



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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>43,000</b>	<b>R\$ 19.686,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 545,00</b>	<b>43,000</b>	<b>R\$ 19.686,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 272,50</b>	<b>R\$ 545,00</b>
ANEL DE APOIO	7758	PC	1,000	196,00	0,000	0,00	1,000	196,00	0,000	0,000	0,00
ARRASTADOR	7753	PC	1,000	1.192,00	0,000	0,00	1,000	1.192,00	0,000	0,000	0,00
BOMBA ALIMENTADORA	7763	PC	1,000	971,00	0,000	0,00	1,000	971,00	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE PALHETA	7750	PC	1,000	386,00	0,000	0,00	1,000	386,00	0,000	0,000	0,00
CAME DE COMANDO	7752	PC	1,000	1.485,00	0,000	0,00	1,000	1.485,00	0,000	0,000	0,00
CARCACA	7748	PC	1,000	1.950,00	0,000	0,00	1,000	1.950,00	0,000	0,000	0,00
CARRO DE MAO POP 3PC 25X8 (METALOSA)	7832	UN	10,000	2.726,00	0,000	0,00	10,000	2.726,00	0,000	0,000	0,00
CONTENTOR 02 C/TAMPA AZUL (JSN)	7831	UN	10,000	4.274,00	0,000	0,00	10,000	4.274,00	0,000	0,000	0,00
CORPO DISTRIBUIDOR	7749	PC	1,000	2.570,00	0,000	0,00	1,000	2.570,00	0,000	0,000	0,00
DISCO INTERMEDIARIO	7762	PC	4,000	316,00	0,000	0,00	4,000	316,00	0,000	0,000	0,00
EIXO ACIONAMENTO	7751	PC	1,000	791,00	0,000	0,00	1,000	791,00	0,000	0,000	0,00
EXTINTOR PQS (ABS) 06KG	7646	UN	0,000	0,00	2,000	545,00	0,000	0,00	2,000	272,500	545,00
FILTRO DIESEL	7651	UN	1,000	462,00	0,000	0,00	1,000	462,00	0,000	0,000	0,00
JOGO DE REPARO	7761	PC	1,000	195,00	0,000	0,00	1,000	195,00	0,000	0,000	0,00
PISTAO DO AVANCO	7759	PC	1,000	292,00	0,000	0,00	1,000	292,00	0,000	0,000	0,00
ROLETE	7756	PC	4,000	220,00	0,000	0,00	4,000	220,00	0,000	0,000	0,00
SOLENOIDE	7754	PC	1,000	299,00	0,000	0,00	1,000	299,00	0,000	0,000	0,00
SUPORTE	7760	PC	1,000	193,00	0,000	0,00	1,000	193,00	0,000	0,000	0,00
VALVULA DE REGULAGEM	7755	PC	1,000	471,00	0,000	0,00	1,000	471,00	0,000	0,000	0,00
VALVULA DE RETORNO	7757	PC	1,000	697,00	0,000	0,00	1,000	697,00	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: AUTOMACAO DO SISTEMA ELETRICO</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>5,000</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>R\$ 150,00</b>
PLACA S02 SAÍDA A DIREITA 26X13	7649	UN	0,000	0,00	5,000	150,00	0,000	0,00	5,000	30,000	150,00
<b>GRUPO: COMBUSTIVEL</b>			<b>149743,505</b>	<b>R\$ 1.045.637,87</b>	<b>13413,455</b>	<b>R\$ 89.683,25</b>	<b>163140,543</b>	<b>R\$ 1.135.221,27</b>	<b>16,417</b>	<b>R\$ 6,08</b>	<b>R\$ 99,85</b>
GASOLINA C COMUM	22	L	30675,278	187.063,68	1157,184	6.468,66	31816,045	193.432,49	16,417	6,082	99,85
OLEO DIESEL B S10 COMUM	7579	L	91176,665	656.894,88	9379,417	63.134,15	100556,082	720.029,04	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
OLEO DIESEL B S500 COMUM	23	L	27891,562	201.679,31	2876,854	20.080,44	30768,416	221.759,74	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: EXPORTAÇÃO</b>			<b>11710,000</b>	<b>R\$ 49.978,53</b>	<b>13258,912</b>	<b>R\$ 67.730,38</b>	<b>23708,912</b>	<b>R\$ 114.744,22</b>	<b>1260,000</b>	<b>R\$ 7,80</b>	<b>R\$ 2.964,69</b>
ABACAXI	582	KG	847,000	3.049,20	0,000	0,00	792,000	2.851,20	55,000	3,600	198,00
ABOBORA	523	KG	150,000	520,50	0,000	0,00	150,000	520,50	0,000	0,000	0,00
ALFACE	3266	UN	40,000	93,20	0,000	0,00	40,000	93,20	0,000	0,000	0,00
ALHO NACIONAL DE 1 °	6212	UN	23,000	475,65	0,000	0,00	23,000	475,65	0,000	0,000	0,00
ANCINHO S/CABO 14 DENTES	7351	UN	20,000	599,80	0,000	0,00	20,000	599,80	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	2374	KG	800,000	4.000,00	0,000	0,00	800,000	4.000,00	0,000	0,000	0,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS	132	UN	175,000	924,00	0,000	0,00	175,000	924,00	0,000	0,000	0,00
BANANA	214	KG	609,000	2.618,70	0,000	0,00	609,000	2.618,70	0,000	0,000	0,00
BANANA PRATA	525	KG	510,000	2.193,00	0,000	0,00	510,000	2.193,00	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE	583	KG	779,000	2.804,40	0,000	0,00	779,000	2.804,40	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESIA	517	KG	26,000	89,70	0,000	0,00	26,000	89,70	0,000	0,000	0,00
BETERRABA	531	KG	34,000	153,00	0,000	0,00	34,000	153,00	0,000	0,000	0,00
BICO INJETOR	5029	UN	4,000	1.100,00	0,000	0,00	4,000	1.100,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE DE MAISENA	2717	UN	239,000	953,61	0,000	0,00	239,000	953,61	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	2147	UN	334,000	1.332,66	0,000	0,00	334,000	1.332,66	0,000	0,000	0,00
BOLA DE CAMPO	2824	UN	6,000	998,80	0,000	0,00	6,000	998,80	0,000	0,000	0,00
BOLINHO TIPO BACIA	3999	UN	850,000	909,50	0,000	0,00	850,000	909,50	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE AR STADIUM	3595	UN	1,000	25,00	0,000	0,00	1,000	25,00	0,000	0,000	0,00
CABO MADEIRA P/ENXADA	7353	UN	20,000	380,00	0,000	0,00	20,000	380,00	0,000	0,000	0,00
CABO MADEIRA P/PA	7349	UN	30,000	870,00	0,000	0,00	30,000	870,00	0,000	0,000	0,00
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECORA	3635	UN	170,000	2.295,00	0,000	0,00	170,000	2.295,00	0,000	0,000	0,00
CEBOLA KG	2756	UN	57,000	275,30	0,000	0,00	57,000	275,30	0,000	0,000	0,00
CENOURA	520	KG	299,000	1.494,99	0,000	0,00	299,000	1.494,99	0,000	0,000	0,00
CHARQUE	1999	UN	11,000	473,00	0,000	0,00	11,000	473,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
CHARQUE DIANTEIRO	4882	UN	4,000	172,00	0,000	0,00	4,000	172,00	0,000	0,000	0,00
CHUCHU	533	KG	186,000	837,00	0,000	0,00	186,000	837,00	0,000	0,000	0,00
COENTRO	584	KG	14,000	31,22	0,000	0,00	14,000	31,22	0,000	0,000	0,00
COENTRO.	3688	UN	245,000	546,35	0,000	0,00	245,000	546,35	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO PCT 100 GR	3646	UN	700,000	553,00	0,000	0,00	700,000	553,00	0,000	0,000	0,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG	2773	UN	410,000	5.535,00	0,000	0,00	410,000	5.535,00	0,000	0,000	0,00
DESENGORDURANTE 500 ML	2584	UN	55,000	205,70	164,000	613,36	219,000	819,06	0,000	0,000	0,00
DESENTUPIDOR DE PIA	2126	UN	0,000	0,00	25,000	122,50	25,000	122,50	0,000	0,000	0,00
DESENTUPIDOR DE PIA.	2494	UN	0,000	0,00	5,000	24,50	5,000	24,50	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	4769	UN	101,000	225,23	627,000	1.398,21	728,000	1.623,44	0,000	0,000	0,00
ESTOPA	6694	UN	10,000	134,00	0,000	0,00	10,000	134,00	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	144	UN	250,000	437,50	0,000	0,00	250,000	437,50	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	534	KG	3,000	14,91	0,000	0,00	3,000	14,91	0,000	0,000	0,00
FILTRO RACOR	1132	UN	1,000	299,00	0,000	0,00	1,000	299,00	0,000	0,000	0,00
FLANELA	4466	UN	205,000	219,35	341,000	364,87	546,000	584,22	0,000	0,000	0,00
GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNID.	2371	UN	0,000	0,00	75,000	225,75	75,000	225,75	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	179	L	0,000	0,00	9626,912	53.814,43	9626,912	53.814,44	0,000	0,000	0,00
GLP EM BOTTIÃO DE 13KG	322	UN	20,000	2.320,00	0,000	0,00	20,000	2.320,00	0,000	0,000	0,00
GOIABA	539	KG	112,000	540,96	0,000	0,00	112,000	540,96	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA, EM AEROSOL, EM FRASCO DE 300ML.	2503	UN	0,000	0,00	11,000	108,57	11,000	108,57	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO 12 X 500 ML	3897	UN	0,000	0,00	5,000	18,70	5,000	18,70	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA TELADA	547	UN	20,000	132,80	9,000	59,76	29,000	192,56	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200 ML	5626	UN	79,000	267,02	121,000	408,98	200,000	676,00	0,000	0,000	0,00
LUVA PAR	5456	UN	2,000	390,00	0,000	0,00	2,000	390,00	0,000	0,000	0,00
MEIÃO DE FUTEBOL ( PAR )	5241	UN	32,000	272,00	0,000	0,00	32,000	272,00	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	215	KG	1193,000	2.743,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1193,000	2,300	2.743,90



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
MILHO PARA PIPOCA 500 G	6305	UN	43,000	129,00	0,000	0,00	43,000	129,00	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE (ESPIGA)	585	KG	51,000	66,30	0,000	0,00	51,000	66,30	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	968	UN	20,000	167,80	0,000	0,00	20,000	167,80	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJ. SOYA 900ML	1207	UN	30,000	251,70	0,000	0,00	30,000	251,70	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHÃO	222	UN	0,000	0,00	290,000	1.058,50	290,000	1.058,50	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	223	UN	24,000	68,40	29,000	82,65	53,000	151,05	0,000	0,000	0,00
PAO TIPO HOT DOG - 50 GRS	158	UN	1100,000	759,00	0,000	0,00	1100,000	759,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO	228	FD	0,000	0,00	3,000	250,44	3,000	250,44	0,000	0,000	0,00
PIMENTÃO VERDE	542	KG	13,000	68,90	0,000	0,00	13,000	68,90	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	3265	UN	19,000	100,13	0,000	0,00	19,000	100,13	0,000	0,000	0,00
REPOLHO KG	6389	UN	66,000	347,82	0,000	0,00	66,000	347,82	0,000	0,000	0,00
RODO PLASTICO 30 CM C/CABO	3902	UN	0,000	0,00	10,000	69,40	10,000	69,40	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO BRILHANTE 500 G.	1859	UN	160,000	420,80	1286,000	3.382,18	1446,000	3.802,98	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 5 LITROS	2137	UN	12,000	234,12	75,000	1.463,25	87,000	1.697,37	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO EMB. DE 1 LT	6634	UN	0,000	0,00	182,000	875,42	182,000	875,42	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 40 L PRETO C/100 UND	4743	UN	0,000	0,00	93,000	1.011,84	93,000	1.011,84	0,000	0,000	0,00
TANGERINA	524	KG	125,000	625,00	0,000	0,00	125,000	625,00	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO	3002	UN	0,000	0,00	24,000	250,80	24,000	250,80	0,000	0,000	0,00
TOMATE	544	KG	219,000	1.254,86	0,000	0,00	219,000	1.254,86	0,000	0,000	0,00
TOMATE KG	2758	UN	55,000	315,15	0,000	0,00	55,000	315,15	0,000	0,000	0,00
TROFEU	4729	UN	1,000	180,00	0,000	0,00	1,000	180,00	0,000	0,000	0,00
TROFEU .	4909	UN	1,000	161,00	0,000	0,00	1,000	161,00	0,000	0,000	0,00
TROFEU .	4994	UN	1,000	144,00	0,000	0,00	1,000	144,00	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON C/CABO	3003	UN	0,000	0,00	80,000	615,20	80,000	615,20	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA COM CABO	5621	UN	0,000	0,00	90,000	608,40	90,000	608,40	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PELO SINTÉTICO C/CABO	3004	UN	0,000	0,00	60,000	529,80	60,000	529,80	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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 DE VASCULHAR COM CABO LONGO	3006	UN	0,000	0,00	18,000	248,58	18,000	248,58	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE VASCULHAR TETO	2521	UN	0,000	0,00	9,000	124,29	9,000	124,29	0,000	0,000	0,00
VINAGRE	1933	UN	94,000	178,60	0,000	0,00	82,000	155,80	12,000	1,900	22,80
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS</b>			<b>2396,000</b>	<b>R\$ 17.497,11</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2326,000</b>	<b>R\$ 16.847,11</b>	<b>70,000</b>	<b>R\$ 25,00</b>	<b>R\$ 650,00</b>
ARROZ, PARBOILIZADO TIPO 1	7684	KG	200,000	1.000,00	0,000	0,00	150,000	750,00	50,000	5,000	250,00
CARNE BOVINA MOIDA PCT 500G	7745	KG	170,000	3.400,00	0,000	0,00	150,000	3.000,00	20,000	20,000	400,00
CEBOLA	7671	KG	96,000	463,68	0,000	0,00	96,000	463,68	0,000	0,000	0,00
CHARQUE KG	7746	KG	47,000	2.021,00	0,000	0,00	47,000	2.021,00	0,000	0,000	0,00
COCO SECO	7676	KG	454,000	1.738,82	0,000	0,00	454,000	1.738,82	0,000	0,000	0,00
COUVE FOLHA MANTEIGA	7677	UN	62,000	140,82	0,000	0,00	62,000	140,82	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO - 500G	7703	UN	595,000	1.065,05	0,000	0,00	595,000	1.065,05	0,000	0,000	0,00
FRANGO, COXA E SOBRECOXA	7706	KG	190,000	2.565,00	0,000	0,00	190,000	2.565,00	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PÓ - 200G	7707	UN	300,000	2.400,00	0,000	0,00	300,000	2.400,00	0,000	0,000	0,00
MACA IN NATURA	7783	KG	90,000	629,10	0,000	0,00	90,000	629,10	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA A VÁCUO	7669	KG	80,000	410,40	0,000	0,00	80,000	410,40	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO	7719	KG	100,000	1.600,00	0,000	0,00	100,000	1.600,00	0,000	0,000	0,00
REPOLHO LISO	7666	KG	12,000	63,24	0,000	0,00	12,000	63,24	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>19230,000</b>	<b>R\$ 194.901,44</b>	<b>12039,820</b>	<b>R\$ 173.208,69</b>	<b>29707,820</b>	<b>R\$ 362.157,82</b>	<b>1562,000</b>	<b>R\$ 10,41</b>	<b>R\$ 5.952,31</b>
ACIDO MURIATICO P/ LIMP. EMB. C/ 1L	7022	UN	0,000	0,00	30,000	219,90	30,000	219,90	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG PINHEIRO	7289	KG	106,000	475,94	0,000	0,00	106,000	475,94	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO 1KG	6895	PCT	121,000	543,29	0,000	0,00	121,000	543,29	0,000	0,000	0,00
ACUCAR PACOTE DE 1KG	12	KG	240,000	1.077,60	0,000	0,00	240,000	1.077,60	0,000	0,000	0,00
ADITIVO RADIADOR ORGANICO	7726	L	0,000	0,00	10,000	78,00	10,000	78,00	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 20L	28	UN	100,000	800,00	0,000	0,00	100,000	800,00	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA 1 LT	16	UN	656,000	1.259,52	445,000	854,40	1101,000	2.113,92	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
ALCOOL EM GEL 70% 500 ML-CX C/12	7493	CX	16,000	1.359,20	44,000	3.737,80	60,000	5.097,00	0,000	0,000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70%- 1L-CX/C12	7494	CX	25,000	3.070,50	85,000	10.439,70	110,000	13.510,20	0,000	0,000	0,00
ANEL	7474	PCT	0,000	0,00	4,000	80,00	4,000	80,00	0,000	0,000	0,00
ANEL DE COMPRESSAO 35X1,5MM PS160/120	7480	PCT	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,000	0,00
ANEL ELASTIC	7807	PC	3,000	9,00	0,000	0,00	3,000	9,00	0,000	0,000	0,00
ANEL TRAVA 1	7802	PC	1,000	5,25	0,000	0,00	1,000	5,25	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO KG	7272	KG	630,000	3.150,00	0,000	0,00	630,000	3.150,00	0,000	0,000	0,00
ARRUELA E	7801	PC	1,000	22,00	0,000	0,00	1,000	22,00	0,000	0,000	0,00
ARRUELA FB80	7808	PC	3,000	28,80	0,000	0,00	3,000	28,80	0,000	0,000	0,00
BALDE 10L	7532	UN	20,000	195,40	5,000	48,85	25,000	244,25	0,000	0,000	0,00
BALDE 20 LITROS	7531	UN	20,000	448,60	8,000	179,44	28,000	628,04	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA EMB 1 LT FONTINI	7312	L	550,000	1.644,50	0,000	0,00	550,000	1.644,50	0,000	0,000	0,00
BISC C.CRAKER 03 MAIO 400G	7301	PCT	800,000	2.640,00	0,000	0,00	800,000	2.640,00	0,000	0,000	0,00
BOLO BACIA EMBAL 50GR REAL	7293	UN	900,000	957,09	0,000	0,00	900,000	957,09	0,000	0,000	0,00
BOLSA DE MASSAGEM GRANDE	7414	UN	2,000	170,00	0,000	0,00	2,000	170,00	0,000	0,000	0,00
BONE ARABE AZUL	7339	UN	20,000	358,00	0,000	0,00	20,000	358,00	0,000	0,000	0,00
BOTA PVC PRETA CANO Nº 43	7817	PAR	20,000	950,00	0,000	0,00	20,000	950,00	0,000	0,000	0,00
BOTINA USAFE Nº43	7818	PAR	10,000	660,00	0,000	0,00	10,000	660,00	0,000	0,000	0,00
CABECOTE DE ASPIRACAO FS160/220/HT75	7473	PCT	0,000	0,00	2,000	30,00	2,000	30,00	0,000	0,000	0,00
CABO CURTO-CIRCUITO FS160/220/280/FR220	7489	PCT	0,000	0,00	1,000	18,00	1,000	18,00	0,000	0,000	0,00
CALÇA DE SEG.	7820	UN	1,000	292,00	0,000	0,00	1,000	292,00	0,000	0,000	0,00
CALCAO POLIESTER	7421	UN	32,000	636,80	0,000	0,00	32,000	636,80	0,000	0,000	0,00
CALCA PROFISSIONAL BRIM (MARCIAL LIMA)	7823	UN	20,000	1.460,00	0,000	0,00	20,000	1.460,00	0,000	0,000	0,00
CAMISA FARDAMENTO 100% POLIESTER	7420	UN	32,000	956,80	0,000	0,00	32,000	956,80	0,000	0,000	0,00
CAMISA PROFISSIONAL	7822	UN	20,000	1.500,00	0,000	0,00	20,000	1.500,00	0,000	0,000	0,00
CAMISA SEG.	7821	UN	1,000	292,00	0,000	0,00	1,000	292,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
CARBURADOR C15-S3G	7481	PCT	0,000	0,00	1,000	215,00	1,000	215,00	0,000	0,000	0,00
CARBURADOR C15-S3G	7469	PCT	0,000	0,00	1,000	215,00	1,000	215,00	0,000	0,000	0,00
CARC TANQUE	7643	PCT	0,000	0,00	1,000	365,00	1,000	365,00	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA MASTERBOI	7288	KG	190,000	3.800,00	0,000	0,00	190,000	3.800,00	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA TP COXAO MOLE MASTERBOI	7291	KG	1566,000	70.470,01	0,000	0,00	1566,000	70.470,01	0,000	0,000	0,00
CHOC PO GAROTO 50 CACAU 200G	7303	UN	187,000	2.481,49	0,000	0,00	187,000	2.481,49	0,000	0,000	0,00
CHUTEIRA DE FUTEBOL DE CAMPO	7300	UN	10,000	1.100,00	0,000	0,00	10,000	1.100,00	0,000	0,000	0,00
CILINDRO COM PISTAO 35 MM	7465	PCT	0,000	0,00	1,000	260,00	1,000	260,00	0,000	0,000	0,00
COLORO LIQUIDO 5L	7533	UN	85,000	1.134,75	7,000	93,45	92,000	1.228,20	0,000	0,000	0,00
COLORO LIQUIDO 5L	7496	UN	30,000	400,50	21,000	280,35	51,000	680,85	0,000	0,000	0,00
COLHER DESC.15CM -C/50	7534	UN	0,000	0,00	2,000	9,96	2,000	9,96	0,000	0,000	0,00
COLHER DESCARTAVEL -15CM-C/50	7497	UN	0,000	0,00	27,000	134,46	27,000	134,46	0,000	0,000	0,00
CONE PVC 72 CM	7830	UN	10,000	370,00	0,000	0,00	10,000	370,00	0,000	0,000	0,00
CONEXAO	7478	PCT	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,000	0,00
COPO DESC. 180ML -PCT C/100 UND	7535	PCT	430,000	3.014,30	104,000	729,04	534,000	3.743,34	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180 ML -PCT C/100 UND	7562	PCT	0,000	0,00	81,000	567,81	81,000	567,81	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	7556	PCT	0,000	0,00	30,000	108,30	30,000	108,30	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	7536	PCT	45,000	162,45	4,000	14,44	49,000	176,89	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180 ML-PCT C/100 UND	7498	PCT	0,000	0,00	285,000	1.997,85	285,000	1.997,85	0,000	0,000	0,00
CORDAO DE ARRANQUE 3,5X960 MM	7483	PCT	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,000	0,00
CORDAO DE ARRANQUE 3,5X960 MM	7492	PCT	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,000	0,00
DESENGRIPANTE SPRAY	7727	PCT	0,000	0,00	1,000	312,00	1,000	312,00	0,000	0,000	0,00
DESENTUPIDOR SANITARIO	7499	UN	0,000	0,00	30,000	248,70	30,000	248,70	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 500 ML	7500	UN	311,000	830,37	781,000	2.085,27	1092,000	2.915,64	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE -5L	7501	UN	84,000	1.052,52	189,000	2.368,17	273,000	3.420,69	0,000	0,000	0,00
DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML-CX/C12	7495	CX	3,000	307,59	168,000	17.225,04	171,000	17.532,63	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
ENGRENAGEM P	7800	PC	3,000	675,00	0,000	0,00	3,000	675,00	0,000	0,000	0,00
ENXADA S/CABO 2 5 ( TRAMONTINA )	7829	UN	20,000	1.040,00	0,000	0,00	20,000	1.040,00	0,000	0,000	0,00
ESPAÇADOR FB	7804	PC	1,000	20,00	0,000	0,00	1,000	20,00	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO PCT C/8 UND	7539	PCT	88,000	212,96	279,000	675,18	367,000	888,14	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	7502	UN	139,000	113,98	225,000	184,50	364,000	298,48	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	7282	UN	113,000	197,75	0,000	0,00	113,000	197,75	0,000	0,000	0,00
FAIXA DE CAPITAO VPS	7415	UN	1,000	30,00	0,000	0,00	1,000	30,00	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1	7314	KG	1025,000	8.712,50	0,000	0,00	1025,000	8.712,50	0,000	0,000	0,00
FILTRO ADICIONAL	7462	PCT	0,000	0,00	2,000	20,00	2,000	20,00	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR	7468	PCT	0,000	0,00	1,000	45,00	1,000	45,00	0,000	0,000	0,00
FOSFORO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS	7503	UN	35,000	180,60	60,000	309,60	95,000	490,20	0,000	0,000	0,00
FRANGO CONGELADO TP PEITO	7310	KG	1150,000	18.400,00	0,000	0,00	1150,000	18.400,00	0,000	0,000	0,00
GAIOLA DE AGULHAS 10X14X13 FS160/220	7479	PCT	0,000	0,00	1,000	40,00	1,000	40,00	0,000	0,000	0,00
GARFO TRNAPARENTE PCT C/50	7537	UN	0,000	0,00	20,000	60,20	20,000	60,20	0,000	0,000	0,00
GARRAFA INOX 1,8 LITROS	7915	UN	0,000	0,00	8,000	747,60	8,000	747,60	0,000	0,000	0,00
GARRAFA TERMICA INOX 1,8 L	7557	UN	0,000	0,00	38,000	3.551,10	38,000	3.551,10	0,000	0,000	0,00
GARRAFA TERMICA INOX 1,8 LITROS	7543	UN	8,000	747,60	20,000	1.869,00	28,000	2.616,60	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL (33X33)	7505	PCT	0,000	0,00	95,000	169,10	95,000	169,10	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 50 UND	7504	PCT	0,000	0,00	146,000	182,50	146,000	182,50	0,000	0,000	0,00
HYPOCAL TABLETE BALDE - 14 KG	27	BD	0,000	0,00	2,000	1.560,00	2,000	1.560,00	0,000	0,000	0,00
JOGO DE JUNTAS DE VADAO	7486	PCT	0,000	0,00	1,000	10,00	1,000	10,00	0,000	0,000	0,00
KIT ESPORTIVO	7833	UN	34,000	2.550,00	0,000	0,00	34,000	2.550,00	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO PCT C/200G	7010	PCT	1620,000	12.960,00	0,000	0,00	1620,000	12.960,00	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO -500 ML	7507	UN	237,000	658,86	109,000	303,02	346,000	961,88	0,000	0,000	0,00
LIMPA CONTATO SPRAY	7728	FR	0,000	0,00	10,000	110,00	10,000	110,00	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO -500 ML	7506	UN	64,000	227,84	386,000	1.374,16	450,000	1.602,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
LIMPA VIDRO EMB. 500 ML	6940	UN	0,000	0,00	96,000	359,04	96,000	359,04	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDROS 500 ML	7540	UN	104,000	388,96	10,000	37,40	114,000	426,36	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL -40 L	7508	UN	0,000	0,00	30,000	1.222,20	30,000	1.222,20	0,000	0,000	0,00
LUVA	7472	PCT	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,000	0,00
LUVA EM LATEX -M	7545	PCT	36,000	128,16	19,000	67,64	55,000	195,80	0,000	0,000	0,00
LUVA LATEX NEOPRENE	7824	PAR	30,000	472,50	0,000	0,00	30,000	472,50	0,000	0,000	0,00
LUVA MALHA TRICOTADA	7825	PAR	30,000	222,00	0,000	0,00	30,000	222,00	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO EM LATEX -G	7546	PCT	36,000	128,16	74,000	263,44	110,000	391,60	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO EM LATEX M	7563	PCT	0,000	0,00	6,000	21,36	6,000	21,36	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO EM LATEX -P	7544	PCT	36,000	128,16	68,000	242,08	104,000	370,24	0,000	0,000	0,00
LUVA MUTIUSO EM LATEX -M	7542	PCT	0,000	0,00	39,000	138,84	39,000	138,84	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	7283	PCT	1390,000	5.282,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1390,000	3,800	5.282,00
MAMAO FORMOSA	7298	KG	285,000	903,45	0,000	0,00	285,000	903,45	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA 3,1X5,7 MM 1M R3	7488	PCT	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA SUCCAO ISAL	7429	UN	0,000	0,00	50,000	1.265,00	50,000	1.265,00	0,000	0,000	0,00
MANTEIGA NATVILLE 200G	7304	UN	100,000	690,00	0,000	0,00	100,000	690,00	0,000	0,000	0,00
MELAO	7742	KG	120,000	375,74	0,000	0,00	120,000	375,74	0,000	0,000	0,00
MILHO MUNGUNZA MARATA 500C	7305	PCT	202,000	434,30	0,000	0,00	202,000	434,30	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE	7306	UN	171,000	222,30	0,000	0,00	171,000	222,30	0,000	0,000	0,00
MINI CAMPO DE FUTEBOL MAGNETICO	7416	UN	1,000	300,00	0,000	0,00	1,000	300,00	0,000	0,000	0,00
MODULO DE IGNICAO	7471	PCT	0,000	0,00	1,000	190,00	1,000	190,00	0,000	0,000	0,00
MOLA COM HASTE	7466	PCT	0,000	0,00	1,000	5,00	1,000	5,00	0,000	0,000	0,00
MOLA DE TRACAO	7463	PCT	0,000	0,00	1,000	10,00	1,000	10,00	0,000	0,000	0,00
MOLA DE TRACAO	7641	PCT	0,000	0,00	1,000	10,00	1,000	10,00	0,000	0,000	0,00
OCULOS DE SEG	7819	UN	20,000	122,00	0,000	0,00	20,000	122,00	0,000	0,000	0,00
OLEO DE MOTOR SAE 15W40 API- GAS/ALC/GNV	7729	L	0,000	0,00	10,000	3.120,00	10,000	3.120,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
OLEO DIESEL B S10 COMUM	20	LT	0,000	0,00	3178,820	22.092,80	3178,820	22.092,80	0,000	0,000	0,00
OLEO SAE 90 API GL-5	7730	L	0,000	0,00	2,000	645,00	2,000	645,00	0,000	0,000	0,00
OLEO SAE 90 API GL-5 .	7733	L	0,000	0,00	10,000	249,00	10,000	249,00	0,000	0,000	0,00
OVOS BRANCO SONOVO	7284	DZ	180,000	1.123,20	0,000	0,00	180,000	1.123,20	0,000	0,000	0,00
PA COLETORA DE LIXO	7509	UN	12,000	69,00	25,000	143,75	37,000	212,75	0,000	0,000	0,00
PA COLETORA LIXO ACO	7547	UN	24,000	151,68	45,000	284,40	69,000	436,08	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	7548	UN	60,000	219,00	370,000	1.350,50	430,000	1.569,50	0,000	0,000	0,00
PAO FRANCES UND C/50GR REAL	7285	UN	2820,000	1.945,80	0,000	0,00	2820,000	1.945,80	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 30M F.DUPLA FD C/16	7511	FD	61,000	5.211,84	78,000	6.664,32	139,000	11.876,16	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 60M-FD C/16 PCT	7510	FD	58,000	4.841,84	159,000	13.273,32	217,000	18.115,16	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT C/1000 FOLHAS	7549	UN	136,000	2.033,20	135,000	2.018,25	271,000	4.051,45	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA PCT C/02	7512	PCT	116,000	516,20	339,000	1.508,55	455,000	2.024,75	0,000	0,000	0,00
PA QUADRADA S/CABO	7827	UN	30,000	1.260,00	0,000	0,00	30,000	1.260,00	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO ALL	7809	PC	2,000	9,00	0,000	0,00	2,000	9,00	0,000	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA	7564	UN	0,000	0,00	50,000	102,50	50,000	102,50	0,000	0,000	0,00
PASTILHAS SANITARIAS	7513	UN	102,000	209,10	102,000	209,10	204,000	418,20	0,000	0,000	0,00
PECA DE ENGATE	7642	PCT	0,000	0,00	1,000	8,00	1,000	8,00	0,000	0,000	0,00
PECA DE ENGATE	7464	PCT	0,000	0,00	1,000	7,00	1,000	7,00	0,000	0,000	0,00
PEPINO	7299	KG	19,000	88,73	0,000	0,00	19,000	88,73	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO VERDE	7315	KG	37,000	196,10	0,000	0,00	37,000	196,10	0,000	0,000	0,00
PLACA RETENTOR	7806	PC	1,000	45,00	0,000	0,00	1,000	45,00	0,000	0,000	0,00
PNEU SEM CAMARA 215/65 R 16	7747	UN	4,000	2.280,00	0,000	0,00	4,000	2.280,00	0,000	0,000	0,00
PORCA DE FECH. DO FILTRO FS160/220/290	7467	PCT	0,000	0,00	2,000	15,00	2,000	15,00	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 10CM PCT C/10	7514	PCT	0,000	0,00	60,000	403,20	60,000	403,20	0,000	0,000	0,00
PROTETOR SOLAR UVA	7826	UN	20,000	624,00	0,000	0,00	20,000	624,00	0,000	0,000	0,00
REDE DE CAMPO MASTER SEDA FIO 2,5 MM	7175	UN	1,000	430,00	0,000	0,00	1,000	430,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
RETENTOR 12X20X5 FS160/220/290	7461	PCT	0,000	0,00	2,000	32,00	2,000	32,00	0,000	0,000	0,00
RETENTOR 12 X 32 X 7 FS160/220/290	7475	PCT	0,000	0,00	2,000	32,00	2,000	32,00	0,000	0,000	0,00
RETENTOR CUB	7805	PC	1,000	135,50	0,000	0,00	1,000	135,50	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DE ESFERA 6201ZZ	7490	PCT	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DE ESFERA 6201ZZ	7485	PCT	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,000	0,00
ROLETES 580 0S	7803	PC	9,000	161,10	0,000	0,00	9,000	161,10	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA 200G, TABLETE COM 5 UND	7561	PCT	0,000	0,00	350,000	3.115,00	350,000	3.115,00	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA DE COCO 200G PCTC/5 UND	7515	PCT	0,000	0,00	130,000	1.225,90	130,000	1.225,90	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA DE COCO PCT C/5 UND	7024	UN	0,000	0,00	168,000	1.532,30	168,000	1.532,30	0,000	0,000	0,00
SABOAO EM BARA 200G TABLETE COM 5 UND	7550	PCT	40,000	356,00	58,000	516,20	98,000	872,20	0,000	0,000	0,00
SABONETE EM BARRA 90G	7516	UN	36,000	75,96	419,000	884,09	455,000	960,05	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 5LT	1	UN	0,000	0,00	34,000	663,34	34,000	663,34	0,000	0,000	0,00
SACO COM 20L PCTC/100 UND	7519	PCT	0,000	0,00	172,000	1.295,16	172,000	1.295,16	0,000	0,000	0,00
SACO DE AZUL 200L PCT C/100	7517	PCT	0,000	0,00	50,000	2.364,00	50,000	2.364,00	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 100L BRANCO -PCT C/100	7553	PCT	0,000	0,00	107,000	4.927,35	107,000	4.927,35	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 100L -PCT C/100	7522	PCT	30,000	789,30	115,000	3.025,65	145,000	3.814,95	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 100L -PCT C/100	7552	PCT	47,000	1.236,57	172,000	4.525,32	219,000	5.761,89	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 200L PCT C/100 UND	7558	PCT	0,000	0,00	149,000	6.789,93	149,000	6.789,93	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 20L PCT C/100 UND	7560	PCT	0,000	0,00	47,000	353,91	47,000	353,91	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 60L BRANCO PCT C/100 UND	7524	PCT	0,000	0,00	145,000	3.897,60	145,000	3.897,60	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 60L PCT C/100 UND	7521	PCT	45,000	691,20	243,000	3.732,48	288,000	4.423,68	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO AUL 200L -PCT C/100	7551	PCT	0,000	0,00	104,000	4.917,12	104,000	4.917,12	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO AZUL 100L PCT C/100	7518	PCT	0,000	0,00	219,000	5.980,89	219,000	5.980,89	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO AZUL 200 L -PCT C/100	7565	PCT	0,000	0,00	10,000	472,80	10,000	472,80	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO BRANCO 100L PCT C/100 UND	7523	PCT	0,000	0,00	112,000	5.157,60	112,000	5.157,60	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO BRANCO 60L	7567	PCT	0,000	0,00	18,000	483,84	18,000	483,84	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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 COM 40L PCT C/100 UND	7520	PCT	30,000	326,40	150,000	1.632,00	180,000	1.958,40	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO COM 60L PCT C/100	7566	PCT	0,000	0,00	22,000	337,92	22,000	337,92	0,000	0,000	0,00
SAE 68	7731	L	0,000	0,00	3,000	779,70	3,000	779,70	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
SAPONACEO EM BARRA COM 200G	7554	UN	0,000	0,00	87,000	387,15	87,000	387,15	0,000	0,000	0,00
SAPONACEO, EM BARRA COM 50G	7525	UN	0,000	0,00	22,000	97,90	22,000	97,90	0,000	0,000	0,00
SODA CAUSTICA KG	7526	UN	12,000	201,60	126,000	2.116,80	138,000	2.318,40	0,000	0,000	0,00
SUPORTE P/ COPO 150/180/200ML	7555	UN	0,000	0,00	12,000	619,20	12,000	619,20	0,000	0,000	0,00
SUPOTE P/ COPO 150/180/200ML	7527	UN	0,000	0,00	7,000	361,20	7,000	361,20	0,000	0,000	0,00
TAMPA DO FILTRO FS160/220/FR220	7487	PCT	0,000	0,00	1,000	55,00	1,000	55,00	0,000	0,000	0,00
TEMPERO MOIDO TIPO COMINHO	7281	PCT	664,000	690,56	0,000	0,00	664,000	690,56	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DE VELA FS160/220	7460	PCT	0,000	0,00	1,000	20,00	1,000	20,00	0,000	0,000	0,00
TOMATE	7316	KG	107,000	613,11	0,000	0,00	0,000	0,00	107,000	5,730	613,11
VASOURA PELO SINTETICO	7529	UN	0,000	0,00	9,000	79,47	9,000	79,47	0,000	0,000	0,00
VASSORA DE PALHA	7528	PCT	0,000	0,00	17,000	114,92	17,000	114,92	0,000	0,000	0,00
VASSOURA INDUSTRIAL PIACAIVA	7828	UN	30,000	1.054,20	0,000	0,00	30,000	1.054,20	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PELO SINTETICO	7568	UN	23,000	537,48	4,000	35,32	27,000	572,80	0,000	0,000	0,00
VASSOURA VASCUHAR	7530	UN	8,000	110,48	5,000	69,05	13,000	179,53	0,000	0,000	0,00
VELA BPM74	7484	PCT	0,000	0,00	1,000	30,00	1,000	30,00	0,000	0,000	0,00
VIRABREQUIM	7491	PCT	0,000	0,00	1,000	255,00	1,000	255,00	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 1.296,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 1.116,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 56,20</b>	<b>R\$ 180,00</b>
CABECOTE DE CORTE AUTOCUT 46-2	7645	UN	0,000	0,00	2,000	322,00	2,000	322,00	0,000	0,000	0,00
FACAO LAVRALE MODERNO	7638	UN	0,000	0,00	2,000	794,00	2,000	794,00	0,000	0,000	0,00
ILUMINACAO EMERGENCIA IP20 AUTOMA 30 LEDS/70 LUMENS (BLUMENAL)	7785	UN	0,000	0,00	4,000	135,20	0,000	0,00	4,000	33,800	135,20
PLACA E5B SINALIZACAO EXTINTOR ABC 20X20 NBR 13434 (DESTAK)	7784	UN	0,000	0,00	2,000	44,80	0,000	0,00	2,000	22,400	44,80
<b>GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 620,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 620,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
CARRETEL DE NYLON QUADRA 3.3MM X 228M PRETO	26	UN	0,000	0,00	2,000	620,00	2,000	620,00	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\$)
	183122,505	R\$ 1.327.700,95	38731,187	R\$ 333.233,32	218932,275	R\$ 1.650.392,41	2921,417	R\$ 10.541,86

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 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 01/01/2023 até 31/01/2023

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>82138,566</b>	<b>R\$ 478.095,75</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>81873,855</b>	<b>R\$ 476.057,46</b>	<b>264,711</b>	<b>R\$ 7,70</b>	<b>R\$ 2.038,29</b>
GASOLINA COMUM	129	L	62569,566	402.739,04	0,000	0,00	62569,566	402.739,04	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM	2520	L	3269,000	25.171,31	0,000	0,00	3004,289	23.133,02	264,711	7,700	2.038,29
OLEO DIESEL S 500	16	L	16300,000	50.185,40	0,000	0,00	16300,000	50.185,40	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>1604891,650</b>	<b>R\$ 185.783,81</b>	<b>658,000</b>	<b>R\$ 3.697,50</b>	<b>1605199,650</b>	<b>R\$ 189.260,81</b>	<b>350,000</b>	<b>R\$ 1,96</b>	<b>R\$ 220,50</b>
ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA PCT C/ 100 UND	8350	UN	83,000	386,78	0,000	0,00	83,000	386,78	0,000	0,000	0,00
Aciclovir 200 mg	531	CP	7450,000	4.769,87	0,000	0,00	7450,000	4.769,87	0,000	0,000	0,00
aciclovir 50mg/g em bisnaga com 10g embalado conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer externam	8179	UN	6,000	12,60	0,000	0,00	6,000	12,60	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR CREME 50MG/G 10G	532	UN	46,000	96,60	0,000	0,00	46,000	96,60	0,000	0,000	0,00
ACIDO ACETILSALICILIO 100 MG	2347	CP	34000,000	1.360,00	0,000	0,00	34000,000	1.360,00	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP 5ML	9033	UN	30,000	149,10	0,000	0,00	30,000	149,10	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 20L	76	UN	150,000	1.200,00	0,000	0,00	150,000	1.200,00	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML SUSP	344	UN	688,000	674,24	0,000	0,00	688,000	674,24	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70% GEL LITRO	5483	UN	100,000	799,00	0,000	0,00	100,000	799,00	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 15MG/5ML CLORIDRATO 100ML	5940	UN	627,000	1.028,28	0,000	0,00	627,000	1.028,28	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 30MG/5ML 100ML	5939	UN	240,000	480,00	0,000	0,00	240,000	480,00	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 3M/ML XAROPE INF. 120ML	6515	UN	73,000	119,72	0,000	0,00	73,000	119,72	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL CLORIDRATO 15MG/5ML 100ML	541	UN	250,000	410,00	0,000	0,00	250,000	410,00	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 500MG	549	UN	3960,000	712,80	0,000	0,00	3960,000	712,80	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 50MG/ML 60 ML	5824	UN	200,000	960,00	0,000	0,00	200,000	960,00	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA + CLAVULONATO POTASSIO 50MG/ML+12,5MG/ML 75ML SUSP. ORAL	548	UN	50,000	617,00	0,000	0,00	50,000	617,00	0,000	0,000	0,00
AMOXILINA 500 MG	7281	UN	1680,000	302,40	0,000	0,00	1680,000	302,40	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO 10 MG COMP	7313	UN	4980,000	348,60	0,000	0,00	4980,000	348,60	0,000	0,000	0,00
anlodipino 5mg embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer extername	8201	UN	124500,000	3.735,00	0,000	0,00	124500,000	3.735,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
ANLODIPINO BESILATO DE COMP. DE 5MG	197	CP	1500,000	45,00	0,000	0,00	1500,000	45,00	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50MG	552	CP	295200,000	20.664,00	0,000	0,00	295200,000	20.664,00	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50MG C/600 CPRS	341	CX	2000,000	140,00	0,000	0,00	2000,000	140,00	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA COMPRIMIDO 500MG	555	CP	3500,000	2.765,00	0,000	0,00	3500,000	2.765,00	0,000	0,000	0,00
BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG	561	CP	600,000	144,00	0,000	0,00	600,000	144,00	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL 25MG	2354	CP	2250,000	90,00	0,000	0,00	2250,000	90,00	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL 25 MG C/750 CPRS- CAPOX	352	CX	15250,000	610,00	0,000	0,00	15250,000	610,00	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA DIVERSAS CORES	8092	UN	0,000	0,00	300,000	147,00	0,000	0,00	300,000	0,490	147,00
CARVEDILOL 12,5MG	575	CP	180600,000	21.672,00	0,000	0,00	180600,000	21.672,00	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO: Cânula de poliuretano, estéril, com protetor de agulha, caixa com 50 unidades, nº 22G, conforme IS	3411	CX	50,000	38,50	0,000	0,00	50,000	38,50	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 500 MG EMBALADO EM BLISTER OU STRIP	6548	UN	2000,000	680,00	0,000	0,00	2000,000	680,00	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM SOL INJETAVEL	5934	UN	500,000	1.235,00	0,000	0,00	500,000	1.235,00	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 0.5 MG C/480 CPRS-ZILEPAM	353	CX	1080,000	64,80	0,000	0,00	1080,000	64,80	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML SOL ORAL GOTAS	590	UN	7560,000	13.230,00	0,000	0,00	7560,000	13.230,00	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2MG	587	CP	5000,000	300,00	0,000	0,00	5000,000	300,00	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	5922	UN	200,000	92,00	0,000	0,00	200,000	92,00	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 9MG/ML 30ML SOLUCAO NASAL	596	UN	300,000	216,00	0,000	0,00	300,000	216,00	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	599	CP	33000,000	7.590,00	0,000	0,00	33000,000	7.590,00	0,000	0,000	0,00
COLA BASTAO TRANSPORTE	1188	UN	0,000	0,00	250,000	250,00	250,000	250,00	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	5309	UN	50,000	328,50	0,000	0,00	50,000	328,50	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L.	8403	UN	16,000	105,12	0,000	0,00	16,000	105,12	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	8364	UN	18,000	80,64	0,000	0,00	18,000	80,64	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B C/50 COMP	2146	UN	1000,000	40,00	0,000	0,00	1000,000	40,00	0,000	0,000	0,00
CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR	5981	UN	1500,000	2.070,00	0,000	0,00	1500,000	2.070,00	0,000	0,000	0,00
diazepam 10mg/2ml, em ampola com 2 ml, embalada conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer exter	8249	UN	50,000	37,50	0,000	0,00	50,000	37,50	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
DIAZEPAM 5MG	623	CP	3000,000	180,00	0,000	0,00	3000,000	180,00	0,000	0,000	0,00
DICLOFENACO POTASSICO COMPRIMIDO 50MG	208	CP	14471,650	1.213,25	0,000	0,00	14471,650	1.213,25	0,000	0,000	0,00
dipirona 500mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer externa	8253	UN	5000,000	550,00	0,000	0,00	5000,000	550,00	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG	635	CP	5082,000	632,82	0,000	0,00	5082,000	632,82	0,000	0,000	0,00
ENALAPRIL MALEATO 10MG	642	CP	272440,000	10.897,60	0,000	0,00	272440,000	10.897,60	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	8373	UN	300,000	3.000,00	0,000	0,00	300,000	3.000,00	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO: branco, impermeavel com capa de 10cm x 4,5m, composto de tecido 100	851	UN	150,000	1.500,00	0,000	0,00	150,000	1.500,00	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25MG	253	CP	1000,000	180,00	0,000	0,00	1000,000	180,00	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	5073	UN	0,000	0,00	50,000	73,50	0,000	0,00	50,000	1,470	73,50
FENOBARBITAL COMP. 100MG	237	CP	6000,000	840,00	0,000	0,00	6000,000	840,00	0,000	0,000	0,00
FLUCONAZOL 150MG	660	UN	858,000	351,78	0,000	0,00	858,000	351,78	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR DE 20MM - 050 +1,00M	2043	UN	0,000	0,00	50,000	195,00	50,000	195,00	0,000	0,000	0,00
FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML AMPOLA	6695	UN	60,000	117,00	0,000	0,00	60,000	117,00	0,000	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	3234	CP	10500,000	315,00	0,000	0,00	10500,000	315,00	0,000	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	663	CP	14000,000	420,00	0,000	0,00	14000,000	420,00	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 25% 10ML	664	UN	140,000	46,20	0,000	0,00	140,000	46,20	0,000	0,000	0,00
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	272	UN	15,000	1.740,00	0,000	0,00	15,000	1.740,00	0,000	0,000	0,00
HALOPERIDOL 1MG	666	CP	200,000	30,00	0,000	0,00	200,000	30,00	0,000	0,000	0,00
haloperidol 2mg/ml gotas em frasco com 20 ml, embalado conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer	8274	UN	3000,000	8.340,00	0,000	0,00	3000,000	8.340,00	0,000	0,000	0,00
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML 1ML	540	UN	20,000	208,40	0,000	0,00	20,000	208,40	0,000	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	545	CP	12500,000	375,00	0,000	0,00	12500,000	375,00	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 50MG/ML 30ML - IBUPROTRAT	338	UN	300,000	376,08	0,000	0,00	300,000	376,08	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	254	CP	2500,000	400,00	0,000	0,00	2500,000	400,00	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE C/CLORANF.0.6UI+0.01 30GR	351	UN	57,000	783,75	0,000	0,00	57,000	783,75	0,000	0,000	0,00
levomepromazina 100mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá	8289	UN	1000,000	600,00	0,000	0,00	1000,000	600,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
trazer											
LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG	570	CP	4000,000	2.400,00	0,000	0,00	4000,000	2.400,00	0,000	0,000	0,00
LEVOMEPROMAZINA MALEATO 25MG	3144	CP	2000,000	960,00	0,000	0,00	2000,000	960,00	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 10MG	585	CP	5200,000	520,00	0,000	0,00	5200,000	520,00	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 1MG/ML 100ML SOL. ORAL	594	UN	100,000	251,00	0,000	0,00	100,000	251,00	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG	602	CP	56020,000	3.361,20	0,000	0,00	56020,000	3.361,20	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA TAM 7	8401	UN	80,000	107,20	0,000	0,00	80,000	107,20	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA TAM 8	8404	UN	30,000	40,20	0,000	0,00	30,000	40,20	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA TAM 8.5	6688	UN	600,000	804,00	0,000	0,00	600,000	804,00	0,000	0,000	0,00
METFORMINA 850MG/ C200 CPRS	343	CX	155000,000	12.400,00	0,000	0,00	155000,000	12.400,00	0,000	0,000	0,00
METFORMINA 850MG/ C200 CPRS	2902	CX	13000,000	1.040,00	0,000	0,00	13000,000	1.040,00	0,000	0,000	0,00
METILDOPA COMPRIMIDO 250MG	256	CP	1000,000	370,00	0,000	0,00	1000,000	370,00	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL 4MG/ML	257	UN	50,000	46,00	0,000	0,00	50,000	46,00	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 250MG	651	CP	1000,000	150,00	0,000	0,00	1000,000	150,00	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG	645	CP	15200,000	1.520,00	0,000	0,00	15200,000	1.520,00	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 20MG	649	CP	1000,000	110,00	0,000	0,00	1000,000	110,00	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 40MG+DIL IV 10ML	5945	UN	100,000	1.750,00	0,000	0,00	100,000	1.750,00	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 200MG/ML 10 ML	5576	UN	100,000	91,00	0,000	0,00	100,000	91,00	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 500MG	653	CP	14000,000	1.540,00	0,000	0,00	14000,000	1.540,00	0,000	0,000	0,00
PASTA PROFILATICA COM FLUOR 90G	8932	UN	50,000	200,00	0,000	0,00	50,000	200,00	0,000	0,000	0,00
Pneu novo sem uso para veículo automotivo, tipo estrutura carcaça radial, sem câmara 185/65 aro 14, com montagem	8444	UN	0,000	0,00	8,000	3.032,00	8,000	3.032,00	0,000	0,000	0,00
PREDNISOLONA FOSF 3MG/ML 60ML	348	UN	600,000	2.219,00	0,000	0,00	600,000	2.219,00	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 20MG	581	CP	2000,000	300,00	0,000	0,00	2000,000	300,00	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 5MG	582	CP	23999,000	1.919,92	0,000	0,00	23999,000	1.919,92	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 5MG	3153	CP	1000,000	80,00	0,000	0,00	1000,000	80,00	0,000	0,000	0,00
PROPRANOLOL 40MG C/600 CPRS - POLOL	370	CX	17400,000	522,00	0,000	0,00	17400,000	522,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG	588	CP	600,000	18,00	0,000	0,00	600,000	18,00	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 2MG	593	CP	85910,000	11.168,30	0,000	0,00	85910,000	11.168,30	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 1ML C/ AGULHA 13X4,5	5319	UN	7000,000	1.750,00	0,000	0,00	7000,000	1.750,00	0,000	0,000	0,00
SINVASTATINA 40MG	600	CP	18000,000	2.700,00	0,000	0,00	18000,000	2.700,00	0,000	0,000	0,00
SINVASTATINA COMP.20MG	228	CP	45000,000	4.050,00	0,000	0,00	45000,000	4.050,00	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY Nº 16: 2 vias, 30ml/cc.	888	UN	378,000	1.228,50	0,000	0,00	378,000	1.228,50	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY Nº 18: 2 vias, 30ml/cc.	889	UN	40,000	131,60	0,000	0,00	40,000	131,60	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY Nº 20: 2 vias, 30ml/cc.	890	UN	64,000	188,16	0,000	0,00	64,000	188,16	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2V N 14	7018	UN	10,000	32,50	0,000	0,00	10,000	32,50	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2V N.22	6540	UN	10,000	29,40	0,000	0,00	10,000	29,40	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY N 16 2 VIAS	8419	UN	10,000	32,50	0,000	0,00	10,000	32,50	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY N 20 2 VIAS	8421	UN	10,000	29,40	0,000	0,00	10,000	29,40	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL N 10	8423	UN	800,000	568,00	0,000	0,00	800,000	568,00	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL N 8	6543	UN	200,000	128,00	0,000	0,00	200,000	128,00	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 30G	613	UN	100,000	437,00	0,000	0,00	100,000	437,00	0,000	0,000	0,00
SULFAMET+TRIMET 40MG+8MG/ML 100ML SUSP	794	UN	100,000	352,00	0,000	0,00	100,000	352,00	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML	620	CP	2000,000	1.540,00	0,000	0,00	2000,000	1.540,00	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 40MG	619	CP	8000,000	320,00	0,000	0,00	8000,000	320,00	0,000	0,000	0,00
VITAMINA C 500MG	6520	UN	38000,000	4.560,00	0,000	0,00	38000,000	4.560,00	0,000	0,000	0,00
VITAMINA COMPLEXO B 2ML SOL. INJ.	632	UN	200,000	322,00	0,000	0,00	200,000	322,00	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>494964,714</b>	<b>R\$ 308.564,14</b>	<b>9839,503</b>	<b>R\$ 58.656,90</b>	<b>492537,121</b>	<b>R\$ 298.407,72</b>	<b>12267,096</b>	<b>R\$ 76,89</b>	<b>R\$ 68.813,32</b>
ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PED 120ML C/50	9805	FR	200,000	1.150,00	0,000	0,00	200,000	1.150,00	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR 200MG C450 CPRS	9729	CS	400,000	80,00	0,000	0,00	400,000	80,00	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR 200MG C/500 CPR HERVIRAX	9834	CS	500,000	100,00	0,000	0,00	500,000	100,00	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR CREME 50MG/G 10G	9835	BS	50,000	105,00	0,000	0,00	50,000	105,00	0,000	0,000	0,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C500 CPRS	9730	CS	15500,000	620,00	0,000	0,00	15500,000	620,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML C/100 AMP	9661	FA	200,000	208,00	0,000	0,00	200,000	208,00	0,000	0,000	0,00
ACIDO MURIATICO - 1L	9672	UN	68,000	498,44	0,000	0,00	68,000	498,44	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML CX C/100 AMP	9731	FA	600,000	2.982,00	0,000	0,00	600,000	2.982,00	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML CX C/100 AMP	9732	FA	420,000	2.087,40	0,000	0,00	420,000	2.087,40	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML CX C/100 AMP	9733	FA	100,000	497,00	0,000	0,00	100,000	497,00	0,000	0,000	0,00
ACIDO VALPROICO 250MG	2516	CP	1000,000	250,00	0,000	0,00	1000,000	250,00	0,000	0,000	0,00
ADENOSINA 3MG 2ML C50 AMP	9734	FA	100,000	1.092,00	0,000	0,00	100,000	1.092,00	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 5000ML	9518	GL	25,000	299,75	0,000	0,00	25,000	299,75	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 5ML	9548	AMP	400,000	107,00	0,000	0,00	400,000	107,00	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL LEV - GARRAFAO 20L	9800	UN	150,000	1.200,00	0,000	0,00	150,000	1.200,00	0,000	0,000	0,00
AGUA PINJETAVEIS 10ML	9735	FA	700,000	224,00	0,000	0,00	700,000	224,00	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA - 1L	9673	UN	205,000	393,60	0,000	0,00	205,000	393,60	0,000	0,000	0,00
AGULHA	9816	UN	200,000	82,60	0,000	0,00	200,000	82,60	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 40 X 1.2 C/100 UND	9783	CX	20,000	195,40	0,000	0,00	20,000	195,40	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99,5 1000ML	9821	FR	20,000	179,80	0,000	0,00	20,000	179,80	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70 1000ML	9728	FA	270,000	1.714,50	0,000	0,00	270,000	1.714,50	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70% 1 LT	2457	UN	30,000	190,50	0,000	0,00	30,000	190,50	0,000	0,000	0,00
ALCOOL GEL 70% - 500ML - CX C/12	9674	CX	33,000	2.803,35	0,000	0,00	33,000	2.803,35	0,000	0,000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% - 1L - CX C/12	9675	CX	52,000	6.386,64	0,000	0,00	52,000	6.386,64	0,000	0,000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500G	2461	UN	40,000	464,00	0,000	0,00	40,000	464,00	0,000	0,000	0,00
ALGODAO OLD NATHY 500G	9784	UN	46,000	533,60	0,000	0,00	46,000	533,60	0,000	0,000	0,00
ALMOTOLIA EM PE CAP 250ML NATURAL BICO	9520	SC	30,000	102,30	0,000	0,00	30,000	102,30	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 30MG/ML XPE ADULTO 120ML	9647	FR	80,000	160,00	0,000	0,00	80,000	160,00	0,000	0,000	0,00
AMITRIPTILINA 25MG CPR C/200 (C1)	9806	CP	10000,000	900,00	0,000	0,00	10000,000	900,00	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO 10MG APRES CX C/30 CPR (CIMED)	9781	CP	4980,000	348,60	0,000	0,00	4980,000	348,60	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO 5MG C/500 COMP	9792	CS	2000,000	60,00	0,000	0,00	2000,000	60,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
ATADURA CREPOM 09 F 15 CM X 1.20	9472	DZ	100,000	400,00	0,000	0,00	100,000	400,00	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50MG C30 CPRS	9736	CS	100,000	7,00	0,000	0,00	100,000	7,00	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 500MG CX C/500 COMP	9737	CS	1500,000	1.185,00	0,000	0,00	1500,000	1.185,00	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 600 MG EM PO 15 ML	2531	FR	50,000	272,00	0,000	0,00	50,000	272,00	0,000	0,000	0,00
AZITROPHAR 600MG/ML 5ML PO SUSP 15ML	9499	FR	3234,000	17.592,96	0,000	0,00	3234,000	17.592,96	0,000	0,000	0,00
BALDE 10 LITROS	9678	UN	13,000	127,01	0,000	0,00	13,000	127,01	0,000	0,000	0,00
BALDE 20 LITROS	9677	UN	7,000	157,01	0,000	0,00	7,000	157,01	0,000	0,000	0,00
BOLSA P DRENAGEM URINA SIST FEC 2000ML	9523	UN	320,000	646,00	0,000	0,00	320,000	646,00	0,000	0,000	0,00
BORRACHA PONTEIRA BRANCA C/100 UND	9865	PCT	0,000	0,00	1,000	13,99	0,000	0,00	1,000	13,990	13,99
CAPTOPRIL 25MG C750 COMP	9738	CS	8250,000	330,00	0,000	0,00	8250,000	330,00	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL COMP. 25MG	2521	CP	5000,000	200,00	0,000	0,00	5000,000	200,00	0,000	0,000	0,00
CARBONATO LITIO 300MG BLISTER	2506	CP	1000,000	350,00	0,000	0,00	1000,000	350,00	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 12,5MG C/60 CPRS	9739	CS	2600,000	312,00	0,000	0,00	2600,000	312,00	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 25MG C/30 CPRS	9740	CS	2980,000	447,00	0,000	0,00	2980,000	447,00	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 25MG CPR	2528	CP	41200,000	6.180,00	0,000	0,00	41200,000	6.180,00	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 6,25MG C30 CPRS	9492	CP	5600,000	560,00	0,000	0,00	5600,000	560,00	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 14G	9785	UN	160,000	126,40	0,000	0,00	160,000	126,40	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA	9524	UN	50,000	38,50	0,000	0,00	50,000	38,50	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 22G	9786	UN	200,000	154,00	0,000	0,00	200,000	154,00	0,000	0,000	0,00
CETOCONAZAL 20MG/G CREME 30G	9836	BS	100,000	285,00	0,000	0,00	100,000	285,00	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 100MG/ML IV C/50 AMP	9742	FA	300,000	1.167,00	0,000	0,00	300,000	1.167,00	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 100MG/ML IV LIOE C/50 AMP	9741	FA	200,000	778,00	0,000	0,00	200,000	778,00	0,000	0,000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG C/300 CPS	9828	CS	4200,000	1.050,00	0,000	0,00	4200,000	1.050,00	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 0,5MG C/480 COMP ZILEPAM CLASSEBI	9743	CS	6000,000	360,00	0,000	0,00	6000,000	360,00	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML CLASSEBI	9724	FA	100,000	175,00	0,000	0,00	100,000	175,00	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML CLASSEBI	9810	FR	400,000	700,00	0,000	0,00	400,000	700,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
CLOPIDOGREL 75MG C30 CPRS	9744	CS	20,000	7,00	0,000	0,00	20,000	7,00	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9 100ML	9745	FA	1384,000	4.367,52	0,000	0,00	1384,000	4.367,52	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9 10ML	9663	FA	200,000	92,00	0,000	0,00	200,000	92,00	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 250ML	9493	FR	500,000	1.825,44	0,000	0,00	500,000	1.825,44	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9% 500ML	9464	UN	1348,000	6.010,88	0,000	0,00	1348,000	6.010,88	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	9801	CS	10000,000	1.500,00	0,000	0,00	10000,000	1.500,00	0,000	0,000	0,00
COLORO LIQUIDO - 5L	9679	UN	38,000	507,30	0,000	0,00	38,000	507,30	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA 100MG C/100 COMP CLASSECI	9746	CS	2200,000	638,00	0,000	0,00	2200,000	638,00	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA 25MG C/200 CPS	9830	CS	600,000	138,00	0,000	0,00	600,000	138,00	0,000	0,000	0,00
COLHER DESC. 15CM - C/50	9680	UN	30,000	149,40	0,000	0,00	30,000	149,40	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B CPR C/500	9478	CP	96000,000	3.840,00	0,000	0,00	96000,000	3.840,00	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE N ESTERIL 9F	9473	PCT	500,000	3.995,00	0,000	0,00	500,000	3.995,00	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML - PCT C/100 UNID	9681	PCT	295,000	2.067,95	0,000	0,00	295,000	2.067,95	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML	2522	PCT	200,000	220,00	0,000	0,00	200,000	220,00	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML - PCT C/100	9682	PCT	70,000	252,70	0,000	0,00	70,000	252,70	0,000	0,000	0,00
CORDAO DE ALGODAO	9856	UN	0,000	0,00	3,000	25,50	3,000	25,50	0,000	0,000	0,00
DESENGORDURANTE FRASCO DE 500ML	9683	UN	80,000	299,20	0,000	0,00	80,000	299,20	0,000	0,000	0,00
DESENTUPIDOR DE PIA	9665	UN	20,000	98,00	0,000	0,00	20,000	98,00	0,000	0,000	0,00
DESENTUPIDOR SANITARIO	9839	UN	14,000	116,06	0,000	0,00	14,000	116,06	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE - 500ML	9721	UN	60,000	133,80	0,000	0,00	60,000	133,80	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE - 500ML	9684	UN	305,000	814,35	0,000	0,00	305,000	814,35	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE - 5L	9685	UN	107,000	1.340,71	0,000	0,00	107,000	1.340,71	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL 360ML - CX C/12	9676	CX	36,000	3.691,08	0,000	0,00	36,000	3.691,08	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL 360ML - CX C/12	9720	CX	12,000	1.230,36	0,000	0,00	12,000	1.230,36	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE - 500ML	9686	UN	188,000	419,24	0,000	0,00	188,000	419,24	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML	9787	FR	6,000	168,96	0,000	0,00	6,000	168,96	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML	9782	FR	300,000	825,00	0,000	0,00	300,000	825,00	0,000	0,000	0,00
DIAZEPAM 10MG/ML 2ML C/72 AMP CLASSEBI	9811	AMP	245,000	183,75	0,000	0,00	245,000	183,75	0,000	0,000	0,00
DICLOFENACO SODICO 25MG/ML IM C50 AMP	9747	FA	800,000	560,00	0,000	0,00	800,000	560,00	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA MONOIDRATA 500MG/ML 10ML	9748	FA	1783,000	1.800,83	0,000	0,00	1783,000	1.800,83	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA MONOIDRATA 500ML 10ML	9656	FA	100,000	101,00	0,000	0,00	100,000	101,00	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 50MG/ML 10ML	9723	UN	420,000	424,20	0,000	0,00	420,000	424,20	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - 1.4	9335	UN	0,000	0,00	1,000	47,00	1,000	47,00	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO I.S	9528	UN	340,000	442,00	0,000	0,00	340,000	442,00	0,000	0,000	0,00
ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL	9687	UN	11,000	37,62	0,000	0,00	11,000	37,62	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO MICROPODEROSO 5CM X 10M	9822	RL	50,000	313,50	0,000	0,00	50,000	313,50	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL M N/LUB ESTERIL	9823	UN	100,000	110,00	0,000	0,00	100,000	110,00	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA 25MG	9638	CP	4020,000	723,60	0,000	0,00	4020,000	723,60	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO - PCT C/8 UND	9695	PCT	50,000	121,00	0,000	0,00	50,000	121,00	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	9688	UN	125,000	102,50	0,000	0,00	125,000	102,50	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 100MG C/200 CPS CLASSFBI	9749	CS	17800,000	2.492,00	0,000	0,00	17800,000	2.492,00	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML AMP.	9494	AMP	50,000	110,00	0,000	0,00	50,000	110,00	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 4% GTS 20ML	9779	FR	80,000	325,60	0,000	0,00	80,000	325,60	0,000	0,000	0,00
FENTANILA 0,05MG/MG 5ML C25 AMP CLASSFAI	9750	FA	25,000	154,50	0,000	0,00	25,000	154,50	0,000	0,000	0,00
FILME PVC 28X30M	9689	RL	12,000	95,52	0,000	0,00	12,000	95,52	0,000	0,000	0,00
FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC DE AR	9334	UN	0,000	0,00	1,000	65,52	1,000	65,52	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE OLEO WEGA	9774	UN	4,000	145,60	0,000	0,00	4,000	145,60	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M	9775	UN	50,000	199,50	0,000	0,00	50,000	199,50	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	9866	RL	0,000	0,00	50,000	207,00	0,000	0,00	50,000	4,140	207,00
FITOMENADIONA 10MG ML 1ML C/50 AMP	9812	AMP	50,000	128,50	0,000	0,00	50,000	128,50	0,000	0,000	0,00
FIXACAL 1250MG D3 400UI	9495	CP	41000,000	4.510,00	0,000	0,00	41000,000	4.510,00	0,000	0,000	0,00
FLANELA	9690	UN	48,000	51,36	0,000	0,00	48,000	51,36	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
FLOCONAZOL 150MG C100 CAPS	9773	CS	1200,000	492,00	0,000	0,00	1200,000	492,00	0,000	0,000	0,00
FLUCONAZAL 150MG C/100 CAPS	9831	CS	1000,000	410,00	0,000	0,00	1000,000	410,00	0,000	0,000	0,00
FLUCONAZOL 150MG C 100 CAPS	9657	CS	142,000	58,22	0,000	0,00	142,000	58,22	0,000	0,000	0,00
FLUOR GEL 200ML NEUTRO MENTA	9854	FR	18,000	1.312,20	0,000	0,00	18,000	1.312,20	0,000	0,000	0,00
FLUOR GEL 200ML NEUTRO MENTA	9855	FR	82,000	332,10	0,000	0,00	82,000	332,10	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 15MM	9857	UN	0,000	0,00	50,000	225,00	50,000	225,00	0,000	0,000	0,00
FOSFORO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS	9691	UN	10,000	51,60	0,000	0,00	10,000	51,60	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA G C/8 UND	2502	UN	2041,000	4.500,00	0,000	0,00	2041,000	4.500,00	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA M C/8 UND	9793	UN	2300,000	4.290,00	0,000	0,00	2300,000	4.290,00	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA SLIM EG C/7 UND	9788	PCT	431,000	4.495,33	0,000	0,00	431,000	4.495,33	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA XG C/7 UND	9794	UN	1295,000	1.929,55	0,000	0,00	1295,000	1.929,55	0,000	0,000	0,00
FUROSEMIDA 40MG CX C 500 CPS	9751	CS	8000,000	480,00	0,000	0,00	8000,000	480,00	0,000	0,000	0,00
GARRAFA TERMICA INOX 1,8 LITROS	9692	UN	3,000	280,35	0,000	0,00	3,000	280,35	0,000	0,000	0,00
GASOLINA C COMUM	9850	L	11179,714	62.494,60	7627,388	42.637,10	7627,388	42.637,10	11179,714	5,590	62.494,60
GLIBENCLAMIDA 5MG	9809	CP	80,000	2,40	0,000	0,00	80,000	2,40	0,000	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	9808	CP	420,000	12,60	0,000	0,00	420,000	12,60	0,000	0,000	0,00
GLICO FISIOLÓGICA 250ML	9664	FA	50,000	160,50	0,000	0,00	50,000	160,50	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 5 500ML	9752	CS	115,000	346,15	0,000	0,00	115,000	346,15	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 5% 500ML	9372	UN	240,000	722,40	0,000	0,00	240,000	722,40	0,000	0,000	0,00
GLP ENVASADO EM BOTTIJA DE 13KGS	9719	KM	30,000	3.480,00	0,000	0,00	30,000	3.480,00	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL	9693	PCT	80,000	142,40	0,000	0,00	80,000	142,40	0,000	0,000	0,00
HALO DECANOATO 70.52MG/ML 1ML C/25 AMP. CI	9832	AMP	30,000	312,60	0,000	0,00	30,000	312,60	0,000	0,000	0,00
HALOPERIDOL 5MG APRES CX C/200 CPR	9780	CP	3000,000	630,00	0,000	0,00	3000,000	630,00	0,000	0,000	0,00
ILALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML C3 AMP	9753	FA	5,000	52,10	0,000	0,00	5,000	52,10	0,000	0,000	0,00
IMIPRAMINA 25MG C/200 CPRS CLASSECI	9755	CS	1260,000	453,60	0,000	0,00	1260,000	453,60	0,000	0,000	0,00
IMIPRAMINA 25MG C/200 CPRS CLASSECI	9754	CS	2100,000	756,00	0,000	0,00	2100,000	756,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
IMIPRAMINA 25MG C/200 CPRS CLASSECI	9756	CS	7000,000	2.520,00	0,000	0,00	7000,000	2.520,00	0,000	0,000	0,00
IMIPRAMINA 25MG C20 CPRS CLASSECI	9757	CS	640,000	230,40	0,000	0,00	640,000	230,40	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA AEROSOL - 300ML	9694	UN	15,000	148,05	0,000	0,00	15,000	148,05	0,000	0,000	0,00
KIT ADULTO SUPERFLOW PLUS	9650	KIT	10,000	85,40	0,000	0,00	10,000	85,40	0,000	0,000	0,00
KIT PEDIATRICO SUPERFLOW PLUS	9651	KIT	10,000	85,40	0,000	0,00	10,000	85,40	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE C CLOR 06.UG 0.01G 30G	9658	BS	23,000	316,25	0,000	0,00	23,000	316,25	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 23 C/100 UND	9795	CX	3,000	87,00	0,000	0,00	3,000	87,00	0,000	0,000	0,00
LAMINA P/BISTURI ACO CARBOBO N 22 C/100	9789	CX	9,000	279,00	0,000	0,00	9,000	279,00	0,000	0,000	0,00
LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO N 22 C100	9532	CX	2,000	62,00	0,000	0,00	2,000	62,00	0,000	0,000	0,00
LANCETA SIMP ES 28G AZUL C100 UND	9533	CX	10,000	150,00	0,000	0,00	10,000	150,00	0,000	0,000	0,00
LAPIS GARFITE PRETO EM MADEIRA	9867	CX	0,000	0,00	2,000	61,98	0,000	0,00	2,000	30,990	61,98
LEVOMEPRMAZINA 100MG C/500 CPRS CLASSECI	9758	CS	2000,000	1.200,00	0,000	0,00	2000,000	1.200,00	0,000	0,000	0,00
LEVOTIROXINA 25MCG C/30 CPRS	9759	CS	2130,000	362,10	0,000	0,00	2130,000	362,10	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 20MG/G GEL 30G	2530	BS	40,000	89,20	0,000	0,00	40,000	89,20	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30G	9798	BS	40,000	89,20	0,000	0,00	40,000	89,20	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO - 500ML	9698	UN	140,000	389,20	0,000	0,00	140,000	389,20	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	9697	UN	110,000	391,60	0,000	0,00	110,000	391,60	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDROS - 500ML	9696	UN	62,000	231,88	0,000	0,00	62,000	231,88	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA - C/PEDAL - 40 LITROS	9700	UN	30,000	1.222,20	0,000	0,00	30,000	1.222,20	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA TELADA - 10L	9699	UN	20,000	132,80	0,000	0,00	20,000	132,80	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 10MG C/12 CPRS	9725	CP	3000,000	300,00	0,000	0,00	3000,000	300,00	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 10MG C/12 CPRS	9760	CS	1800,000	180,00	0,000	0,00	1800,000	180,00	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 1MG/ML 100ML	9761	FR	100,000	251,00	0,000	0,00	100,000	251,00	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPRS	9778	CS	67020,000	4.021,20	0,000	0,00	67020,000	4.021,20	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPRS	9813	CS	1954,000	117,24	0,000	0,00	1954,000	117,24	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	9701	UN	75,000	253,50	0,000	0,00	75,000	253,50	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9817	CX	59,000	1.180,00	0,000	0,00	59,000	1.180,00	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA DE LATEX N 6.5	9550	PAR	100,000	134,00	0,000	0,00	100,000	134,00	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA DE LATEX N 7.0	9796	PAR	100,000	134,00	0,000	0,00	100,000	134,00	0,000	0,000	0,00
LUVA EMBORRACHADA TAM G	9380	PAR	80,000	1.600,00	0,000	0,00	80,000	1.600,00	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO EM LATEX - G	9704	PAR	24,000	85,44	0,000	0,00	24,000	85,44	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO EM LATEX - M	9703	PAR	24,000	85,44	0,000	0,00	24,000	85,44	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO EM LATEX - P	9702	PAR	42,000	149,52	0,000	0,00	42,000	149,52	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM G C100 UND	9790	CX	226,000	4.520,00	0,000	0,00	226,000	4.520,00	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM M C100 UND	9514	CX	817,000	16.340,00	0,000	0,00	817,000	16.340,00	0,000	0,000	0,00
METFORMINA 850MG C/60 CPRS	9797	CS	9980,000	798,40	0,000	0,00	9980,000	798,40	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 250MG CX C/500 CPRS	9496	CP	1000,000	370,00	0,000	0,00	1000,000	370,00	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 10MG CPR C/20	9807	CP	100,000	9,00	0,000	0,00	100,000	9,00	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML	9497	FR	2008,000	1.847,36	0,000	0,00	2008,000	1.847,36	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML	9762	FR	76,000	69,92	0,000	0,00	76,000	69,92	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 100 MG GEL VAGINAL	2523	BS	278,000	1.581,82	0,000	0,00	278,000	1.581,82	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL GEL 100MG 50G	9547	BS	150,000	853,50	0,000	0,00	150,000	853,50	0,000	0,000	0,00
MORFINA 10MG ML IML C100 AMP CLASSEAI	9763	AMP	150,000	361,50	0,000	0,00	150,000	361,50	0,000	0,000	0,00
MORFINA 10MG ML IML C50 AMP CLASSEAI	9764	AMP	100,000	241,00	0,000	0,00	100,000	241,00	0,000	0,000	0,00
NEBULIZADOR/INALADOR DE AR MOD COMPACT DCI	9652	UN	2,000	224,80	0,000	0,00	2,000	224,80	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG CX C/350 COMP	9765	CS	1000,000	100,00	0,000	0,00	1000,000	100,00	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG CX C/350 COMP	9648	CP	4200,000	420,00	0,000	0,00	4200,000	420,00	0,000	0,000	0,00
NISTATINA 100.000UIML SUSP 30ML	9549	FR	150,000	517,50	0,000	0,00	150,000	517,50	0,000	0,000	0,00
NOREPINEFRINA HEMIT 2MG/ML 4ML C50 AMP	9498	AMP	10,000	58,20	0,000	0,00	10,000	58,20	0,000	0,000	0,00
NORPINPRINA HEMIT 2MGMG 4ML C50 AMP	9814	AMP	40,000	232,80	0,000	0,00	40,000	232,80	0,000	0,000	0,00
NYLON 20 CT 20/24 UND	9653	CX	3,000	116,70	0,000	0,00	3,000	116,70	0,000	0,000	0,00
NYLON 30 CT 20	9642	CX	64,000	2.534,40	0,000	0,00	64,000	2.534,40	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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	245,000	4.531,90	0,000	0,00	245,000	4.531,90	0,000	0,000	0,00
NYLON 50 C/24 UND	9818	CX	68,000	2.624,80	0,000	0,00	68,000	2.624,80	0,000	0,000	0,00
OLEO DE GIRASSOL 200ML	9824	FR	100,000	520,00	0,000	0,00	100,000	520,00	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM	9851	L	0,000	0,00	1233,870	8.575,40	785,733	5.460,85	448,137	6,950	3.114,55
OLEO DIESEL B S10 COMUM	9852	L	0,000	0,00	316,245	2.197,90	0,000	0,00	316,245	6,950	2.197,90
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
OXIMETRO	9819	UN	10,000	849,90	0,000	0,00	10,000	849,90	0,000	0,000	0,00
PA COLETORA DE LIXO	9706	UN	37,000	212,75	0,000	0,00	37,000	212,75	0,000	0,000	0,00
PA COLETORA DE LIXO ACO	9705	UN	32,000	202,24	0,000	0,00	32,000	202,24	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	9707	UN	145,000	529,25	0,000	0,00	145,000	529,25	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	9708	UN	37,000	105,45	0,000	0,00	37,000	105,45	0,000	0,000	0,00
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	9858	UN	0,000	0,00	20,000	20,00	20,000	20,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 30M - FD C/16 PCT	9710	PCT	65,000	5.553,60	0,000	0,00	65,000	5.553,60	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 60M - FD C/16 PCT	9709	PCT	57,000	4.758,36	0,000	0,00	57,000	4.758,36	0,000	0,000	0,00
PAPEL TERMOSELANTE 10 X 100MM	9776	UN	18,000	754,02	0,000	0,00	18,000	754,02	0,000	0,000	0,00
PAPEL TERMOSELANTE 10 X 100MM	9516	UN	7,000	293,23	0,000	0,00	7,000	293,23	0,000	0,000	0,00
PAPEL TERMOSELANTE 12 X 100MM	9825	RL	2,000	99,98	0,000	0,00	2,000	99,98	0,000	0,000	0,00
PAPEL TERMOSELANTE 15 X 100MM	9826	RL	20,000	1.320,00	0,000	0,00	20,000	1.320,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT COM 1000 FOLHAS	9711	UN	116,000	1.734,20	0,000	0,00	116,000	1.734,20	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA - PCT C/2	9712	PCT	100,000	445,00	0,000	0,00	100,000	445,00	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 200MGL 10ML N	9659	FA	400,000	364,00	0,000	0,00	400,000	364,00	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 200MG/ML 15ML	9649	FR	500,000	455,00	0,000	0,00	500,000	455,00	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELAO TAM OFICIO. GRAMPO TRILHO	9868	UN	0,000	0,00	200,000	480,00	0,000	0,00	200,000	2,400	480,00
PASTILHA SANITARIA	9722	UN	96,000	196,80	0,000	0,00	96,000	196,80	0,000	0,000	0,00
PASTILILA SANITARIA	9713	UN	96,000	196,80	0,000	0,00	96,000	196,80	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR 2 FUROS	9859	UN	0,000	0,00	3,000	156,75	3,000	156,75	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
PERMETRINA 5 LOCAO CREMOSA 60ML	9509	UN	50,000	158,50	0,000	0,00	50,000	158,50	0,000	0,000	0,00
PILHA ALCALINA PALITO, TAM AAA	9869	UN	0,000	0,00	20,000	33,80	0,000	0,00	20,000	1,690	33,80
PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM	9537	UN	4,000	60,00	0,000	0,00	4,000	60,00	0,000	0,000	0,00
PN 185/65R14	9991	UN	0,000	0,00	8,000	3.032,00	8,000	3.032,00	0,000	0,000	0,00
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	9630	UN	28,000	899,82	0,000	0,00	28,000	899,82	0,000	0,000	0,00
PRANCHETA DE EUCATEX MEDINDO COM PRENDEDOR	9870	UN	0,000	0,00	50,000	209,50	0,000	0,00	50,000	4,190	209,50
PREDNISOLONA FOSF SOD 3MG/ML 60ML	9662	FA	50,000	184,50	0,000	0,00	50,000	184,50	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 20MG C/500 COMP	9727	CP	2000,000	300,00	0,000	0,00	2000,000	300,00	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA 50MG/ML 2ML C/100 AMP	9726	FA	400,000	840,00	0,000	0,00	400,000	840,00	0,000	0,000	0,00
PROPRANOLOL 40MG C/30 CPRS	9837	CS	2700,000	81,00	0,000	0,00	2700,000	81,00	0,000	0,000	0,00
PROPRANOLOL 40MG C/30 CPRS	9838	CS	2300,000	69,00	0,000	0,00	2300,000	69,00	0,000	0,000	0,00
REACRGA DE TONER BROTHER	9327	UN	1,000	280,00	0,000	0,00	1,000	280,00	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONER HP1132	9326	UN	1,000	300,00	0,000	0,00	1,000	300,00	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONER SANSUMG ML3750BD	9328	UN	1,000	300,00	0,000	0,00	1,000	300,00	0,000	0,000	0,00
RESINA APPLIC COMPOSTA NANO DA 3.5 4GR	9626	UN	16,000	2.060,80	0,000	0,00	16,000	2.060,80	0,000	0,000	0,00
RESINA APPLIC COMPOSTA NANO EA1 4GR	9627	UN	16,000	179,20	0,000	0,00	16,000	179,20	0,000	0,000	0,00
RINGER LACTATO 500ML	9777	AMP	50,000	253,00	0,000	0,00	50,000	253,00	0,000	0,000	0,00
RODO 30CM	9715	UN	68,000	471,92	0,000	0,00	68,000	471,92	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA 200G TABLETE COM 5 UNIDADES	9716	PCT	110,000	979,00	0,000	0,00	110,000	979,00	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA DE COCO 200G PCT C/5 UNID	9717	PCT	110,000	1.037,30	0,000	0,00	110,000	1.037,30	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	9718	UN	241,000	633,83	0,000	0,00	241,000	633,83	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	9666	UN	24,000	115,44	0,000	0,00	24,000	115,44	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	9714	UN	50,000	975,50	0,000	0,00	50,000	975,50	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 100L - PCT C/100	9670	PCT	50,000	2.105,10	0,000	0,00	50,000	2.105,10	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 200L - PCT C/100 UND	9671	PCT	75,000	3.503,25	0,000	0,00	75,000	3.503,25	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 20L - PCT C/100 UND	9667	PCT	25,000	188,25	0,000	0,00	25,000	188,25	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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 40L - PCT C/100	9668	PCT	40,000	435,20	0,000	0,00	40,000	435,20	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 60L - PCT C/100 UND	9669	PCT	30,000	460,80	0,000	0,00	30,000	460,80	0,000	0,000	0,00
SACO HOSPITALAR BR 50L 50X77XCM PCT/100	2497	PCT	94,000	2.468,10	0,000	0,00	94,000	2.468,10	0,000	0,000	0,00
SACO HOSPITALAR BRANCO 100ML 70CMX 100CM	9820	PCT	14,000	420,00	0,000	0,00	14,000	420,00	0,000	0,000	0,00
SERINGA DEC. 5ML LUER SLIP AG 0.7X25	9637	UN	600,000	156,00	0,000	0,00	600,000	156,00	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 10ML LUER SLIP AG 0.7X25	9539	UN	1957,000	704,52	0,000	0,00	1957,000	704,52	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 10ML LUER SLIP AG 0.7X25	9791	UN	1590,000	969,90	0,000	0,00	1590,000	969,90	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 20ML 0.7 X 25	9655	UN	1955,000	1.192,55	0,000	0,00	1955,000	1.192,55	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 3ML LUER SLIP AG 0.7 X 25 FIXA	9540	UN	7500,000	1.875,00	0,000	0,00	7500,000	1.875,00	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 5ML LUER SLIP AG 0.7 X 25 FIXA	9827	UN	500,000	130,00	0,000	0,00	500,000	130,00	0,000	0,000	0,00
SERINGA SR DESC 60ML SAG CATETER	9541	UN	50,000	107,50	0,000	0,00	50,000	107,50	0,000	0,000	0,00
SERTRALINA 50MG C/490 COMP CLASSECI	9766	CS	20000,000	2.200,00	0,000	0,00	20000,000	2.200,00	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 75MGML 10ML	9660	FA	250,000	300,00	0,000	0,00	250,000	300,00	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 22	2489	UN	40,000	117,60	0,000	0,00	40,000	117,60	0,000	0,000	0,00
SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML CX C/100 AMP	9767	AMP	91,000	79,17	0,000	0,00	91,000	79,17	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 125MG/ML 30 ML MASFERIL	9815	FR	120,000	92,40	0,000	0,00	120,000	92,40	0,000	0,000	0,00
TESOURA IRIS CURVA	9631	UN	10,000	160,00	0,000	0,00	10,000	160,00	0,000	0,000	0,00
TESOURA IRIS RETA	9632	UN	15,000	240,00	0,000	0,00	15,000	240,00	0,000	0,000	0,00
TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C50 UND	9543	CX	276,000	6.334,20	0,000	0,00	276,000	6.334,20	0,000	0,000	0,00
TNT CORES VARIADAS	9860	UN	0,000	0,00	250,000	472,50	250,000	472,50	0,000	0,000	0,00
TRAMADOL 50MG C/60 AMP CLASSFA2	9770	AMP	360,000	504,00	0,000	0,00	360,000	504,00	0,000	0,000	0,00
TRAMADOL 50MG C/60 AMP CLASSFA2	9768	AMP	780,000	1.092,00	0,000	0,00	780,000	1.092,00	0,000	0,000	0,00
TRAMADOL 50MG C/60 AMP CLASSFA2	9769	AMP	360,000	504,00	0,000	0,00	360,000	504,00	0,000	0,000	0,00
VITAMINA C 200MG 20ML	9510	FR	1315,000	1.578,00	0,000	0,00	1315,000	1.578,00	0,000	0,000	0,00
VITAMINA C 200MG/MG 20ML	9771	FR	200,000	240,00	0,000	0,00	200,000	240,00	0,000	0,000	0,00
VITAMINA K 10MG/ML IML IMSC C50 AMP	9772	AMP	400,000	1.028,00	0,000	0,00	400,000	1.028,00	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 01/01/2023 até 31/01/2023

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: VEICULOS E ACESSORIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 65,37</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 65,37</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	22,90	1,000	22,90	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	9845	UN	0,000	0,00	1,000	42,47	1,000	42,47	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\$)
	2181994,930	R\$ 972.443,70	10499,503	R\$ 62.419,77	2179612,626	R\$ 963.791,36	12881,807	R\$ 71.072,11

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$ 73.280,00</b>	<b>602,276</b>	<b>R\$ 3.366,72</b>	<b>602,276</b>	<b>R\$ 3.631,73</b>	<b>12108,597</b>	<b>R\$ 6,03</b>	<b>R\$ 73.014,99</b>
GASOLINA C COMUM	9512	L	12108,597	73.280,00	602,276	3.366,72	602,276	3.631,73	12108,597	6,030	73.014,99
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>23719,039</b>	<b>R\$ 213.523,86</b>	<b>19649,000</b>	<b>R\$ 129.323,78</b>	<b>19649,000</b>	<b>R\$ 129.398,60</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	15,000	1.842,30	15,000	1.842,30	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
AMIDO DE MILHO 200G	7443	UN	0,000	0,00	2400,000	5.520,00	2400,000	5.520,00	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO	1114	KG	150,000	675,00	2400,000	9.528,00	2400,000	9.602,82	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
BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT DE 400G	2310	UN	0,000	0,00	2400,000	11.904,00	2400,000	11.904,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	160	UN	0,000	0,00	1350,000	6.480,00	1350,000	6.480,00	0,000	0,000	0,00
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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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
CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PURO	2085	UN	0,000	0,00	2400,000	23.160,00	2400,000	23.160,00	0,000	0,000	0,00
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
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
COLORO LIQUIDO 5L	9537	UN	20,000	267,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	13,350	267,00
COCA COLA 1 LITRO	802	UN	303,000	1.818,00	0,000	0,00	0,000	0,00	303,000	6,000	1.818,00
COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA EMBALAGEM COM 50 UNID.	2303	UN	0,000	0,00	20,000	99,60	20,000	99,60	0,000	0,000	0,00
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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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
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	25,000	93,50	25,000	93,50	25,000	3,740	93,50
DESENTUPIDOR DE PIA	2061	UN	0,000	0,00	10,000	49,00	10,000	49,00	0,000	0,000	0,00
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	8,000	100,24	8,000	100,24	42,000	12,530	526,26
DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML-CX/C12	9516	CX	23,000	2.358,19	7,000	717,71	7,000	717,71	23,000	102,530	2.358,19
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	7324	UN	48,000	107,04	52,000	115,96	52,000	115,96	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	472	KG	0,000	0,00	1200,000	3.360,00	1200,000	3.360,00	0,000	0,000	0,00
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
FEIJAO CARIOCA	468	KG	0,000	0,00	2400,000	22.272,00	2400,000	22.272,00	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	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





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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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
FLOCOS DE MILHO	6038	UN	0,000	0,00	2400,000	4.560,00	2400,000	4.560,00	0,000	0,000	0,00
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	32,000	2.990,40	32,000	2.990,40	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 TAMP A 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
HASTE ESQUERDA BARRA DIANTEIRA	9592	UN	1,000	63,30	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	63,300	63,30
INSETICIDA, EM AEROSOL, EM FRASCO DE 300ML.	2436	UN	0,000	0,00	7,000	69,09	7,000	69,09	0,000	0,000	0,00
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 TAMP A 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	110,000	305,80	110,000	305,80	50,000	2,780	139,00
LIMPADOR MULTIUSO -500 ML	9533	UN	64,000	227,84	161,000	573,16	161,000	573,16	64,000	3,560	227,84
LIXEIRA TELADA	485	UN	0,000	0,00	10,000	66,40	10,000	66,40	0,000	0,000	0,00
LONGARINA I CAMBIO	9596	UN	1,000	227,24	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	227,240	227,24



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
LONGARINA S CAMBIO	9597	UN	1,000	279,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	279,190	279,19
LUSTRA MOVEIS 200 ML	8181	UN	0,000	0,00	100,000	338,00	100,000	338,00	0,000	0,000	0,00
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
OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	904	UN	0,000	0,00	1200,000	15.768,00	1200,000	15.768,00	0,000	0,000	0,00
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	20,000	73,00	20,000	73,00	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	58,000	4.955,52	58,000	4.955,52	12,000	85,440	1.025,28
PAPEL HIGIENICO 60M-FD C/16 PCT	9521	FD	45,000	3.756,60	55,000	4.591,40	55,000	4.591,40	45,000	83,480	3.756,60
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT C/1000 FOLHAS	9539	UN	36,000	538,20	44,000	657,80	44,000	657,80	36,000	14,950	538,20
PAPEL TOALHA PCT C/02	9523	PCT	50,000	222,50	50,000	222,50	50,000	222,50	50,000	4,450	222,50
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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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	13,000	90,22	13,000	90,22	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	200,000	1.780,00	200,000	1.780,00	50,000	8,900	445,00
SABAO EM PO	2079	UN	0,000	0,00	150,000	394,50	150,000	394,50	0,000	0,000	0,00
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	45,000	877,95	45,000	877,95	25,000	19,510	487,75
SABONETE LIQUIDO EMB. DE 1 LT	9189	UN	36,000	173,16	39,000	187,59	39,000	187,59	36,000	4,810	173,16
SACO DE LIXO 100L -PCT C/100	9540	PCT	50,000	1.315,50	30,000	789,30	30,000	789,30	50,000	26,310	1.315,50
SACO DE LIXO 200L PCT C/100 UND	9526	PCT	20,000	911,40	60,000	2.734,20	60,000	2.734,20	20,000	45,570	911,40
SACO DE LIXO 20L PCT C/100 UND	9542	PCT	15,000	112,95	65,000	489,45	65,000	489,45	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	50,000	768,00	50,000	768,00	30,000	15,360	460,80
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 Á 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	25,000	420,00	25,000	420,00	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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
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 DE PALHA COM CABO	8176	UN	0,000	0,00	15,000	101,40	15,000	101,40	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PELO SINTÉTICO C/CABO	5561	UN	0,000	0,00	8,000	70,64	8,000	70,64	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PELO SINTETICO	9543	UN	12,000	105,96	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	8,830	105,96
VASSOURA VASCULHAR	9536	UN	5,000	69,05	15,000	207,15	15,000	207,15	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>11726,780</b>	<b>R\$ 102.380,91</b>	<b>11726,780</b>	<b>R\$ 102.380,91</b>	<b>6965,000</b>	<b>R\$ 10.101,69</b>	<b>R\$ 68.795,12</b>
ACHOCOLATADO 200ML	9509	UN	400,000	480,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,000	1,200	480,00
ACUCAR PCT DE 1 KG	2506	PCT	0,000	0,00	2400,000	12.312,00	2400,000	12.312,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER 400 GR	2471	PCT	200,000	800,00	0,000	0,00	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
CHARQUE DIANTEIRA	2483	KG	0,000	0,00	1200,000	32.040,00	1200,000	32.040,00	0,000	0,000	0,00
COCO SECO	9494	UN	1500,000	4.125,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1500,000	2,750	4.125,00



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)	
CONJ FIX DIA ESC	9495	UN	1,000	75,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	75,800	75,80
DESNTUPIDOR SANITARIO	9604	UN	0,000	0,00	10,000	82,90	10,000	82,90	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO PACOTE C/8 UNIDADE	9609	PCT	0,000	0,00	100,000	242,00	100,000	242,00	0,000	0,000	0,00
FOSFORO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS	9605	UN	0,000	0,00	40,000	206,40	40,000	206,40	0,000	0,000	0,00
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
GARFO DESC. TRANSPARENTE PCT C/50	9606	UN	0,000	0,00	40,000	120,40	40,000	120,40	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	9603	L	0,000	0,00	1105,780	6.181,31	1105,780	6.181,31	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO (33X330)	9608	PCT	0,000	0,00	40,000	71,20	40,000	71,20	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/50 UNIDADE	9607	PCT	0,000	0,00	60,000	75,00	60,000	75,00	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	0,000	0,00	400,000	5,800	2.320,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO PCT 400 GR	9489	PCT	0,000	0,00	1200,000	22.932,00	1200,000	22.932,00	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO - 500 ML	9610	UN	0,000	0,00	90,000	336,60	90,000	336,60	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA C/ PEDAL -40 LITROS	9611	UN	0,000	0,00	15,000	611,10	15,000	611,10	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO LATEX -G	9614	PCT	0,000	0,00	40,000	142,40	40,000	142,40	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO LATEX - P	9612	PCT	0,000	0,00	40,000	142,40	40,000	142,40	0,000	0,000	0,00
LUVA MUTIUSO LATEX -M	9613	PCT	0,000	0,00	40,000	142,40	40,000	142,40	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/ 500 GR	2503	PCT	0,000	0,00	2400,000	6.600,00	2400,000	6.600,00	0,000	0,000	0,00
MANTEIGA	9510	UN	80,000	1.280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	16,000	1.280,00
MORTADELA 500G	9637	UN	0,000	0,00	2400,000	15.480,00	2400,000	15.480,00	0,000	0,000	0,00
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
PA COLETORA	9616	UN	0,000	0,00	16,000	92,00	16,000	92,00	0,000	0,000	0,00
PA COLETORA DE LIXO ACO	9615	UN	0,000	0,00	25,000	158,00	25,000	158,00	0,000	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA	9617	UN	0,000	0,00	200,000	410,00	200,000	410,00	0,000	0,000	0,00
PEIXE IN NATURA TAMBACUI	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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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	0,000	0,00	2,000	387,000	774,00
PRATO DESCARTAVEL 10 CM PCT C/10	9618	PCT	0,000	0,00	30,000	201,60	30,000	201,60	0,000	0,000	0,00
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
SABAO EM BARRA DE COCO PCT C/5 UND	9466	UN	0,000	0,00	100,000	943,00	100,000	943,00	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 40 L -PCT C/100 UND	9620	PCT	0,000	0,00	30,000	326,40	30,000	326,40	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO AZUL 100L PCT C/100	9619	PCT	0,000	0,00	80,000	2.184,80	80,000	2.184,80	0,000	0,000	0,00
SAPONACEO EM BARRA, COM 200 G	9621	UN	0,000	0,00	20,000	89,00	20,000	89,00	0,000	0,000	0,00
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
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
SUORTE PARA COPO 150/180/200ML	9622	UN	0,000	0,00	5,000	258,00	5,000	258,00	0,000	0,000	0,00
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



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 01/01/2023 até 31/01/2023

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\$)
	42792,636	R\$ 355.598,98	31978,056	R\$ 235.071,41	31978,056	R\$ 235.411,24	42792,636	R\$ 355.259,15

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

\_\_\_\_\_

Responsável