



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 01/04/2022 até 30/04/2022

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			0,003	R\$ 0,009	7153,000	R\$ 47.747,250	7153,000	R\$ 47.747,250	0,003	R\$ 3,100	R\$ 0,009
ABACAXI	000582	KG	0,000	0,000	120,000	432,000	120,000	432,000	0,000	0,000	0,000
ALFACE	003266	UN	0,000	0,000	40,000	93,200	40,000	93,200	0,000	0,000	0,000
ALHO NACIONAL DE 1 º	006212	UN	0,000	0,000	20,000	413,600	20,000	413,600	0,000	0,000	0,000
AVEIA EM FLOCOS FINOS	000132	UN	0,000	0,000	30,000	158,400	30,000	158,400	0,000	0,000	0,000
BANANA	000214	KG	0,000	0,000	570,000	2.451,000	570,000	2.451,000	0,000	0,000	0,000
BANANA PRATA	000525	KG	0,000	0,000	458,000	1.969,400	458,000	1.969,400	0,000	0,000	0,000
BATATA DOCE	000583	KG	0,000	0,000	100,000	360,000	100,000	360,000	0,000	0,000	0,000
BATATA LISA INGLESA	002385	KG	0,000	0,000	159,000	548,550	159,000	548,550	0,000	0,000	0,000
BETERRABA	000531	KG	0,000	0,000	1,000	4,500	1,000	4,500	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	002147	UN	0,000	0,000	240,000	957,600	240,000	957,600	0,000	0,000	0,000
BOLA DE VOLEI	003592	UN	0,000	0,000	1,000	159,900	1,000	159,900	0,000	0,000	0,000
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	003635	UN	0,000	0,000	450,000	7.584,600	450,000	7.584,600	0,000	0,000	0,000
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA	006250	UN	0,000	0,000	200,000	3.316,000	200,000	3.316,000	0,000	0,000	0,000
CEBOLA BRANCA	000519	KG	0,000	0,000	48,000	230,840	48,000	230,840	0,000	0,000	0,000
CEBOLA KG	002756	UN	0,000	0,000	32,000	154,560	32,000	154,560	0,000	0,000	0,000
CENOURA	000520	KG	0,000	0,000	95,000	475,000	95,000	475,000	0,000	0,000	0,000
CHUCHU	000533	KG	0,000	0,000	60,000	270,000	60,000	270,000	0,000	0,000	0,000
COCA COLA 1 LITRO	000865	UN	0,000	0,000	27,000	162,000	27,000	162,000	0,000	0,000	0,000
COCO SECO IN NATURA	000526	KG	0,000	0,000	200,000	766,000	200,000	766,000	0,000	0,000	0,000
COENTRO	000584	KG	0,000	0,000	129,000	287,670	129,000	287,670	0,000	0,000	0,000
COENTRO.	003688	UN	0,000	0,000	77,000	171,710	77,000	171,710	0,000	0,000	0,000
COLORIFICO PCT 100 GR	003646	UN	0,000	0,000	200,000	158,000	200,000	158,000	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	55,000	111,650	55,000	111,650	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG	002773	UN	0,000	0,000	250,000	4.145,000	250,000	4.145,000	0,000	0,000	0,000
EXTRATO DE TOMATE	000144	UN	0,000	0,000	180,000	315,000	180,000	315,000	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE MANDIOCA	000534	KG	0,000	0,000	70,000	347,900	70,000	347,900	0,000	0,000	0,000
FRANGO CONGELADO TIPO PEITO - GRANJEIRO	002184	KG	0,000	0,000	135,000	2.184,300	135,000	2.184,300	0,000	0,000	0,000
GLP EM BOTIJÃO DE 13KG	000322	UN	0,000	0,000	55,000	6.600,000	55,000	6.600,000	0,000	0,000	0,000
LARANJA KG	002759	UN	0,000	0,000	100,000	310,000	100,000	310,000	0,000	0,000	0,000
LARANJA PERA	000529	KG	0,003	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	3,100	0,009
LARANJA TANGERINA TIPO POCAN	000545	KG	0,000	0,000	54,000	270,000	54,000	270,000	0,000	0,000	0,000
MELANCIA	000215	KG	0,000	0,000	300,000	690,000	300,000	690,000	0,000	0,000	0,000
MELÃO KG	004148	UN	0,000	0,000	80,000	250,400	80,000	250,400	0,000	0,000	0,000
MILHO PIPOCA MARATA 500GR	000338	UN	0,000	0,000	90,000	270,000	90,000	270,000	0,000	0,000	0,000
OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	000968	UN	0,000	0,000	120,000	1.491,600	120,000	1.491,600	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
PEITO DE FRANGO KG	002775	UN	0,000	0,000	215,000	3.478,700	215,000	3.478,700	0,000	0,000	0,000
PIMENTÃO	003689	UN	0,000	0,000	8,000	42,400	8,000	42,400	0,000	0,000	0,000
PIMENTÃO VERDE	000542	KG	0,000	0,000	13,000	68,900	13,000	68,900	0,000	0,000	0,000
POLPA DE FRUTA GOIABA 1 KG	003411	UN	0,000	0,000	100,000	833,000	100,000	833,000	0,000	0,000	0,000
REPOLHO	003265	UN	0,000	0,000	68,000	358,360	68,000	358,360	0,000	0,000	0,000
REPOLHO KG	006389	UN	0,000	0,000	2,000	10,540	2,000	10,540	0,000	0,000	0,000
TANGERINA	000524	KG	0,000	0,000	156,000	780,000	156,000	780,000	0,000	0,000	0,000
TOMATE	000544	KG	0,000	0,000	175,000	1.001,370	175,000	1.001,370	0,000	0,000	0,000
VINAGRE	001933	UN	0,000	0,000	50,000	95,000	50,000	95,000	0,000	0,000	0,000
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			0,000	R\$ 0,000	33749,808	R\$ 263.883,580	33749,808	R\$ 263.883,580	0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
ACUCAR CRISTAL 1KG PINHEIRO	007289	KG	0,000	0,000	270,000	1.212,300	270,000	1.212,300	0,000	0,000	0,000
ARROZ PARBOILIZADO KG	007272	KG	0,000	0,000	400,000	2.296,000	400,000	2.296,000	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
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	0,000	0,000	320,000	1.056,000	320,000	1.056,000	0,000	0,000	0,000
BOLA DE FUTVOLEI FT5BR MIKASA	007277	UN	0,000	0,000	3,000	1.497,000	3,000	1.497,000	0,000	0,000	0,000
BOLO BACIA EMBAL 50GR REAL	007293	UN	0,000	0,000	1700,000	1.819,000	1700,000	1.819,000	0,000	0,000	0,000
CAFE PURO A VACUO 250G	007302	PT	0,000	0,000	170,000	1.135,600	170,000	1.135,600	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA ACEM	007296	KG	0,000	0,000	250,000	9.022,500	250,000	9.022,500	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA DE 2. MASTERBOI	007290	KG	0,000	0,000	250,000	9.022,500	250,000	9.022,500	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA MOIDA MASTERBOI	007288	KG	0,000	0,000	500,000	11.760,000	500,000	11.760,000	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA TP COXAO MOLE	007297	KG	0,000	0,000	115,000	5.238,250	115,000	5.238,250	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA TP COXAO MOLE MASTERBOI	007291	KG	0,000	0,000	285,000	12.981,750	285,000	12.981,750	0,000	0,000	0,000
CHARQUE PONTA DE AGULHA	007313	KG	0,000	0,000	30,000	1.305,600	30,000	1.305,600	0,000	0,000	0,000
CHOC PO GAROTO 50 CACAU 200G	007303	UN	0,000	0,000	50,000	663,500	50,000	663,500	0,000	0,000	0,000
CHUTEIRA DE FUTEBOL DE CAMPO	007300	UN	0,000	0,000	24,000	2.400,000	24,000	2.400,000	0,000	0,000	0,000
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1	007314	KG	0,000	0,000	300,000	2.628,000	300,000	2.628,000	0,000	0,000	0,000
FLOCO DE MILHO PCT C/500G	007311	PT	0,000	0,000	150,000	216,000	150,000	216,000	0,000	0,000	0,000
FRANGO CONGELADO TP PEITO	007310	KG	0,000	0,000	350,000	5.663,000	350,000	5.663,000	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	000022	LT	0,000	0,000	7973,238	61.792,594	7973,238	61.792,594	0,000	0,000	0,000
HYPOCAL TABLETE BALDE - 14 KG	000027	BD	0,000	0,000	2,000	1.360,000	2,000	1.360,000	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PO PCT C/200G	007010	PT	0,000	0,000	500,000	4.070,000	500,000	4.070,000	0,000	0,000	0,000
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	007283	PT	0,000	0,000	300,000	1.203,000	300,000	1.203,000	0,000	0,000	0,000
MAMAO FORMOSA	007298	KG	0,000	0,000	5,000	15,850	5,000	15,850	0,000	0,000	0,000
MANTEIGA NATVILLE 200G	007304	UN	0,000	0,000	72,000	496,800	72,000	496,800	0,000	0,000	0,000
MARCACAO DE VOLEI DE PRAIA	007308	UN	0,000	0,000	1,000	129,900	1,000	129,900	0,000	0,000	0,000
MILHO MUNGUNZA MARATA 500C	007305	PT	0,000	0,000	110,000	236,500	110,000	236,500	0,000	0,000	0,000
MILHO VERDE	007306	UN	0,000	0,000	1280,000	1.664,000	1280,000	1.664,000	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
OLEO DIESEL B S10 COMUM	000020	LT	0,000	0,000	9921,898	71.338,447	9921,898	71.338,447	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S500 COMUM	000023	LI	0,000	0,000	5909,672	42.904,219	5909,672	42.904,219	0,000	0,000	0,000
OVOS BRANCO SONOVO	007284	DZ	0,000	0,000	150,000	936,000	150,000	936,000	0,000	0,000	0,000
PAO FRANCES UND C/50GR REAL	007285	UN	0,000	0,000	1500,000	1.035,000	1500,000	1.035,000	0,000	0,000	0,000
PEPINO	007299	KG	0,000	0,000	11,000	51,370	11,000	51,370	0,000	0,000	0,000
PIMENTAO VERDE	007315	KG	0,000	0,000	5,000	26,500	5,000	26,500	0,000	0,000	0,000
QUENTINHA/JANTA	006852	UN	0,000	0,000	57,000	969,000	57,000	969,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS	000003	UN	0,000	0,000	160,000	2.720,000	160,000	2.720,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/CAFE	006893	UN	0,000	0,000	63,000	1.071,000	63,000	1.071,000	0,000	0,000	0,000
REDE DE VOLEI DE PRAIA	007307	UN	0,000	0,000	1,000	269,900	1,000	269,900	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE 1L	006853	UN	0,000	0,000	181,000	1.086,000	181,000	1.086,000	0,000	0,000	0,000
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	007012	KG	0,000	0,000	120,000	105,600	120,000	105,600	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



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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)		
		0,003	R\$ 0,009	40902,808	R\$ 311.630,830	40902,808	R\$ 311.630,830	0,003	R\$ 0,009		

_____, ____ 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 01/04/2022 até 30/04/2022

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			14771,590	R\$ 1.589,320	25082,000	R\$ 10.722,643	25082,000	R\$ 10.722,643	14771,590	R\$ 1,337	R\$ 1.589,320
ABAIXADOR DE LINGUA	005344	UN	0,000	0,000	50,000	233,000	50,000	233,000	0,000	0,000	0,000
ACEBROFILINA 10MG/ML 120 SOL ORAL.	007486	UN	0,000	0,000	200,000	1.150,000	200,000	1.150,000	0,000	0,000	0,000
AGUA DESTILADA 1 LT	006514	UN	0,000	0,000	50,000	274,500	50,000	274,500	0,000	0,000	0,000
ALCOOL ETILICO 70%: Alcool etilico hidratado, aplicacao limpeza, com selo do INM	000765	LT	0,000	0,000	30,000	190,500	30,000	190,500	0,000	0,000	0,000
CATETER INTRAVENOSO: Cânula de poliuretano, estéril, com protetor de agulha, caixa com 50 unidades, nº 22G, conforme IS	003411	CX	0,000	0,000	50,000	38,500	50,000	38,500	0,000	0,000	0,000
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG	000598	CP	0,000	0,000	800,000	232,000	800,000	232,000	0,000	0,000	0,000
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	005309	UN	0,000	0,000	20,000	131,400	20,000	131,400	0,000	0,000	0,000
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	008364	UN	0,000	0,000	20,000	89,600	20,000	89,600	0,000	0,000	0,000
DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	005936	UN	0,000	0,000	3000,000	210,000	3000,000	210,000	0,000	0,000	0,000
DICLOFENACO POTASSICO COMPRIMIDO 50MG	000208	CP	14471,590	1.213,240	0,000	0,000	0,000	0,000	14471,590	0,084	1.213,240
EMBALAGEM P/ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 12CMX100M (PAPEL GRAU CIRURGICO)	008367	UN	0,000	0,000	15,000	749,850	15,000	749,850	0,000	0,000	0,000
ESPARADRAPO: branco, impermeável com capa de 10cm x 4,5m, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabi	003423	UN	0,000	0,000	60,000	600,000	60,000	600,000	0,000	0,000	0,000
ESPECULO VAGINAL DESC TAM M	008376	UN	0,000	0,000	100,000	110,000	100,000	110,000	0,000	0,000	0,000
ESPECULO VAGINAL DESC TAM P	007935	UN	0,000	0,000	100,000	99,000	100,000	99,000	0,000	0,000	0,000
FRALDA GERIATRICA DESCART. G UND	006528	UN	0,000	0,000	50,000	600,000	50,000	600,000	0,000	0,000	0,000
FRALDA GERIATRICAS DESCARTAVEL DE USO ADULTO (M) , formato anatomico com barreir	000864	UN	0,000	0,000	672,000	960,960	672,000	960,960	0,000	0,000	0,000
furosemda 10mg/ml 2ml, embalada conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer externamente os dado	008267	UN	0,000	0,000	4,000	2,240	4,000	2,240	0,000	0,000	0,000
GLIBENCLAMIDA 5MG	000663	CP	0,000	0,000	5000,000	150,000	5000,000	150,000	0,000	0,000	0,000
HALOPERIDOL 1MG C/200 CPRS-HALO	000336	CX	0,000	0,000	400,000	60,000	400,000	60,000	0,000	0,000	0,000
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML 1ML	000540	UN	0,000	0,000	90,000	656,100	90,000	656,100	0,000	0,000	0,000
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	000545	CP	0,000	0,000	3000,000	90,000	3000,000	90,000	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
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
KIT DE EMBREAGEM	005324	UN	0,000	0,000	1,000	350,893	1,000	350,893	0,000	0,000	0,000
lactulose 667mg/ml 120ml embalado conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer externamente os dad	008287	UN	0,000	0,000	77,000	515,900	77,000	515,900	0,000	0,000	0,000
LACTULOSE 667MG/ML 120ML SOL.ORAL	000565	UN	0,000	0,000	87,000	582,900	87,000	582,900	0,000	0,000	0,000
LUVA CIRURGICA EST. 7.0 PAR	007028	UN	0,000	0,000	80,000	107,200	80,000	107,200	0,000	0,000	0,000
LUVA CIRURGICA TAM 8	008404	UN	0,000	0,000	30,000	40,200	30,000	40,200	0,000	0,000	0,000
METOCLOPRAMIDA 10MG/ML 2ML	005931	UN	0,000	0,000	50,000	26,500	50,000	26,500	0,000	0,000	0,000
OCULOS DE PROTEÇÃO	009135	UN	0,000	0,000	10,000	63,000	10,000	63,000	0,000	0,000	0,000
RESERVATORIO RADIADOR	001024	UN	0,000	0,000	1,000	89,906	1,000	89,906	0,000	0,000	0,000
SERINGA DESC. 1ML C/ AGULHA 13X4,5	005319	UN	0,000	0,000	1000,000	250,000	1000,000	250,000	0,000	0,000	0,000
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/AGULHA 25X7	005312	UN	0,000	0,000	400,000	244,000	400,000	244,000	0,000	0,000	0,000
SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS	000368	UN	0,000	0,000	50,000	60,000	50,000	60,000	0,000	0,000	0,000
SONDA FOLEY 2V N 14	007018	UN	0,000	0,000	20,000	65,000	20,000	65,000	0,000	0,000	0,000
SONDA FOLEY N 22 2 VIAS	008422	UN	0,000	0,000	20,000	58,800	20,000	58,800	0,000	0,000	0,000
SONDA FOLEY Nº 16 C/2 VIAS	005548	UN	0,000	0,000	20,000	65,000	20,000	65,000	0,000	0,000	0,000
SONDA FOLEY Nº 18 C/ 2 VIAS	005321	UN	0,000	0,000	20,000	65,800	20,000	65,800	0,000	0,000	0,000
SONDA URETRAL N 10	008423	UN	0,000	0,000	800,000	568,000	800,000	568,000	0,000	0,000	0,000
SONDA URETRAL N 12	006542	UN	0,000	0,000	500,000	365,000	500,000	365,000	0,000	0,000	0,000
SONDA URETRAL N 6	008425	UN	0,000	0,000	150,000	105,000	150,000	105,000	0,000	0,000	0,000
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
SULFATO FERROSO 40MG	000619	CP	0,000	0,000	8000,000	320,000	8000,000	320,000	0,000	0,000	0,000
TAMPA DE OLEO	001043	UN	0,000	0,000	1,000	30,598	1,000	30,598	0,000	0,000	0,000
VELA DE IGNIÇÃO	006058	UN	0,000	0,000	4,000	82,796	4,000	82,796	0,000	0,000	0,000
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			5203,000	R\$ 1.300,000	35846,634	R\$ 159.567,603	35846,634	R\$ 159.567,603	5203,000	R\$ 881,140	R\$ 1.300,000



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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
AGUA DESTILADA 5000ML	009518	GL	0,000	0,000	15,000	179,850	15,000	179,850	0,000	0,000	0,000
ALGODAO HIDROFILO 500G	002461	UN	0,000	0,000	50,000	580,000	50,000	580,000	0,000	0,000	0,000
ALMOTOLIA 250ML NATURAL BICO RETO	009519	UN	0,000	0,000	24,000	81,840	24,000	81,840	0,000	0,000	0,000
ALMOTOLIA EM PE CAP 250ML NATURAL BICO	009521	UN	0,000	0,000	6,000	20,460	6,000	20,460	0,000	0,000	0,000
AMITRIPTILINA 25MG	009544	CP	0,000	0,000	6000,000	540,000	6000,000	540,000	0,000	0,000	0,000
ATADURA CREPON 09 F 10 CM X 1.20	009471	DZ	0,000	0,000	100,000	400,000	100,000	400,000	0,000	0,000	0,000
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA SOFT	009522	UN	0,000	0,000	200,000	400,000	200,000	400,000	0,000	0,000	0,000
BOLSA P DRENAGEM URINA SIST FEC 2000ML	009523	UN	0,000	0,000	50,000	205,000	50,000	205,000	0,000	0,000	0,000
CAPTOPRIL COMP. 25MG	002521	CP	5000,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,040	200,000
CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA	009524	UN	0,000	0,000	50,000	38,500	50,000	38,500	0,000	0,000	0,000
CLORETO DE SODIO 0,9 250ML	009493	FR	0,000	0,000	157,000	717,490	157,000	717,490	0,000	0,000	0,000
CLORETO DE SODIO 0.9% 500ML	009464	UN	0,000	0,000	45,000	214,200	45,000	214,200	0,000	0,000	0,000
CLOREXIDINA LIC 2 DEGERMANTE 1000ML	009525	FR	0,000	0,000	12,000	214,800	12,000	214,800	0,000	0,000	0,000
COLETOR COM PA EST IND 80ML T.VERMELHA	009526	UN	0,000	0,000	200,000	78,000	200,000	78,000	0,000	0,000	0,000
COLETOR COM PA NAO ESTERIL 50ML	009527	UN	0,000	0,000	802,000	256,640	802,000	256,640	0,000	0,000	0,000
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 F C/10 UND	002496	PT	0,000	0,000	1500,000	780,000	1500,000	780,000	0,000	0,000	0,000
COMPRESSA DE GAZE N ESTERIL 9F	009473	PT	0,000	0,000	500,000	3.995,000	500,000	3.995,000	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
EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO I.S	009528	UN	0,000	0,000	100,000	130,000	100,000	130,000	0,000	0,000	0,000
ESFIG EM NYLON C VELCRO SEST CMAN	009529	UN	0,000	0,000	7,000	397,250	7,000	397,250	0,000	0,000	0,000
FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M	009530	UN	0,000	0,000	50,000	199,500	50,000	199,500	0,000	0,000	0,000
FRALDA GERIATRICA G C/8 UND	002502	UN	0,000	0,000	275,000	3.300,000	275,000	3.300,000	0,000	0,000	0,000
FRALDA GERIATRICA SLIM EG C7 UND	009511	PT	0,000	0,000	3000,000	4.470,000	3000,000	4.470,000	0,000	0,000	0,000
FRALDA GERIATRICA SLIM M C8 UND	009531	UN	0,000	0,000	2328,000	3.329,040	2328,000	3.329,040	0,000	0,000	0,000
FUROSEMIDA 20MG/ML 2ML	002517	AP	0,000	0,000	246,000	137,760	246,000	137,760	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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	000004	LT	0,000	0,000	12931,442	100.218,676	12931,442	100.218,676	0,000	0,000	0,000
GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 13 FIOS 300GR	009512	UN	0,000	0,000	100,000	1.925,000	100,000	1.925,000	0,000	0,000	0,000
GLICOSE 5% 500ML	009372	UN	0,000	0,000	50,000	193,500	50,000	193,500	0,000	0,000	0,000
IODOPOLIV SOL AQUOSA 1000ML	002500	FR	0,000	0,000	12,000	264,000	12,000	264,000	0,000	0,000	0,000
IODOPOLIV SOL C/TENSOATIVOS 1000ML	002499	FR	0,000	0,000	12,000	264,000	12,000	264,000	0,000	0,000	0,000
JG CABO VELAS	009356	UN	0,000	0,000	1,000	98,905	1,000	98,905	0,000	0,000	0,000
KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL	009501	UN	0,000	0,000	1,000	170,902	1,000	170,902	0,000	0,000	0,000
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
LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO N 22 C100	009532	CX	0,000	0,000	2,000	62,000	2,000	62,000	0,000	0,000	0,000
LANCETA SIMP ES 28G AZUL C100 UND	009533	CX	0,000	0,000	10,000	150,000	10,000	150,000	0,000	0,000	0,000
LUVA EMBORRACHADA TAM G	009380	PR	0,000	0,000	50,000	1.000,000	50,000	1.000,000	0,000	0,000	0,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM M C100 UND	009514	CX	0,000	0,000	150,000	3.000,000	150,000	3.000,000	0,000	0,000	0,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM PP C100 UN	009515	CX	0,000	0,000	100,000	2.000,000	100,000	2.000,000	0,000	0,000	0,000
LUVA PROCEDIMETO TAM G C100 UND	009513	CX	0,000	0,000	30,000	600,000	30,000	600,000	0,000	0,000	0,000
NEBULIZADOR GTECH MODELO NEBCOM IV	009534	UN	0,000	0,000	3,000	337,200	3,000	337,200	0,000	0,000	0,000
NYLON MON. PRETO 2-0	009469	UN	0,000	0,000	8,000	311,200	8,000	311,200	0,000	0,000	0,000
NYLON MON.PRETO 3-0	009466	CX	0,000	0,000	10,000	396,000	10,000	396,000	0,000	0,000	0,000
NYLON MON. PRETO 40	009535	CX	0,000	0,000	4,000	150,200	4,000	150,200	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S10 COMUM	002520	LT	0,000	0,000	2329,192	16.746,890	2329,192	16.746,890	0,000	0,000	0,000
PAPEL GRAU 12X100 EMBALAGEM TUBULAR	009536	UN	0,000	0,000	10,000	499,900	10,000	499,900	0,000	0,000	0,000
PAPEL TERMOSSELANTE 10 X 100MM	009516	UN	0,000	0,000	25,000	1.047,250	25,000	1.047,250	0,000	0,000	0,000
PERMETRINA 5 LOCAO CREMOSA 60ML	009509	UN	0,000	0,000	100,000	317,000	100,000	317,000	0,000	0,000	0,000
PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM	009537	UN	0,000	0,000	5,000	69,650	5,000	69,650	0,000	0,000	0,000
PINCA ANATOMICA DISSECCAO 14 CM	009538	UN	0,000	0,000	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,000
PROLOPA 200MG + 50MG C/30	009399	CP	0,000	0,000	1800,000	4.680,000	1800,000	4.680,000	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)	
PROMETAZINA 50MG/ML 2ML	009508	UN	0,000	0,000	50,000	105,000	50,000	105,000	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
RINGER LACTATO 500ML	009517	AP	0,000	0,000	50,000	253,000	50,000	253,000	0,000	0,000	0,000
SACO HOSPITALAR BR 50L 50X77XCM PCT/100	002497	PT	0,000	0,000	10,000	182,700	10,000	182,700	0,000	0,000	0,000
SERINGA DESC. 10ML LUER SLIP AG 0.7X25	009539	UN	0,000	0,000	500,000	180,000	500,000	180,000	0,000	0,000	0,000
SERINGA DESC. 3ML C/ AGULHA 25 X 7	002484	UN	0,000	0,000	600,000	156,000	600,000	156,000	0,000	0,000	0,000
SERINGA DESC 3ML LUER SLIP AG 0.7 X 25 FIXA	009540	UN	0,000	0,000	800,000	200,000	800,000	200,000	0,000	0,000	0,000
SERINGA SR DESC 60ML SAG CATETER	009541	UN	0,000	0,000	50,000	107,500	50,000	107,500	0,000	0,000	0,000
SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 20	009542	UN	0,000	0,000	20,000	58,800	20,000	58,800	0,000	0,000	0,000
SONDA URETRAL 06	002490	UN	0,000	0,000	26,000	18,200	26,000	18,200	0,000	0,000	0,000
TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C50 UND	009543	CX	0,000	0,000	120,000	2.754,000	120,000	2.754,000	0,000	0,000	0,000
VITAMINA C 200MG 20ML	009510	FR	0,000	0,000	135,000	162,000	135,000	162,000	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 01/04/2022 até 30/04/2022

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\$)		
		19974,590	R\$ 2.889,320	60928,634	R\$ 170.290,246	60928,634	R\$ 170.290,246	19974,590	R\$ 2.889,320		

_____, ____ 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 01/04/2022 até 30/04/2022

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			0,000	R\$ 0,000	1483,456	R\$ 12.822,784	1483,456	R\$ 12.822,784	0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
GASOLINA C COMUM	002459	LT	0,000	0,000	1451,456	11.248,784	1451,456	11.248,784	0,000	0,000	0,000
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	000272	UN	0,000	0,000	10,000	1.200,000	10,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS	000335	UN	0,000	0,000	22,000	374,000	22,000	374,000	0,000	0,000	0,000
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			8,000	R\$ 800,000	18,000	R\$ 108,000	18,000	R\$ 108,000	8,000	R\$ 100,000	R\$ 800,000
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 1LT	009413	UN	0,000	0,000	18,000	108,000	18,000	108,000	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\$)
	8,000	R\$ 800,000	1501,456	R\$ 12.930,784	1501,456	R\$ 12.930,784	8,000	R\$ 800,000

_____, ____ de _____ de _____

Responsável