



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 01/04/2022 até 30/04/2022

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: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 377,35	1,000	R\$ 377,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTILHA DE FREIO DIANT - RENAULT MASTER	5366	JG	0,000	0,00	1,000	377,35	1,000	377,35	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 5915 - FILTROS E REDES			4,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 35,00	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	315,000	R\$ 25.575,20	315,000	R\$ 25.575,20	410,000	R\$ 39,37	R\$ 1.892,29
ACERTANLO 3,5/2,5MG C/30 COMP	5465	UN	0,000	0,00	8,000	478,56	8,000	478,56	0,000	0,0000	0,00
ALGINAC RETARD C/ 10 CP LIB RE	5155	UN	0,000	0,00	5,000	262,14	5,000	262,14	0,000	0,0000	0,00
ALLEGRA, CONCENTRACAO: 6 MG/ + 60 ML, SUSPENSAO ORAL.	4471	UN	0,000	0,00	7,000	218,91	7,000	218,91	0,000	0,0000	0,00
AMATO 50MG C/60 CP REV	5450	UN	0,000	0,00	8,000	846,07	8,000	846,07	0,000	0,0000	0,00
APLAUSE 20MG C/30 CP	5267	UN	0,000	0,00	1,000	105,90	1,000	105,90	0,000	0,0000	0,00
APTAMIL 2 400G	5455	UN	0,000	0,00	10,000	315,15	10,000	315,15	0,000	0,0000	0,00
ASSERT 50MG C/30 CP	5352	UN	0,000	0,00	6,000	491,27	6,000	491,27	0,000	0,0000	0,00
CITONEURIN C/ 20 DRG	5148	UN	0,000	0,00	8,000	528,30	8,000	528,30	0,000	0,0000	0,00
DAFLON FLEX 1000MG C/30	5263	UN	0,000	0,00	2,000	323,07	2,000	323,07	0,000	0,0000	0,00
DAIOBET, GEL, CONCENTRACAO: 50 MCG + 0,5 MG, 30 G.	4437	UN	0,000	0,00	2,000	237,42	2,000	237,42	0,000	0,0000	0,00
DAIVONEX POM 30G	5354	UN	0,000	0,00	5,000	587,24	5,000	587,24	0,000	0,0000	0,00
DASTENE 0,5MG C/30 CAP GEL M	5355	UN	0,000	0,00	3,000	273,28	3,000	273,28	0,000	0,0000	0,00
DESVE 100MG C/30 COMP C1	5270	UN	0,000	0,00	5,000	597,66	5,000	597,66	0,000	0,0000	0,00
DESVE 50MG 30CPR C1	5452	UN	0,000	0,00	8,000	757,84	8,000	757,84	0,000	0,0000	0,00
DIOSMIN, CONCENTRACAO: 450 MG + 50 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4501	UN	0,000	0,00	1,000	55,33	1,000	55,33	0,000	0,0000	0,00
DIPROGENTA 0,5MG + 1MG/G POM C	5358	UN	0,000	0,00	2,000	84,35	2,000	84,35	0,000	0,0000	0,00
DIPROGENTA, 0,5 MG/G + 1MG/.	4800	UN	0,000	0,00	5,000	210,88	5,000	210,88	0,000	0,0000	0,00
DONAREN 100MG C/ 30 CP REV	5457	UN	0,000	0,00	10,000	1.124,04	10,000	1.124,04	0,000	0,0000	0,00
DTN-FOL, COM 90 CAPSULAS.	4752	UN	0,000	0,00	5,000	481,22	5,000	481,22	0,000	0,0000	0,00
DUAL 30MG C/30 CAP	5348	UN	0,000	0,00	24,000	1.462,92	24,000	1.462,92	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
ELIQUIS 5MG C/ 60 CP	5350	UN	0,000	0,00	1,000	292,00	1,000	292,00	0,000	0,0000	0,00
ELIQUIS, CONCENTRACAO: 2,5 MG, COM 20 COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	4759	UN	0,000	0,00	3,000	339,66	3,000	339,66	0,000	0,0000	0,00
EPEZ 10 MG C/30 CP REV	5264	UN	0,000	0,00	6,000	385,17	6,000	385,17	0,000	0,0000	0,00
EPEZ, CONCENTRACAO: 5 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4508	UN	0,000	0,00	3,000	192,90	3,000	192,90	0,000	0,0000	0,00
ERYFOTONA AK-NMSC FLUID, DOSAGEM: 50 ML.	4504	UN	0,000	0,00	5,000	729,29	5,000	729,29	0,000	0,0000	0,00
ESC 10MG C/ 30 CP	5454	UN	0,000	0,00	8,000	600,78	8,000	600,78	0,000	0,0000	0,00
FENTIZOL CR VAG 40G + 7 APLIC	5349	UN	0,000	0,00	6,000	215,51	6,000	215,51	0,000	0,0000	0,00
HALDOL DECANOATO 50 MG/ML INJ	5144	UN	0,000	0,00	1,000	143,48	1,000	143,48	0,000	0,0000	0,00
INSIT 150MG C/30 CAPS C1	5347	UN	0,000	0,00	2,000	273,52	2,000	273,52	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	27,4415	548,83
LABIRIN 24MG C/30CP	5456	UN	0,000	0,00	10,000	550,18	10,000	550,18	0,000	0,0000	0,00
LATUDA, CONCENTRACAO: 40 MG, 30 COMPRIMIDOS.	4432	UN	0,000	0,00	1,000	347,38	1,000	347,38	0,000	0,0000	0,00
LUVOX, CONCENTRACAO: 50 MG, 30 CAPSULAS.	5085	UN	0,000	0,00	5,000	778,43	5,000	778,43	0,000	0,0000	0,00
MENELAT, CONCENTRACAO: 30 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4732	UN	0,000	0,00	2,000	259,22	2,000	259,22	0,000	0,0000	0,00
MENELAT ODT, CONCENTRACAO: 15 MG, 30 COMPRIMIDOS.	4790	UN	0,000	0,00	8,000	582,00	8,000	582,00	0,000	0,0000	0,00
NAPRIX 5MG C/30 CP	5460	UN	0,000	0,00	8,000	577,58	8,000	577,58	0,000	0,0000	0,00
NESINA MET 12,5MG + 850MG C/6	5356	UN	0,000	0,00	6,000	793,96	6,000	793,96	0,000	0,0000	0,00
NEULEPTIL, CONCENTRACAO: 40 MG/ML, GOTAS, 20 ML.	4588	UN	0,000	0,00	5,000	110,87	5,000	110,87	0,000	0,0000	0,00
PARATRAM 325MG + 37,5MG C/1	5459	UN	0,000	0,00	8,000	426,10	8,000	426,10	0,000	0,0000	0,00
PLENANCE 10MG C/ 90 CP REV	5461	UN	0,000	0,00	2,000	265,02	2,000	265,02	0,000	0,0000	0,00
PONDERA 20MG C/30 CP	5357	UN	0,000	0,00	3,000	479,04	3,000	479,04	0,000	0,0000	0,00
POSTEC POM DERM C/20G	5463	UN	0,000	0,00	6,000	790,76	6,000	790,76	0,000	0,0000	0,00
PROCTYL POM RETAL 30G + 10 AP	5462	UN	0,000	0,00	12,000	830,98	12,000	830,98	0,000	0,0000	0,00
QUET XR, CONCENTRACAO: 50 MG, 30 CAPSULAS REVESTIDAS.	4789	UN	0,000	0,00	6,000	705,50	6,000	705,50	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
REUQUINOL, CONCENTRACAO: 400 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4867	UN	0,000	0,00	2,000	205,74	2,000	205,74	0,000	0,0000	0,00
REXULTI, CONCENTRACAO: 0,5 MG, COM 30 COMPRIMIDOS.	4583	UN	0,000	0,00	5,000	1.108,83	5,000	1.108,83	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
SELOZOK 50 MG C/ 30 CP	5154	UN	0,000	0,00	6,000	400,36	6,000	400,36	0,000	0,0000	0,00
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
TAMIRAM 500MG C/ 10CP	5451	UN	0,000	0,00	2,000	309,33	2,000	309,33	0,000	0,0000	0,00
TARFIC 0,1% POM C/ 30 G	5351	UN	0,000	0,00	1,000	147,70	1,000	147,70	0,000	0,0000	0,00
TECNOMET 2,5MG C/20 CP	5353	UN	0,000	0,00	20,000	528,07	20,000	528,07	0,000	0,0000	0,00
TEGRETOL 200 MG C/ 60 CP	5150	UN	0,000	0,00	7,000	464,84	7,000	464,84	0,000	0,0000	0,00
TRAMAL 50MG C/20 CAP DURA	5453	UN	0,000	0,00	3,000	431,00	3,000	431,00	0,000	0,0000	0,00
TRAMAL, CONCENTRACAO: 100 MG, 10 COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA.	4859	UN	0,000	0,00	4,000	514,33	4,000	514,33	0,000	0,0000	0,00
TYLEX 500MG + 30MG C/12 CP	5458	UN	0,000	0,00	10,000	408,18	10,000	408,18	0,000	0,0000	0,00
TYLEX 500MG + 30MG C/24 CP	5266	UN	0,000	0,00	6,000	416,07	6,000	416,07	0,000	0,0000	0,00
VASTAREL, MR, CONCENTRACAO: 35 MG, COM 60 COMPRIMIDOS.	4601	UN	0,000	0,00	5,000	436,21	5,000	436,21	0,000	0,0000	0,00
ZINA, CONCENTRACAO: 5 MG, 10 COMPRIMIDOS.	4458	UN	0,000	0,00	2,000	93,66	2,000	93,66	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6510 - MATERIAIS CIRURGICOS PARA CURATIVOS			470,000	R\$ 4.035,61	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	470,000	R\$ 26,54	R\$ 4.035,61
ATADURA, TIPO 1: CREPOM, DIMENSOES: 10 CM, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.	4366	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
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 9,10 X 9,10 CM, GRAMATURA: 9 FIOS.	3747	RL	70,000	1.395,61	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	19,9373	1.395,61
GRUPO: 6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS.			9013,000	R\$ 5.789,34	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	9013,000	R\$ 215,17	R\$ 5.789,34
AGULHA, DIMENSOES: 13 X 4.5, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.	3801	UN	900,000	62,99	0,000	0,00	0,000	0,00	900,000	0,0700	62,99
AGULHA, DIMENSOES: 25 X 0.7, TIPO USO:	3802	UN	1100,000	45,12	0,000	0,00	0,000	0,00	1100,000	0,0410	45,12



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 01/04/2022 até 30/04/2022

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: 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	214,91	0,000	0,00	0,000	0,00	2000,000	0,1075	214,91
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, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: GRANDE.	3907	UN	45,000	49,50	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	1,1000	49,50
ESTETOSCOPIO, TAMANHO: ADULTO.	3815	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
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, 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
SERINGA, CAPACIDADE: 1 ML, ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL.	3825	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13 X 4,5.	3502	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	400,000	R\$ 11.578,80	400,000	R\$ 11.578,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BABADOR, DESCARTAVEL, TIPO USO: ODONTOLOGICO.	4005	UN	0,000	0,00	20,000	718,40	20,000	718,40	0,000	0,0000	0,00
BROCA CHAMA DE VELA	5292	UN	0,000	0,00	10,000	82,20	10,000	82,20	0,000	0,0000	0,00
BROCA LAPIS	5291	UN	0,000	0,00	10,000	82,20	10,000	82,20	0,000	0,0000	0,00
BROCA LARGO TIPO 2	5296	UN	0,000	0,00	1,000	16,84	1,000	16,84	0,000	0,0000	0,00
BROCA PACABAMENTO	5294	UN	0,000	0,00	10,000	82,20	10,000	82,20	0,000	0,0000	0,00
BROCA TIPO LAPIS DIOMONTA MC	5290	UN	0,000	0,00	5,000	41,10	5,000	41,10	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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 ZEKRYA 151	5295	UN	0,000	0,00	20,000	635,80	20,000	635,80	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO RESINOSO	5297	UN	0,000	0,00	2,000	408,04	2,000	408,04	0,000	0,0000	0,00
CONES DE GUTTA PRIMEIRA SERIEENDODONTIA	5298	UN	0,000	0,00	5,000	212,30	5,000	212,30	0,000	0,0000	0,00
CONES DE PAPEL PRIMEIRA SERIE	5299	UN	0,000	0,00	10,000	436,80	10,000	436,80	0,000	0,0000	0,00
CONES PAPEL SEGUNDA SERIE KIT	5300	UN	0,000	0,00	5,000	218,40	5,000	218,40	0,000	0,0000	0,00
COTOSOL VIGODENT	5301	UN	0,000	0,00	5,000	122,85	5,000	122,85	0,000	0,0000	0,00
DISCO KIT SOFLEX 3M PEQUENO	5302	UN	0,000	0,00	3,000	328,05	3,000	328,05	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: CONICA.	4055	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE INSERCAO N 07	5303	UN	0,000	0,00	5,000	125,05	5,000	125,05	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO ODONT Nº5	5304	UN	0,000	0,00	10,000	75,90	10,000	75,90	0,000	0,0000	0,00
EVIDENCIADOR DE PLACA BAC 10ML	5305	UN	0,000	0,00	5,000	76,15	5,000	76,15	0,000	0,0000	0,00
FILME CONTRAST DV 58	5306	UN	0,000	0,00	1,000	301,13	1,000	301,13	0,000	0,0000	0,00
FIO DENTAL 100METROS	5307	UN	0,000	0,00	20,000	92,00	20,000	92,00	0,000	0,0000	0,00
FIO RETRATOR	5308	UN	0,000	0,00	2,000	142,20	2,000	142,20	0,000	0,0000	0,00
FIO SEDA UND 3.0 BC SUTURE BIOLINE CX	5309	CX	0,000	0,00	4,000	298,76	4,000	298,76	0,000	0,0000	0,00
FLUOR GEL NEUTRO C200ML	5311	UN	0,000	0,00	8,000	94,72	8,000	94,72	0,000	0,0000	0,00
GUTA PERCHA 1540 COLORIDA DENTSPLY	5312	UN	0,000	0,00	5,000	212,30	5,000	212,30	0,000	0,0000	0,00
HEMOSTOP HERPO C10ML	5313	UN	0,000	0,00	5,000	173,60	5,000	173,60	0,000	0,0000	0,00
IODOFORMIO 10GR MAQUIRA	5314	UN	0,000	0,00	2,000	117,62	2,000	117,62	0,000	0,0000	0,00
IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL, COM PO, LIQUID	5315	UN	0,000	0,00	4,000	404,28	4,000	404,28	0,000	0,0000	0,00
KIT ODONTOLOGICO PARA HIGIENIZACAO BUCAL.	4009	UN	0,000	0,00	50,000	358,50	50,000	358,50	0,000	0,0000	0,00
LIMAS ENDODONTICAS K PRIMEIRA SERIE 21MM C6LIMAS	5316	UN	0,000	0,00	5,000	172,55	5,000	172,55	0,000	0,0000	0,00
LIMAS ENDODONTICAS K SEGUNDA SERIE 21MM C6LIMAS	5317	UN	0,000	0,00	5,000	172,55	5,000	172,55	0,000	0,0000	0,00
MANTRIL PCONTRA ANGULO	5318	UN	0,000	0,00	5,000	64,00	5,000	64,00	0,000	0,0000	0,00
MICROBRUSH REGULAR VERDE 100UND	5319	UN	0,000	0,00	10,000	296,50	10,000	296,50	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETAAS DE ALTA E BAIXA	5320	UN	0,000	0,00	5,000	187,90	5,000	187,90	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
ROT											
PAPEL CARBONO PARTICULACAO D FACE 12FLS	5321	UN	0,000	0,00	10,000	69,00	10,000	69,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA PARA POLIMENTO DE RESINAS	5322	UN	0,000	0,00	5,000	241,60	5,000	241,60	0,000	0,0000	0,00
PEDRA PARA AFIAR, BRANCA	5323	UN	0,000	0,00	2,000	151,42	2,000	151,42	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 3168F	5324	UN	0,000	0,00	10,000	82,20	10,000	82,20	0,000	0,0000	0,00
PORTA MATRIZ	5325	UN	0,000	0,00	6,000	329,22	6,000	329,22	0,000	0,0000	0,00
RESINA COMPOSTA DENTINA A1	5329	UN	0,000	0,00	5,000	413,10	5,000	413,10	0,000	0,0000	0,00
RESINA COMPOSTA DENTINA A3	5326	UN	0,000	0,00	5,000	413,10	5,000	413,10	0,000	0,0000	0,00
RESINA COMPOSTA DENTINA B1	5327	UN	0,000	0,00	4,000	330,48	4,000	330,48	0,000	0,0000	0,00
RESINA COMPOSTA FLOW A 3,5 ESMALTE	5330	UN	0,000	0,00	6,000	300,00	6,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA COMPOSTA REP. A2 ESMALTE	5328	UN	0,000	0,00	5,000	413,10	5,000	413,10	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	5332	UN	0,000	0,00	4,000	330,48	4,000	330,48	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3	5331	UN	0,000	0,00	4,000	330,48	4,000	330,48	0,000	0,0000	0,00
REVELADOR 475ML	5333	UN	0,000	0,00	5,000	221,85	5,000	221,85	0,000	0,0000	0,00
SONDA EXPLORADORA GOLGRAN N05	5334	UN	0,000	0,00	5,000	93,15	5,000	93,15	0,000	0,0000	0,00
SUGADOR ODONTOLOGICO PCT 40	5335	UN	0,000	0,00	50,000	769,00	50,000	769,00	0,000	0,0000	0,00
TIRAS ABRASIVA DE POLIESTER PARA POLIMENTO ENV 50	5336	UN	0,000	0,00	10,000	189,70	10,000	189,70	0,000	0,0000	0,00
TIRAS DE LIXA P AMALGAMA C150 UND	5337	UN	0,000	0,00	2,000	130,68	2,000	130,68	0,000	0,0000	0,00
TIRAS DE POLIESTER	5338	UN	0,000	0,00	5,000	19,35	5,000	19,35	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6525 - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MEDICO, DENTARIO E VETERINARIO			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 354,96	8,000	R\$ 354,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIXADOR PARA RADIOGRAFIA ODONT 475ML	5310	UN	0,000	0,00	8,000	354,96	8,000	354,96	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6532 - VESTUARIO HOSPITALAR E CIRURGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS			186,000	R\$ 1.817,81	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	186,000	R\$ 85,26	R\$ 1.817,81
FRALDA DESCARTAVEL, MODELO: GERIATRICA BIG CONFORT, TAMANHO: G.	3975	UN	30,000	283,18	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	9,4393	283,18
FRALDA DESCARTAVEL, MODELO: GERIATRICA BIG CONFORT, TAMANHO: GG.	4045	UN	15,000	141,61	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	9,4407	141,61
FRALDA DESCARTAVEL, MODELO: GERIATRICA BIG CONFORT, TAMANHO: P.	3974	UN	110,000	884,16	0,000	0,00	0,000	0,00	110,000	8,0378	884,16



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 01/04/2022 até 30/04/2022

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 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	249,43	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	24,9430	249,43
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE TAMANHO P COM 100 UNIDADE.	3468	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
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: GRANDE , TIPO USO: DESCARTAVEL.	3923	CX	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	134,43	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	8,4019	134,43
GRUPO: 6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS			15,000	R\$ 1.440,00	20,000	R\$ 2.440,00	20,000	R\$ 2.440,00	15,000	R\$ 96,00	R\$ 1.440,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJA 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 BOTIJA, 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
CLIQUE, 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
CLIQUE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 8,0.	3789	CX	20,000	16,92	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	0,8460	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	14,2910	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	240,000	R\$ 1.158,00	240,000	R\$ 1.158,00	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	7,3971	177,53



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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
VASSOURA DE NYLON.	3744	UN	0,000	0,00	120,000	564,00	120,000	564,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAÇA	3385	UN	0,000	0,00	120,000	594,00	120,000	594,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS			0,000	R\$ 0,00	553,000	R\$ 6.768,53	553,000	R\$ 6.768,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASSA ACRILICA	5488	KG	0,000	0,00	23,000	100,28	23,000	100,28	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARIAS	5482	L	0,000	0,00	13,000	221,65	13,000	221,65	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA PREMIUN PARA PISO	5475	L	0,000	0,00	3,000	569,37	3,000	569,37	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE	5476	L	0,000	0,00	10,000	559,40	10,000	559,40	0,000	0,0000	0,00
TINTA HIDRACOR OU SIMILAR	5478	KG	0,000	0,00	450,000	1.008,00	450,000	1.008,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICA COR BRANCO	5479	L	0,000	0,00	13,000	980,07	13,000	980,07	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX PARA EXTERIOR	5480	L	0,000	0,00	13,000	2.080,65	13,000	2.080,65	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX PARA INTERIOR	5481	L	0,000	0,00	13,000	1.169,61	13,000	1.169,61	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 1	5484	UN	0,000	0,00	5,000	9,70	5,000	9,70	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 1" 1/2	5483	UN	0,000	0,00	5,000	24,60	5,000	24,60	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 3	5485	UN	0,000	0,00	5,000	45,20	5,000	45,20	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8105 - SACOS E BOLSAS.			130,000	R\$ 3.056,89	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 61,57	R\$ 3.056,89
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, 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	95,74	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	19,1480	95,74
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: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 195,00	30,000	R\$ 195,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 CLEAN	5473	UN	0,000	0,00	30,000	195,00	30,000	195,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 2.475,00	150,000	R\$ 2.475,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLONIA SEIVA ALFAZEMA LAVANDA C/118	5474	UN	0,000	0,00	30,000	387,00	30,000	387,00	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO CABELO KUKA CERDAS	5470	UN	0,000	0,00	30,000	897,00	30,000	897,00	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
COTONETE HASTE FLEXIVEL TOPZ	5471	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	447,00	30,000	447,00	0,000	0,0000	0,00
LENCOS UMEDECIDOS J&J	5469	UN	0,000	0,00	30,000	597,00	30,000	597,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE.			0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 880,00	130,000	R\$ 880,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABS DRY MASTER SOFT C/20	5472	UN	0,000	0,00	30,000	747,00	30,000	747,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA	5409	PT	0,000	0,00	100,000	133,00	100,000	133,00	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: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS			150,000	R\$ 1.350,00	80,000	R\$ 720,00	80,000	R\$ 720,00	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	80,000	720,00	80,000	720,00	150,000	9,0000	1.350,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,000	R\$ 0,00	6561,800	R\$ 48.557,32	6561,800	R\$ 48.557,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	3332	L	0,000	0,00	6561,800	48.557,32	6561,800	48.557,32	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			4,000	R\$ 560,52	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 140,13	R\$ 560,52
PAPEL A4 CHAMEX, TIPO: A4, FOLHAS: 500 UN.	4239	CX	4,000	560,52	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	140,1300	560,52
GRUPO: 9330 - ARTIGOS DE PLASTICO			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.497,00	30,000	R\$ 1.497,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANHEIRA CAJOVIL ROSA 28L	5466	UN	0,000	0,00	30,000	1.497,00	30,000	1.497,00	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



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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
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	39,000	R\$ 1.414,92	39,000	R\$ 1.414,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENSURE PO NG BAUNILHA LATA 870	5344	UN	0,000	0,00	2,000	358,90	2,000	358,90	0,000	0,0000	0,00
FORTINI S/ SABOR C/ 400G	5346	UN	0,000	0,00	5,000	266,75	5,000	266,75	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO NINHO ZERO LACTOSE 380G	5342	UN	0,000	0,00	25,000	561,32	25,000	561,32	0,000	0,0000	0,00
NINHO NOVO FORTI+ INST LACTEO	5345	UN	0,000	0,00	5,000	101,85	5,000	101,85	0,000	0,0000	0,00
NUTREN SENIOR S/ SABOR 370G	5343	UN	0,000	0,00	2,000	126,10	2,000	126,10	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	236,000	R\$ 214,76	236,000	R\$ 214,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA 1L	5400	UN	0,000	0,00	236,000	214,76	236,000	214,76	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS ODONTOLOGICOS			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 263,85	15,000	R\$ 263,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDO FOSFORICO 37	5282	UN	0,000	0,00	15,000	263,85	15,000	263,85	0,000	0,0000	0,00
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 COPA E COZINHA			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 816,00	50,000	R\$ 816,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIXEIRA COM PEDAL 15L	5405	UN	0,000	0,00	50,000	816,00	50,000	816,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			0,000	R\$ 0,00	2050,000	R\$ 16.605,61	2050,000	R\$ 16.605,61	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
ALCOOL ETILICO 70 CX 12X 1L	5401	CX	0,000	0,00	30,000	1.422,00	30,000	1.422,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL TUPI 70% 5KG	5340	UN	0,000	0,00	30,000	1.920,00	30,000	1.920,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL LIQUIDO TUPI 70% INPM NEUTRO 1L CAIXA C/12	5339	CX	0,000	0,00	20,000	3.160,00	20,000	3.160,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL LIQUIDO TUPI ABSOLUTO 99% 1L CAIXA C/12	5341	CX	0,000	0,00	20,000	3.000,00	20,000	3.000,00	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



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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
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
FLANELA	5403	UN	0,000	0,00	170,000	217,60	170,000	217,60	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS S/ ALCOOL	5404	UN	0,000	0,00	50,000	115,99	50,000	115,99	0,000	0,0000	0,00
LUVAS EM LATEX G	5406	PA	0,000	0,00	200,000	480,00	200,000	480,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO BICOLOR	5407	UN	0,000	0,00	200,000	430,00	200,000	430,00	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO COM CABO	2781	UN	0,000	0,00	60,000	141,02	60,000	141,02	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 HIGIENICO FAMILIAR	5408	FD	0,000	0,00	70,000	1.855,00	70,000	1.855,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHEADOS C1000FLHS	5281	UN	0,000	0,00	100,000	1.006,00	100,000	1.006,00	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
SABAO EM BARRA	5410	UN	0,000	0,00	40,000	176,00	40,000	176,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	5411	PT	0,000	0,00	600,000	654,00	600,000	654,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 200ML	5467	UN	0,000	0,00	30,000	747,00	30,000	747,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 250ML PREMISSA	5412	UN	0,000	0,00	100,000	300,00	100,000	300,00	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
SACO P/ LIXO 30L	5402	PT	0,000	0,00	300,000	234,00	300,000	234,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHINHA BABY UNISSEX	5209	UN	0,000	0,00	30,000	747,00	30,000	747,00	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



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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
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
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	1304,000	R\$ 20.076,52	1304,000	R\$ 20.076,52	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
ADESIVO DENTARIO PARA ESMALTE E DENTINA	5283	UN	0,000	0,00	5,000	427,95	5,000	427,95	0,000	0,0000	0,00
AGENTE DE UNIAO SILANO EMB. C5ML	5284	UN	0,000	0,00	2,000	217,58	2,000	217,58	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C100	1247	UN	0,000	0,00	5,000	368,30	5,000	368,30	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
AGULHA GENGIVAL 30G LONGA CX100 DFL	5285	UN	0,000	0,00	2,000	177,14	2,000	177,14	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 1000ML 70%	518	UN	0,000	0,00	360,000	4.014,00	360,000	4.014,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 1000 ML 92.8%	378	UN	0,000	0,00	120,000	1.486,80	120,000	1.486,80	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 70 GEL 1LT	5278	UN	0,000	0,00	180,000	2.052,00	180,000	2.052,00	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
ALGODAO ROLETE 100UND	5286	UN	0,000	0,00	50,000	221,50	50,000	221,50	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO LIDOCAINA 2CVASO CONSTRICTOR	5287	UN	0,000	0,00	5,000	1.309,85	5,000	1.309,85	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO MEPIVACAINA SVASO CONSTRICTOR	5288	UN	0,000	0,00	5,000	1.235,60	5,000	1.235,60	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO TOPICO BENSOTOP PINA	5289	UN	0,000	0,00	10,000	153,00	10,000	153,00	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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 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
MASCARA D TRIPLE C ELASTICO C50 DESCARP	5279	UN	0,000	0,00	400,000	6.600,00	400,000	6.600,00	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



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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
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
PAPEL LENCOL SAUDE 70CM X 50M	5280	UN	0,000	0,00	160,000	1.812,80	160,000	1.812,80	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	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
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



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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
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: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	615,000	R\$ 13.321,33	615,000	R\$ 13.321,33	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARGAMASSA COLANTE ACI	5496	SC	0,000	0,00	25,000	254,50	25,000	254,50	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO PARA VASO SANITARIO	5487	UN	0,000	0,00	20,000	432,40	20,000	432,40	0,000	0,0000	0,00
BROXA	5237	UN	0,000	0,00	15,000	84,15	15,000	84,15	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR	5490	UN	0,000	0,00	10,000	284,90	10,000	284,90	0,000	0,0000	0,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES	5486	UN	0,000	0,00	8,000	63,12	8,000	63,12	0,000	0,0000	0,00
CURVA 45 CURTA PVC SANITARIO D=100MM	5504	UN	0,000	0,00	23,000	944,61	23,000	944,61	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90 LONGA PVC RIGIDO/ESGOTO D=100MM	5499	UN	0,000	0,00	38,000	2.256,06	38,000	2.256,06	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90 LONGA PVC RIGIDO/ESGOTO D=150MM	5500	UN	0,000	0,00	20,000	3.109,40	20,000	3.109,40	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90 LONGA PVC RIGIDO/ESGOTO D=50MM	5497	UN	0,000	0,00	38,000	239,02	38,000	239,02	0,000	0,0000	0,00
CURVA 90 LONGA PVC RIGIDO/ESGOTO D=75MM	5498	UN	0,000	0,00	38,000	951,90	38,000	951,90	0,000	0,0000	0,00
LAVADOURO LOUCA BRANCA COM COLUNA 44X35,5CM	5505	UN	0,000	0,00	8,000	1.187,92	8,000	1.187,92	0,000	0,0000	0,00
LAVADOURO LOUCA BRANCA COM COLUNA 54X44CM	5506	UN	0,000	0,00	5,000	896,90	5,000	896,90	0,000	0,0000	0,00
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA NUM. 100	5233	UN	0,000	0,00	50,000	34,50	50,000	34,50	0,000	0,0000	0,00
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA NUM. 120	5235	UN	0,000	0,00	50,000	34,50	50,000	34,50	0,000	0,0000	0,00
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA NUM. 80	5234	UN	0,000	0,00	50,000	51,50	50,000	51,50	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	5489	KG	0,000	0,00	60,000	136,80	60,000	136,80	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO DE ESFERA PVC DN 50MM	5501	UN	0,000	0,00	15,000	410,10	15,000	410,10	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO DE PRESSAO ACIONAMENTO REGISTRO 3/4"	5503	UN	0,000	0,00	8,000	594,00	8,000	594,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	5491	UN	0,000	0,00	40,000	174,40	40,000	174,40	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	5492	UN	0,000	0,00	40,000	204,80	40,000	204,80	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	5493	UN	0,000	0,00	28,000	319,48	28,000	319,48	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	5494	UN	0,000	0,00	13,000	245,05	13,000	245,05	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL 60MM	5495	UN	0,000	0,00	13,000	411,32	13,000	411,32	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 3.640,52	1,000	R\$ 3.640,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVERSOR CATALISADOR TURBINA MASTER	5364	PC	0,000	0,00	1,000	3.640,52	1,000	3.640,52	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	33,000	R\$ 976,78	33,000	R\$ 976,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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	717,00	30,000	717,00	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
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+FOSEF 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



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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
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 FAMACO	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
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
ZAP 10 MG C/30CP	5142	CX	0,000	0,00	3,000	259,78	3,000	259,78	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTOS DESCARTAVEIS			0,000	R\$ 0,00	187,000	R\$ 13.548,57	187,000	R\$ 13.548,57	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRALDA REYFRALDA TAM G C/80	5361	UN	0,000	0,00	48,000	3.480,00	48,000	3.480,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA REYFRALDA TAM M C/90	5359	UN	0,000	0,00	43,000	3.095,57	43,000	3.095,57	0,000	0,0000	0,00
FRALDA REYFRALDA TAM P C/100	5468	UN	0,000	0,00	30,000	2.097,00	30,000	2.097,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA REYFRALDA TAM XG C/70	5362	UN	0,000	0,00	41,000	3.013,50	41,000	3.013,50	0,000	0,0000	0,00
FRALDA REYFRALDA TAM XXG C/60	5363	UN	0,000	0,00	25,000	1.862,50	25,000	1.862,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UNIFORMES			0,000	R\$ 0,00	58,000	R\$ 5.162,00	58,000	R\$ 5.162,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TENIS REKOBAN UNISSEX	5397	PA	0,000	0,00	58,000	5.162,00	58,000	5.162,00	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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: UTENCILIOS DOMESTICOS			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 228,00	60,000	R\$ 228,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODO	179	UN	0,000	0,00	60,000	228,00	60,000	228,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 15.975,23	25,000	R\$ 15.975,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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
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 EMBREAGEM	5365	PC	0,000	0,00	1,000	1.575,23	1,000	1.575,23	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
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	5398	UN	0,000	0,00	20,000	8.900,00	20,000	8.900,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU WAN R16LT 12PR	5399	UN	0,000	0,00	4,000	5.500,00	4,000	5.500,00	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\$ 22.664,85	13191,800	R\$ 194.821,25	13191,800	R\$ 194.821,25	10922,000	R\$ 22.664,85

_____ de _____ de _____

Responsável