



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 5915 - FILTROS E REDES			4,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 35,000	R\$ 140,00
FILTRO LINHA, COR: PRETO, QUANTIDADE SAIDA: 6 TOMADA.	4354	UN	4,000	140,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	35,0000	140,00
GRUPO: 6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS			410,000	R\$ 1.892,29	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	410,000	R\$ 39,37	R\$ 1.892,29
ADDERA D3, 70.000 UI, COM 30 COMPRIMIDOS.	4758	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALGINAC RETARD C/ 10 CP LIB RE	5155	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AMATO 25 MG C/ 60 CP REV	5770	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AMYTRIL, CONCENTRACAO: 25 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	5103	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
APTAMIL AR 800G	5642	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ASSERT 50MG C/30 CP	5352	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AVAMYS SPRAY NASAL C/ 120 DOSES	5164	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BICERTO 150MG 10 COMP LIB P	5767	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BRASART BCC, CONCENTRACAO: 320 MG + 10 MG, 30 COMPRIMIDOS.	5102	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA.	4420	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CERAVE, CONCENTRACAO: 200ML, LOCAO HIDRATANTE.	4459	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COMBODART, CONCENTRACAO: 0,5 MG + 0,4 MG, COM 30 CAPSULAS.	5002	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CUTISANOL, GEL TOP, PESO: 100 G.	4754	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DELLER, CONCENTRACAO: 50 MG, 30 COMPRIMIDOS.	4434	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEPAKENE, CONCENTRACAO: 500 MG, COM 50 COMPRIMIDOS.	4857	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEPAKOTE, ER, CONCENTRACAO: 250 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4586	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEPAKOTE, SPRINKLE, CONCENTRACAO: 125 MG, COM 30 CAPSULAS.	5081	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEXACITONEURIN NFF INJ 3 AMP 1	5559	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEXILANT 30 MG C/ 30 CAP LIB R	5560	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DEXILANT, CONCENTRACAO: 60 MG, 30 CAPSULAS DE LIBERACAO RETARDADA.	4860	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DONILA 10 MG C/ 30 CP REV	5760	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DORENE 75 MG C/ 30 CAP GEL DUR	5569	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DRUSOLOL, DOSAGEM: 20 MG + 5 MG, SOL OFT.	4147	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DUAL 30MG C/30 CAP	5348	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DUOMO HP, CONCENTRACAO: 2 MG + 5 MG, 30 CAPSULA.	4751	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ECASIL 81 81 MG C/ 90 CP REV	5598	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
EPEZ, CONCENTRACAO: 5 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4508	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FENTIZOL 600MG C/ 1 OVULO A+	5274	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FLENUS, CONCENTRACAO: 22,25 MG, COM 30COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	4748	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FOXIS 200MG C/15 CAPS	5605	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
HALDOL DECANOATO 50 MG/ML INJ	5144	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
INELATTE, ZERO, SABOR: CHOCOLATE, COM 30 TABLETES.	5006	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
IODOPOVIDONA (PVPI), FORMA FISICA: SOLUCAO AQUOSA TOPICA, VOLUME: 1000 ML.	3886	UN	20,000	548,83	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	27,4413	548,83
LABIRIN 24MG C/30CP	5456	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LUVIS S, COM 30 CAPSULAS.	4743	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MESALAZINA 800 MG C/ 30 CP REV	5757	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
NEBLOCK, CONCENTRACAO: 5 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4520	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
NEOZINE, CONCENTRACAO: 100 MG, COM 20 COMPRIMIDOS.	4856	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
NOVOTRAM 50MG C/ 20 CAPS A2	5574	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PARATRAM 325MG + 37,5MG C/1	5459	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PASALIX PI 500MG C 20 COMP	5643	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PATZ SL 5 MG C/ 30 CP	5563	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PREBICTAL 50 MG C/ 28 CAP	5650	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PROCTYL POM RETAL 30G + 10 AP	5462	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUET XR, CONCENTRACAO: 50 MG, 30 CAPSULAS REVESTIDAS.	4789	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUET XR, CONCENTRACAO: 50 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4739	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RAZAPINA, CONCENTRACAO: 30 MG, 28 COMPRIMIDOS.	4587	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RIODEINE IODO, APRESENTACAO: TINTURA A 2%, CAPACIDADE: 30 ML.	4088	UN	50,000	282,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	5,6400	282,00
SORO FISIOLÓGICO, CONCENTRACAO:0,9 %, VOLUME: 500 ML.	3827	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOSE, CONCENTRACAO: 5%, VOLUME: 500 ML.	3829	UN	100,000	319,86	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3,1986	319,86
SORO RINGER, COMPOSICAO: ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO, VOLUME: 500 ML.	3887	UN	240,000	741,60	0,000	0,00	0,000	0,00	240,000	3,0900	741,60
TAMARETI 335 MG/G C/150 G - LA	5748	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TARFIC 0,1% POM C/ 10 G	5153	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TEGRETOL 200 MG C/ 60 CP	5150	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TIORFAN, CONCENTRACAO: 10 MG, PO, ORAL, CAIXA COM 18 SACHES, COM 1 G.	5104	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TOLREST 25MG 30CPR C1 ACHE	5766	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TOPISON 1 MG/G CR DERM C/ 20 G	5152	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TRAMADON 100MG C/10 COMP	5639	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TYLEX 500MG + 30MG C/24 CP	5266	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VELIJA, CONCENTRACAO: 60 MG, 30 CAPSULAS (DURAS DE LIBERACAO RETARDADA).	4861	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VENLAXIN, CONCENTRACAO: 150 MG, COM 60 CAPSULAS.	5083	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VENLAXIN, CONCENTRACAO: 75 MG, 30 CAPSULAS (LIBERACAO PROLONGADA).	4786	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VI-FERRIN C/60 CP REV	5275	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6510 - MATERIAIS CIRURGICOS PARA CURATIVOS			470,000	R\$ 4.035,60	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	470,000	R\$ 26,54	R\$ 4.035,60
COMPRESSA GAZE, DIMENSOES: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA: 09 FIOS.	4032	UN	400,000	2.640,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,000	6,6000	2.640,00
COMPRESSA GAZE, DIMENSOES: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA: 13 FIOS.	3709	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA GAZE, DIMENSOES: CERCA DE 9,10 X 9,10 CM, GRAMATURA: 9 FIOS.	3747	RL	70,000	1.395,60	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	19,9372	1.395,60
GRUPO: 6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS.			9013,000	R\$ 5.789,35	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	9013,000	R\$ 215,17	R\$ 5.789,35
AGULHA, DIMENSOES: 13 X 4.5, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3801	UN	900,000	63,00	0,000	0,00	0,000	0,00	900,000	0,0700	63,00
AGULHA, DIMENSOES: 25 X 0.7, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3802	UN	1100,000	45,14	0,000	0,00	0,000	0,00	1100,000	0,0410	45,14
AGULHA, DIMENSOES: 25 X 0.8, TIPO USO:	3877	UN	500,000	54,77	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	0,1095	54,77



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DESCARTAVEL, ESTERIL.											
AGULHA, DIMENSOES: 30 X 0.7, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3878	UN	2000,000	210,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2000,000	0,1050	210,00
AGULHA, DIMENSOES: 40 X 12, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3804	UN	2000,000	214,90	0,000	0,00	0,000	0,00	2000,000	0,1074	214,90
AGULHA HIPODERMICA, DIMENSOES: 13 X 4.5, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	4087	UN	2000,000	130,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2000,000	0,0650	130,00
COLETOR, MATERIAL: PERFUROCORTANTE, MATERIAL: PAPEL AO, CAPACIDADE: 20 L.	3880	UN	28,000	140,00	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	5,0000	140,00
ESPECULO, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: GRANDE.	3745	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: GRANDE.	3907	UN	45,000	49,50	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	1,1000	49,50
GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRRAFIA, CAPACIDADE: 1000 ML.	4046	UN	5,000	67,80	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	13,5600	67,80
PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 M.	3470	RL	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO, TAMANHO: CERCA DE 150 MM X 100 M.	3756	UN	20,000	1.298,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	64,9000	1.298,00
PAPEL GRAU CIRURGICO, TAMANHO: CERCA DE 250 MM X 100 M.	3885	UN	30,000	2.991,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	99,7000	2.991,00
SCALP, PESO: 25 G.	3824	UN	75,000	14,25	0,000	0,00	0,000	0,00	75,000	0,1900	14,25
SERINGA, CAPACIDADE: 1 ML, DESCARTAVEL, COM AGULHA: 13 X 4,5.	4886	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TIRA PARA MEDICAO DE GLICEMIA - ON CALL PLUS COM 50UN	3347	CX	10,000	295,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	29,5000	295,00
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA, ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL.	3865	UN	300,000	216,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	0,7200	216,00
GRUPO: 6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTARIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL: CARBIDE, NUMERACAO: 6.	4084	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6532 - VESTUARIO HOSPITALAR E CIRURGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS			186,000	R\$ 1.817,79	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	186,000	R\$ 85,26	R\$ 1.817,79
FRALDA DESCARTAVEL, MODELO: GERIATRICA BIG CONFORT, TAMANHO: G.	3975	UN	30,000	283,19	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	9,4398	283,19
FRALDA DESCARTAVEL, MODELO: GERIATRICA BIG CONFORT, TAMANHO: GG.	4045	UN	15,000	141,61	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	9,4409	141,61
FRALDA DESCARTAVEL, MODELO: GERIATRICA BIG CONFORT, TAMANHO: P.	3974	UN	110,000	884,15	0,000	0,00	0,000	0,00	110,000	8,0377	884,15
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP COM 100	3504	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	3467	CX	10,000	249,41	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	24,9410	249,41



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TAMANHO M COM 100 UNIDADE.											
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL: VINIL, TAMANHO: PEQUENO.	4012	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO: MEDIA , TIPO USO: DESCARTAVEL.	3820	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO: PEQUENA , TIPO USO: DESCARTAVEL.	3819	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL.	3469	CX	16,000	134,42	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	8,4014	134,42
GRUPO: 6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS			15,000	R\$ 1.440,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 96,00	R\$ 1.440,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAQ, PESO: 13 KG).	3389	KG	15,000	1.440,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	96,0000	1.440,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITORIO.			214,000	R\$ 651,55	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	214,000	R\$ 37,61	R\$ 651,55
CANETA ESFEROGRAFICA, QUANTIDADE: 50 UN.	3787	CX	4,000	80,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	20,0000	80,00
CANETA MARCA-TEXTO, COR: AMARELA.	3790	UN	8,000	8,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	1,0000	8,00
CLASSIFICADOR, COR: SORTIDA, TAMANHO: (C X L): 355 MM X 225 MM, COM ELASTICO.	3695	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 3,0.	3788	PT	30,000	27,52	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	0,9173	27,52
CLIPE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 8,0.	3789	CX	20,000	16,92	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	0,8461	16,92
ETIQUETA ADESIVA, ROLO: 500 ETIQUETAS.	3691	UN	90,000	315,51	0,000	0,00	0,000	0,00	90,000	3,5057	315,51
FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIURETANO, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 10 MM.	4395	UN	40,000	113,60	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	2,8400	113,60
TESOURA 21 CM BRW.	3791	UN	10,000	60,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	6,0000	60,00
TINTA PARA CARIMBO, COR: AZUL, COMPONENTES: BASE D'AGUA, ASPECTO: LIQUIDO.	3792	UN	12,000	30,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	2,5000	30,00
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			10,000	R\$ 142,91	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 14,29	R\$ 142,91
GRAMPEADOR, TIPO: ALICATE, CAPACIDADE: 20 FL.	3738	UN	10,000	142,91	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	14,2909	142,91
GRUPO: 7530 - PAPELARIA E FORMULARIOS			7,000	R\$ 1.043,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 149,00	R\$ 1.043,00
PAPEL A4, COR: ULTRA BRANCO, QUANTIDADE: 10 RESMAS.	3350	CX	7,000	1.043,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	149,0000	1.043,00
GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES			24,000	R\$ 177,53	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 7,40	R\$ 177,53
FLANELA, APLICACAO: LIMPEZA.	3843	UN	24,000	177,53	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	7,3972	177,53
GRUPO: 8105 - SACOS E BOLSAS.			130,000	R\$ 3.056,88	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 61,57	R\$ 3.056,88



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BOLSA, MATERIAL: PLASTICO, EMBALAGEM: 3 KG.	3957	UN	5,000	15,75	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3,1500	15,75
SACO, APLICACAO: LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE: 100 L.	3823	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SACO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 50 L, APLICACAO: LIXO HOSPITALAR.	3915	UN	100,000	2.700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	27,0000	2.700,00
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 15 LITROS, PACOTE COM 100 UN.	3580	PT	20,000	245,40	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	12,2700	245,40
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 30 LITROS, PACOTE COM 100 UN.	3553	PT	5,000	95,73	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	19,1455	95,73
GRUPO: 8305 - TECIDOS			260,000	R\$ 467,40	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	260,000	R\$ 1,80	R\$ 467,40
TNT, COR: SORTIDA.	3363	PC	260,000	467,40	0,000	0,00	0,000	0,00	260,000	1,7977	467,40
GRUPO: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.695,00	30,000	R\$ 1.695,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFUME, TIPO USUARIO: RECEM NASCIDO, BOYS & GIRLS.	4278	UN	0,000	0,00	30,000	1.695,00	30,000	1.695,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 207,00	30,000	R\$ 207,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREME DENTAL COLGATE	5212	UN	0,000	0,00	30,000	207,00	30,000	207,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 1.809,00	120,000	R\$ 1.809,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO PENTE E ESCOVA MAMITA	5909	CX	0,000	0,00	30,000	705,00	30,000	705,00	0,000	0,0000	0,00
COTONETES SUN CARE	5211	UN	0,000	0,00	30,000	147,00	30,000	147,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DENTAL BLU	5213	UN	0,000	0,00	30,000	393,00	30,000	393,00	0,000	0,0000	0,00
LENCOIS UMED J&J R. NASCIDO C/50	5210	UN	0,000	0,00	30,000	564,00	30,000	564,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE.			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 621,00	30,000	R\$ 621,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABS GERIAMAX POS PARTO C/20 UND	5907	CX	0,000	0,00	30,000	621,00	30,000	621,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE PAPEL, COR: BRANCA.	3822	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	3840	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS			150,000	R\$ 1.350,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 9,00	R\$ 1.350,00
AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, GARRAFAO: 20 L, LEV.	4848	UN	150,000	1.350,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	9,0000	1.350,00
NECTAR MARATA 200ML MARACUJA	5199	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
NECTAR MARATA 200ML UVA	5200	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,000	R\$ 0,00	7815,000	R\$ 40.638,00	7815,000	R\$ 40.638,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	3332	L	0,000	0,00	7815,000	40.638,00	7815,000	40.638,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10	3333	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			4,000	R\$ 560,51	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 140,13	R\$ 560,51
PAPEL A4 CHAMEX, TIPO: A4, FOLHAS: 500 UN.	4239	CX	4,000	560,51	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	140,1282	560,51
GRUPO: 9330 - ARTIGOS DE PLASTICO			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.224,00	30,000	R\$ 1.224,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANHEIRA BABY 28 LITROS	5908	UN	0,000	0,00	30,000	1.224,00	30,000	1.224,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9390 - PRODUTOS DIVERSOS NAO METALICOS			25,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 4,00	R\$ 100,00
PLACA DE ISOPOR 15 MM.	3793	UN	25,000	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	4,0000	100,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTUCHO HP COLORIDO	2016	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CARTUCHO HP PRETO XL	2015	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FONTE DE ALIMENTACAO	2017	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA PARA CPU 4GB	2010	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MOUSE USB	2013	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE PARA CPU	2011	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHO	2001	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE TONER	2000	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TECLADO USB	2012	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TONER BROTHER	2014	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTARES E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENSURE MORANGO 400G	5746	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO APTAMIL 2 800G	5888	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO NINHO FASES PREBIO	5885	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
NINHO PO ZERO LACTOSE 380G	5889	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS ODONTOLOGICOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BROCA CARBIDE FG 2 UND	1069	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COND ACIDO GEL 37% AZUL	804	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PERIOGARD ENX BUCAL 02 LT ALCOOL	1580	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1012HL	812	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 1.356,00	60,000	R\$ 1.356,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOOL EM GEL BRILUX	1808	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PLASTICA REICLADA	1209	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ORIENTAL 24X500ML	1212	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS BELLANO	1809	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA PARA LAVAR PRATOS BETANNIM	1837	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO DELTA	627	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA SORELA C2 ROLOS	160	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA ORIENTAL 30G	1565	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPAS CRISTAL	1810	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RODO DE BORRACHA C CABO 30CM	67	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQ DERMOCLEAN INFANTIL	5207	UN	0,000	0,00	30,000	651,00	30,000	651,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO PALMOLIVE	1220	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO CLARUS 30L	1564	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO CLARUS 30L	1713	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHINHA BABY UNISSEX	5209	UN	0,000	0,00	30,000	705,00	30,000	705,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDATICO			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APONTADOR CIS 642	1444	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA PONTEIRA BRANCA	934	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CALSSIFICADOR C/ELASTICO PLASTICO PRETA	926	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CARBONO A4 PRETO PELKAN	932	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CD 1	857	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLASSIFICADOR C/TRILHO PLASTICO SORTIDOS	931	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0 C/100 BRW	933	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90 GM NEW MAGIC	1434	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO 18 ML BAMBINI	150	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENEVELOPE 200/280 NATURAL	930	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 240X340 NATURAL	1436	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE C/JANELA 14X28	1435	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA FITA LIMAO	1437	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR C5 CIS	928	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR P/100 FOLHAS SHIMA	1438	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/06 CONCEPT C/5000	929	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 LEONORA	1439	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA 2B CIS	1440	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PONTO 100FL GRANDE	1441	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 52FL	1442	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO DESART AMARELO REF D541	1443	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 C/10 RESMAS REPORT	668	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO	810	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO TILIBRA	927	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL HOSPITALAR			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADESIVO DENTARIO PARA ESMALTE EDENTINA	1566	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AGULHA ODONT 27G LONGA	790	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AGULHA ODONT 30G CURTA	791	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA SELDIN JG	792	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALGINATO EXACT REFIL	661	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ANTI SEPTICO BUCAL PERIOGARD SEM ALCOOL COLGATE	1521	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ATADURA CREPOM CROCHET 12X1,20 09F	1789	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM CROCHET 15X1,20 9F	1659	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM CROCKET 10X1.20	717	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BABADOR DESC 100UND PC	1567	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BABADOR DESCARTAVEL 100UNDS BRANCO	793	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BANDA MATRIZ 0,05X5X500MN	794	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BANDA MATRIZ 0,05X7X5MN	795	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BRICA CARBIDE N 08 REF123 25MM	1569	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 3 MICRODONT	682	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG4 MICRODONT	1144	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 6 MICRODONT UND	1071	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG. 8	631	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG C2	797	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 2 UND	1072	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC6	798	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 6 UND	1073	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC702	799	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG OS6 UND	1068	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE N702 REF 0138 UND	1570	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA GATES 32MM N 02	800	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROCA JET. CARBIDE FG. REG	362	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CABO DE ESPELHO BUCAL INOX 5 UND	1576	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CABO PARA ESPELHO BUCAL INOX	801	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO LIQ	802	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO PO	803	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CLORETO SODIO 0,9% AMP 500ML-(H)	487	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COMP GAZE EST 11 FIOS	1788	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7 5X7 5	255	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 09 FIOS	2700	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE SET 7,5 9F C/ 10UNDS	1658	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA GAZE LIRIO 09F 7.5 500UNDS	740	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ROBSON CONICA UND	1573	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ROBSON PRETA RETA MICRODONT	1577	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO BUCAL C CABO N 05 UND	1575	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO BUCAL N.4	805	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FLUOR GEL NEUTRO 200ML	1139	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO PA 1	806	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MATRIZ ACO 7MM UND	1578	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE AR 100ML FAPI	807	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE BR 100ML FABI	808	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OXIDO DE ZINCO PO 50GRS	809	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 EMB TUBULAR	1661	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA PROF HERJOS MENTA 90GR	1579	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 3168	811	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1013	1001	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1015	1002	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1016	1003	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1022	1004	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1033	1005	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL VEL A3UND	1523	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA REP.A1 ESMALTE	1006	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA REP A2 ESMALTE	1007	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RESINA REP A3.5 ESMALTE	1008	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA REP A3.5 ESMALTE	1009	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA REP. C3 ESMALTE	1010	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ROLETE REP B2 ESMALTE	1011	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO HOSP 030LT BRANCO OCT100	1524	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO HOSP 30LT BRANCO PCT 100	1581	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 01ML AG 13X4.5	377	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FLAY N 18 2VIAS	1790	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 3VIAS N20	1791	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY N.16 2 VIAS	1787	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0.9% AMP 500ML-(H)	488	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SUGADOR DESCART	1012	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH VERMEL	1656	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TIRA DE POLIESTER C/50	1013	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TIRA POLIESTER C50 QUIMIDROL UND	1525	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 588,00	30,000	R\$ 588,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALBENDAZOL 400MG	225	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ALBENDAZOL SUSP C/10ML	969	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AMPICILINA 250MG SUSP 60ML	974	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
AMPICILINA 500MG GENERICO	965	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BABYMED POMADA C/45G	5208	UN	0,000	0,00	30,000	588,00	30,000	588,00	0,000	0,0000	0,00
BEZILPENICILINA PROCAINA+POTASSICA 400	968	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 80ML-(G)-(H)	486	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CARBOCISTEINA 50MG/MLFR 80ML-(H)	485	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 250MG PO P/SUSP 100ML	973	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL+BETAMETASONA CREME BG30G	1547	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CETOCONAZOL SHAMPOO 20MG/ML C/100ML-(F)	499	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CIMETIDINA 200MG CX. C/500	970	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG COMP	489	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG CPR	500	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CLOR. DE CIPROFLOXACINO 500MG COMP	483	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DICLOFENACO POTASSIO 50MG 500CPRS POLTA	1544	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DICLOFENACO POTASSIO 50MG C/500 CPRS POLTAX	1545	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DICLOFENACO SODICO 50MG COMP	484	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DICLOF POTAS 50MG COMP	495	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DICLOF POTASS 50MG C/20CPR NEOTAFLAN	1548	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DICLOF POTASSICO 50MG CPR	490	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIP.BETAMETASONA 1AMP+SERI INJ 5MG+ASS	497	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIP.BET+FOSE SOD. BETAM. 5MG+ASS INJ	498	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA+ISOM+CAFEINA COMP	496	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA SODICA 50MG/ML FR	482	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIPROBETA INJ	493	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIPROBETA INJ. C/1 AMP+SERINGA	492	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DIPROBETA INJ C/1 AMP+SERINGA+FARMACO	491	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FLAVONID 450/50MG C/60CPR	1551	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GLIMEPIRIDA MG C/30 CPR FARMACO	1550	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LACTULOSE C/12ML AMEIXA LACTULIFE	1553	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MEBENDAZOL 20MG/ML 30ML SUSP-(H)	971	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MELOXICAM 15MG C/10CPR DORMELOX FARMACO	1546	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
METILDOPA 250MG VENOPRESSIN	967	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
METRONIDAZOL 150MG/ML	975	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
NEOPRESS 50/12.5MG COMP	494	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
NEOPRESS H 50MG+12,5MG C/30 LOSAT+HIDRP	1549	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OMEPRAZOL 20MG LOZEPREL COMP	976	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
REHIDRAZOL PO SABOR NATURAL CX C/04	972	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SULFATO FERROSO 40MG COMP	966	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TRIANCINOLONA 10MG ONCICREAM ORABASE	1552	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTOS DESCARTAVEIS			0,000	R\$ 0,00	758,000	R\$ 10.935,50	758,000	R\$ 10.935,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRALDA DESC. MAIS CONFORT TAM P	5206	UN	0,000	0,00	30,000	1.515,00	30,000	1.515,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA INFANTIL PANDA TAM G C/16	5903	CX	0,000	0,00	225,000	2.992,50	225,000	2.992,50	0,000	0,0000	0,00
FRALDA INFANTIL PANDA TAM M C/18	5904	CX	0,000	0,00	178,000	2.180,50	178,000	2.180,50	0,000	0,0000	0,00
FRALDA INFANTIL PANDA TAM. XG C/14	5905	CX	0,000	0,00	200,000	2.660,00	200,000	2.660,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA INFANTIL PANDA TAM. XXG C/12	5906	CX	0,000	0,00	125,000	1.587,50	125,000	1.587,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UNIFORMES			0,000	R\$ 0,00	36,000	R\$ 3.564,00	36,000	R\$ 3.564,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISA EM MALHA	589	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISA MM PV	964	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TENIS ESPORTIVO	5902	PA	0,000	0,00	36,000	3.564,00	36,000	3.564,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 5.493,69	3,000	R\$ 5.493,69	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCO DO MOTOR STANDARD ORIGINAL RENAULT	5910	PC	0,000	0,00	1,000	4.338,52	1,000	4.338,52	0,000	0,0000	0,00
BR LUBRAX 8120W	116	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BR LUBRAX TECNO 15W40 20X1	454	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BROZINA MANCAL STD MML.	5912	JG	0,000	0,00	1,000	420,06	1,000	420,06	0,000	0,0000	0,00
CORREIA POLY V DAYCO 1,110	1117	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FILTRO	1118	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
J. CABO VELA NGK FIAT	1119	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	1527	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10	462	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO	26	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PISTAO MOTOR C/ANEL STD MML.	5911	KT	0,000	0,00	1,000	735,11	1,000	735,11	0,000	0,0000	0,00
PN 175/65R14 82T P2000	1614	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO	1554	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAO	94	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	10922,000	R\$ 22.664,82	8942,000	R\$ 68.131,19	8942,000	R\$ 68.131,19	10922,000	R\$ 22.664,82

_____, ____ de _____ de _____

Responsável