



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 01/04/2023 até 30/04/2023

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: ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO</b>			<b>2,000</b>	<b>R\$ 545,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 545,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
EXTINTOR PQS (ABS) 06KG	7646	UN	2,000	545,00	0,000	0,00	2,000	545,00	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AUTOMACAO DO SISTEMA ELETRICO</b>			<b>5,000</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PLACA S02 SAÍDA A DIREITA 26X13	7649	UN	5,000	150,00	0,000	0,00	5,000	150,00	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COMBUSTIVEL</b>			<b>16,417</b>	<b>R\$ 97,32</b>	<b>35387,450</b>	<b>R\$ 232.846,08</b>	<b>35403,867</b>	<b>R\$ 232.943,36</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,04</b>
GASOLINA C COMUM	22	L	16,417	97,32	8328,710	49.472,53	8345,127	49.569,81	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM	7579	L	0,000	0,00	23041,718	155.583,61	23041,718	155.583,61	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S500 COMUM	23	L	0,000	0,00	4017,022	27.789,94	4017,022	27.789,94	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: EXPORTAÇÃO</b>			<b>619,000</b>	<b>R\$ 2.122,65</b>	<b>6878,527</b>	<b>R\$ 35.337,16</b>	<b>7497,527</b>	<b>R\$ 37.459,79</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,02</b>
ABACAXI	582	KG	55,000	213,69	195,000	760,50	250,000	974,17	0,000	0,000	0,00
ABOBORA	523	KG	0,000	0,00	100,000	400,00	100,000	400,00	0,000	0,000	0,00
ALHO NACIONAL DE 1 °	6212	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO	1178	KG	0,000	0,00	120,000	690,00	120,000	690,00	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	2374	KG	450,000	1.701,00	500,000	1.890,00	950,000	3.591,00	0,000	0,000	0,00
BANANA	214	KG	0,000	0,00	560,000	2.520,00	560,000	2.520,00	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE	583	KG	0,000	0,00	182,000	740,74	182,000	740,74	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESIA	517	KG	0,000	0,00	50,000	144,50	50,000	144,50	0,000	0,000	0,00
CANELA EM PÓ	4892	UN	9,000	31,56	10,000	35,70	19,000	67,26	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA	519	KG	0,000	0,00	60,000	360,00	60,000	360,00	0,000	0,000	0,00
CENOURA	520	KG	0,000	0,00	110,000	667,70	110,000	667,70	0,000	0,000	0,00
CHUCHU	533	KG	0,000	0,00	80,000	389,60	80,000	389,60	0,000	0,000	0,00
COENTRO.	3688	UN	0,000	0,00	70,000	140,00	70,000	140,00	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO PCT 100 GR	3646	UN	0,000	0,00	53,000	40,28	53,000	40,28	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	2160	UN	0,000	0,00	100,000	168,00	100,000	168,00	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	144	UN	105,000	176,40	50,000	84,00	155,000	260,40	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	534	KG	0,000	0,00	70,000	354,90	70,000	354,90	0,000	0,000	0,00



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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 COMUM	179	L	0,000	0,00	3805,527	22.604,83	3805,527	22.604,83	0,000	0,000	0,00
INHAME	2766	UN	0,000	0,00	121,000	826,43	121,000	826,43	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA	527	KG	0,000	0,00	35,000	180,95	35,000	180,95	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	215	KG	0,000	0,00	500,000	1.675,00	500,000	1.675,00	0,000	0,000	0,00
MILHO PARA MUNGUZA - 500 GRS	154	UN	0,000	0,00	10,000	21,90	10,000	21,90	0,000	0,000	0,00
MILHO PARA PIPOCA 500 G	6305	UN	0,000	0,00	5,000	18,45	5,000	18,45	0,000	0,000	0,00
QUEIJO TIPO COALHO	3491	UN	0,000	0,00	2,000	54,88	2,000	54,88	0,000	0,000	0,00
TOMATE	544	KG	0,000	0,00	90,000	568,80	90,000	568,80	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS</b>			<b>35,000</b>	<b>R\$ 955,75</b>	<b>348,000</b>	<b>R\$ 1.848,52</b>	<b>383,000</b>	<b>R\$ 2.804,27</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CHARQUE KG	7746	KG	25,000	780,25	0,000	0,00	25,000	780,25	0,000	0,000	0,00
COCO SECO	7676	KG	0,000	0,00	137,000	575,40	137,000	575,40	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA A VÁCUO	7669	KG	0,000	0,00	45,000	232,65	45,000	232,65	0,000	0,000	0,00
MANTEIGA -500G	7712	UN	10,000	175,50	0,000	0,00	10,000	175,50	0,000	0,000	0,00
OVO DE GALINHA GRANDE BRANCO	7717	DZ	0,000	0,00	130,000	712,40	130,000	712,40	0,000	0,000	0,00
PIMENTINHA DE CHEIRO	7672	KG	0,000	0,00	1,000	10,27	1,000	10,27	0,000	0,000	0,00
POLPA GOIABA - 1KG	7680	KG	0,000	0,00	35,000	317,80	35,000	317,80	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>3909,000</b>	<b>R\$ 18.791,18</b>	<b>6802,000</b>	<b>R\$ 22.977,79</b>	<b>10711,000</b>	<b>R\$ 41.768,97</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACUCAR CRISTAL PCT 1 KG	7858	PCT	200,000	654,00	0,000	0,00	200,000	654,00	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL PCT C/KG	7882	KG	0,000	0,00	150,000	490,50	150,000	490,50	0,000	0,000	0,00
ALECRIN	7859	PCT	7,000	63,00	8,000	72,00	15,000	135,00	0,000	0,000	0,00
ALFACE LISA	7876	UN	0,000	0,00	125,000	300,00	125,000	300,00	0,000	0,000	0,00
ALHO NACIONAL DE 1ª QUALIDADE	7860	KG	6,000	95,95	0,000	0,00	6,000	95,95	0,000	0,000	0,00
ALHO NACIONAL DE 1º QUALIDADE IN NATURA	7883	KG	0,000	0,00	7,000	111,93	7,000	111,93	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA EMB 1 LT FONTINI	7312	L	162,000	443,88	100,000	274,00	262,000	717,88	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER PCT C/400G	7863	PCT	85,000	266,90	0,000	0,00	85,000	266,90	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRAKER PCT C/350G	7884	PCT	0,000	0,00	100,000	314,00	100,000	314,00	0,000	0,000	0,00



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 01/04/2023 até 30/04/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BISCOITO DOCE TP MAISENA	7861	PCT	45,000	143,55	60,000	191,40	105,000	334,95	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE TP ROSQUINHA	7862	PCT	55,000	186,45	60,000	203,40	115,000	389,85	0,000	0,000	0,00
BOLINHO BACIA REAL 50G	7864	UN	1170,000	760,50	1400,000	910,00	2570,000	1.670,50	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO EMB 250G	7009	PCT	40,000	258,80	60,000	388,20	100,000	647,00	0,000	0,000	0,00
CARNE BOLVINA DE 2 KG CONGELADA	7885	KG	0,000	0,00	25,000	574,75	25,000	574,75	0,000	0,000	0,00
CARNE BOLVINA DE 2 QUALIDADE KG CONGELADA	7901	KG	0,000	0,00	25,000	574,75	25,000	574,75	0,000	0,000	0,00
CARNE BOLVINA MOIDA	7866	KG	180,000	2.950,20	0,000	0,00	180,000	2.950,20	0,000	0,000	0,00
CARNE BOLVINA MOIDA PCT C/500G	7880	KG	0,000	0,00	50,000	819,50	50,000	819,50	0,000	0,000	0,00
CARNE BOLVINA TP COLXAO MOLE MASTERBOI	7878	KG	0,000	0,00	100,000	2.849,00	100,000	2.849,00	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA DE 2. MASTERBOI	7290	KG	175,000	4.023,25	0,000	0,00	175,000	4.023,25	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA TP COXAO MOLE MASTERBOI	7291	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
CEBOLINHA VERDE	7842	UN	0,000	0,00	70,000	140,00	70,000	140,00	0,000	0,000	0,00
CHOCOLATE EM PO 200G	7867	KG	44,000	391,16	20,000	177,80	64,000	568,96	0,000	0,000	0,00
CHOCOLATE EM PO 200G	7892	UN	0,000	0,00	10,000	88,90	10,000	88,90	0,000	0,000	0,00
COENTRO	7877	MOL	0,000	0,00	40,000	80,00	40,000	80,00	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO PCT C/100G	7868	PCT	130,000	98,80	97,000	73,72	227,000	172,52	0,000	0,000	0,00
COUVE FLOR	7907	MOL	0,000	0,00	40,000	86,80	40,000	86,80	0,000	0,000	0,00
COUVE MANTEIGA	7840	MOL	0,000	0,00	37,000	80,29	37,000	80,29	0,000	0,000	0,00
CREME DE LEITE	7869	PCT	85,000	408,00	0,000	0,00	85,000	408,00	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1	7314	KG	221,000	1.611,09	0,000	0,00	221,000	1.611,09	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1 SERGIPANO FD C/30 PCT	7888	KG	0,000	0,00	60,000	437,40	60,000	437,40	0,000	0,000	0,00
FLOCAO BAIANO CUCU 400G	7913	UN	0,000	0,00	400,000	508,00	400,000	508,00	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE LOURO PCT KITANO	7903	PCT	0,000	0,00	16,000	47,36	16,000	47,36	0,000	0,000	0,00
FRANGO CONGELADO TP PEITO	7310	KG	180,000	1.497,60	100,000	832,00	280,000	2.329,60	0,000	0,000	0,00
FRANGO TP COXA E SOBRECOCHA KG	7834	KG	0,000	0,00	150,000	1.048,50	150,000	1.048,50	0,000	0,000	0,00
INHAME	7855	KG	0,000	0,00	130,000	887,90	130,000	887,90	0,000	0,000	0,00



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 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
LAMINA RETA 13 F5/8	7909	PC	0,000	0,00	2,000	2.070,00	2,000	2.070,00	0,000	0,000	0,00
LARANJA	7843	KG	0,000	0,00	300,000	981,00	300,000	981,00	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO PCT C/200G	7010	PCT	450,000	2.605,50	400,000	2.316,00	850,000	4.921,50	0,000	0,000	0,00
MACA IN NATUR	7875	PCT	50,000	340,00	0,000	0,00	50,000	340,00	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/400G	7889	PCT	0,000	0,00	400,000	916,00	400,000	916,00	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	7283	PCT	234,000	833,52	0,000	0,00	234,000	833,52	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARAFUSO PCT C/500G	7870	PCT	120,000	406,80	130,000	440,70	250,000	847,50	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARAFUSO PCT C/500G	7890	PCT	0,000	0,00	70,000	237,30	70,000	237,30	0,000	0,000	0,00
MAMAO HAWAI	7853	KG	0,000	0,00	80,000	338,40	80,000	338,40	0,000	0,000	0,00
MELAO	7742	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
MILHO MUNGUNZA 500GR	7253	PCT	28,000	61,32	5,000	10,95	33,000	72,27	0,000	0,000	0,00
MILHO PARA PIPOCA PCT C/500 G	7906	PCT	0,000	0,00	5,000	18,45	5,000	18,45	0,000	0,000	0,00
MILHO P PIPOCA PCT C/500G	7871	PCT	32,000	118,08	0,000	0,00	32,000	118,08	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA EMB C/900 ML	7872	UN	35,000	284,84	80,000	649,60	115,000	934,44	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM	20	LT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
OREGANO	7904	PCT	0,000	0,00	10,000	44,20	10,000	44,20	0,000	0,000	0,00
PAO FRANCES EMB. 50G PCT C/10 UNDS REAL	7900	UN	0,000	0,00	1600,000	1.472,00	1600,000	1.472,00	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO 5/8 X 2.1/4	7908	PC	0,000	0,00	17,000	108,80	17,000	108,80	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO VERDE	7315	KG	0,000	0,00	17,000	74,80	17,000	74,80	0,000	0,000	0,00
POLPA DE ACEROLA	7854	KG	0,000	0,00	20,000	188,86	20,000	188,86	0,000	0,000	0,00
POLPA DE MARACUJA	7856	KG	0,000	0,00	15,000	141,75	15,000	141,75	0,000	0,000	0,00
PORCA 5/8	7910	PC	0,000	0,00	17,000	51,00	17,000	51,00	0,000	0,000	0,00
QUEIJO RALADO	7905	PCT	0,000	0,00	30,000	152,70	30,000	152,70	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	7012	KG	27,000	26,73	60,000	59,40	87,000	86,13	0,000	0,000	0,00
SALSICHA TP HOT DOG AVIVAR	7874	KG	5,000	39,95	0,000	0,00	5,000	39,95	0,000	0,000	0,00
TEMPERO MOIDO TIPO COMINHO	7281	PCT	86,000	78,26	30,000	27,30	116,000	105,56	0,000	0,000	0,00



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 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
TOMATE	7316	KG	15,000	86,77	0,000	0,00	15,000	86,77	0,000	0,000	0,00
UVA PASSA	7914	UN	0,000	0,00	2,000	20,00	2,000	20,00	0,000	0,000	0,00
VINAGRE EMB 500 ML	7873	UN	42,000	56,28	72,000	96,48	114,000	152,76	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</b>			<b>6,000</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ILUMINACAO EMERGENCIA IP20 AUTOMA 30 LEDS/70 LUMENS (BLUMENAL)	7785	UN	4,000	135,20	0,000	0,00	4,000	135,20	0,000	0,000	0,00
PLACA E5B SINALIZACAO EXTINTOR ABC 20X20 NBR 13434 (DESTAK)	7784	UN	2,000	44,80	0,000	0,00	2,000	44,80	0,000	0,000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	4592,417	R\$ 22.841,90	49415,977	R\$ 293.009,55	54008,394	R\$ 315.851,45	0,000	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 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 01/04/2023 até 30/04/2023

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: COMBUSTIVEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLEO DIESEL B S10 COMUM	2520	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>452,000</b>	<b>R\$ 1.036,50</b>	<b>121,000</b>	<b>R\$ 7.930,45</b>	<b>573,000</b>	<b>R\$ 8.966,95</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOBINA BOLSA PLASTICA MED. 30 X 40 CM	9316	UN	0,000	0,00	1,000	831,22	1,000	831,22	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL	7450	UN	0,000	0,00	1,000	1.540,90	1,000	1.540,90	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA DIVERSAS CORES	8092	UN	300,000	147,00	0,000	0,00	300,000	147,00	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	8364	UN	0,000	0,00	6,000	26,88	6,000	26,88	0,000	0,000	0,00
CORREIA DENTADA	1730	UN	0,000	0,00	1,000	100,49	1,000	100,49	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	8856	UN	0,000	0,00	1,000	58,28	1,000	58,28	0,000	0,000	0,00
ESTICADOR DE CORREIA DENTADA	1030	UN	0,000	0,00	1,000	224,38	1,000	224,38	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	5073	UN	50,000	73,50	0,000	0,00	50,000	73,50	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE OLEO	1011	UN	0,000	0,00	1,000	45,98	1,000	45,98	0,000	0,000	0,00
OLEO HIDRAULICO	1967	UN	0,000	0,00	1,000	53,88	1,000	53,88	0,000	0,000	0,00
QUENTINHAS	2894	UN	0,000	0,00	26,000	468,00	26,000	468,00	0,000	0,000	0,00
RADIADOR	5614	UN	0,000	0,00	1,000	3.819,04	1,000	3.819,04	0,000	0,000	0,00
SUGADOR DESCARTAVEL	8947	UN	102,000	816,00	0,000	0,00	102,000	816,00	0,000	0,000	0,00
Touca descartavel sanfonada (pacote 100).	764	UN	0,000	0,00	40,000	376,00	40,000	376,00	0,000	0,000	0,00
TOUCA DE TNT BRANCA DESCARTAVEL	9139	UN	0,000	0,00	41,000	385,40	41,000	385,40	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>3547,000</b>	<b>R\$ 25.114,03</b>	<b>29064,094</b>	<b>R\$ 157.952,46</b>	<b>32611,094</b>	<b>R\$ 183.066,49</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND.	9872	PCT	0,000	0,00	14,000	65,24	14,000	65,24	0,000	0,000	0,00
ACIDO FOSFORICO 37 CONDICIONADOR GEL C3	9644	PCT	0,000	0,00	63,000	206,01	63,000	206,01	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 5000ML	9518	GL	0,000	0,00	11,000	131,89	11,000	131,89	0,000	0,000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA	9945	CX	20,000	771,60	0,000	0,00	20,000	771,60	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99,5 1000ML	9821	FR	0,000	0,00	111,000	997,89	111,000	997,89	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70 1000ML	9728	FA	100,000	674,00	0,000	0,00	100,000	674,00	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR DIANT DIR	10014	UN	0,000	0,00	1,000	557,77	1,000	557,77	0,000	0,000	0,00



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 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
AMORTECEDOR DIANT ESQ	10015	UN	0,000	0,00	1,000	557,77	1,000	557,77	0,000	0,000	0,00
ANEL COMANDO COM VALVULA	10028	UN	0,000	0,00	1,000	1.111,12	1,000	1.111,12	0,000	0,000	0,00
ANEST BENZOTOP TUTTI FRUTTI	9930	UN	15,000	125,25	0,000	0,00	15,000	125,25	0,000	0,000	0,00
ANEST BENZOTOP TUTTI FRUTTI 200MGG 12G.	10058	UN	0,000	0,00	2,000	16,70	2,000	16,70	0,000	0,000	0,00
ANEST BENZOTOP TUTTI FRUTTI 200MGG 12G	10057	UN	0,000	0,00	20,000	167,00	20,000	167,00	0,000	0,000	0,00
APLICADOR MICROBRUSH REGULAR C/100	10059	UN	0,000	0,00	15,000	146,85	15,000	146,85	0,000	0,000	0,00
ART DO EX DIA ESQ	10016	UN	0,000	0,00	1,000	536,30	1,000	536,30	0,000	0,000	0,00
ARTICULADOR EIXO DIANTEIRO	10017	UN	0,000	0,00	1,000	536,30	1,000	536,30	0,000	0,000	0,00
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA SOFT	9522	UN	0,000	0,00	290,000	936,00	290,000	936,00	0,000	0,000	0,00
AVENTAL MANGA LONGA 30 GR	10085	UN	0,000	0,00	760,000	1.520,00	760,000	1.520,00	0,000	0,000	0,00
BABADOR IMPERMEAVEL BRANCO	10061	PCT	0,000	0,00	60,000	780,00	60,000	780,00	0,000	0,000	0,00
BALANCO DIGITAL	10086	UN	0,000	0,00	20,000	1.299,80	20,000	1.299,80	0,000	0,000	0,00
BARRA DE LIGACAO DIR	10018	UN	0,000	0,00	1,000	292,13	1,000	292,13	0,000	0,000	0,00
BARRA DE LIGACAO ESQ	10019	UN	0,000	0,00	1,000	292,13	1,000	292,13	0,000	0,000	0,00
BATENTE AMORTECEDOR DIA D	10020	UN	0,000	0,00	1,000	128,86	1,000	128,86	0,000	0,000	0,00
BATENTE AMORTECEDOR DIA E	10021	UN	0,000	0,00	1,000	128,86	1,000	128,86	0,000	0,000	0,00
BICARBONATO SODIO AIRON FRASCO 200GR NATURAL	10062	UN	0,000	0,00	7,000	98,00	7,000	98,00	0,000	0,000	0,00
BOLSA P COLETA URINA 2000 ML	10087	UN	0,000	0,00	1705,000	1.005,95	1705,000	1.005,95	0,000	0,000	0,00
BOND 2.1 FRASCO 5ML.	9609	FR	20,000	239,80	0,000	0,00	20,000	239,80	0,000	0,000	0,00
BORRACHA PONTEIRA BRANCA C/100 UND	9865	PCT	1,000	13,99	0,000	0,00	1,000	13,99	0,000	0,000	0,00
CARCACA CMDO VALV	10029	UN	0,000	0,00	1,000	2.083,81	1,000	2.083,81	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENO PERIFERICO 22G	10005	UN	0,000	0,00	100,000	77,00	100,000	77,00	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G	10077	UN	0,000	0,00	500,000	385,00	500,000	385,00	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G	10004	UN	0,000	0,00	50,000	38,50	50,000	38,50	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G	10088	UN	0,000	0,00	500,000	405,00	500,000	405,00	0,000	0,000	0,00
CJ PASTINHA DE FREIO	10022	UN	0,000	0,00	1,000	519,70	1,000	519,70	0,000	0,000	0,00



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 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
CLOLETOR DREN URIN EXTERNA MASC 1.3M	10090	UN	0,000	0,00	400,000	1.640,00	400,000	1.640,00	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9 100ML	9953	AMP	0,000	0,00	428,000	1.746,24	428,000	1.746,24	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9 500ML	9955	AMP	0,000	0,00	46,000	218,96	46,000	218,96	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA 0,2 AQUOSA 1000ML RIOHEX	10078	FR	0,000	0,00	120,000	1.002,00	120,000	1.002,00	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA 0,5 ALCOOLICO 1000MLRIOHEX	10079	FR	0,000	0,00	122,000	1.488,40	122,000	1.488,40	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA 2 DEGERMANTE 1000ML RIOHEX	9956	FR	0,000	0,00	72,000	1.288,80	72,000	1.288,80	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA GLIC 2 DEGERMANTE 100 ML	10089	FR	0,000	0,00	70,000	1.253,00	70,000	1.253,00	0,000	0,000	0,00
COCA COLA LATA	10084	UN	0,000	0,00	26,000	104,00	26,000	104,00	0,000	0,000	0,00
COLETOR COM PA NAO ESTERIL 50ML	9527	UN	0,000	0,00	100,000	39,00	100,000	39,00	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 F C/10 UND	2496	PCT	0,000	0,00	700,000	364,00	700,000	364,00	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO DE CABO DE VELA	10030	UN	0,000	0,00	1,000	194,17	1,000	194,17	0,000	0,000	0,00
CURETA DE GRACEY N 11/12	9932	UN	10,000	129,70	0,000	0,00	10,000	129,70	0,000	0,000	0,00
CURETA DE GRACEY N 56.	9933	UN	30,000	389,10	0,000	0,00	30,000	389,10	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - 1.4	9335	UN	0,000	0,00	1,000	64,90	1,000	64,90	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO	9960	UN	0,000	0,00	474,000	616,20	474,000	616,20	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DENTAL ADULTO CERDAS MACIAS	9612	UN	1500,000	735,00	0,000	0,00	1500,000	735,00	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIAS	10063	UN	0,000	0,00	500,000	245,00	500,000	245,00	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO MICROPODEROSO 5CM X 10M	9822	RL	0,000	0,00	450,000	2.821,50	450,000	2.821,50	0,000	0,000	0,00
FAROL ESQUERDO	10031	UN	0,000	0,00	1,000	672,13	1,000	672,13	0,000	0,000	0,00
FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC DE AR	9334	UN	0,000	0,00	1,000	70,60	1,000	70,60	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	9332	UN	0,000	0,00	1,000	42,47	1,000	42,47	0,000	0,000	0,00
FIO DENTAL EXTRA FINO 100M	9934	UN	40,000	80,00	0,000	0,00	40,000	80,00	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	9866	RL	50,000	207,00	0,000	0,00	50,000	207,00	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA G C/8 UND	2502	UN	0,000	0,00	992,000	1.488,00	992,000	1.488,00	0,000	0,000	0,00
GASOLINA C COMUM	9850	L	0,000	0,00	9107,794	54.100,30	9107,794	54.100,30	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	9992	L	0,000	0,00	3885,067	23.077,30	3885,067	23.077,30	0,000	0,000	0,00





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 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
GLICO FISIOLÓGICA 250ML	9641	AMP	0,000	0,00	6,000	19,26	6,000	19,26	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 25 10ML	9978	AMP	0,000	0,00	2000,000	1.360,00	2000,000	1.360,00	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 50 10ML	9980	AMP	0,000	0,00	400,000	304,00	400,000	304,00	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 5 250ML	9979	AMP	0,000	0,00	450,000	1.741,50	450,000	1.741,50	0,000	0,000	0,00
GUARN AMORT DIA DIR	10023	UN	0,000	0,00	1,000	240,91	1,000	240,91	0,000	0,000	0,00
GUARN AMORT DIA ESQ	10024	UN	0,000	0,00	1,000	240,91	1,000	240,91	0,000	0,000	0,00
INTERR PRESSAO OLEO	10032	UN	0,000	0,00	1,000	41,17	1,000	41,17	0,000	0,000	0,00
IODOFORMIO 10 GRAMAS	9645	UN	0,000	0,00	1,000	23,85	1,000	23,85	0,000	0,000	0,00
IODOPOLIV SOL AQUOSA 1000ML	2500	FR	0,000	0,00	95,000	2.090,00	95,000	2.090,00	0,000	0,000	0,00
IODOPOLIV SOL AQUOSA 1000ML .	10091	FR	0,000	0,00	50,000	1.100,00	50,000	1.100,00	0,000	0,000	0,00
IODOPOLIV SOL C/TENSOATIVOS 1000ML	2499	FR	0,000	0,00	60,000	1.320,00	60,000	1.320,00	0,000	0,000	0,00
IONOMERO IONGLASS R KIT PO LIQ A2	9617	UN	0,000	0,00	20,000	400,00	20,000	400,00	0,000	0,000	0,00
JG VELAS IGUINICAO	10033	UN	0,000	0,00	4,000	71,48	4,000	71,48	0,000	0,000	0,00
JTA CARCACÁ COM COMB VALVULA	10034	UN	0,000	0,00	1,000	78,28	1,000	78,28	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 15 C/100 UND	9935	CX	5,000	180,00	2,000	72,00	7,000	252,00	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 23 C/100 UND	9795	CX	0,000	0,00	3,000	87,00	3,000	87,00	0,000	0,000	0,00
LAMPADA DO PISCA DIA DIR	10036	UN	0,000	0,00	1,000	55,13	1,000	55,13	0,000	0,000	0,00
LAPIS GARFITE PRETO EM MADEIRA	9867	CX	2,000	61,98	0,000	0,00	2,000	61,98	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR DO FAROL BAIXO DIR	10035	UN	0,000	0,00	1,000	12,96	1,000	12,96	0,000	0,000	0,00
LUVAA NITRILICA S/PO AZUL M C/100 UND	9939	CX	14,000	350,00	0,000	0,00	14,000	350,00	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA C/PO 6.5	10092	PAR	0,000	0,00	50,000	67,00	50,000	67,00	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA DE LATEX N 7.0	9796	PAR	133,000	220,78	0,000	0,00	133,000	220,78	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA DE LATEX N 7.0 .	9936	PAR	87,000	144,42	0,000	0,00	87,000	144,42	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA DE LATEX N 7.5	9937	PAR	110,000	158,31	0,000	0,00	110,000	158,31	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA LATEX CTO 7.5	9938	PAR	20,000	36,00	0,000	0,00	20,000	36,00	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA TAM. 7	2478	PAR	0,000	0,00	62,000	83,08	62,000	83,08	0,000	0,000	0,00



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 01/04/2023 até 30/04/2023

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 NITRILICA S/PO AZUL M C/100 UND	9946	CX	56,000	1.400,00	0,000	0,00	56,000	1.400,00	0,000	0,000	0,00
LUVA NITRILICA S/PO AZUL P C/100 UND	9947	CX	150,000	3.750,00	0,000	0,00	150,000	3.750,00	0,000	0,000	0,00
LUVA NITRILICA S/PO AZUL PP C/100 UND	9948	CX	200,000	5.000,00	0,000	0,00	200,000	5.000,00	0,000	0,000	0,00
LUZES DO CAMB DIANT DIR	10055	UN	0,000	0,00	1,000	111,06	1,000	111,06	0,000	0,000	0,00
MANG RESERVATORIO	10038	UN	0,000	0,00	1,000	146,01	1,000	146,01	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO	10039	UN	0,000	0,00	1,000	365,09	1,000	365,09	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA DE RETORNO	10040	UN	0,000	0,00	1,000	197,50	1,000	197,50	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA INF DO RADIADOR	10037	UN	0,000	0,00	1,000	253,41	1,000	253,41	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA SUB DO RADIADOR	10041	UN	0,000	0,00	1,000	68,00	1,000	68,00	0,000	0,000	0,00
MASCARA CIRURGICA C/ELASTICO C/50 UND	9940	CX	33,000	396,00	0,000	0,00	33,000	396,00	0,000	0,000	0,00
MASCARA CIRURGICA C/ELASTICO C/50 UND	9949	CX	67,000	804,00	0,000	0,00	67,000	804,00	0,000	0,000	0,00
MEPVACAINA 30MG/ML S/VASO 1.8ML C/50 AM	9941	CX	10,000	1.250,00	0,000	0,00	10,000	1.250,00	0,000	0,000	0,00
MICONAZOL NIT CREME VAGINAL 80G APLIC	10056	BS	0,000	0,00	400,000	2.720,00	400,000	2.720,00	0,000	0,000	0,00
NYLON 50 C/24 UND	9818	CX	0,000	0,00	5,000	193,00	5,000	193,00	0,000	0,000	0,00
NYLON 50 CT 20 C/24 UND	10080	CX	0,000	0,00	19,000	733,40	19,000	733,40	0,000	0,000	0,00
NYLON 60 CT 20 C/24 UND	10081	CX	0,000	0,00	30,000	1.158,00	30,000	1.158,00	0,000	0,000	0,00
OLEO DE GIRASSOL 100ML	9891	FR	0,000	0,00	380,000	1.976,00	380,000	1.976,00	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM	9851	L	0,000	0,00	2526,233	16.922,33	2526,233	16.922,33	0,000	0,000	0,00
OLEO HIDRAULICO 1L	10042	UN	0,000	0,00	1,000	53,88	1,000	53,88	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE 200ML C/BICO ALTA/BAIXA	10065	FR	0,000	0,00	7,000	140,00	7,000	140,00	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE REFIL 200ML CBICO	9622	FR	0,000	0,00	18,000	360,00	18,000	360,00	0,000	0,000	0,00
OLEO MOPAR MAXPRO SYNT 5W 30 1LT.	9853	L	0,000	0,00	3,000	211,56	3,000	211,56	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	9942	RL	45,000	2.250,00	0,000	0,00	45,000	2.250,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100	10082	RL	0,000	0,00	30,000	2.640,00	30,000	2.640,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25X100	9970	UN	0,000	0,00	30,000	2.880,00	30,000	2.880,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL TERMOSELANTE 15 X 100MM	9826	RL	25,000	1.950,00	0,000	0,00	25,000	1.950,00	0,000	0,000	0,00



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 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
PAPEL TERMOSELANTE 20X100MM	9950	UN	20,000	2.000,00	0,000	0,00	20,000	2.000,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA CHARTAM C/1000 FOLHAS	9623	PCT	0,000	0,00	130,000	881,40	130,000	881,40	0,000	0,000	0,00
PARACHOQUE	10043	UN	0,000	0,00	1,000	1.350,76	1,000	1.350,76	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELÃO TAM OFÍCIO. GRAMPO TRILHO	9868	UN	200,000	480,00	0,000	0,00	200,000	480,00	0,000	0,000	0,00
PILHA ALCALINA PALITO, TAM AAA	9869	UN	20,000	33,80	0,000	0,00	20,000	33,80	0,000	0,000	0,00
PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO	10066	UN	0,000	0,00	1,000	11,00	1,000	11,00	0,000	0,000	0,00
PONTA CARBIDE ZEKRYA LONGA	10067	UN	0,000	0,00	10,000	130,00	10,000	130,00	0,000	0,000	0,00
PRANCHETA DE EUCATEX MEDINDO COM PRENDEDOR	9870	UN	50,000	209,50	0,000	0,00	50,000	209,50	0,000	0,000	0,00
PROT CORREIA DENTADA	10044	UN	0,000	0,00	1,000	64,93	1,000	64,93	0,000	0,000	0,00
RELES VENTIL ELETR	10045	UN	0,000	0,00	1,000	187,08	1,000	187,08	0,000	0,000	0,00
RESERVAÇÃO ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA	10050	UN	0,000	0,00	1,000	124,71	1,000	124,71	0,000	0,000	0,00
RESERVATÓRIO	9360	UN	0,000	0,00	1,000	116,95	1,000	116,95	0,000	0,000	0,00
RESIST VENTONHA	10025	UN	0,000	0,00	1,000	498,87	1,000	498,87	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DE APOIO DIANTEIRO DIRETO	10026	UN	0,000	0,00	1,000	593,66	1,000	593,66	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DE APOIO DIANTEIRO ESQUERDO	10027	UN	0,000	0,00	1,000	593,66	1,000	593,66	0,000	0,000	0,00
ROLETE DE ALGODÃO C/100	9951	PCT	500,000	1.045,00	0,000	0,00	500,000	1.045,00	0,000	0,000	0,00
SEDA PRETA 30 CT C/24 UND	10068	CX	0,000	0,00	8,000	321,20	8,000	321,20	0,000	0,000	0,00
SENSOR ROTACAO	9586	UN	0,000	0,00	1,000	1.023,76	1,000	1.023,76	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC S/AG 60 ML LUER LOOK	10083	UN	0,000	0,00	400,000	860,00	400,000	860,00	0,000	0,000	0,00
SOLENOIDE	10046	UN	0,000	0,00	1,000	648,40	1,000	648,40	0,000	0,000	0,00
SONDA LAMINA DIANT INF	10047	UN	0,000	0,00	1,000	471,44	1,000	471,44	0,000	0,000	0,00
SOQ LAMP FAROL DIR	10051	UN	0,000	0,00	1,000	117,03	1,000	117,03	0,000	0,000	0,00
SUGADOR DESCARTAVEL C/40 SUGPLUS	10070	PCT	0,000	0,00	2,000	16,00	2,000	16,00	0,000	0,000	0,00
SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UND SUGPLUS	9952	UN	1,000	8,00	1,000	8,00	2,000	16,00	0,000	0,000	0,00
SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UND SUGPLUS.	10069	PCT	0,000	0,00	86,000	688,00	86,000	688,00	0,000	0,000	0,00
SUGADOR MONOART VERDE 40 UN	10071	PCT	0,000	0,00	3,000	24,00	3,000	24,00	0,000	0,000	0,00



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 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
SUGADOR MONOART VERDE 40 UND	10072	PCT	0,000	0,00	5,000	40,00	5,000	40,00	0,000	0,000	0,00
TAMPA DIRECAO I	10048	UN	0,000	0,00	1,000	57,96	1,000	57,96	0,000	0,000	0,00
TERMOSTATO	10052	UN	0,000	0,00	1,000	151,76	1,000	151,76	0,000	0,000	0,00
TIRA POLIESTER C/50	9943	PCT	9,000	14,40	0,000	0,00	9,000	14,40	0,000	0,000	0,00
TIRA POLIESTER C/50.	9944	PCT	4,000	6,40	0,000	0,00	4,000	6,40	0,000	0,000	0,00
TUBO COMBUSTIVEL	10053	UN	0,000	0,00	1,000	160,39	1,000	160,39	0,000	0,000	0,00
VARETA DO OLEO	10054	UN	0,000	0,00	1,000	78,70	1,000	78,70	0,000	0,000	0,00
VENTOINHA	10049	UN	0,000	0,00	1,000	636,48	1,000	636,48	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 24,90</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 24,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FILTRO COMBUSTIVEL CMBGA	9848	UN	0,000	0,00	1,000	24,90	1,000	24,90	0,000	0,000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	3999,000	R\$ 26.150,53	29186,094	R\$ 165.907,81	33185,094	R\$ 192.058,34	0,000	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 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

Emissão: 23/06/2023

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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: COMBUSTIVEL</b>			<b>12108,597</b>	<b>R\$ 72.515,62</b>	<b>1739,358</b>	<b>R\$ 10.331,78</b>	<b>13847,955</b>	<b>R\$ 82.847,41</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,01</b>
GASOLINA C COMUM	9512	L	12108,597	72.515,62	1739,358	10.331,78	13847,955	82.847,41	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>23619,039</b>	<b>R\$ 212.024,07</b>	<b>13,000</b>	<b>R\$ 5.039,17</b>	<b>23632,039</b>	<b>R\$ 217.063,26</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,02</b>
(745) JUNTA COLETOR ESCAPE ()	9548	UN	1,000	48,78	0,000	0,00	1,000	48,78	0,000	0,000	0,00
ACIDO MURIATICO 1L	9547	UN	23,000	168,59	0,000	0,00	23,000	168,59	0,000	0,000	0,00
ACIDO MURIATICO P/ LIMP. EMB. C/ 1L	9514	UN	27,000	197,91	0,000	0,00	27,000	197,91	0,000	0,000	0,00
AÇUCAR PACOTE DE 1 KG	8760	UN	150,000	522,00	0,000	0,00	150,000	522,00	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 20L	76	UN	250,000	2.000,00	0,000	0,00	250,000	2.000,00	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA 1 LT	9513	UN	150,000	288,00	0,000	0,00	150,000	288,00	0,000	0,000	0,00
ALCOOL EM GEL 70% 500 ML-CX C/12	9519	CX	20,000	1.699,00	0,000	0,00	20,000	1.699,00	0,000	0,000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70%- 1L-CX/C12	9520	CX	20,000	2.456,40	0,000	0,00	20,000	2.456,40	0,000	0,000	0,00
AMIDO DE MILHO	8044	UN	40,000	216,40	0,000	0,00	40,000	216,40	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO	1114	KG	150,000	600,18	0,000	0,00	150,000	600,18	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO 1	71	KG	150,000	675,00	0,000	0,00	150,000	675,00	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	2309	KG	1500,000	6.420,00	0,000	0,00	1500,000	6.420,00	0,000	0,000	0,00
BALDE 10L	9525	UN	8,000	78,16	0,000	0,00	8,000	78,16	0,000	0,000	0,00
BALDE 20 LITROS	9524	UN	8,000	179,44	0,000	0,00	8,000	179,44	0,000	0,000	0,00
BATERIA	9566	UN	1,000	599,74	0,000	0,00	1,000	599,74	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE 400 G	8785	UN	300,000	1.200,00	0,000	0,00	300,000	1.200,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA 400 G	8786	UN	300,000	1.200,00	0,000	0,00	300,000	1.200,00	0,000	0,000	0,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	7748	UN	1,000	109,30	0,000	0,00	1,000	109,30	0,000	0,000	0,00
BOMBA DAGUA	5482	UN	1,000	298,66	0,000	0,00	1,000	298,66	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE OLEO	7753	UN	2,000	1.317,06	0,000	0,00	2,000	1.317,06	0,000	0,000	0,00
CARCACA TERMOSTATO	9564	UN	2,000	368,50	0,000	0,00	2,000	368,50	0,000	0,000	0,00
CAR CORPO BORBOLETA	9567	UN	1,000	1.018,18	0,000	0,00	1,000	1.018,18	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA DE 2º SEM OSSO E SEM GORDURA (	8803	UN	100,000	2.610,00	0,000	0,00	100,000	2.610,00	0,000	0,000	0,00



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

Emissão: 23/06/2023

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
ACÉM )											
CARNE DE BOI 1ª QUALIDADE ( MÚSCULO )	8801	UN	80,000	2.240,00	0,000	0,00	80,000	2.240,00	0,000	0,000	0,00
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA	8805	UN	100,000	1.150,00	0,000	0,00	100,000	1.150,00	0,000	0,000	0,00
CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE.	8802	UN	100,000	1.400,00	0,000	0,00	100,000	1.400,00	0,000	0,000	0,00
CHARQUE DIANTEIRO	7437	UN	100,000	3.473,00	0,000	0,00	100,000	3.473,00	0,000	0,000	0,00
CILINDRO MESTRE	1039	UN	1,000	1.024,08	0,000	0,00	1,000	1.024,08	0,000	0,000	0,00
CJ ANEL GUARN VE	9568	UN	16,000	114,24	0,000	0,00	16,000	114,24	0,000	0,000	0,00
CJ BIELA	9569	UN	1,000	756,97	0,000	0,00	1,000	756,97	0,000	0,000	0,00
CJ CIL CABECOTE	9570	UN	10,000	127,90	0,000	0,00	10,000	127,90	0,000	0,000	0,00
CJ REP CORREIA	9560	UN	2,000	1.253,57	0,000	0,00	2,000	1.253,57	0,000	0,000	0,00
COLORO LIQUIDO 5L	9537	UN	20,000	267,00	0,000	0,00	20,000	267,00	0,000	0,000	0,00
COCA COLA 1 LITRO	802	UN	303,000	1.818,00	0,000	0,00	303,000	1.818,00	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO EM PÓ	2699	UN	40,000	32,00	0,000	0,00	40,000	32,00	0,000	0,000	0,00
COMADO VALVULAS TRAS	9572	UN	1,000	318,23	0,000	0,00	1,000	318,23	0,000	0,000	0,00
COMANDO VALVULAS DIA	9571	UN	1,000	221,89	0,000	0,00	1,000	221,89	0,000	0,000	0,00
COMBUS -INDIC/BOMBA	9573	UN	1,000	687,88	0,000	0,00	1,000	687,88	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO EM PÓ MISTO FINO 100 G	8818	UN	40,000	44,00	0,000	0,00	40,000	44,00	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO BRONZINA	9574	UN	1,000	45,57	0,000	0,00	1,000	45,57	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO PISTAO	9575	UN	1,000	1.622,37	0,000	0,00	1,000	1.622,37	0,000	0,000	0,00
CONTROLE ELETRICO VENT	9602	UN	1,000	256,52	0,000	0,00	1,000	256,52	0,000	0,000	0,00
COPO DESC. 180ML -PCT C/100 UND	9538	PCT	150,000	1.051,50	0,000	0,00	150,000	1.051,50	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML - PCT C/100	9546	PCT	35,000	126,35	0,000	0,00	35,000	126,35	0,000	0,000	0,00
CORREIA DENTADA	1730	UN	2,000	445,01	1,000	395,41	3,000	840,42	0,000	0,000	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1029	UN	1,000	250,00	0,000	0,00	1,000	250,00	0,000	0,000	0,00
CORRENTE BOMBA OLEO	9555	UN	1,000	98,77	0,000	0,00	1,000	98,77	0,000	0,000	0,00
CUBO DE RODA DIANTEIRO	1015	UN	1,000	621,32	0,000	0,00	1,000	621,32	0,000	0,000	0,00



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

Emissão: 23/06/2023

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
CUBO DE RODA TRASEIRA	1892	UN	1,000	621,32	0,000	0,00	1,000	621,32	0,000	0,000	0,00
DESENGORDURANTE 500 ML	5141	UN	25,000	93,50	0,000	0,00	25,000	93,50	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 500 ML	9515	UN	150,000	400,50	0,000	0,00	150,000	400,50	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE -5L	9517	UN	42,000	526,26	0,000	0,00	42,000	526,26	0,000	0,000	0,00
DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML-CX/C12	9516	CX	23,000	2.358,19	0,000	0,00	23,000	2.358,19	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	7324	UN	48,000	107,04	0,000	0,00	48,000	107,04	0,000	0,000	0,00
DISCO DE EMBREAGEM	1912	UN	1,000	618,08	0,000	0,00	1,000	618,08	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DE AR	9204	UN	2,000	76,30	0,000	0,00	2,000	76,30	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	8904	UN	1,000	38,15	0,000	0,00	1,000	38,15	0,000	0,000	0,00
ENGR BOMBA DE OLEO	9578	UN	1,000	80,46	0,000	0,00	1,000	80,46	0,000	0,000	0,00
ENGRENAGEM COMANDO DE VALVULA	9576	UN	1,000	803,77	0,000	0,00	1,000	803,77	0,000	0,000	0,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	9577	UN	1,000	245,68	1,000	428,74	2,000	674,42	0,000	0,000	0,00
ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL	9528	UN	10,000	34,20	0,000	0,00	10,000	34,20	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	9518	UN	80,000	65,60	0,000	0,00	80,000	65,60	0,000	0,000	0,00
ESTICADOR DE CORREIA	5405	UN	0,000	0,00	1,000	939,60	1,000	939,60	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	8821	UN	50,000	140,00	0,000	0,00	50,000	140,00	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MILHO ( MASSA PARA CUZCUZ ) 500 G	8824	UN	150,000	285,00	0,000	0,00	150,000	285,00	0,000	0,000	0,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO EXTRA CLASSE CORES TIPO 1 PACOTE 1 KG	8827	UN	150,000	1.059,00	0,000	0,00	150,000	1.059,00	0,000	0,000	0,00
FILME PVC 28X30M	9545	RL	10,000	79,60	0,000	0,00	10,000	79,60	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	9565	UN	2,000	43,60	0,000	0,00	2,000	43,60	0,000	0,000	0,00
FLANELA	7021	UN	80,000	85,60	0,000	0,00	80,000	85,60	0,000	0,000	0,00
GALERIA INJE COML	9579	UN	1,000	497,38	0,000	0,00	1,000	497,38	0,000	0,000	0,00
GARRAFA TERMICA INOX 1,8 L	9541	UN	8,000	747,60	0,000	0,00	8,000	747,60	0,000	0,000	0,00
GASOLINA C COMUM	2459	LT	15544,039	115.796,49	0,000	0,00	15544,039	115.796,49	0,000	0,000	0,00
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	272	UN	40,000	4.680,00	0,000	0,00	40,000	4.680,00	0,000	0,000	0,00
GUARN DIA TAMPA VALVULA	9549	UN	1,000	85,80	0,000	0,00	1,000	85,80	0,000	0,000	0,00



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

Emissão: 23/06/2023

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
HASTE DIREITA BARRA DIANTEIRA	9591	UN	1,000	63,30	0,000	0,00	1,000	63,30	0,000	0,000	0,00
HASTE ESQUERDA BARRA DIANTEIRA	9592	UN	1,000	63,30	0,000	0,00	1,000	63,30	0,000	0,000	0,00
JG JUNTA COLETE ADMIS	9550	UN	1,000	18,73	0,000	0,00	1,000	18,73	0,000	0,000	0,00
JG VELAS IGNICAO	9557	UN	8,000	353,04	1,000	78,42	9,000	431,46	0,000	0,000	0,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1728	UN	1,000	140,37	0,000	0,00	1,000	140,37	0,000	0,000	0,00
JUNTA BOMBA DE AGUA	9551	UN	1,000	4,08	0,000	0,00	1,000	4,08	0,000	0,000	0,00
JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	4354	UN	1,000	76,13	0,000	0,00	1,000	76,13	0,000	0,000	0,00
JUNTA DO CABECOTE.	5902	UN	1,000	76,13	0,000	0,00	1,000	76,13	0,000	0,000	0,00
KIT DE REPARO FREIO TRASEIRO	9593	UN	1,000	390,87	0,000	0,00	1,000	390,87	0,000	0,000	0,00
LAMPADA FAROL BAIXO DIR	9594	UN	1,000	65,45	0,000	0,00	1,000	65,45	0,000	0,000	0,00
LAMPADA FAROL BAIXO ESQ	9595	UN	1,000	65,45	0,000	0,00	1,000	65,45	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO EMBALADO EM GARRAFAS DE 500 ML	8842	UN	30,000	105,00	0,000	0,00	30,000	105,00	0,000	0,000	0,00
LEITE UHT INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LT	8844	UN	80,000	380,00	0,000	0,00	80,000	380,00	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO -500 ML	9534	UN	50,000	139,00	0,000	0,00	50,000	139,00	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO -500 ML	9533	UN	64,000	227,84	0,000	0,00	64,000	227,84	0,000	0,000	0,00
LONGARINA I CAMBIO	9596	UN	1,000	227,24	0,000	0,00	1,000	227,24	0,000	0,000	0,00
LONGARINA S CAMBIO	9597	UN	1,000	279,19	0,000	0,00	1,000	279,19	0,000	0,000	0,00
MARGARINA COM SAL	103	UN	80,000	520,00	0,000	0,00	80,000	520,00	0,000	0,000	0,00
MOLHO DE TOMATE PRONTO COM 340 G CONTENDO POLPA DE TOMATE E COENTRO	8864	UN	100,000	150,00	0,000	0,00	100,000	150,00	0,000	0,000	0,00
OLEO MOTOR	1005	UN	0,000	0,00	4,000	233,48	4,000	233,48	0,000	0,000	0,00
OVO DE GALINHA (MEDIO)	107	DZ	8,000	52,00	0,000	0,00	8,000	52,00	0,000	0,000	0,00
PACOTE DE MACARRAO ESPAGUETE	1863	UN	100,000	280,00	0,000	0,00	100,000	280,00	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHÃO	2779	UN	80,000	292,00	0,000	0,00	80,000	292,00	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	173	UN	15,000	42,75	0,000	0,00	15,000	42,75	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 30M F.DUPLA FD C/16	9522	FD	12,000	1.025,28	0,000	0,00	12,000	1.025,28	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 60M-FD C/16 PCT	9521	FD	45,000	3.756,60	0,000	0,00	45,000	3.756,60	0,000	0,000	0,00





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

Emissão: 23/06/2023

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT C/1000 FOLHAS	9539	UN	36,000	538,20	0,000	0,00	36,000	538,20	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA PCT C/02	9523	PCT	50,000	222,50	0,000	0,00	50,000	222,50	0,000	0,000	0,00
PECA INT FILTRO OLEO	9561	UN	3,000	65,36	1,000	42,66	4,000	108,03	0,000	0,000	0,00
PLATO DE EMBREAGEM	1911	UN	1,000	486,67	0,000	0,00	1,000	486,67	0,000	0,000	0,00
PN 175/70R 13 82T P400EV	314	UN	4,000	1.120,00	0,000	0,00	4,000	1.120,00	0,000	0,000	0,00
POLIA DO VIRABREQUIM	7058	UN	1,000	436,21	1,000	761,22	2,000	1.197,44	0,000	0,000	0,00
POLIA INVER CORREIA	9558	UN	2,000	141,74	0,000	0,00	2,000	141,74	0,000	0,000	0,00
POLIA TENSOR CORREIA	9559	UN	2,000	463,04	1,000	265,75	3,000	728,79	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG	8876	UN	300,000	1.887,00	0,000	0,00	300,000	1.887,00	0,000	0,000	0,00
QUENTINHAS	335	UN	451,000	7.742,03	0,000	0,00	451,000	7.742,03	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE 2 LITROS DIVERSOS SABORES ( COLA, LIMÃO, GUARANÁ , LARANJA ) FARDO C \ 06 UND	8882	UN	100,000	2.296,00	0,000	0,00	100,000	2.296,00	0,000	0,000	0,00
RESERVATORIO	9552	UN	1,000	194,88	0,000	0,00	1,000	194,88	0,000	0,000	0,00
RETENTOR CMD VAL DIA	9562	UN	2,000	133,04	0,000	0,00	2,000	133,04	0,000	0,000	0,00
RETENTOR CMD VAL TRA	9556	UN	1,000	107,27	0,000	0,00	1,000	107,27	0,000	0,000	0,00
RETENTOR DT CMD VALV	9553	UN	1,000	89,90	0,000	0,00	1,000	89,90	0,000	0,000	0,00
RODO 30CM	9544	UN	12,000	83,28	0,000	0,00	12,000	83,28	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA TRAS DIREITA	9598	UN	1,000	272,46	1,000	468,26	2,000	740,72	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA TRAS ESQUERDA	9599	UN	1,000	272,46	0,000	0,00	1,000	272,46	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA 200G, TABLETE COM 5 UND	9527	PCT	50,000	445,00	0,000	0,00	50,000	445,00	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO BRILHANTE 500 G.	1794	UN	150,000	394,50	0,000	0,00	150,000	394,50	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 5 LITROS	2072	UN	25,000	487,75	0,000	0,00	25,000	487,75	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO EMB. DE 1 LT	9189	UN	36,000	173,16	0,000	0,00	36,000	173,16	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 100L -PCT C/100	9540	PCT	50,000	1.315,50	0,000	0,00	50,000	1.315,50	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 200L PCT C/100 UND	9526	PCT	20,000	911,40	0,000	0,00	20,000	911,40	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 20L PCT C/100 UND	9542	PCT	15,000	112,95	0,000	0,00	15,000	112,95	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 40 L PRETO C/100 UND	7298	UN	50,000	544,00	0,000	0,00	50,000	544,00	0,000	0,000	0,00



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

Emissão: 23/06/2023

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
SACO DE LIXO 60L PCT C/100 UND	9535	PCT	30,000	460,80	0,000	0,00	30,000	460,80	0,000	0,000	0,00
SAL REFINADO IODADO , ACONDICIONADO EM SACO DE 1 KG	8888	UN	10,000	8,00	0,000	0,00	10,000	8,00	0,000	0,000	0,00
SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/ OU SUINA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, PACOTE DE 5 KG EM SISTEMA À VÁCUO	8891	UN	100,000	1.170,00	0,000	0,00	100,000	1.170,00	0,000	0,000	0,00
SARDINHA EM LATA	5305	UN	300,000	1.200,00	0,000	0,00	300,000	1.200,00	0,000	0,000	0,00
SENSOR PRESSAO OLEO	9580	UN	1,000	54,11	0,000	0,00	1,000	54,11	0,000	0,000	0,00
SODA CAUSTICA KG	9530	UN	5,000	84,00	0,000	0,00	5,000	84,00	0,000	0,000	0,00
SONDA LAMBDA	7581	UN	1,000	292,71	0,000	0,00	1,000	292,71	0,000	0,000	0,00
SUCO DE FRUTA EM EMBALAGEM DE 1 LT TETRA PARK DIVERSOS SABORES	8892	UN	400,000	1.600,00	0,000	0,00	400,000	1.600,00	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DIR MOTOR	9563	UN	2,000	1.604,50	1,000	1.425,63	3,000	3.030,13	0,000	0,000	0,00
SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	9531	UN	5,000	258,00	0,000	0,00	5,000	258,00	0,000	0,000	0,00
SUP SUP DIR MOTOR	9581	UN	1,000	176,95	0,000	0,00	1,000	176,95	0,000	0,000	0,00
TAMBOR DE FREIO TRAS DIR	9600	UN	1,000	496,41	0,000	0,00	1,000	496,41	0,000	0,000	0,00
TAMBOR DE FREIO TRAS ESQ	9601	UN	1,000	496,41	0,000	0,00	1,000	496,41	0,000	0,000	0,00
TAMPA RESERVATORIO	9554	UN	1,000	48,65	0,000	0,00	1,000	48,65	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO	9532	UN	15,000	156,75	0,000	0,00	15,000	156,75	0,000	0,000	0,00
TUBO AGUA SUPERIOR	9582	UN	1,000	171,06	0,000	0,00	1,000	171,06	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 1 CIL 1	9583	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 1 CIL 2	9584	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 1 CIL 3	9589	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 1 CIL 4	9585	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 2 CIL 1	9586	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 2 CIL 2	9587	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 2 CIL 3	9590	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 2 CIL 4	9588	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON	9529	UN	15,000	115,35	0,000	0,00	15,000	115,35	0,000	0,000	0,00



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

Emissão: 23/06/2023

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
VASSOURA PELO SINTETICO	9543	UN	12,000	105,96	0,000	0,00	12,000	105,96	0,000	0,000	0,00
VASSOURA VASCULHAR	9536	UN	5,000	69,05	0,000	0,00	5,000	69,05	0,000	0,000	0,00
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	2078	UN	20,000	142,40	0,000	0,00	20,000	142,40	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>6965,002</b>	<b>R\$ 68.795,14</b>	<b>5283,614</b>	<b>R\$ 75.819,40</b>	<b>12248,616</b>	<b>R\$ 144.614,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,01</b>
ACHOCOLATADO 200ML	9509	UN	400,000	480,00	0,000	0,00	400,000	480,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER 400 GR	2471	PCT	200,000	800,00	0,000	0,00	200,000	800,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE 400 GR	2474	PCT	300,000	1.350,00	0,000	0,00	300,000	1.350,00	0,000	0,000	0,00
CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO	2481	KG	100,000	1.550,00	0,000	0,00	100,000	1.550,00	0,000	0,000	0,00
CARTER	9623	UN	0,000	0,00	1,000	1.311,36	1,000	1.311,36	0,000	0,000	0,00
COCO SECO	9494	UN	1500,000	4.125,00	0,000	0,00	1500,000	4.125,00	0,000	0,000	0,00
COLA DE SILICONE	9631	UN	0,000	0,00	1,000	67,35	1,000	67,35	0,000	0,000	0,00
CONJ FIX DIA ESC	9495	UN	1,000	75,80	0,000	0,00	1,000	75,80	0,000	0,000	0,00
CORREIA DO AL TERNADOR	9624	UN	0,000	0,00	1,000	170,25	1,000	170,25	0,000	0,000	0,00
ENG DIA CMD VALVULA	9634	UN	0,000	0,00	1,000	1.402,65	1,000	1.402,65	0,000	0,000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	2488	KG	80,000	1.123,20	0,000	0,00	80,000	1.123,20	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	9603	L	0,002	0,02	570,614	3.389,45	570,616	3.389,46	0,000	0,000	0,00
GUARN DIA D INT	9625	UN	0,000	0,00	1,000	591,62	1,000	591,62	0,000	0,000	0,00
GUARN DIA E INT	9626	UN	0,000	0,00	1,000	591,62	1,000	591,62	0,000	0,000	0,00
GUARNICAO EXT DT D	9632	UN	0,000	0,00	1,000	382,52	1,000	382,52	0,000	0,000	0,00
GUARNICAO EXT DT E	9633	UN	0,000	0,00	1,000	382,52	1,000	382,52	0,000	0,000	0,00
IOGURTE COMPOSTO DE POLPA DE FRUTA MORANGO EMB. DE 1 LT	2489	UN	400,000	2.320,00	0,000	0,00	400,000	2.320,00	0,000	0,000	0,00
MANTEIGA	9510	UN	80,000	1.280,00	0,000	0,00	80,000	1.280,00	0,000	0,000	0,00
OLEO VEGETAL COMESTIVEL 900 ML	2494	UN	80,000	698,40	0,000	0,00	80,000	698,40	0,000	0,000	0,00
PEIXE IN NATURA TAMBAQUI	9508	KG	3000,000	39.000,00	4700,000	65.565,00	7700,000	104.565,00	0,000	0,000	0,00
PINCA DE FREIO DIANTEIRO DIREITO	9501	UN	1,000	1.068,43	0,000	0,00	1,000	1.068,43	0,000	0,000	0,00
PINCA DE FREIO DIANTEIRO ESQUERTO	9502	UN	1,000	965,45	0,000	0,00	1,000	965,45	0,000	0,000	0,00



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

Emissão: 23/06/2023

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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\$)	
PNEU 195/55 R16	2457	UN	2,000	774,00	0,000	0,00	2,000	774,00	0,000	0,000	0,00
POLIA DA CORREIA	9627	UN	0,000	0,00	1,000	155,17	1,000	155,17	0,000	0,000	0,00
PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO DIREITO	9503	UN	1,000	810,38	0,000	0,00	1,000	810,38	0,000	0,000	0,00
PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO	9504	UN	1,000	834,69	0,000	0,00	1,000	834,69	0,000	0,000	0,00
QUENTINHAS/CAFE	9411	UN	50,000	850,00	0,000	0,00	50,000	850,00	0,000	0,000	0,00
QUENTINHAS/JANTA	9412	UN	166,000	2.822,00	0,000	0,00	166,000	2.822,00	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONER TONER HP1132	9377	UN	8,000	800,00	0,000	0,00	8,000	800,00	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE 1LT	9413	UN	66,000	396,00	0,000	0,00	66,000	396,00	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE CACULINHA 200 ML	2562	FD	500,000	825,00	0,000	0,00	500,000	825,00	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DIR	9628	UN	0,000	0,00	1,000	516,42	1,000	516,42	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA ESQ	9629	UN	0,000	0,00	1,000	516,42	1,000	516,42	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA TRAS ESQ	9636	UN	0,000	0,00	1,000	468,26	1,000	468,26	0,000	0,000	0,00
SENSOR DE TEMPERATURA DE AR	9496	UN	1,000	280,12	0,000	0,00	1,000	280,12	0,000	0,000	0,00
SENSOR NIVEL DE OLEO	9500	UN	1,000	289,85	0,000	0,00	1,000	289,85	0,000	0,000	0,00
SERVO DE FREIO	9505	UN	1,000	908,50	0,000	0,00	1,000	908,50	0,000	0,000	0,00
SILENCIOSO TRASEIRO	9497	UN	1,000	1.775,99	0,000	0,00	1,000	1.775,99	0,000	0,000	0,00
SONDA LAMBDA I	9498	UN	1,000	292,71	0,000	0,00	1,000	292,71	0,000	0,000	0,00
SUCO DE FRUTA EMB. 1 LT	2565	L	20,000	120,00	0,000	0,00	20,000	120,00	0,000	0,000	0,00
SUP SUP DIR MOTOR	9630	UN	0,000	0,00	1,000	308,79	1,000	308,79	0,000	0,000	0,00
TAMBOR DE FREIO DIREITO	9506	UN	1,000	300,28	0,000	0,00	1,000	300,28	0,000	0,000	0,00
TAMBOR DE FREIO ESQUERDO	9507	UN	1,000	300,28	0,000	0,00	1,000	300,28	0,000	0,000	0,00
VOLANTE DO MOTOR	9499	UN	1,000	1.579,04	0,000	0,00	1,000	1.579,04	0,000	0,000	0,00



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

Emissão: 23/06/2023

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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>RESUMO GERAL</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>ENTRADAS</b>		<b>SAÍDAS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>		
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
			42692,638	R\$ 353.334,83	7035,972	R\$ 91.190,35	49728,610	R\$ 444.525,18	0,000		R\$ 0,00

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

\_\_\_\_\_

Responsável