



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 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
<b>GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 579,68</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 579,68</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PASTILHA DE FREIO	3543	PC	0,000	0,00	2,000	579,68	2,000	579,68	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 5915 - FILTROS E REDES</b>			<b>4,000</b>	<b>R\$ 140,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 35,00</b>	<b>R\$ 140,00</b>
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
<b>GRUPO: 6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS</b>			<b>410,000</b>	<b>R\$ 1.892,29</b>	<b>60950,000</b>	<b>R\$ 8.195,00</b>	<b>60950,000</b>	<b>R\$ 8.195,00</b>	<b>410,000</b>	<b>R\$ 39,37</b>	<b>R\$ 1.892,29</b>
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
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
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
AZITROMICINA 500MG	5415	CP	0,000	0,00	500,000	490,00	500,000	490,00	0,000	0,0000	0,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	5418	FR	0,000	0,00	200,000	1.930,00	200,000	1.930,00	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
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
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
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
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



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 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
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 30COMPRIADOS REVESTIDOS.	4748	UN	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
IDOPOVIDONA (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
LOSARTANA POTASSICA 50MG	5414	CP	0,000	0,00	60000,000	4.200,00	60000,000	4.200,00	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
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
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
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 GLICOSADO 5, 500ML	5416	FR	0,000	0,00	250,000	1.575,00	250,000	1.575,00	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
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
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
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



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 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
<b>GRUPO: 6510 - MATERIAIS CIRURGICOS PARA CURATIVOS</b>			<b>470,000</b>	<b>R\$ 4.035,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>470,000</b>	<b>R\$ 26,54</b>	<b>R\$ 4.035,60</b>
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
<b>GRUPO: 6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS.</b>			<b>9013,000</b>	<b>R\$ 5.789,35</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>9013,000</b>	<b>R\$ 215,17</b>	<b>R\$ 5.789,35</b>
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: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3877	UN	500,000	54,77	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	0,1095	54,77
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: PAPELAO, 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
<b>GRUPO: 6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
<b>DENTARIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 6532 - VESTUARIO HOSPITALAR E CIRURGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS</b>			<b>186,000</b>	<b>R\$ 1.817,79</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>186,000</b>	<b>R\$ 85,26</b>	<b>R\$ 1.817,79</b>
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 TAMANHO M COM 100 UNIDADE.	3467	CX	10,000	249,41	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	24,9410	249,41
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
<b>GRUPO: 6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS</b>			<b>15,000</b>	<b>R\$ 1.440,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 2.440,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 2.440,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 96,00</b>	<b>R\$ 1.440,00</b>
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAO DE 13KG)	3388	KG	0,000	0,00	20,000	2.440,00	20,000	2.440,00	0,000	0,0000	0,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAO, 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
<b>GRUPO: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITORIO.</b>			<b>214,000</b>	<b>R\$ 651,55</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 343,50</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 343,50</b>	<b>214,000</b>	<b>R\$ 37,61</b>	<b>R\$ 651,55</b>
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
CORRETIVO LIQUIDO 18ML ONDA	5441	UN	0,000	0,00	30,000	133,50	30,000	133,50	0,000	0,0000	0,00
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



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 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
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
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA COM 5.000UN	5448	CX	0,000	0,00	30,000	210,00	30,000	210,00	0,000	0,0000	0,00
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
<b>GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO</b>			<b>10,000</b>	<b>R\$ 142,91</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 14,29</b>	<b>R\$ 142,91</b>
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
<b>GRUPO: 7530 - PAPELARIA E FORMULARIOS</b>			<b>7,000</b>	<b>R\$ 1.043,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 149,00</b>	<b>R\$ 1.043,00</b>
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
<b>GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES</b>			<b>24,000</b>	<b>R\$ 177,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>24,000</b>	<b>R\$ 7,40</b>	<b>R\$ 177,53</b>
FLANELA, APLICACAO: LIMPEZA.	3843	UN	24,000	177,53	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	7,3972	177,53
<b>GRUPO: 8105 - SACOS E BOLSAS.</b>			<b>130,000</b>	<b>R\$ 3.056,88</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>130,000</b>	<b>R\$ 61,57</b>	<b>R\$ 3.056,88</b>
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
<b>GRUPO: 8305 - TECIDOS</b>			<b>260,000</b>	<b>R\$ 467,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>260,000</b>	<b>R\$ 1,80</b>	<b>R\$ 467,40</b>
TNT, COR: SORTIDA.	3363	PC	260,000	467,40	0,000	0,00	0,000	0,00	260,000	1,7977	467,40
<b>GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE.</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS</b>			<b>150,000</b>	<b>R\$ 1.350,00</b>	<b>80,000</b>	<b>R\$ 720,00</b>	<b>80,000</b>	<b>R\$ 720,00</b>	<b>150,000</b>	<b>R\$ 9,00</b>	<b>R\$ 1.350,00</b>
AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, GARRAFAO: 20 L, LEV.	4848	UN	150,000	1.350,00	80,000	720,00	80,000	720,00	150,000	9,0000	1.350,00



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 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
<b>GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8676,000</b>	<b>R\$ 63.849,60</b>	<b>8676,000</b>	<b>R\$ 63.849,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM	3332	L	0,000	0,00	7500,000	55.500,00	7500,000	55.500,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10	3333	L	0,000	0,00	1176,000	8.349,60	1176,000	8.349,60	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES</b>			<b>4,000</b>	<b>R\$ 560,51</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 140,13</b>	<b>R\$ 560,51</b>
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
<b>GRUPO: 9390 - PRODUTOS DIVERSOS NAO METALICOS</b>			<b>25,000</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>25,000</b>	<b>R\$ 4,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>
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
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: MATERIAIS ODONTOLOGICOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1330,000</b>	<b>R\$ 7.597,20</b>	<b>1330,000</b>	<b>R\$ 7.597,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CADERNO BROCHURA CD TILIBRA 96FLS	5435	UN	0,000	0,00	100,000	680,00	100,000	680,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO POLYCAR	5436	UN	0,000	0,00	100,000	780,00	100,000	780,00	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 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
CANETA ESFERO COMPACTOR MEDIA CRISTAL 0.8 AZUL	5437	CX	0,000	0,00	40,000	1.880,00	40,000	1.880,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS ACO NIQUELADO 4/0 -LL	5438	CX	0,000	0,00	40,000	156,00	40,000	156,00	0,000	0,0000	0,00
COLA ISOPOR C/ 90G	5440	UN	0,000	0,00	50,000	240,00	50,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
COLA SILICONE LIQUIDA 50G RENDICOLLA	5439	UN	0,000	0,00	50,000	322,50	50,000	322,50	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 200X280 80G KRAFT NATURAL FORONI	5442	UN	0,000	0,00	674,000	370,70	674,000	370,70	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE PLASTICO 18MM LARGO ONDA	5443	UN	0,000	0,00	40,000	176,00	40,000	176,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45	5444	UN	0,000	0,00	100,000	440,00	100,000	440,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR CROMADO TIPO ALICATE P/20 FLS 26/6	5446	UN	0,000	0,00	11,000	489,50	11,000	489,50	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO LINHO BRANCO 120G A4	5447	PT	0,000	0,00	50,000	750,00	50,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA LOMBO REGISTRADOR AZ PLASTIFICADO LARGA	5449	UN	0,000	0,00	75,000	1.312,50	75,000	1.312,50	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>150,000</b>	<b>R\$ 524,00</b>	<b>150,000</b>	<b>R\$ 524,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO ONDA	5430	UN	0,000	0,00	30,000	40,50	30,000	40,50	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE EM ALGODAO BICOLOR 150MT PUMALI	5432	UN	0,000	0,00	20,000	126,00	20,000	126,00	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE BASTAO 1KG RENDICOLLA	5433	UN	0,000	0,00	50,000	95,00	50,000	95,00	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA 16MM50M	5445	UN	0,000	0,00	50,000	262,50	50,000	262,50	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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 RECICLADA	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



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
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
<b>GRUPO: MATERIAL DIDATICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 65,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 65,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALMOFADA P/CARIMBO AZUL N3 RADEX	1178	UN	0,000	0,00	10,000	65,00	10,000	65,00	0,000	0,0000	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
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





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 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
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
<b>GRUPO: MATERIAL HOSPITALAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3560,000</b>	<b>R\$ 37.431,50</b>	<b>3560,000</b>	<b>R\$ 37.431,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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 GENGIVAL 30G CURTA C/100	5422	CX	0,000	0,00	30,000	1.320,00	30,000	1.320,00	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
ALCOOL 70% 1 LITRO	1417	UN	0,000	0,00	150,000	1.153,50	150,000	1.153,50	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99,3 INPM 1000ML	5419	L	0,000	0,00	80,000	1.108,00	80,000	1.108,00	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
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



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 01/05/2022 até 31/05/2022

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 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
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 7,5X7,5 ESTERIL, 11 FIOS	5421	PT	0,000	0,00	1500,000	810,00	1500,000	810,00	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
GAZE EM ROLO 91X91 13 FIOS	5417	UN	0,000	0,00	320,000	7.040,00	320,000	7.040,00	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



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 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX COM PO, TAM: EP	5426	CX	0,000	0,00	50,000	875,00	50,000	875,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX COM PO, TAM: G	5427	CX	0,000	0,00	50,000	875,00	50,000	875,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX COM PO, TAM: M	5423	CX	0,000	0,00	100,000	1.750,00	100,000	1.750,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX COM PO, TAM: P	5428	CX	0,000	0,00	150,000	2.670,00	150,000	2.670,00	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
PAPEU GRAU CIRURGICO 10CM	5413	RL	0,000	0,00	70,000	2.975,00	70,000	2.975,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEU GRAU CIRURGICO 15CM	5429	RL	0,000	0,00	60,000	3.894,00	60,000	3.894,00	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
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 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. 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



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 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
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 500ML	5425	FR	0,000	0,00	500,000	3.195,00	500,000	3.195,00	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
SORO RINGER C/ LACTATO 500ML	5420	FR	0,000	0,00	150,000	1.348,50	150,000	1.348,50	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
TIRAS DE TESTE P/ GLICEMIA CAPILAR	5424	CX	0,000	0,00	350,000	8.417,50	350,000	8.417,50	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>400,000</b>	<b>R\$ 3.540,00</b>	<b>400,000</b>	<b>R\$ 3.540,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BANDEIRINHA JUNINA PLASTICA C/100UND	5431	PT	0,000	0,00	200,000	1.560,00	200,000	1.560,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ASSOPRO C/50	5434	PT	0,000	0,00	200,000	1.980,00	200,000	1.980,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MEDICAMENTOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
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 01/05/2022 até 31/05/2022

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 01/05/2022 até 31/05/2022

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
<b>GRUPO: UNIFORMES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>57,000</b>	<b>R\$ 25.243,45</b>	<b>57,000</b>	<b>R\$ 25.243,45</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGREGADO SUSP DIA	5393	UN	0,000	0,00	1,000	845,02	1,000	845,02	0,000	0,0000	0,00
ALTERNADOR VALEO	5386	UN	0,000	0,00	1,000	1.094,96	1,000	1.094,96	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	5376	PC	0,000	0,00	2,000	777,11	2,000	777,11	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	87	UN	0,000	0,00	2,000	777,11	2,000	777,11	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR GP	5390	UN	0,000	0,00	1,000	525,08	1,000	525,08	0,000	0,0000	0,00
ANEIS KWID/GOL STD	5392	UN	0,000	0,00	1,000	934,63	1,000	934,63	0,000	0,0000	0,00
BARRA AXIAL (TERMINAL)	5391	PC	0,000	0,00	2,000	241,53	2,000	241,53	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 12V 50AH	5378	PC	0,000	0,00	2,000	757,51	2,000	757,51	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	5396	UN	0,000	0,00	1,000	541,18	1,000	541,18	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
CABECOTE	5388	UN	0,000	0,00	1,000	1.187,37	1,000	1.187,37	0,000	0,0000	0,00
CHAVE DE SETA	5387	PC	0,000	0,00	1,000	294,04	1,000	294,04	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSOR AR COND	5374	UN	0,000	0,00	1,000	891,23	1,000	891,23	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
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	5369	UN	0,000	0,00	2,000	861,12	2,000	861,12	0,000	0,0000	0,00
CUBO DE RODA	5371	UN	0,000	0,00	1,000	441,06	1,000	441,06	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 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
DUTO DE OLEO	5389	PC	0,000	0,00	1,000	538,38	1,000	538,38	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR	5881	SC	0,000	0,00	1,000	47,00	1,000	47,00	0,000	0,0000	0,00
ENGRENAGEM MARCHA	5375	KT	0,000	0,00	1,000	831,02	1,000	831,02	0,000	0,0000	0,00
FAROL ESQUERDO	5379	UN	0,000	0,00	1,000	623,09	1,000	623,09	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
FILTRO ANTIPOLLEN PARA CONDIC DE AR	5880	UN	0,000	0,00	1,000	61,72	1,000	61,72	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO MOTOR FIRE	5879	UN	0,000	0,00	1,000	42,47	1,000	42,47	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
KIT EMBREAGEM	5373	KT	0,000	0,00	1,000	546,08	1,000	546,08	0,000	0,0000	0,00
KIT EMBREAGEM GM	5385	KT	0,000	0,00	1,000	612,59	1,000	612,59	0,000	0,0000	0,00
KIT ROLAMENTO CORREIA COM TENSOR	5368	KT	0,000	0,00	1,000	868,12	1,000	868,12	0,000	0,0000	0,00
MECANISMO DIRECAO	5395	PC	0,000	0,00	1,000	662,99	1,000	662,99	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
OLEO K POWER 5W30 PETRONAS SELENIA	5882	L	0,000	0,00	3,000	195,96	3,000	195,96	0,000	0,0000	0,00
PARA-BRISA	5370	UN	0,000	0,00	2,000	938,13	2,000	938,13	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
PASTILHA DE FREIO	5383	CJ	0,000	0,00	2,000	579,68	2,000	579,68	0,000	0,0000	0,00
PIVO INFERIOR LD	5377	UN	0,000	0,00	2,000	350,05	2,000	350,05	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
PNEU 175/70 R14 TOURING R1 88T	5507	UN	0,000	0,00	4,000	1.780,00	4,000	1.780,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU ADERENZA 195/60R15 88V SPEEDLINE D2	5508	UN	0,000	0,00	4,000	2.100,00	4,000	2.100,00	0,000	0,0000	0,00
RADIADOR	5381	UN	0,000	0,00	1,000	610,49	1,000	610,49	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO	91	UN	0,000	0,00	2,000	444,56	2,000	444,56	0,000	0,0000	0,00
SEMI EIXO DIANT	5394	PC	0,000	0,00	1,000	700,80	1,000	700,80	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE EIXO TRA	5367	UN	0,000	0,00	1,000	723,20	1,000	723,20	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 01/05/2022 até 31/05/2022

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\$)	
TANQUE COMBUSTIVEL	5380	UN	0,000	0,00	1,000	733,00	1,000	733,00	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	5384	UN	0,000	0,00	4,000	812,12	4,000	812,12	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
VELA IGN	5372	KT	0,000	0,00	1,000	273,04	1,000	273,04	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	75295,000	R\$ 150.528,93	75295,000	R\$ 150.528,93	10922,000	R\$ 22.664,82

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Responsável