



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 01/08/2022 até 31/08/2022

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>643,000</b>	<b>R\$ 1.629,000</b>	<b>6089,000</b>	<b>R\$ 39.325,650</b>	<b>6195,000</b>	<b>R\$ 36.175,270</b>	<b>537,000</b>	<b>R\$ 235,840</b>	<b>R\$ 4.779,380</b>
ABACAXI	000582	KG	0,000	0,000	180,000	648,000	180,000	648,000	0,000	0,000	0,000
ALHO NACIONAL DE 1 °	006212	UN	0,000	0,000	10,000	206,800	6,000	124,080	4,000	20,680	82,720
APITO PLASTICO	004482	UN	0,000	0,000	1,000	12,000	1,000	12,000	0,000	0,000	0,000
AVEIA EM FLOCOS FINOS	000132	UN	0,000	0,000	60,000	316,800	35,000	184,800	25,000	5,280	132,000
BANANA	000214	KG	0,000	0,000	120,000	516,000	120,000	516,000	0,000	0,000	0,000
BANANA PRATA	000525	KG	0,000	0,000	120,000	516,000	120,000	516,000	0,000	0,000	0,000
BATERIA DE 100 AMP	000734	UN	0,000	0,000	2,000	1.868,000	2,000	1.868,000	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE DE MAISENA	002717	UN	0,000	0,000	326,000	1.300,740	246,000	981,540	80,000	3,990	319,200
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	002147	UN	0,000	0,000	114,000	454,860	0,000	0,000	114,000	3,990	454,860
BOLA DE CAMPO	002824	UN	0,000	0,000	7,000	1.050,000	3,000	450,000	4,000	150,000	600,000
BOMBA DE AR STADIUM	003595	UN	0,000	0,000	2,000	50,000	1,000	25,000	1,000	25,000	25,000
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	003635	UN	0,000	0,000	120,000	1.620,000	120,000	1.620,000	0,000	0,000	0,000
CEBOLA KG	002756	UN	0,000	0,000	50,000	241,500	50,000	241,500	0,000	0,000	0,000
CENOURA	000520	KG	0,000	0,000	50,000	250,000	50,000	250,000	0,000	0,000	0,000
CHUCHU	000533	KG	0,000	0,000	40,000	180,000	40,000	180,000	0,000	0,000	0,000
COCO SECO IN NATURA	000526	KG	0,000	0,000	50,000	191,500	50,000	191,500	0,000	0,000	0,000
COENTRO	000584	KG	0,000	0,000	45,000	100,350	45,000	100,350	0,000	0,000	0,000
COUVE	000521	KG	0,000	0,000	20,000	40,600	20,000	40,600	0,000	0,000	0,000
COUVE (FOLHA)	000522	UN	0,000	0,000	10,000	20,300	10,000	20,300	0,000	0,000	0,000
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG	002773	UN	0,000	0,000	330,000	4.455,000	130,000	1.755,000	200,000	13,500	2.700,000
DESINFETANTE DE USO GERAL, EMB 500ML	002677	UN	600,000	1.500,000	0,000	0,000	600,000	1.500,000	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 1 KG	004883	UN	0,000	0,000	10,000	51,500	10,000	51,500	0,000	0,000	0,000
GLP EM BOTTIÃO DE 13KG	000322	UN	0,000	0,000	100,000	11.600,000	100,000	11.600,000	0,000	0,000	0,000
INHAME	002766	UN	0,000	0,000	180,000	1.182,600	180,000	1.182,600	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 01/08/2022 até 31/08/2022

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\$)	
LARANJA KG	002759	UN	0,000	0,000	350,000	1.085,000	350,000	1.085,000	0,000	0,000	0,000
MAMÃO KG	002761	UN	0,000	0,000	150,000	475,500	150,000	475,500	0,000	0,000	0,000
MEIÃO DE FUTEBOL ( PAR )	005241	UN	0,000	0,000	32,000	272,000	0,000	0,000	32,000	8,500	272,000
MELANCIA	000215	KG	0,000	0,000	340,000	782,000	340,000	782,000	0,000	0,000	0,000
MILHO PARA PIPOCA 500 G	006305	UN	43,000	129,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,000	3,000	129,000
MILHO PIPOCA MARATA 500GR	000338	UN	0,000	0,000	90,000	270,000	90,000	270,000	0,000	0,000	0,000
MILHO VERDE (ESPIGA)	000585	KG	0,000	0,000	912,000	1.185,600	912,000	1.185,600	0,000	0,000	0,000
OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	000968	UN	0,000	0,000	100,000	839,000	100,000	839,000	0,000	0,000	0,000
PÃO DE MACAXEIRA	003356	UN	0,000	0,000	1600,000	2.928,000	1600,000	2.928,000	0,000	0,000	0,000
PARES DE CHUTEIRA	002825	UN	0,000	0,000	15,000	1.875,000	15,000	1.875,000	0,000	0,000	0,000
PIMENTÃO	003689	UN	0,000	0,000	16,000	84,800	16,000	84,800	0,000	0,000	0,000
POLPA DE FRUTA MARACUJA 1 KG	003406	UN	0,000	0,000	50,000	458,500	50,000	458,500	0,000	0,000	0,000
REPOLHO KG	006389	UN	0,000	0,000	30,000	158,100	30,000	158,100	0,000	0,000	0,000
TANGERINA	000524	KG	0,000	0,000	279,000	1.395,000	279,000	1.395,000	0,000	0,000	0,000
TOMATE	000544	KG	0,000	0,000	80,000	458,400	80,000	458,400	0,000	0,000	0,000
VINAGRE	001933	UN	0,000	0,000	98,000	186,200	64,000	121,600	34,000	1,900	64,600
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>278,000</b>	<b>R\$ 1.116,820</b>	<b>37036,467</b>	<b>R\$ 276.990,875</b>	<b>34513,467</b>	<b>R\$ 254.613,975</b>	<b>2801,000</b>	<b>R\$ 1.022,900</b>	<b>R\$ 23.493,720</b>
ACUCAR CRISTAL 1KG PINHEIRO	007289	KG	0,000	0,000	210,000	942,900	104,000	466,960	106,000	4,490	475,940
AGUA MINERAL 20L	000028	UN	0,000	0,000	200,000	1.600,000	200,000	1.600,000	0,000	0,000	0,000
ARROZ PARBOILIZADO KG	007272	KG	0,000	0,000	510,000	2.550,000	290,000	1.450,000	220,000	5,000	1.100,000
BEBIDA LACTEA EMB 1 LT FONTINI	007312	L	0,000	0,000	110,000	328,900	60,000	179,400	50,000	2,990	149,500
BISC C.CRAKER 03 MAIO 400G	007301	PT	200,000	660,000	300,000	990,000	300,000	990,000	200,000	3,300	660,000
BOLSA DE MASSAGEM GRANDE	007414	UN	0,000	0,000	1,000	70,000	0,000	0,000	1,000	70,000	70,000
CALCAO POLIESTER	007421	UN	0,000	0,000	32,000	636,800	0,000	0,000	32,000	19,900	636,800
CAMISA FARDAMENTO 100% POLIESTER	007420	UN	0,000	0,000	32,000	956,800	0,000	0,000	32,000	29,900	956,800



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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\$)	
CARNE BOVINA MOIDA MASTERBOI	007288	KG	0,000	0,000	460,000	9.200,000	270,000	5.400,000	190,000	20,000	3.800,000
CARNE BOVINA TP COXAO MOLE MASTERBOI	007291	KG	0,000	0,000	500,000	22.500,000	320,000	14.400,000	180,000	45,000	8.100,000
CARTAO CAMPO ARBITRO OFICIAL	007413	JG	0,000	0,000	1,000	12,000	1,000	12,000	0,000	0,000	0,000
CHOC PO GAROTO 50 CACAU 200G	007303	UN	26,000	345,020	50,000	663,500	50,000	663,500	26,000	13,270	345,020
EXTRATO DE TOMATE 340G	007282	UN	0,000	0,000	100,000	175,000	50,000	87,500	50,000	1,750	87,500
FAIXA DE CAPITAO VPS	007415	UN	0,000	0,000	1,000	30,000	0,000	0,000	1,000	30,000	30,000
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1	007314	KG	0,000	0,000	150,000	1.275,000	70,000	595,000	80,000	8,500	680,000
FRANGO CONGELADO TP PEITO	007310	KG	0,000	0,000	410,000	6.560,000	310,000	4.960,000	100,000	16,000	1.600,000
GASOLINA C COMUM	000022	LT	0,000	0,000	12729,141	87.997,376	12729,141	87.997,376	0,000	0,000	0,000
GOMA DE TAPIOCA	007256	KG	0,000	0,000	28,000	196,000	28,000	196,000	0,000	0,000	0,000
LAMINA RETA 13F5/8	007417	PT	0,000	0,000	2,000	1.960,000	2,000	1.960,000	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PO PCT C/200G	007010	PT	0,000	0,000	700,000	5.600,000	430,000	3.440,000	270,000	8,000	2.160,000
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	007283	PT	0,000	0,000	470,000	1.786,000	290,000	1.102,000	180,000	3,800	684,000
MANTEIGA NATVILLE 200G	007304	UN	0,000	0,000	50,000	345,000	50,000	345,000	0,000	0,000	0,000
MILHO MUNGUNZA MARATA 500C	007305	PT	52,000	111,800	0,000	0,000	0,000	0,000	52,000	2,150	111,800
MILHO VERDE	007306	UN	0,000	0,000	623,000	809,900	623,000	809,900	0,000	0,000	0,000
MINI CAMPO DE FUTEBOL MAGNETICO	007416	UN	0,000	0,000	1,000	300,000	0,000	0,000	1,000	300,000	300,000
OLEO DIESEL B S10 COMUM	000020	LT	0,000	0,000	11400,980	85.428,308	11400,980	85.428,308	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S500 COMUM	000023	LI	0,000	0,000	5391,346	40.205,290	5391,346	40.205,290	0,000	0,000	0,000
OVOS BRANCO SONOVO	007284	DZ	0,000	0,000	150,000	936,000	85,000	530,400	65,000	6,240	405,600
PAO FRANCES UND C/50GR REAL	007285	UN	0,000	0,000	1900,000	1.311,000	1080,000	745,200	820,000	0,690	565,800
PARAFUSO 5/8 X 2.1/4	007418	PT	0,000	0,000	26,000	166,400	26,000	166,400	0,000	0,000	0,000
PEPINO	007299	KG	0,000	0,000	10,000	46,700	10,000	46,700	0,000	0,000	0,000
PORCA 5/8	007419	PT	0,000	0,000	26,000	83,200	26,000	83,200	0,000	0,000	0,000
REDE DE CAMPO MASTER SEDA FIO 2,5 MM	007175	UN	0,000	0,000	2,000	860,000	1,000	430,000	1,000	430,000	430,000



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 01/08/2022 até 31/08/2022

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	007412	KG	0,000	0,000	60,000	52,800	30,000	26,400	30,000	0,880	26,400
TEMPERO MOIDO TIPO COMINHO	007281	PT	0,000	0,000	400,000	416,000	286,000	297,440	114,000	1,040	118,560
<b>GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 400,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 400,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
RELE AUXILIAR 8131 ALTA POTENCIA 24V 100A	007422	UN	0,000	0,000	1,000	400,000	1,000	400,000	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\$)
	921,000	R\$ 2.746,465	43126,467	R\$ 316.716,520	40709,467	R\$ 291.189,240	3338,000	R\$ 28.273,745

\_\_\_\_\_, 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 01/08/2022 até 31/08/2022

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>36115,650</b>	<b>R\$ 13.945,775</b>	<b>132560,000</b>	<b>R\$ 27.974,620</b>	<b>91647,000</b>	<b>R\$ 21.258,450</b>	<b>77028,650</b>	<b>R\$ 230,867</b>	<b>R\$ 20.661,945</b>
ACICLOVIR CR 10GR NEOQ	006639	UN	0,000	0,000	50,000	105,000	50,000	105,000	0,000	0,000	0,000
ACIDO ACETILSALICILIO 100 MG	002347	CP	0,000	0,000	10000,000	400,000	0,000	0,000	10000,000	0,040	400,000
AGUA MINERAL 20L	000076	UN	150,000	1.200,000	150,000	1.200,000	150,000	1.200,000	150,000	8,000	1.200,000
AGUA MINERAL INDAIA SEM GAS	003368	UN	0,000	0,000	100,000	300,000	100,000	300,000	0,000	0,000	0,000
ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML SUSP	000344	UN	0,000	0,000	80,000	78,400	0,000	0,000	80,000	0,980	78,400
ALCOOL 70% GEL LITRO	005483	UN	0,000	0,000	100,000	799,000	0,000	0,000	100,000	7,990	799,000
ALGODÃO HIDROFÍLICO: material algodão hidrofílico, cor branca, puro, macio, absorvente, embalado em pacote com 500g	003395	UN	0,000	0,000	50,000	580,000	50,000	580,000	0,000	0,000	0,000
AMBROXOL 3M/ML XAROPE INF. 120ML	006515	UN	0,000	0,000	73,000	119,720	0,000	0,000	73,000	1,640	119,720
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
AMOXILINA 500 MG	007281	UN	0,000	0,000	5000,000	900,000	5000,000	900,000	0,000	0,000	0,000
ANLODIPINO 10 MG COMP	007313	UN	4980,000	348,600	0,000	0,000	0,000	0,000	4980,000	0,070	348,600
ANLODIPINO BESILATO DE COMP. DE 5MG	000197	CP	0,000	0,000	5000,000	150,000	5000,000	150,000	0,000	0,000	0,000
ATENOLOL 50MG	000552	CP	0,000	0,000	4020,000	281,400	4020,000	281,400	0,000	0,000	0,000
azitromicina 500mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer ext	008204	UN	0,000	0,000	1000,000	790,000	1000,000	790,000	0,000	0,000	0,000
BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG	000561	CP	600,000	144,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	0,240	144,000
CAPTOPRIL 25 MG C/750 CPRS- CAPOX	000352	CX	0,000	0,000	10500,000	420,000	10500,000	420,000	0,000	0,000	0,000
CARVEDILOL 12,5MG	000575	CP	0,000	0,000	1200,000	144,000	1200,000	144,000	0,000	0,000	0,000
CATETER INTRAVENOSO: Cânula de poliuretano, estéril, com protetor de agulha, caixa com 50 unidades, n° 22G, conforme IS	003411	CX	0,000	0,000	50,000	38,500	0,000	0,000	50,000	0,770	38,500
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	200,000	494,000	0,000	0,000	300,000	2,470	741,000
CIPROFLOXACINO 500 MG COMP.	006521	UN	0,000	0,000	1500,000	375,000	1500,000	375,000	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 01/08/2022 até 31/08/2022

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\$)	
CLONAZEPAM 2MG	000587	CP	0,000	0,000	5000,000	300,000	5000,000	300,000	0,000	0,000	0,000
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	005922	UN	0,000	0,000	200,000	92,000	0,000	0,000	200,000	0,460	92,000
CLORETO DE SODIO 9MG/ML 30ML SOLUCAO NASAL	000596	UN	0,000	0,000	100,000	72,000	0,000	0,000	100,000	0,720	72,000
COCA COLA 1 LITRO	000802	UN	0,000	0,000	110,000	660,000	110,000	660,000	0,000	0,000	0,000
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	005309	UN	0,000	0,000	50,000	328,500	0,000	0,000	50,000	6,570	328,500
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	008364	UN	0,000	0,000	30,000	134,400	30,000	134,400	0,000	0,000	0,000
CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR	005981	UN	1500,000	2.070,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1500,000	1,380	2.070,000
DEXAMETASONA 0,1% CREME 10/GRS	007949	UN	0,000	0,000	200,000	230,000	200,000	230,000	0,000	0,000	0,000
DIAZEPAM 5MG	000623	CP	3000,000	180,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3000,000	0,060	180,000
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
dipirona 500mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer externa	008253	UN	0,000	0,000	5000,000	550,000	0,000	0,000	5000,000	0,110	550,000
ENALAPRIL MALEATO 10MG	000642	CP	0,000	0,000	5970,000	238,800	0,000	0,000	5970,000	0,040	238,800
ESCOVA DENTAL INFANTIL: 33 tufo, cores mistas.	000699	UN	500,000	390,000	0,000	0,000	500,000	390,000	0,000	0,000	0,000
ESPARADRAPO: branco, impermeavel com capa de 10cm x 4,5m, composto de tecido 100	000851	UN	0,000	0,000	150,000	1.500,000	0,000	0,000	150,000	10,000	1.500,000
FLUCONAZOL 150MG	000660	UN	458,000	187,780	600,000	246,000	600,000	246,000	458,000	0,410	187,780
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	000272	UN	0,000	0,000	30,000	3.480,000	15,000	1.740,000	15,000	116,000	1.740,000
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	5,000	180,000	0,000	0,000	5,000	180,000	0,000	0,000	0,000
LEVOMEPRAZINA 100 MG	007160	UN	0,000	0,000	1000,000	600,000	1000,000	600,000	0,000	0,000	0,000
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
LOSARTANA POTASSICA 50MG	000602	CP	0,000	0,000	16020,000	961,200	0,000	0,000	16020,000	0,060	961,200



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 01/08/2022 até 31/08/2022

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 CIRURGICA TAM 7	008401	UN	20,000	33,200	80,000	107,200	20,000	33,200	80,000	1,340	107,200
LUVA CIRURGICA TAM 7,5	008402	UN	20,000	36,000	0,000	0,000	20,000	36,000	0,000	0,000	0,000
LUVA CIRURGICA TAM 8	008404	UN	0,000	0,000	30,000	40,200	0,000	0,000	30,000	1,340	40,200
MASCARA C/ELASTICO TRIPLA CX C/50	006372	UN	50,000	600,000	0,000	0,000	50,000	600,000	0,000	0,000	0,000
METFORMINA 850MG/ C200 CPRS	000343	CX	0,000	0,000	40000,000	3.200,000	40000,000	3.200,000	0,000	0,000	0,000
METRONIDAZOL 250MG	000651	CP	0,000	0,000	1000,000	150,000	1000,000	150,000	0,000	0,000	0,000
NIMESULIDA 100MG	000645	CP	0,000	0,000	1800,000	180,000	0,000	0,000	1800,000	0,100	180,000
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	25,000	43,750	0,000	0,000	25,000	43,750	0,000	0,000	0,000
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX 100MT	006534	UN	0,000	0,000	5,000	390,000	5,000	390,000	0,000	0,000	0,000
PARACETAMOL 500MG	000653	CP	0,000	0,000	5000,000	550,000	5000,000	550,000	0,000	0,000	0,000
PASTA PROFILATICA COM FLUOR 90G	008932	UN	50,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	4,000	200,000
PONTAS DIAMANTADAS n°1013.	000739	UN	50,000	123,500	0,000	0,000	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000
PONTAS DIAMANTADAS n°1014 HL.	000740	UN	50,000	123,500	0,000	0,000	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000
PONTAS DIAMANTADAS n°1015.	000741	UN	50,000	123,500	0,000	0,000	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000
PONTAS DIAMANTADAS n°2135.	000742	UN	50,000	123,500	0,000	0,000	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000
PONTAS DIAMANTADAS n°3118.	003315	UN	10,000	24,700	0,000	0,000	10,000	24,700	0,000	0,000	0,000
PREDNISONA 5MG	000582	CP	999,000	79,920	1500,000	120,000	1500,000	120,000	999,000	0,080	79,920
PROPRANOLOL 40MG C/600 CPRS - POLOL	000370	CX	0,000	0,000	2400,000	72,000	2400,000	72,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS	000335	UN	0,000	0,000	283,000	4.811,000	283,000	4.811,000	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE EM LATA	008035	UN	0,000	0,000	39,000	156,000	39,000	156,000	0,000	0,000	0,000
RISPERIDONA 2MG	000593	CP	4000,000	520,000	5000,000	650,000	5000,000	650,000	4000,000	0,130	520,000
SERINGA DESC. 1ML C/ AGULHA 13X4,5	005319	UN	0,000	0,000	1000,000	250,000	0,000	0,000	1000,000	0,250	250,000
SONDA FOLEY 2V N 14	007018	UN	0,000	0,000	10,000	32,500	0,000	0,000	10,000	3,250	32,500
SONDA FOLEY 2V N.22	006540	UN	0,000	0,000	10,000	29,400	0,000	0,000	10,000	2,940	29,400



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 01/08/2022 até 31/08/2022

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\$)	
SONDA FOLEY N 16 2 VIAS	008419	UN	0,000	0,000	10,000	32,500	0,000	0,000	10,000	3,250	32,500
SONDA FOLEY N 20 2 VIAS	008421	UN	0,000	0,000	10,000	29,400	0,000	0,000	10,000	2,940	29,400
SONDA URETRAL N 10	008423	UN	0,000	0,000	800,000	568,000	0,000	0,000	800,000	0,710	568,000
SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML	000620	CP	0,000	0,000	50,000	38,500	50,000	38,500	0,000	0,000	0,000
TOUCA SANFONADA TNT	006176	UN	15,000	163,500	0,000	0,000	15,000	163,500	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>8479,000</b>	<b>R\$ 13.805,630</b>	<b>24614,408</b>	<b>R\$ 109.448,859</b>	<b>16621,408</b>	<b>R\$ 103.271,534</b>	<b>16472,000</b>	<b>R\$ 1.173,198</b>	<b>R\$ 19.982,954</b>
ACIDO FOSFORICO 37 CONDICIONADOR GEL C3	009644	PT	0,000	0,000	30,000	98,100	30,000	98,100	0,000	0,000	0,000
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	300,000	75,000	300,000	75,000	200,000	0,250	50,000
ALCOOL ETILICO 70% 1 LT	002457	UN	0,000	0,000	30,000	190,500	0,000	0,000	30,000	6,350	190,500
ALMOTOLIA EM PE CAP 250ML NATURAL BICO	009520	SC	0,000	0,000	30,000	102,300	0,000	0,000	30,000	3,410	102,300
AMBROXOL 30MG/ML XPE ADULTO 120ML	009647	FR	0,000	0,000	80,000	160,000	0,000	0,000	80,000	2,000	160,000
ATADURA CREPON 09 F 10 CM X 1.20	009471	DZ	0,000	0,000	150,000	600,000	150,000	600,000	0,000	0,000	0,000
BANDA MATRIZ 5MM	009608	UN	30,000	41,700	0,000	0,000	30,000	41,700	0,000	0,000	0,000
BOLSA P DRENAGEM URINA SIST FEC 2000ML	009523	UN	0,000	0,000	80,000	328,000	0,000	0,000	80,000	4,100	328,000
BOND 2.1 FRASCO 5ML.	009609	FR	30,000	359,700	0,000	0,000	30,000	359,700	0,000	0,000	0,000
CABO PARA ESPELHO REDONDO	009610	UN	9,000	35,910	0,000	0,000	9,000	35,910	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	1020,000	153,000	1020,000	153,000	0,000	0,000	0,000
CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA	009524	UN	0,000	0,000	50,000	38,500	0,000	0,000	50,000	0,770	38,500
CLORETO DE SODIO 0,9 250ML	009493	FR	0,000	0,000	450,000	1.704,500	200,000	757,556	250,000	3,788	946,944
COMPRESSA DE GAZE 7.5 X7.5 9 FIOS C/500	002460	PT	5,000	57,750	0,000	0,000	5,000	57,750	0,000	0,000	0,000
COMPRESSA DE GAZE N ESTERIL 9F	009473	PT	0,000	0,000	500,000	3.995,000	0,000	0,000	500,000	7,990	3.995,000
COPO DESCARTAVEL 50 ML	002522	PT	200,000	220,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	1,100	220,000





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 01/08/2022 até 31/08/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML PRATICZYME	009611	GL	22,000	2.068,000	0,000	0,000	22,000	2.068,000	0,000	0,000	0,000
EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO I.S	009528	UN	0,000	0,000	100,000	130,000	0,000	0,000	100,000	1,300	130,000
ESCOVA DENTAL ADULTO CERDAS MACIAS	009612	UN	1000,000	490,000	0,000	0,000	1000,000	490,000	0,000	0,000	0,000
ESCOVA ROBINSON RETA BRANCA	009613	UN	100,000	139,000	0,000	0,000	100,000	139,000	0,000	0,000	0,000
ESPELHO ODONTOLOGICO N 5	009614	UN	5,000	27,500	0,000	0,000	5,000	27,500	0,000	0,000	0,000
ESPIRONOLACTONA 25MG	009638	CP	0,000	0,000	2010,000	361,800	0,000	0,000	2010,000	0,180	361,800
FIO DENTAL POLIAMIDA CERA AROMA 50MT	009615	UN	10,000	20,000	0,000	0,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,000
FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M	009530	UN	20,000	81,600	0,000	0,000	20,000	81,600	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	000004	LT	0,000	0,000	10660,633	72.526,528	10660,633	72.526,528	0,000	0,000	0,000
HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10GR	009616	UN	5,000	20,450	0,000	0,000	5,000	20,450	0,000	0,000	0,000
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	009643	FR	0,000	0,000	100,000	132,000	100,000	132,000	0,000	0,000	0,000
IODOFORMIO 10 GRAMAS	009645	UN	0,000	0,000	3,000	71,550	3,000	71,550	0,000	0,000	0,000
IONOMERO IONGLOSS R KIT PO LIQ A2	009617	UN	20,000	400,000	0,000	0,000	20,000	400,000	0,000	0,000	0,000
LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO N 22 C100	009532	CX	0,000	0,000	2,000	62,000	0,000	0,000	2,000	31,000	62,000
LANCETA SIMP ES 28G AZUL C100 UND	009533	CX	0,000	0,000	10,000	150,000	0,000	0,000	10,000	15,000	150,000
LIDOCAINA 20MG/G GEL 30G	002530	BS	0,000	0,000	40,000	89,200	40,000	89,200	0,000	0,000	0,000
LUVA EMBORRACHADA TAM G	009380	PR	0,000	0,000	80,000	1.600,000	0,000	0,000	80,000	20,000	1.600,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM M C100 UND	009514	CX	30,000	750,000	150,000	3.000,000	30,000	750,000	150,000	20,000	3.000,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/100 UN	009618	CX	100,000	2.500,000	0,000	0,000	100,000	2.500,000	0,000	0,000	0,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM PP C100 UN	009515	CX	50,000	1.250,000	0,000	0,000	50,000	1.250,000	0,000	0,000	0,000
MASCARA DE PROTECAO PFF2 N95	009619	UN	100,000	139,000	0,000	0,000	100,000	139,000	0,000	0,000	0,000
MAX SEAL BRANCO 2GR	009620	UN	8,000	119,680	0,000	0,000	8,000	119,680	0,000	0,000	0,000
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 100 MG GEL VAGINAL	002523	BS	0,000	0,000	78,000	443,820	0,000	0,000	78,000	5,690	443,820
METRONIDAZOL GEL 100MG 50G	009547	BS	150,000	853,500	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	5,690	853,500



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 01/08/2022 até 31/08/2022

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\$)	
NIMESULIDA 100MG CX C/350 COMP	009648	CP	0,000	0,000	4200,000	420,000	0,000	0,000	4200,000	0,100	420,000
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	7,000	272,300	7,000	272,300	0,000	0,000	0,000
NYLON 30 CT 20	009642	CX	0,000	0,000	10,000	396,000	10,000	396,000	0,000	0,000	0,000
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	009621	UN	10,000	50,000	0,000	0,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S10 COMUM	002520	LT	0,000	0,000	1994,775	14.884,611	1994,775	14.884,611	0,000	0,000	0,000
OLEO LUBRIFICANTE REFIL 200ML CBICO	009622	FR	16,000	320,000	9,000	180,000	25,000	500,000	0,000	0,000	0,000
PAPEL TERMOSELANTE 10 X 100MM	009516	UN	5,000	250,000	7,000	293,230	5,000	250,000	7,000	41,890	293,230
PAPEL TOALHA CHARTAM C/1000 FOLHAS	009623	PT	136,000	922,080	14,000	94,920	150,000	1.017,000	0,000	0,000	0,000
PARACETAMOL 200MG/ML 15ML	009649	FR	0,000	0,000	300,000	273,000	0,000	0,000	300,000	0,910	273,000
PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM	009537	UN	0,000	0,000	4,000	60,000	0,000	0,000	4,000	15,000	60,000
PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	009639	UN	0,000	0,000	15,000	325,500	15,000	325,500	0,000	0,000	0,000
PONTA DIAMANTADA 1015	009646	UN	0,000	0,000	50,000	123,500	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000
PONTA DIAMANTADA 3118F	009624	UN	40,000	98,800	0,000	0,000	40,000	98,800	0,000	0,000	0,000
PONTA DIAMANTADA 3118FF	009625	UN	10,000	24,700	0,000	0,000	10,000	24,700	0,000	0,000	0,000
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	009630	UN	10,000	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	45,000	450,000
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	2,000	22,400	0,000	0,000	2,000	22,400	0,000	0,000	0,000
RESINA APPLIC COMPOSTA NANO EA1 4GR	009627	UN	5,000	56,000	0,000	0,000	5,000	56,000	0,000	0,000	0,000
SEDA PRETA 30 MT 17	009640	CX	0,000	0,000	50,000	2.007,500	50,000	2.007,500	0,000	0,000	0,000
SERINGA DEC. 5ML LUER SLIP AG 0.7X25	009637	UN	0,000	0,000	600,000	156,000	0,000	0,000	600,000	0,260	156,000
SERINGA DESC. 10ML LUER SLIP AG 0.7X25	009539	UN	0,000	0,000	50,000	18,000	0,000	0,000	50,000	0,360	18,000
SERINGA DESC 3ML LUER SLIP AG 0.7 X 25 FIXA	009540	UN	0,000	0,000	1000,000	250,000	0,000	0,000	1000,000	0,250	250,000



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 01/08/2022 até 31/08/2022

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\$)	
TESOURA IRIS CURVA	009631	UN	10,000	160,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	16,000	160,000
TESOURA IRIS RETA	009632	UN	15,000	240,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	16,000	240,000
TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C50 UND	009543	CX	0,000	0,000	150,000	3.442,500	0,000	0,000	150,000	22,950	3.442,500
VITAMINA C 200MG 20ML	009510	FR	65,000	78,000	200,000	240,000	200,000	240,000	65,000	1,200	78,000

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	44594,650	R\$ 27.751,400	157174,408	R\$ 137.423,479	108268,408	R\$ 124.529,984	93500,650	R\$ 40.644,895

\_\_\_\_\_, 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 01/08/2022 até 31/08/2022

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>3106,810</b>	<b>R\$ 25.877,279</b>	<b>3011,810</b>	<b>R\$ 23.497,279</b>	<b>95,000</b>	<b>R\$ 124,000</b>	<b>R\$ 2.380,000</b>
AGUA MINERAL 20L	000076	UN	0,000	0,000	150,000	1.200,000	70,000	560,000	80,000	8,000	640,000
COCA COLA 1 LITRO	000802	UN	0,000	0,000	20,000	120,000	20,000	120,000	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	002459	LT	0,000	0,000	2872,810	19.447,279	2872,810	19.447,279	0,000	0,000	0,000
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	000272	UN	0,000	0,000	30,000	3.480,000	15,000	1.740,000	15,000	116,000	1.740,000
PN 175/70R 13 82T P400EV	000314	UN	0,000	0,000	4,000	1.120,000	4,000	1.120,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS	000335	UN	0,000	0,000	30,000	510,000	30,000	510,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>8,000</b>	<b>R\$ 800,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 774,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 774,000</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 100,000</b>	<b>R\$ 800,000</b>
PNEU 195/55 R16	002457	UN	0,000	0,000	2,000	774,000	2,000	774,000	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

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	3108,810	R\$ 26.651,279	3013,810	R\$ 24.271,279	103,000	R\$ 3.180,000

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

Responsável