



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110

Emissão: 05/03/2024

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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: ALIMENTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>373,000</b>	<b>R\$ 4.923,60</b>	<b>373,000</b>	<b>R\$ 4.923,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA JANTAR	19186	UN	0,000	0,00	373,000	4.923,60	373,000	4.923,60	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CABO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 430,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 430,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL	20467	UN	0,000	0,00	2,000	430,00	2,000	430,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CILINDRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 248,42</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 248,42</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CILINDRO DE FREIO TRA D	20861	UN	0,000	0,00	1,000	248,42	1,000	248,42	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CIMENTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 24,90</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 24,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REAJUNTE	20844	UN	0,000	0,00	10,000	24,90	10,000	24,90	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CONEXOES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 28,65</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 28,65</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAP ESGOTO	20843	UN	0,000	0,00	5,000	21,85	5,000	21,85	0,000	0,00	0,00
TE SOLD 20MM	20846	UN	0,000	0,00	10,000	6,80	10,000	6,80	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1594,000</b>	<b>R\$ 25.836,25</b>	<b>1594,000</b>	<b>R\$ 25.836,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA MINERAL 20L	193	UN	0,000	0,00	20,000	134,80	20,000	134,80	0,000	0,00	0,00
ALCOOL	30	UN	0,000	0,00	1000,000	3.990,00	1000,000	3.990,00	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR	8390	UN	0,000	0,00	1,000	356,94	1,000	356,94	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	570	UN	0,000	0,00	1,000	360,73	1,000	360,73	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	571	UN	0,000	0,00	3,000	1.073,10	3,000	1.073,10	0,000	0,00	0,00
ANEL	4375	UN	0,000	0,00	3,000	46,98	3,000	46,98	0,000	0,00	0,00
BICO INJETOR	3638	UN	0,000	0,00	4,000	1.950,00	4,000	1.950,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA DE DIRECAO	4814	UN	0,000	0,00	1,000	4.121,19	1,000	4.121,19	0,000	0,00	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO	875	UN	0,000	0,00	200,000	598,00	200,000	598,00	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA	14	CX	0,000	0,00	10,000	139,90	10,000	139,90	0,000	0,00	0,00
CILINDRO DE EMBREAGEM	5409	UN	0,000	0,00	1,000	1.102,86	1,000	1.102,86	0,000	0,00	0,00
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	5858	UN	0,000	0,00	4,000	993,68	4,000	993,68	0,000	0,00	0,00
CILINDRO MESTRE	5622	UN	0,000	0,00	1,000	678,15	1,000	678,15	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO	881	CX	0,000	0,00	20,000	23,80	20,000	23,80	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110

Emissão: 05/03/2024

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 6/0	882	CX	0,000	0,00	10,000	14,90	10,000	14,90	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 8/0	883	CX	0,000	0,00	10,000	14,90	10,000	14,90	0,000	0,00	0,00
CORREIA ALTERNADOR	604	UN	0,000	0,00	3,000	299,26	3,000	299,26	0,000	0,00	0,00
CORREIA DENTADA	3642	UN	0,000	0,00	3,000	865,38	3,000	865,38	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	7056	UN	0,000	0,00	1,000	65,59	1,000	65,59	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM VIRABREQUIM	5589	UN	0,000	0,00	2,000	615,80	2,000	615,80	0,000	0,00	0,00
FILTRO COMB	7880	UN	0,000	0,00	3,000	115,83	3,000	115,83	0,000	0,00	0,00
FILTRO OLEO	6958	UN	0,000	0,00	2,000	100,84	2,000	100,84	0,000	0,00	0,00
GLP ENVASADO EM BOTTIJA DE 13KG	194	UN	0,000	0,00	3,000	330,00	3,000	330,00	0,000	0,00	0,00
JOELHO ESG. 100 MM	469	UN	0,000	0,00	10,000	30,40	10,000	30,40	0,000	0,00	0,00
JOGO PASTILHA	5265	UN	0,000	0,00	1,000	362,32	1,000	362,32	0,000	0,00	0,00
JUNTA CABECOTE	5998	UN	0,000	0,00	1,000	226,58	1,000	226,58	0,000	0,00	0,00
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	539	UN	0,000	0,00	1,000	223,35	1,000	223,35	0,000	0,00	0,00
JUNTA DO COLETOR	8596	UN	0,000	0,00	1,000	67,79	1,000	67,79	0,000	0,00	0,00
LAPIS GRAFITE	3876	UN	0,000	0,00	4,000	56,00	4,000	56,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO ATA COM 200 FLS.	2482	UN	0,000	0,00	6,000	42,00	6,000	42,00	0,000	0,00	0,00
MOLA HELICOIDAL DIANTEIRO	5385	UN	0,000	0,00	1,000	446,62	1,000	446,62	0,000	0,00	0,00
PANO DE COPA EM ALGODAO ESTAMPADO, MEDINDO 40 X 63 CM.	2723	UN	0,000	0,00	100,000	229,00	100,000	229,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL A4 210 MM X 297MM, 75G/M², BRANCO, RESMA COM 500 FOLHAS	2733	UN	0,000	0,00	101,000	918,09	101,000	918,09	0,000	0,00	0,00
PASTILHA DE FREIO	549	UN	0,000	0,00	1,000	335,48	1,000	335,48	0,000	0,00	0,00
PERFURADOR DE PAPEL EM METAL, 02 (DOIS) FUROS, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 60 FOL	2837	UN	0,000	0,00	10,000	225,00	10,000	225,00	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO	435	UN	0,000	0,00	5,000	1.750,45	5,000	1.750,45	0,000	0,00	0,00
SAPATA DE FREIO	7547	UN	0,000	0,00	1,000	626,65	1,000	626,65	0,000	0,00	0,00
SOLVENTE	4342	UN	0,000	0,00	3,000	113,94	3,000	113,94	0,000	0,00	0,00
SUPORTE	5604	UN	0,000	0,00	1,000	460,92	1,000	460,92	0,000	0,00	0,00
TAMBOR FREIO	612	UN	0,000	0,00	1,000	675,38	1,000	675,38	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
 R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 11447826000110

Emissão: 05/03/2024

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
TOALHA DE BANHO	4546	UN	0,000	0,00	10,000	119,90	10,000	119,90	0,000	0,00	0,00
TOALHA PARA ROSTO 100% ALGODAO, MED. 40X50 CM (CORES VARIADAS)	3461	UN	0,000	0,00	20,000	79,80	20,000	79,80	0,000	0,00	0,00
VELA DE IGNICAO	589	UN	0,000	0,00	10,000	853,95	10,000	853,95	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FILTRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 286,42</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 286,42</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FILTRO	19717	UN	0,000	0,00	3,000	160,38	3,000	160,38	0,000	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	19362	UN	0,000	0,00	1,000	24,74	1,000	24,74	0,000	0,00	0,00
FILTRO OLEO	20852	UN	0,000	0,00	2,000	101,30	2,000	101,30	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: GARRAFAO DE AGUA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 63,66</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 63,66</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GARRAFAO 20 L BH	9235	UN	0,000	0,00	3,000	63,66	3,000	63,66	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: JOGO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 138,14</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 138,14</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
JOGO DE VELAS	18947	PC	0,000	0,00	1,000	138,14	1,000	138,14	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: KIT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 209,01</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 209,01</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
KIT REVISAO	19716	UN	0,000	0,00	3,000	209,01	3,000	209,01	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: LAMPADA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>54,000</b>	<b>R\$ 1.059,00</b>	<b>54,000</b>	<b>R\$ 1.059,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LAMPADA LED 30 WATTS	19697	UN	0,000	0,00	50,000	867,00	50,000	867,00	0,000	0,00	0,00
LAMP INCAM	20841	UN	0,000	0,00	2,000	32,00	2,000	32,00	0,000	0,00	0,00
LAMP INCAM 1	20842	UN	0,000	0,00	2,000	160,00	2,000	160,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MASSA CORRIDA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 125,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 125,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MASSA CORRIDA PVA	20848	UN	0,000	0,00	5,000	125,00	5,000	125,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL CONSUMO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>570,000</b>	<b>R\$ 6.186,10</b>	<b>570,000</b>	<b>R\$ 6.186,10</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, PARA EMBALAGEM, MEDINDO 45MM X 45M	19610	RL	0,000	0,00	50,000	99,50	50,000	99,50	0,000	0,00	0,00
PAR DE LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, EM LÁTEX NATURAL, PALMA ANTIADERENTE E ACABAMENTO INTERNO LISO, USO MULTIUSO, EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR, TAMANHOS P, M OU G (ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO) TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 29CM. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO. DATA DE VALIDADE: MÍNIMO DE 2 ANOS	19514	PAR	0,000	0,00	50,000	148,50	50,000	148,50	0,000	0,00	0,00
REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PEQUENA (PESO MÍNIMO DE 450G.)	19965	UN	0,000	0,00	430,000	5.138,50	430,000	5.138,50	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
 R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 11447826000110

Emissão: 05/03/2024

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
SABONETEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO ABS, MATERIAL RESERVATÓRIO POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA 22 CM, LARGURA 13 CM, CAPACIDADE 900 ML, TIPO FIXAÇÃO ANTIFURTO ATRAVÉS BUCHAS EXPANSIVAS	19531	UN	0,000	0,00	40,000	799,60	40,000	799,60	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MOLA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 446,62</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 446,62</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MOLA HELICOIDAL	18925	PC	0,000	0,00	1,000	446,62	1,000	446,62	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: OLEO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 905,28</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 905,28</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLEO MOTOR	19686	UN	0,000	0,00	12,000	905,28	12,000	905,28	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PA PARA LIXO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 4,99</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 4,99</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PA PARA LIXO PLASTICA	20833	UN	0,000	0,00	1,000	4,99	1,000	4,99	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PARABRISA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 929,22</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 929,22</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PARABRISA	20836	UN	0,000	0,00	1,000	929,22	1,000	929,22	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PECA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>58,000</b>	<b>R\$ 25.725,12</b>	<b>58,000</b>	<b>R\$ 25.725,12</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALTERNADOR	19146	UN	0,000	0,00	1,000	3.170,22	1,000	3.170,22	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	20853	UN	0,000	0,00	1,000	357,70	1,000	357,70	0,000	0,00	0,00
BOBINA DE INGUINICAO	19029	UN	0,000	0,00	3,000	1.382,40	3,000	1.382,40	0,000	0,00	0,00
BOMBA DAGUA	20854	UN	0,000	0,00	2,000	1.729,88	2,000	1.729,88	0,000	0,00	0,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL	19231	UN	0,000	0,00	2,000	607,72	2,000	607,72	0,000	0,00	0,00
BRACO OSC DIA ES	20865	UN	0,000	0,00	1,000	1.365,43	1,000	1.365,43	0,000	0,00	0,00
BUJAO DO CARTER	9263	UN	0,000	0,00	1,000	52,68	1,000	52,68	0,000	0,00	0,00
CABO DE VELA	19170	UN	0,000	0,00	1,000	771,85	1,000	771,85	0,000	0,00	0,00
CART O AR	19718	UN	0,000	0,00	1,000	80,00	1,000	80,00	0,000	0,00	0,00
CART- O AR	20259	UN	0,000	0,00	1,000	90,56	1,000	90,56	0,000	0,00	0,00
CASQUILHOS DA BIELA	20868	UN	0,000	0,00	1,000	63,22	1,000	63,22	0,000	0,00	0,00
CILINDRO FREIO TRA E	20482	UN	0,000	0,00	1,000	248,42	1,000	248,42	0,000	0,00	0,00
COLAR DA EMBREAGEM	20838	UN	0,000	0,00	1,000	816,30	1,000	816,30	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110

Emissão: 05/03/2024

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
CONJUNTO DA EMBREAGEM	20837	UN	0,000	0,00	1,000	899,00	1,000	899,00	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO PISTAO	20862	UN	0,000	0,00	1,000	545,17	1,000	545,17	0,000	0,00	0,00
CORREIA DENTADA ALTERNADOR	20855	UN	0,000	0,00	1,000	90,50	1,000	90,50	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO	20258	UN	0,000	0,00	3,000	278,32	3,000	278,32	0,000	0,00	0,00
ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	19172	UN	0,000	0,00	2,000	506,52	2,000	506,52	0,000	0,00	0,00
FILTRO OLEO	20866	UN	0,000	0,00	1,000	51,58	1,000	51,58	0,000	0,00	0,00
FIXALAO EXTRA MOLA	20856	UN	0,000	0,00	1,000	288,46	1,000	288,46	0,000	0,00	0,00
FIXALAO EXTRA MOLA T E	20857	UN	0,000	0,00	1,000	288,46	1,000	288,46	0,000	0,00	0,00
GUIA DT CORREIA DENT	20839	UN	0,000	0,00	1,000	270,78	1,000	270,78	0,000	0,00	0,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	19148	UN	0,000	0,00	1,000	362,32	1,000	362,32	0,000	0,00	0,00
JOGO DE SAPATA	19023	UN	0,000	0,00	1,000	626,65	1,000	626,65	0,000	0,00	0,00
LAMPADA	20454	UN	0,000	0,00	4,000	80,00	4,000	80,00	0,000	0,00	0,00
PASTILHA DE FREIO	20441	UN	0,000	0,00	1,000	51,28	1,000	51,28	0,000	0,00	0,00
PINCA FREIO DIANT ESQ	20874	UN	0,000	0,00	1,000	975,41	1,000	975,41	0,000	0,00	0,00
PISTAO DO MOTOR	20869	UN	0,000	0,00	3,000	2.199,81	3,000	2.199,81	0,000	0,00	0,00
POLIA BREQUIM	20858	UN	0,000	0,00	1,000	442,47	1,000	442,47	0,000	0,00	0,00
POLIA VIRA BREQUIM	20863	UN	0,000	0,00	1,000	442,47	1,000	442,47	0,000	0,00	0,00
PRATO AMORTECEDOR D	20859	UN	0,000	0,00	1,000	181,72	1,000	181,72	0,000	0,00	0,00
PRATO AMORTECEDOR E	20860	UN	0,000	0,00	1,000	181,72	1,000	181,72	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTE	20834	UN	0,000	0,00	1,000	458,37	1,000	458,37	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO RODA ESQUERDO	20490	UN	0,000	0,00	1,000	458,37	1,000	458,37	0,000	0,00	0,00
SENSOR DE COMBUSTIVEL	20864	UN	0,000	0,00	1,000	942,49	1,000	942,49	0,000	0,00	0,00
SENSOR DIANTEIRO	20867	UN	0,000	0,00	2,000	306,98	2,000	306,98	0,000	0,00	0,00
SENSOR OXIGENIO INFERIOR	20870	UN	0,000	0,00	1,000	1.428,75	1,000	1.428,75	0,000	0,00	0,00
SENSOR OXIGENIO SUPERIOR	20871	UN	0,000	0,00	1,000	1.154,17	1,000	1.154,17	0,000	0,00	0,00
SENSOR ROTACAO	20872	UN	0,000	0,00	1,000	142,65	1,000	142,65	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110

Emissão: 05/03/2024

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
TERMINAL DE DIRECAO	19040	UN	0,000	0,00	2,000	781,76	2,000	781,76	0,000	0,00	0,00
VELA INGUINICAO	19177	UN	0,000	0,00	4,000	552,56	4,000	552,56	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PORTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 537,70</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 537,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PORTA LISA 2,10 X 0,90	18644	UN	0,000	0,00	10,000	537,70	10,000	537,70	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PO TONER</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PO PARA TONER HP 85 REFIL	20427	UN	0,000	0,00	6,000	330,00	6,000	330,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PRODUTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 600,38</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 600,38</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
HIGIENIZADOR	19854	UN	0,000	0,00	3,000	270,38	3,000	270,38	0,000	0,00	0,00
LIQ ARREF	20840	UN	0,000	0,00	4,000	330,00	4,000	330,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ROLAMENTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 458,37</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 458,37</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ROLAMENTO DA RODA DIANTE ESQ	20835	UN	0,000	0,00	1,000	458,37	1,000	458,37	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SIFAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 56,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 56,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SIFAO SANFONADO LAVATORIO	20845	UN	0,000	0,00	20,000	56,00	20,000	56,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TINTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>19,000</b>	<b>R\$ 743,50</b>	<b>19,000</b>	<b>R\$ 743,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO	20850	UN	0,000	0,00	5,000	225,00	5,000	225,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX INTERIOR	20851	UN	0,000	0,00	4,000	156,00	4,000	156,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX INTERIOR CORES CONVENCIONAIS	20849	UN	0,000	0,00	5,000	187,50	5,000	187,50	0,000	0,00	0,00
TINTA OLEO COR GELO	20847	UN	0,000	0,00	5,000	175,00	5,000	175,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TIRANTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 747,72</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 747,72</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TIRANTE DO ESTABILIZADOR	18939	PC	0,000	0,00	2,000	747,72	2,000	747,72	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TONER</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 910,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 910,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PO PARA TONER BROTHER TN 1060 REFIL	20311	UN	0,000	0,00	3,000	150,00	3,000	150,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER HP 58A REFIL	20313	UN	0,000	0,00	5,000	300,00	5,000	300,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER SAMSUNG D 105	20314	UN	0,000	0,00	4,000	220,00	4,000	220,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER SANSUNG D 305 REFIL	20312	UN	0,000	0,00	3,000	240,00	3,000	240,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TUBO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 385,72</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 385,72</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
 R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 11447826000110

Emissão: 05/03/2024

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
TUBO FREIO DIANTEIRO	20875	UN	0,000	0,00	2,000	385,72	2,000	385,72	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: VALVULA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 627,27</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 627,27</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
VALVULA	20462	UN	0,000	0,00	3,000	273,06	3,000	273,06	0,000	0,00	0,00
VALVULA ESCAPE	20873	UN	0,000	0,00	3,000	354,21	3,000	354,21	0,000	0,00	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	R\$ 0,00	2798,000	R\$ 72.967,04	2798,000	R\$ 72.967,04	0,000	R\$ 0,00

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

\_\_\_\_\_

Responsável