



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: EXPORTAÇÃO</b>			<b>6030,000</b>	<b>R\$ 27.564,810</b>	<b>1697,000</b>	<b>R\$ 10.913,970</b>	<b>6950,000</b>	<b>R\$ 31.409,150</b>	<b>777,000</b>	<b>R\$ 218,130</b>	<b>R\$ 7.069,630</b>
AÇUCAR CRISTAL NOTA 10	003051	UN	0,000	0,000	9,000	35,910	0,000	0,000	9,000	3,990	35,910
ÁGUA MINERAL 500 ML	002595	UN	0,000	0,000	73,000	219,000	73,000	219,000	0,000	0,000	0,000
ALHO NACIONAL DE 1 °	006212	UN	7,000	144,760	0,000	0,000	7,000	144,760	0,000	0,000	0,000
ANCINHO S/CABO 14 DENTES	007351	UN	20,000	420,000	0,000	0,000	20,000	420,000	0,000	0,000	0,000
AVEIA EM FLOCOS FINOS	000132	UN	20,000	105,600	0,000	0,000	20,000	105,600	0,000	0,000	0,000
BALA ICEKISS SORT 600G	003309	UN	0,000	0,000	6,000	53,940	0,000	0,000	6,000	8,990	53,940
BANANA PRATA	000525	KG	108,000	464,400	155,000	666,500	255,000	1.096,500	8,000	4,300	34,400
BATATA DOCE	000583	KG	108,000	388,800	219,000	788,400	307,000	1.105,200	20,000	3,600	72,000
BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT DE 400G	002375	UN	200,000	798,000	0,000	0,000	200,000	798,000	0,000	0,000	0,000
BOLINHO TIPO BACIA	003999	UN	1310,000	1.401,700	0,000	0,000	1310,000	1.401,700	0,000	0,000	0,000
BOTA 01 PVC PRETA CANO 26 CM Nº 38	007340	UN	20,000	800,000	0,000	0,000	20,000	800,000	0,000	0,000	0,000
BOTA 04 BRACAL Nº 43	007341	PA	10,000	1.150,000	0,000	0,000	10,000	1.150,000	0,000	0,000	0,000
CABO MADEIRA P/ANCINHO 1,50 CM	007352	UN	20,000	199,000	0,000	0,000	20,000	199,000	0,000	0,000	0,000
CABO MADEIRA P/ENXADA	007353	UN	20,000	292,000	0,000	0,000	20,000	292,000	0,000	0,000	0,000
CABO MADEIRA P/PA	007349	UN	30,000	447,000	0,000	0,000	30,000	447,000	0,000	0,000	0,000
CALÇA PROFISSIONAL BRIM Nº 40 ( MARCIA LIMA )	007345	UN	20,000	1.100,000	0,000	0,000	20,000	1.100,000	0,000	0,000	0,000
CAMISA PROFISSIONAL BRIM Nº 03 ( MARCIA LIMA )	007344	UN	20,000	1.200,000	0,000	0,000	20,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000
CAMISAS EM MALHA CACHARREL COM MANGAS SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE VERSO.	006395	UN	14,000	418,600	0,000	0,000	14,000	418,600	0,000	0,000	0,000
CANECA ESCOLAR PLASTICA	004947	UN	800,000	2.280,000	0,000	0,000	800,000	2.280,000	0,000	0,000	0,000
CATCHUP 300 GR	003477	UN	0,000	0,000	1,000	3,190	0,000	0,000	1,000	3,190	3,190
CEBOLA KG	002756	UN	13,000	62,790	10,000	48,300	23,000	111,090	0,000	0,000	0,000
CENOURA	000520	KG	20,000	100,000	20,000	100,000	37,000	185,000	3,000	5,000	15,000
CHUCHU	000533	KG	9,000	40,500	10,000	45,000	19,000	85,500	0,000	0,000	0,000
COCA COLA 1 LITRO	000865	UN	0,000	0,000	178,000	1.068,000	178,000	1.068,000	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
COENTRO	000584	KG	20,000	44,600	20,000	44,600	37,000	82,510	3,000	2,230	6,690
COENTRO.	003688	UN	0,000	0,000	32,000	71,360	32,000	71,360	0,000	0,000	0,000
COLHER PLASTICA ESCOLAR	003446	UN	800,000	720,000	0,000	0,000	800,000	720,000	0,000	0,000	0,000
COLORIFICO PCT 100 GR	003646	UN	50,000	39,500	0,000	0,000	50,000	39,500	0,000	0,000	0,000
CONDIMENTO MISTO	000143	UN	0,000	0,000	2,000	1,980	0,000	0,000	2,000	0,990	1,980
CONE DE SINALIZAÇÃO 75CM 1,KG	004626	UN	10,000	370,000	0,000	0,000	10,000	370,000	0,000	0,000	0,000
CONJUNTO P/ARCO ELETRICO C/RETARDANTE E CHAMAS	007343	UN	1,000	337,000	0,000	0,000	1,000	337,000	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTAVEL	000035	CX	0,000	0,000	4,000	19,960	0,000	0,000	4,000	4,990	19,960
COUVE (FOLHA)	000522	UN	13,000	26,390	20,000	40,600	30,000	60,900	3,000	2,030	6,090
CRUZETA	001048	UN	0,000	0,000	2,000	220,000	2,000	220,000	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE DE USO GERAL, EMB 500ML	002677	UN	0,000	0,000	600,000	1.500,000	0,000	0,000	600,000	2,500	1.500,000
ENXADA SEM CABO	006639	UN	20,000	536,000	0,000	0,000	20,000	536,000	0,000	0,000	0,000
EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 320 GR	005007	UN	155,000	271,250	0,000	0,000	155,000	271,250	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE MANDIOCA	000534	KG	0,000	0,000	1,000	4,990	0,000	0,000	1,000	4,990	4,990
FEIJÃO CARIOCA	000530	KG	0,000	0,000	3,000	29,970	0,000	0,000	3,000	9,990	29,970
FOSFORO	001931	UN	0,000	0,000	1,000	2,790	0,000	0,000	1,000	2,790	2,790
GLP EM BOTIJÃO DE 13KG	000322	UN	0,000	0,000	40,000	5.040,000	0,000	0,000	40,000	126,000	5.040,000
GOIABA	000539	KG	75,000	362,250	0,000	0,000	75,000	362,250	0,000	0,000	0,000
KIT CARTÃO ARBITRO PVC	003593	UN	1,000	12,900	0,000	0,000	1,000	12,900	0,000	0,000	0,000
LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	001989	UN	0,000	0,000	1,000	5,990	0,000	0,000	1,000	5,990	5,990
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTANEO - 200GR	004988	UN	320,000	2.560,000	0,000	0,000	320,000	2.560,000	0,000	0,000	0,000
LUVA 12 MALHA TRICOTADA PIGMENTADA CINZA C/3 FIOS TAM 9	007347	PA	30,000	111,000	0,000	0,000	30,000	111,000	0,000	0,000	0,000
LUVA 13 PVC PLAMA ASPERA 60 CM TAM. G	007346	PA	30,000	1.110,000	0,000	0,000	30,000	1.110,000	0,000	0,000	0,000
MARGARINA COM SAL	000153	UN	0,000	0,000	1,000	3,990	0,000	0,000	1,000	3,990	3,990
MEIÃO DE FUTEBOL ( PAR )	005241	UN	45,000	427,500	0,000	0,000	45,000	427,500	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 13110903000177

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
MELANCIA	000215	KG	0,000	0,000	150,000	345,000	140,000	322,000	10,000	2,300	23,000
MILHO DE PIPOCA PCT C/500G	002166	UN	0,000	0,000	2,000	6,980	0,000	0,000	2,000	3,490	6,980
MILHO PARA PIPOCA 500 G	006305	UN	0,000	0,000	90,000	270,000	35,000	105,000	55,000	3,000	165,000
MILHO VERDE (ESPIGA)	000585	KG	400,000	520,000	0,000	0,000	400,000	520,000	0,000	0,000	0,000
OCULOS SEG. 02 LEOPARDO CINZA LENTES E VISORA POLICARBONATO	007342	UN	20,000	105,000	0,000	0,000	20,000	105,000	0,000	0,000	0,000
OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	000968	UN	100,000	839,000	3,000	35,970	100,000	839,000	3,000	11,990	35,970
PA QUADRADA METISA SEM CAB O Nº 3	001160	UN	30,000	1.035,000	0,000	0,000	30,000	1.035,000	0,000	0,000	0,000
PIMENTÃO	003689	UN	0,000	0,000	9,000	47,700	9,000	47,700	0,000	0,000	0,000
PRATO ESCOLAR PLASTICO	004946	UN	1000,000	3.950,000	0,000	0,000	1000,000	3.950,000	0,000	0,000	0,000
PROTETOR SOLAR 1 UVA /UVB FPS 120 G	007348	UN	20,000	520,000	0,000	0,000	20,000	520,000	0,000	0,000	0,000
REPOLHO	003265	UN	0,000	0,000	6,000	31,620	6,000	31,620	0,000	0,000	0,000
TOMATE	000544	KG	39,000	223,470	28,000	160,440	67,000	383,910	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, EM BASE DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 4,5 CM	002520	UN	20,000	520,000	0,000	0,000	20,000	520,000	0,000	0,000	0,000
VASSOURA GARI NYLON 40 CM	007350	UN	30,000	1.050,000	0,000	0,000	30,000	1.050,000	0,000	0,000	0,000
VINAGRE	001933	UN	32,000	60,800	1,000	1,790	32,000	60,800	1,000	1,790	1,790
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>2270,000</b>	<b>R\$ 9.972,700</b>	<b>24672,278</b>	<b>R\$ 192.384,939</b>	<b>26549,073</b>	<b>R\$ 200.658,581</b>	<b>393,205</b>	<b>R\$ 113,210</b>	<b>R\$ 1.699,058</b>
ACUCAR CRISTAL 1KG PINHEIRO	007289	KG	120,000	538,800	0,000	0,000	120,000	538,800	0,000	0,000	0,000
ALHO NACIONAL	000018	UN	0,000	0,000	0,205	4,508	0,000	0,000	0,205	21,990	4,508
APITO COM CORDAO	007359	UN	1,000	25,900	0,000	0,000	1,000	25,900	0,000	0,000	0,000
ARROZ PARBOILIZADO KG	007272	KG	240,000	1.200,000	0,000	0,000	240,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000
BACIA PLASTICA	007338	UN	25,000	700,000	0,000	0,000	25,000	700,000	0,000	0,000	0,000
BISC C.CRAKER 03 MAIO 400G	007301	PT	0,000	0,000	400,000	1.320,000	160,000	528,000	240,000	3,300	792,000
BISCOITO MARIA VITARELA 400 GR	007365	PT	0,000	0,000	5,000	29,950	0,000	0,000	5,000	5,990	29,950
BISCOITO ROSCA BANANA CANELA 350 GR	007364	PT	0,000	0,000	2,000	9,980	0,000	0,000	2,000	4,990	9,980



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
BISCOITO ROSCA CHOCOLATE 350 G	007233	UN	0,000	0,000	1,000	6,390	0,000	0,000	1,000	6,390	6,390
BOLA 81 MAKER MICROFIBRA CAMPO	000021	UN	2,000	269,800	0,000	0,000	2,000	269,800	0,000	0,000	0,000
BOLSA DE MATERIAL P	007358	UN	1,000	84,900	0,000	0,000	1,000	84,900	0,000	0,000	0,000
BOMBA DE INFLAR WAY C/AGULHA SORT	007360	PT	1,000	17,900	0,000	0,000	1,000	17,900	0,000	0,000	0,000
BONE ARABE AZUL	007339	UN	20,000	320,000	0,000	0,000	20,000	320,000	0,000	0,000	0,000
CABO FLEXICOM 2,5 MM2 VM(M01000)	007370	M	0,000	0,000	196,000	499,800	196,000	499,800	0,000	0,000	0,000
CABO NAMBEIFLEX 750V 2,50 MM2 AZ	007371	M	0,000	0,000	4,000	10,200	4,000	10,200	0,000	0,000	0,000
CAFE ALMOFADA 250 GR	007362	UN	0,000	0,000	14,000	111,860	0,000	0,000	14,000	7,990	111,860
CALCAO LISO GOLEIRO	007356	PT	1,000	19,900	0,000	0,000	1,000	19,900	0,000	0,000	0,000
CALCOES POLIESTER 100%	007354	UN	14,000	278,600	0,000	0,000	14,000	278,600	0,000	0,000	0,000
CAMISA GOLEIRO POP GOL	007355	UN	1,000	29,900	0,000	0,000	1,000	29,900	0,000	0,000	0,000
CHARQUE PONTA DE AGULHA	007313	KG	27,000	1.161,000	0,000	0,000	27,000	1.161,000	0,000	0,000	0,000
CHOC PO GAROTO 50 CACAU 200G	007303	UN	0,000	0,000	60,000	796,200	22,000	291,940	38,000	13,270	504,260
COADOR PARA CAFE	007180	UN	0,000	0,000	1,000	2,490	0,000	0,000	1,000	2,490	2,490
COLORIFICO MARATA 97 GR	007366	UN	0,000	0,000	2,000	1,380	0,000	0,000	2,000	0,690	1,380
FACA DE COZINHA N 08 POLEGADAS EM ACO	007336	UN	20,000	378,000	0,000	0,000	20,000	378,000	0,000	0,000	0,000
FACA DE COZINHA N 10 POLEGADAS EM ACO CABO BRANCO	007337	UN	20,000	980,000	0,000	0,000	20,000	980,000	0,000	0,000	0,000
FLOCAO DE MILHO CORINGA 500 GR	007177	PT	0,000	0,000	2,000	4,780	0,000	0,000	2,000	2,390	4,780
GASOLINA C COMUM	000022	LT	0,000	0,000	10028,694	79.870,126	10028,694	79.870,126	0,000	0,000	0,000
JOGO DE 14 CAMISAS DE FARDAMENTO PARA FUTEBOL	007210	JG	2,000	700,000	0,000	0,000	2,000	700,000	0,000	0,000	0,000
JOGO DE 14 SHORTS DE FUTEBOL P/FARDAMENTO FUTEBOL	007211	JG	2,000	532,000	0,000	0,000	2,000	532,000	0,000	0,000	0,000
JOGO DE GOLEIRO C/3	007361	JG	2,000	118,000	0,000	0,000	2,000	118,000	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PO LA SERENISSIMA INSTANTANEA 200GR	006928	UN	0,000	0,000	6,000	38,940	0,000	0,000	6,000	6,490	38,940
LUVA FUTEBOL DE CAMPO TRAINING HOLD ADULLTO	007357	PR	1,000	114,900	0,000	0,000	1,000	114,900	0,000	0,000	0,000
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	007283	PT	220,000	836,000	3,000	10,470	220,000	836,000	3,000	3,490	10,470



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
MAMAO FORMOSA	007298	KG	0,000	0,000	50,000	158,500	50,000	158,500	0,000	0,000	0,000
MARGARINA DELICIA COM SAL 250 GR	007372	UN	0,000	0,000	1,000	4,190	0,000	0,000	1,000	4,190	4,190
MILHO MUNGUNZA MARATA 500C	007305	PT	0,000	0,000	110,000	236,500	46,000	98,900	64,000	2,150	137,600
MILHO VERDE CONSERVA SACHE 170 170 G	007373	UN	0,000	0,000	1,000	3,190	0,000	0,000	1,000	3,190	3,190
MISTURA PARA BOLO DONA BENTA LARANJA 450 G	007378	UN	0,000	0,000	1,000	6,290	0,000	0,000	1,000	6,290	6,290
MOLHO DE TOMATE BOLONHESA 340 GR	007367	UN	0,000	0,000	2,000	3,980	0,000	0,000	2,000	1,990	3,980
MOLHO DE TOMATE PIZZA 340 GR	007328	UN	0,000	0,000	1,000	1,990	0,000	0,000	1,000	1,990	1,990
NESCAU ACTGO ACHOCOLATADO EM PO SACHE 33GR	007363	UN	0,000	0,000	2,000	16,980	0,000	0,000	2,000	8,490	16,980
OLEO DIESEL B S10 COMUM	000020	LT	0,000	0,000	9772,824	73.802,721	9772,824	73.802,721	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S500 COMUM	000023	LI	0,000	0,000	3463,555	26.250,095	3463,555	26.250,095	0,000	0,000	0,000
OVOS BRANCO SONOVO	007284	DZ	100,000	624,000	0,000	0,000	100,000	624,000	0,000	0,000	0,000
PAO FRANCES UND C/50GR REAL	007285	UN	1310,000	903,900	0,000	0,000	1310,000	903,900	0,000	0,000	0,000
PARA-BRISA DO TECTOR IVECO 145E21	007383	UN	0,000	0,000	1,000	1.350,000	1,000	1.350,000	0,000	0,000	0,000
PARAF RODA TR FORD/WOLK COMP.22X100 C182	007382	UN	0,000	0,000	10,000	504,000	10,000	504,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS	000003	UN	0,000	0,000	288,000	4.896,000	288,000	4.896,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/CAFE	006893	UN	0,000	0,000	31,000	527,000	31,000	527,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/JANTA	006894	UN	0,000	0,000	44,000	748,000	44,000	748,000	0,000	0,000	0,000
REFLETOR LED 100W PT 6500 LEDT.B1V	007368	PT	0,000	0,000	1,000	129,600	1,000	129,600	0,000	0,000	0,000
REFLETOR LED 50W PT 6500 AVANT BI	007369	UN	0,000	0,000	5,000	397,000	5,000	397,000	0,000	0,000	0,000
REFRESCO TANG MARACUJA 25 G	007376	UN	0,000	0,000	1,000	1,190	0,000	0,000	1,000	1,190	1,190
REFRESCO TANG MORANGO 25 GR	007374	UN	0,000	0,000	1,000	1,190	0,000	0,000	1,000	1,190	1,190
REFRESCO TANG TANGERINA 25 G	007375	UN	0,000	0,000	2,000	2,380	0,000	0,000	2,000	1,190	2,380
REFRESCO TANG UVA 25 G	007377	UN	0,000	0,000	2,000	2,380	0,000	0,000	2,000	1,190	2,380
REFRIGERANTE LATA 350 ML	007106	UN	0,000	0,000	156,000	624,000	156,000	624,000	0,000	0,000	0,000
SAL MIRANTE MOIDO 1 KG	007319	KG	0,000	0,000	1,000	0,690	0,000	0,000	1,000	0,690	0,690



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 13110903000177

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

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	007012	KG	40,000	35,200	0,000	0,000	40,000	35,200	0,000	0,000	0,000
TEMPERO MOIDO TIPO COMINHO	007281	PT	100,000	104,000	0,000	0,000	100,000	104,000	0,000	0,000	0,000

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	8300,000	R\$ 37.537,510	26369,278	R\$ 203.298,909	33499,073	R\$ 232.067,731	1170,205	R\$ 8.768,688

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>33735,650</b>	<b>R\$ 11.600,625</b>	<b>8524,000</b>	<b>R\$ 12.437,930</b>	<b>2642,000</b>	<b>R\$ 10.134,840</b>	<b>39617,650</b>	<b>R\$ 248,917</b>	<b>R\$ 13.903,715</b>
AGUA MINERAL 20L	000076	UN	150,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	8,000	1.200,000
ALENDRONATO SODIO 70MG	000539	CP	0,000	0,000	1000,000	190,000	0,000	0,000	1000,000	0,190	190,000
AMOXICILINA 50MG/ML 60 ML	005824	UN	200,000	960,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	4,800	960,000
AMOXICILINA + CLAVULONATO POTASSIO 50MG/ML+12,5MG/ML 75ML SUSP. ORAL	000548	UN	50,000	617,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	12,340	617,000
ANLODIPINO 10 MG COMP	007313	UN	4980,000	348,600	0,000	0,000	0,000	0,000	4980,000	0,070	348,600
BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG	000561	CP	600,000	144,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	0,240	144,000
BOBINA DE IGNIÇÃO	007700	UN	0,000	0,000	1,000	440,990	1,000	440,990	0,000	0,000	0,000
BOMBA DE COMBUSTIVEL	007450	UN	0,000	0,000	1,000	3.237,890	1,000	3.237,890	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC CANO MEDIOI PRETA T35 WORK FLEX C.A 37154	009600	UN	0,000	0,000	1,000	38,950	1,000	38,950	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC CANO MEDIO PRETA T36 WORK FLEX C.A 37154	009601	UN	0,000	0,000	3,000	116,850	3,000	116,850	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC CANO MEDIO PRETA T37 WORK FLEX C.A 37154	009602	UN	0,000	0,000	2,000	77,900	2,000	77,900	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC CANO MEDIO PRETA T38 WORK FLEX C.A 37154	009603	UN	0,000	0,000	3,000	116,850	3,000	116,850	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC CANO MEDIO PRETA T39 WORK FLEX C.A 37154	009604	UN	0,000	0,000	1,000	38,950	1,000	38,950	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC CANO MEDIO PRETA T40 WORK FLEX C.A 37154	009605	UN	0,000	0,000	5,000	194,750	5,000	194,750	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC CANO MEDIO PRETA T42 WORK FLEX C.A 37154	009606	UN	0,000	0,000	1,000	38,950	1,000	38,950	0,000	0,000	0,000
CAIXA DE DIREÇÃO	007087	UN	0,000	0,000	1,000	1.206,790	1,000	1.206,790	0,000	0,000	0,000
CAPA DE CHUVA AMARELA GG C.A 33304 BRASCAMP	009607	UN	0,000	0,000	20,000	468,000	20,000	468,000	0,000	0,000	0,000
CEFALEXINA 500 MG EMBALADO EM BLISTER OU STRIP	006548	UN	2000,000	680,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,340	680,000
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM SOL INJETAVEL	005934	UN	100,000	247,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	2,470	247,000
COCA COLA 1 LITRO	000802	UN	0,000	0,000	8,000	48,000	8,000	48,000	0,000	0,000	0,000
DIAZEPAM 10MG	000624	CP	0,000	0,000	3990,000	279,300	0,000	0,000	3990,000	0,070	279,300
DIAZEPAM 5MG	000623	CP	3000,000	180,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3000,000	0,060	180,000



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 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
DICLOFENACO POTASSICO COMPRIMIDO 50MG	000208	CP	14471,650	1.213,245	0,000	0,000	0,000	0,000	14471,650	0,084	1.213,245
DISCO DE EMBREAGEM	001912	UN	0,000	0,000	1,000	235,130	1,000	235,130	0,000	0,000	0,000
ESCOVA DENTAL INFANTIL: 33 tufos, cores mistas.	000699	UN	0,000	0,000	500,000	390,000	0,000	0,000	500,000	0,780	390,000
ESPECULO VAGINAL DESC TAM G	008375	UN	0,000	0,000	250,000	290,000	250,000	290,000	0,000	0,000	0,000
FLUCONAZOL 150MG	000660	UN	458,000	187,780	0,000	0,000	0,000	0,000	458,000	0,410	187,780
FLUOR GEL TOPICO: sabores cereja, tutti-fruti e menta, fluor de uso odontologico	000709	UN	0,000	0,000	4,000	61,960	0,000	0,000	4,000	15,490	61,960
GLP EM BOTIJÃO DE 13KG	002831	UN	15,000	1.890,000	0,000	0,000	15,000	1.890,000	0,000	0,000	0,000
HALOPERIDOL 1MG	000666	CP	200,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,150	30,000
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
KOLLAGENASE C/CLORANF.0.6UI+0.01 30GR	000351	UN	12,000	165,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	13,750	165,000
LAMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 15, DE USO MEDICO APRESENTAÇÃO CX C/ 100 UNIDADE	009221	UN	0,000	0,000	5,000	180,000	0,000	0,000	5,000	36,000	180,000
levomepromazina 100mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer	008289	UN	1000,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,600	600,000
LORATADINA 10MG	000585	CP	900,000	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	900,000	0,100	90,000
LUVA CIRURGICA TAM 7	008401	UN	0,000	0,000	20,000	33,200	0,000	0,000	20,000	1,660	33,200
LUVA CIRURGICA TAM 7,5	008402	UN	0,000	0,000	20,000	36,000	0,000	0,000	20,000	1,800	36,000
LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA: descartável, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidest	003296	CX	0,000	0,000	20,000	645,200	0,000	0,000	20,000	32,260	645,200
LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA: descartavel, confeccionada em latex natural, integ	000725	CX	0,000	0,000	30,000	937,800	0,000	0,000	30,000	31,260	937,800
MASCARA C/ELASTICO TRIPLA CX C/50	006372	UN	0,000	0,000	50,000	600,000	0,000	0,000	50,000	12,000	600,000
NIMESULIDA 100MG	000645	CP	0,000	0,000	1600,000	160,000	1600,000	160,000	0,000	0,000	0,000
OLEO LUBRIFICANTE SPRAY: para instrumentos de baixa e alta rotacao, com acao det	000767	UN	0,000	0,000	4,000	88,000	0,000	0,000	4,000	22,000	88,000
OMEPRAZOL 40MG+DIL IV 10ML	005945	UN	100,000	1.750,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	17,500	1.750,000
PAPEL CARBONO	006720	UN	0,000	0,000	25,000	43,750	0,000	0,000	25,000	1,750	43,750
PASTA PROFILÁTICA: com flúor, 90g.	003305	UN	0,000	0,000	4,000	25,680	0,000	0,000	4,000	6,420	25,680





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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
POLIA DO VIRABREQUIM	007010	UN	0,000	0,000	1,000	631,520	1,000	631,520	0,000	0,000	0,000
PONTAS DIAMANTADAS n°1013.	000739	UN	0,000	0,000	50,000	123,500	0,000	0,000	50,000	2,470	123,500
PONTAS DIAMANTADAS n°1014 HL.	000740	UN	0,000	0,000	50,000	123,500	0,000	0,000	50,000	2,470	123,500
PONTAS DIAMANTADAS n°1015.	000741	UN	0,000	0,000	50,000	123,500	0,000	0,000	50,000	2,470	123,500
PONTAS DIAMANTADAS n°2135.	000742	UN	0,000	0,000	50,000	123,500	0,000	0,000	50,000	2,470	123,500
PONTAS DIAMANTADAS n°3118.	003315	UN	0,000	0,000	10,000	24,700	0,000	0,000	10,000	2,470	24,700
PREDNISONA 5MG	000582	CP	999,000	79,920	0,000	0,000	0,000	0,000	999,000	0,080	79,920
QUENTINHAS	000335	UN	0,000	0,000	20,000	340,000	20,000	340,000	0,000	0,000	0,000
RISPERIDONA 2MG	000593	CP	4000,000	520,000	700,000	91,000	700,000	91,000	4000,000	0,130	520,000
TOUCA SANFONADA TNT	006176	UN	0,000	0,000	15,000	163,500	0,000	0,000	15,000	10,900	163,500
VELA DE IGNIÇÃO	006058	UN	0,000	0,000	8,000	472,320	8,000	472,320	0,000	0,000	0,000
VITAMINA COMPLEXO B 2ML SOL. INJ.	000632	UN	200,000	322,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	1,610	322,000
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>6776,000</b>	<b>R\$ 3.661,360</b>	<b>13703,281</b>	<b>R\$ 121.522,304</b>	<b>11375,281</b>	<b>R\$ 110.993,834</b>	<b>9104,000</b>	<b>R\$ 1.259,560</b>	<b>R\$ 14.189,830</b>
ACIDO VALPROICO 250MG	002516	CP	1000,000	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,250	250,000
AGUA DESTILADA 5ML	009548	AP	200,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,250	50,000
AMORTECEDOR DIANT DIRT	009358	UN	0,000	0,000	1,000	197,820	1,000	197,820	0,000	0,000	0,000
AMORTECEDOR DIANT ESQ	009359	UN	0,000	0,000	1,000	195,750	1,000	195,750	0,000	0,000	0,000
ANEL DA MOLA	009579	UN	0,000	0,000	1,000	126,720	1,000	126,720	0,000	0,000	0,000
BANDA MATRIZ 5MM	009608	UN	0,000	0,000	30,000	41,700	0,000	0,000	30,000	1,390	41,700
BANDEJA INF DIANT DIR	009571	UN	0,000	0,000	1,000	724,710	1,000	724,710	0,000	0,000	0,000
BANDEJA INF DIANT ESQ	009572	UN	0,000	0,000	1,000	724,710	1,000	724,710	0,000	0,000	0,000
BICO INJETOR CILINDRO 1	009580	UN	0,000	0,000	2,000	2.179,270	2,000	2.179,270	0,000	0,000	0,000
BICO INJETOR CILINDRO 2	009581	UN	0,000	0,000	2,000	2.179,270	2,000	2.179,270	0,000	0,000	0,000
BICO INJETOR CILINDRO 3	009582	UN	0,000	0,000	2,000	2.179,270	2,000	2.179,270	0,000	0,000	0,000
BICO INJETOR CILINDRO 4	009583	UN	0,000	0,000	2,000	2.179,270	2,000	2.179,270	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 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
BOND 2.1 FRASCO 5ML.	009609	FR	0,000	0,000	30,000	359,700	0,000	0,000	30,000	11,990	359,700
BROMOPRIDA 10MG/2ML	009595	AP	0,000	0,000	600,000	990,000	0,000	0,000	600,000	1,650	990,000
CABO PARA ESPELHO REDONDO	009610	UN	0,000	0,000	9,000	35,910	0,000	0,000	9,000	3,990	35,910
CAPTOPRIL COMP. 25MG	002521	CP	5000,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,040	200,000
CARBAMAZEPINA 2% 100 ML	009570	VD	100,000	950,000	0,000	0,000	100,000	950,000	0,000	0,000	0,000
CJ TUBO COMBUSTIVEL	009591	UN	0,000	0,000	1,000	294,710	1,000	294,710	0,000	0,000	0,000
COLETOR COM PA EST IND 80ML T.VERMELHA	009526	UN	0,000	0,000	100,000	39,000	100,000	39,000	0,000	0,000	0,000
COMPRESSA DE GAZE 7.5 X7.5 9 FIOS C/500	002460	PT	0,000	0,000	5,000	57,750	0,000	0,000	5,000	11,550	57,750
CONJUNTO CABO DE VELA	009584	UN	0,000	0,000	1,000	103,020	1,000	103,020	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
DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML PRATICZYME	009611	GL	0,000	0,000	22,000	2.068,000	0,000	0,000	22,000	94,000	2.068,000
DISTRIB COMBUSTIVEL	009592	UN	0,000	0,000	1,000	1.526,890	1,000	1.526,890	0,000	0,000	0,000
ENGRENAGEM COMANDO DE VALVULA	009585	UN	0,000	0,000	1,000	1.035,540	1,000	1.035,540	0,000	0,000	0,000
ESCOVA DENTAL ADULTO CERDAS MACIAS	009612	UN	0,000	0,000	1000,000	490,000	0,000	0,000	1000,000	0,490	490,000
ESCOVA ROBINSON RETA BRANCA	009613	UN	0,000	0,000	100,000	139,000	0,000	0,000	100,000	1,390	139,000
ESPELHO ODONTOLOGICO N 5	009614	UN	0,000	0,000	5,000	27,500	0,000	0,000	5,000	5,500	27,500
FENOBARBITAL 4% GTS 20ML	009596	FR	0,000	0,000	60,000	244,200	0,000	0,000	60,000	4,070	244,200
FIO DENTAL POLIAMIDA CERA AROMA 50MT	009615	UN	0,000	0,000	10,000	20,000	0,000	0,000	10,000	2,000	20,000
FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M	009530	UN	0,000	0,000	20,000	81,600	0,000	0,000	20,000	4,080	81,600
GASOLINA C COMUM	000004	LT	0,000	0,000	9698,099	77.403,029	9698,099	77.403,029	0,000	0,000	0,000
HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10GR	009616	UN	0,000	0,000	5,000	20,450	0,000	0,000	5,000	4,090	20,450
IONOMERO IONGLASS R KIT PO LIQ A2	009617	UN	0,000	0,000	20,000	400,000	0,000	0,000	20,000	20,000	400,000
LAMINA 26 X 76 COMUM S/LAPIDAR C/50	002501	CX	0,000	0,000	20,000	147,800	20,000	147,800	0,000	0,000	0,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM M C100 UND	009514	CX	0,000	0,000	30,000	750,000	0,000	0,000	30,000	25,000	750,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/100 UN	009618	CX	0,000	0,000	100,000	2.500,000	0,000	0,000	100,000	25,000	2.500,000



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 01/06/2022 até 30/06/2022

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 PROCEDIMENTO TAM PP C100 UN	009515	CX	0,000	0,000	50,000	1.250,000	0,000	0,000	50,000	25,000	1.250,000
MASCARA DE PROTECAO PFF2 N95	009619	UN	0,000	0,000	100,000	139,000	0,000	0,000	100,000	1,390	139,000
MAX SEAL BRANCO 2GR	009620	UN	0,000	0,000	8,000	119.680	0,000	0,000	8,000	14,960	119.680
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML	009497	FR	8,000	7,360	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,920	7,360
METRONIDAZOL GEL 100MG 50G	009547	BS	150,000	853,500	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	5,690	853,500
MOLA HELICIODAL DIANTEIRO DIREITO	009573	UN	0,000	0,000	1,000	209,910	1,000	209,910	0,000	0,000	0,000
MOLA HELICIODAL DIANTEIRO ESQUERDO	009574	UN	0,000	0,000	1,000	209,910	1,000	209,910	0,000	0,000	0,000
NISTATINA 100.000UIML SUSP 30ML	009549	FR	50,000	172,500	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	3,450	172,500
NYLON 20 20MM C24 UND	009628	CX	0,000	0,000	2,000	77,800	2,000	77,800	0,000	0,000	0,000
NYLON 40 20MM C24 UND	009629	CX	0,000	0,000	6,000	225,300	6,000	225,300	0,000	0,000	0,000
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	009621	UN	0,000	0,000	10,000	50,000	0,000	0,000	10,000	5,000	50,000
OLEO DIESEL B S10 COMUM	002520	LT	0,000	0,000	1420,182	10.697,685	1420,182	10.697,685	0,000	0,000	0,000
OLEO LUBRIFICANTE REFIL 200ML CBICO	009622	FR	0,000	0,000	16,000	320,000	0,000	0,000	16,000	20,000	320,000
PAPEL TERMOSELANTE 10 X 100MM	009516	UN	0,000	0,000	5,000	250,000	0,000	0,000	5,000	50,000	250,000
PAPEL TOALHA CHARTAM C/1000 FOLHAS	009623	PT	0,000	0,000	136,000	922,080	0,000	0,000	136,000	6,780	922,080
PONTA DIAMANTADA 3118F	009624	UN	0,000	0,000	40,000	98,800	0,000	0,000	40,000	2,470	98,800
PONTA DIAMANTADA 3118FF	009625	UN	0,000	0,000	10,000	24,700	0,000	0,000	10,000	2,470	24,700
REACRGA DE TONER BROTHER	009327	UN	1,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	280,000	280,000
RECARGA DE TONER HP1132	009326	UN	1,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	300,000	300,000
RECARGA DE TONER SANSUMG ML3750BD	009328	UN	1,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	300,000	300,000
RESINA APPLIC COMPOSTA NANO DA 3.5 4GR	009626	UN	0,000	0,000	2,000	22,400	0,000	0,000	2,000	11,200	22,400
RESINA APPLIC COMPOSTA NANO EA1 4GR	009627	UN	0,000	0,000	5,000	56,000	0,000	0,000	5,000	11,200	56,000
ROLAMENTO RODA DT EIXO MOTOR	009589	UN	0,000	0,000	1,000	110,470	1,000	110,470	0,000	0,000	0,000
SEMI EIXO DIREITO	009575	UN	0,000	0,000	1,000	1.323,270	1,000	1.323,270	0,000	0,000	0,000
SEMI EIXO ESQUERDO	009576	UN	0,000	0,000	1,000	1.370,100	1,000	1.370,100	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 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
SENSOR DE DETONACAO	009593	UN	0,000	0,000	1,000	357,830	1,000	357,830	0,000	0,000	0,000
SENSOR ROTACAO	009586	UN	0,000	0,000	1,000	543,150	1,000	543,150	0,000	0,000	0,000
TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	009587	UN	0,000	0,000	1,000	389,610	1,000	389,610	0,000	0,000	0,000
TERMINAL DIRECAO DIR	009577	UN	0,000	0,000	1,000	349,300	1,000	349,300	0,000	0,000	0,000
TERMINAL DIRECAO ESQ	009578	UN	0,000	0,000	1,000	349,300	1,000	349,300	0,000	0,000	0,000
TUBUL COMBUSTIVEL	009590	UN	0,000	0,000	1,000	1.411,030	1,000	1.411,030	0,000	0,000	0,000
VITAMINA C 200MG 20ML	009510	FR	65,000	78,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,000	1,200	78,000
VOLANTE DO MOTOR	009588	UN	0,000	0,000	1,000	1.182,390	1,000	1.182,390	0,000	0,000	0,000

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	40511,650	R\$ 15.261,980	22227,281	R\$ 133.960,234	14017,281	R\$ 121.128,674	48721,650	R\$ 28.093,540

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 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 01/06/2022 até 30/06/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>6011,465</b>	<b>R\$ 51.280,874</b>	<b>2403,465</b>	<b>R\$ 24.711,474</b>	<b>3608,000</b>	<b>R\$ 229,180</b>	<b>R\$ 26.569,400</b>
AÇUCAR PACOTE DE 1 KG	008760	UN	0,000	0,000	150,000	522,000	0,000	0,000	150,000	3,480	522,000
AMIDO DE MILHO	008044	UN	0,000	0,000	40,000	216,400	0,000	0,000	40,000	5,410	216,400
ARROZ BRANCO	001114	KG	0,000	0,000	150,000	675,000	0,000	0,000	150,000	4,500	675,000
ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO 1	000071	KG	0,000	0,000	150,000	675,000	0,000	0,000	150,000	4,500	675,000
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE 400 G	008785	UN	0,000	0,000	300,000	1.200,000	0,000	0,000	300,000	4,000	1.200,000
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA 400 G	008786	UN	0,000	0,000	300,000	1.200,000	0,000	0,000	300,000	4,000	1.200,000
BOMBA DAGUA	005482	UN	0,000	0,000	1,000	298,660	1,000	298,660	0,000	0,000	0,000
BOMBA DE OLEO	007753	UN	0,000	0,000	1,000	658,530	1,000	658,530	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA DE 2º SEM OSSO E SEM GORDURA ( ACÉM )	008803	UN	0,000	0,000	100,000	2.610,000	0,000	0,000	100,000	26,100	2.610,000
CARNE DE BOI 1ª QUALIDADE ( MÚSCULO )	008801	UN	0,000	0,000	80,000	2.240,000	0,000	0,000	80,000	28,000	2.240,000
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOPA CONGELADA	008805	UN	0,000	0,000	100,000	1.150,000	0,000	0,000	100,000	11,500	1.150,000
CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE.	008802	UN	0,000	0,000	100,000	1.400,000	0,000	0,000	100,000	14,000	1.400,000
CHARQUE DIANTEIRO	007437	UN	0,000	0,000	100,000	3.473,000	0,000	0,000	100,000	34,730	3.473,000
CILINDRO MESTRE	001039	UN	0,000	0,000	1,000	1.024,080	1,000	1.024,080	0,000	0,000	0,000
COCA COLA 1 LITRO	000802	UN	0,000	0,000	95,000	570,000	95,000	570,000	0,000	0,000	0,000
COLORIFICO EM PÓ	002699	UN	0,000	0,000	40,000	32,000	0,000	0,000	40,000	0,800	32,000
CONDIMENTO EM PÓ MISTO FINO 100 G	008818	UN	0,000	0,000	40,000	44,000	0,000	0,000	40,000	1,100	44,000
CUBO DE RODA DIANTEIRO	001015	UN	0,000	0,000	1,000	621,320	1,000	621,320	0,000	0,000	0,000
CUBO DE RODA TRASEIRA	001892	UN	0,000	0,000	1,000	621,320	1,000	621,320	0,000	0,000	0,000
DISCO DE EMBREAGEM	001912	UN	0,000	0,000	1,000	618,080	1,000	618,080	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	008821	UN	0,000	0,000	50,000	140,000	0,000	0,000	50,000	2,800	140,000
FARINHA DE MILHO ( MASSA PARA CUZCUZ ) 500 G	008824	UN	0,000	0,000	150,000	285,000	0,000	0,000	150,000	1,900	285,000
FEIJÃO CARIOCA TIPO EXTRA CLASSE CORES TIPO 1 PACOTE 1 KG	008827	UN	0,000	0,000	150,000	1.059,000	0,000	0,000	150,000	7,060	1.059,000



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 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
GASOLINA C COMUM	002459	LT	0,000	0,000	2193,465	17.577,734	2193,465	17.577,734	0,000	0,000	0,000
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	001728	UN	0,000	0,000	1,000	140,370	1,000	140,370	0,000	0,000	0,000
LEITE DE COCO EMBALADO EM GARRAFAS DE 500 ML	008842	UN	0,000	0,000	30,000	105,000	0,000	0,000	30,000	3,500	105,000
LEITE UHT INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LT	008844	UN	0,000	0,000	80,000	380,000	0,000	0,000	80,000	4,750	380,000
MARGARINA COM SAL	000103	UN	0,000	0,000	80,000	520,000	0,000	0,000	80,000	6,500	520,000
MOLHO DE TOMATE PRONTO COM 340 G CONTENDO POLPA DE TOMATE E COENTRO	008864	UN	0,000	0,000	100,000	150,000	0,000	0,000	100,000	1,500	150,000
OVO DE GALINHA (MEDIO)	000107	DZ	0,000	0,000	8,000	52,000	0,000	0,000	8,000	6,500	52,000
PACOTE DE MACARRAO ESPAGUETE	001863	UN	0,000	0,000	100,000	280,000	0,000	0,000	100,000	2,800	280,000
PLATO DE EMBREAGEM	001911	UN	0,000	0,000	1,000	486,670	1,000	486,670	0,000	0,000	0,000
POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG	008876	UN	0,000	0,000	300,000	1.887,000	0,000	0,000	300,000	6,290	1.887,000
QUENTINHAS	000335	UN	0,000	0,000	106,000	1.802,000	106,000	1.802,000	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE 2 LITROS DIVERSOS SABORES ( COLA, LIMÃO, GUARANÁ , LARANJA ) FARDO C \ 06 UND	008882	UN	0,000	0,000	100,000	2.296,000	0,000	0,000	100,000	22,960	2.296,000
SAL REFINADO IODADO , ACONDICIONADO EM SACO DE 1 KG	008888	UN	0,000	0,000	10,000	8,000	0,000	0,000	10,000	0,800	8,000
SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/ OU SUINA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, PACOTE DE 5 KG EM SISTEMA À VÁCUO	008891	UN	0,000	0,000	100,000	1.170,000	0,000	0,000	100,000	11,700	1.170,000
SARDINHA EM LATA	005305	UN	0,000	0,000	300,000	1.200,000	0,000	0,000	300,000	4,000	1.200,000
SONDA LAMBDA	007581	UN	0,000	0,000	1,000	292,710	1,000	292,710	0,000	0,000	0,000
SUCO DE FRUTA EM EMBALAGEM DE 1 LT TETRA PARK DIVERSOS SABORES	008892	UN	0,000	0,000	400,000	1.600,000	0,000	0,000	400,000	4,000	1.600,000
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>8,000</b>	<b>R\$ 800,000</b>	<b>2153,000</b>	<b>R\$ 19.908,120</b>	<b>13,000</b>	<b>R\$ 9.481,520</b>	<b>2148,000</b>	<b>R\$ 171,420</b>	<b>R\$ 11.226,600</b>
ACHOCOLATADO 200ML	009509	UN	0,000	0,000	400,000	480,000	0,000	0,000	400,000	1,200	480,000
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER 400 GR	002471	PT	0,000	0,000	200,000	800,000	0,000	0,000	200,000	4,000	800,000
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE 400 GR	002474	PT	0,000	0,000	300,000	1.350,000	0,000	0,000	300,000	4,500	1.350,000
CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO	002481	KG	0,000	0,000	100,000	1.550,000	0,000	0,000	100,000	15,500	1.550,000
CONJ FIX DIA ESC	009495	UN	0,000	0,000	1,000	75,800	1,000	75,800	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 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
FRANGO INTEIRO CONGELADO	002488	KG	0,000	0,000	80,000	1.123,200	0,000	0,000	80,000	14,040	1.123,200
IOGURTE COMPOSTO DE POLPA DE FRUTA MORANGO EMB. DE 1 LT	002489	UN	0,000	0,000	400,000	2.320,000	0,000	0,000	400,000	5,800	2.320,000
MANTEIGA	009510	UN	0,000	0,000	80,000	1.280,000	0,000	0,000	80,000	16,000	1.280,000
OLEO VEGETAL COMESTIVEL 900 ML	002494	UN	0,000	0,000	80,000	698,400	0,000	0,000	80,000	8,730	698,400
PINCA DE FREIO DIANTEIRO DIREITO	009501	UN	0,000	0,000	1,000	1.068,430	1,000	1.068,430	0,000	0,000	0,000
PINCA DE FREIO DIANTEIRO ESQUERTO	009502	UN	0,000	0,000	1,000	965,450	1,000	965,450	0,000	0,000	0,000
PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO DIREITO	009503	UN	0,000	0,000	1,000	810,380	1,000	810,380	0,000	0,000	0,000
PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO	009504	UN	0,000	0,000	1,000	834,690	1,000	834,690	0,000	0,000	0,000
RECARGA DE TONER TONER HP1132	009377	UN	8,000	800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	100,000	800,000
REFRIGERANTE CACULINHA 200 ML	002562	FD	0,000	0,000	500,000	825,000	0,000	0,000	500,000	1,650	825,000
SENSOR DE TEMPERATURA DE AR	009496	UN	0,000	0,000	1,000	280,120	1,000	280,120	0,000	0,000	0,000
SENSOR NIVEL DE OLEO	009500	UN	0,000	0,000	1,000	289,850	1,000	289,850	0,000	0,000	0,000
SERVO DE FREIO	009505	UN	0,000	0,000	1,000	908,500	1,000	908,500	0,000	0,000	0,000
SILENCIOSO TRASEIRO	009497	UN	0,000	0,000	1,000	1.775,990	1,000	1.775,990	0,000	0,000	0,000
SONDA LAMBDA I	009498	UN	0,000	0,000	1,000	292,710	1,000	292,710	0,000	0,000	0,000
TAMBOR DE FREIO DIREITO	009506	UN	0,000	0,000	1,000	300,280	1,000	300,280	0,000	0,000	0,000
TAMBOR DE FREIO ESQUERDO	009507	UN	0,000	0,000	1,000	300,280	1,000	300,280	0,000	0,000	0,000
VOLANTE DO MOTOR	009499	UN	0,000	0,000	1,000	1.579,040	1,000	1.579,040	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 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	8,000	R\$ 800,000	8164,465	R\$ 71.188,994	2416,465	R\$ 34.192,994	5756,000	R\$ 37.796,000

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

\_\_\_\_\_

Responsável