



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: EXPORTAÇÃO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 614,000</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 614,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
QUENTINHAS	000385	UN	0,000	0,000	10,000	150,000	10,000	150,000	0,000	0,000	0,000
SHORTS	003676	UN	0,000	0,000	32,000	416,000	32,000	416,000	0,000	0,000	0,000
SUCO DE FRUTA - JARRA DE 850 ML	006772	UN	0,000	0,000	8,000	48,000	8,000	48,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>44,000</b>	<b>R\$ 301,396</b>	<b>26657,252</b>	<b>R\$ 137.095,518</b>	<b>26661,252</b>	<b>R\$ 137.195,518</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 20,560</b>	<b>R\$ 201,396</b>
AGUA MINERAL 1LT	006887	UN	0,000	0,000	6,000	36,000	6,000	36,000	0,000	0,000	0,000
AMORTECEDOR DA CABINE DIANTEIRA - IVECO	006912	UN	0,000	0,000	1,000	1.700,009	1,000	1.700,009	0,000	0,000	0,000
AMORTECEDOR DA CABINE ESQ - IVECO	006913	UN	0,000	0,000	1,000	1.700,009	1,000	1.700,009	0,000	0,000	0,000
ANTENAS PARA FUTEVOLEI	006916	UN	0,000	0,000	2,000	240,000	2,000	240,000	0,000	0,000	0,000
BATERIA 100 AMPERES - NEW HOLLAND	006923	UN	0,000	0,000	1,000	703,660	1,000	703,660	0,000	0,000	0,000
BATERIA DE 100 AP - JCB	006924	UN	0,000	0,000	1,000	692,960	1,000	692,960	0,000	0,000	0,000
BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 7X102 AUTO COLANTE AMARELO C/ 100 FLS	000005	UN	5,000	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1,700	8,500
BOLA DE FUTEVOLEI	006917	UN	0,000	0,000	2,000	700,000	2,000	700,000	0,000	0,000	0,000
CAMARA DE AR 7.5 ARO 16	006856	UN	0,000	0,000	2,000	156,000	2,000	156,000	0,000	0,000	0,000
CAMISA EM MALHA COM IMPRESSAO	006918	UN	0,000	0,000	32,000	592,000	32,000	592,000	0,000	0,000	0,000
CAMISA EM MALHA PV PRODUZIDA EM FIO ANTI-PILLING CONORTAVEL COM IMPRESSAO ROTAL	006835	UN	0,000	0,000	70,000	1.750,000	70,000	1.750,000	0,000	0,000	0,000
CANETA ESFEROGRAFICA CX C/50 UND PRETA	000009	CX	10,000	151,996	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	15,200	151,996
CANETA PARA CD (AZUL)	000008	UN	15,000	12,900	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	0,860	12,900
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO - IVECO	006910	UN	0,000	0,000	1,000	2.395,422	1,000	2.395,422	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	000022	LT	0,000	0,000	8344,492	46.729,155	8344,492	46.729,155	0,000	0,000	0,000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/10 CX C/100	000006	UN	10,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	2,800	28,000
LENTE DA LANTERNA ESQ - IVECO	006914	UN	0,000	0,000	1,000	270,367	1,000	270,367	0,000	0,000	0,000
OLEO 500 ML STIHL 8017 H	000024	UN	4,000	100,000	0,000	0,000	4,000	100,000	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S10 COMUM	000020	LT	0,000	0,000	8854,342	41.261,234	8854,342	41.261,234	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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 DIESEL B S500 COMUM	000023	LI	0,000	0,000	5120,418	23.758,740	5120,418	23.758,740	0,000	0,000	0,000
PNEU 275/80 R22.5	006855	UN	0,000	0,000	4,000	8.788,000	4,000	8.788,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS	000003	UN	0,000	0,000	94,000	1.410,000	94,000	1.410,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/CAFE	006893	UN	0,000	0,000	22,000	330,000	22,000	330,000	0,000	0,000	0,000
RECARGA DE TONER BROTHER TN8085DN	006832	UN	0,000	0,000	2,000	198,000	2,000	198,000	0,000	0,000	0,000
RECARGA DE TONER BROTHER TN8112DN	006831	UN	0,000	0,000	2,000	198,000	2,000	198,000	0,000	0,000	0,000
RECARGA DE TONER OLIVETI D-CORIA20	006833	UN	0,000	0,000	2,000	198,000	2,000	198,000	0,000	0,000	0,000
RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP1120	006830	UN	0,000	0,000	2,000	198,000	2,000	198,000	0,000	0,000	0,000
RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP1132	006829	UN	0,000	0,000	2,000	198,000	2,000	198,000	0,000	0,000	0,000
REDE DE FUTEVOLEI	006919	UN	0,000	0,000	2,000	300,000	2,000	300,000	0,000	0,000	0,000
SACOS PLASTICOS C/ALCA 37X26	006921	UN	0,000	0,000	2000,000	360,000	2000,000	360,000	0,000	0,000	0,000
SACOS TRANSPARENTES 50X60	006922	UN	0,000	0,000	2000,000	760,000	2000,000	760,000	0,000	0,000	0,000
SUCO DE FRUTAS - JARRA 850 ML	000004	UN	0,000	0,000	79,000	474,000	79,000	474,000	0,000	0,000	0,000
TROFEUS EM MADEIRA MDF	006920	UN	0,000	0,000	6,000	600,000	6,000	600,000	0,000	0,000	0,000
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITO - IVECO	006911	UN	0,000	0,000	1,000	397,963	1,000	397,963	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 255,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 255,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
CARRETEL DE NYLON QUADRA 3.3MM X 228M PRETO	000026	UN	0,000	0,000	1,000	255,000	1,000	255,000	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49995-000 BREJO GRANDE/SE  
 13110903000177

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

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	44,000	R\$ 288,732	26708,252	R\$ 137.964,518	26712,252	R\$ 138.064,518	40,000	R\$ 188,732

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

\_\_\_\_\_

Responsável



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>17800,000</b>	<b>R\$ 4.796,469</b>	<b>72618,000</b>	<b>R\$ 33.958,830</b>	<b>75418,000</b>	<b>R\$ 37.146,830</b>	<b>15000,000</b>	<b>R\$ 1,337</b>	<b>R\$ 1.608,469</b>
ACIDO ACETILSALICILIO COMP. 100MG	000192	CP	0,000	0,000	15000,000	600,000	15000,000	600,000	0,000	0,000	0,000
ACIDO ASCORBICO 200MG/ML 20ML SOL ORAL	005927	UN	0,000	0,000	150,000	178,500	150,000	178,500	0,000	0,000	0,000
ACIDO FOLICO 5MG C/500 CPRS	000340	CX	0,000	0,000	20,000	400,000	20,000	400,000	0,000	0,000	0,000
AÇUCAR CRISTAL NOTA 10	005560	UN	0,000	0,000	6,000	19,740	6,000	19,740	0,000	0,000	0,000
AGUA PARA INECAO: 10ml, caixa c/ 200 ampolas plasticas.	000899	CX	0,000	0,000	2,000	120,000	2,000	120,000	0,000	0,000	0,000
ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML SUSP	000344	UN	0,000	0,000	400,000	452,000	400,000	452,000	0,000	0,000	0,000
ALCOOL 70% EMBALAGE DE 1 LT	007905	UN	0,000	0,000	200,000	1.120,000	200,000	1.120,000	0,000	0,000	0,000
AMBROXOL 6MG/ML XAROPE ADULTO 120ML	006516	UN	0,000	0,000	200,000	390,000	200,000	390,000	0,000	0,000	0,000
AMITRIPTILINA 25 MG C/30	001723	UN	0,000	0,000	5000,000	750,000	5000,000	750,000	0,000	0,000	0,000
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP 60 ML	007153	UN	0,000	0,000	300,000	690,000	300,000	690,000	0,000	0,000	0,000
AMOXICILINA 500MG	000549	UN	0,000	0,000	5000,000	800,000	5000,000	800,000	0,000	0,000	0,000
ANLODIPINO 10 MG COMP	007313	UN	0,000	0,000	6000,000	480,000	6000,000	480,000	0,000	0,000	0,000
anlodipino 5mg embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer extername	008201	UN	0,000	0,000	8000,000	320,000	8000,000	320,000	0,000	0,000	0,000
AZITROMICINA 600MG/ML SUSP 15ML	006519	UN	0,000	0,000	100,000	780,000	100,000	780,000	0,000	0,000	0,000
benzilpenicilina benzatina em pó para solução injetável em frasco-ampola com 1.200.000 ui do sal, embalado conforme cons	008206	UN	0,000	0,000	200,000	1.700,000	200,000	1.700,000	0,000	0,000	0,000
BIPERIDENO, CLORIDRATO DE COMPRIMIDO 2MG	000261	CP	0,000	0,000	3,000	138,000	3,000	138,000	0,000	0,000	0,000
BROMAZEPAM 3MG	005825	UN	0,000	0,000	300,000	39,000	300,000	39,000	0,000	0,000	0,000
BROMETO DE IPRATROPIO 0.25MG/ML 20ML SOL	005923	UN	0,000	0,000	20,000	16,000	20,000	16,000	0,000	0,000	0,000
carbamazepina 20mg/ml suspensão em frasco com 100 ml, embalado conforme consta no registro do produto. a embalagem deve	008217	UN	0,000	0,000	50,000	580,000	50,000	580,000	0,000	0,000	0,000
CARVEDILOL 3,125MG	000574	CP	0,000	0,000	600,000	60,000	600,000	60,000	0,000	0,000	0,000
CLONAZEPAM 0.5 MG C/480 CPRS-ZILEPAM	000353	CX	0,000	0,000	2,000	76,800	2,000	76,800	0,000	0,000	0,000
clonazepam 2,5mg/ml gotas em frasco com 20 ml, embalado conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá	008233	UN	0,000	0,000	50,000	105,000	50,000	105,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 11367495000108

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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\$)	
traz											
CLONAZEPAM 2MG	000587	CP	0,000	0,000	4800,000	336,000	4800,000	336,000	0,000	0,000	0,000
CLODRATO DE FLUOXETINA 20 MG	006689	UN	0,000	0,000	4970,000	397,600	4970,000	397,600	0,000	0,000	0,000
COLHER DESC.P/SOBREMESA C/50	006966	UN	0,000	0,000	6,000	23,940	6,000	23,940	0,000	0,000	0,000
DIAZEPAM 10MG	000624	CP	0,000	0,000	2000,000	160,000	2000,000	160,000	0,000	0,000	0,000
DIAZEPAM 5MG	000623	CP	0,000	0,000	2,000	140,000	2,000	140,000	0,000	0,000	0,000
DICLOFENACO POTASSICO COMPRIMIDO 50MG	000208	CP	14700,000	1.232,389	0,000	0,000	0,000	0,000	14700,000	0,084	1.232,389
DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25 MG	000251	CP	0,000	0,000	1500,000	120,000	1500,000	120,000	0,000	0,000	0,000
dipirona 500mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer externa	008253	UN	0,000	0,000	10000,000	1.500,000	10000,000	1.500,000	0,000	0,000	0,000
epinefrina 1mg/ml 1ml embalada conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer externamente os dados d	008258	UN	0,000	0,000	50,000	171,000	50,000	171,000	0,000	0,000	0,000
ESPELHO DE RETROVISOR	007428	UN	0,000	0,000	1,000	164,170	1,000	164,170	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE TRIGO D. BENTA C/ FERMENTO	005690	UN	0,000	0,000	2,000	9,980	2,000	9,980	0,000	0,000	0,000
FENOBARBITAL COMP. 100MG	000237	CP	0,000	0,000	40,000	880,000	40,000	880,000	0,000	0,000	0,000
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	002433	UN	2000,000	2.340,000	0,000	0,000	2000,000	2.340,000	0,000	0,000	0,000
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	002432	UN	800,000	848,000	0,000	0,000	800,000	848,000	0,000	0,000	0,000
FRALDA INFANTIL DESC.G	007961	UN	0,000	0,000	25,000	116,000	25,000	116,000	0,000	0,000	0,000
FRALDA INFANTIL DESC.M	007962	UN	0,000	0,000	55,000	212,850	55,000	212,850	0,000	0,000	0,000
GUARDANAPO DE PAPEL	006444	UN	0,000	0,000	106,000	150,740	106,000	150,740	0,000	0,000	0,000
HALOPERIDOL 1MG	000666	CP	0,000	0,000	3,000	90,000	3,000	90,000	0,000	0,000	0,000
HIDRAPLEX PO 27.9G / C/50 ENV	000339	CX	0,000	0,000	10,000	285,000	10,000	285,000	0,000	0,000	0,000
HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO EM FRASCO DE 150ML	008031	UN	0,000	0,000	100,000	350,000	100,000	350,000	0,000	0,000	0,000
IBUPROFENO 300MG	000553	CP	0,000	0,000	360,000	57,600	360,000	57,600	0,000	0,000	0,000
IBUPROFENO 50MG/ML 30ML - IBUPROTRAT	000338	UN	300,000	376,080	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	1,254	376,080
LEVOMEPRMAZINA MALEATO 25MG	000573	CP	0,000	0,000	3,000	246,000	3,000	246,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 11367495000108

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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\$)	
LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/G 30G BISNAGA	008987	UN	0,000	0,000	50,000	130,000	50,000	130,000	0,000	0,000	0,000
LORATADINA 1MG/ML 100ML SOL. ORAL	000594	UN	0,000	0,000	250,000	612,500	250,000	612,500	0,000	0,000	0,000
LOSARTANA POTASSICA 50MG	000602	CP	0,000	0,000	41,000	3.542,400	41,000	3.542,400	0,000	0,000	0,000
MACACO	005180	UN	0,000	0,000	1,000	236,280	1,000	236,280	0,000	0,000	0,000
MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	005559	UN	0,000	0,000	2,000	11,980	2,000	11,980	0,000	0,000	0,000
MASCARA PFF-2/N95 COM VALVULA	009029	UN	0,000	0,000	90,000	364,500	90,000	364,500	0,000	0,000	0,000
metoclopramida 4mg/ml gotas com 10 mg/ml em frasco com 30 ml, embalado conforme consta no registro do produto. a embalag	008298	UN	0,000	0,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000
METRONIDAZOL GEL VAGINAL 10% BISN.50G C/APLICADOR	000216	UN	0,000	0,000	200,000	980,000	200,000	980,000	0,000	0,000	0,000
miconazol nitrato em creme tópico com 20mg/g em bisnaga com 30 mg com aplicador, embalado conforme consta no registro d	008303	UN	0,000	0,000	100,000	239,000	100,000	239,000	0,000	0,000	0,000
Mikania glomerata117,6mg/ml xarope 150ml embalado conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer ex	008305	UN	0,000	0,000	100,000	287,000	100,000	287,000	0,000	0,000	0,000
MILHO PARA MUNGUZA - 500 GRS	000104	UN	0,000	0,000	3,000	7,470	3,000	7,470	0,000	0,000	0,000
NISTATINA SUSP. ORAL 100.000UI/ML 50ML SUSP.ORAL	003217	UN	0,000	0,000	30,000	120,000	30,000	120,000	0,000	0,000	0,000
OVOS BRANCO - GRANDE	007324	UN	0,000	0,000	12,000	5,880	12,000	5,880	0,000	0,000	0,000
PA DE LIXO C/CABO EM MADEIRA 80 CM	007278	UN	0,000	0,000	8,000	37,600	8,000	37,600	0,000	0,000	0,000
PANO DE CHAO	000172	UN	0,000	0,000	100,000	390,000	100,000	390,000	0,000	0,000	0,000
PARACETAMOL 200 MG/ML EM FRASCO C/20 ML	006550	UN	0,000	0,000	300,000	318,000	300,000	318,000	0,000	0,000	0,000
permetrina 10mg/ml 60ml embalado conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer externamente os dado	008318	UN	0,000	0,000	50,000	74,500	50,000	74,500	0,000	0,000	0,000
PNEU 185/65 - ARO 14.	005347	UN	0,000	0,000	12,000	5.616,000	12,000	5.616,000	0,000	0,000	0,000
PNEU SEM CAMARA - 215/65 ARO 16	001807	UN	0,000	0,000	2,000	1.270,000	2,000	1.270,000	0,000	0,000	0,000
PREDNISOLONA 3MG/ ML 120 ML	007159	UN	0,000	0,000	100,000	965,000	100,000	965,000	0,000	0,000	0,000
prometazina 25mg embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer externa	008322	UN	0,000	0,000	2000,000	280,000	2000,000	280,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 11367495000108

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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\$)	
QUENTINHAS	000335	UN	0,000	0,000	36,000	540,000	36,000	540,000	0,000	0,000	0,000
RISPERIDONA 2MG	000593	CP	0,000	0,000	900,000	108,000	900,000	108,000	0,000	0,000	0,000
SABAO EM PO	002079	UN	0,000	0,000	100,000	220,000	100,000	220,000	0,000	0,000	0,000
SABONETE LIQUIDO EMB. DE 1 LT	009141	UN	0,000	0,000	12,000	129,600	12,000	129,600	0,000	0,000	0,000
SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS	000368	UN	0,000	0,000	100,000	78,000	100,000	78,000	0,000	0,000	0,000
SINAVSTATINA COMP.20MG	000228	CP	0,000	0,000	2000,000	160,000	2000,000	160,000	0,000	0,000	0,000
sulfametoxazol 40mg/ml +trimetoprima 8mg/ml 100ml embalado conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá t	008337	UN	0,000	0,000	100,000	350,000	100,000	350,000	0,000	0,000	0,000
SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML	000620	CP	0,000	0,000	100,000	73,000	100,000	73,000	0,000	0,000	0,000
TERMOMETRO INFRAVERMELHO DE TESTA	009032	UN	0,000	0,000	5,000	825,000	5,000	825,000	0,000	0,000	0,000
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO	005511	UN	0,000	0,000	8,000	63,200	8,000	63,200	0,000	0,000	0,000
Touca descartavel sanfonada (pacote 100).	000764	UN	0,000	0,000	20,000	378,000	20,000	378,000	0,000	0,000	0,000
VITAMINA COMPLEXO B 100ML SOL. ORAL	000629	UN	0,000	0,000	100,000	270,000	100,000	270,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>6061,480</b>	<b>R\$ 4.438,739</b>	<b>13564,802</b>	<b>R\$ 72.301,481</b>	<b>14423,282</b>	<b>R\$ 75.428,186</b>	<b>5203,000</b>	<b>R\$ 881,140</b>	<b>R\$ 1.300,000</b>
AGUA SANITARIA	009376	UN	0,000	0,000	100,000	148,000	100,000	148,000	0,000	0,000	0,000
BALDE	009377	UN	0,000	0,000	10,000	54,000	10,000	54,000	0,000	0,000	0,000
CAPTOPRIL COMP. 25MG	002521	CP	5000,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,040	200,000
CARVEDILOL 25MG CPR	002528	CP	0,000	0,000	990,000	188,100	990,000	188,100	0,000	0,000	0,000
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP. ORAL	009375	FR	0,000	0,000	200,000	1.440,000	200,000	1.440,000	0,000	0,000	0,000
COLORO LIQUIDO	009378	UN	0,000	0,000	20,000	79,600	20,000	79,600	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTAVEL 50 ML	002522	PT	200,000	220,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	1,100	220,000
DIPIRONA SODICA 50MG/ML AMP 2ML	009374	AP	0,000	0,000	100,000	63,000	100,000	63,000	0,000	0,000	0,000
FAROL NEBLI COM SUPORTA/FIXA	009390	UN	0,000	0,000	1,000	262,410	1,000	262,410	0,000	0,000	0,000
FAROL NOVO LOW/ECONO	009389	UN	0,000	0,000	1,000	421,500	1,000	421,500	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	000004	LT	0,000	0,000	9420,398	52.754,229	9420,398	52.754,229	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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\$)	
INSETICIDA DOMESTICO AEROSOL	009379	UN	0,000	0,000	50,000	435,000	50,000	435,000	0,000	0,000	0,000
KIT COIFA DE BORRACHA - FIORINO	009387	UN	0,000	0,000	2,000	379,920	2,000	379,920	0,000	0,000	0,000
LIXEIRA 100 LITROS	009385	UN	0,000	0,000	5,000	224,500	5,000	224,500	0,000	0,000	0,000
LUVA EMBORRACHADA TAM G	009380	PR	0,000	0,000	25,000	97,500	25,000	97,500	0,000	0,000	0,000
LUVA EMBORRACHADA TAM M	009381	PA	0,000	0,000	25,000	97,500	25,000	97,500	0,000	0,000	0,000
MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ OXIGENIO COMPATIVEL COM CONECTOR T	002536	UN	1,000	11,650	0,000	0,000	1,000	11,650	0,000	0,000	0,000
MICRONEBULIZADOR INFANTIL P/ OXIGENIO COMPATIVEL COM CONECTOR T	002537	UN	1,000	11,650	0,000	0,000	1,000	11,650	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S10 COMUM	002520	LT	859,480	3.995,439	2463,404	11.479,463	3322,884	15.462,867	0,000	0,000	0,000
REACRGA DE TONER BROTHER	009327	UN	0,000	0,000	1,000	280,000	0,000	0,000	1,000	280,000	280,000
RECARGA DE TONER HP1132	009326	UN	0,000	0,000	1,000	300,000	0,000	0,000	1,000	300,000	300,000
RECARGA DE TONER SANSUMG ML3750BD	009328	UN	0,000	0,000	1,000	300,000	0,000	0,000	1,000	300,000	300,000
REFRIGERANTE 1LT	009329	L	0,000	0,000	7,000	42,000	7,000	42,000	0,000	0,000	0,000
ROLAMENTO - FIORINO	009386	UN	0,000	0,000	2,000	690,760	2,000	690,760	0,000	0,000	0,000
SACO PLASTICO PARA LIXO 100L	009383	PT	0,000	0,000	60,000	1.614,000	60,000	1.614,000	0,000	0,000	0,000
SACO PLASTICO PARA LIXO 60L	009382	PT	0,000	0,000	60,000	774,000	60,000	774,000	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE PELO MACIO	009384	UN	0,000	0,000	20,000	176,000	20,000	176,000	0,000	0,000	0,000





FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 11367495000108

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

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	23861,480	R\$ 9.235,200	86182,802	R\$ 106.260,311	89841,282	R\$ 112.575,016	20203,000	R\$ 2.920,495

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

\_\_\_\_\_  
 Responsável



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 14635220000104

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>3725,693</b>	<b>R\$ 13.596,481</b>	<b>3725,693</b>	<b>R\$ 13.596,481</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
BOLINHO TIPO BACIA	006556	UN	0,000	0,000	400,000	320,000	400,000	320,000	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	002459	LT	0,000	0,000	2096,693	11.741,481	2096,693	11.741,481	0,000	0,000	0,000
PAÇOCA	008712	UN	0,000	0,000	400,000	240,000	400,000	240,000	0,000	0,000	0,000
PÉ DE MOLEQUE	003918	UN	0,000	0,000	400,000	260,000	400,000	260,000	0,000	0,000	0,000
PIPOCA SALGADA	006732	UN	0,000	0,000	400,000	600,000	400,000	600,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS	000335	UN	0,000	0,000	29,000	435,000	29,000	435,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>8,000</b>	<b>R\$ 3.160,000</b>	<b>458,000</b>	<b>R\$ 1.913,000</b>	<b>450,000</b>	<b>R\$ 1.113,000</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 495,000</b>	<b>R\$ 3.960,000</b>
PNEU 195/55 R16	002457	UN	8,000	3.160,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	395,000	3.160,000
QUENTINHAS/CAFE	009411	UN	0,000	0,000	21,000	315,000	21,000	315,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/JANTA	009412	UN	0,000	0,000	16,000	240,000	16,000	240,000	0,000	0,000	0,000
RECARGA DE TONER TONER HP1132	009377	UN	0,000	0,000	8,000	800,000	0,000	0,000	8,000	100,000	800,000
REFRIGERANTE 1LT	009413	UN	0,000	0,000	13,000	78,000	13,000	78,000	0,000	0,000	0,000
SUCO DE FRUTAS SABOR LARANJA EMB 200ML	009414	UN	0,000	0,000	400,000	480,000	400,000	480,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 14635220000104

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

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	8,000	R\$ 3.160,004	4183,693	R\$ 15.509,481	4175,693	R\$ 14.709,481	16,000	R\$ 3.960,004

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

\_\_\_\_\_

Responsável