



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 02/07/2018 até 31/07/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ALAVANCA APEXO RETA - GOLGRAN	002704	UN	0,000	0,00	1,000	79,5000	1,000	79,5000	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA CURVA SELDIN EM ACO INOX ESQUERDA	003196	JG	0,000	0,00	1,000	167,4000	1,000	167,4000	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA SELDIN RETA Nº2	002892	UN	0,000	0,00	1,000	59,4000	1,000	59,4000	0,000	0,0000	0,00
BROCA EM ACO CARBONO	003165	UN	3,000	259,50	5,000	432,5000	6,000	519,0000	2,000	86,5000	173,00
BROCA GATES 28MM Nº 02	002889	UN	0,000	0,00	2,000	84,0000	1,000	42,0000	1,000	42,0000	42,00
BROCA GATES 32MM Nº 02	002666	UN	0,000	0,00	2,000	84,0000	1,000	42,0000	1,000	42,0000	42,00
CARIOSTATICO CARIESTOP 30% X 5ML	003166	FR	1,000	29,50	0,000	0,0000	1,000	29,5000	0,000	0,0000	0,00
CARTOSTOP 12 10ML	003197	FR	0,000	0,00	3,000	88,5000	1,000	29,5000	2,000	29,5000	59,00
COND ACIDO GEL 37% AZUL	002668	PT	5,000	100,00	10,000	200,0000	10,000	200,0000	5,000	20,0000	100,00
ESPATULA TITANIO INTERPROXIMAL P	003066	UN	0,000	0,00	2,000	139,8000	1,000	69,9000	1,000	69,9000	69,90
EUGENOL LIQUIDO FR 20ML	002957	UN	1,000	51,00	4,000	204,0000	3,000	153,0000	2,000	51,0000	102,00
EVIPLAC 10ML BIODINAMICA	002958	UN	2,000	50,00	3,000	75,0000	4,000	100,0000	1,000	25,0000	25,00
FILME CONTRAST DFL DV58 150 UN.	002670	CX	0,000	0,00	1,000	211,0000	1,000	211,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA DE SEDA 3.0	002793	CX	1,000	95,00	0,000	0,0000	1,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA SEDA 4.0	002960	CX	1,000	95,00	0,000	0,0000	1,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO SEDA 3 0	003198	UN	0,000	0,00	2,000	190,0000	1,000	95,0000	1,000	95,0000	95,00
FIO SEDA 4.0 TECHNEW	002868	CX	0,000	0,00	2,000	190,0000	1,000	95,0000	1,000	95,0000	95,00
FLUROSHIELD MATIZADO REFIL	003199	UN	0,000	0,00	2,000	579,0400	1,000	289,5200	1,000	289,5200	289,52
FLUROSHIELD MATIZADO REFIL	003167	UN	1,000	289,52	0,000	0,0000	1,000	289,5200	0,000	0,0000	0,00
HEMOSTOP HERPO	003086	UN	2,000	72,20	3,000	108,3000	4,000	144,4000	1,000	36,1000	36,10
HIDROXIDO DE CALCIO PASTA BASE CATALISADORA U	001078	UN	1,000	61,80	0,000	0,0000	1,000	61,8000	0,000	0,0000	0,00
LIMALHA DFL ALLOY CAPSULA 02 PORCOES TV	003067	UN	1,000	399,00	0,000	0,0000	1,000	399,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMALHA DFL ALLOY CAP. TV 1 PORCAO DFI	002962	PT	2,000	416,00	2,000	416,0000	3,000	624,0000	1,000	208,0000	208,00
LIMALHA DFL ALLOY CAP. TV 2 PORCAO DFI	002963	UN	1,000	399,00	2,000	798,0000	2,000	798,0000	1,000	399,0000	399,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	002964	CX	2,000	51,60	4,000	103,2000	4,000	103,2000	2,000	25,8000	51,60
MASCARA DE TRIPLA COM ELASTICO	002965	CX	2,000	20,00	0,000	0,0000	2,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1013	003240	UN	0,000	0,00	10,000	56,0000	10,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1015	003241	UN	0,000	0,00	10,000	56,0000	10,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
RESTAURADOR INTERMEDIARIO PALIO	003200	CX	0,000	0,00	2,000	396,0000	1,000	198,0000	1,000	198,0000	198,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 15L	003168	PT	5,000	130,00	0,000	0,0000	5,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA CARPULE ASP	002796	UN	2,000	188,00	0,000	0,0000	2,000	188,0000	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ CAVITARIO FLUOR 15ML	003073	UN	1,000	62,00	0,000	0,0000	1,000	62,0000	0,000	0,0000	0,00
VITRO FIL A3 CONJ DFL	002968	UN	2,000	900,00	0,000	0,0000	2,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
			36,000	R\$ 3.669,12	74,000	R\$ 4.717,64	86,000	R\$ 6.401,64	24,000	R\$ 1.712,32	R\$ 1.985,12
Grupo = MATERIAL DE COPA E COZINHA											
LIXEIRA COM PEDAL	000674	UN	0,000	0,00	24,000	360,0000	20,000	300,0000	4,000	15,0000	60,00
			0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 360,00	20,000	R\$ 300,00	4,000	R\$ 15,00	R\$ 60,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 02/07/2018 até 31/07/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PLASTICO SORTIDOS	000611	UN	0,000	0,00	60,000	87,0000	25,000	36,2500	35,000	1,4500	50,75
CLIPS 1/0(0) C/100 BACCHI	002381	CX	0,000	0,00	12,000	10,8000	7,000	6,3000	5,000	0,9000	4,50
FITA ADESIVA 48X45	000760	UN	0,000	0,00	60,000	132,0000	22,000	48,4000	38,000	2,2000	83,60
GRAMPO 26/06 BRW	002414	CX	0,000	0,00	5,000	15,0000	3,000	9,0000	2,000	3,0000	6,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FL	002418	UN	0,000	0,00	5,000	21,0000	2,000	8,4000	3,000	4,2000	12,60
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA C/50	002450	PT	0,000	0,00	10,000	87,5000	6,000	52,5000	4,000	8,7500	35,00
PASTA LOMBO LARGO N 4 SORTIDAS	001834	UN	0,000	0,00	42,000	109,2000	22,000	57,2000	20,000	2,6000	52,00
			0,000	R\$ 0,00	194,000	R\$ 462,50	87,000	R\$ 218,05	107,000	R\$ 23,10	R\$ 244,45
Grupo = MATERIAL EDUCATIVO E											
BALAO TOP 6.5 CORES SORTIDAS COM 50	003192	UN	0,000	0,00	10,000	34,5000	6,000	20,7000	4,000	3,4500	13,80
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 34,50	6,000	R\$ 20,70	4,000	R\$ 3,45	R\$ 13,80
Grupo = MATERIAL ELETRICO E											
CABO FLEXIVEL SIL 750V 4,0 VERDE	003227	M	0,000	0,00	700,000	1.176,0000	700,000	1.176,0000	0,000	0,0000	0,00
CANALETA EXT. 20X10X2000	002922	PC	0,000	0,00	100,000	480,0000	100,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO TORCIDO 2 X 4,00	003229	M	0,000	0,00	100,000	320,0000	100,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR EASY9 2P 40A	003233	PC	0,000	0,00	10,000	345,0000	10,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 20M	003230	PC	0,000	0,00	20,000	90,0000	20,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA EMPALUX 20W	003234	PC	0,000	0,00	100,000	1.450,0000	100,000	1.450,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED SMD 3528 W	003239	PC	0,000	0,00	20,000	430,0000	20,000	430,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR T8 18W	003232	PC	0,000	0,00	50,000	390,0000	50,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR T8 36W	003231	PC	0,000	0,00	90,000	765,0000	90,000	765,0000	0,000	0,0000	0,00
LE CAIXA PADRAO 4X2 P/CANALETA	003237	PC	0,000	0,00	50,000	375,0000	50,000	375,0000	0,000	0,0000	0,00
LUX 2 CJ 2 INT SIM-TOM 2P	003235	UN	0,000	0,00	20,000	270,0000	20,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
LUX CJ 2 INT SIM-TOM NBR	003236	PC	0,000	0,00	50,000	575,0000	50,000	575,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA LAMPADA E-27	003238	PC	0,000	0,00	50,000	350,0000	50,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1360,000	R\$ 7.016,00	1360,000	R\$ 7.016,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL HOSPITALAR											
ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CX100	000375	UN	200,000	14,00	300,000	21,0000	412,000	28,8400	88,000	0,0700	6,16
AGULHA DESC 25X07 UND	001406	UN	0,000	0,00	400,000	56,0000	288,000	40,3200	112,000	0,1400	15,68
ALCOOL ABSOLUTO 99,3% INPM 1.000ML	002499	L	0,000	0,00	48,000	604,8000	38,000	478,8000	10,000	12,6000	126,00
ALCOOL LIQUIDO 70% INPM 1.000ML	002500	L	23,000	202,40	0,000	0,0000	23,000	202,4000	0,000	0,0000	0,00
APARELHO DE PRESSAO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO NYLON VELGRO AZUL -	003115	UN	1,000	105,00	0,000	0,0000	1,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 10CM COM 12	003059	DZ	20,000	121,00	0,000	0,0000	20,000	121,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 30CM COM 12	003060	DZ	10,000	171,00	0,000	0,0000	10,000	171,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 02/07/2018 até 31/07/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ATADURA CREPOM 30CM	003203	DZ	0,000	0,00	50,000	855,0000	33,000	564,3000	17,000	17,1000	290,70
ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,8M	003202	PT	0,000	0,00	50,000	302,5000	42,000	254,1000	8,000	6,0500	48,40
AVENTAL MANGA LONGA BRANCO	002506	UN	0,000	0,00	30,000	93,0000	26,000	80,6000	4,000	3,1000	12,40
COLETOR PERF CORTANTE 13 LT	002185	UN	0,000	0,00	3,000	27,7500	3,000	27,7500	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERF. CORTANTE 13LT	002520	UN	0,000	0,00	35,000	323,7500	30,000	277,5000	5,000	9,2500	46,25
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 09 FIOS	002700	PT	50,000	650,00	100,000	1.300,0000	117,000	1.521,0000	33,000	13,0000	429,00
CURATIVO ALVEOLAR	003201	PT	0,000	0,00	50,000	495,0000	35,000	346,5000	15,000	9,9000	148,50
EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	002637	RL	0,000	0,00	4,000	296,0000	3,000	222,0000	1,000	74,0000	74,00
EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	002190	UN	0,000	0,00	100,000	195,0000	90,000	175,5000	10,000	1,9500	19,50
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	002525	UN	50,000	97,50	0,000	0,0000	50,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5 CM	002528	RL	10,000	88,50	0,000	0,0000	10,000	88,5000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE AYRES COM 100 UN	002530	PT	0,000	0,00	15,000	162,0000	8,000	86,4000	7,000	10,8000	75,60
ESPATULA DE AYRES PCT C/100	002194	PT	2,000	21,60	0,000	0,0000	2,000	21,6000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM. P	002643	UN	50,000	140,00	100,000	280,0000	135,000	378,0000	15,000	2,8000	42,00
FIO NYLON 20 CAG AT 30 MM X 38 45 CM	002645	CX	1,000	58,20	2,000	116,4000	2,000	116,4000	1,000	58,2000	58,20
FIO NYLON 3 0 CAG AT 30 MM X 38 45 CM	002646	CX	1,000	58,00	2,000	116,0000	2,000	116,0000	1,000	58,0000	58,00
FIO NYLON 4 0 CAG AT 24 MM X 38 45 CM	002647	CX	0,000	0,00	3,000	174,0000	2,000	116,0000	1,000	58,0000	58,00
FIO NYLON 5 0 CAG AT 20 MM X 38 45 CM	002947	CX	0,000	0,00	3,000	174,0000	2,000	116,0000	1,000	58,0000	58,00
FITA AUTOCLAVE 19 MMX30M	002969	RL	18,000	102,60	48,000	273,6000	46,000	262,2000	20,000	5,7000	114,00
FLUORSHIELD MATIZADO REFIL	000645	UN	1,000	289,52	0,000	0,0000	1,000	289,5200	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA SLIM TAM. G	003180	PT	23,000	301,30	0,000	0,0000	23,000	301,3000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. GG COM 08	002970	PT	5,000	65,00	30,000	390,0000	21,000	273,0000	14,000	13,0000	182,00
FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT. C/ 08	002542	PT	25,000	297,50	50,000	595,0000	45,000	535,5000	30,000	11,9000	357,00
HIDRO C 24G	000656	UN	0,000	0,00	2,000	123,6000	2,000	123,6000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA FOSCA	002653	CX	5,000	42,50	15,000	127,5000	14,000	119,0000	6,000	8,5000	51,00
LANCETA DESC. SOFT 28G AZUL	002893	CX	2,000	34,00	0,000	0,0000	2,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. G C/100	002546	CX	15,000	382,50	30,000	765,0000	30,000	765,0000	15,000	25,5000	382,50
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. M C/100	002547	CX	10,000	255,00	0,000	0,0000	10,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. P C/100	002548	CX	5,000	127,50	30,000	765,0000	35,000	892,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. P COM 100 UN	002569	CX	0,000	0,00	2,000	51,0000	2,000	51,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA C/50	002550	CX	0,000	0,00	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	001866	UN	0,000	0,00	5,000	975,0000	3,000	585,0000	2,000	195,0000	390,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 150X100M	003153	RL	2,000	236,00	8,000	1.320,0000	7,000	1.061,0000	3,000	165,0000	495,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25CX100	002971	RL	4,000	660,00	0,000	0,0000	4,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRUR ROLO 10CM X 100MT	003163	RL	10,000	740,00	0,000	0,0000	10,000	740,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRUR ROLO 30CMX100MTS	001681	UN	15,000	2.925,00	0,000	0,0000	15,000	2.925,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	002215	RL	0,000	0,00	10,000	130,0000	10,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 15L	003089	PT	20,000	520,00	0,000	0,0000	20,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 05ML CAG 25X7	000534	UN	500,000	215,00	0,000	0,0000	500,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 02/07/2018 até 31/07/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
SERINGA DESC. 10ML C/ AG 25X7	002560	UN	250,000	145,00	0,000	0,0000	250,000	145,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 1ML C/ AG 13X4,5	002223	UN	500,000	195,00	0,000	0,0000	500,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA PLAST 3ML LUER LOCK	003091	UN	100,000	37,00	0,000	0,0000	100,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 16	002229	UN	0,000	0,00	10,000	49,0000	10,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18	002230	UN	5,000	24,50	0,000	0,0000	5,000	24,5000	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	002575	UN	2,000	55,00	0,000	0,0000	2,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS CX C/50	002235	CX	10,000	390,00	6,000	234,0000	16,000	624,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO	003116	CX	2,000	32,00	0,000	0,0000	2,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
			1947,000	R\$ 9.799,12	1542,000	R\$ 11.400,90	3070,000	R\$ 17.662,13	419,000	R\$ 817,56	R\$ 3.537,89

Grupo = MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E	Unid.	Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	Valor Total (R\$)	
PEN DRIVE 32GB	003188	UN	0,000	0,00	1,000	70,0000	1,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 70,00	1,000	R\$ 70,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO	Unid.	Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	Valor Total (R\$)	
ARGAMASSA ARGAFORTE ACI	003181	SC	0,000	0,00	85,000	1.997,5000	85,000	1.997,5000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO CERAMICO	003177	MI	0,000	0,00	4,000	2.418,0000	4,000	2.418,0000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA 1800/10 OXIDADO	003183	PC	0,000	0,00	7,000	422,8000	7,000	422,8000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG 100MM 6M FORTLEV	003182	UN	0,000	0,00	50,000	3.250,0000	50,000	3.250,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	146,000	R\$ 8.088,30	146,000	R\$ 8.088,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO	Unid.	Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	Valor Total (R\$)	
ALTERNADOR 60 AH	003216	UN	0,000	0,00	1,000	535,0000	1,000	535,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR PARA MALAS POLO	003217	UN	0,000	0,00	6,000	294,0000	6,000	294,0000	0,000	0,0000	0,00
BAND TRAS	003218	UN	0,000	0,00	6,000	720,0000	6,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA ING. EVO PALIO	003219	UN	0,000	0,00	3,000	450,0000	3,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA EIXO MESA CAMBIO-DC	003206	PC	0,000	0,00	1,000	124,8600	1,000	124,8600	0,000	0,0000	0,00
BUCHA EIXO MESA CAMBIO-DC INF	003209	PC	0,000	0,00	1,000	124,8600	1,000	124,8600	0,000	0,0000	0,00
CIRCUITO LANT. TRAS. PALIO	003220	UN	0,000	0,00	3,000	165,0000	3,000	165,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA SILICONE LOCTITE PRETA	003211	UN	0,000	0,00	1,000	53,5100	1,000	53,5100	0,000	0,0000	0,00
FAROL PALIO	003221	UN	0,000	0,00	2,000	310,0000	2,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR PALIO SIENA	003222	UN	0,000	0,00	6,000	54,0000	6,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA HOMOCINERTICA	003223	UN	0,000	0,00	6,000	600,0000	6,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT EMB. PALIO 1.0 UNO	003224	UN	0,000	0,00	3,000	450,0000	3,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 1 POLO	003215	PT	0,000	0,00	2,000	8,0300	2,000	8,0300	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 1 POLO AMARELO	003208	UN	0,000	0,00	2,000	11,5900	2,000	11,5900	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 2 POLO	003214	PT	0,000	0,00	2,000	8,0300	2,000	8,0300	0,000	0,0000	0,00
LANTERNA TRASEIRA	003225	UN	0,000	0,00	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 02/07/2018 até 31/07/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
LANTERNA TRAS LD-DC 2003... BICOLOR	003212	PC	0,000	0,00	1,000	258,6400	1,000	258,6400	0,000	0,0000	0,00
LUVA 3º / 4º - DC	003204	PC	0,000	0,00	1,000	1.337,8100	1,000	1.337,8100	0,000	0,0000	0,00
RADIADOR PALIO 2002	003226	UN	0,000	0,00	2,000	310,0000	2,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE AUX 4 TERMINAIS BUZINA 40A	003210	PT	0,000	0,00	1,000	22,3000	1,000	22,3000	0,000	0,0000	0,00
SEMI-ANEL EIXO SECUND-DC GROSSO	003205	PC	0,000	0,00	3,000	240,8100	3,000	240,8100	0,000	0,0000	0,00
SOQUETE 1 POLO	003207	BL	0,000	0,00	2,000	10,7000	2,000	10,7000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	57,000	R\$ 6.289,14	57,000	R\$ 6.289,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OUTROS MATERIAIS DE											
FAIXAS DE TECIDO COM SUBLIMACAO MEDINDO 5,0 X 0,70M	003042	UN	0,000	0,00	15,000	600,0000	15,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 600,00	15,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UNIFORME E VESTUARIO											
CAMISAS EM MALHA PV TAMANHOS VARIADOS SUBLIMADAS	003190	UN	0,000	0,00	200,000	1.580,0000	200,000	1.580,0000	0,000	0,0000	0,00
JALECOS EM TECIDO COM LOGOMARCA BORDADA	003041	UN	0,000	0,00	20,000	598,0000	20,000	598,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	220,000	R\$ 2.178,00	220,000	R\$ 2.178,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VESTUARIO											
TOALHA DE ROSTO ELIOT	000941	UN	0,000	0,00	36,000	176,4000	25,000	122,5000	11,000	4,9000	53,90
			0,000	R\$ 0,00	36,000	R\$ 176,40	25,000	R\$ 122,50	11,000	R\$ 4,90	R\$ 53,90



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
AVENIDA 26 DE NOVENBRO Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 02/07/2018 até 31/07/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	2008,000 Unid.	R\$ 13.665,74
Entradas:	17072,173 Unid.	R\$ 96.288,17
Saídas:	18189,173 Unid.	R\$ 102.275,62
Saldos Atuais:	891,000 Unid.	R\$ 7.678,29

_____, ____ de _____ de _____

Responsável