1,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
KIT DE EMBREAGEM DO FIAT PALIO	3402	PC	0,000	0,00	1,000	530,00	1,000	530,00	0,000	0,0000	0,00
TULIPA FIAT TORO	3536	PC	0,000	0,00	1,000	320,00	1,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2530 - COMPONENTES DE FREIO,											
BARRA AXIAL PALIO	3391	PC	0,000	0,00	2,000	160,00	2,000	160,00	0,000	0,0000	0,00
BARRA AXIAL PALIO COM DM SKF	3392	PC	0,000	0,00	1,000	45,00	1,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
BRACO AXIAL, APLICACAO: VEICULO.	3780	PC	0,000	0,00	2,000	401,76	2,000	401,76	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO MESTRE PALIO 98 TRW	3397	PC	0,000	0,00	1,000	170,00	1,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	3339	PC	0,000	0,00	2,000	170,00	2,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO DO PALIO TRW	3401	PC	0,000	0,00	2,000	100,00	2,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO TORO	3530	PC	0,000	0,00	2,000	280,00	2,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
JUNTA HOMOCINETICA, APLICACAO: VEICULO FIAT.	3776	PC	0,000	0,00	1,000	662,70	1,000	662,70	0,000	0,0000	0,00
JUNTA HOMOCINETICA FIXA FIAT TORO 16	3531	PC	0,000	0,00	1,000	260,00	1,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
KIT DE REPARO DA JUNTA HOMOCINETICA	3532	PC	0,000	0,00	2,000	160,00	2,000	160,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO	3543	PC	0,000	0,00	1,000	112,00	1,000	112,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	3342	UN	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO DO PALIO	3403	JG	0,000	0,00	1,000	40,00	1,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO FIAT PALIO	3487	PC	0,000	0,00	1,000	33,00	1,000	33,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO FRASLE	3404	JG	0,000	0,00	1,000	56,00	1,000	56,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO TORO	3533	JG	0,000	0,00	1,000	160,00	1,000	160,00	0,000	0,0000	0,00
PIVO BANDEJA DIANTEIRA, APLICACAO: VEICULO.	3779	PR	0,000	0,00	1,000	318,72	1,000	318,72	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DA DIRECAO DO PALIO LE PERFECT	3408	PC	0,000	0,00	1,000	80,00	1,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO E DIREITO	3344	UN	0,000	0,00	1,000	50,00	1,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO FIAT TORO	3535	PC	0,000	0,00	1,000	100,00	1,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO PALIO	3407	PC	0,000	0,00	1,000	80,00	1,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO, TIPO: AXIAL, APLICACAO: VEICULO.	3778	PA	0,000	0,00	1,000	316,58	1,000	316,58	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2540 - EQUIPAMENTO E											



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 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO PALIO	3400	PC	0,000	0,00	2,000	140,00	2,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
PALHETA DE SILICONE DO LIMPADOR DO PARABRISA	3526	PC	0,000	0,00	2,000	56,00	2,000	56,00	0,000	0,0000	0,00
PARABRISA RENAULT MASTER 14/ LISO	3527	PC	0,000	0,00	1,000	1.070,00	1,000	1.070,00	0,000	0,0000	0,00
PIVO DA SUSPENSAO DO PALIO	3405	PC	0,000	0,00	4,000	160,00	4,000	160,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2590 - COMPONENTES DIVERSOS											
BARRA AXIAL TORO	3529	PC	0,000	0,00	1,000	103,00	1,000	103,00	0,000	0,0000	0,00
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO PALIO	3476	PC	0,000	0,00	4,000	446,00	4,000	446,00	0,000	0,0000	0,00
COXIM DO MOTOR FIAT PALIO	3477	PC	0,000	0,00	1,000	41,00	1,000	41,00	0,000	0,0000	0,00
KIT DE REPARO DA JUNTA HOMOCINETICA UNO	3479	PC	0,000	0,00	2,000	32,00	2,000	32,00	0,000	0,0000	0,00
SENSOR DE PRESSAO RAIL, APLICACAO: VEICULO.	3736	UN	0,000	0,00	1,000	1.400,00	1,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,00
TAMPA DA BOMBA D'AGUA PALIO	3393	PC	0,000	0,00	1,000	245,00	1,000	245,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR,											
PNEU COOPER ARO 14 175/70R14 84T	3335	UN	0,000	0,00	12,000	3.480,00	12,000	3.480,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU FATE SENTIVA AR-360, ARO 13 - 175/70R13	3337	UN	0,000	0,00	20,000	4.600,00	20,000	4.600,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU OVATION ARO 16 225/65R16 8PR	3336	UN	0,000	0,00	2,000	1.460,00	2,000	1.460,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 175/70 R14 84T ARO 14.	3688	UN	0,000	0,00	20,000	6.000,00	20,000	6.000,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2805 - MOTORES A GASOLINA E											
TUCHO HIDRAULICO DUSTER	3546	PC	0,000	0,00	16,000	400,00	16,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2910 - COMPONENTES DO											
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR RENAULT CLIO	3541	PC	0,000	0,00	1,000	428,00	1,000	428,00	0,000	0,0000	0,00
TANQUE COMBUSTIVEL, APLICACAO: VEICULO.	3735	UN	0,000	0,00	1,000	1.000,00	1,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2920 - COMPONENTES DO											
CORREIA DO ALTERNADOR	3540	PC	0,000	0,00	1,000	102,00	1,000	102,00	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DO ESTICADOR DO ALTERNADOR	3545	PC	0,000	0,00	1,000	315,00	1,000	315,00	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAO DO MOTOR RENAULT CLIO KANGOO	3547	PC	0,000	0,00	4,000	80,00	4,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2930 - COMPONENTES DO											
RADIADOR DENSO PALIO	3406	PC	0,000	0,00	1,000	320,00	1,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2940 - FILTROS DE AR E DE											
FILTRO DE COMBUSTIVEL MT 03	3582	PC	0,000	0,00	1,000	70,00	1,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2990 - ACESSORIOS DIVERSOS											
BALANCIM DUSTER 1.6	3539	PC	0,000	0,00	16,000	496,00	16,000	496,00	0,000	0,0000	0,00
BICO INJETOR COMPLETO	3583	UN	0,000	0,00	6,000	10.300,00	6,000	10.300,00	0,000	0,0000	0,00
JOGO JUNTAS VALVULA VW 1.0 8V POWER	3640	JG	0,000	0,00	1,000	95,00	1,000	95,00	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DE HASTE DE VALVULA.	3637	PC	0,000	0,00	16,000	128,00	16,000	128,00	0,000	0,0000	0,00
ROLO DO ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	3544	PC	0,000	0,00	2,000	86,00	2,000	86,00	0,000	0,0000	0,00
VALVULA DE ADMISSAO - RIC - RA1212.	3639	PC	0,000	0,00	8,000	200,00	8,000	200,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
VALVULA DE ESCAPE, VE0180125 STD.	3638	JG	0,000	0,00	8,000	240,00	8,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
VALVULA REGULADORA, APLICACAO: VEICULO.	3734	UN	0,000	0,00	1,000	1.800,00	1,000	1.800,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 3030 - CORREIAS DE											
CORREIA DENTADA DO AUTOMOVEL	3340	UN	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
CORREIA MV PALIO	3341	UN	0,000	0,00	1,000	35,00	1,000	35,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 3110 - ROLAMENTOS											
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO FIAT	3345	UN	0,000	0,00	3,000	255,00	3,000	255,00	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA E TRASEIRA CITROEN	3346	UN	0,000	0,00	1,000	190,00	1,000	190,00	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO, TIPO USO: CUBO RODA DIANTEIRA, APLICACAO: VEICULO FIAT.	3777	PC	0,000	0,00	1,000	712,11	1,000	712,11	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 3770 - SELARIA, ARREAMENTO,											
CAMBAO PARA CONTENCAO DE ANIMAL.	3683	UN	0,000	0,00	6,000	541,50	6,000	541,50	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 4240 - EQUIPAMENTO PARA											
MASCARA MULTIUSO, TIPO USO: DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PFF2.	3684	UN	0,000	0,00	10,000	27,10	10,000	27,10	0,000	0,0000	0,00
OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO.	3685	UN	0,000	0,00	10,000	57,90	10,000	57,90	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 4710 - CANOS E TUBOS											
TUBO PLASTICO - FORTLEV, DIAMETRO: 100 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICACAO: ESGOTO.	3657	UN	0,000	0,00	10,000	287,50	10,000	287,50	0,000	0,0000	0,00
TUBO PLASTICO - FORTLEV, DIAMETRO: 150 MM, APLICACAO: ESGOTO.	3653	TB	0,000	0,00	20,000	1.850,00	20,000	1.850,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLDAVEL - FORTLEV, DIAMETRO NOMINAL: 32 MM.	3656	UN	0,000	0,00	10,000	137,50	10,000	137,50	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLDAVEL - FORTLEV, DIAMETRO NOMINAL: 40 MM.	3655	UN	0,000	0,00	35,000	761,25	35,000	761,25	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLDAVEL - FORTLEV, DIAMETRO NOMINAL: 50 MM.	3654	UN	0,000	0,00	13,000	422,50	13,000	422,50	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5307 - PRISIONEIROS											
PARAFUSO CABECOTE	3542	PC	0,000	0,00	10,000	245,00	10,000	245,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5340 - FERRAGENS DIVERSAS											
FECHADURA CLASSIC 3200 QUADRADA EXT. CROMADO.	3651	PC	0,000	0,00	30,000	2.535,00	30,000	2.535,00	0,000	0,0000	0,00
FECHADURAS CLASSIC 3200 ROSETA QUADRADA CROMADO STAM.	3650	PC	0,000	0,00	45,000	3.299,25	45,000	3.299,25	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5610 - MATERIAIS DE ORIGEM											
ARGAMASSA, COMPOSICAO: CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, TIPO: AC II.	3661	SC	0,000	0,00	80,000	640,00	80,000	640,00	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA, TIPO: 4 EM 1, QUANTIDADE: 20 KG, PORTOKOLL.	3664	SC	0,000	0,00	80,000	1.240,00	80,000	1.240,00	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO, POTY, QUANTIDADE: 50 KG.	3652	SC	0,000	0,00	90,000	2.160,00	90,000	2.160,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS											
BLOCO MEDIO, MATERIAL: ARGILA.	3662	MI	0,000	0,00	7,000	3.115,00	7,000	3.115,00	0,000	0,0000	0,00
BLOCO PEQUENO, MATERIAL: ARGILA.	3668	MI	0,000	0,00	8,000	2.320,00	8,000	2.320,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = 5640 - PAINEL DE PAPELÃO, FORRO TETO, COR: BRANCO, ESPESSURA: 7 MM, ARAFORROS.	3719	M2	0,000	0,00	42,000	609,00	42,000	609,00	0,000	0,0000	0,00
FORRO TETO, COR: BRANCO, ESPESSURA: 8 MM, ARAFORROS.	3669	M2	0,000	0,00	144,000	2.448,00	144,000	2.448,00	0,000	0,0000	0,00
FORRO TETO, COR: BRANCO, ESPESSURA: 9 MM, ARAFORROS.	3720	M2	0,000	0,00	45,000	652,50	45,000	652,50	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5650 - MATERIAIS PARA TELHA ETERNIT, COMPRIMENTO: 1,83 CM, LARGURA: 1,10 CM, ESPESSURA: 5 MM.	3659	UN	0,000	0,00	20,000	670,00	20,000	670,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5925 - DISJUNTORES DISJUNTOR EASY9 IP 1P 32A CURVA C SCHNEIDER.	3647	UN	0,000	0,00	15,000	69,00	15,000	69,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5935 - CONECTORES ELETRICOS CONECTOR RJ45 CAT5E	3636	UN	0,000	0,00	20,000	20,00	20,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5975 - FERRAGENS E CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA, COM. DISJ. DIR. CM3-N3 ENERGISA TAF.	3646	UN	0,000	0,00	10,000	540,00	10,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3M 1", TIGRE.	3658	PC	0,000	0,00	15,000	72,00	15,000	72,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6110 - EQUIPAMENTOS DE ESTABILIZADOR TENSAO, ENTRADA: 110,220 V, TIPO: NOBREAK APC BACK UPS 600 VA.	3710	UN	0,000	0,00	1,000	490,00	1,000	490,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6130 - CONVERSORES FONTE ALIMENTACAO, APLICACAO: INFORMATICA, REFERENCIA: POWER SUPPLY 200W.	3727	UN	0,000	0,00	5,000	395,00	5,000	395,00	0,000	0,0000	0,00
FONTE ALIMENTACAO, COMPATIBILIDADE: PADRAO ATX 200W DSE 200P.	3721	UN	0,000	0,00	4,000	316,00	4,000	316,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6140 - BATERIAS PRIMARIAS E BATERIA M60 GD MFA	3343	UN	0,000	0,00	2,000	780,00	2,000	780,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6230 - EQUIPAMENTOS DE LANTERNA ELETRICA, BATERIA: RECARREGAVEL.	3674	UN	0,000	0,00	10,000	1.206,60	10,000	1.206,60	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6240 - LAMPADAS ELETRICAS LAMPADA 1034 2P	3480	PC	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 1041 1P	3481	PC	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 67 HALOWAY	3482	PC	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H1 100W AZUL	3483	KT	0,000	0,00	1,000	50,00	1,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H4 60X55 PHILIPS	3484	PC	0,000	0,00	6,000	90,00	6,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H7 55W MAGNETI MARELLI	3485	PC	0,000	0,00	6,000	132,00	6,000	132,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA PINGAO 3W PHILIPS	3486	PC	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6505 - DROGAS E ALCOOL ETILICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO: 70%, APRESENTACAO: LIQUIDO.	3770	L	0,000	0,00	50,000	292,50	50,000	292,50	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO ALPHACAINE 2% 1:100.000, COM 50 UN	3555	CX	0,000	0,00	45,000	9.000,00	38,000	7.600,00	7,000	200,0000	1.400,00



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 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SV	3516	CX	0,000	0,00	5,000	900,00	5,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO TOPICO BENZOTOP 20%	3556	UN	0,000	0,00	60,000	690,00	50,000	575,00	10,000	11,5000	115,00
CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO: 0,9 % 100 ML.	3460	AP	0,000	0,00	700,000	2.324,00	580,000	1.925,60	120,000	3,3200	398,40
CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO: 0,9 % 500 ML.	3461	UN	0,000	0,00	1997,000	9.266,08	1637,000	7.595,68	360,000	4,6400	1.670,40
CLOREXIDINA SOLUCAO 0,12% PERIOGARD 2L	3522	UN	0,000	0,00	5,000	250,00	5,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
FLUOR GEL NEUTRO (FLUORETO DE SODIO) 200ML	3563	UN	0,000	0,00	50,000	375,00	50,000	375,00	0,000	0,0000	0,00
IODOPOVIDONA PVPI TOPICO 1000ML	3498	LT	0,000	0,00	12,000	300,00	12,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
SOLUCAO RINGER LACTATO SODIO 500ML	3501	AP	0,000	0,00	90,000	432,00	90,000	432,00	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOSADO, FRASCO: 500 ML.	3705	FR	0,000	0,00	500,000	2.400,00	150,000	720,00	350,000	4,8000	1.680,00
Grupo = 6508 - COSMETICOS E ARTIGOS											
PROTETOR SOLAR, FATOR PROTECAO: FATOR 60, QUANTIDADE: 200 ML.	3686	UN	0,000	0,00	60,000	3.099,00	60,000	3.099,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6510 - MATERIAIS CIRURGICOS											
ALGODAO HIDROFILO, QUANTIDADE: 500 G.	3458	RL	0,000	0,00	270,000	3.537,00	218,000	2.855,80	52,000	13,1000	681,20
ATADURA CREPOM 30 X 12 CM COM 09 FIOS	3499	PT	0,000	0,00	133,000	1.862,00	133,000	1.862,00	0,000	0,0000	0,00
ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M 13 FIOS.	3459	PT	0,000	0,00	300,000	2.025,00	275,000	1.856,25	25,000	6,7500	168,75
ATADURA, TIPO 1: CREPOM, DIMENSOES: 15 CM, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.	3765	PT	0,000	0,00	200,000	1.350,00	120,000	810,00	80,000	6,7500	540,00
ATADURA, TIPO 1: CREPOM, DIMENSOES: 20 CM, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.	3766	PT	0,000	0,00	300,000	2.685,00	170,000	1.521,50	130,000	8,9500	1.163,50
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 11 FIOS	3488	PT	0,000	0,00	700,000	490,00	700,000	490,00	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA GAZE, DIMENSOES: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA: 13 FIOS.	3709	PT	0,000	0,00	5302,000	12.929,80	1800,000	3.401,62	3502,000	2,7208	9.528,18
COMPRESSA GAZE, DIMENSOES: CERCA DE 9,10 X 9,10 CM, GRAMATURA: 9 FIOS.	3747	RL	0,000	0,00	400,000	9.800,00	200,000	4.900,00	200,000	24,5000	4.900,00
COMPRESSA GAZE EM ROLO 7,5 CM X 7,5 CM 09 FIOS COM 500 UN.	3551	PT	0,000	0,00	750,000	7.425,00	700,000	6.930,00	50,000	9,9000	495,00
COMPRESSA GAZE EM ROLO 9,1 CM X 91 M COM 09 FIOS.	3466	RL	0,000	0,00	480,000	11.760,00	480,000	11.760,00	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	3463	UN	0,000	0,00	200,000	1.790,00	200,000	1.790,00	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 2,5CM X 90CM	3503	RL	0,000	0,00	50,000	250,00	50,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
FITA MICROPOROSA	3508	RL	0,000	0,00	50,000	270,50	50,000	270,50	0,000	0,0000	0,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	3507	RL	0,000	0,00	100,000	292,00	100,000	292,00	0,000	0,0000	0,00
ROLETE DE ALGODAO, PACOTE C/ 100 UN	3579	UN	0,000	0,00	100,000	317,00	100,000	317,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6515 - INSTRUMENTOS,											
ABAIXADOR DE LINGUA - PACOTE COM 100UN	3453	PT	0,000	0,00	5,000	30,00	5,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
ABAIXADOR LINGUA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, FORMATO: ESPATULA.	3767	PT	0,000	0,00	25,000	150,00	25,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 15X4,5 C/100	3548	CX	0,000	0,00	10,000	80,00	10,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 COM 100 UN.	3549	PT	0,000	0,00	30,000	240,00	26,000	208,00	4,000	8,0000	32,00
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 COM 100 UN.	3550	CX	0,000	0,00	30,000	300,00	27,000	270,00	3,000	10,0000	30,00
AGULHA, DIMENSOES: CERCA DE 13 X 4,5 CM, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3768	CX	0,000	0,00	26,000	208,00	26,000	208,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
AGULHA, DIMENSOES: CERCA DE 25 X 7 CM, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3769	CX	0,000	0,00	27,000	216,00	27,000	216,00	0,000	0,0000	0,00
AGULHA, DIMENSOES: CERCA DE 40 X 12 CM, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3774	CX	0,000	0,00	26,000	260,00	26,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X4,5 MM.	3454	CX	0,000	0,00	24,000	192,00	20,000	160,00	4,000	8,0000	32,00
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 7CM - CAIXA COM 100UN	3455	PT	0,000	0,00	3,000	24,00	3,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40MM X 1,2CM - CAIXA COM 100UN	3456	CX	0,000	0,00	4,000	40,00	4,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
BALANCA MECANICA ANTIDERRAPANTE 150 KG	3496	UN	0,000	0,00	4,000	200,00	4,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CIRURGICA, MATERIAL: CARBIDE, TIPO: FG 2.	3715	UN	0,000	0,00	10,000	685,00	8,000	548,00	2,000	68,5000	137,00
BROCA CIRURGICA, MATERIAL: CARBIDE, TIPO: FG 702C.	3716	UN	0,000	0,00	10,000	685,00	8,000	548,00	2,000	68,5000	137,00
BROCA CIRURGICA, MATERIAL: CARBIDE, TIPO: FG OS 6.	3714	UN	0,000	0,00	10,000	685,00	4,000	274,00	6,000	68,5000	411,00
CATETER PERIFERICO, APLICACAO: VENOSO, DIAMETRO: 14 GAU.	3772	CX	0,000	0,00	2,000	99,00	2,000	99,00	0,000	0,0000	0,00
CATETER PERIFERICO, APLICACAO: VENOSO, DIAMETRO: 20 GAU.	3773	CX	0,000	0,00	2,000	99,00	2,000	99,00	0,000	0,0000	0,00
COLETOR 50 ML PARA ESCARRO	3506	UN	0,000	0,00	100,000	150,00	100,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
DRENO DE SUCCAO, COM 40 UN	3560	PT	0,000	0,00	100,000	790,00	100,000	790,00	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	3497	UN	0,000	0,00	4,000	320,00	4,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE AYRE GINECOLOGICA COM 100	3491	PT	0,000	0,00	5,000	35,00	5,000	35,00	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, TIPO:VAGINAL, TAMANHO: GRANDE.	3745	UN	0,000	0,00	600,000	845,00	400,000	563,33	200,000	1,4083	281,67
ESPECULO VAGINAL TAM. P	3493	UN	0,000	0,00	400,000	400,00	400,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	3495	UN	0,000	0,00	4,000	100,00	4,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, COR: PRETA.	3754	CX	0,000	0,00	10,000	399,00	10,000	399,00	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 5-0, COR: PRETA.	3755	CX	0,000	0,00	10,000	399,00	10,000	399,00	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA SEDA 3-0, COM 24 UN	3561	CX	0,000	0,00	10,000	490,00	10,000	490,00	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA SEDA 4-0, COM 24 UN	3562	CX	0,000	0,00	10,000	490,00	10,000	490,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 M.	3470	RL	0,000	0,00	99,000	8.019,00	89,000	7.209,00	10,000	81,0000	810,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 300 MM X 100 M.	3552	RL	0,000	0,00	50,000	4.995,00	50,000	4.995,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO, TAMANHO: 100 MM X 100 M.	3707	RL	0,000	0,00	110,000	6.039,00	38,000	2.086,20	72,000	54,9000	3.952,80
PAPEL GRAU CIRURGICO, TAMANHO: CERCA DE 150 MM X 100 M.	3756	UN	0,000	0,00	70,000	5.670,00	50,000	4.050,00	20,000	81,0000	1.620,00
PAPEL GRAU CIRURGICO, TAMANHO: CERCA DE 300 MM X 100 M.	3757	UN	0,000	0,00	50,000	4.995,00	40,000	3.996,00	10,000	99,9000	999,00
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/12	3568	UN	0,000	0,00	20,000	97,80	20,000	97,80	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/13	3569	UN	0,000	0,00	20,000	97,80	20,000	97,80	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/15	3570	UN	0,000	0,00	20,000	97,80	20,000	97,80	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/16	3571	UN	0,000	0,00	20,000	97,80	18,000	88,02	2,000	4,8900	9,78
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/22	3572	UN	0,000	0,00	20,000	97,80	17,000	83,13	3,000	4,8900	14,67
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/33	3573	UN	0,000	0,00	20,000	97,80	18,000	88,02	2,000	4,8900	9,78



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: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13 X 4,5.	3502	UN	0,000	0,00	2500,000	885,00	2000,000	716,08	500,000	0,3378	168,92
SERINGA DESCARTAVEL HIPODERMICA 1ML COM AGULHA 13 X 4,5.	3471	UN	0,000	0,00	2000,000	660,00	2000,000	660,00	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL HIPODERMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7.	3472	UN	0,000	0,00	1000,000	300,00	1000,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL HIPODERMICA 5ML COM AGULHA 25 X 0,7.	3473	UN	0,000	0,00	2000,000	780,00	2000,000	780,00	0,000	0,0000	0,00
SERINGA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CAPACIDADE: 20 ML, TIPO AGULHA: C, AGULHA 25X0,7.	3750	UN	0,000	0,00	3000,000	2.340,00	3000,000	2.340,00	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS	3500	UN	0,000	0,00	20,000	100,00	20,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE CEGONHA, TIPO USO: SUPORTE PARA PESAGEM DE RECEM NASCIDOS.	3687	UN	0,000	0,00	18,000	1.369,98	18,000	1.369,98	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO CLINICO, AJUSTE: DIGITAL, COR: BRANCO.	3751	UN	0,000	0,00	20,000	358,00	20,000	358,00	0,000	0,0000	0,00
TIRA PARA MEDICAO DE GLICEMIA - ON CALL PLUS COM 50UN	3347	CX	0,000	0,00	391,000	11.534,50	381,000	11.239,50	10,000	29,5000	295,00
TRENA, TIPO: DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS, FAIXA MEDICAO: 3 M.	3671	UN	0,000	0,00	20,000	437,00	20,000	437,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA	3490	UN	0,000	0,00	50,000	125,00	50,000	125,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA, USO: COLETA DE SANGUE.	3672	UN	0,000	0,00	100,000	128,00	100,000	128,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6520 - INSTRUMENTOS,											
ACIDO FOSFORICO, CONCENTRACAO: 37 %, ASPECTO FISICO: GEL.	3758	UN	0,000	0,00	50,000	397,50	5,000	39,75	45,000	7,9500	357,75
ADESIVO DENTINARIO 4ML SINGLE BOND	3521	PT	0,000	0,00	10,000	280,00	10,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL PROCARE 30G CURTA, COM 100 UN	3554	CX	0,000	0,00	70,000	3.115,00	60,000	2.670,00	10,000	44,5000	445,00
BANDA ORTODONTICA MATRIZ 5MM	3509	UN	0,000	0,00	5,000	15,00	5,000	15,00	0,000	0,0000	0,00
BANDA ORTODONTICA MATRIZ DE ACO INOX 0,05 X 7 MM X 50 CM	3557	UN	0,000	0,00	25,000	74,50	23,000	68,54	2,000	2,9800	5,96
BROCA ORTODONTICA DE ACO ESP 28MM	3558	UN	0,000	0,00	3,000	137,10	3,000	137,10	0,000	0,0000	0,00
BROCA ORTODONTICA GATES GLIDDEN 32MM - Nº 2	3559	UN	0,000	0,00	3,000	137,10	3,000	137,10	0,000	0,0000	0,00
CABO PARA ESPELHO BUCAL EM ALUMINIO	3515	UN	0,000	0,00	10,000	50,00	10,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR MAXXION R A2	3525	UN	0,000	0,00	5,000	175,00	5,000	175,00	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO: RESTAURADOR MAXXION R A3.	3717	UN	0,000	0,00	15,000	523,50	15,000	523,50	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO HYDRO C	3564	UN	0,000	0,00	10,000	81,40	10,000	81,40	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO ODONTOLOGICO, COMPOSICAO: OXIDO DE ZINCO, ASPECTO FISICO: PO.	3764	UN	0,000	0,00	20,000	172,80	15,000	129,60	5,000	8,6400	43,20
EUGENOL, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, FRASCO: 20 ML.	3759	UN	0,000	0,00	20,000	397,00	5,000	99,25	15,000	19,8500	297,75
EVIDENCIADOR DENTAL, APLICACAO: P, PLACA BACTERIANA, APRESENTACAO: GEL.	3760	UN	0,000	0,00	20,000	261,80	5,000	65,45	15,000	13,0900	196,35
HIDROXIDO DE CALCIO P.A	3632	UN	0,000	0,00	10,000	81,40	10,000	81,40	0,000	0,0000	0,00
MATRIZ ODONTOLOGICA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, FORMATO: FITA, LARGURA: 7 MM.	3761	UN	0,000	0,00	20,000	39,60	10,000	19,80	10,000	1,9800	19,80
MICROAPLICADOR REGULAR - MICROBRUSH	3520	CX	0,000	0,00	5,000	75,00	5,000	75,00	0,000	0,0000	0,00
MICROAPLICADOR REGULAR, MICROBRUSH.	3762	PT	0,000	0,00	20,000	298,00	10,000	149,00	10,000	14,9000	149,00



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: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
PAPEL CARBONO C/12 FOLHAS	3566	UN	0,000	0,00	10,000	29,50	10,000	29,50	0,000	0,0000	0,00
PASTA ABRASIVA DE POLIMENTO	3523	UN	0,000	0,00	3,000	54,00	3,000	54,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA PROFILÁTICA, 90G, HERJOS - TUTTI-FRUTTI	3567	UN	0,000	0,00	30,000	237,00	23,000	181,70	7,000	7,9000	55,30
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COMPOSTA, COR: EA1.	3574	UN	0,000	0,00	30,000	741,00	30,000	741,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COMPOSTA, COR: EA2.	3575	UN	0,000	0,00	30,000	741,00	30,000	741,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COMPOSTA, COR: EA3.	3576	UN	0,000	0,00	10,000	247,00	10,000	247,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COMPOSTA, COR: EA3,5.	3633	UN	0,000	0,00	20,000	494,00	19,000	469,30	1,000	24,7000	24,70
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: EA3	3511	UN	0,000	0,00	10,000	350,00	10,000	350,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: EB1	3512	UN	0,000	0,00	5,000	175,00	5,000	175,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA NATURAL SHADE E B2.	3577	UN	0,000	0,00	30,000	741,00	30,000	741,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA NATURAL SHADE E C3.	3578	UN	0,000	0,00	30,000	741,00	29,000	716,30	1,000	24,7000	24,70
TIRA DE POLIESTER COM 50	3510	UN	0,000	0,00	5,000	12,50	5,000	12,50	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6525 - EQUIPAMENTOS E											
FIXADOR RADIOLOGICO	3518	UN	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
REVELADOR RADIOLOGICO	3517	UN	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6532 - VESTUARIO HOSPITALAR E											
AVENTAL HOSPITALAR, MANGA LONGA, PUNHO ELASTICO, ESTERIL, USO UNICO.	3771	PT	0,000	0,00	5,000	102,00	5,000	102,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL, MODELO: GERIATRICA SLIM, TAMANHO: GRANDE.	3746	PT	0,000	0,00	200,000	1.984,00	200,000	1.984,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL SLIM EG	3464	PT	0,000	0,00	200,000	1.984,00	200,000	1.984,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL SLIM G	3465	PT	0,000	0,00	300,000	2.976,00	300,000	2.976,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA M COM 8	3492	PT	0,000	0,00	40,000	396,00	40,000	396,00	0,000	0,0000	0,00
GORRO HOSPITALAR (TOUCA SANFONADA).	3514	UN	0,000	0,00	210,000	180,00	208,000	150,00	2,000	15,0000	30,00
LENCOL DESCARTAVEL, MATERIAL: PAPEL, LARGURA: 0.70 M, COMPRIMENTO: 50 M.	3708	RL	0,000	0,00	100,000	1.150,00	40,000	460,00	60,000	11,5000	690,00
LENCOL HOSPITALAR DE PAPEL BRANCO. ROLO 0,70 CM X 50 METROS	3489	UN	0,000	0,00	100,000	1.150,00	100,000	1.150,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G COM 100	3505	CX	0,000	0,00	90,000	2.250,00	90,000	2.250,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP COM 100	3504	CX	0,000	0,00	60,000	1.500,00	55,000	1.375,00	5,000	25,0000	125,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE TAMANHO M COM 100 UNIDADE.	3467	CX	0,000	0,00	230,000	5.737,00	210,000	5.238,16	20,000	24,9420	498,84
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE TAMANHO P COM 100 UNIDADE.	3468	CX	0,000	0,00	255,000	6.360,75	225,000	5.612,40	30,000	24,9450	748,35
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TIPO USO: DESCARTAVEL, TAMANHO: MEDIO.	3748	CX	0,000	0,00	25,000	623,75	25,000	623,75	0,000	0,0000	0,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TIPO USO: DESCARTAVEL, TAMANHO: PEQUENA.	3749	CX	0,000	0,00	100,000	2.495,00	100,000	2.495,00	0,000	0,0000	0,00
MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL.	3469	CX	0,000	0,00	230,000	1.934,00	204,000	1.715,56	26,000	8,4015	218,44
MASCARA, TIPO: FILTRAGEM BACTERIANA 99%,TRIPLA CAMADA, TIPO USO: DESCARTAVEL.	3753	CX	0,000	0,00	150,000	1.230,00	150,000	1.230,00	0,000	0,0000	0,00
TOUCA HOSPITALAR DESCARTAVEL - PACOTE COM 100 UN.	3474	PT	0,000	0,00	6,000	90,00	6,000	90,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
TOUCA HOSPITALAR, MODELO: COM ELASTICO EM TODA VOLTA, TIPO USO: DESCARTAVEL.	3752	CX	0,000	0,00	5,000	75,00	5,000	75,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6545 - JOGOS E CONJUNTOS EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO DESCARTAVEL.	3462	UN	0,000	0,00	800,000	1.328,00	722,000	1.198,52	78,000	1,6600	129,48
Grupo = 6750 - SUPRIMENTOS FILME RADIOGRAFICO COM 150 SPEED	3519	CX	0,000	0,00	5,000	750,00	5,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6810 - PRODUTOS QUIMICOS ALCOOL ETILICO 1L	3366	CX	0,000	0,00	10,000	650,00	10,000	650,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% 1 LITRO	3494	L	0,000	0,00	72,000	576,00	72,000	576,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70° INPM, QUANTIDADE: 1 L.	3457	L	0,000	0,00	300,000	1.755,00	280,000	1.638,00	20,000	5,8500	117,00
Grupo = 6830 - GASES COMPRIMIDOS E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAQ, PESO: 13 KG).	3389	KG	0,000	0,00	30,000	2.180,00	30,000	2.180,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6840 - PESTICIDAS E GLIFOSATO - 480 NUFOSATE, QUANTIDADE: 1 L.	3663	L	0,000	0,00	5,000	110,00	5,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7030 - EQUIPAMENTOS DE DISCO MAGNETICO, APLICACAO: INFORMATICA, CAPACIDADE: 500 GB, REF.: SATA 7200RPM.	3726	UN	0,000	0,00	1,000	195,00	1,000	195,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE SWITCH LINK DES 1008	3635	UN	0,000	0,00	8,000	560,00	8,000	560,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7060 - PECAS E ACESSORIOS GABINETE PARA COMPUTADOR, PADRAO: ATX MT-41BK PS-200V3.	3725	UN	0,000	0,00	4,000	760,00	4,000	760,00	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA RAM, CAPACIDADE MEMORIA: 2 GB, PADRAO: DDR 2, FREQUENCIA 800 MHZ.	3712	UN	0,000	0,00	2,000	230,00	2,000	230,00	0,000	0,0000	0,00
MOUSE COMPUTADOR, TIPO CONECTOR: USB, REFERENCIA: LOGITECH M90, COR: PRETO.	3722	UN	0,000	0,00	4,000	152,00	4,000	152,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE, APLICACAO: COMPUTADOR, REFERENCIA: BIOSTAR A320MH.	3729	UN	0,000	0,00	2,000	836,00	2,000	836,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE, APLICACAO: MICROCOMPUTADOR, TIPO: DDR3, SOCKET: LGA 1155.	3711	UN	0,000	0,00	2,000	710,00	2,000	710,00	0,000	0,0000	0,00
TECLADO COMPUTADOR, TIPO CONECTOR: USB, REF.: LOGITECH K120, COR: PRETO.	3728	UN	0,000	0,00	4,000	232,00	4,000	232,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7080 - PECAS, ACESSORIOS E CABO REDE MPT 4P BOBINA	3634	M	0,000	0,00	610,000	915,00	610,000	915,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7090 - SUPRIMENTOS DE CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO: 662, COR TINTA: COLORIDO.	3723	UN	0,000	0,00	3,000	165,00	3,000	165,00	0,000	0,0000	0,00
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO: 662, COR TINTA: PRETO.	3724	UN	0,000	0,00	3,000	165,00	3,000	165,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA IMPRESSORA, APLICACAO: IMPRESSORA BROTHER,	3781	KG	0,000	0,00	250,000	70,00	250,000	70,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
CARGA: REFIL, PESO: 1 KG.											
Grupo = 7210 - UTENSILIOS DOMESTICOS.											
GUARDANAPO DE MESA 24X22 - SANTEPEL	3452	UN	0,000	0,00	2,000	2,78	2,000	2,78	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	3593	UN	0,000	0,00	50,000	85,00	42,000	71,40	8,000	1,7000	13,60
Grupo = 7240 - RECEPIENTES PARA USO											
LIXEIRA, CAPACIDADE: 15 L, TIPO: COM TAMPA PLASTICA ACIONADA POR PEDAL.	3743	UN	0,000	0,00	26,000	330,20	0,000	0,00	26,000	12,7000	330,20
LIXEIRA PLASTICA, 15 LITROS, COM PEDAL.	3591	UN	0,000	0,00	84,000	1.066,80	74,000	939,80	10,000	12,7000	127,00
Grupo = 7340 - CUTELARIA E TALHERES											
FACA PLASTICA DESCARTAVEL PARA REFEICAO 50UN - REGINA	3447	PT	0,000	0,00	1,000	5,99	1,000	5,99	0,000	0,0000	0,00
FACA PLASTICA DESCARTAVEL REFORCADA 50UN - REGINA	3448	UN	0,000	0,00	1,000	15,49	1,000	15,49	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESCARTAVEL FESTA KIDS, COM 50 UNIDADES, STRAWPLAST	3588	UN	0,000	0,00	16,000	35,04	16,000	35,04	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESCARTAVEL PARA REFEICAO - STRAWPLAST	3446	UN	0,000	0,00	2,000	6,38	2,000	6,38	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7350 - LOUCA E ARTIGOS DE											
COPO DESCARTAVEL 180ML, COM 100 UNIDADES, MARATA	3589	UN	0,000	0,00	8,000	23,92	8,000	23,92	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 200ML - MARATA	3451	UN	0,000	0,00	2,000	6,58	2,000	6,58	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 150, MARATA	3585	UN	0,000	0,00	8,000	6,80	8,000	6,80	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL RASO PRM 210 - MARATA	3445	UN	0,000	0,00	13,000	18,85	13,000	18,85	0,000	0,0000	0,00
PRATO LAM Nº 06 - REGINA	3449	UN	0,000	0,00	3,000	4,77	3,000	4,77	0,000	0,0000	0,00
PRATO LAM Nº 07 - REGINA	3450	UN	0,000	0,00	2,000	7,98	2,000	7,98	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7510 - ARTIGOS PARA											
BLOCO DE ANOTACOES ADESIVO, PACOTE: COM 4 UN.	3785	UN	0,000	0,00	46,000	161,00	46,000	161,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO	3600	UN	0,000	0,00	60,000	168,00	60,000	168,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO, TIPO USO: ARQUIVO DE DOCUMENTO.	3349	UN	0,000	0,00	260,000	992,00	240,000	936,00	20,000	2,8000	56,00
CANETA ESFEROGRAFICA COM 50UN	3351	CX	0,000	0,00	18,000	610,00	18,000	610,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA: PRETA.	3690	CX	0,000	0,00	14,000	280,00	7,000	140,00	7,000	20,0000	140,00
CANETA MARCA-TEXTO, COR: VARIADA.	3739	UN	0,000	0,00	12,000	12,00	0,000	0,00	12,000	1,0000	12,00
CLASSIFICADOR, COR: SORTIDA, TAMANHO: (C X L): 355 MM X 225 MM, COM ELASTICO.	3695	UN	0,000	0,00	945,000	1.240,50	325,000	422,50	620,000	1,3194	818,00
CLASSIFICADOR, MATERIAL: TRILHO PAPELAO, COR: SORTIDA.	3741	UN	0,000	0,00	400,000	480,00	0,000	0,00	400,000	1,2000	480,00
CLIQUE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 1.0.	3602	CX	0,000	0,00	40,000	40,00	10,000	10,00	30,000	1,0000	30,00
CLIQUE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 2.0.	3603	CX	0,000	0,00	81,000	81,00	20,000	20,00	61,000	1,0000	61,00
CLIQUE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 4.0.	3604	CX	0,000	0,00	25,000	25,00	20,000	20,00	5,000	1,0000	5,00
CLIPS 0/0 COM 50 UNIDADES	3605	CX	0,000	0,00	10,000	10,00	10,000	10,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0	3353	CX	0,000	0,00	40,000	80,00	40,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	3354	CX	0,000	0,00	50,000	100,00	50,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO 18ML	3606	UN	0,000	0,00	10,000	8,00	10,000	8,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: BRANCO.	3607	UN	0,000	0,00	240,000	72,00	160,000	48,00	80,000	0,3000	24,00



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: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 370 X 470 MM, COR: BRANCO.	3356	UN	0,000	0,00	1070,000	474,50	820,000	387,00	250,000	0,3500	87,50
ETIQUETA ADESIVA, ROLO: 500 ETIQUETAS.	3691	UN	0,000	0,00	300,000	950,00	185,000	578,26	115,000	3,2325	371,74
ETIQUETA DE BOLA, COR: PRATA	3608	PT	0,000	0,00	30,000	90,00	30,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA, MATERIAL: PLASTICO, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLO	3737	UN	0,000	0,00	43,000	17,20	0,000	0,00	43,000	0,4000	17,20
FITA ADESIVA, MATERIAL: PLASTICO, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: INCOLO	3783	UN	0,000	0,00	60,000	60,00	60,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA, MATERIAL: PLASTICO, LARGURA: 48 MM, COMPRIMENTO: 45 M, COR: INCOLO	3357	UN	0,000	0,00	280,000	680,00	205,000	515,00	75,000	2,2000	165,00
FITA DUPLA FACE 12 X 10	3610	UN	0,000	0,00	140,000	406,00	140,000	406,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA COM 5.000UN	3359	UN	0,000	0,00	30,000	120,00	30,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA Nº 02	3615	UN	0,000	0,00	180,000	23,40	180,000	23,40	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO AMARELO	3616	UN	0,000	0,00	16,000	16,00	16,000	16,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA LOMBO LARGO Nº 04 SORTIDAS	3621	UN	0,000	0,00	40,000	120,00	40,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO LANTERNA COM 100	3623	CX	0,000	0,00	33,000	66,00	21,000	42,00	12,000	2,0000	24,00
PINCEL ATOMICO PERMANENTE AZUL	3624	UN	0,000	0,00	42,000	42,00	42,000	42,00	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR AZ CORES SORTIDAS	3620	UN	0,000	0,00	72,000	468,00	72,000	468,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7520 - ACESSORIOS E											
CLASSIFICADOR COM ELASTICO PLASTICO	3352	UN	0,000	0,00	100,000	200,00	100,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR COM TRILHO	3364	UN	0,000	0,00	120,000	240,00	120,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR GR-021 PARA 20 FOLHAS	3611	UN	0,000	0,00	20,000	300,00	20,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO	3358	UN	0,000	0,00	20,000	380,00	20,000	380,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	3631	UN	0,000	0,00	10,000	450,00	10,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR, TIPO: ALICATE, CAPACIDADE: 100 FL.	3693	UN	0,000	0,00	20,000	900,00	5,000	225,00	15,000	45,0000	675,00
GRAMPEADOR, TIPO: ALICATE, CAPACIDADE: 20 FL.	3738	UN	0,000	0,00	20,000	300,00	0,000	0,00	20,000	15,0000	300,00
GRAMPEADOR, TIPO: ALICATE YF 9943-1.	3692	UN	0,000	0,00	20,000	300,00	12,000	180,00	8,000	15,0000	120,00
PASTA SUSPensa	3360	UN	0,000	0,00	90,000	180,00	90,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR PAPEL, CAPACIDADE PERFURACAO: 60 FL.	3622	UN	0,000	0,00	10,000	550,00	10,000	550,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ACO INOX 21CM	3627	UN	0,000	0,00	8,000	48,00	8,000	48,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7530 - PAPELARIA E											
ENVELOPE BRANCO 260MM X 280MM	3355	UN	0,000	0,00	400,000	200,00	400,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4, COR: ULTRA BRANCO, QUANTIDADE: 10 RESMAS.	3350	CX	0,000	0,00	90,000	14.022,00	80,000	12.532,00	10,000	149,0000	1.490,00
Grupo = 7540 - FORMULARIOS											
BLOCO DE ANOTACOES ADESIVO COM 4 UNIDADES	3625	UN	0,000	0,00	20,000	70,00	20,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA COM 50 FOLHAS	3612	UN	0,000	0,00	6,000	46,80	6,000	46,80	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN.	3613	UN	0,000	0,00	36,000	322,80	36,000	322,80	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO.	3694	UN	0,000	0,00	24,000	120,00	14,000	70,00	10,000	5,0000	50,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS	3614	UN	0,000	0,00	4,000	20,00	4,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS,											



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: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
ESPONJA DE ACO, COM 14 PACOTE E COM 08 UN.	3590	FD	0,000	0,00	4,000	33,80	4,000	33,80	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	3369	UN	0,000	0,00	120,000	60,00	120,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LA DE ACO CARBONO.	3742	FD	0,000	0,00	1,000	8,45	0,000	0,00	1,000	8,4500	8,45
FLANELA	3370	CX	0,000	0,00	10,000	300,00	10,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
PA COLETORA DE LIXO COM CABO.	3592	UN	0,000	0,00	52,000	156,00	34,000	102,00	18,000	3,0000	54,00
PANO DE CHAO 40X60CM	3374	UN	0,000	0,00	12,000	432,00	12,000	432,00	0,000	0,0000	0,00
RODO, COMPRIMENTO SUPORTE: 30 CM.	3378	UN	0,000	0,00	306,000	1.971,00	194,000	1.450,20	112,000	4,6500	520,80
VASSOURA DE NYLON	3384	UN	0,000	0,00	182,000	1.295,30	162,000	1.198,30	20,000	4,8500	97,00
VASSOURA DE NYLON.	3744	UN	0,000	0,00	40,000	194,00	0,000	0,00	40,000	4,8500	194,00
VASSOURA DE PALHA.	3699	UN	0,000	0,00	24,000	96,00	24,000	96,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACA VA	3385	UN	0,000	0,00	29,000	665,00	29,000	665,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACA VA.	3700	UN	0,000	0,00	126,000	630,00	38,000	190,00	88,000	5,0000	440,00
Grupo = 7930 - COMPOSTOS E											
AGUA SANITARIA 1L	3365	CX	0,000	0,00	15,000	375,00	15,000	375,00	0,000	0,0000	0,00
DESCARBONIZANTE SPRAY CAR 80 300ML	3581	UN	0,000	0,00	1,000	20,00	1,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2L	3387	CX	0,000	0,00	17,000	629,00	17,000	629,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500ML	3367	CX	0,000	0,00	78,000	1.143,00	78,000	1.143,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE, QUANTIDADE: 500 ML.	3730	UN	0,000	0,00	45,000	506,25	3,000	33,75	42,000	11,2500	472,50
DESINFETANTE, QUANTIDADE: 500 ML.	3697	FD	0,000	0,00	70,000	1.106,00	70,000	1.106,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	3368	UN	0,000	0,00	56,000	616,00	56,000	616,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML	3386	CX	0,000	0,00	36,000	768,60	26,000	610,60	10,000	15,8000	158,00
LIMA VIDRO (POLIDOR DE VIDROS)	3371	UN	0,000	0,00	80,000	560,00	80,000	560,00	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	3372	UN	0,000	0,00	50,000	375,00	50,000	375,00	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA, PESO: 23 G.	3377	UN	0,000	0,00	306,000	431,60	220,000	358,50	86,000	0,8500	73,10
SABAO BARRA, PESO: 200 G.	3732	UN	0,000	0,00	12,000	46,20	0,000	0,00	12,000	3,8500	46,20
SABAO BARRA, QUANTIDADE: 5 UN, PESO: 200 G.	3698	UN	0,000	0,00	16,000	61,60	16,000	61,60	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PEDRA 200G	3379	CX	0,000	0,00	23,000	212,00	23,000	212,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	3380	FD	0,000	0,00	10,000	590,00	10,000	590,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	3597	PT	0,000	0,00	1176,000	1.352,40	876,000	1.007,40	300,000	1,1500	345,00
SABAO PO, ASPECTO FISICO: PO, PESO: 500 G.	3731	PT	0,000	0,00	120,000	138,00	100,000	115,00	20,000	1,1500	23,00
Grupo = 8010 - TINTAS, VERNIZES E											
MASSA CORRIDA, QUANTIDADE: 18 L, FUTURA.	3667	L	0,000	0,00	25,000	500,00	25,000	500,00	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE RAZ, QUANTIDADE: 3,6 LITROS, STARLUX.	3660	GL	0,000	0,00	35,000	1.041,25	35,000	1.041,25	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA, COMPONENTE: LATEX, COR: VERDE LIMA, QUANTIDADE: 18 L, FUTURA.	3666	L	0,000	0,00	15,000	825,00	15,000	825,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA, COMPONENTE: LATEX, SOL DE VERA O, FUTURA.	3644	L	0,000	0,00	22,000	1.210,00	22,000	1.210,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA, COR: ECONOMICA BRANCA, QUANTIDADE: 18 L, GLASURIT.	3665	L	0,000	0,00	5,000	275,00	5,000	275,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO, COR: BRANCO NEVE (SECA	3718	GL	0,000	0,00	5,000	140,00	5,000	140,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
RAPIDO), CONTEM: 3.6 L, IQUINE.											
Grupo = 8040 - ADESIVOS											
ADESIVO PARA JUNTA DE MOTOR 3M	3537	PC	0,000	0,00	2,000	24,00	2,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
ADESIVO SILICONE CINZA	3538	PC	0,000	0,00	2,000	14,00	2,000	14,00	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	3598	UN	0,000	0,00	50,000	15,00	50,000	15,00	0,000	0,0000	0,00
COLA DE SILICONE 50G	3628	UN	0,000	0,00	40,000	140,00	40,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA GRANDE DE APLICACAO DE COLA QUENTE	3361	UN	0,000	0,00	28,000	375,00	28,000	375,00	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PEQUENA DE APLICACAO DE COLA QUENTE	3362	UN	0,000	0,00	20,000	200,00	20,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8105 - SACOS E BOLSAS.											
BOLSA, MATERIAL: LONA.	3677	UN	0,000	0,00	20,000	1.666,20	20,000	1.666,20	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 100L	3381	PT	0,000	0,00	12,000	420,00	12,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 40L	3382	UN	0,000	0,00	10,000	290,00	10,000	290,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 60L	3383	FD	0,000	0,00	10,000	300,00	10,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 15 LITROS, PACOTE COM 100 UN.	3580	PT	0,000	0,00	240,000	2.944,80	170,000	2.085,90	70,000	12,2700	858,90
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 30 LITROS, PACOTE COM 100 UN.	3553	PT	0,000	0,00	326,000	6.325,00	271,000	5.271,99	55,000	19,1456	1.053,01
SACO PLASTICO PARA LIXO INFECTANTE, 50 LITROS, PACOTE COM 100 UN.	3706	PT	0,000	0,00	150,000	9.450,00	110,000	6.930,00	40,000	63,0000	2.520,00
Grupo = 8135 - MATERIAIS A GRANEL											
FITA DECORATIVA PLASTICA LISA CORES SORTIDAS	3609	UN	0,000	0,00	60,000	228,00	60,000	228,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8145 - RECIPIENTES											
EMBALAGEM DOCE GALVANOTEK	3584	UN	0,000	0,00	800,000	264,00	800,000	264,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8305 - TECIDOS											
TNT CORES SORTIDAS	3626	UN	0,000	0,00	350,000	297,50	350,000	297,50	0,000	0,0000	0,00
TNT, COR: SORTIDA.	3363	PC	0,000	0,00	550,000	1.059,00	550,000	1.059,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS											
FITA DECORATIVA, COR: VARIADA.	3784	UN	0,000	0,00	60,000	228,00	60,000	228,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8405 - VESTUARIO COMUM DE											
BONE, MATERIAL CORPO: BRIM.	3676	UN	0,000	0,00	30,000	763,80	30,000	763,80	0,000	0,0000	0,00
BONE, MATERIAL CORPO: BRIM, MODELO: TOUCA ARABE.	3675	UN	0,000	0,00	10,000	139,10	10,000	139,10	0,000	0,0000	0,00
CAMISA EM MALHA PV SUBLIMADAS COM TAMANHOS VARIADOS	3348	UN	0,000	0,00	900,000	6.660,00	900,000	6.660,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8415 - VESTUARIO PARA FINS											
AVENTAL, TAMANHO: SOB MEDIDA, APLICACAO: COZINHA.	3696	UN	0,000	0,00	10,000	40,00	10,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
CAPA CHUVA, MATERIAL: PVC.	3679	UN	0,000	0,00	15,000	362,40	15,000	362,40	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROTECAO, MATERIAL: LATEX, TIPO USO: REUTILIZAVEL.	3682	UN	0,000	0,00	20,000	103,80	20,000	103,80	0,000	0,0000	0,00
LUVA TATIL SINTETICA DE TAMANHO G	3373	PA	0,000	0,00	20,000	150,00	20,000	150,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = 8430 - CALCADOS MASCULINOS											
BOTA SEGURANCA, MATERIAL: COURO, TAMANHO: SOB MEDIDA.	3673	UN	0,000	0,00	6,000	499,86	6,000	499,86	0,000	0,0000	0,00
BOTA SEGURANCA, MATERIAL: PVC, COR: PRETA, TAMANHO: 37/38, PEGA FORT.	3649	PA	0,000	0,00	15,000	207,00	15,000	207,00	0,000	0,0000	0,00
BOTA SEGURANCA, MATERIAL: PVC, COR: PRETA, TAMANHO: 39, PEGA FORT.	3643	PR	0,000	0,00	30,000	442,50	30,000	442,50	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8465 - EQUIPAMENTOS											
MOCHILA, MATERIAL: LONA.	3678	UN	0,000	0,00	20,000	1.758,80	20,000	1.758,80	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE											
KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL	3565	UN	0,000	0,00	1000,000	7.800,00	1000,000	7.800,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA											
PAPEL HIGIENICO.	3375	FD	0,000	0,00	183,000	4.011,00	158,000	3.492,25	25,000	20,7500	518,75
PAPEL TOALHA	3376	UN	0,000	0,00	128,000	888,00	128,000	888,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8905 - CARNES, AVES E PEIXES											
APRESUNTADO - FRIMESA	3418	KG	0,000	0,00	1,066	12,57	1,066	12,57	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA 500G - FORTE BOI	3425	UN	0,000	0,00	3,000	10,77	3,000	10,77	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA DE FRANGO 500G - COPACOL	3426	UN	0,000	0,00	3,000	18,87	3,000	18,87	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE P	3419	KG	0,000	0,00	3,200	55,97	3,200	55,97	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEITO DE FRANGO - LEVIDA BAND	3420	UN	0,000	0,00	14,000	177,66	14,000	177,66	0,000	0,0000	0,00
MUSSARELA - NATVILLE	3417	KG	0,000	0,00	0,994	21,36	0,994	21,36	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8910 - OVOS E LATICINIOS											
CREME DE LEITE 200G - ITALAC	3444	UN	0,000	0,00	10,000	24,50	10,000	24,50	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL LA SERENISSIMA 400G	3595	PT	0,000	0,00	64,000	243,20	64,000	243,20	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO, PESO: 400 G.	3703	PT	0,000	0,00	300,000	1.140,00	170,000	646,00	130,000	3,8000	494,00
Grupo = 8915 - FRUTAS, VERDURAS E											
ALFACE IN NATURA	3428	UN	0,000	0,00	4,000	5,96	4,000	5,96	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 01 5KG - DALON	3442	UN	0,000	0,00	1,000	12,95	1,000	12,95	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	3414	KG	0,000	0,00	3,160	20,51	3,160	20,51	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA	3429	KG	0,000	0,00	3,150	12,57	3,150	12,57	0,000	0,0000	0,00
CENOURA IN NATURA	3415	KG	0,000	0,00	3,496	13,25	3,496	13,25	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURA	3430	UN	0,000	0,00	4,000	5,96	4,000	5,96	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO FRADINHO 1KG - TIO VIEIRA	3443	UN	0,000	0,00	5,000	19,95	5,000	19,95	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO IN NATURA	3427	KG	0,000	0,00	1,038	4,14	1,038	4,14	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO IN NATURA	3431	KG	0,000	0,00	3,998	17,95	3,998	17,95	0,000	0,0000	0,00
TOMATE IN NATURA	3416	KG	0,000	0,00	3,219	18,64	3,219	18,64	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8920 - PRODUTOS DE											
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	3411	UN	0,000	0,00	1,000	2,49	1,000	2,49	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: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - VITARELLA	3409	UN	0,00	0,00	1,000	2,89	1,000	2,89	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DE COCO 400G - MARILAN	3424	UN	0,00	0,00	1,000	3,59	1,000	3,59	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G - MARILAN	3413	UN	0,000	0,00	1,000	3,59	1,000	3,59	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MAIZENA CHOCOLATADO 400G - MARILAN	3412	UN	0,000	0,00	1,000	4,39	1,000	4,39	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G - MARILAN	3410	UN	0,000	0,00	2,000	7,18	2,000	7,18	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO, SABOR: DOCE.	3701	UN	0,000	0,00	57,000	171,00	57,000	171,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO, SABOR: SALGADO.	3702	UN	0,000	0,00	57,000	171,00	57,000	171,00	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA DA COPA	3433	KG	0,000	0,00	3,000	8,67	3,000	8,67	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARAFUSO 500G - BRANDINI	3441	UN	0,000	0,00	4,000	9,56	4,000	9,56	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARA LASANHA 500G - VITARELLA	3432	UN	0,000	0,00	4,000	13,96	4,000	13,96	0,000	0,0000	0,00
SALGADOS DIVERSOS, TIPO: SALGADO BARRETO, QUANTIDADE: 100 UN.	3713	UN	0,000	0,00	8,000	520,00	8,000	520,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8925 - ACUCAR, CONFEITOS,											
ACUCAR CRISTAL 30 X 1KG	3596	FD	0,000	0,00	1,000	72,00	1,000	72,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG.	3704	FD	0,000	0,00	5,000	360,00	4,000	288,00	1,000	72,0000	72,00
Grupo = 8945 - OLEOS E GORDURAS											
MARGARINA COM SAL 1KG - DELICIA	3439	UN	0,000	0,00	2,000	15,78	2,000	15,78	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA	3437	UN	0,000	0,00	2,000	7,18	2,000	7,18	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8950 - CONDIMENTOS E											
CATCHUP TRADICIONAL 390G - ARISCO	3435	UN	0,000	0,00	1,000	3,99	1,000	3,99	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA E MILHO 200G - QUERO	3438	UN	0,000	0,00	8,000	15,12	8,000	15,12	0,000	0,0000	0,00
MAIONESE 335ML - HELLMANN'S	3434	UN	0,000	0,00	1,000	5,99	1,000	5,99	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHE 340G - TARANTELLA	3440	UN	0,000	0,00	8,000	14,00	8,000	14,00	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL 750ML - MINHOTO	3436	UN	0,000	0,00	2,000	5,18	2,000	5,18	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE											
CAFE, APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO, PESSO: 250 G.	3594	CX	0,000	0,00	11,000	935,00	9,000	765,00	2,000	85,0000	170,00
Grupo = 8960 - BEBIDAS NAO											
AGUA MINERAL SEM GAS 20L - INDAIA	3390	UN	0,000	0,00	35,000	350,00	35,000	350,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE COCA-COLA 2L	3421	UN	0,000	0,00	24,000	155,76	24,000	155,76	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L	3423	UN	0,000	0,00	18,000	107,82	18,000	107,82	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2L	3422	UN	0,000	0,00	18,000	89,82	18,000	89,82	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9130 - COMBUSTIVEIS E											
GASOLINA COMUM	3332	L	0,000	0,00	120655,116	562.252,83	120655,116	562.252,83	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10	3333	L	0,000	0,00	17887,277	68.687,14	17887,277	68.687,14	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S500	3334	L	0,000	0,00	1425,684	5.423,19	1425,684	5.423,19	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9150 - OLEOS E GRAXAS PARA											
LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO, PLICACAO: CANETA DE ALTA E BAIXA ROTACAO.	3763	UN	0,000	0,00	5,000	89,50	3,000	53,70	2,000	17,9000	35,80



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: 16

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
OLEO LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 100ML PARA ALTA E BAIXA ROTACAO	3524	UN	0,000	0,00	2,000	36,00	2,000	36,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9310 - PAPEIS E PAPELOES											
CARTOLINA, GRAMATURA: 180 G,M2, COR: SORTIDA.	3601	UN	0,000	0,00	220,000	70,40	205,000	65,60	15,000	0,3200	4,80
PAPEL DUPLEX VERMELHO	3617	UN	0,000	0,00	25,000	17,50	25,000	17,50	0,000	0,0000	0,00
PAPEL EMBORRACHADO 45 X 56 SORTIDOS	3629	UN	0,000	0,00	240,000	312,00	240,000	312,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL KRAFT (MADEIRA).	3619	UN	0,000	0,00	300,000	135,00	300,000	135,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO PRATA	3618	UN	0,000	0,00	85,000	57,80	85,000	57,80	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO, TAMANHO: A4, COR: BRANCO.	3630	PT	0,000	0,00	65,000	643,50	51,000	504,90	14,000	9,9000	138,60
PAPEL MADEIRA.	3740	UN	0,000	0,00	20,000	9,00	0,000	0,00	20,000	0,4500	9,00
Grupo = 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA											
BALAO BRANCO, COM 50 UNIDADES, REGINA	3586	UN	0,000	0,00	12,000	65,88	12,000	65,88	0,000	0,0000	0,00
BALAO LISO Nº 7 BRANCO, COM 50 UNIDADES, SAO ROQUE	3587	UN	0,000	0,00	3,000	19,47	3,000	19,47	0,000	0,0000	0,00
BALAO TOP Nº 6.5, COR: SORTIDA, PACOTE COM 50 UN.	3599	UN	0,000	0,00	350,000	1.225,00	350,000	1.225,00	0,000	0,0000	0,00
BALAO TOP Nº 7.0, COR: SORTIDA, PACOTE: COM 50 UN.	3782	PT	0,000	0,00	10,000	30,00	10,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9999 - ITENS DIVERSOS											
BABADOR DESCARTAVEL BRANCO COM 100	3513	PT	0,000	0,00	10,000	280,00	10,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
PESCA LARVAS, COR: BRANCO.	3680	UN	0,000	0,00	10,000	181,00	10,000	181,00	0,000	0,0000	0,00
PESCA LARVAS, COR: VERMELHO.	3681	UN	0,000	0,00	10,000	208,30	10,000	208,30	0,000	0,0000	0,00
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA COMUM	38	L	0,000	0,00	3883,209	18.095,75	3883,209	18.095,75	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10	2488	L	0,000	0,00	2402,072	9.223,96	2402,072	9.223,96	0,000	0,0000	0,00
Grupo = MATERIAL HOSPITALAR											
ATADURA CREPOM CROCHET RUBI 15X1,20 9F	3245	DZ	80,000	820,00	0,000	0,00	80,000	820,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO INFECTANTE 50 LITROS	3270	PT	0,000	0,00	31,000	616,90	0,000	0,00	31,000	19,9000	616,90
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
OLEO DIESEL B S10	462	UN	-1610,000	0,00	1610,000	5.007,10	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 17

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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:	-1530,000 Unid.	R\$ 820,00
Entradas:	196094,679 Unid.	R\$ 1.043.942,54
Saídas:	185475,679 Unid.	R\$ 994.583,82
Saldos Atuais:	9089,000 Unid.	R\$ 50.178,72

São Miguel do Aleixo, SE, 31 de dezembro de 2019

Carlos Amolezen Vasconcelos

Responsável