



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAMIRANGA



OUTROS ANEXOS

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO/SEADM

GRUPO : BENS DE CONSUMO

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 04 Gás engarrafado						
010006	GLP BOTIJA0 13KL	UNIDADE	14/09/2018	1,000	80,000	80,00
Total Subgrupo : 04 Gás engarrafado				1,000		80,00
Total geral :				1,000		80,00



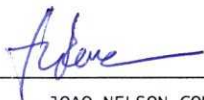
JOAO NELSON CONSTANTINO FERREIRA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DO GABINETE

GRUPO : BENS DE CONSUMO

SUBGRUPO : TODOS

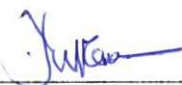
Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 14 Material esportivo						
010163	RED SAL F1.5 SPORTS	UNIDADE	02/01/2018	1,000	79,900	79,90
Total Subgrupo : 14 Material esportivo				1,000		79,90
Total geral :				1,000		79,90



JOAO NELSON CONSTANTINO FERREIRA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA/SEINFRA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
012721	Álcool Em Gel, Sem Perfume, Graduação 70°	GALÃO	22/10/2018	4,000	28,000	112,00
012751	Copo descartável 180 ml pct com 2.50 Unid	CAIXA	26/07/2018	2,000	65,000	130,00
012752	Copo descartável 50 ml pct com 5000 uni	CAIXA	26/07/2018	1,000	62,000	62,00
012719	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PCT X 4 UND	FARDO	03/08/2018	1,000	30,000	30,00
012715	SABÃO EM PÓ DE 500g	UNIDADE	28/12/2018	3,000	1,500	4,50
012741	SACO PARA LIXO 100Lts Reforçado.	FARDO	28/12/2018	5,000	15,000	75,00
012739	SACO PARA LIXO 60Lts Pct. C/100 unid Reforçado	PACOTE	22/10/2018	1,000	9,000	9,00
012717	SODA CAUSTICA, Alto Poder Desinfectante, Embalagem 1000ml	UNIDADE	26/07/2018	3,000	8,000	24,00
Total subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				20,000		446,50
Total geral :				20,000		446,50



JOAO NELSON CONSTANTINO FERREIRA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO/FNDE/MERENDA ESCOLAR

GRUPO : BENS DE CONSUMO

SUBGRUPO : Gêneros alimentícios

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
010495	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	PACOTE	05/12/2018	177,000	3,400	601,80
010496	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PACOTE	05/12/2018	237,000	3,980	943,26
010500	ACHOCOLATADO	QUILO	22/08/2018	19,800	9,010	178,40
010544	Açúcar Comum	QUILO	27/12/2018	98,000	3,140	307,72
010545	Arroz Branco, tipo 1	QUILO	27/12/2018	175,000	3,320	581,00
010546	Colorau em pó	QUILO	27/12/2018	29,000	6,800	197,20
010547	Feijão Tipo 1 corda	QUILO	19/10/2018	107,000	3,680	393,76
010548	Flocos de Milho Tipo Flocão.	PACOTE	27/12/2018	212,000	2,130	451,56
010549	Leite Em Pó Integral.	PACOTE	27/12/2018	100,000	4,100	410,00
010550	Macarrão Tipo Espaguete	PACOTE	27/12/2018	170,000	3,550	603,50
010552	Óleo de soja, embalagem plástica de 900ml.	GARRAFA	27/12/2018	12,000	4,700	56,40
010553	Preparo Para Mingau Tipo farinha láctea	QUILO	27/12/2018	8,400	9,100	76,44
010554	Preparo Para Mingau Flocos de cereais integrais.	QUILO	27/12/2018	6,400	12,810	81,98
010555	sal iodado	QUILO	27/12/2018	29,000	0,850	24,65
010556	Leite de Soja Alimento em pó.	POTE	19/10/2018	2,000	36,500	73,00
010557	Proteína Texturizada de Soja.	PACOTE	27/12/2018	40,000	7,600	304,00
010559	Achocolatado em Pó Vitaminado	QUILO	05/12/2018	19,600	9,010	176,60
010744	Chuchu. Produto de 1ª qualidade, em ótimas condições de consumo. Sem rachadura	QUILO	21/12/2018	20,000	3,000	60,00
010752	Polpa de fruta. De fruta congelada. Embalagem em pacotes de 250g ou 500g. Produto	QUILO	21/12/2018	121,000	7,000	847,00
010753	Cheiro verde. Parelhas de cebola e cenoura. Produto em ótimas condições de consumo	QUILO	21/12/2018	8,000	6,500	52,00
010755	Frango in natura ou congelado. Produto em ótimas condições de consumo. Inspeção	QUILO	21/12/2018	150,000	9,000	1.350,00
011325	ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA	QUILO	27/12/2018	20,000	3,140	62,80
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				1761,200		7.833,07
Total geral :				1761,200		7.833,07

Joseias Sebastião Cardozo Moreira

JOSEIAS SEBASTIÃO CARDOZO MOREIRA
 GERENTE DO NÚCLEO DE ADM DAMERENDA ESC

ALMOXARIFADO: PEÇAS EDUCAÇÃO FROTA/FME

GRUPO : BENS DE CONSUMO

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos						
010838	PNEU 275/80 R 22.5 RADIAL DIRECIONAL	UNIDADE	28/12/2018	16,000	1.701,000	27.216,00
010728	PNEU 275/80 R 22.5 RADIAL TRACIONAL	UNIDADE	28/12/2018	32,000	1.701,000	54.432,00
Total Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos				48,000		81.648,00
Total geral :				48,000		81.648,00

JOAO NELSON CONSTANTINO FERREIRA
CHEFE DE ALMOXERIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. SAUDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 04 Gás engarrafado						
010007	GÁS GLP 13KG	UNIDADE	18/12/2018	1,000	80,000	80,00
Total Subgrupo : 04 Gás engarrafado				1,000		80,00

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
010134	KIT MOPINHO COMPLETO P/LIMPEZA	UNIDADE	11/09/2018	2,000	55,000	110,00
012763	Kti Mopinho Completo Para Limpeza	UNIDADE	05/12/2018	1,000	58,050	58,05
010138	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO, EMBALAGEM C/500ML	UNIDADE	16/07/2018	18,000	2,000	36,00
010269	PANO MULTIUSO, ROLO DE 5KG	ROLO	29/01/2018	1,000	67,430	67,43
012719	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PCT X 4 UND	FARDO	31/12/2018	2,000	30,000	60,00
010144	POLIDOR DE METAL 200ML	UNIDADE	12/06/2018	5,000	37,710	188,57
012732	PREGADOR PLÁSTICO de Roupa (Pac.12 U nid.)	PACOTE	26/12/2018	2,000	1,500	3,00
012714	SABÃO EM BARRA Perfumado E Glicerina do Embalagem Com 5 Unidades De 200g.	PACOTE	26/12/2018	2,000	3,900	7,80
012715	SABÃO EM PÓ DE 500g	UNIDADE	31/12/2018	12,000	1,500	18,00
012741	SACO PARA LIXO 100Lts Reforçado.	FARDO	31/12/2018	4,000	15,000	60,00
012738	SACO PARA LIXO 40Lts Pct. C/100 unid . Reforçado	PACOTE	31/12/2018	9,000	6,000	54,00
012739	SACO PARA LIXO 60Lts Pct. C/100 unid Reforçado	PACOTE	21/12/2018	1,000	9,000	9,00
012735	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100lt	PACOTE	31/12/2018	7,000	27,000	189,00
012736	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 60lt	PACOTE	23/11/2018	5,000	16,800	84,00
012717	SODA CAUSTICA, Alto Poder Desinfectante, Embalagem 1000ml	UNIDADE	20/09/2018	4,000	8,000	32,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				75,000		976,85

Total geral : 76,000 1.056,85

JOAO NELSON CONSTANTINO FERREIRA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SAUDE/MAC
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 09 Material farmacológico						
011136	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 U I PÓ SUSP INJETÁVEL	AMPOLA	28/12/2018	200,000	3,100	620,00
011144	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML 20ML	FRASCO	21/12/2018	11,000	0,990	10,89
011145	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML 20ML	FRASCO	21/12/2018	20,000	3,550	71,00
011146	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	AMPOLA	21/12/2018	100,000	1,000	100,00
011142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML	AMPOLA	21/12/2018	500,000	1,100	550,00
011141	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRON A SÓDICA 4/500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5ML	AMPOLA	21/12/2018	1000,000	1,700	1.700,00
014056	CEFALOTINA 1G PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	21/12/2018	229,000	2,570	588,53
014058	CEFTRIAXONA 1 G EV/IM	AMPOLA	21/12/2018	216,000	2,490	537,84
014060	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	20/12/2018	500,000	31,610	15.805,00
014061	CLINDAMICINA 150MG/ML 2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	20/12/2018	300,000	2,060	618,00
014062	CLINDAMICINA 150MMG/ML 4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	21/12/2018	1000,000	2,840	2.840,00
014063	CLORANFENICOL 1 G E/V PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO	20/12/2018	1000,000	3,300	3.300,00
014072	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML XPE 120ML	FRASCO	20/12/2018	60,000	18,750	1.125,00
014073	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML XPE 120ML	FRASCO	20/12/2018	60,000	1,780	106,80
014071	CLORIDRATO DE AMBROXOL GTS AD/PED 7, 5 MG/ML 50 ML	FRASCO	20/12/2018	50,000	18,750	937,50
014076	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	20/12/2018	90,000	2,100	189,00
014078	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	21/12/2018	150,000	1,660	249,00
014080	CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	20/12/2018	100,000	3,440	344,00
011154	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	21/12/2018	1000,000	0,420	420,00
011162	COLAGENASE 0,6U/GR POMADA	BISNAGA	28/09/2018	3,000	4,950	14,85
011165	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	21/12/2018	1000,000	1,030	1.030,00
011168	DINITRITO DE ISOSSORBIDA 5MG COMP SUBLINGUAL (ISORDIL)	COMPRIMIDO	21/12/2018	100,000	0,100	10,00
011169	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	21/12/2018	2000,000	0,950	1.900,00
011175	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	21/12/2018	1000,000	0,850	850,00
011176	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	21/12/2018	1000,000	1,230	1.230,00
011190	HIDRAZALINA 20MG/ML 1ML	AMPOLA	21/12/2018	90,000	8,800	792,00
011202	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML	FRASCO	26/10/2018	20,000	4,950	99,00
011211	OXACILINA 500MG PÓ SOL INJETÁVEL	FRASCO	21/12/2018	130,000	3,690	479,70
011224	POLIVITAMÍNICO SOLUÇÃO INJETÁVEL (COMPLEXO B)	AMPOLA	21/12/2018	500,000	0,990	495,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SAUDE/MAC
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
014084	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO	28/12/2018	690,000	2,840	1.959,60
014085	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	28/12/2018	190,000	5,820	1.105,80
014086	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 500 G	POTE	20/12/2018	20,000	24,330	486,60
014087	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	21/12/2018	75,000	0,330	24,75
014088	SULFATO DE GENTAMICINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	20/12/2018	200,000	1,170	234,00
014089	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	20/12/2018	400,000	1,170	468,00
014090	SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	20/12/2018	100,000	0,910	91,00
Total subgrupo : 09 Material farmacológico				14104,000		41.382,86

Subgrupo : 36 Material hospitalar

011008	BOLSA PARA COLOSTOMIA SISTEMA FECHADO	UNIDADE	21/12/2018	10,000	21,890	218,90
011011	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	UNIDADE	21/12/2018	500,000	1,750	875,00
011012	CLAMPO UMBILICAL	UNIDADE	21/12/2018	7,000	1,990	13,93
011125	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100ML (SISTEMA FECHADO)	AMPOLA	28/12/2018	2000,000	1,990	3.980,00
011126	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250ML (SISTEMA FECHADO)	AMPOLA	28/12/2018	950,000	1,180	1.121,00
011127	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 500ML (SISTEMA FECHADO)	AMPOLA	28/12/2018	9250,000	3,250	30.062,50
011013	CLOREXEDINA 2% 1000 ML	LITRO	28/12/2018	4,000	19,900	79,60
011014	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL	UNIDADE	21/12/2018	60,000	0,450	27,00
011016	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS 5000 ML	UNIDADE	21/12/2018	1,000	48,100	48,10
011017	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91X91 - 9 FIOS	UNIDADE	21/12/2018	160,000	21,200	3.392,00
011018	GEL P/ECG GALÃO 5L	UNIDADE	07/12/2018	1,000	22,000	22,00
011123	GLICOSE 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML	AMPOLA	30/11/2018	90,000	0,250	22,50
011020	GORRO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO PCT C/ 100UND	PACOTE	21/12/2018	5,000	18,100	90,50
011030	LÂMINA DE BISTURI Nº 22 CX C/ 100UNID	CAIXA	07/12/2018	1,000	26,100	26,10
011043	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0	PAR	21/12/2018	305,000	1,300	396,50
011044	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5	PAR	21/12/2018	420,000	1,390	583,80
011046	LUVA ESTERIL Nº 8,0	PAR	21/12/2018	295,000	0,990	292,05
011036	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM G CX C/ 100UNID	CAIXA	28/12/2018	316,000	15,300	4.834,80
011038	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM M CX C/ 100UNID	CAIXA	28/12/2018	404,000	16,510	6.670,04
011040	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM P CX C/ 100UNID	CAIXA	28/12/2018	195,000	15,300	2.983,50

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SAUDE/MAC
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
011041	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM XP CX C/ 100UNID	CAIXA	28/12/2018	214,000	14,900	3.188,60
011047	MÁSCARA AEROSOL ADULTO	UNIDADE	21/12/2018	8,000	4,400	35,20
011049	MÁSCARA AEROSOL PEDIÁTRICO	UNIDADE	21/12/2018	10,000	4,400	44,00
011051	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO CX C/ 50UNID	CAIXA	21/12/2018	869,000	7,500	6.517,50
011055	PAPEL CREPADO 50X50	UNIDADE	21/12/2018	1000,000	0,350	350,00
011071	SCALP Nº 21	UNIDADE	21/12/2018	2000,000	0,230	460,00
011072	SCALP Nº 23	UNIDADE	21/12/2018	2000,000	0,230	460,00
011073	SCALP Nº 25	UNIDADE	21/12/2018	1600,000	0,170	272,00
011078	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AG	UNIDADE	28/12/2018	5450,000	0,400	2.180,00
011075	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/ AG (P/INSULINA)	UNIDADE	28/12/2018	2372,000	0,260	616,72
011080	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/ AG	UNIDADE	28/12/2018	3030,000	0,750	2.272,50
011076	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/ AGU	UNIDADE	28/12/2018	4850,000	0,270	1.309,50
011077	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AG	UNIDADE	28/12/2018	4950,000	0,270	1.336,50
011129	SOLUÇÃO DE GLICERINA À 12% 500ML	AMPOLA	21/12/2018	100,000	3,520	352,00
011131	SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100ML (SISTEMA FECHADO)	AMPOLA	28/12/2018	450,000	0,990	445,50
011132	SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250ML (SISTEMA FECHADO)	AMPOLA	28/12/2018	1000,000	1,100	1.100,00
011133	SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL 500ML (SISTEMA FECHADO)	AMPOLA	28/12/2018	700,000	3,880	2.716,00
011087	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16	UNIDADE	21/09/2018	4,000	4,990	19,96
011092	SONDA NASOLONGA Nº 14	UNIDADE	21/12/2018	30,000	1,750	52,50
011093	SONDA NASOLONGA Nº 16	UNIDADE	21/12/2018	45,000	1,880	84,60
011099	SONDA URETRAL Nº 12	UNIDADE	21/12/2018	100,000	0,730	73,00
011095	SONDA URETRAL Nº 6	UNIDADE	21/09/2018	40,000	0,700	28,00
011130	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1:1 500ML	AMPOLA	21/12/2018	52,000	2,250	117,00
011134	SORO RINGER+LACTATO 500ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	28/12/2018	2047,000	3,880	7.942,36
011113	TENSIÔMETRO (ESFIG + ESTETOSCÓPIO)	UNIDADE	28/12/2018	3,000	99,000	297,00
011115	TERMÔMETRO CLÍNICO	UNIDADE	28/12/2018	57,000	8,900	507,30
011114	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UNIDADE	30/11/2018	11,000	22,500	247,50

Total Subgrupo : 36 Material hospitalar

47966,000

88.765,06

Total geral :

62070,000

130.147,92

MICHAEL FERREIRA NOBRE
 COORD.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SAUDE/PSF

GRUPO : BENS DE CONSUMO

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 09 Material farmacológico						
011790	ALGODÃO HIDRÓFILO	UNIDADE	08/10/2018	8,000	9,000	72,00
011135	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ SUSP INJETÁVEL	AMPOLA	27/12/2018	985,000	8,000	7.880,00
011136	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 U I PÓ SUSP INJETÁVEL	AMPOLA	30/11/2018	995,000	3,100	3.084,50
011144	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML 20ML	FRASCO	13/09/2018	100,000	0,990	99,00
011145	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML 20ML	FRASCO	30/11/2018	200,000	3,550	710,00
011146	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	AMPOLA	13/09/2018	130,000	1,000	130,00
011142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML	AMPOLA	13/09/2018	200,000	1,100	220,00
011141	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRON A SÓDICA 4/500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5ML	AMPOLA	27/12/2018	800,000	1,700	1.360,00
011143	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRON A SÓDICA 6,67MG/ML+333,4MG/ML SOL ORAL 20ML	FRASCO	13/09/2018	100,000	1,880	188,00
011152	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOC ONSTRUCTOR SOL INJETÁVEL 20ML	FRASCO	27/12/2018	65,000	4,260	276,90
011154	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	27/12/2018	867,000	0,420	364,14
011158	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	27/12/2018	333,000	1,100	366,30
011161	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	27/12/2018	330,000	0,800	264,00
011162	COLAGENASE 0,6U/GR POMADA	BISNAGA	27/12/2018	100,000	4,950	495,00
011165	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	27/12/2018	990,000	1,030	1.019,70
011169	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	27/12/2018	2054,000	0,950	1.951,30
011171	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRASCO	27/12/2018	398,000	0,990	394,02
011175	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	27/12/2018	920,000	0,850	782,00
011176	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	27/12/2018	990,000	1,230	1.217,70
011178	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	05/11/2018	16,000	0,850	13,60
011224	POLIVITAMÍNICO SOLUÇÃO INJETÁVEL (COMPLEXO B)	AMPOLA	27/12/2018	605,000	0,990	598,95
Total Subgrupo : 09 Material farmacológico				11186,000		21.487,11

Subgrupo : 10 Material odontológico

011661	ACIDO GEL C/3 UND	PACOTE	20/12/2018	52,000	4,900	254,80
011662	ADESIVO PRIMER BOND	UNIDADE	20/12/2018	50,000	18,500	925,00
011663	AGULHA GENGIVAL CURTA	CAIXA	20/12/2018	122,000	33,830	4.127,70
011664	ALGODÃO ROLETE PCT C /100	PACOTE	20/12/2018	71,000	1,560	111,05
011665	ANESTESICO ARTICAINA 4%	CAIXA	20/12/2018	10,000	115,220	1.152,20
011666	ANESTESICO MEPVACAINA - CAIXA	CAIXA	20/12/2018	12,000	78,490	941,88
011667	ANÉSTÉSICO TOPICO	UNIDADE	20/12/2018	11,000	7,050	77,55
011669	BICARBONATO DE SÓDIO P/ PROFILAXIA -	UNIDADE	20/12/2018	50,000	1,830	91,50

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SAUDE/PSF
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
SACHE						
011670	BROCA 1011	UNIDADE	20/12/2018	10,000	1,910	19,10
011682	BROCA CIRURGICA 2	UNIDADE	20/12/2018	10,000	9,440	94,40
011686	BROCA CIRURGICA 703	UNIDADE	13/09/2018	16,000	9,440	151,04
011688	BROCA DIAMANTADA 1015 HASTE LONGA	UNIDADE	20/12/2018	10,000	1,910	19,10
011689	BROCA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UNIDADE	13/09/2018	15,000	1,910	28,65
011690	BROCA ENDO Z ALTA	UNIDADE	13/09/2018	6,000	39,870	239,22
011691	BROCA ZEKRYA LONGA 28MM	UNIDADE	20/12/2018	12,000	39,870	478,44
011692	CABO P/ ESPELHO	UNIDADE	20/12/2018	10,000	2,070	20,70
011693	CARTELA PARA RAI0 - X 2 FUROS C/100 UND	PACOTE	20/12/2018	10,000	9,600	96,00
011695	CLOREXIDINA 0,12% P/ BOCHECHO - 1000 ML	UNIDADE	20/12/2018	31,000	15,700	486,70
011696	DISCO DE LIXA	UNIDADE	20/12/2018	54,000	30,130	1.627,02
011698	ESCOVA DE ROBSON	UNIDADE	20/12/2018	340,000	1,370	465,80
011699	ESPELHO PLANO Nº05	UNIDADE	20/12/2018	50,000	2,540	127,00
011700	EVIDENCIADOR DE PLACA 10 ML	CAIXA	20/12/2018	20,000	6,190	123,80
011701	FIO DENTAL 500M	CAIXA	20/12/2018	13,000	6,980	90,74
011702	FIXADOR P/RAIO X	UNIDADE	20/12/2018	10,000	12,530	125,30
011703	FLUOR GEL - TUBO	CAIXA	16/11/2018	16,000	5,100	81,60
011704	FLUORETO DE SÓDIO 1 KG	UNIDADE	20/12/2018	2,000	31,040	62,08
011705	FORMOCRESOL	CAIXA	20/12/2018	10,000	5,080	50,80
011707	HEMOSTOP LIQUIDO	UNIDADE	20/12/2018	5,000	15,150	75,75
011708	HIDROXIDO DE CALCIO PA	CAIXA	20/12/2018	20,000	3,490	69,80
011709	IONOMERO DE VIDRO R	UNIDADE	20/12/2018	35,000	20,620	721,70
011710	IRM PÓ E LIQUIDO	KIT	20/12/2018	13,000	22,040	286,52
011713	MATRIZ DE AÇO Nº 05	UNIDADE	20/12/2018	10,000	1,230	12,30
011714	MATRIZ DE AÇO Nº 07	CAIXA	20/12/2018	14,000	1,430	20,02
011715	MICROBRUSCH	CAIXA	20/12/2018	30,000	12,630	378,90
011716	OLEO LUBRIFICANTE ALTO E BAIXA ROTAÇÃO	UNIDADE	20/12/2018	10,000	23,470	234,70
011717	PASTA PROFILATICA 90g	UNIDADE	20/12/2018	197,000	7,430	1.463,71
011718	PEDRA POMES	UNIDADE	16/11/2018	4,000	7,770	31,08
011719	PELICULA ADULTA PARA RAI0 X	CAIXA	20/12/2018	8,000	118,920	951,36
011720	PELICULA INFANTIL PARA RAI0 X	CAIXA	20/12/2018	8,000	173,360	1.386,88
011723	RESINA A1	UNIDADE	20/12/2018	6,000	13,100	78,60
011724	RESINA A2	UNIDADE	20/12/2018	13,000	13,100	170,30
011725	RESINA A3	UNIDADE	20/12/2018	22,000	13,100	288,20
011726	RESINA A3,5	UNIDADE	20/12/2018	29,000	13,100	379,90
011727	REVELADOR PARA RAI0 X	UNIDADE	20/12/2018	10,000	12,530	125,30
011728	SELANTE MATIZADOFOTO	UNIDADE	16/11/2018	11,000	37,000	407,00
011729	SODA CLORADA 1000ML	UNIDADE	16/10/2018	30,000	8,250	247,50
011730	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL CX C/4 UND	CAIXA	20/12/2018	10,000	39,000	390,00
011731	SUGADOR DESCARTAVEL	UNIDADE	20/12/2018	64,000	5,400	345,60
011733	TICRESOL	CAIXA	20/12/2018	10,000	5,080	50,80
011734	TIRA DE ACABAMENTO - AMALGAMA	PACOTE	20/12/2018	7,000	6,980	48,86
011735	TIRA DE ACABAMENTO - RESINA	UNIDADE	20/12/2018	5,000	7,460	37,30
011736	TIRA DE LIXA DE AÇO	PACOTE	20/12/2018	6,000	6,980	41,88
011737	TIRA DE POLIESTER	UNIDADE	20/12/2018	5,000	1,430	7,15

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SAUDE/PSF
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	valor unit med	Saldo valor R\$
011739	taça de borracha	UNIDADE	20/12/2018	71,000	1,260	89,46
Total Subgrupo : 10 Material odontológico				1676,000		20.409,73

Subgrupo : 35 Material laboratorial

011793	ESCOVA CERVICAL	UNIDADE	14/11/2018	600,000	0,220	132,00
011791	ESPÉCULO VAGINAL M	UNIDADE	14/11/2018	81,000	1,200	97,20
011792	ESPÉCULO VAGINAL P	UNIDADE	14/11/2018	32,000	1,200	38,40
Total Subgrupo : 35 Material laboratorial				713,000		267,60

Subgrupo : 36 Material hospitalar

011659	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5	UNIDADE	05/12/2018	147,000	0,000	0,03
011011	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	UNIDADE	27/12/2018	408,000	1,750	714,00
011125	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100ML (SISTEMA FECHADO)	AMPOLA	27/12/2018	4020,000	1,990	7.999,80
011126	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250ML (SISTEMA FECHADO)	AMPOLA	27/12/2018	1500,000	1,180	1.770,00
011013	CLOREXEDINA 2% 1000 ML	LITRO	27/12/2018	63,000	19,900	1.253,70
011014	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL	UNIDADE	27/12/2018	794,000	0,450	357,30
011016	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS 5000 ML	UNIDADE	30/11/2018	7,000	48,100	336,70
011017	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91X91 - 9 FIOS	UNIDADE	27/12/2018	225,000	21,200	4.770,00
011018	GEL P/ECG GALÃO 5L	UNIDADE	27/12/2018	4,000	22,000	88,00
011122	GLICOSE 250M/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMPOLA	30/11/2018	300,000	0,250	75,00
011020	GORRO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO PCT C/ 100UND	PACOTE	27/12/2018	20,000	18,100	362,00
011022	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP	UNIDADE	27/12/2018	380,000	0,750	285,00
011024	KIT DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	UNIDADE	27/12/2018	13,000	8,900	115,70
011025	KIT DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	27/12/2018	12,000	8,900	106,80
011028	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/ 100UNID	CAIXA	27/12/2018	6,000	25,640	153,83
011030	LÂMINA DE BISTURI Nº 22 CX C/ 100UNID	CAIXA	27/12/2018	5,000	26,100	130,50
011031	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 CX C/ 100UNID	CAIXA	27/12/2018	5,000	26,100	130,50
011033	LÂMINA PONTA FOSCA CX C/ 50UNID	CAIXA	27/12/2018	96,000	5,500	528,00
011027	LANCETAS CX C/ 100UNID	CAIXA	19/11/2018	5,000	22,800	114,00
011035	LUGOL 5% EMB 1LT	UNIDADE	27/12/2018	10,000	89,000	890,00
011043	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0	PAR	27/12/2018	187,000	1,300	243,10
011044	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5	PAR	27/12/2018	715,000	1,390	993,85
011046	LUVA ESTERIL Nº 8,0	PAR	27/12/2018	591,000	0,990	585,09
011036	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM G CX C/ 100UNID	CAIXA	27/12/2018	100,000	15,300	1.530,00
011038	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM M CX C/ 100UNID	CAIXA	27/12/2018	78,000	16,510	1.287,78

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SAUDE/PSF

GRUPO : BENS DE CONSUMO

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	valor unit med	Saldo valor R\$
011040	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM P CX C/ 100UNID	CAIXA	27/12/2018	120,000	15,300	1.836,00
011041	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM XP CX C/ 100UNID	CAIXA	27/12/2018	206,000	14,900	3.069,40
011047	MÁSCARA AEROSOL ADULTO	UNIDADE	27/12/2018	8,000	4,400	35,20
011049	MÁSCARA AEROSOL PEDIÁTRICO	UNIDADE	27/12/2018	8,000	4,400	35,20
011054	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95	UNIDADE	27/12/2018	25,000	1,990	49,75
011051	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO CX C/ 50UNID	CAIXA	27/12/2018	990,000	7,500	7.425,00
011055	PAPEL CREPADO 50X50	UNIDADE	27/12/2018	1000,000	0,350	350,00
011058	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M (EM B TUB P/ ESTERILIZAÇÃO 0,10 X 100M)	UNIDADE	09/11/2018	1,000	11,500	11,50
011060	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M (EM B TUB P/ ESTERILIZAÇÃO 0,10 X 100M)	UNIDADE	09/11/2018	1,000	16,300	16,30
011065	PAPEL LENÇOL 50X50	ROLO	30/11/2018	45,000	4,300	193,50
011067	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL	UNIDADE	20/08/2018	50,000	1,190	59,50
011069	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO 1000ML	LITRO	27/12/2018	7,000	7,500	52,50
011071	SCALP Nº 21	UNIDADE	27/12/2018	1395,000	0,230	320,85
011072	SCALP Nº 23	UNIDADE	27/12/2018	1400,000	0,230	322,00
011073	SCALP Nº 25	UNIDADE	27/12/2018	500,000	0,170	85,00
011074	SCALP Nº 27	UNIDADE	27/12/2018	700,000	0,230	161,00
011078	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AG	UNIDADE	30/11/2018	1160,000	0,400	464,00
011075	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/ AG (P/INSULINA)	UNIDADE	30/11/2018	1000,000	0,260	260,00
011080	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/ AG	UNIDADE	30/11/2018	1200,000	0,750	900,00
011076	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/ AGU	UNIDADE	27/12/2018	7590,000	0,270	2.049,30
011077	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AG	UNIDADE	27/12/2018	8330,000	0,270	2.249,10
011115	TERMÔMETRO CLÍNICO	UNIDADE	30/11/2018	10,000	8,900	89,00
011114	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UNIDADE	30/11/2018	13,000	22,500	292,50
Total Subgrupo : 36 Material hospitalar				35450,000		45.147,28

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

011788	ALCOOL ETÍLICO 70%	UNIDADE	05/12/2018	1,000	5,000	5,00
011740	adesivo	UNIDADE	04/06/2018	5,000	10,730	53,64
011774	hemostatico	UNIDADE	04/06/2018	2,000	8,650	17,30
011748	pasta dental	UNIDADE	05/12/2018	13,000	0,100	1,35
011754	pasta profilatica	UNIDADE	06/07/2018	3,000	2,190	6,56
011786	verniz fluoretado	UNIDADE	04/06/2018	1,000	18,120	18,12
Total subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				25,000		101,97

Total geral : 49050,000 87.413,69

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SAUDE/PSF

GRUPO : BENS DE CONSUMO

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	--------------	----------------	-----------------

MICHAEL PEREIRA NOBRE
COORD. DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO FUNDEB/40%

GRUPO : BENS DE CONSUMO

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 04 Gás engarrafado						
010007	GÁS GLP 13KG	UNIDADE	06/12/2018	3,000	80,000	240,00-
Total Subgrupo : 04 Gás engarrafado				3,000		240,00,
Total geral :				3,000		240,00



JOAO NELSON CONSTANTINO FERREIRA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: PEÇAS EDUCAÇÃO FROTA/FUNDEB

GRUPO : BENS DE CONSUMO

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos						
010732	PNEU 1000/20 RADIAL DIRECIONAL	UNIDADE	19/09/2013	4,000	1.282,500	5.130,00
Total subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos				4,000		5.130,00
Total geral :				4,000		5.130,00



JOAO NELSON CONSTANTINO FERREIRA
CHEFE DE ALMOXERIFADO