



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 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: EXPORTAÇÃO			0,000	R\$ 0,000	15786,928	R\$ 74.020,148	15786,925	R\$ 74.020,139	0,003	R\$ 3,100	R\$ 0,009
ABACAXI	000582	KG	0,000	0,000	80,000	288,000	80,000	288,000	0,000	0,000	0,000
ABOBORA	000523	KG	0,000	0,000	50,000	173,379	50,000	173,379	0,000	0,000	0,000
AÇUCAR CRISTAL NOTA 10	003051	UN	0,000	0,000	20,000	79,800	20,000	79,800	0,000	0,000	0,000
AGUA MINERAL 20L	000126	UN	0,000	0,000	150,000	1.200,000	150,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000
ALHO NACIONAL DE 1 °	006212	UN	0,000	0,000	10,000	167,000	10,000	167,000	0,000	0,000	0,000
APRESUNTADO	006164	UN	0,000	0,000	0,760	14,432	0,760	14,432	0,000	0,000	0,000
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	002374	KG	0,000	0,000	300,000	1.131,000	300,000	1.131,000	0,000	0,000	0,000
AVEIA EM FLOCOS FINO 200 G	006218	UN	0,000	0,000	103,000	352,260	103,000	352,260	0,000	0,000	0,000
BANANA PRATA	000525	KG	0,000	0,000	240,000	1.032,000	240,000	1.032,000	0,000	0,000	0,000
BATATA DOCE	000583	KG	0,000	0,000	280,000	1.008,000	280,000	1.008,000	0,000	0,000	0,000
BATATA INGLESA	000517	KG	0,000	0,000	130,000	448,500	130,000	448,500	0,000	0,000	0,000
BATATA LISA INGLESA	002385	KG	0,000	0,000	50,000	172,500	50,000	172,500	0,000	0,000	0,000
BISC MABEL MAIZENA 400 G	000559	UN	0,000	0,000	2,000	11,380	2,000	11,380	0,000	0,000	0,000
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER 400 G	006229	UN	0,000	0,000	320,000	1.056,000	320,000	1.056,000	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE DE MAISENA	002717	UN	0,000	0,000	230,000	917,700	230,000	917,700	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	002147	UN	0,000	0,000	60,000	239,400	60,000	239,400	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	004738	UN	0,000	0,000	355,000	11.483,400	355,000	11.483,400	0,000	0,000	0,000
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	003635	UN	0,000	0,000	250,000	2.497,500	250,000	2.497,500	0,000	0,000	0,000
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA	006250	UN	0,000	0,000	100,000	800,000	100,000	800,000	0,000	0,000	0,000
CEBOLA KG	002756	UN	0,000	0,000	90,000	434,700	90,000	434,700	0,000	0,000	0,000
CENOURA	000520	KG	0,000	0,000	120,000	600,000	120,000	600,000	0,000	0,000	0,000
CHARQUE	001999	UN	0,000	0,000	53,140	1.801,629	53,140	1.801,629	0,000	0,000	0,000
CHUCHU	000533	KG	0,000	0,000	39,000	175,500	39,000	175,500	0,000	0,000	0,000
COCO SECO IN NATURA	000526	KG	0,000	0,000	140,000	536,200	140,000	536,200	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COENTRO	000584	KG	0,000	0,000	50,000	111,500	50,000	111,500	0,000	0,000	0,000
COLORIFICO PCT 100 GR	003646	UN	0,000	0,000	1470,000	1.161,300	1470,000	1.161,300	0,000	0,000	0,000
CONDIMENTO MISTO	000143	UN	0,000	0,000	212,000	220,480	212,000	220,480	0,000	0,000	0,000
COUVE (FOLHA)	000522	UN	0,000	0,000	50,000	101,500	50,000	101,500	0,000	0,000	0,000
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG	002773	UN	0,000	0,000	600,000	4.800,000	600,000	4.800,000	0,000	0,000	0,000
CREME DE LEITE 200 GR	003566	UN	0,000	0,000	10,000	29,900	10,000	29,900	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE MANDIOCA	000534	KG	0,000	0,000	100,000	499,040	100,000	499,040	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 1 KG	004883	UN	0,000	0,000	16,000	82,400	16,000	82,400	0,000	0,000	0,000
FEIJÃO CARIOCA	000530	KG	0,000	0,000	903,000	5.573,970	903,000	5.573,970	0,000	0,000	0,000
FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA	004885	UN	0,000	0,000	1,000	25,990	1,000	25,990	0,000	0,000	0,000
FLOCOS DE MILHO	003481	UN	0,000	0,000	1800,000	2.592,000	1800,000	2.592,000	0,000	0,000	0,000
FRANGO CONGELADO TIPO PEITO - GRANJEIRO	002184	KG	0,000	0,000	480,000	4.987,200	480,000	4.987,200	0,000	0,000	0,000
FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS (COXA E SOBRECOXA)	000147	KG	0,000	0,000	370,000	3.696,300	370,000	3.696,300	0,000	0,000	0,000
GOIABA	000539	KG	0,000	0,000	100,000	483,000	100,000	483,000	0,000	0,000	0,000
INHAME	002766	UN	0,000	0,000	150,000	985,490	150,000	985,490	0,000	0,000	0,000
LARANJA PERA	000529	KG	0,000	0,000	500,003	1.550,009	500,000	1.550,000	0,003	3,100	0,009
LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	001989	UN	0,000	0,000	5,000	26,450	5,000	26,450	0,000	0,000	0,000
MAÇÃ IN NATURA	006291	UN	0,000	0,000	45,000	314,550	45,000	314,550	0,000	0,000	0,000
MACARRÃO ESPAGUETE PACOTE COM PESO DE 500 G	006294	UN	0,000	0,000	680,000	1.659,200	680,000	1.659,200	0,000	0,000	0,000
MAMÃO KG	002761	UN	0,000	0,000	350,000	1.109,500	350,000	1.109,500	0,000	0,000	0,000
MANGUEIRA PETI 250 DE 3/4	006689	UN	0,000	0,000	100,000	1.180,000	100,000	1.180,000	0,000	0,000	0,000
MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	003050	UN	0,000	0,000	1,000	8,190	1,000	8,190	0,000	0,000	0,000
MELANCIA	000215	KG	0,000	0,000	380,000	874,000	380,000	874,000	0,000	0,000	0,000
MELÃO KG	004148	UN	0,000	0,000	80,000	250,400	80,000	250,400	0,000	0,000	0,000
MILHO DE PIPOCA PCT C/500G	002166	UN	0,000	0,000	95,000	288,950	95,000	288,950	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MILHO PARA MINGUZA - 500 GRS	000154	UN	0,000	0,000	110,000	236,500	110,000	236,500	0,000	0,000	0,000
MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE	001202	UN	0,000	0,000	2,000	8,580	2,000	8,580	0,000	0,000	0,000
MISTURA PARA BOLO FESTA	001203	UN	0,000	0,000	1,000	3,990	1,000	3,990	0,000	0,000	0,000
MISTURA PARA BOLO LARANJA	000336	UN	0,000	0,000	2,000	11,380	2,000	11,380	0,000	0,000	0,000
MOLHO DE TOMATE PRONTO 340 GR	004886	UN	0,000	0,000	5,000	8,950	5,000	8,950	0,000	0,000	0,000
OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	000968	UN	0,000	0,000	110,000	940,900	110,000	940,900	0,000	0,000	0,000
OLEO DE SOJ. SOYA 900ML	001207	UN	0,000	0,000	50,000	419,500	50,000	419,500	0,000	0,000	0,000
PÃO DE MACAXEIRA	003356	UN	0,000	0,000	2584,000	4.728,720	2584,000	4.728,720	0,000	0,000	0,000
PEITO FRANGO FRIATO 1KG	001997	UN	0,000	0,000	2,000	33,980	2,000	33,980	0,000	0,000	0,000
PIMENTÃO	003689	UN	0,000	0,000	17,000	90,100	17,000	90,100	0,000	0,000	0,000
POLPA DE FRUTA GOIABA 1 KG	003411	UN	0,000	0,000	300,000	2.499,000	300,000	2.499,000	0,000	0,000	0,000
POLPA DE FRUTA MARACUJA 1 KG	003406	UN	0,000	0,000	300,000	2.751,000	300,000	2.751,000	0,000	0,000	0,000
QUEIJO COALHO	004938	UN	0,000	0,000	8,000	237,600	8,000	237,600	0,000	0,000	0,000
QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG	002768	UN	0,000	0,000	2,005	66,145	2,005	66,145	0,000	0,000	0,000
REPOLHO KG	006389	UN	0,000	0,000	20,000	105,400	20,000	105,400	0,000	0,000	0,000
SALSICHA PERDIGAO	001137	UN	0,000	0,000	3,020	35,304	3,020	35,304	0,000	0,000	0,000
TANGERINA	000524	KG	0,000	0,000	320,000	1.600,000	320,000	1.600,000	0,000	0,000	0,000
TOMATE	000544	KG	0,000	0,000	150,000	859,500	150,000	859,500	0,000	0,000	0,000
VINAGRE	001933	UN	0,000	0,000	80,000	152,000	80,000	152,000	0,000	0,000	0,000
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			0,000	R\$ 0,000	40651,918	R\$ 221.737,328	40651,918	R\$ 221.737,328	0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
ACHOCOLATADO EM PO 200GR	007251	UN	0,000	0,000	50,000	663,500	50,000	663,500	0,000	0,000	0,000
ACUCAR CRISTAL 1KG PINHEIRO	007289	KG	0,000	0,000	240,000	928,800	240,000	928,800	0,000	0,000	0,000
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO 1KG	006895	PT	0,000	0,000	140,000	541,800	140,000	541,800	0,000	0,000	0,000
AGUA MINERAL C/ GAS 500ML	000014	UN	0,000	0,000	25,000	75,000	25,000	75,000	0,000	0,000	0,000
ALHO NACIONAL	000018	UN	0,000	0,000	16,000	267,200	16,000	267,200	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ARROZ PARBOILIZADO KG	007272	KG	0,000	0,000	1195,000	4.503,250	1195,000	4.503,250	0,000	0,000	0,000
BEBIDA LACTEA 1LT	007278	L	0,000	0,000	686,000	2.051,140	686,000	2.051,140	0,000	0,000	0,000
BISC CREAM CRACKER VITARELLA TRAD 400G	007259	UN	0,000	0,000	5,000	16,950	5,000	16,950	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE MABEL CHOCOLATE 400 GR	007229	UN	0,000	0,000	4,000	19,960	4,000	19,960	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE MABEL COCO 400 GR	007268	PT	0,000	0,000	2,000	11,980	2,000	11,980	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE MABEL LEITE 400 GR	007269	PT	0,000	0,000	2,000	11,980	2,000	11,980	0,000	0,000	0,000
BISCOITO ROSCA CHOCOLATE 350 G	007233	UN	0,000	0,000	2,000	9,980	2,000	9,980	0,000	0,000	0,000
BISCOITO ROSCA COCO MABEL 350 G	007241	UN	0,000	0,000	3,000	14,970	3,000	14,970	0,000	0,000	0,000
BISCOITO ROSCA MABEL LEITE	007190	PT	0,000	0,000	4,000	19,960	4,000	19,960	0,000	0,000	0,000
BISC SALG AGUIA SALT CRACKER ORIGINAL 360G	007258	UN	0,000	0,000	5,000	26,450	5,000	26,450	0,000	0,000	0,000
BOLA 81 MAKER MICROFIBRA CAMPO	000021	UN	0,000	0,000	2,000	340,000	2,000	340,000	0,000	0,000	0,000
BOLA DE FUTEVOLEI	006917	UN	0,000	0,000	2,000	998,000	2,000	998,000	0,000	0,000	0,000
BOLO BACIA EMBAL 50GR REAL	007293	UN	0,000	0,000	637,000	681,590	637,000	681,590	0,000	0,000	0,000
BOLO DE OVOS 50G REAL	007280	UN	0,000	0,000	2520,000	2.696,400	2520,000	2.696,400	0,000	0,000	0,000
CAFE ALMOFADA MARATA 500GR	006927	UN	0,000	0,000	10,000	149,900	10,000	149,900	0,000	0,000	0,000
CAFE EM PO 200GR	007250	PT	0,000	0,000	170,000	1.135,600	170,000	1.135,600	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA DE 2. MASTERBOI	007290	KG	0,000	0,000	165,000	4.479,750	165,000	4.479,750	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA MOIDA MASTERBOI	007288	KG	0,000	0,000	370,000	6.212,300	370,000	6.212,300	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA TP COXAO MOLE MASTERBOI	007291	KG	0,000	0,000	185,000	6.229,000	185,000	6.229,000	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA TP DE 2 MASTERBOI	007287	KG	0,000	0,000	15,000	407,250	15,000	407,250	0,000	0,000	0,000
COADOR PARA CAFE	007180	UN	0,000	0,000	2,000	4,980	2,000	4,980	0,000	0,000	0,000
COXA/SOBRECOXA DE FRANGO JAGUAR 1KG	007262	UN	0,000	0,000	1,000	13,990	1,000	13,990	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE - CX C/12 UND	007295	CX	0,000	0,000	35,000	1.316,000	35,000	1.316,000	0,000	0,000	0,000
DETERGENTE - CX C/24 UND	007294	UN	0,000	0,000	20,000	990,000	20,000	990,000	0,000	0,000	0,000
ERVILHA DE MILHO VERDE	007271	UN	0,000	0,000	5,000	14,950	5,000	14,950	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
EXTRATO DE TOMATE 340G	007282	UN	0,000	0,000	370,000	647,500	370,000	647,500	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE TRIGO 1 KG	007265	KG	0,000	0,000	1,000	5,690	1,000	5,690	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	000022	LT	0,000	0,000	9144,225	64.741,113	9144,225	64.741,113	0,000	0,000	0,000
GOMA DE TAPIOCA	007256	KG	0,000	0,000	20,000	140,000	20,000	140,000	0,000	0,000	0,000
KIT FARDAMENTO CONTENDO(15 CAMISAS + CALCOES)	007255	UN	0,000	0,000	3,000	2.025,000	3,000	2.025,000	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PO INSTANTANEO PCT 400 GR	007179	PT	0,000	0,000	10,000	119,900	10,000	119,900	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PO PCT C/200G	007010	PT	0,000	0,000	1330,000	6.783,000	1330,000	6.783,000	0,000	0,000	0,000
MABEL ROSCA NATA 350G	007257	PT	0,000	0,000	1,000	4,990	1,000	4,990	0,000	0,000	0,000
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	007283	PT	0,000	0,000	300,000	732,000	300,000	732,000	0,000	0,000	0,000
MACARRAO FAVORITA 500 GR	007273	PT	0,000	0,000	3,000	10,170	3,000	10,170	0,000	0,000	0,000
MACARRAO FORTALEZA 500 GR	007274	PT	0,000	0,000	5,000	29,950	5,000	29,950	0,000	0,000	0,000
MANTEIGA 200GR	007252	UN	0,000	0,000	100,000	690,000	100,000	690,000	0,000	0,000	0,000
MARGARINA QUALITY 500 GR	007267	UN	0,000	0,000	2,000	18,780	2,000	18,780	0,000	0,000	0,000
MISTURA LACTEA SABOROSA 395 GR	007266	PT	0,000	0,000	5,000	19,950	5,000	19,950	0,000	0,000	0,000
MORTADELA FRANGO SADIA KG	007260	KG	0,000	0,000	3,075	36,869	3,075	36,869	0,000	0,000	0,000
NESCAU PCT	007264	PT	0,000	0,000	4,000	43,960	4,000	43,960	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S10 COMUM	000020	LT	0,000	0,000	12232,869	72.995,102	12232,869	72.995,102	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S500 COMUM	000023	LI	0,000	0,000	4250,269	25.586,619	4250,269	25.586,619	0,000	0,000	0,000
OVOS BRANCO SONOVO	007284	DZ	0,000	0,000	350,000	1.571,500	350,000	1.571,500	0,000	0,000	0,000
PAO FRANCES UND C/50GR REAL	007285	UN	0,000	0,000	5100,000	3.519,000	5100,000	3.519,000	0,000	0,000	0,000
PEITO DE FRANGO PIONEIRO 1KG	007263	KG	0,000	0,000	1,000	19,990	1,000	19,990	0,000	0,000	0,000
PIPINO	007279	KG	0,000	0,000	7,000	32,690	7,000	32,690	0,000	0,000	0,000
PLACAR VOLEI/FUTVOLEI	007244	UN	0,000	0,000	1,000	150,000	1,000	150,000	0,000	0,000	0,000
PRESUNTO COZ OVAL KG	007261	KG	0,000	0,000	1,480	35,505	1,480	35,505	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS	000003	UN	0,000	0,000	181,000	3.077,000	181,000	3.077,000	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
 13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
QUENTINHAS/CAFE	006893	UN	0,000	0,000	82,000	1.394,000	82,000	1.394,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/JANTA	006894	UN	0,000	0,000	52,000	884,000	52,000	884,000	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE 1L	006853	UN	0,000	0,000	196,000	1.176,000	196,000	1.176,000	0,000	0,000	0,000
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	007012	KG	0,000	0,000	130,000	114,400	130,000	114,400	0,000	0,000	0,000
SAL TUCANO 1 KG	007270	PT	0,000	0,000	2,000	1,180	2,000	1,180	0,000	0,000	0,000
TEMPERO MOIDO TIPO COMINHO	007281	PT	0,000	0,000	196,000	203,840	196,000	203,840	0,000	0,000	0,000
VINAGRE EMB C/750ML	007286	UN	0,000	0,000	50,000	95,000	50,000	95,000	0,000	0,000	0,000
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			0,000	R\$ 0,000	9,000	R\$ 2.540,000	9,000	R\$ 2.540,000	0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
CARRETEL DE NYLON QUADRA 3.3MM X 228M PRETO	000026	UN	0,000	0,000	2,000	640,000	2,000	640,000	0,000	0,000	0,000
COMPRESSOR 1/3+HP 110V R 134-A	007275	UN	0,000	0,000	1,000	880,000	1,000	880,000	0,000	0,000	0,000
COMPRESSOR 1/4+HP 110V R134-A EGAS80HLR	007276	UN	0,000	0,000	1,000	520,000	1,000	520,000	0,000	0,000	0,000
TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/16	006934	KG	0,000	0,000	5,000	500,000	5,000	500,000	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
 13110903000177

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	R\$ 0,000	56447,846	R\$ 298.297,476	56447,843	R\$ 298.297,467	0,003	R\$ 0,009

_____, ____ de _____ de _____

Responsável



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: EXPORTACAO			15000,000	R\$ 1.608,469	181567,000	R\$ 25.167,880	181567,000	R\$ 25.167,880	15000,000	R\$ 1,337	R\$ 1.608,469
Aciclovir 200 mg	000531	CP	0,000	0,000	500,000	100,000	500,000	100,000	0,000	0,000	0,000
aciclovir 50mg/g em bisnaga com 10g embalado conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer externam	008179	UN	0,000	0,000	4,000	8,400	4,000	8,400	0,000	0,000	0,000
ACICLOVIR CREME 50MG/G 10G	000532	UN	0,000	0,000	46,000	96,600	46,000	96,600	0,000	0,000	0,000
ACIDO ACETILSALICILIO 100 MG	002347	CP	0,000	0,000	10000,000	400,000	10000,000	400,000	0,000	0,000	0,000
ACIDO FOLICO 5MG	002348	CP	0,000	0,000	3000,000	120,000	3000,000	120,000	0,000	0,000	0,000
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP 5ML	009033	UN	0,000	0,000	30,000	149,100	30,000	149,100	0,000	0,000	0,000
AGUA SANITARIA 1 LITRO	002056	LT	0,000	0,000	100,000	148,000	100,000	148,000	0,000	0,000	0,000
ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML SUSP	000344	UN	0,000	0,000	300,000	294,000	300,000	294,000	0,000	0,000	0,000
AMBROXOL 30MG/5ML 100ML	005939	UN	0,000	0,000	200,000	400,000	200,000	400,000	0,000	0,000	0,000
AMBROXOL CLORIDRATO 15MG/5ML 100ML	000541	UN	0,000	0,000	250,000	410,000	250,000	410,000	0,000	0,000	0,000
AMOXICILINA 500MG	000549	UN	0,000	0,000	1320,000	237,600	1320,000	237,600	0,000	0,000	0,000
AMOXILINA 500 MG	007281	UN	0,000	0,000	1680,000	302,400	1680,000	302,400	0,000	0,000	0,000
anlodipino 5mg embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer extername	008201	UN	0,000	0,000	1500,000	45,000	1500,000	45,000	0,000	0,000	0,000
ANLODIPINO BESILATO DE COMP. DE 5MG	000197	CP	0,000	0,000	1500,000	45,000	1500,000	45,000	0,000	0,000	0,000
ATENOLOL 50MG	000552	CP	0,000	0,000	2000,000	140,000	2000,000	140,000	0,000	0,000	0,000
AZITROMICINA COMPRIMIDO 500MG	000555	CP	0,000	0,000	1500,000	1.185,000	1500,000	1.185,000	0,000	0,000	0,000
benzilpenicilina benzatina em pó para solução injetável em frasco-ampola com 1.200.000 ui do sal, embalado conforme cons	008206	UN	0,000	0,000	50,000	387,500	50,000	387,500	0,000	0,000	0,000
CAPTOPRIL 25MG	002354	CP	0,000	0,000	2250,000	90,000	2250,000	90,000	0,000	0,000	0,000
CAPTOPRIL 25 MG C/750 CPRS- CAPOX	000352	CX	0,000	0,000	1750,000	70,000	1750,000	70,000	0,000	0,000	0,000
CARBAMAZEPINA 200 MG	000320	CX	0,000	0,000	5000,000	800,000	5000,000	800,000	0,000	0,000	0,000
CARVEDILOL 12,5MG	000575	CP	0,000	0,000	1200,000	144,000	1200,000	144,000	0,000	0,000	0,000
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM SOL INJETAVEL	005934	UN	0,000	0,000	100,000	247,000	100,000	247,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLONAZEPAM 0.5 MG C/480 CPRS-ZILEPAM	000353	CX	0,000	0,000	1000,000	60,000	1000,000	60,000	0,000	0,000	0,000
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML SOL ORAL GOTAS	000590	UN	0,000	0,000	100,000	175,000	100,000	175,000	0,000	0,000	0,000
CLONAZEPAM 2MG	000587	CP	0,000	0,000	5000,000	300,000	5000,000	300,000	0,000	0,000	0,000
CLORETO DE SODIO 9MG/ML 30ML SOLUCAO NASAL	000596	UN	0,000	0,000	100,000	72,000	100,000	72,000	0,000	0,000	0,000
CLOPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	000599	CP	0,000	0,000	600,000	138,000	600,000	138,000	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE DE USO GERAL, EMB 500ML	005186	UN	0,000	0,000	100,000	250,000	100,000	250,000	0,000	0,000	0,000
diazepam 10mg/2ml, em ampola com 2 ml, embalada conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer exter	008249	UN	0,000	0,000	50,000	37,500	50,000	37,500	0,000	0,000	0,000
DICLOFENACO POTASSICO COMPRIMIDO 50MG	000208	CP	14700,000	1.232,389	0,000	0,000	0,000	0,000	14700,000	0,084	1.232,389
DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25 MG	000251	CP	0,000	0,000	1000,000	110,000	1000,000	110,000	0,000	0,000	0,000
DIPIRONA SODICA 500MG	000635	CP	0,000	0,000	5000,000	550,000	5000,000	550,000	0,000	0,000	0,000
ELEMENTO FILTRANTE DE AR	009156	UN	0,000	0,000	1,000	47,000	1,000	47,000	0,000	0,000	0,000
ENALAPRIL MALEATO 10MG	000642	CP	0,000	0,000	5000,000	200,000	5000,000	200,000	0,000	0,000	0,000
ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25MG	000253	CP	0,000	0,000	1000,000	180,000	1000,000	180,000	0,000	0,000	0,000
FENITOINA 100MG	000654	CP	0,000	0,000	1000,000	140,000	1000,000	140,000	0,000	0,000	0,000
FENOBARBITAL COMP. 100MG	000237	CP	0,000	0,000	6000,000	840,000	6000,000	840,000	0,000	0,000	0,000
FLANELA	006973	UN	0,000	0,000	90,000	216,000	90,000	216,000	0,000	0,000	0,000
FLUCONAZOL 150MG	000660	UN	0,000	0,000	400,000	164,000	400,000	164,000	0,000	0,000	0,000
GLICOSE 25% 10ML	000664	UN	0,000	0,000	100,000	33,000	100,000	33,000	0,000	0,000	0,000
haloperidol 2mg/ml gotas em frasco com 20 ml, embalado conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer	008274	UN	0,000	0,000	15,000	41,700	15,000	41,700	0,000	0,000	0,000
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML 1ML	000540	UN	0,000	0,000	20,000	208,400	20,000	208,400	0,000	0,000	0,000
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	000545	CP	0,000	0,000	5000,000	150,000	5000,000	150,000	0,000	0,000	0,000
IBUPROFENO 50MG/ML 30ML - IBUPROTRAT	000338	UN	300,000	376,080	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	1,254	376,080
IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	000254	CP	0,000	0,000	2500,000	400,000	2500,000	400,000	0,000	0,000	0,000
KOLLAGENASE C/CLORANF.0.6UI+0.01 30GR	000351	UN	0,000	0,000	45,000	618,750	45,000	618,750	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
 11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG	000570	CP	0,000	0,000	100,000	60,000	100,000	60,000	0,000	0,000	0,000
LORATADINA 10MG	000585	CP	0,000	0,000	2100,000	210,000	2100,000	210,000	0,000	0,000	0,000
LORATADINA 1MG/ML 100ML SOL. ORAL	000594	UN	0,000	0,000	100,000	251,000	100,000	251,000	0,000	0,000	0,000
LOSARTANA POTASSICA 50MG	000602	CP	0,000	0,000	40000,000	2.400,000	40000,000	2.400,000	0,000	0,000	0,000
LUVA DE BORRACHA LATEX PMG	000836	CX	0,000	0,000	100,000	515,000	100,000	515,000	0,000	0,000	0,000
LUVA DESCARTAVEL VINIL P, M, G	009137	UN	0,000	0,000	30,000	2.400,000	30,000	2.400,000	0,000	0,000	0,000
LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX PAR	005479	UN	0,000	0,000	75,000	393,750	75,000	393,750	0,000	0,000	0,000
MASCARA DESCARTAVEL	007902	UN	0,000	0,000	30,000	1.047,000	30,000	1.047,000	0,000	0,000	0,000
METFORMINA 850MG/ C200 CPRS	000343	CX	0,000	0,000	27000,000	2.160,000	27000,000	2.160,000	0,000	0,000	0,000
METFORMINA 850MG/ C200 CPRS	002902	CX	0,000	0,000	13000,000	1.040,000	13000,000	1.040,000	0,000	0,000	0,000
METILDOPA COMPRIMIDO 250MG	000256	CP	0,000	0,000	1000,000	370,000	1000,000	370,000	0,000	0,000	0,000
NIMESULIDA 100MG	000645	CP	0,000	0,000	1400,000	140,000	1400,000	140,000	0,000	0,000	0,000
PARACETAMOL 200MG/ML 10 ML	005576	UN	0,000	0,000	100,000	91,000	100,000	91,000	0,000	0,000	0,000
PARACETAMOL 500MG	000653	CP	0,000	0,000	3000,000	330,000	3000,000	330,000	0,000	0,000	0,000
PREDNISONA 20MG	000581	CP	0,000	0,000	1000,000	150,000	1000,000	150,000	0,000	0,000	0,000
PREDNISONA 5MG	000582	CP	0,000	0,000	501,000	40,080	501,000	40,080	0,000	0,000	0,000
PROPRANOLOL 40MG C/600 CPRS - POLOL	000370	CX	0,000	0,000	1400,000	42,000	1400,000	42,000	0,000	0,000	0,000
PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG	000588	CP	0,000	0,000	600,000	18,000	600,000	18,000	0,000	0,000	0,000
RISPERIDONA 2MG	000593	CP	0,000	0,000	300,000	39,000	300,000	39,000	0,000	0,000	0,000
SAIS PARA REIDRATAÇÃO EM PO SOLUÇÃO ORAL	002785	UN	0,000	0,000	300,000	177,000	300,000	177,000	0,000	0,000	0,000
SINVASTATINA 40MG	000600	CP	0,000	0,000	8000,000	1.200,000	8000,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000
SINVASTATINA COMP.20MG	000228	CP	0,000	0,000	8000,000	720,000	8000,000	720,000	0,000	0,000	0,000
SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML	000620	CP	0,000	0,000	30,000	23,100	30,000	23,100	0,000	0,000	0,000
VITAMINA C 500MG	006520	UN	0,000	0,000	5000,000	600,000	5000,000	600,000	0,000	0,000	0,000
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			5203,000	R\$ 1.300,000	25309,094	R\$ 122.237,089	25309,094	R\$ 122.237,089	5203,000	R\$ 881,140	R\$ 1.300,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AVENTAL	009502	UN	0,000	0,000	10,000	169,000	10,000	169,000	0,000	0,000	0,000
AZITROMICINA 600 MG EM PO 15 ML	002531	FR	0,000	0,000	50,000	272,000	50,000	272,000	0,000	0,000	0,000
AZITROPHAR 600MG/ML 5ML PO SUSP 15ML	009499	FR	0,000	0,000	100,000	544,000	100,000	544,000	0,000	0,000	0,000
BALDE PLASTICO	009503	UN	0,000	0,000	10,000	54,900	10,000	54,900	0,000	0,000	0,000
CAPTOPRIL COMP. 25MG	002521	CP	5000,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,040	200,000
CARBONATO LITIO 300MG BLISTER	002506	CP	0,000	0,000	1000,000	350,000	1000,000	350,000	0,000	0,000	0,000
CARVEDILOL 25MG CPR	002528	CP	0,000	0,000	1000,000	150,000	1000,000	150,000	0,000	0,000	0,000
CARVEDILOL 6,25MG C30 CPRS	009492	CP	0,000	0,000	600,000	60,000	600,000	60,000	0,000	0,000	0,000
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP. ORAL	009375	FR	0,000	0,000	100,000	618,000	100,000	618,000	0,000	0,000	0,000
CLORETO DE SODIO 0,9 250ML	009493	FR	0,000	0,000	150,000	421,500	150,000	421,500	0,000	0,000	0,000
CLORETO DE SODIO 0.9% 500ML	009464	UN	0,000	0,000	90,000	276,300	90,000	276,300	0,000	0,000	0,000
COLORO LIQUIDO	009378	UN	0,000	0,000	50,000	199,000	50,000	199,000	0,000	0,000	0,000
COMPLEXO B CPR C/500	009478	CP	0,000	0,000	2000,000	80,000	2000,000	80,000	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTAVEL 50 ML	002522	PT	200,000	220,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	1,100	220,000
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	009504	UN	0,000	0,000	90,000	792,000	90,000	792,000	0,000	0,000	0,000
FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML AMP.	009494	AP	0,000	0,000	50,000	110,000	50,000	110,000	0,000	0,000	0,000
FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC DE AR	009334	UN	0,000	0,000	1,000	58,470	1,000	58,470	0,000	0,000	0,000
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	009332	UN	0,000	0,000	1,000	42,470	1,000	42,470	0,000	0,000	0,000
FIXACAL 1250MG D3 400UI	009495	CP	0,000	0,000	200,000	22,000	200,000	22,000	0,000	0,000	0,000
FLUOXETINA 20MG	009481	CP	0,000	0,000	980,000	68,600	980,000	68,600	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	000004	LT	0,000	0,000	14189,347	100.460,577	14189,347	100.460,577	0,000	0,000	0,000
GLICOSE 5% 500ML	009372	UN	0,000	0,000	100,000	301,000	100,000	301,000	0,000	0,000	0,000
INSETICIDA	009505	UN	0,000	0,000	50,000	435,000	50,000	435,000	0,000	0,000	0,000
LIDOCAINA 20MG/G GEL 30G	002530	BS	0,000	0,000	40,000	89,200	40,000	89,200	0,000	0,000	0,000
LIMPA VIDROS	009506	UN	0,000	0,000	50,000	128,500	50,000	128,500	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LUVA DESCARTAVEL - LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS TAM M	009500	CX	0,000	0,000	60,000	1.800,000	60,000	1.800,000	0,000	0,000	0,000
METILDOPA 250MG CX C/500 CPRS	009496	CP	0,000	0,000	1000,000	370,000	1000,000	370,000	0,000	0,000	0,000
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML	009497	FR	0,000	0,000	42,000	38,640	42,000	38,640	0,000	0,000	0,000
METRONIDAZOL 100 MG GEL VAGINAL	002523	BS	0,000	0,000	100,000	569,000	100,000	569,000	0,000	0,000	0,000
METRONIDAZOL 400MG	009482	CP	0,000	0,000	1000,000	340,000	1000,000	340,000	0,000	0,000	0,000
NOREPINEFRINA HEMIT 2MG/ML 4ML C50 AMP	009498	AP	0,000	0,000	10,000	58,200	10,000	58,200	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S10 COMUM	002520	LT	0,000	0,000	2142,747	12.770,772	2142,747	12.770,772	0,000	0,000	0,000
OLEO K PURE ENERGY 5W -30 PETRONAS SELENI	009337	UN	0,000	0,000	3,000	195,960	3,000	195,960	0,000	0,000	0,000
REACRGA DE TONER BROTHER	009327	UN	1,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	280,000	280,000
RECARGA DE TONER HP1132	009326	UN	1,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	300,000	300,000
RECARGA DE TONER SANSUMG ML3750BD	009328	UN	1,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	300,000	300,000
SABONETE LIQUIDO	009507	UN	0,000	0,000	20,000	216,000	20,000	216,000	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE PELO MACIO	009384	UN	0,000	0,000	20,000	176,000	20,000	176,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
 11367495000108

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	20203,000	R\$ 2.889,325	206876,094	R\$ 147.404,969	206876,094	R\$ 147.404,969	20203,000	R\$ 2.889,325

_____, ____ de _____ de _____

Responsável



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: EXPORTACAO			0,000	R\$ 0,000	1461,706	R\$ 11.813,078	1461,706	R\$ 11.813,078	0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
AGUA MINERAL 20L	000076	UN	0,000	0,000	100,000	800,000	100,000	800,000	0,000	0,000	0,000
ALMOÇO	006779	UN	0,000	0,000	60,000	1.020,000	60,000	1.020,000	0,000	0,000	0,000
CORREIA DO ALTERNADOR	001029	UN	0,000	0,000	1,000	250,000	1,000	250,000	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	002459	LT	0,000	0,000	1226,706	8.685,078	1226,706	8.685,078	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS	000335	UN	0,000	0,000	34,000	578,000	34,000	578,000	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE 2 LT	005734	UN	0,000	0,000	40,000	480,000	40,000	480,000	0,000	0,000	0,000
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			8,000	R\$ 800,000	22,000	R\$ 132,000	22,000	R\$ 132,000	8,000	R\$ 100,000	R\$ 800,000
RECARGA DE TONER TONER HP1132	009377	UN	8,000	800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	100,000	800,000
REFRIGERANTE 1LT	009413	UN	0,000	0,000	22,000	132,000	22,000	132,000	0,000	0,000	0,000

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	8,000	R\$ 800,000	1483,706	R\$ 11.945,078	1483,706	R\$ 11.945,078	8,000	R\$ 800,000

_____, ____ de _____ de _____

Responsável