



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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)	
GRUPO: EXPORTAÇÃO			777,000	R\$ 7.069,630	7572,000	R\$ 31.213,400	7706,000	R\$ 36.663,993	643,000	R\$ 5,500	R\$ 1.629,000
ABACAXI	000582	KG	0,000	0,000	511,000	1.839,600	511,000	1.839,600	0,000	0,000	0,000
AÇUCAR CRISTAL NOTA 10	003051	UN	9,000	35,910	0,000	0,000	9,000	35,910	0,000	0,000	0,000
ALHO NACIONAL DE 1 °	006212	UN	0,000	0,000	10,000	206,800	10,000	206,800	0,000	0,000	0,000
AVEIA EM FLOCOS FINOS	000132	UN	0,000	0,000	40,000	211,200	40,000	211,200	0,000	0,000	0,000
BALA ICEKISS SORT 600G	003309	UN	6,000	53,940	0,000	0,000	6,000	53,940	0,000	0,000	0,000
BANANA PRATA	000525	KG	8,000	34,400	434,000	1.866,200	442,000	1.900,600	0,000	0,000	0,000
BATATA DOCE	000583	KG	20,000	72,000	0,000	0,000	20,000	72,000	0,000	0,000	0,000
BATERIA DE 100 AMP	000734	UN	0,000	0,000	4,000	3.736,000	4,000	3.736,000	0,000	0,000	0,000
BETERRABA	000531	KG	0,000	0,000	10,000	45,000	10,000	45,000	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE DE MAISENA	002717	UN	0,000	0,000	240,000	957,600	240,000	957,600	0,000	0,000	0,000
BOLINHO TIPO BACIA	003999	UN	0,000	0,000	1600,000	1.712,000	1600,000	1.712,000	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA (CHARQUE)	003632	UN	0,000	0,000	30,000	1.290,000	30,000	1.290,000	0,000	0,000	0,000
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	003635	UN	0,000	0,000	170,000	2.295,000	170,000	2.295,000	0,000	0,000	0,000
CATCHUP 300 GR	003477	UN	1,000	3,190	0,000	0,000	1,000	3,190	0,000	0,000	0,000
CEBOLA KG	002756	UN	0,000	0,000	84,000	400,110	84,000	400,110	0,000	0,000	0,000
CENOURA	000520	KG	3,000	15,000	114,000	570,000	117,000	585,000	0,000	0,000	0,000
CHUCHU	000533	KG	0,000	0,000	75,000	337,500	75,000	337,500	0,000	0,000	0,000
COCO SECO IN NATURA	000526	KG	0,000	0,000	143,000	547,690	143,000	547,690	0,000	0,000	0,000
COENTRO	000584	KG	3,000	6,690	160,000	356,800	163,000	363,490	0,000	0,000	0,000
CONDIMENTO MISTO	000143	UN	2,000	1,980	0,000	0,000	2,000	1,980	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTAVEL	000035	CX	4,000	19,960	0,000	0,000	4,000	19,960	0,000	0,000	0,000
COUVE (FOLHA)	000522	UN	3,000	6,090	12,000	24,240	15,000	30,354	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE DE USO GERAL, EMB 500ML	002677	UN	600,000	1.500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	2,500	1.500,000
FARINHA DE MANDIOCA	000534	KG	1,000	4,990	0,000	0,000	1,000	4,990	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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)	
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	000146	KG	0,000	0,000	5,000	25,750	5,000	25,750	0,000	0,000	0,000
FEIJÃO CARIOCA	000530	KG	3,000	29,970	0,000	0,000	3,000	29,970	0,000	0,000	0,000
FOSFORO	001931	UN	1,000	2,790	0,000	0,000	1,000	2,790	0,000	0,000	0,000
GLP EM BOTIJÃO DE 13KG	000322	UN	40,000	5.040,000	0,000	0,000	40,000	5.040,000	0,000	0,000	0,000
GOIABA	000539	KG	0,000	0,000	100,000	483,000	100,000	483,000	0,000	0,000	0,000
INHAME	002766	UN	0,000	0,000	243,000	1.596,510	243,000	1.596,510	0,000	0,000	0,000
LARANJA KG	002759	UN	0,000	0,000	200,000	620,000	200,000	620,000	0,000	0,000	0,000
LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	001989	UN	1,000	5,990	0,000	0,000	1,000	5,990	0,000	0,000	0,000
MAÇÃ IN NATURA	006291	UN	0,000	0,000	10,000	69,900	10,000	69,900	0,000	0,000	0,000
MAMÃO KG	002761	UN	0,000	0,000	36,000	114,120	36,000	114,120	0,000	0,000	0,000
MARGARINA COM SAL	000153	UN	1,000	3,990	0,000	0,000	1,000	3,990	0,000	0,000	0,000
MELANCIA	000215	KG	10,000	23,000	490,000	1.127,000	500,000	1.150,000	0,000	0,000	0,000
MELÃO KG	004148	UN	0,000	0,000	100,000	313,000	100,000	313,000	0,000	0,000	0,000
MILHO DE PIPOCA PCT C/500G	002166	UN	2,000	6,980	0,000	0,000	2,000	6,980	0,000	0,000	0,000
MILHO PARA PIPOCA 500 G	006305	UN	55,000	165,000	0,000	0,000	12,000	36,000	43,000	3,000	129,000
MILHO VERDE (ESPIGA)	000585	KG	0,000	0,000	500,000	650,000	500,000	650,000	0,000	0,000	0,000
OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	000968	UN	3,000	35,970	40,000	335,600	43,000	381,617	0,000	0,000	0,000
PÃO DE MACAXEIRA	003356	UN	0,000	0,000	1500,000	2.745,000	1500,000	2.745,000	0,000	0,000	0,000
PIMENTÃO	003689	UN	0,000	0,000	14,000	74,200	14,000	74,200	0,000	0,000	0,000
PIMENTÃO VERDE	000542	KG	0,000	0,000	8,000	42,400	8,000	42,400	0,000	0,000	0,000
POLPA DE FRUTA GOIABA 1 KG	003411	UN	0,000	0,000	50,000	416,500	50,000	416,500	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
QUEIJO COALHO	004938	UN	0,000	0,000	80,000	2.376,000	80,000	2.376,000	0,000	0,000	0,000
REPOLHO	003265	UN	0,000	0,000	40,000	210,800	40,000	210,800	0,000	0,000	0,000
RESERVATORIO DE AGUA	003440	UN	0,000	0,000	1,000	769,700	1,000	769,700	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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)	
TANGERINA	000524	KG	0,000	0,000	163,000	815,000	163,000	815,000	0,000	0,000	0,000
TANGERINA KG	002764	UN	0,000	0,000	133,000	665,000	133,000	665,000	0,000	0,000	0,000
TOMATE	000544	KG	0,000	0,000	36,000	206,280	36,000	206,280	0,000	0,000	0,000
TOMATE KG	002758	UN	0,000	0,000	80,000	458,400	80,000	458,400	0,000	0,000	0,000
TUBO DE GRAXA 80 GR P/FS	005991	UN	0,000	0,000	6,000	150,000	6,000	150,000	0,000	0,000	0,000
VINAGRE	001933	UN	1,000	1,790	50,000	95,000	51,000	96,682	0,000	0,000	0,000
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			673,341	R\$ 3.964,713	49830,108	R\$ 369.790,157	50225,449	R\$ 372.637,129	278,000	R\$ 18,720	R\$ 1.116,820
ACUCAR CRISTAL 1KG PINHEIRO	007289	KG	0,000	0,000	200,000	898,000	200,000	898,000	0,000	0,000	0,000
ALHO NACIONAL	000018	UN	0,205	4,508	0,000	0,000	0,205	4,508	0,000	0,000	0,000
ARMACAO GALVANIZADA	007386	UN	0,000	0,000	1,000	35,150	1,000	35,150	0,000	0,000	0,000
ARROZ PARBOILIZADO KG	007272	KG	0,000	0,000	250,000	1.250,000	250,000	1.250,000	0,000	0,000	0,000
ARRUELA GALVANIZADA 38 X 38	007388	UN	0,000	0,000	1,000	1,600	1,000	1,600	0,000	0,000	0,000
BEBIDA LACTEA EMB 1 LT FONTINI	007312	L	0,000	0,000	110,000	328,900	110,000	328,900	0,000	0,000	0,000
BISC C.CRAKER 03 MAIO 400G	007301	PT	240,000	792,000	0,000	0,000	40,000	132,000	200,000	3,300	660,000
BISCOITO MARIA VITARELA 400 GR	007365	PT	5,000	29,950	0,000	0,000	5,000	29,950	0,000	0,000	0,000
BISCOITO ROSCA BANANA CANELA 350 GR	007364	PT	2,000	9,980	0,000	0,000	2,000	9,980	0,000	0,000	0,000
BISCOITO ROSCA CHOCOLATE 350 G	007233	UN	1,000	6,390	0,000	0,000	1,000	6,390	0,000	0,000	0,000
CABECOTE ALUMINIO 1.1/4	007399	UN	0,000	0,000	1,000	9,100	1,000	9,100	0,000	0,000	0,000
CABO COBRE XLP 16MM	007391	M	0,000	0,000	30,000	487,500	30,000	487,500	0,000	0,000	0,000
CAFE ALMOFADA 250 GR	007362	UN	14,000	111,860	0,000	0,000	14,000	111,860	0,000	0,000	0,000
CAIXA DE ATERAMENTO Nº 1	007385	UN	0,000	0,000	1,000	12,500	1,000	12,500	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA DE 2. MASTERBOI	007290	KG	0,000	0,000	80,000	2.800,000	80,000	2.800,000	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA MOIDA MASTERBOI	007288	KG	0,000	0,000	210,000	4.200,000	210,000	4.200,000	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA TP COXAO MOLE MASTERBOI	007291	KG	0,000	0,000	280,000	12.600,000	280,000	12.600,000	0,000	0,000	0,000
CENTRO DISJ P/ 6/8 DIN/NEMA	007392	UN	0,000	0,000	1,000	21,990	1,000	21,990	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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)	
CHOC PO GAROTO 50 CACAU 200G	007303	UN	38,000	504,260	0,000	0,000	12,000	159,240	26,000	13,270	345,020
COADOR PARA CAFE	007180	UN	1,000	2,490	0,000	0,000	1,000	2,490	0,000	0,000	0,000
COLORIFICO MARATA 97 GR	007366	UN	2,000	1,380	0,000	0,000	2,000	1,380	0,000	0,000	0,000
CONEXAO PR FG90 JIC 37G 2TR	007401	UN	0,000	0,000	1,000	77,560	1,000	77,560	0,000	0,000	0,000
CONEXAO PR FG RETA 2TR 1JC43-6-4	007405	UN	0,000	0,000	4,000	122,048	4,000	122,048	0,000	0,000	0,000
CONEXAO PR FGR JIC 37 2TR	007402	UN	0,000	0,000	1,000	38,730	1,000	38,730	0,000	0,000	0,000
CURVA PVC RIGIIDO 1.1/4	007398	UN	0,000	0,000	4,000	15,800	4,000	15,800	0,000	0,000	0,000
DISJUNTOR BIPOLAR 63A	007390	UN	0,000	0,000	1,000	54,600	1,000	54,600	0,000	0,000	0,000
ELETRODUTO GALVANIZADO 3 C/6	007393	UN	0,000	0,000	1,000	1.084,000	1,000	1.084,000	0,000	0,000	0,000
ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/4	007397	UN	0,000	0,000	2,000	55,000	2,000	55,000	0,000	0,000	0,000
ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4	007394	UN	0,000	0,000	1,000	12,950	1,000	12,950	0,000	0,000	0,000
EXTRATO DE TOMATE 340G	007282	UN	0,000	0,000	100,000	175,000	100,000	175,000	0,000	0,000	0,000
FILTRO DE AR PS 000032814	007410	UN	0,000	0,000	1,000	87,400	1,000	87,400	0,000	0,000	0,000
FILTRO DE COMBUSTIVEL PS 000032814	007409	UN	0,000	0,000	1,000	159,600	1,000	159,600	0,000	0,000	0,000
FILTRO DE COMBUSTIVEL PS 000034786	007408	UN	0,000	0,000	1,000	100,700	1,000	100,700	0,000	0,000	0,000
FILTRO HIDRAULICO PS 000033158	007411	UN	0,000	0,000	1,000	229,260	1,000	229,260	0,000	0,000	0,000
FILTRO LUBRIFICANTE PS 00034805	007407	UN	0,000	0,000	1,000	93,840	1,000	93,840	0,000	0,000	0,000
FLOCAO DE MILHO CORINGA 500 GR	007177	PT	2,000	4,780	0,000	0,000	2,000	4,780	0,000	0,000	0,000
FRANGO CONGELADO TP PEITO	007310	KG	0,000	0,000	160,000	2.560,000	160,000	2.560,000	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	000022	LT	280,136	2.265,655	10613,441	85.713,262	10893,577	87.978,917	0,000	0,000	0,000
GOMA DE TAPIOCA	007256	KG	0,000	0,000	80,000	560,000	80,000	560,000	0,000	0,000	0,000
ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	007396	UN	0,000	0,000	1,000	6,600	1,000	6,600	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PO LA SERENISSIMA INSTANTANEA 200GR	006928	UN	6,000	38,940	0,000	0,000	6,000	38,940	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PO PCT C/200G	007010	PT	0,000	0,000	500,000	4.000,000	500,000	4.000,000	0,000	0,000	0,000
LUVA PVC REGIDO 1;1/4 ELETRICO	007387	UN	0,000	0,000	1,600	9,600	1,600	9,600	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 01/07/2022 até 31/07/2022

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 PVC RIGIDO 3/4 ELETRICA	007395	UN	0,000	0,000	2,000	2,200	2,000	2,200	0,000	0,000	0,000
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	007283	PT	3,000	10,470	300,000	1.140,000	303,000	1.149,549	0,000	0,000	0,000
MANGUEIRA 2TR 100R2-008 1/2 425PSI PARKER	007400	MT	0,000	0,000	1,270	91,224	1,270	91,224	0,000	0,000	0,000
MANGUEIRA 2TR 100R2 100R2-04 1/4 X 5800PSI	007404	M	0,000	0,000	2,160	118,770	2,160	118,770	0,000	0,000	0,000
MARGARINA DELICIA COM SAL 250 GR	007372	UN	1,000	4,190	0,000	0,000	1,000	4,190	0,000	0,000	0,000
MILHO MUNGUNZA MARATA 500C	007305	PT	64,000	137,600	0,000	0,000	12,000	25,800	52,000	2,150	111,800
MILHO VERDE	007306	UN	0,000	0,000	2720,000	3.536,000	2720,000	3.536,000	0,000	0,000	0,000
MILHO VERDE CONSERVA SACHE 170 170 G	007373	UN	1,000	3,190	0,000	0,000	1,000	3,190	0,000	0,000	0,000
MISTURA PARA BOLO DONA BENTA LARANJA 450 G	007378	UN	1,000	6,290	0,000	0,000	1,000	6,290	0,000	0,000	0,000
MOLHO DE TOMATE BOLONHESA 340 GR	007367	UN	2,000	3,980	0,000	0,000	2,000	3,980	0,000	0,000	0,000
MOLHO DE TOMATE PIZZA 340 GR	007328	UN	1,000	1,990	0,000	0,000	1,000	1,990	0,000	0,000	0,000
NESCAU ACTGO ACHOCOLATADO EM PO SACHE 33GR	007363	UN	2,000	16,980	0,000	0,000	2,000	16,980	0,000	0,000	0,000
OLEO 500 ML STIHL 8017 H	000024	UN	0,000	0,000	6,000	210,000	6,000	210,000	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S10 COMUM	000020	LT	0,000	0,000	27125,233	208.864,294	27125,233	208.864,294	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S500 COMUM	000023	LI	0,000	0,000	4486,504	34.905,001	4486,504	34.905,001	0,000	0,000	0,000
OVOS BRANCO SONOVO	007284	DZ	0,000	0,000	207,000	1.291,680	207,000	1.291,680	0,000	0,000	0,000
PAO FRANCES UND C/50GR REAL	007285	UN	0,000	0,000	2120,000	1.462,800	2120,000	1.462,800	0,000	0,000	0,000
PARAFUSO MAQUINA 1/2 X 150	007389	UN	0,000	0,000	1,000	10,250	1,000	10,250	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
PIPINO	007279	KG	0,000	0,000	24,000	112,080	24,000	112,080	0,000	0,000	0,000
PROTECAO SP 90018 INT. 14MM MANG 1/4	007406	M	0,000	0,000	2,400	8,088	2,400	8,088	0,000	0,000	0,000
PROTECAO SP 90025 INT. 20MM MANG 3/8 - 1/2	007403	M	0,000	0,000	1,500	7,980	1,500	7,980	0,000	0,000	0,000
REFRESCO TANG MARACUJA 25 G	007376	UN	1,000	1,190	0,000	0,000	1,000	1,190	0,000	0,000	0,000
REFRESCO TANG MORANGO 25 GR	007374	UN	1,000	1,190	0,000	0,000	1,000	1,190	0,000	0,000	0,000
REFRESCO TANG TANGERINA 25 G	007375	UN	2,000	2,380	0,000	0,000	2,000	2,380	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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)	
REFRESCO TANG UVA 25 G	007377	UN	2,000	2,380	0,000	0,000	2,000	2,380	0,000	0,000	0,000
SAL MIRANTE MOIDO 1 KG	007319	KG	1,000	0,690	0,000	0,000	1,000	0,690	0,000	0,000	0,000
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	007012	KG	0,000	0,000	30,000	26,400	30,000	26,400	0,000	0,000	0,000
TEMPERO MOIDO TIPO COMINHO	007281	PT	0,000	0,000	150,000	156,000	150,000	156,000	0,000	0,000	0,000
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,000	R\$ 0,000	6,000	R\$ 345,900	6,000	R\$ 345,900	0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
ABRACADEIRA KIT MULTI ACO CARBONO KSC	006857	UN	0,000	0,000	2,000	140,300	2,000	140,300	0,000	0,000	0,000
CAIXA TRIFASICA NORIL	006859	UN	0,000	0,000	1,000	118,350	1,000	118,350	0,000	0,000	0,000
CURVA PVC RIGIDO 3/4 ELETRICA	006862	UN	0,000	0,000	1,000	1,450	1,000	1,450	0,000	0,000	0,000
GRAMPO TERRA DUPLO 5/8	006866	UN	0,000	0,000	1,000	8,300	1,000	8,300	0,000	0,000	0,000
HASTE COBREADA PADRAO ENERGISA 5/8	006867	UN	0,000	0,000	1,000	77,500	1,000	77,500	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\$)
	1450,341	R\$ 8.768,688	57408,108	R\$ 401.349,457	57937,449	R\$ 409.647,022	921,000	R\$ 471,123

_____, ____ 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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)	
GRUPO: EXPORTACAO			39617,650	R\$ 13.903,715	51505,000	R\$ 9.164,680	55007,000	R\$ 9.122,620	36115,650	R\$ 146,607	R\$ 13.945,775
ACIDO FOLICO 5MG	002348	CP	0,000	0,000	10000,000	400,000	10000,000	400,000	0,000	0,000	0,000
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	1000,000	190,000	0,000	0,000	1000,000	190,000	0,000	0,000	0,000
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+CLAV. DE POSTASSIO 500 MG + 125 MG COMP	007299	UN	0,000	0,000	546,000	589,680	546,000	589,680	0,000	0,000	0,000
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
BENZILPENICILINA 1.200.000UI C/50 AMP	000359	CX	0,000	0,000	100,000	775,000	100,000	775,000	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
BROMETO DE IPRATROPIO 0.25MG/ML 20ML SOL	005923	UN	0,000	0,000	20,000	19,000	20,000	19,000	0,000	0,000	0,000
CARBAMAZEPINA 200 MG	000320	CX	0,000	0,000	1000,000	160,000	1000,000	160,000	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 2 LITROS	000800	UN	0,000	0,000	69,000	414,000	69,000	414,000	0,000	0,000	0,000
CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR	005981	UN	0,000	0,000	1500,000	2.070,000	0,000	0,000	1500,000	1,380	2.070,000
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML SOL. INJETAVEL	000609	UN	0,000	0,000	120,000	360,000	120,000	360,000	0,000	0,000	0,000
DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	005936	UN	0,000	0,000	2000,000	140,000	2000,000	140,000	0,000	0,000	0,000
DIAZEPAM 10MG	000624	CP	3990,000	279,300	0,000	0,000	3990,000	279,300	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
digoxina 0,25mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer extern	008252	UN	0,000	0,000	1000,000	110,000	1000,000	110,000	0,000	0,000	0,000
ESCOVA DENTAL INFANTIL: 33 tufos, cores mistas.	000699	UN	500,000	390,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,780	390,000
FENITOINA 100MG	000654	CP	0,000	0,000	700,000	98,000	700,000	98,000	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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)	
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	4,000	61,960	0,000	0,000	4,000	61,960	0,000	0,000	0,000
GLIBENCLAMIDA 5MG	000663	CP	0,000	0,000	25000,000	750,000	25000,000	750,000	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	5,000	180,000	0,000	0,000	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	20,000	33,200	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	1,660	33,200
LUVA CIRURGICA TAM 7,5	008402	UN	20,000	36,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	1,800	36,000
LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA: descartável, confeccionada em látex natural, inteiro e uniforme, formato anatômico, ambidest	003296	CX	20,000	645,200	0,000	0,000	20,000	645,200	0,000	0,000	0,000
LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA: descartavel, confeccionada em latex natural, integ	000725	CX	30,000	937,800	0,000	0,000	30,000	937,800	0,000	0,000	0,000
MASCARA C/ELASTICO TRIPLA CX C/50	006372	UN	50,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	12,000	600,000
METOCLOPRAMIDA 10MG/ML 2ML	005931	UN	0,000	0,000	100,000	9,000	100,000	9,000	0,000	0,000	0,000
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G	000259	UN	0,000	0,000	200,000	460,000	200,000	460,000	0,000	0,000	0,000
OLEO LUBRIFICANTE SPRAY: para instrumentos de baixa e alta rotacao, com acao det	000767	UN	4,000	88,000	0,000	0,000	4,000	88,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	25,000	1,750	43,750
PASTA PROFILATICA COM FLUOR 90G	008932	UN	0,000	0,000	50,000	200,000	0,000	0,000	50,000	4,000	200,000
PASTA PROFILÁTICA: com flúor, 90g.	003305	UN	4,000	25,680	0,000	0,000	4,000	25,680	0,000	0,000	0,000
PONTAS DIAMANTADAS n°1013.	000739	UN	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	2,470	123,500
PONTAS DIAMANTADAS n°1014 HL.	000740	UN	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	2,470	123,500



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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)	
PONTAS DIAMANTADAS n°1015.	000741	UN	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	2,470	123,500
PONTAS DIAMANTADAS n°2135.	000742	UN	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	2,470	123,500
PONTAS DIAMANTADAS n°3118.	003315	UN	10,000	24,700	0,000	0,000	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	100,000	1.700,000	100,000	1.700,000	0,000	0,000	0,000
RISPERIDONA 2MG	000593	CP	4000,000	520,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4000,000	0,130	520,000
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG+80MG	003186	CP	0,000	0,000	1000,000	590,000	1000,000	590,000	0,000	0,000	0,000
SULFATO FERROSO 40MG	000619	CP	0,000	0,000	8000,000	320,000	8000,000	320,000	0,000	0,000	0,000
TOUCA SANFONADA TNT	006176	UN	15,000	163,500	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	10,900	163,500
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
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			9104,000	R\$ 14.189,830	23596,435	R\$ 96.821,328	24221,435	R\$ 97.205,528	8479,000	R\$ 1.330,840	R\$ 13.805,630
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
AMITRIPTILINA 25MG	009544	CP	0,000	0,000	9990,000	899,100	9990,000	899,100	0,000	0,000	0,000
BANDA MATRIZ 5MM	009608	UN	30,000	41,700	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	1,390	41,700
BOND 2.1 FRASCO 5ML.	009609	FR	30,000	359,700	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	11,990	359,700
BROMOPRIDA 10MG/2ML	009595	AP	600,000	990,000	0,000	0,000	600,000	990,000	0,000	0,000	0,000
BUTILD. DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 2,5+20MG/ML AMP	009635	AP	0,000	0,000	100,000	274,000	100,000	274,000	0,000	0,000	0,000
CABO PARA ESPELHO REDONDO	009610	UN	9,000	35,910	0,000	0,000	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
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP. ORAL	009375	FR	0,000	0,000	150,000	927,000	150,000	927,000	0,000	0,000	0,000
CLORETO DE SODIO 0,9 250ML	009493	FR	0,000	0,000	93,000	425,010	93,000	425,010	0,000	0,000	0,000
COMPRESSA DE GAZE 7.5 X7.5 9 FIOS C/500	002460	PT	5,000	57,750	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	11,550	57,750
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	22,000	2.068,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	94,000	2.068,000



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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)	
ESCOVA DENTAL ADULTO CERDAS MACIAS	009612	UN	1000,000	490,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,490	490,000
ESCOVA ROBINSON RETA BRANCA	009613	UN	100,000	139,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	1,390	139,000
ESPELHO ODONTOLOGICO N 5	009614	UN	5,000	27,500	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,500	27,500
FENOBARBITAL 4% GTS 20ML	009596	FR	60,000	244,200	0,000	0,000	60,000	244,200	0,000	0,000	0,000
FIO DENTAL POLIAMIDA CERA AROMA 50MT	009615	UN	10,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	2,000	20,000
FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M	009530	UN	20,000	81,600	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	4,080	81,600
FLUOXETINA 20MG	009481	CP	0,000	0,000	1960,000	137,200	1960,000	137,200	0,000	0,000	0,000
FRALDA GERIATRICA SLIM G C8 UND	009636	UN	0,000	0,000	300,000	3.600,000	300,000	3.600,000	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	000004	LT	0,000	0,000	9412,997	76.151,146	9412,997	76.151,146	0,000	0,000	0,000
HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10GR	009616	UN	5,000	20,450	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	4,090	20,450
IONOMERO IONGLOSS R KIT PO LIQ A2	009617	UN	20,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	20,000	400,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM M C100 UND	009514	CX	30,000	750,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	25,000	750,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/100 UN	009618	CX	100,000	2.500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	25,000	2.500,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM PP C100 UN	009515	CX	50,000	1.250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	25,000	1.250,000
MASCARA DE PROTECAO PFF2 N95	009619	UN	100,000	139,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	1,390	139,000
MAX SEAL BRANCO 2GR	009620	UN	8,000	119,680	0,000	0,000	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
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
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	009621	UN	10,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	5,000	50,000
OLEO DIESEL B S10 COMUM	002520	LT	0,000	0,000	1385,438	10.667,873	1385,438	10.667,873	0,000	0,000	0,000
OLEO LUBRIFICANTE REFIL 200ML CBICO	009622	FR	16,000	320,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	20,000	320,000
PAPEL TERMOSSELANTE 10 X 100MM	009516	UN	5,000	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	50,000	250,000
PAPEL TOALHA CHARTAM C/1000 FOLHAS	009623	PT	136,000	922,080	0,000	0,000	0,000	0,000	136,000	6,780	922,080
PONTA DIAMANTADA 3118F	009624	UN	40,000	98,800	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	2,470	98,800



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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)	
PONTA DIAMANTADA 3118FF	009625	UN	10,000	24,700	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	2,470	24,700
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	009630	UN	0,000	0,000	10,000	450,000	0,000	0,000	10,000	45,000	450,000
QUENTINHAS/CAFE	009633	UN	0,000	0,000	70,000	1.190,000	70,000	1.190,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/JANTA	009634	UN	0,000	0,000	100,000	1.700,000	100,000	1.700,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	2,000	11,200	22,400
RESINA APPLIC COMPOSTA NANO EA1 4GR	009627	UN	5,000	56,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	11,200	56,000
TESOURA IRIS CURVA	009631	UN	0,000	0,000	10,000	160,000	0,000	0,000	10,000	16,000	160,000
TESOURA IRIS RETA	009632	UN	0,000	0,000	15,000	240,000	0,000	0,000	15,000	16,000	240,000
VITAMINA C 200MG 20ML	009510	FR	65,000	78,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,000	1,200	78,000



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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)		
		48721,650	R\$ 28.093,540	75101,435	R\$ 105.986,008	79228,435	R\$ 106.328,148	44594,650	R\$ 27.751,400		

_____, ____ 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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)	
GRUPO: EXPORTACAO			3608,000	R\$ 26.569,400	2721,075	R\$ 22.999,537	6329,075	R\$ 49.568,937	0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
AÇUCAR PACOTE DE 1 KG	008760	UN	150,000	522,000	0,000	0,000	150,000	522,000	0,000	0,000	0,000
AMIDO DE MILHO	008044	UN	40,000	216,400	0,000	0,000	40,000	216,400	0,000	0,000	0,000
ARROZ BRANCO	001114	KG	150,000	675,000	0,000	0,000	150,000	675,000	0,000	0,000	0,000
ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO 1	000071	KG	150,000	675,000	0,000	0,000	150,000	675,000	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE 400 G	008785	UN	300,000	1.200,000	0,000	0,000	300,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA 400 G	008786	UN	300,000	1.200,000	0,000	0,000	300,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA DE 2º SEM OSSO E SEM GORDURA (ACÉM)	008803	UN	100,000	2.610,000	0,000	0,000	100,000	2.610,000	0,000	0,000	0,000
CARNE DE BOI 1 º QUALIDADE (MÚSCULO)	008801	UN	80,000	2.240,000	0,000	0,000	80,000	2.240,000	0,000	0,000	0,000
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOPA CONGELADA	008805	UN	100,000	1.150,000	0,000	0,000	100,000	1.150,000	0,000	0,000	0,000
CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE.	008802	UN	100,000	1.400,000	0,000	0,000	100,000	1.400,000	0,000	0,000	0,000
CHARQUE DIANTEIRO	007437	UN	100,000	3.473,000	0,000	0,000	100,000	3.473,000	0,000	0,000	0,000
COCA COLA 1 LITRO	000802	UN	0,000	0,000	108,000	648,000	108,000	648,000	0,000	0,000	0,000
COLORIFICO EM PÓ	002699	UN	40,000	32,000	0,000	0,000	40,000	32,000	0,000	0,000	0,000
CONDIMENTO EM PÓ MISTO FINO 100 G	008818	UN	40,000	44,000	0,000	0,000	40,000	44,000	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	008821	UN	50,000	140,000	0,000	0,000	50,000	140,000	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE MILHO (MASSA PARA CUZCUZ) 500 G	008824	UN	150,000	285,000	0,000	0,000	150,000	285,000	0,000	0,000	0,000
FEIJÃO CARIOCA TIPO EXTRA CLASSE CORES TIPO 1 PACOTE 1 KG	008827	UN	150,000	1.059,000	0,000	0,000	150,000	1.059,000	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	002459	LT	0,000	0,000	2477,075	20.039,537	2477,075	20.039,537	0,000	0,000	0,000
LEITE DE COCO EMBALADO EM GARRAFAS DE 500 ML	008842	UN	30,000	105,000	0,000	0,000	30,000	105,000	0,000	0,000	0,000
LEITE UHT INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LT	008844	UN	80,000	380,000	0,000	0,000	80,000	380,000	0,000	0,000	0,000
MARGARINA COM SAL	000103	UN	80,000	520,000	0,000	0,000	80,000	520,000	0,000	0,000	0,000
MOLHO DE TOMATE PRONTO COM 340 G CONTENDO POLPA DE TOMATE E COENTRO	008864	UN	100,000	150,000	0,000	0,000	100,000	150,000	0,000	0,000	0,000
OVO DE GALINHA (MEDIO)	000107	DZ	8,000	52,000	0,000	0,000	8,000	52,000	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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)	
PACOTE DE MACARRAO ESPAGUETE	001863	UN	100,000	280,000	0,000	0,000	100,000	280,000	0,000	0,000	0,000
POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG	008876	UN	300,000	1.887,000	0,000	0,000	300,000	1.887,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS	000335	UN	0,000	0,000	136,000	2.312,000	136,000	2.312,000	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE 2 LITROS DIVERSOS SABORES (COLA, LIMÃO, GUARANÁ , LARANJA) FARDOS C\ 06 UND	008882	UN	100,000	2.296,000	0,000	0,000	100,000	2.296,000	0,000	0,000	0,000
SAL REFINADO IODADO , ACONDICIONADO EM SACO DE 1 KG	008888	UN	10,000	8,000	0,000	0,000	10,000	8,000	0,000	0,000	0,000
SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/ OU SUINA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, PACOTE DE 5 KG EM SISTEMA À VÁCUO	008891	UN	100,000	1.170,000	0,000	0,000	100,000	1.170,000	0,000	0,000	0,000
SARDINHA EM LATA	005305	UN	300,000	1.200,000	0,000	0,000	300,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000
SUCO DE FRUTA EM EMBALAGEM DE 1 LT TETRA PARK DIVERSOS SABORES	008892	UN	400,000	1.600,000	0,000	0,000	400,000	1.600,000	0,000	0,000	0,000
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			2148,000	R\$ 11.226,600	163,000	R\$ 2.551,000	2303,000	R\$ 12.977,600	8,000	R\$ 100,000	R\$ 800,000
ACHOCOLATADO 200ML	009509	UN	400,000	480,000	0,000	0,000	400,000	480,000	0,000	0,000	0,000
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER 400 GR	002471	PT	200,000	800,000	0,000	0,000	200,000	800,000	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE 400 GR	002474	PT	300,000	1.350,000	0,000	0,000	300,000	1.350,000	0,000	0,000	0,000
CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO	002481	KG	100,000	1.550,000	0,000	0,000	100,000	1.550,000	0,000	0,000	0,000
FRANGO INTEIRO CONGELADO	002488	KG	80,000	1.123,200	0,000	0,000	80,000	1.123,200	0,000	0,000	0,000
IOGURTE COMPOSTO DE POLPA DE FRUTA MORANGO EMB. DE 1 LT	002489	UN	400,000	2.320,000	0,000	0,000	400,000	2.320,000	0,000	0,000	0,000
MANTEIGA	009510	UN	80,000	1.280,000	0,000	0,000	80,000	1.280,000	0,000	0,000	0,000
OLEO VEGETAL COMESTIVEL 900 ML	002494	UN	80,000	698,400	0,000	0,000	80,000	698,400	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/CAFE	009411	UN	0,000	0,000	50,000	850,000	50,000	850,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/JANTA	009412	UN	0,000	0,000	93,000	1.581,000	93,000	1.581,000	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
REFRIGERANTE CACULINHA 200 ML	002562	FD	500,000	825,000	0,000	0,000	500,000	825,000	0,000	0,000	0,000
SUCO DE FRUTA EMB. 1 LT	002565	L	0,000	0,000	20,000	120,000	20,000	120,000	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 01/07/2022 até 31/07/2022

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\$)		
		5756,000	R\$ 37.796,000	2884,075	R\$ 25.550,537	8632,075	R\$ 62.546,537	8,000	R\$ 800,000		

_____, ____ de _____ de _____

Responsável