



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/01/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = ALIMENTOS											
BISCOITO CREAM CRACKER 1 X 400 GM FABRISE	002368	UN	0,000	0,00	3,000	9,750	3,000	9,750	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE 400 GM	002367	UN	0,000	0,00	3,000	10,500	3,000	10,500	0,000	0,000	0,00
CAFE MOIDO	002371	CX	0,000	0,00	2,000	198,000	2,000	198,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 400GR	002370	PT	0,000	0,00	20,000	96,000	20,000	96,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 314,25	28,000	R\$ 314,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BEBIDAS											
AGUA MINERAL NATURAL INDAIA 20L	000061	UN	0,000	0,00	1,000	12,000	1,000	12,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 12,00	1,000	R\$ 12,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL											
OLEO DIESEL B - S500	002061	LI	0,000	0,00	621,110	1.999,970	621,110	1.999,970	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	621,110	R\$ 1.999,97	621,110	R\$ 1.999,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DEDETIZACAO											
NAFTALINA	002346	UN	0,000	0,00	2,000	3,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 3,00	2,000	R\$ 3,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS ODONTOLOGICOS											
BROCA CARBIDE FG 0S6	002093	UN	0,000	0,00	1,000	32,670	1,000	32,670	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 245	000679	UN	0,000	0,00	1,000	22,510	1,000	22,510	0,000	0,000	0,00
BROCA ZEKRYA 151	002103	UN	0,000	0,00	2,000	234,900	2,000	234,900	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1012HL	000812	UN	0,000	0,00	1,000	4,830	1,000	4,830	0,000	0,000	0,00
PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE AD	001081	UN	0,000	0,00	1,000	63,510	1,000	63,510	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 358,42	6,000	R\$ 358,42	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA E COZINHA											
AVENTAL MANGA LONGA BRANCO	000366	UN	0,000	0,00	20,000	96,000	20,000	96,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 30L	001813	UN	0,000	0,00	3,000	30,000	3,000	30,000	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	001175	UN	0,000	0,00	5,000	25,000	5,000	25,000	0,000	0,000	0,00
BANDEJA P/ SERVIR PLASTICA	000935	UN	0,000	0,00	2,000	44,000	2,000	44,000	0,000	0,000	0,00
BOTIJAQ TERMICO 5L	002333	UN	0,000	0,00	1,000	35,000	1,000	35,000	0,000	0,000	0,00
CANECA ESCOLAR PLASTICA	002356	UN	0,000	0,00	20,000	40,000	20,000	40,000	0,000	0,000	0,00
CESTO FECHADO	002003	UN	0,000	0,00	2,000	50,000	2,000	50,000	0,000	0,000	0,00
COPO DE VIDRO 200ML	000938	UN	0,000	0,00	6,000	12,000	6,000	12,000	0,000	0,000	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: 2

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)		
DISPENSADOR SEMI-AUTOMATICO PARA COPO DESCARTAVEL	002339	UN	0,000	0,00	1,000	35,000	1,000	35,000	0,000	0,000	0,00
FACA PEIXEIRA 10 POLEGADAS	002360	UN	0,000	0,00	1,000	15,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,00
FRIGIDEIRA DE ALUMINIO N 24	002361	UN	0,000	0,00	1,000	70,000	1,000	70,000	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO PCT C/ 50	002344	UN	0,000	0,00	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,00
JARRA P/ SUCO 2L	002362	UN	0,000	0,00	1,000	3,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,00
LEITEIRA COM TAMPAN 18	002363	UN	0,000	0,00	1,000	20,000	1,000	20,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	000674	UN	0,000	0,00	5,000	225,000	5,000	225,000	0,000	0,000	0,00
PRATO ESCOLAR PLASTICO	002365	UN	0,000	0,00	10,000	20,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,00
TABUA P/ CARNE	002366	UN	0,000	0,00	1,000	18,000	1,000	18,000	0,000	0,000	0,00
TAPETE PARA BANHEIRO C/3 PECAS	002002	UN	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	131,000	R\$ 813,00	131,000	R\$ 813,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
AGUA SANITARIA 1000ML	001814	UN	0,000	0,00	120,000	228,000	120,000	228,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL EM GEL	002334	L	0,000	0,00	10,000	78,000	10,000	78,000	0,000	0,000	0,00
BOLSA PLASTICA 20KG	002337	UN	0,000	0,00	200,000	30,000	200,000	30,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE	000139	CX	0,000	0,00	10,000	250,000	10,000	250,000	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	000311	CX	0,000	0,00	10,000	850,000	10,000	850,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LISA 24X1X500ML	002338	CX	0,000	0,00	10,000	390,000	10,000	390,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	002340	UN	0,000	0,00	5,000	30,000	5,000	30,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	002343	FD	0,000	0,00	2,000	50,000	2,000	50,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA PARA LAVAR PRATOS BETANNIM	001837	UN	0,000	0,00	50,000	25,000	50,000	25,000	0,000	0,000	0,00
FLANELAS MC	002006	UN	0,000	0,00	30,000	60,000	30,000	60,000	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA ULTRAINSET	000158	UN	0,000	0,00	10,000	65,000	10,000	65,000	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR PERFUMADO	002009	UN	0,000	0,00	3,000	24,000	3,000	24,000	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO VEJA 500ML	001818	UN	0,000	0,00	20,000	130,000	20,000	130,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS	000595	UN	0,000	0,00	20,000	116,000	20,000	116,000	0,000	0,000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	002345	PA	0,000	0,00	10,000	80,000	10,000	80,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO ALV TIPO ITATEX 43X63	002008	UN	0,000	0,00	30,000	90,000	30,000	90,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	002347	UN	0,000	0,00	50,000	150,000	50,000	150,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO	002348	FD	0,000	0,00	10,000	320,000	10,000	320,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA SORELA C2 ROLOS	000160	PT	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
PA P/LIXO COM CABO	001820	UN	0,000	0,00	10,000	80,000	10,000	80,000	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	001822	UN	0,000	0,00	50,000	75,000	50,000	75,000	0,000	0,000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPAS C/ 12	002349	UN	0,000	0,00	2,000	4,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA AVILA C/5	002350	PT	0,000	0,00	10,000	55,000	10,000	55,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	002351	PT	0,000	0,00	200,000	510,000	200,000	510,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 250GR	002352	UN	0,000	0,00	10,000	70,000	10,000	70,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE NIPS	000161	UN	0,000	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)		
SACO PARA LIXO 30L	002336	PT	0,000	0,00	40,000	120,000	40,000	120,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO POP	000758	UN	0,000	0,00	5,000	49,000	5,000	49,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON	002353	UN	0,000	0,00	10,000	108,000	10,000	108,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA	002354	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PIACAVA	000072	UN	0,000	0,00	30,000	330,000	30,000	330,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	987,000	R\$ 4.432,00	987,000	R\$ 4.432,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DIDATICO												
ALMOFADA P/CARIMBO AZUL N3 RADEX	001178	UN	0,000	0,00	1,000	5,000	1,000	5,000	0,000	0,000	0,00	
APAGADOR C/ DEPOSITO SOUZA	002423	UN	0,000	0,00	5,000	25,000	5,000	25,000	0,000	0,000	0,00	
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BRW	002422	UN	0,000	0,00	2,000	12,000	2,000	12,000	0,000	0,000	0,00	
APONTADOR SIMPLES	000147	UN	0,000	0,00	100,000	30,000	100,000	30,000	0,000	0,000	0,00	
AREIA BRILHANTE	002424	UN	0,000	0,00	10,000	350,000	10,000	350,000	0,000	0,000	0,00	
BALAO TOP 6.5 PRETO C/ 50	002429	PT	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00	
BANDEIROLA AMARELA C/ 100	002425	CT	0,000	0,00	1,000	6,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,00	
BARBANTE C/ 150M	002426	RL	0,000	0,00	1,000	4,000	1,000	4,000	0,000	0,000	0,00	
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	002020	UN	0,000	0,00	10,000	6,000	10,000	6,000	0,000	0,000	0,00	
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	002427	UN	0,000	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00	
BINGO	002419	UN	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00	
BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIVA	002033	UN	0,000	0,00	2,000	8,000	2,000	8,000	0,000	0,000	0,00	
BLOCO DE RASCUNHO COM PAUTA C/ 50 FL	002428	UN	0,000	0,00	2,000	8,000	2,000	8,000	0,000	0,000	0,00	
BOLA DE ISOPOR 40MM	002430	UN	0,000	0,00	20,000	10,000	20,000	10,000	0,000	0,000	0,00	
BOLICHE STRIKE	002420	UN	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00	
CADERNO 4MM FLEXIVEL	002372	UN	0,000	0,00	5,000	30,000	5,000	30,000	0,000	0,000	0,00	
CADERNO BROCHURA 48 FL CARDEGRAF	000866	UN	0,000	0,00	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,00	
CADERNO BROCHURA 96 FLS	002431	UN	0,000	0,00	30,000	60,000	30,000	60,000	0,000	0,000	0,00	
CADERNO DE DESENHO PEQUENO	002373	UN	0,000	0,00	20,000	60,000	20,000	60,000	0,000	0,000	0,00	
CAIXA ARQUIVO AZUL	002374	UN	0,000	0,00	20,000	98,000	20,000	98,000	0,000	0,000	0,00	
CALCULADORA MEDIA CLA-808V	002375	UN	0,000	0,00	1,000	19,000	1,000	19,000	0,000	0,000	0,00	
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 BRW	002377	CX	0,000	0,00	5,000	140,000	5,000	140,000	0,000	0,000	0,00	
CAPA P/ ENCADERNACAO PP COURO	002379	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00	
CARTOLINA BRANCA	002380	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00	
CELOFANE	002445	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00	
CLASSIFICADOR C/ELASTICO PAPELAO SORTIDOS	000861	UN	0,000	0,00	50,000	100,000	50,000	100,000	0,000	0,000	0,00	
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PLASTICO TRANSPAREN	002453	UN	0,000	0,00	15,000	30,000	15,000	30,000	0,000	0,000	0,00	
CLASSIFICADOR C/TRILHO PAPELAO SORTIDOS	001629	UN	0,000	0,00	50,000	75,000	50,000	75,000	0,000	0,000	0,00	
CLIPS 0 C/100 IARA	002384	CX	0,000	0,00	5,000	7,500	5,000	7,500	0,000	0,000	0,00	
CLIPS 1/0(0) C/100 BACCHI	002381	CX	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00	
CLIPS 2/0 C/100 BRW	002382	CX	0,000	0,00	10,000	20,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,00	



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)		
CLIPS 3/0 C/50 BACCHI	002385	CX	0,000	0,00	1,000	2,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 4/0 C/50 BRW	002383	CX	0,000	0,00	5,000	10,000	5,000	10,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 8/0 C/25 BACCHI	002386	CX	0,000	0,00	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA 40G MAKE	002387	UN	0,000	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA 90G MAKE	002388	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
COLA COLORIDA	002389	UN	0,000	0,00	10,000	20,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,00
COLA DE CONTATO 40GR	002390	UN	0,000	0,00	2,000	10,000	2,000	10,000	0,000	0,000	0,00
COLA EVA 40G RADEX	002392	UN	0,000	0,00	5,000	25,000	5,000	25,000	0,000	0,000	0,00
COLA GLITTER 23GM ACRILEX	002391	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
COLA P/ ISOPOR 90G GLINORTE	002393	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
CONFETE CORES VARIADAS	002394	PT	0,000	0,00	1,000	5,000	1,000	5,000	0,000	0,000	0,00
CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO	002395	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
CORDAO BICOLOR 150M	002396	RL	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO 18ML	001829	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
DAMA E TRILHA	002421	UN	0,000	0,00	1,000	29,000	1,000	29,000	0,000	0,000	0,00
DECOR PAINT 150ML OURO	002472	UN	0,000	0,00	1,000	19,000	1,000	19,000	0,000	0,000	0,00
DIMENSIONAL GLITTER RELEVO VERDE	002477	UN	0,000	0,00	5,000	25,000	5,000	25,000	0,000	0,000	0,00
DUPLEX FOSCO AMARELO	002444	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
DVD	000858	UN	0,000	0,00	1,000	2,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,00
DVD RW 4.7 GB C/ EMBALAGEM ACRILICA INDIVIDUAL	002398	UN	0,000	0,00	1,000	7,000	1,000	7,000	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO 45 X 56 SORTIDOS	002464	UN	0,000	0,00	20,000	80,000	20,000	80,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 200X280 NATURAL	001184	UN	0,000	0,00	50,000	20,000	50,000	20,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 260X280MM	002023	UN	0,000	0,00	50,000	25,000	50,000	25,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 310X410 BRNACO	001186	UN	0,000	0,00	10,000	7,000	10,000	7,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 370X470 BRANCO	001187	UN	0,000	0,00	10,000	9,000	10,000	9,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE C/JANELA 14X28	001435	UN	0,000	0,00	50,000	15,000	50,000	15,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 14MM	002399	UN	0,000	0,00	2,000	3,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM	002402	UN	0,000	0,00	1,000	2,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 29MM	002401	UN	0,000	0,00	1,000	2,500	1,000	2,500	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 50MM	002403	UN	0,000	0,00	2,000	6,000	2,000	6,000	0,000	0,000	0,00
ESTILETE LARGO 18MM BRW	001188	UN	0,000	0,00	10,000	20,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,00
ESTILETE PEQUENO 9MM BRW	000859	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
ETIQUETA DE BOLA DOURADA	002404	PT	0,000	0,00	5,000	22,500	5,000	22,500	0,000	0,000	0,00
FILTRO SANTA FE	002473	MT	0,000	0,00	1,000	15,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA 12X30 ME EUROCEL	002025	UN	0,000	0,00	10,000	5,000	10,000	5,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA 19X50	002405	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA 48X45	000760	UN	0,000	0,00	4,000	12,000	4,000	12,000	0,000	0,000	0,00
FITA DECORATIVA EM FESTA PINK	002407	UN	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
FITA DUPLA FACE 10X30	000617	UN	0,000	0,00	10,000	41,000	10,000	41,000	0,000	0,000	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 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)		
FITA DUPLA FACE BRW 15X30	002406	UN	0,000	0,00	10,000	63,000	10,000	63,000	0,000	0,000	0,00
FITILHO NYLON 500 GM	002397	RL	0,000	0,00	10,000	60,000	10,000	60,000	0,000	0,000	0,00
GIZAO DE CERA C/12 ACRILEX	002410	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
GIZ BRANCO 40 X 64 PALITOS	002408	CX	0,000	0,00	1,000	72,000	1,000	72,000	0,000	0,000	0,00
GIZ DE CERA C/ 12	002409	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR CIS C-15	002411	UN	0,000	0,00	2,000	84,000	2,000	84,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR METAL BASE 20 GOLLER	002413	UN	0,000	0,00	1,000	45,000	1,000	45,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR P/ TAPECEIRO G-5580	002412	UN	0,000	0,00	1,000	85,000	1,000	85,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 106/06 C/ 3.500 BRW	002415	CX	0,000	0,00	1,000	6,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 23/13 C/ 5.000 BRW	002416	CX	0,000	0,00	1,000	5,000	1,000	5,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 26/06 BRW	002414	CX	0,000	0,00	5,000	17,500	5,000	17,500	0,000	0,000	0,00
HIDROCOR COLORCIS 0.8 C/ 12	002376	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS BORRACHA FABER	002434	UN	0,000	0,00	1,000	3,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS DE COR C/ 12 LEO LEO	002435	CX	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS MADEIRA PRETO N 2HB LETRA COR	001197	UN	0,000	0,00	300,000	90,000	300,000	90,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO ATAS 50 FL TILIBRA	002417	UN	0,000	0,00	1,000	10,000	1,000	10,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE ATAS C/100 FL	000614	UN	0,000	0,00	2,000	30,000	2,000	30,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FL	002418	UN	0,000	0,00	1,000	8,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR DE QUADRO BRANCO GOLLER AZUL	002460	UN	0,000	0,00	5,000	25,000	5,000	25,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR PERMANENTE AZUL BRM	000608	UN	0,000	0,00	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR RECARREGAVEL PR	002438	UN	0,000	0,00	1,000	5,000	1,000	5,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR P/ TECIDO ACRILPEN	002437	UN	0,000	0,00	2,000	10,000	2,000	10,000	0,000	0,000	0,00
MARCA TEXTO BIC VERDE	002436	UN	0,000	0,00	5,000	7,500	5,000	7,500	0,000	0,000	0,00
MASSA DE MODELAR R C/12 KOALA	002482	CX	0,000	0,00	10,000	20,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,00
MOLHA DEDO AQUA MAGIC	001202	UN	0,000	0,00	2,000	6,000	2,000	6,000	0,000	0,000	0,00
PALITO DE CHURRASCO C/ 100	002440	UN	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
PALITOS DE PICOLE C/ 100	002439	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	002441	CX	0,000	0,00	3,000	570,000	3,000	570,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL A-4 COLORIDO C/ 10 RESMAS X 500 FL	002442	UN	0,000	0,00	1,000	298,000	1,000	298,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CAMURÇA MARRON	002443	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CREPOM LARANJA VMP	002447	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HECTOGRÁFICO 150 FL FRANKLIN	002448	CX	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LAMINADO AZUL	002449	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA C/50	002450	PT	0,000	0,00	3,000	45,000	3,000	45,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL MADEIRA	000290	UN	0,000	0,00	30,000	15,000	30,000	15,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL MICRO ONDULADO DOURADO	002452	FL	0,000	0,00	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL OFICIO II C/ 500 FL CHAMEX	002451	CX	0,000	0,00	1,000	320,000	1,000	320,000	0,000	0,000	0,00
PASTA POLIONDA 40 MM	002456	UN	0,000	0,00	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	001644	UN	0,000	0,00	10,000	15,000	10,000	15,000	0,000	0,000	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 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)		
PEN DRIVE 16 GB	002457	UN	0,000	0,00	2,000	90,000	2,000	90,000	0,000	0,000	0,00
PERCEVEJO LANTONADO BACCHI	001710	UN	0,000	0,00	1,000	3,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR MEDIO M 770 MEGALIFE	001711	UN	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ARTISTICO N 08 ACRILEX	002459	UN	0,000	0,00	1,000	3,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ARTISTICO N 10 TILIBRA	002458	UN	0,000	0,00	1,000	5,000	1,000	5,000	0,000	0,000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE FUTURO	002462	UN	0,000	0,00	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA CLASSE	002463	UN	0,000	0,00	5,000	50,000	5,000	50,000	0,000	0,000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	002465	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
PLACA DE ISOPOR 15MM	002467	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE C/ 25M RST	002446	RL	0,000	0,00	2,000	150,000	2,000	150,000	0,000	0,000	0,00
PURPURINA 500GR	002468	PT	0,000	0,00	2,000	64,000	2,000	64,000	0,000	0,000	0,00
QUEBRA CABECA EM MADEIRA	002432	UN	0,000	0,00	1,000	29,000	1,000	29,000	0,000	0,000	0,00
REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO 20ML AZUL	002469	UN	0,000	0,00	1,000	8,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,00
REGISTRADOR A-Z MM LL TIGRADA	001640	UN	0,000	0,00	5,000	45,000	5,000	45,000	0,000	0,000	0,00
REGISTRADOR A-Z OF LL TIGRADA	002454	UN	0,000	0,00	15,000	135,000	15,000	135,000	0,000	0,000	0,00
REGUA PLASTICA 30CM	000607	UN	0,000	0,00	20,000	14,000	20,000	14,000	0,000	0,000	0,00
SACO METALIZADO E ESTAMPADO 30X44	002470	PT	0,000	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00
SERPENTINA	002471	PT	0,000	0,00	1,000	4,000	1,000	4,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA 17 CM BRW	001651	UN	0,000	0,00	2,000	12,000	2,000	12,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA 21 CM BRW	000606	UN	0,000	0,00	1,000	7,000	1,000	7,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA DE PICOTAR GRANDE 9-09	002476	UN	0,000	0,00	1,000	42,000	1,000	42,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA ESCOLAR 13 CM BRW	002475	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
TINTA GUACHE 250ML AZUL ACRILEX	002478	UN	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML JAPAN	002480	UN	0,000	0,00	1,000	4,000	1,000	4,000	0,000	0,000	0,00
TINTA P/ TECIDO ACRILEX 37ML VERDE MACA	002479	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
TNT 40G/M 1,40 LARG AMARELO	002474	UN	0,000	0,00	50,000	75,000	50,000	75,000	0,000	0,000	0,00
XADREZ ESCOLAR EM MADEIRA	002433	UN	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1496,000	R\$ 5.252,50	1496,000	R\$ 5.252,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL HOSPITALAR

ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100	002157	PT	0,000	0,00	1,000	8,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIP DESC 13X4,5	002158	UN	0,000	0,00	200,000	28,000	200,000	28,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIP DESC 25X07 CX C/100	002159	CX	0,000	0,00	2,000	28,000	2,000	28,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIP DESC 25X08 CX C/100	002160	CX	0,000	0,00	2,000	28,000	2,000	28,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIP DESC 30X07 CX C/100	002161	CX	0,000	0,00	2,000	28,000	2,000	28,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIP DESC 40X1,2 CX C/100	002162	CX	0,000	0,00	2,000	30,000	2,000	30,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA ODONT. 27G LONGA UNOJET	002081	CX	0,000	0,00	2,000	179,000	2,000	179,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA ODONT. CURTA 30G UNOJET	002082	CX	0,000	0,00	2,000	157,880	2,000	157,880	0,000	0,000	0,00
ALAVANCA SELDIN JG	002083	UN	0,000	0,00	2,000	439,160	2,000	439,160	0,000	0,000	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 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)		
ALCOOL 70% SANTA CRUZ 12X1000ML	002335	CX	0,000	0,00	10,000	620,000	10,000	620,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99.3 INPM 1000ML	002163	L	0,000	0,00	5,000	56,500	5,000	56,500	0,000	0,000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70 INPM C/1000ML	002164	L	0,000	0,00	5,000	51,100	5,000	51,100	0,000	0,000	0,00
ALGINATO EXACT REFIL	000661	UN	0,000	0,00	2,000	62,400	2,000	62,400	0,000	0,000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500GR	002165	RL	0,000	0,00	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,00
ALPHA PALSTSIST COMPLETO	002084	UN	0,000	0,00	2,000	144,400	2,000	144,400	0,000	0,000	0,00
ALVEOLAR CURATIVO	002090	UN	0,000	0,00	2,000	125,420	2,000	125,420	0,000	0,000	0,00
ANESTESICO TOPICO GEL POTE 200MG/G LOTE: 1744512 QTD.: 3 VCT.: 07/18	002089	UN	0,000	0,00	3,000	45,990	3,000	45,990	0,000	0,000	0,00
ANEST. LIDOSTESIM 2% C/VASO LOTE: 1625121 QTA. 1 VCT: 11/18	002085	CX	0,000	0,00	1,000	160,160	1,000	160,160	0,000	0,000	0,00
ANEST. LIDOSTESIM 3% C/VASO LIDOSTESIM LOTE: 165548 QTD.: 1 VCT.: 05/18	002086	CX	0,000	0,00	1,000	170,030	1,000	170,030	0,000	0,000	0,00
ANEST. MEPISV 3% S/VASO MEPIVACAINA LOTE: 1405A1017 QTD.: 1 VCT.: 10/17	002087	UN	0,000	0,00	1,000	204,200	1,000	204,200	0,000	0,000	0,00
ANEST. NOVOCOL C/50 SS WHITE LOTE: 0720816 QTD.: 3 VCT.: 08/18	002088	CX	0,000	0,00	3,000	317,910	3,000	317,910	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE CROCHET RUBI 10X1,20 9F	002166	DZ	0,000	0,00	10,000	65,500	10,000	65,500	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE CROCHET RUBI 15X1,20 9F	002167	DZ	0,000	0,00	10,000	108,400	10,000	108,400	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE CROCHET RUBI 20X1,20 9F	002168	DZ	0,000	0,00	10,000	123,000	10,000	123,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM CROCHET 30X1,20 09 FIOS	002170	DZ	0,000	0,00	5,000	91,650	5,000	91,650	0,000	0,000	0,00
BABADOR BRANCO PC C/100	002091	PT	0,000	0,00	1,000	39,920	1,000	39,920	0,000	0,000	0,00
BALANCA MECANICA ANTI-DERRAP AZUL	002171	UN	0,000	0,00	3,000	225,900	3,000	225,900	0,000	0,000	0,00
BANDA MATRIZ 0,05X5X500MM	001018	UN	0,000	0,00	1,000	4,280	1,000	4,280	0,000	0,000	0,00
BANDA MATRIZ 0,05X7X500MM	001019	UN	0,000	0,00	1,000	4,280	1,000	4,280	0,000	0,000	0,00
BOBINAS 100MM X 100M	002172	UN	0,000	0,00	2,000	230,000	2,000	230,000	0,000	0,000	0,00
BOBINAS 150MM X 100M	002173	UN	0,000	0,00	2,000	346,000	2,000	346,000	0,000	0,000	0,00
BOBINAS 250MM X 100M	002174	UN	0,000	0,00	2,000	574,000	2,000	574,000	0,000	0,000	0,00
BOBINAS 300MM X 100M	002175	UN	0,000	0,00	2,000	690,000	2,000	690,000	0,000	0,000	0,00
BROCA ACO ESF 22,5 N.08 REF D23	001135	UN	0,000	0,00	1,000	9,420	1,000	9,420	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE CA 2	002092	UN	0,000	0,00	1,000	32,670	1,000	32,670	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 3	002094	UN	0,000	0,00	1,000	22,510	1,000	22,510	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 6	002095	UN	0,000	0,00	1,000	22,510	1,000	22,510	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG C 6	002096	UN	0,000	0,00	1,000	32,670	1,000	32,670	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG C 702	002097	UN	0,000	0,00	1,000	32,670	1,000	32,670	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE N 02	002099	UN	0,000	0,00	1,000	22,510	1,000	22,510	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE N 04	002100	UN	0,000	0,00	1,000	22,510	1,000	22,510	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE N 08	002101	UN	0,000	0,00	1,000	22,510	1,000	22,510	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE N 08 HL	002102	UN	0,000	0,00	1,000	32,670	1,000	32,670	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE N 0S4	002098	UN	0,000	0,00	1,000	32,670	1,000	32,670	0,000	0,000	0,00
BROCA GATES 28MM N. 02	000361	UN	0,000	0,00	2,000	79,880	2,000	79,880	0,000	0,000	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: 8

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)	
BROCA GATES 32MM N 02	000800 UN	0,000	0,00	2,000	79,880	2,000	79,880	0,000	0,000	0,00
BROCA JET. CARBIDE FG. REG	000362 UN	0,000	0,00	2,000	45,020	2,000	45,020	0,000	0,000	0,00
BROCA MULTILAMINADA P ACABAMENTO AMALGAMA	001571 UN	0,000	0,00	2,000	239,680	2,000	239,680	0,000	0,000	0,00
CABO P/ ESPELHO	002104 UN	0,000	0,00	1,000	16,640	1,000	16,640	0,000	0,000	0,00
CAPSULA DE AMALGAMA 01 PC	002106 UN	0,000	0,00	1,000	356,870	1,000	356,870	0,000	0,000	0,00
CAPSULA DE AMALGAMA 01 PC	002105 UN	0,000	0,00	1,000	257,300	1,000	257,300	0,000	0,000	0,00
CARIOSTATICO 12% 10ML	002107 UN	0,000	0,00	1,000	45,880	1,000	45,880	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 14GTEFLON C/50 UNDS	002176 CX	0,000	0,00	1,000	93,500	1,000	93,500	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 16G TEFLON C/50 UNDS	002177 CX	0,000	0,00	1,000	83,500	1,000	83,500	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 20G	002178 UN	0,000	0,00	50,000	83,500	50,000	83,500	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 22G	002179 UN	0,000	0,00	50,000	83,500	50,000	83,500	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 24G CX C/50 UNDS	002180 CX	0,000	0,00	1,000	93,500	1,000	93,500	0,000	0,000	0,00
CAVIBRUSH REGULAR C/ 100 UND	002108 UN	0,000	0,00	1,000	40,910	1,000	40,910	0,000	0,000	0,00
CIMENTO I.R.M LIQUIDO 15ML	002109 UN	0,000	0,00	1,000	79,850	1,000	79,850	0,000	0,000	0,00
CIMENTO I.R.M PO 38G	002110 UN	0,000	0,00	1,000	92,770	1,000	92,770	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML LOTE: 96285 QTD.: 100 VCT.: 01/18	002182 UN	0,000	0,00	100,000	430,000	100,000	430,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500ML LOTE: 0000099787 QTD.: 30 VCT.: 08/18	002183 UN	0,000	0,00	30,000	177,000	30,000	177,000	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA 0.12% S/ALCOOL C/2 LTS CLOREXIDINA LOTE: 6221423 QTD.: 2 VCT.: 09/18	002111 UN	0,000	0,00	2,000	386,340	2,000	386,340	0,000	0,000	0,00
COLCHAO CASCA DE OVO	002184 UN	0,000	0,00	2,000	1.040,200	2,000	1.040,200	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERF CORTANTE 13 LT	002185 UN	0,000	0,00	6,000	84,360	6,000	84,360	0,000	0,000	0,00
COMBO AMBAR + CONDAC 37 C/02 APLICADORES	002112 UN	0,000	0,00	2,000	18,800	2,000	18,800	0,000	0,000	0,00
COMP. GAZE N. ESTERIL 09 FIOS PCT C/500	002186 UN	0,000	0,00	30,000	582,000	30,000	582,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 11 FIOS PCT C/10	002187 PT	0,000	0,00	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,00
CUNHAS ANATOMICAS	002113 UN	0,000	0,00	1,000	68,240	1,000	68,240	0,000	0,000	0,00
CURATIVOS SALVELOX C/35 UNDS	002188 CX	0,000	0,00	2,000	26,440	2,000	26,440	0,000	0,000	0,00
DESTRUIDOR DE AGULHAS	002189 UN	0,000	0,00	1,000	1.345,600	1,000	1.345,600	0,000	0,000	0,00
DRENO DE SUCCAO C/40	002114 PT	0,000	0,00	4,000	45,320	4,000	45,320	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	002190 UN	0,000	0,00	20,000	48,800	20,000	48,800	0,000	0,000	0,00
ESCOVA ROBSON	002115 UN	0,000	0,00	2,000	6,040	2,000	6,040	0,000	0,000	0,00
ESCOVA ROBSON PRETA RETA	002116 UN	0,000	0,00	2,000	6,040	2,000	6,040	0,000	0,000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO	002191 UN	0,000	0,00	1,000	144,000	1,000	144,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5M	002192 RL	0,000	0,00	12,000	168,000	12,000	168,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO 2,5CM X 0,90CM	002193 UN	0,000	0,00	3,000	29,250	3,000	29,250	0,000	0,000	0,00
ESPATULA DE AYRES PCT C/100	002194 PT	0,000	0,00	2,000	26,000	2,000	26,000	0,000	0,000	0,00
ESPATULA DE TITANIO INTERPROXIMAL	002117 UN	0,000	0,00	2,000	212,400	2,000	212,400	0,000	0,000	0,00
ESPELHO BUCAL PLANO 04	002118 UN	0,000	0,00	2,000	23,860	2,000	23,860	0,000	0,000	0,00
ESPELHO BUCAL PLANO N.5	002119 UN	0,000	0,00	2,000	23,860	2,000	23,860	0,000	0,000	0,00
ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	001338 UN	0,000	0,00	1,000	30,000	1,000	30,000	0,000	0,000	0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)		
EUGENOL K-DENT	002120	FR	0,000	0,00	1,000	25,190	1,000	25,190	0,000	0,000	0,00
EVIPLAC 10ML	000349	UN	0,000	0,00	1,000	21,080	1,000	21,080	0,000	0,000	0,00
FILME CONTRAST DV58 C/100 UND	002121	UN	0,000	0,00	2,000	478,080	2,000	478,080	0,000	0,000	0,00
FIO NYLON 2-0 C/AG CX C/24	002195	CX	0,000	0,00	1,000	68,000	1,000	68,000	0,000	0,000	0,00
FIO NYLON 3-0 C/AG CX C/24	002196	CX	0,000	0,00	1,000	68,000	1,000	68,000	0,000	0,000	0,00
FIO NYLON 4-0 C/AG CX C/24	002197	CX	0,000	0,00	1,000	68,000	1,000	68,000	0,000	0,000	0,00
FIO NYLON 5-0 C/AG CX C/24	002198	CX	0,000	0,00	1,000	68,000	1,000	68,000	0,000	0,000	0,00
FIO SEDA 3-0 CX C/24 ENV	002122	CX	0,000	0,00	1,000	88,730	1,000	88,730	0,000	0,000	0,00
FIO SEDA 4-0 C/AG 1/2 CORT 1.7 CX C/24	002123	CX	0,000	0,00	1,000	88,730	1,000	88,730	0,000	0,000	0,00
FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M	002199	UN	0,000	0,00	10,000	29,500	10,000	29,500	0,000	0,000	0,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 25X10M	002202	UN	0,000	0,00	3,000	16,020	3,000	16,020	0,000	0,000	0,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50X10M	002201	UN	0,000	0,00	3,000	28,410	3,000	28,410	0,000	0,000	0,00
FIXADOR 475ML	002124	FR	0,000	0,00	1,000	35,960	1,000	35,960	0,000	0,000	0,00
FLUOR GEL NEUTRO 200ML	001139	UN	0,000	0,00	2,000	19,520	2,000	19,520	0,000	0,000	0,00
FLUOR SEM CORANTE 500ML	002125	UN	0,000	0,00	2,000	71,960	2,000	71,960	0,000	0,000	0,00
FLUOROSHIELD MATIZADO REFIL	002126	UN	0,000	0,00	1,000	109,870	1,000	109,870	0,000	0,000	0,00
FRALDA GER MASTER CARE TAM M C/08 UND FRALDA GERIA	002206	PT	0,000	0,00	25,000	403,000	25,000	403,000	0,000	0,000	0,00
FR GER MASTER CARE TAM G C/08 UND FRALDA GERIATRICA	002203	PT	0,000	0,00	20,000	322,400	20,000	322,400	0,000	0,000	0,00
FR GER MASTER CARE TAM P C/09 UND FRALDA GERIATRICA	002204	PT	0,000	0,00	20,000	322,400	20,000	322,400	0,000	0,000	0,00
FR GER MASTER CARE TAM XG C/07 UND FRALDA GERIATRICA	002205	PT	0,000	0,00	20,000	322,400	20,000	322,400	0,000	0,000	0,00
GAZE EM ROLO JASMIM 09 FIOS	002207	RL	0,000	0,00	5,000	246,750	5,000	246,750	0,000	0,000	0,00
HEMOSTOP	002127	UN	0,000	0,00	1,000	35,960	1,000	35,960	0,000	0,000	0,00
HIDRO C 24G	000656	UN	0,000	0,00	1,000	106,700	1,000	106,700	0,000	0,000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO PA	002128	UN	0,000	0,00	1,000	10,700	1,000	10,700	0,000	0,000	0,00
HISTEROMETRO COLLIN 28CM	002129	UN	0,000	0,00	3,000	420,150	3,000	420,150	0,000	0,000	0,00
ODOPOVIDONA SOL AQUOSA 1LTR - TOPICA IODOPOVIDONA LOTE:M23120 QTD.:2VCT.: 07/18	002208	L	0,000	0,00	2,000	52,260	2,000	52,260	0,000	0,000	0,00
KG BRUSH EXTRA FINO TUBO 100UN	000348	UN	0,000	0,00	1,000	36,080	1,000	36,080	0,000	0,000	0,00
LLIS ESMALTE A1	002130	UN	0,000	0,00	1,000	38,030	1,000	38,030	0,000	0,000	0,00
LLIS ESMALTE A2	002131	UN	0,000	0,00	1,000	38,030	1,000	38,030	0,000	0,000	0,00
LLIS ESMALTE A3	001397	UN	0,000	0,00	1,000	38,030	1,000	38,030	0,000	0,000	0,00
LLIS ESMALTE A3,5	002132	UN	0,000	0,00	1,000	38,030	1,000	38,030	0,000	0,000	0,00
LLIS ESMALTE B1	001133	UN	0,000	0,00	1,000	38,030	1,000	38,030	0,000	0,000	0,00
LLIS ESMALTE B2	001136	UN	0,000	0,00	1,000	38,030	1,000	38,030	0,000	0,000	0,00
LLIS ESMALTE C3	002133	UN	0,000	0,00	1,000	38,030	1,000	38,030	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM G CAIXA COM 100 U	002209	CX	0,000	0,00	10,000	420,000	10,000	420,000	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM M CAIXA COM 100 U	002210	CX	0,000	0,00	10,000	420,000	10,000	420,000	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM P CAIXA COM 100 U	002211	CX	0,000	0,00	10,000	420,000	10,000	420,000	0,000	0,000	0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)		
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM PP CAIXA COM 100 U	002212	CX	0,000	0,00	10,000	420,000	10,000	420,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA DESC C/ ELASTICO TRIPLA CX C/ 50	002213	CX	0,000	0,00	5,000	70,000	5,000	70,000	0,000	0,000	0,00
MATRIZ ACO 5MM	002134	UN	0,000	0,00	1,000	4,280	1,000	4,280	0,000	0,000	0,00
MATRIZ ACO 7MM	002135	UN	0,000	0,00	1,000	4,280	1,000	4,280	0,000	0,000	0,00
MAXXION R PO/LIQUIDO A2	002136	KT	0,000	0,00	1,000	72,390	1,000	72,390	0,000	0,000	0,00
MAXXION R PO/LIQUIDO A3	002137	KT	0,000	0,00	1,000	72,390	1,000	72,390	0,000	0,000	0,00
MICROBRUSH AMARELO FINO C/100 UND	002138	UN	0,000	0,00	1,000	36,080	1,000	36,080	0,000	0,000	0,00
MONONYLON C/ AG 6-0 CX C/ 24 UNDS	002214	CX	0,000	0,00	1,000	68,000	1,000	68,000	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE 100ML ALTA ROTACAO	002139	UN	0,000	0,00	2,000	72,340	2,000	72,340	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE 100ML BAIXA ROTACAO	002140	UN	0,000	0,00	2,000	72,340	2,000	72,340	0,000	0,000	0,00
OXIDO ZINCO EM PO 50G	002141	UN	0,000	0,00	2,000	21,400	2,000	21,400	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARBONO C/12 FOLHAS	002142	UN	0,000	0,00	2,000	10,780	2,000	10,780	0,000	0,000	0,00
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	002215	RL	0,000	0,00	4,000	69,800	4,000	69,800	0,000	0,000	0,00
PASTA HERJOS MENTA C/F 90G	002143	UN	0,000	0,00	2,000	49,660	2,000	49,660	0,000	0,000	0,00
PEDRA POMES 100GR UND	001522	UN	0,000	0,00	1,000	21,490	1,000	21,490	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1013	002144	UN	0,000	0,00	1,000	4,830	1,000	4,830	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1015	002145	UN	0,000	0,00	1,000	4,830	1,000	4,830	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1016	002146	UN	0,000	0,00	1,000	4,830	1,000	4,830	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1022	002147	UN	0,000	0,00	1,000	4,830	1,000	4,830	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1033	002148	UN	0,000	0,00	1,000	4,830	1,000	4,830	0,000	0,000	0,00
PONTA DIAMANTADA 3168	000811	UN	0,000	0,00	1,000	4,830	1,000	4,830	0,000	0,000	0,00
PRIME BOND 2.1 REFIL	002149	UN	0,000	0,00	1,000	73,700	1,000	73,700	0,000	0,000	0,00
RESINA COMPOSTA FOTOPOL A3	002150	UN	0,000	0,00	1,000	65,300	1,000	65,300	0,000	0,000	0,00
REVELADOR 475ML	002151	FR	0,000	0,00	1,000	35,960	1,000	35,960	0,000	0,000	0,00
RINGER C/LACTATO 500ML LOTE: 464090 QTD.: 30 VCT.: 08/18	002216	PT	0,000	0,00	30,000	204,000	30,000	204,000	0,000	0,000	0,00
ROLETE DE ALGODAO PCT C/100 UNDS	002152	UN	0,000	0,00	10,000	49,500	10,000	49,500	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30L PCT C/100	002153	PT	0,000	0,00	2,000	88,000	2,000	88,000	0,000	0,000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 19 CX C/100	002217	CX	0,000	0,00	1,000	48,000	1,000	48,000	0,000	0,000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 21 CX C/100	002218	CX	0,000	0,00	1,000	48,000	1,000	48,000	0,000	0,000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 23 CX C/100	002219	CX	0,000	0,00	1,000	48,000	1,000	48,000	0,000	0,000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 25 CX C/100	002220	CX	0,000	0,00	1,000	48,000	1,000	48,000	0,000	0,000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 27 CX C/100	002221	CX	0,000	0,00	1,000	48,000	1,000	48,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA CARPULE C/ ASPIRACAO	002154	UN	0,000	0,00	2,000	294,000	2,000	294,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 10ML C/ AG 25X7,0	002222	UN	0,000	0,00	200,000	118,000	200,000	118,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 1ML C/ AG 13X4,5	002223	UN	0,000	0,00	300,000	114,000	300,000	114,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 20ML C/ AG 25X7	002224	UN	0,000	0,00	100,000	78,000	100,000	78,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 3ML C/ AG 25X7,0	002225	UN	0,000	0,00	100,000	34,000	100,000	34,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 5ML C/ AG 25X7,0	002226	UN	0,000	0,00	200,000	76,000	200,000	76,000	0,000	0,000	0,00
SOLUCAO FORMOLDEIDO 40% 1000ML	002227	L	0,000	0,00	1,000	23,740	1,000	23,740	0,000	0,000	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: 11

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)		
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 14	002228	UN	0,000	0,00	3,000	22,500	3,000	22,500	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 16	002229	UN	0,000	0,00	3,000	22,500	3,000	22,500	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18	002230	UN	0,000	0,00	3,000	22,500	3,000	22,500	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 20	002231	UN	0,000	0,00	3,000	22,500	3,000	22,500	0,000	0,000	0,00
SORO GLICOSADO 5% 500ML LOTE: 74KG3664 QTD.: 30 VCT.: 06/18	002232	UN	0,000	0,00	30,000	201,000	30,000	201,000	0,000	0,000	0,00
TARTARITE REMOVEDOR DE MANCHA	000356	UN	0,000	0,00	1,000	36,710	1,000	36,710	0,000	0,000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	000788	UN	0,000	0,00	3,000	63,750	3,000	63,750	0,000	0,000	0,00
TESOURA METZEMBAUM 18CM RETA	002233	UN	0,000	0,00	1,000	145,690	1,000	145,690	0,000	0,000	0,00
TINTURA DE IODO 2% 30ML LOTE: 5562214 QTD.: 5 VCT.:09/18	002234	UN	0,000	0,00	5,000	64,500	5,000	64,500	0,000	0,000	0,00
TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS CX C/50	002235	CX	0,000	0,00	5,000	360,000	5,000	360,000	0,000	0,000	0,00
TIRA POLIESTER C/50	002155	UN	0,000	0,00	1,000	2,900	1,000	2,900	0,000	0,000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO BRANCA SANFONADA	002236	UN	0,000	0,00	100,000	12,000	100,000	12,000	0,000	0,000	0,00
VERNIZ C/FLUOR DUOFLUORID XII	002156	UN	0,000	0,00	1,000	56,410	1,000	56,410	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2084,000	R\$ 21.253,56	2084,000	R\$ 21.253,56	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTOS DESCARTAVEIS											
COLHER DESCARTAVEL C/ 50	002355	PT	0,000	0,00	50,000	100,000	50,000	100,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL C/100	002357	PT	0,000	0,00	30,000	90,000	30,000	90,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL C/ 50ML	002359	PT	0,000	0,00	15,000	45,000	15,000	45,000	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL	002364	PT	0,000	0,00	30,000	60,000	30,000	60,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	125,000	R\$ 295,00	125,000	R\$ 295,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UTENCILIOS DOMESTICOS											
AVENTAL GRANDE	000153	UN	0,000	0,00	15,000	120,000	15,000	120,000	0,000	0,000	0,00
RODO	000179	UN	0,000	0,00	30,000	279,000	30,000	279,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	45,000	R\$ 399,00	45,000	R\$ 399,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
175/70R13 82T F.ENGY PNEU	002079	UN	0,000	0,00	8,000	1.600,000	8,000	1.600,000	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR	002065	UN	0,000	0,00	4,000	1.240,000	4,000	1.240,000	0,000	0,000	0,00
CILINDRO MESTRE	002069	UN	0,000	0,00	2,000	345,000	2,000	345,000	0,000	0,000	0,00
CIL RD TR PALIO	002074	UN	0,000	0,00	1,000	46,100	1,000	46,100	0,000	0,000	0,00
CORREIA	002063	UN	0,000	0,00	4,000	120,000	4,000	120,000	0,000	0,000	0,00
CORREIA DISTRIBUICAO	002062	UN	0,000	0,00	2,000	100,000	2,000	100,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMB INJ ELET UNO/TEMPRA/VECTRA	002073	UN	0,000	0,00	2,000	30,000	2,000	30,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO LUB UNO FIRE/PALIO	002070	UN	0,000	0,00	2,000	40,000	2,000	40,000	0,000	0,000	0,00
JUNTA DE MOTOR	002066	UN	0,000	0,00	1,000	197,000	1,000	197,000	0,000	0,000	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: 12

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/01/2017

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\$)	
JUNTA DO MOTOR	002078 UN	0,000	0,00	1,000	197,000	1,000	197,000	0,000	0,000	0,00
JUNTA HOMOCINETICA	002064 UN	0,000	0,00	4,000	920,000	4,000	920,000	0,000	0,000	0,00
KIT EMB PALIO 1.0/UNO	002077 UN	0,000	0,00	1,000	310,000	1,000	310,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA H-7 12 V	002068 UN	0,000	0,00	2,000	64,000	2,000	64,000	0,000	0,000	0,00
PASTILIA FREIO PALIO FIRE	002067 UN	0,000	0,00	2,000	76,000	2,000	76,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 175/70R14 TOURING DUNLOP 4013	002080 UN	0,000	0,00	4,000	1.480,000	4,000	1.480,000	0,000	0,000	0,00
REGULADOR ELETRONICO	002075 UN	0,000	0,00	1,000	187,000	1,000	187,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	41,000	R\$ 6.952,10	41,000	R\$ 6.952,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	5567,110 Unid.	R\$ 42.084,80
Saídas:	5567,110 Unid.	R\$ 42.084,80
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de

Responsável