



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 272,50</b>	<b>R\$ 545,00</b>
EXTINTOR PQS (ABS) 06KG	7646	UN	2,000	545,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	272,500	545,00
<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>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>R\$ 150,00</b>
PLACA S02 SAÍDA A DIREITA 26X13	7649	UN	5,000	150,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	30,000	150,00
<b>GRUPO: COMBUSTIVEL</b>			<b>16,417</b>	<b>R\$ 99,85</b>	<b>32383,864</b>	<b>R\$ 212.888,89</b>	<b>29902,755</b>	<b>R\$ 198.577,10</b>	<b>2497,526</b>	<b>R\$ 5,77</b>	<b>R\$ 14.411,64</b>
GASOLINA C COMUM	22	L	16,417	99,85	11479,613	65.512,03	8998,504	51.200,24	2497,526	5,770	14.411,64
OLEO DIESEL B S10 COMUM	7579	L	0,000	0,00	17794,008	125.207,67	17794,008	125.207,67	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S500 COMUM	23	L	0,000	0,00	3110,243	22.169,19	3110,243	22.169,19	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: EXPORTAÇÃO</b>			<b>1260,000</b>	<b>R\$ 2.964,70</b>	<b>1675,803</b>	<b>R\$ 7.038,42</b>	<b>1061,803</b>	<b>R\$ 4.759,31</b>	<b>1874,000</b>	<b>R\$ 16,98</b>	<b>R\$ 5.243,81</b>
ABACAXI	582	KG	55,000	198,00	0,000	0,00	0,000	0,00	55,000	3,600	198,00
ALFACE	3266	UN	0,000	0,00	30,000	72,00	30,000	72,00	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 PARBOLIZADO TIPO 1	2374	KG	0,000	0,00	500,000	1.890,00	0,000	0,00	500,000	3,780	1.890,00
BANANA	214	KG	0,000	0,00	240,000	1.064,00	240,000	1.064,00	0,000	0,000	0,00
CANELA EM PÓ	4892	UN	0,000	0,00	11,000	39,27	2,000	7,14	9,000	3,570	32,13
CENOURA	520	KG	0,000	0,00	40,000	242,80	40,000	242,80	0,000	0,000	0,00
CHUCHU	533	KG	0,000	0,00	25,000	121,75	25,000	121,75	0,000	0,000	0,00
COENTRO.	3688	UN	0,000	0,00	30,000	60,00	30,000	60,00	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	144	UN	0,000	0,00	120,000	201,60	15,000	25,20	105,000	1,680	176,40
GASOLINA COMUM	179	L	0,000	0,00	479,803	2.682,10	479,803	2.682,10	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	215	KG	1193,000	2.743,90	200,000	664,90	200,000	484,32	1193,000	2,451	2.924,48
VINAGRE	1933	UN	12,000	22,80	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	1,900	22,80
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS</b>			<b>70,000</b>	<b>R\$ 650,00</b>	<b>252,000</b>	<b>R\$ 2.475,30</b>	<b>217,000</b>	<b>R\$ 1.519,55</b>	<b>105,000</b>	<b>R\$ 73,76</b>	<b>R\$ 1.605,75</b>
ARROZ, PARBOILIZADO TIPO 1	7684	KG	50,000	250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	5,000	250,00
CARNE BOVINA MOIDA PCT 500G	7745	KG	20,000	400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	20,000	400,00
CHARQUE KG	7746	KG	0,000	0,00	30,000	936,30	5,000	156,05	25,000	31,210	780,25



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
COCO SECO	7676	KG	0,000	0,00	50,000	210,00	50,000	210,00	0,000	0,000	0,00
FRANGO, COXA E SOBRECOXA	7706	KG	0,000	0,00	160,000	1.118,40	160,000	1.118,40	0,000	0,000	0,00
MANTEIGA -500G	7712	UN	0,000	0,00	12,000	210,60	2,000	35,10	10,000	17,550	175,50
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>1562,000</b>	<b>R\$ 5.952,31</b>	<b>5305,000</b>	<b>R\$ 58.966,12</b>	<b>1320,000</b>	<b>R\$ 40.234,61</b>	<b>5547,000</b>	<b>R\$ 168,72</b>	<b>R\$ 24.683,82</b>
16.9-24	7835	UN	0,000	0,00	2,000	7.898,00	2,000	7.898,00	0,000	0,000	0,00
275/80R22.5 PR 16	7837	UN	0,000	0,00	2,000	4.020,00	2,000	4.020,00	0,000	0,000	0,00
7898403653557 - 215/65R16	7836	UN	0,000	0,00	2,000	1.140,00	2,000	1.140,00	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL PCT 1 KG	7858	PCT	0,000	0,00	200,000	654,00	0,000	0,00	200,000	3,270	654,00
ALECRIN	7859	PCT	0,000	0,00	8,000	72,00	0,000	0,00	8,000	9,000	72,00
ALHO NACIONAL DE 1ª QUALIDADE	7860	KG	0,000	0,00	7,000	111,94	0,000	0,00	7,000	15,991	111,94
ARRUELA DE AP	7774	PC	0,000	0,00	1,000	45,05	1,000	45,05	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA EMB 1 LT FONTINI	7312	L	0,000	0,00	180,000	493,20	18,000	49,32	162,000	2,740	443,88
BISCOITO CREAM CRACKER PCT C/400G	7863	PCT	0,000	0,00	100,000	314,00	15,000	47,10	85,000	3,140	266,90
BISCOITO DOCE TP MAISENA	7861	PCT	0,000	0,00	50,000	159,50	0,000	0,00	50,000	3,190	159,50
BISCOITO DOCE TP ROSQUINHA	7862	PCT	0,000	0,00	100,000	339,00	0,000	0,00	100,000	3,390	339,00
BOLINHO BACIA REAL 50G	7864	UN	0,000	0,00	1400,000	910,00	230,000	149,50	1170,000	0,650	760,50
CAFE EM PO EMB 250G	7009	PCT	0,000	0,00	40,000	258,80	0,000	0,00	40,000	6,470	258,80
CAMARA 6.50-7.00-16 L365	7838	UN	0,000	0,00	1,000	69,00	1,000	69,00	0,000	0,000	0,00
CAMARA AR 14.00-24	7839	UN	0,000	0,00	1,000	309,00	1,000	309,00	0,000	0,000	0,00
CARNE BOLVINA MOIDA	7866	KG	0,000	0,00	200,000	3.278,00	20,000	327,80	180,000	16,390	2.950,20
CARNE BOVINA DE 2. MASTERBOI	7290	KG	0,000	0,00	200,000	4.598,00	25,000	574,75	175,000	22,990	4.023,25
CARNE BOVINA TP COXAO MOLE MASTERBOI	7291	KG	0,000	0,00	200,000	5.698,00	200,000	5.698,00	0,000	0,000	0,00
CEBOLINHA VERDE	7842	UN	0,000	0,00	20,000	40,00	20,000	40,00	0,000	0,000	0,00
CHOCOLATE EM PO 200G	7867	KG	0,000	0,00	51,000	453,39	0,000	0,00	51,000	8,890	453,39
COLORIFICO PCT C/100G	7868	PCT	0,000	0,00	150,000	114,00	20,000	15,20	130,000	0,760	98,80
COUVE MANTEIGA	7840	MOL	0,000	0,00	20,000	43,40	20,000	43,40	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
CREME DE LEITE	7869	PCT	0,000	0,00	100,000	480,00	15,000	72,00	85,000	4,800	408,00
ELEMENTO FILTRO OLEO MOTOR	7766	PC	0,000	0,00	1,000	136,20	1,000	136,20	0,000	0,000	0,00
ESTOPA	7775	UN	0,000	0,00	2,000	11,50	2,000	11,50	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1	7314	KG	0,000	0,00	251,000	1.829,79	30,000	218,70	221,000	7,290	1.611,09
FILTRO DE AR EXT	7765	PC	0,000	0,00	1,000	147,79	1,000	147,79	0,000	0,000	0,00
FILTRO DIESEL	7764	PC	0,000	0,00	1,000	114,22	1,000	114,22	0,000	0,000	0,00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA	7767	PC	0,000	0,00	1,000	210,20	1,000	210,20	0,000	0,000	0,00
FRANGO CONGELADO TP PEITO	7310	KG	0,000	0,00	200,000	1.664,00	20,000	166,40	180,000	8,320	1.497,60
FRANGO TP COXA E SOBRECOCOA KG	7834	KG	0,000	0,00	140,000	978,60	140,000	978,60	0,000	0,000	0,00
GLP RECARGA COM FORNECIMENTO EM BOTIJAQ DE 13KG	7662	KG	0,000	0,00	115,000	14.835,00	115,000	14.835,00	0,000	0,000	0,00
GRAXA S3 EMBALAGEM 500 G	7773	GL	0,000	0,00	2,000	79,41	2,000	79,41	0,000	0,000	0,00
JOGO DE LONA TRASEIRA CABREQ	7769	JG	0,000	0,00	1,000	527,22	1,000	527,22	0,000	0,000	0,00
LARANJA	7843	KG	0,000	0,00	130,000	425,10	130,000	425,10	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO PCT C/200G	7010	PCT	0,000	0,00	500,000	2.895,00	50,000	289,50	450,000	5,790	2.605,50
MACA IN NATUR	7875	PCT	0,000	0,00	50,000	340,00	0,000	0,00	50,000	6,800	340,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	7283	PCT	1390,000	5.282,00	260,000	595,40	0,000	0,00	1650,000	3,562	5.877,40
MACARRAO PARAFUSO PCT C/500G	7870	PCT	0,000	0,00	140,000	474,60	20,000	67,80	120,000	3,390	406,80
MELAO	7742	KG	0,000	0,00	50,000	235,00	50,000	235,00	0,000	0,000	0,00
MILHO MUNGUNZA 500GR	7253	PCT	0,000	0,00	31,000	67,89	3,000	6,57	28,000	2,190	61,32
MILHO P PIPOCA PCT C/500G	7871	PCT	0,000	0,00	40,000	147,60	8,000	29,52	32,000	3,690	118,08
OLEO 10W40 TB 209L	7768	L	0,000	0,00	17,000	896,27	17,000	896,27	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA EMB C/900 ML	7872	UN	0,000	0,00	40,000	327,20	5,000	40,90	35,000	8,180	286,30
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
REBITE	7770	PC	0,000	0,00	112,000	85,89	112,000	85,89	0,000	0,000	0,00
RETENTOR RODA TZ	7772	PC	0,000	0,00	1,000	185,44	1,000	185,44	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	7412	KG	65,000	57,20	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	0,880	57,20



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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	7012	KG	0,000	0,00	30,000	29,70	3,000	2,97	27,000	0,990	26,73
SALSICHA TP HOT DOG AVIVAR	7874	KG	0,000	0,00	5,000	39,95	0,000	0,00	5,000	7,990	39,95
SILICONE ALTA TEMPERATURA	7771	PC	0,000	0,00	1,000	33,55	1,000	33,55	0,000	0,000	0,00
TEMPERO MOIDO TIPO COMINHO	7281	PCT	0,000	0,00	100,000	91,00	14,000	12,74	86,000	0,910	78,26
TOMATE	7316	KG	107,000	613,11	0,000	0,00	0,000	0,00	107,000	5,730	613,11
VINAGRE EMB 500 ML	7873	UN	0,000	0,00	48,000	64,32	0,000	0,00	48,000	1,340	64,32
<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>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 56,20</b>	<b>R\$ 180,00</b>
ILUMINACAO EMERGENCIA IP20 AUTOMA 30 LEDS/70 LUMENS (BLUMENAL)	7785	UN	4,000	135,20	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	33,800	135,20
PLACA E5B SINALIZACAO EXTINTOR ABC 20X20 NBR 13434 (DESTAK)	7784	UN	2,000	44,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	22,400	44,80

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	2921,417	R\$ 10.541,86	39616,667	R\$ 281.368,73	32501,558	R\$ 245.090,57	10036,526	R\$ 46.820,02

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 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 01/02/2023 até 28/02/2023

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>264,711</b>	<b>R\$ 2.038,29</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>264,711</b>	<b>R\$ 2.038,29</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLEO DIESEL B S10 COMUM	2520	L	264,711	2.038,29	0,000	0,00	264,711	2.038,29	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>350,000</b>	<b>R\$ 220,50</b>	<b>117420,000</b>	<b>R\$ 14.825,98</b>	<b>117318,000</b>	<b>R\$ 14.009,98</b>	<b>452,000</b>	<b>R\$ 9,96</b>	<b>R\$ 1.036,50</b>
ACIDO ACETILSALICILIO 100 MG	2347	CP	0,000	0,00	20000,000	800,00	20000,000	800,00	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA COMPRIMIDO 500MG	555	CP	0,000	0,00	1000,000	790,00	1000,000	790,00	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	5127	UN	0,000	0,00	100,000	38,00	100,000	38,00	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA DIVERSAS CORES	8092	UN	300,000	147,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	0,490	147,00
CARTOLINA DUPLA FACE ( CORES VARIADAS )	8472	UN	0,000	0,00	300,000	207,00	300,000	207,00	0,000	0,000	0,00
COCA COLA 1 LITRO	802	UN	0,000	0,00	28,000	196,00	28,000	196,00	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	5309	UN	0,000	0,00	92,000	604,44	92,000	604,44	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	8364	UN	0,000	0,00	33,000	147,84	33,000	147,84	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DE AR	9156	UN	0,000	0,00	1,000	64,90	1,000	64,90	0,000	0,000	0,00
ENALAPRIL MALEATO 5MG	3211	CP	0,000	0,00	10000,000	400,00	10000,000	400,00	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	5073	UN	50,000	73,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	1,470	73,50
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	545	CP	0,000	0,00	19500,000	585,00	19500,000	585,00	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG	3173	CP	0,000	0,00	50000,000	3.000,00	50000,000	3.000,00	0,000	0,000	0,00
METILDOPA COMPRIMIDO 250MG	2815	CP	0,000	0,00	13000,000	4.810,00	13000,000	4.810,00	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 250MG	651	CP	0,000	0,00	3000,000	450,00	3000,000	450,00	0,000	0,000	0,00
QUENTINHAS	335	UN	0,000	0,00	100,000	1.700,00	100,000	1.700,00	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY Nº 16: 2 vias, 30ml/cc.	888	UN	0,000	0,00	20,000	65,00	20,000	65,00	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2V N 14	7018	UN	0,000	0,00	20,000	65,00	20,000	65,00	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL Nº 6	7565	UN	0,000	0,00	124,000	86,80	124,000	86,80	0,000	0,000	0,00
SUGADOR DESCARTAVEL	8947	UN	0,000	0,00	102,000	816,00	0,000	0,00	102,000	8,000	816,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>12267,096</b>	<b>R\$ 68.813,32</b>	<b>663943,138</b>	<b>R\$ 305.509,43</b>	<b>661029,991</b>	<b>R\$ 282.442,25</b>	<b>15180,243</b>	<b>R\$ 697,08</b>	<b>R\$ 91.880,50</b>
ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND.	9872	PCT	0,000	0,00	20,000	93,20	20,000	93,20	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR 200MG C/500 CPR HERVIRAX	9900	CP	0,000	0,00	500,000	100,00	500,000	100,00	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
ACICLOVIR CREME 50MG/G 10G	9835	BS	0,000	0,00	850,000	1.785,00	850,000	1.785,00	0,000	0,000	0,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG C/500 CPRS	9971	CP	0,000	0,00	74500,000	2.980,00	74500,000	2.980,00	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML CX C/100 AMP	9731	FA	0,000	0,00	100,000	497,00	100,000	497,00	0,000	0,000	0,00
ADENOSINA 3MG 2ML C50 AMP	9734	FA	0,000	0,00	400,000	4.368,00	400,000	4.368,00	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 5000ML	9518	GL	0,000	0,00	30,000	325,20	30,000	325,20	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 5ML	9548	AMP	0,000	0,00	1480,000	370,00	1480,000	370,00	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL	9864	UN	0,000	0,00	59,000	177,00	59,000	177,00	0,000	0,000	0,00
AGUA P/ INJETAVEIS 10ML	9972	AMP	0,000	0,00	5000,000	1.600,00	5000,000	1.600,00	0,000	0,000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA	9945	CX	0,000	0,00	20,000	771,60	0,000	0,00	20,000	38,580	771,60
ALBENDAZOL 40MG 10ML	9901	FR	0,000	0,00	460,000	450,80	460,000	450,80	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99,5 1000ML	9821	FR	0,000	0,00	51,000	458,49	51,000	458,49	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70 1000ML	9728	FA	0,000	0,00	100,000	674,00	0,000	0,00	100,000	6,740	674,00
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	9915	UN	0,000	0,00	10,000	40,00	10,000	40,00	0,000	0,000	0,00
ALMOTOLIA EM PE CAP 250 ML NATURAL BICO	9873	FR	0,000	0,00	30,000	102,30	30,000	102,30	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL CLOR 15MG/ML 5ML 100ML	9902	FR	0,000	0,00	50,000	82,00	50,000	82,00	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL CLOR 30MGML 5ML 100ML	9899	FR	0,000	0,00	1,000	2,00	1,000	2,00	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL CLOR 30MGML 5ML 100ML	9880	FR	0,000	0,00	449,000	898,00	449,000	898,00	0,000	0,000	0,00
AMOXILINA 50MGLM 60ML SUSP	9881	FR	0,000	0,00	500,000	2.400,00	500,000	2.400,00	0,000	0,000	0,00
ANEST BENZOTOP TUTTI FRUTTI	9930	UN	0,000	0,00	15,000	125,25	0,000	0,00	15,000	8,350	125,25
ATENALOL COM 50MG C/600 CPRS	9903	CP	0,000	0,00	5000,000	350,00	5000,000	350,00	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL COM 50MG C/600 CPRS	9973	CP	0,000	0,00	45000,000	3.150,00	45000,000	3.150,00	0,000	0,000	0,00
AZITROPHAR 600MG/ML 5ML PO SUSP 15ML	9499	FR	0,000	0,00	50,000	272,00	50,000	272,00	0,000	0,000	0,00
BALAO EM LATEX CORES DIVERSAS Nº 07 LISO C/50	9916	PCT	0,000	0,00	500,000	3.000,00	500,000	3.000,00	0,000	0,000	0,00
BOND 2.1 FRASCO 5ML.	9609	FR	0,000	0,00	20,000	239,80	0,000	0,00	20,000	11,990	239,80
BORRACHA DE APAGAR BRANCA	9917	CX	0,000	0,00	5,000	100,00	5,000	100,00	0,000	0,000	0,00
BORRACHA PONTEIRA BRANCA C/100 UND	9865	PCT	1,000	13,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	13,990	13,99



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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
BUTIL ESC. DIPI 10MG 250MG C/250 CPRS	9974	CP	0,000	0,00	4000,000	1.440,00	4000,000	1.440,00	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	9919	UN	0,000	0,00	100,000	38,00	100,000	38,00	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9920	UN	0,000	0,00	100,000	38,00	100,000	38,00	0,000	0,000	0,00
CAPITOPRIL 25MG C/740 COMP. CAPOX	9904	CP	0,000	0,00	20000,000	800,00	20000,000	800,00	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL 20MG C/750 COMP CAPOX	9975	CP	0,000	0,00	7250,000	290,00	7250,000	290,00	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVERRNOSO 16G	9874	UN	0,000	0,00	50,000	38,50	50,000	38,50	0,000	0,000	0,00
CEFALOTINA 1G IM IV DILUENTE C/100 AMP.	9882	AMP	0,000	0,00	50,000	290,50	50,000	290,50	0,000	0,000	0,00
CETANAZOL 200MG C/450 CPRS	9883	CP	0,000	0,00	2000,000	520,00	2000,000	520,00	0,000	0,000	0,00
CETOCONAZOL 20GM/G CREME 30G	9884	BS	0,000	0,00	300,000	855,00	300,000	855,00	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MG/ML C/25 AMP	9905	AMP	0,000	0,00	200,000	494,00	200,000	494,00	0,000	0,000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG C/300 CPS	9828	CS	0,000	0,00	4200,000	1.050,00	4200,000	1.050,00	0,000	0,000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG C/300 CPS	9976	CP	0,000	0,00	12400,000	3.100,00	12400,000	3.100,00	0,000	0,000	0,00
CLIPS PARA PAPEL 8/0	9921	CX	0,000	0,00	100,000	1.300,00	100,000	1.300,00	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2.5MG/ML 20ML BI	9885	FR	0,000	0,00	100,000	175,00	100,000	175,00	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9 100ML	9953	AMP	0,000	0,00	1360,000	4.368,00	1360,000	4.368,00	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 250ML	9887	AMP	0,000	0,00	150,000	421,50	150,000	421,50	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9 250ML	9954	AMP	0,000	0,00	150,000	685,50	150,000	685,50	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9 500ML	9955	AMP	0,000	0,00	900,000	4.284,00	900,000	4.284,00	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 NAZAL 30ML NASONEW	9886	FR	0,000	0,00	100,000	72,00	100,000	72,00	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA 2 DEGERMANTE 1000ML RIOHEX	9956	FR	0,000	0,00	2,000	35,80	2,000	35,80	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA GLIC 2 DEGERMANTE 1000ML	9957	FR	0,000	0,00	16,000	286,40	16,000	286,40	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA 25MG C/200 CPS	9906	CP	0,000	0,00	600,000	138,00	600,000	138,00	0,000	0,000	0,00
COLA BRNACA PARA PAPEL, 90G	9922	UN	0,000	0,00	50,000	90,00	50,000	90,00	0,000	0,000	0,00
COLETOR COM PA NAO ESTERIL 50ML	9527	UN	0,000	0,00	200,000	64,00	200,000	64,00	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE	9959	CX	0,000	0,00	8,000	52,56	8,000	52,56	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LITROS .	9958	UN	0,000	0,00	1,000	4,48	1,000	4,48	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
COMPLEXO B 2ML C/100 AMP. HYPLEX B	9888	AMP	0,000	0,00	200,000	322,00	200,000	322,00	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B CPR C/500	9478	CP	0,000	0,00	6000,000	240,00	6000,000	240,00	0,000	0,000	0,00
CURETA DE GRACEY N 11/12	9932	UN	0,000	0,00	10,000	129,70	0,000	0,00	10,000	12,970	129,70
CURETA DE GRACEY N 56.	9933	UN	0,000	0,00	30,000	389,10	0,000	0,00	30,000	12,970	389,10
DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML	9787	FR	0,000	0,00	1,000	28,16	1,000	28,16	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 10ML	9907	CP	0,000	0,00	600,000	606,00	600,000	606,00	0,000	0,000	0,00
ELASTICO AMARELO Nº 18 COM 25 GR	9918	PCT	0,000	0,00	20,000	32,60	20,000	32,60	0,000	0,000	0,00
ENALAPRIL 10MG C/500 CPRS	9898	CP	0,000	0,00	20000,000	800,00	20000,000	800,00	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO	9960	UN	0,000	0,00	106,000	137,80	106,000	137,80	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO I.S	9528	UN	0,000	0,00	100,000	130,00	100,000	130,00	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DENTAL ADULTO CERDAS MACIAS	9612	UN	0,000	0,00	1500,000	735,00	0,000	0,00	1500,000	0,490	735,00
ESFIG EM NYLON C VELCRO SEST CMAN	9529	UN	0,000	0,00	5,000	283,75	5,000	283,75	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA 25MG	9638	CP	0,000	0,00	4980,000	896,40	4980,000	896,40	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA 50MG C/500 COMP	9977	CP	0,000	0,00	10000,000	3.200,00	10000,000	3.200,00	0,000	0,000	0,00
ESTILETE GRANDE LARGO	9923	UN	0,000	0,00	30,000	54,00	30,000	54,00	0,000	0,000	0,00
FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC DE AR	9334	UN	0,000	0,00	1,000	69,45	1,000	69,45	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	9332	UN	0,000	0,00	1,000	51,20	1,000	51,20	0,000	0,000	0,00
FIO DENTAL EXTRA FINO 100M	9934	UN	0,000	0,00	40,000	80,00	0,000	0,00	40,000	2,000	80,00
FITA ADESIVA CREPE 19X50	9924	RL	0,000	0,00	20,000	70,00	20,000	70,00	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	9866	RL	50,000	207,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	4,140	207,00
FRALDA GERIATRICA M C/8 UND	9793	UN	0,000	0,00	3112,000	4.450,16	3112,000	4.450,16	0,000	0,000	0,00
FUROSEMIDA 40 MG C/500 CPS	9889	CP	0,000	0,00	50000,000	3.000,00	50000,000	3.000,00	0,000	0,000	0,00
GASE EM ROLO 13 FIOS	9961	RL	0,000	0,00	100,000	1.925,00	100,000	1.925,00	0,000	0,000	0,00
GASOLINA C COMUM	9850	L	11179,714	62.494,60	8908,280	51.274,92	8908,280	50.202,33	11179,714	5,686	63.567,19
GASOLINA COMUM	9992	L	0,000	0,00	4471,841	24.997,59	4471,841	24.997,59	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 25 10ML	9978	AMP	0,000	0,00	1400,000	462,00	1400,000	462,00	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
GLICOSE 50 10ML	9980	AMP	0,000	0,00	1400,000	490,00	1400,000	490,00	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 5 250ML	9979	AMP	0,000	0,00	600,000	1.698,00	600,000	1.698,00	0,000	0,000	0,00
GLISCOF 50 10ML	9890	AMP	0,000	0,00	100,000	35,00	100,000	35,00	0,000	0,000	0,00
GPL RECARGA COM FORNECIMENTO EM BOTIJAO DE 13KG	9871	KG	0,000	0,00	20,000	2.580,00	20,000	2.580,00	0,000	0,000	0,00
GRAMPO TRILHO EM METAL	9925	CX	0,000	0,00	10,000	109,00	10,000	109,00	0,000	0,000	0,00
HALO DECANOATO 70.52MG/ML 1ML C/25 AMP. CI	9832	AMP	0,000	0,00	100,000	1.042,00	100,000	1.042,00	0,000	0,000	0,00
KIT ADULTO SUPERFLOW PLUS	9650	KIT	0,000	0,00	10,000	85,40	10,000	85,40	0,000	0,000	0,00
KIT PASTILH DIANTE ESQ+DIRIT/P FREIOS	10000	UN	0,000	0,00	1,000	351,63	1,000	351,63	0,000	0,000	0,00
KIT PEDIATRICO SUPERFLOW PLUS	9651	KIT	0,000	0,00	10,000	85,40	10,000	85,40	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE C CLOR 06.UG 0.01G 30G	9658	BS	0,000	0,00	60,000	825,00	60,000	825,00	0,000	0,000	0,00
LAMINA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR C/50 UND	9962	CX	0,000	0,00	68,000	502,52	68,000	502,52	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 15 C/100 UND	9935	CX	0,000	0,00	5,000	180,00	0,000	0,00	5,000	36,000	180,00
LAPIS GARFITE PRETO EM MADEIRA	9867	CX	2,000	61,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	30,990	61,98
LIDOCAINA 20MG/ML C/25 AMP	9914	AMP	0,000	0,00	50,000	250,00	50,000	250,00	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30G	9798	BS	0,000	0,00	380,000	847,40	380,000	847,40	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	9926	UN	0,000	0,00	5,000	46,45	5,000	46,45	0,000	0,000	0,00
LIXEIR HOSPITALAR QUADRADA PLASTICA COM TAMPA E PADAL 100 LITROS	9994	UN	0,000	0,00	2,000	451,24	2,000	451,24	0,000	0,000	0,00
LJ RANGER LACTADO 500ML	9969	FR	0,000	0,00	350,000	1.771,00	350,000	1.771,00	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 1MG/ML 100ML	9761	FR	0,000	0,00	200,000	502,00	200,000	502,00	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG C/960 COMP	9982	CP	0,000	0,00	50000,000	3.000,00	50000,000	3.000,00	0,000	0,000	0,00
LOSORTANA POTASSICA 50MG C/30 CPRS	9981	CP	0,000	0,00	50000,000	3.000,00	50000,000	3.000,00	0,000	0,000	0,00
LUVAA NITRILICA S/PO AZUL M C/100 UND	9939	CX	0,000	0,00	14,000	350,00	0,000	0,00	14,000	25,000	350,00
LUVA CIR LATEX SPO MEDIX TAM8.5 PAR	9963	PAR	0,000	0,00	200,000	268,00	200,000	268,00	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA DE LATEX N 7.0	9796	PAR	0,000	0,00	213,000	327,98	80,000	107,20	133,000	1,660	220,78
LUVA CIRURGICA DE LATEX N 7.0 .	9936	PAR	0,000	0,00	87,000	144,42	0,000	0,00	87,000	1,660	144,42
LUVA CIRURGICA DE LATEX N 7.5	9937	PAR	0,000	0,00	510,000	734,00	400,000	575,69	110,000	1,439	158,31



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 01/02/2023 até 28/02/2023

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 CIRURGICA DE LATEX N 8.0	9875	PAR	0,000	0,00	440,000	589,60	440,000	589,60	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA LATEX CTO 7.5	9938	PAR	0,000	0,00	20,000	36,00	0,000	0,00	20,000	1,800	36,00
LUVA NITRILICA S/PO AZUL M C/100 UND	9946	CX	0,000	0,00	56,000	1.400,00	0,000	0,00	56,000	25,000	1.400,00
LUVA NITRILICA S/PO AZUL P C/100 UND	9947	CX	0,000	0,00	150,000	3.750,00	0,000	0,00	150,000	25,000	3.750,00
LUVA NITRILICA S/PO AZUL PP C/100 UND	9948	CX	0,000	0,00	200,000	5.000,00	0,000	0,00	200,000	25,000	5.000,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM G C100 UND	9790	CX	0,000	0,00	200,000	4.000,00	200,000	4.000,00	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM M C100 UND	9514	CX	0,000	0,00	300,000	6.000,00	300,000	6.000,00	0,000	0,000	0,00
MARCA TEXTO	9927	UN	0,000	0,00	50,000	50,00	50,000	50,00	0,000	0,000	0,00
MASCARA CIRURGICA C/ELASTICO C/50 UND	9940	CX	0,000	0,00	33,000	396,00	0,000	0,00	33,000	12,000	396,00
MASCARA CIRURGICA C/ELASTICO C/50 UND	9949	CX	0,000	0,00	67,000	804,00	0,000	0,00	67,000	12,000	804,00
MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO, DESC. TRIPA COM CAMADAS C/ FILTRO	9861	CX	0,000	0,00	400,000	3.260,00	400,000	3.260,00	0,000	0,000	0,00
MASCARA N95 PFF2	9862	CX	0,000	0,00	200,000	1.000,00	200,000	1.000,00	0,000	0,000	0,00
MEPVACAINA 30MG/ML S/VASO 1.8ML C/50 AM	9941	CX	0,000	0,00	10,000	1.250,00	0,000	0,00	10,000	125,000	1.250,00
METFORMINA 850MG C/60 CPRS	9983	CP	0,000	0,00	50000,000	4.000,00	50000,000	4.000,00	0,000	0,000	0,00
METFORMINA CLD 850MG C/200 CPRS	9910	CP	0,000	0,00	50000,000	4.000,00	50000,000	4.000,00	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 500MG C/30 CPRS	9985	CP	0,000	0,00	15000,000	12.150,00	15000,000	12.150,00	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/ML 2ML C/100 AMP	9911	AMP	0,000	0,00	300,000	159,00	300,000	159,00	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML	9497	FR	0,000	0,00	50,000	46,00	50,000	46,00	0,000	0,000	0,00
METOFORMINA CLD 850MG C/200 CPRS	9984	CP	0,000	0,00	50000,000	4.000,00	50000,000	4.000,00	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 250MG C/600 CPRS	9986	CP	0,000	0,00	5000,000	750,00	5000,000	750,00	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL GEL 100MG 50G	9547	BS	0,000	0,00	1300,000	7.397,00	1300,000	7.397,00	0,000	0,000	0,00
MOPAR ANTEFREEZER COOLANTE OAT 50/50	9999	GL	0,000	0,00	1,000	297,47	1,000	297,47	0,000	0,000	0,00
MOPAR BRAKE FLUID DOT 4 (500 ML)	9998	L	0,000	0,00	1,000	63,94	1,000	63,94	0,000	0,000	0,00
NISTATINA 100.000UIML SUSP 30ML	9549	FR	0,000	0,00	100,000	345,00	100,000	345,00	0,000	0,000	0,00
NISTATINA CREME VAGINAL 60G	9987	BS	0,000	0,00	1000,000	3.880,00	1000,000	3.880,00	0,000	0,000	0,00
NYLON 30 CT 20	9642	CX	0,000	0,00	4,000	158,40	4,000	158,40	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
NYLON 40 C/24 UND	9654	CX	0,000	0,00	2,000	75,10	2,000	75,10	0,000	0,000	0,00
OLEO DE GIRASSOL 100ML	9891	FR	0,000	0,00	1000,000	3.530,00	1000,000	3.530,00	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM	9851	L	448,137	3.114,55	2163,017	15.228,12	2157,625	15.143,39	453,529	7,054	3.199,28
OLEO DIESEL B S10 COMUM	9852	L	316,245	2.197,90	0,000	0,00	316,245	2.197,90	0,000	0,000	0,00
OLEO MOPAR MAXPRO SYNT 5W 30 1LT.	9853	L	0,000	0,00	3,000	195,96	3,000	195,96	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 20GM C/500 CAPS	9892	CP	0,000	0,00	18000,000	1.980,00	18000,000	1.980,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4 APROX TRIBUTOS 1.873,87 (34,12%)	9993	RM	0,000	0,00	200,000	5.492,00	200,000	5.492,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARBONO	9928	CX	0,000	0,00	1,000	36,00	1,000	36,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	9942	RL	0,000	0,00	45,000	2.250,00	0,000	0,00	45,000	50,000	2.250,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100	9964	RL	0,000	0,00	15,000	1.320,00	15,000	1.320,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25X100	9970	UN	0,000	0,00	15,000	1.440,00	15,000	1.440,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL LENCOL HOSP. 0.70 CX 50M	9995	RL	0,000	0,00	50,000	362,50	50,000	362,50	0,000	0,000	0,00
PAPEL TERMOSELANTE 15 X 100MM	9826	RL	0,000	0,00	25,000	1.950,00	0,000	0,00	25,000	78,000	1.950,00
PAPEL TERMOSELANTE 20X100MM	9950	UN	0,000	0,00	20,000	2.000,00	0,000	0,00	20,000	100,000	2.000,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELAO TAM OFICIO. GRAMPO TRILHO	9868	UN	200,000	480,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	2,400	480,00
PERMETRINA 5 LOCAO CREMOSA 60ML	9893	FR	0,000	0,00	100,000	317,00	100,000	317,00	0,000	0,000	0,00
PILHA ALCALINA PALITO, TAM AAA	9869	UN	20,000	33,80	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1,690	33,80
PINCA ANATOMICA C/DENTE 14CM	9876	UN	0,000	0,00	3,000	41,79	3,000	41,79	0,000	0,000	0,00
PINCA ANATOMICA S DENTE 14CM	9877	UN	0,000	0,00	8,000	120,00	8,000	120,00	0,000	0,000	0,00
PRANCHETA DE EUCATEX MEDINDO COM PREDEDOR	9870	UN	50,000	209,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	4,190	209,50
PREDNISOLONA FOSF SOD 3MG/ML 60ML	9662	FA	0,000	0,00	50,000	184,50	50,000	184,50	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 20MG C/500 COMP.	9912	CP	0,000	0,00	1000,000	150,00	1000,000	150,00	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA 50MG/ML 2ML C/100 AMP	9726	FA	0,000	0,00	50,000	105,00	50,000	105,00	0,000	0,000	0,00
PROPANALOL 40 MG C/600 CPRS	9894	CP	0,000	0,00	45000,000	1.350,00	45000,000	1.350,00	0,000	0,000	0,00
ROLETE DE ALGODAO C/100	9951	PCT	0,000	0,00	500,000	1.045,00	0,000	0,00	500,000	2,090	1.045,00
SCALP Nº 23	9997	UN	0,000	0,00	200,000	40,00	200,000	40,00	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
SECNIDAZOL 1000MG C/2 COMP.	9476	CP	0,000	0,00	5000,000	6.050,00	5000,000	6.050,00	0,000	0,000	0,00
SERINGA DEC. 5ML LUER SLIP AG 0.7X25	9637	UN	0,000	0,00	1125,000	292,50	1125,000	292,50	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 10ML LUER SLIP AG 0.7X25	9539	UN	0,000	0,00	910,000	327,60	910,000	327,60	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 20ML 0.7 X 25	9655	UN	0,000	0,00	1000,000	610,00	1000,000	610,00	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 20ML LUER SLIP AGO 0.7X25	9966	UN	0,000	0,00	415,000	253,15	415,000	253,15	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 3ML LUER AG 0.7X25 FIXA	9967	UN	0,000	0,00	1500,000	375,00	1500,000	375,00	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. LUER SLIP AG 0.7X25 .	9965	UN	0,000	0,00	390,000	140,40	390,000	140,40	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 75MG/ML 10ML	9988	FR	0,000	0,00	1400,000	1.680,00	1400,000	1.680,00	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 75MG/ML 10ML LUFTY	9913	FR	0,000	0,00	200,000	240,00	200,000	240,00	0,000	0,000	0,00
SOLUCAO DE RANGER LACTATO 500 ML	9878	FR	0,000	0,00	50,000	253,00	50,000	253,00	0,000	0,000	0,00
SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UND SUGPLUS	9952	UN	0,000	0,00	1,000	8,00	0,000	0,00	1,000	8,000	8,00
SULFADIAZINA DE PRATA 30GR	9989	BS	0,000	0,00	850,000	3.714,50	850,000	3.714,50	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZNA DE PRATA 30GR	9897	BS	0,000	0,00	50,000	218,50	50,000	218,50	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 125MG/ML 30 ML MASFERIL	9815	FR	0,000	0,00	100,000	77,00	100,000	77,00	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 12MG/ML 30ML	9990	FR	0,000	0,00	650,000	500,50	650,000	500,50	0,000	0,000	0,00
SULFA TRIMET 40 MG 80MG /ML 100ML	9895	FR	0,000	0,00	100,000	352,00	100,000	352,00	0,000	0,000	0,00
TESOURA GRANDE	9929	UN	0,000	0,00	10,000	61,00	10,000	61,00	0,000	0,000	0,00
TIRA GLICOSE FRASCO HD 50 OCPII C/50 UND	9879	CX	0,000	0,00	504,000	11.566,80	504,000	11.566,80	0,000	0,000	0,00
TIRA POLIESTER C/50	9943	PCT	0,000	0,00	9,000	14,40	0,000	0,00	9,000	1,600	14,40
TIRA POLIESTER C/50.	9944	PCT	0,000	0,00	4,000	6,40	0,000	0,00	4,000	1,600	6,40
TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C50 UND	9543	CX	0,000	0,00	613,000	14.068,35	613,000	14.068,35	0,000	0,000	0,00
TOUCA SOFONADA BRANCA PCT C/50 UND	9968	PCT	0,000	0,00	8,000	75,20	8,000	75,20	0,000	0,000	0,00
VELA IGNICAO RESIST (ZKR8B-10)	9336	UN	0,000	0,00	4,000	125,60	4,000	125,60	0,000	0,000	0,00
VITAMINA C 200MG 20ML	9510	FR	0,000	0,00	100,000	120,00	100,000	120,00	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\$ 29,90</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 29,90</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	29,90	1,000	29,90	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	12881,807	R\$ 71.072,11	781364,138	R\$ 320.365,31	778613,702	R\$ 298.520,42	15632,243	R\$ 92.917,00

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$ 73.014,99</b>	<b>1031,421</b>	<b>R\$ 5.765,64</b>	<b>1031,421</b>	<b>R\$ 6.183,85</b>	<b>12108,597</b>	<b>R\$ 6,00</b>	<b>R\$ 72.596,78</b>
GASOLINA C COMUM	9512	L	12108,597	73.014,99	1031,421	5.765,64	1031,421	6.183,85	12108,597	5,995	72.596,78
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>23719,039</b>	<b>R\$ 213.449,04</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>23719,039</b>	<b>R\$ 21.014,89</b>	<b>R\$ 213.449,04</b>
(745) JUNTA COLETOR ESCAPE ()	9548	UN	1,000	48,78	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	48,780	48,78
ACIDO MURIATICO 1L	9547	UN	23,000	168,59	0,000	0,00	0,000	0,00	23,000	7,330	168,59
ACIDO MURIATICO P/ LIMP. EMB. C/ 1L	9514	UN	27,000	197,91	0,000	0,00	0,000	0,00	27,000	7,330	197,91
AÇUCAR PACOTE DE 1 KG	8760	UN	150,000	522,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	3,480	522,00
AGUA MINERAL 20L	76	UN	250,000	2.000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	250,000	8,000	2.000,00
AGUA SANITARIA 1 LT	9513	UN	150,000	288,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	1,920	288,00
ALCOOL EM GEL 70% 500 ML-CX C/12	9519	CX	20,000	1.699,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	84,950	1.699,00
ALCOOL LIQUIDO 70%- 1L-CX/C12	9520	CX	20,000	2.456,40	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	122,820	2.456,40
ALMOÇO	6779	UN	60,000	1.020,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	17,000	1.020,00
AMIDO DE MILHO	8044	UN	40,000	216,40	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	5,410	216,40
ARROZ BRANCO	1114	KG	150,000	600,18	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	4,001	600,18
ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO 1	71	KG	150,000	675,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	4,500	675,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	2309	KG	1500,000	6.420,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1500,000	4,280	6.420,00
BALDE 10L	9525	UN	8,000	78,16	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	9,770	78,16
BALDE 20 LITROS	9524	UN	8,000	179,44	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	22,430	179,44
BATERIA	9566	UN	1,000	599,74	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	599,740	599,74
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE 400 G	8785	UN	300,000	1.200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	4,000	1.200,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA 400 G	8786	UN	300,000	1.200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	4,000	1.200,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	7748	UN	1,000	109,30	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	109,300	109,30
BOMBA DAGUA	5482	UN	1,000	298,66	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	298,660	298,66
BOMBA DE OLEO	7753	UN	2,000	1.317,06	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	658,530	1.317,06
CARCACA TERMOSTATO	9564	UN	2,000	368,50	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	184,250	368,50
CAR CORPO BORBOLETA	9567	UN	1,000	1.018,18	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.018,180	1.018,18



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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
CARNE BOVINA DE 2º SEM OSSO E SEM GORDURA ( ACÉM )	8803	UN	100,000	2.610,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	26,100	2.610,00
CARNE DE BOI 1ª QUALIDADE ( MÚSCULO )	8801	UN	80,000	2.240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	28,000	2.240,00
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA	8805	UN	100,000	1.150,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	11,500	1.150,00
CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE.	8802	UN	100,000	1.400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	14,000	1.400,00
CHARQUE DIANTEIRO	7437	UN	100,000	3.473,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	34,730	3.473,00
CILINDRO MESTRE	1039	UN	1,000	1.024,08	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.024,080	1.024,08
CJ ANEL GUARN VE	9568	UN	16,000	114,24	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	7,140	114,24
CJ BIELA	9569	UN	1,000	756,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	756,970	756,97
CJ CIL CABECOTE	9570	UN	10,000	127,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	12,790	127,90
CJ REP CORREIA	9560	UN	2,000	1.253,57	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	626,785	1.253,57
COLORIFICO EM PÓ	2699	UN	40,000	32,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	0,800	32,00
COMADO VALVULAS TRAS	9572	UN	1,000	318,23	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	318,230	318,23
COMANDO VALVULAS DIA	9571	UN	1,000	221,89	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	221,890	221,89
COMBUS -INDIC/BOMBA	9573	UN	1,000	687,88	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	687,880	687,88
CONDIMENTO EM PÓ MISTO FINO 100 G	8818	UN	40,000	44,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	1,100	44,00
CONJUNTO BRONZINA	9574	UN	1,000	45,57	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	45,570	45,57
CONJUNTO PISTAO	9575	UN	1,000	1.622,37	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.622,370	1.622,37
CONTROLE ELETRICO VENT	9602	UN	1,000	256,52	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	256,520	256,52
COPO DESC. 180ML -PCT C/100 UND	9538	PCT	150,000	1.051,50	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	7,010	1.051,50
COPO DESCARTAVEL 50 ML - PCT C/100	9546	PCT	35,000	126,35	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	3,610	126,35
CORREIA DENTADA	1730	UN	2,000	445,01	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	222,505	445,01
CORREIA DO ALTERNADOR	1029	UN	1,000	250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	250,000	250,00
CORRENTE BOMBA OLEO	9555	UN	1,000	98,77	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	98,770	98,77
CUBO DE RODA DIANTEIRO	1015	UN	1,000	621,32	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	621,320	621,32



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 01/02/2023 até 28/02/2023

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	0,000	0,00	1,000	621,320	621,32
DESENGORDURANTE 500 ML	5141	UN	25,000	93,50	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	3,740	93,50
DESINFETANTE 500 ML	9515	UN	150,000	400,50	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	2,670	400,50
DESINFETANTE -5L	9517	UN	42,000	526,26	0,000	0,00	0,000	0,00	42,000	12,530	526,26
DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML-CX/C12	9516	CX	23,000	2.358,19	0,000	0,00	0,000	0,00	23,000	102,530	2.358,19
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	7324	UN	48,000	107,04	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	2,230	107,04
DISCO DE EMBREAGEM	1912	UN	1,000	618,08	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	618,080	618,08
ELEMENTO FILTRANTE DE AR	9204	UN	2,000	76,30	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	38,150	76,30
ELEMENTO FILTRO DE AR	8904	UN	1,000	38,15	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	38,150	38,15
ENGR BOMBA DE OLEO	9578	UN	1,000	80,46	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	80,460	80,46
ENGRENAGEM COMANDO DE VALVULA	9576	UN	1,000	803,77	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	803,770	803,77
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	9577	UN	1,000	245,68	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	245,680	245,68
ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL	9528	UN	10,000	34,20	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	3,420	34,20
ESPONJA DUPLA FACE	9518	UN	80,000	65,60	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	0,820	65,60
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	8821	UN	50,000	140,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2,800	140,00
FARINHA DE MILHO ( MASSA PARA CUZCUZ ) 500 G	8824	UN	150,000	285,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	1,900	285,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO EXTRA CLASSE CORES TIPO 1 PACOTE 1 KG	8827	UN	150,000	1.059,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	7,060	1.059,00
FILME PVC 28X30M	9545	RL	10,000	79,60	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	7,960	79,60
FILTRO COMBUSTIVEL	9565	UN	2,000	43,60	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	21,800	43,60
FLANELA	7021	UN	80,000	85,60	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	1,070	85,60
GALERIA INJE COML	9579	UN	1,000	497,38	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	497,380	497,38
GARRAFA TERMICA INOX 1,8 L	9541	UN	8,000	747,60	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	93,450	747,60
GASOLINA C COMUM	2459	LT	15544,039	115.796,49	0,000	0,00	0,000	0,00	15544,039	7,450	115.796,49
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	272	UN	40,000	4.680,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	117,000	4.680,00
GUARN DIA TAMPA VALVULA	9549	UN	1,000	85,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	85,800	85,80
HASTE DIREITA BARRA DIANTEIRA	9591	UN	1,000	63,30	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	63,300	63,30





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 01/02/2023 até 28/02/2023

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 ESQUERDA BARRA DIANTEIRA	9592	UN	1,000	63,30	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	63,300	63,30
JG JUNTA COLETE ADMIS	9550	UN	1,000	18,73	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	18,730	18,73
JG VELAS IGNICAO	9557	UN	8,000	353,04	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	44,130	353,04
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1728	UN	1,000	140,37	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	140,370	140,37
JUNTA BOMBA DE AGUA	9551	UN	1,000	4,08	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,080	4,08
JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	4354	UN	1,000	76,13	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	76,130	76,13
JUNTA DO CABECOTE.	5902	UN	1,000	76,13	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	76,130	76,13
KIT DE REPARO FREIO TRASEIRO	9593	UN	1,000	390,87	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	390,870	390,87
LAMPADA FAROL BAIXO DIR	9594	UN	1,000	65,45	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,450	65,45
LAMPADA FAROL BAIXO ESQ	9595	UN	1,000	65,45	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,450	65,45
LEITE DE COCO EMBALADO EM GARRAFAS DE 500 ML	8842	UN	30,000	105,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	3,500	105,00
LEITE UHT INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LT	8844	UN	80,000	380,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	4,750	380,00
LIMPA ALUMINIO -500 ML	9534	UN	50,000	139,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2,780	139,00
LIMPADOR MULTIUSO -500 ML	9533	UN	64,000	227,84	0,000	0,00	0,000	0,00	64,000	3,560	227,84
LONGARINA I CAMBIO	9596	UN	1,000	227,24	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	227,240	227,24
LONGARINA S CAMBIO	9597	UN	1,000	279,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	279,190	279,19
MARGARINA COM SAL	103	UN	80,000	520,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	6,500	520,00
MOLHO DE TOMATE PRONTO COM 340 G CONTENDO POLPA DE TOMATE E COENTRO	8864	UN	100,000	150,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	1,500	150,00
OVO DE GALINHA (MEDIO)	107	DZ	8,000	52,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	6,500	52,00
PACOTE DE MACARRAO ESPAGUETE	1863	UN	100,000	280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	2,800	280,00
PANO DE CHÃO	2779	UN	80,000	292,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	3,650	292,00
PANO DE PRATO	173	UN	15,000	42,75	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2,850	42,75
PAPEL HIGIENICO 30M F.DUPLA FD C/16	9522	FD	12,000	1.025,28	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	85,440	1.025,28
PAPEL HIGIENICO 60M-FD C/16 PCT	9521	FD	45,000	3.756,60	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	83,480	3.756,60
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT C/1000 FOLHAS	9539	UN	36,000	538,20	0,000	0,00	0,000	0,00	36,000	14,950	538,20
PAPEL TOALHA PCT C/02	9523	PCT	50,000	222,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	4,450	222,50



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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
PECA INT FILTRO OLEO	9561	UN	3,000	65,36	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	21,787	65,36
PLATO DE EMBREAGEM	1911	UN	1,000	486,67	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	486,670	486,67
PN 175/70R 13 82T P400EV	314	UN	4,000	1.120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	280,000	1.120,00
POLIA DO VIRABREQUIM	7058	UN	1,000	436,21	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	436,210	436,21
POLIA INVER CORREIA	9558	UN	2,000	141,74	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	70,870	141,74
POLIA TENSOR CORREIA	9559	UN	2,000	463,04	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	231,520	463,04
POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG	8876	UN	300,000	1.887,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	6,290	1.887,00
QUENTINHAS	335	UN	451,000	7.667,00	0,000	0,00	0,000	0,00	451,000	17,000	7.667,00
REFRIGERANTE 2 LITROS DIVERSOS SABORES ( COLA, LIMÃO, GUARANÁ , LARANJA ) FARDO C \ 06 UND	8882	UN	100,000	2.296,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	22,960	2.296,00
REFRIGERANTE 2 LT	5734	UN	40,000	480,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	12,000	480,00
RESERVATORIO	9552	UN	1,000	194,88	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	194,880	194,88
RETENTOR CMD VAL DIA	9562	UN	2,000	133,04	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	66,520	133,04
RETENTOR CMD VAL TRA	9556	UN	1,000	107,27	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	107,270	107,27
RETENTOR DT CMD VALV	9553	UN	1,000	89,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	89,900	89,90
RODO 30CM	9544	UN	12,000	83,28	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	6,940	83,28
ROLAMENTO DA RODA TRAS DIREITA	9598	UN	1,000	272,46	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	272,460	272,46
ROLAMENTO DA RODA TRAS ESQUERDA	9599	UN	1,000	272,46	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	272,460	272,46
SABAO EM BARRA 200G, TABLETE COM 5 UND	9527	PCT	50,000	445,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	8,900	445,00
SABAO EM PO BRILHANTE 500 G.	1794	UN	150,000	394,50	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	2,630	394,50
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 5 LITROS	2072	UN	25,000	487,75	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	19,510	487,75
SABONETE LIQUIDO EMB. DE 1 LT	9189	UN	36,000	173,16	0,000	0,00	0,000	0,00	36,000	4,810	173,16
SACO DE LIXO 100L -PCT C/100	9540	PCT	50,000	1.315,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	26,310	1.315,50
SACO DE LIXO 200L PCT C/100 UND	9526	PCT	20,000	911,40	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	45,570	911,40
SACO DE LIXO 20L PCT C/100 UND	9542	PCT	15,000	112,95	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	7,530	112,95
SACO DE LIXO 40 L PRETO C/100 UND	7298	UN	50,000	544,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	10,880	544,00
SACO DE LIXO 60L PCT C/100 UND	9535	PCT	30,000	460,80	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	15,360	460,80



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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
SAL REFINADO IODADO , ACONDICIONADO EM SACO DE 1 KG	8888	UN	10,000	8,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	0,800	8,00
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	0,000	0,00	100,000	11,700	1.170,00
SARDINHA EM LATA	5305	UN	300,000	1.200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	4,000	1.200,00
SENSOR PRESSAO OLEO	9580	UN	1,000	54,11	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	54,110	54,11
SODA CAUSTICA KG	9530	UN	5,000	84,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	16,800	84,00
SONDA LAMBDA	7581	UN	1,000	292,71	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	292,710	292,71
SUCO DE FRUTA EM EMBALAGEM DE 1 LT TETRA PARK DIVERSOS SABORES	8892	UN	400,000	1.600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,000	4,000	1.600,00
SUPORTE DIR MOTOR	9563	UN	2,000	1.604,50	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	802,250	1.604,50
SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	9531	UN	5,000	258,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	51,600	258,00
SUP SUP DIR MOTOR	9581	UN	1,000	176,95	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	176,950	176,95
TAMBOR DE FREIO TRAS DIR	9600	UN	1,000	496,41	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	496,410	496,41
TAMBOR DE FREIO TRAS ESQ	9601	UN	1,000	496,41	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	496,410	496,41
TAMPA RESERVATORIO	9554	UN	1,000	48,65	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	48,650	48,65
TOALHA DE ROSTO	9532	UN	15,000	156,75	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	10,450	156,75
TUBO AGUA SUPERIOR	9582	UN	1,000	171,06	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	171,060	171,06
VALVULA ESCAPE 1 CIL 1	9583	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	37,040	37,04
VALVULA ESCAPE 1 CIL 2	9584	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	37,040	37,04
VALVULA ESCAPE 1 CIL 3	9589	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	37,040	37,04
VALVULA ESCAPE 1 CIL 4	9585	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	37,040	37,04
VALVULA ESCAPE 2 CIL 1	9586	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	37,040	37,04
VALVULA ESCAPE 2 CIL 2	9587	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	37,040	37,04
VALVULA ESCAPE 2 CIL 3	9590	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	37,040	37,04
VALVULA ESCAPE 2 CIL 4	9588	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	37,040	37,04
VASSOURA DE NYLON	9529	UN	15,000	115,35	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	7,690	115,35
VASSOURA PELO SINTETICO	9543	UN	12,000	105,96	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	8,830	105,96



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 01/02/2023 até 28/02/2023

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 VASCULHAR	9536	UN	5,000	69,05	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	13,810	69,05
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	2078	UN	20,000	142,40	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	7,120	142,40
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>6965,000</b>	<b>R\$ 68.795,12</b>	<b>1917,099</b>	<b>R\$ 11.064,94</b>	<b>1917,097</b>	<b>R\$ 11.064,92</b>	<b>6965,002</b>	<b>R\$ 10.111,69</b>	<b>R\$ 68.795,14</b>
ACHOCOLATADO 200ML	9509	UN	400,000	480,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,000	1,200	480,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER 400 GR	2471	PCT	200,000	800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	4,000	800,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE 400 GR	2474	PCT	300,000	1.350,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	4,500	1.350,00
CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO	2481	KG	100,000	1.550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	15,500	1.550,00
COCO SECO	9494	UN	1500,000	4.125,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1500,000	2,750	4.125,00
CONJ FIX DIA ESC	9495	UN	1,000	75,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	75,800	75,80
FRANGO INTEIRO CONGELADO	2488	KG	80,000	1.123,20	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	14,040	1.123,20
GASOLINA COMUM	9603	L	0,000	0,00	1917,099	11.064,94	1917,097	11.064,92	0,002	10,000	0,02
IOGURTE COMPOSTO DE POLPA DE FRUTA MORANGO EMB. DE 1 LT	2489	UN	400,000	2.320,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,000	5,800	2.320,00
MANTEIGA	9510	UN	80,000	1.280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	16,000	1.280,00
OLEO VEGETAL COMESTIVEL 900 ML	2494	UN	80,000	698,40	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	8,730	698,40
PEIXE IN NATURA TAMBAQUI	9508	KG	3000,000	39.000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3000,000	13,000	39.000,00
PINCA DE FREIO DIANTEIRO DIREITO	9501	UN	1,000	1.068,43	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.068,430	1.068,43
PINCA DE FREIO DIANTEIRO ESQUERTO	9502	UN	1,000	965,45	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	965,450	965,45
PNEU 195/55 R16	2457	UN	2,000	774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	387,000	774,00
PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO DIREITO	9503	UN	1,000	810,38	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	810,380	810,38
PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO	9504	UN	1,000	834,69	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	834,690	834,69
QUENTINHAS/CAFE	9411	UN	50,000	850,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	17,000	850,00
QUENTINHAS/JANTA	9412	UN	166,000	2.822,00	0,000	0,00	0,000	0,00	166,000	17,000	2.822,00
RECARGA DE TONER TONER HP1132	9377	UN	8,000	800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	100,000	800,00
REFRIGERANTE 1LT	9413	UN	66,000	396,00	0,000	0,00	0,000	0,00	66,000	6,000	396,00
REFRIGERANTE CACULINHA 200 ML	2562	FD	500,000	825,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	1,650	825,00
SENSOR DE TEMPERATURA DE AR	9496	UN	1,000	280,12	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	280,120	280,12



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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
SENSOR NIVEL DE OLEO	9500	UN	1,000	289,85	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	289,850	289,85
SERVO DE FREIO	9505	UN	1,000	908,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	908,500	908,50
SILENCIOSO TRASEIRO	9497	UN	1,000	1.775,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.775,990	1.775,99
SONDA LAMBDA I	9498	UN	1,000	292,71	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	292,710	292,71
SUCO DE FRUTA EMB. 1 LT	2565	L	20,000	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	6,000	120,00
TAMBOR DE FREIO DIREITO	9506	UN	1,000	300,28	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	300,280	300,28
TAMBOR DE FREIO ESQUERDO	9507	UN	1,000	300,28	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	300,280	300,28
VOLANTE DO MOTOR	9499	UN	1,000	1.579,04	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.579,040	1.579,04

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	42792,636	R\$ 355.259,15	2948,520	R\$ 16.830,58	2948,518	R\$ 17.248,77	42792,638	R\$ 354.840,96

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

Responsável