

**CONTROLE DE ESTOQUE  
DAS SECRETARIAS  
MUNICIPAIS DE  
ADMINISTRAÇÃO GERAL,  
EDUCAÇÃO, SAÚDE E  
ASSISTENCIA SOCIAL; REF A  
FEVEREIRO DE 2024**

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ  
 RUA SÃO VICENTE Nº 338  
 BAIRRO CENTRO SAO LUÍS DO PIAUÍ

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO - RES. 10/2013 - ANEXO II**

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL

PERIODO: Fevereiro de 2024

**GRUPO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.01.01.000038 GASOLINA COMUM	LT	0,0000	2.417,3940	2.417,3940	0,0000	5,7500	13.900,0155
4.01.01.000059 OLEO DIESEL B S10	LT	0,0000	4.968,5060	4.968,5060	0,0000	6,3500	31.550,0131
<b>***** SUBTOTAL *****</b>		<b>0,0000</b>	<b>7.385,9000</b>	<b>7.385,9000</b>	<b>0,0000</b>		<b>45.450,0286</b>

**GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.01.11.000140 Clipe 4/0 cx/50	CX	0,0000	30,0000	30,0000	0,0000	4,4200	132,6000
4.01.11.000686 FITA GOMADA 38X50 3M	UND	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	20,6600	413,2000
4.01.11.000315 GRAMPEADOR P/ GRAMPO 26/6, C/ BASE METÁLICA, C/ AL	UND	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	9,7800	195,6000
4.01.11.000636 LIVRO ATA 50 FLS	UND	0,0000	8,0000	8,0000	0,0000	20,6600	165,2800
4.01.11.001078 PASTA CLASSIFICADOR	UN	0,0000	150,0000	150,0000	0,0000	7,0900	1.063,5000
4.01.11.000899 RESMA DE PAPEL A-4	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	22,1800	44,3600
<b>***** SUBTOTAL *****</b>		<b>0,0000</b>	<b>230,0000</b>	<b>230,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>2.014,5400</b>

**\*\*\*\*\* TOTAL GERAL \*\*\***

**0,0000 7.615,9000 7.615,9000 0,0000 47.464,5686**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Responsável Pelo Almoarifado

Gestor

**GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	
4.01.11.000749	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO RADEX	UN	0,0000	30,0000	30,0000	0,0000	7,9000	237,0000
4.01.11.000819	APONTADOR METAL C/24 UND	CX	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	7,1600	143,2000
4.01.11.000060	BORRACHA PONTEIRA	CX	0,0000	10,0000	10,0000	0,0000	19,6800	196,8000
4.01.11.001144	CADERNO 1/4 BROCHURA C/48FLS	UN	0,0000	300,0000	300,0000	0,0000	2,0600	618,0000
4.01.11.001141	CALCULADORA MÉDIA	UN	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	26,5700	106,2800
4.01.11.001072	CANETA BIC CRISTAL	UN	0,0000	8,0000	8,0000	0,0000	35,0700	280,5600
4.01.11.001025	CARTOLINA LAMINADA	UN	0,0000	200,0000	200,0000	0,0000	1,7500	350,0000
4.01.11.000140	Clipe 4/0 cx/50	CX	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	4,2700	85,4000
4.01.11.000904	FITA GOMADA 25X50	UN	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	20,6500	413,0000
4.01.11.000686	FITA GOMADA 38X50 3M	UND	0,0000	8,0000	8,0000	0,0000	20,6600	165,2800
4.01.11.001140	GRAMPEADOR	UN	0,0000	8,0000	8,0000	0,0000	25,9700	207,7600
4.01.11.001010	LAPIS GRAFITE COMUM	CX	0,0000	8,0000	8,0000	0,0000	33,3700	266,9600
4.01.11.000829	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UN	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	20,6600	413,2000
4.01.11.001136	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	0,0000	45,0000	45,0000	0,0000	7,7700	349,6500
4.01.11.000369	MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA	CX	0,0000	120,0000	120,0000	0,0000	2,9500	354,0000
4.01.11.000760	PAPEL CAMURÇA	UN	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	1,2100	72,6000
4.01.11.000754	PAPEL MADEIRA	UN	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	0,8900	44,5000
4.01.11.001134	PASTA ELASTICA	UN	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	2,5500	153,0000
4.01.11.001012	PASTA ELASTICA 30CM FRAMA	UN	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	2,4700	123,5000
4.01.11.000697	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	UND	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	29,1300	116,5200
4.01.11.001156	PILITOS ATOMICO	UN	0,0000	7,0000	7,0000	0,0000	3,4800	24,3600
4.01.11.000768	QUADRO BRANCO ALUMINIO 1,20 X 0,90	UND	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	130,5900	261,1800
4.01.11.000799	REABASTECEDOR P PINCEL DE QUADRO 20ML	UN	0,0000	30,0000	30,0000	0,0000	10,7100	321,3000
4.01.11.001060	REABASTECEDOR P QUADRO BRANCO WBM-7	UN	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	10,8900	217,8000
4.01.11.000899	RESMA DE PAPEL A-4	UN	0,0000	32,0000	32,0000	0,0000	22,1800	709,7600
4.01.11.000901	RESMA PAPEL OFICIO 2	UN	0,0000	40,0000	40,0000	0,0000	25,4100	1.016,4000
<b>***** SUBTOTAL *****</b>			<b>0,0000</b>	<b>1.176,0000</b>	<b>1.176,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>7.248,0100</b>

**GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.**

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	
4.01.17.000008	AGUA SANITARIA	VD	0,0000	90,0000	90,0000	0,0000	1,9100	171,9000
4.01.17.000042	CERA INCOLOR	UND	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	4,1100	246,6000
4.01.17.000066	DESINFETANTE 1LT	UND	0,0000	90,0000	90,0000	0,0000	2,7100	243,9000
4.01.17.000380	DESINFETANTE 2LT	UN	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	5,2200	522,0000
4.01.17.000076	DETERGENTE 500ML	VD	0,0000	48,0000	48,0000	0,0000	2,2600	108,4800
4.01.17.000387	PAPEL HIGIENE	UN	0,0000	48,0000	48,0000	0,0000	3,8300	183,8400
4.01.17.000374	PAPEL TOALHA	UN	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	13,5500	325,2000
4.01.17.000394	PURIFICADOR DE AR 360ML	UN	0,0000	12,0000	12,0000	0,0000	10,8900	130,6800
4.01.17.000395	SABAO EM PÓ	UN	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	4,2900	257,4000
4.01.17.000342	SACO DE LIXO 15LT	UN	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	4,2000	210,0000
<b>***** SUBTOTAL *****</b>			<b>0,0000</b>	<b>582,0000</b>	<b>582,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>2.400,0000</b>

**\*\*\*\*\* TOTAL GERAL \*\*\***

**0,0000 1.758,0000 1.758,0000 0,0000 9.648,0100**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Responsável Pelo Almojarifado

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Gestor

**GRUPO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.01.01.000038 GASOLINA COMUM	LT	0,0000	939,1310	939,1310	0,0000	5,7500	5.400,0032
4.01.01.000059 OLEO DIESEL B S10	LT	0,0000	3.015,7490	3.015,7490	0,0000	6,3500	19.150,0061
<b>***** SUBTOTAL *****</b>		<b>0,0000</b>	<b>3.954,8800</b>	<b>3.954,8800</b>	<b>0,0000</b>		<b>24.550,0094</b>

**GRUPO: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.02.01.000914 AÇUCAR CRISTAL	UN	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	3,3000	198,0000
4.02.01.000961 BISC CREAM CRACKER 350G	UN	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	3,6800	220,8000
4.02.01.000968 BISCOITO FORT COCO 300G	UN	0,0000	48,0000	48,0000	0,0000	5,1600	247,6800
4.02.01.000966 BISCOITO MARIA 350G	UN	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	4,2200	253,2000
4.02.01.000954 CAFÉ 100ML	UN	0,0000	48,0000	48,0000	0,0000	12,5800	603,8400
4.02.01.000955 CAFÉ 250ML	UN	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	5,0400	302,4000
4.02.01.000911 CHA CAMOMILA 10UN	CX	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	3,1500	75,6000
4.02.01.000912 CHA CIDREIRA 10UN	CX	0,0000	48,0000	48,0000	0,0000	3,1500	151,2000
4.02.01.000913 CHA ERVA DOCE	UN	0,0000	48,0000	48,0000	0,0000	3,1500	151,2000
4.02.01.000900 LEITE INTEG 200G	UN	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	4,9600	496,0000
4.02.01.000925 SUCO DA FRUTA GOIABA 500ML	UN	0,0000	30,0000	30,0000	0,0000	3,2400	97,2000
4.02.01.000706 SUCO SABOR ACEROLA 500 ML	UND	0,0000	34,0000	34,0000	0,0000	3,0900	105,0600
<b>***** SUBTOTAL *****</b>		<b>0,0000</b>	<b>620,0000</b>	<b>620,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>2.902,1800</b>

**GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.01.11.000858 CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	0,0000	150,0000	150,0000	0,0000	5,9500	892,5000
4.01.11.001072 CANETA BIC CRISTAL	UN	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	35,0700	701,4000
4.01.11.000139 Clipe 3/0 cx/50	CX	0,0000	30,0000	30,0000	0,0000	4,2700	128,1000
4.01.11.000140 Clipe 4/0 cx/50	CX	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	4,4200	221,0000
4.01.11.000209 Envelope 18x24	UND	0,0000	500,0000	500,0000	0,0000	0,6000	300,0000
4.01.11.001157 ENVELOPE SACO 11X17 PEQUENO	UN	0,0000	500,0000	500,0000	0,0000	0,2500	125,0000
4.01.11.001155 ENVELOPE SACO 20X28	UN	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,6000	60,0000
4.01.11.001083 FITA ADESIVA	UN	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	4,9200	295,2000
4.01.11.001138 FITA GOMADA	UN	0,0000	30,0000	30,0000	0,0000	20,6600	619,8000
4.01.11.000904 FITA GOMADA 25X50	UN	0,0000	12,0000	12,0000	0,0000	20,6600	247,9200
4.01.11.000275 Fita gomada crepe 38x50	RL	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	20,6600	185,9400
4.01.11.000315 GRAMPEADOR P/ GRAMPO 26/6, C/ BASE METÁLICA, C/ AL	UND	0,0000	7,0000	7,0000	0,0000	9,7800	68,4600
4.01.11.000636 LIVRO ATA 50 FLS	UND	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	20,6600	413,2000
4.01.11.000817 MARCA TEXTO	UN	0,0000	40,0000	40,0000	0,0000	2,1500	86,0000
4.01.11.001136 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	0,0000	6,0000	6,0000	0,0000	3,3700	20,2200
4.01.11.001149 MOLHA DEDO	UN	0,0000	10,0000	10,0000	0,0000	3,9400	39,4000
4.01.11.000695 PASTA AZ LARGA	UND	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	15,8500	317,0000
4.01.11.001078 PASTA CLASSIFICADOR	UN	0,0000	250,0000	250,0000	0,0000	7,0900	1.772,5000
4.01.11.001134 PASTA ELASTICA	UN	0,0000	150,0000	150,0000	0,0000	3,9800	597,0000
4.01.11.000838 PASTA ELASTICA 30MM SORTIDAS	UN	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	4,3900	263,4000
4.01.11.000697 PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	UND	0,0000	6,0000	6,0000	0,0000	29,1300	174,7800
4.01.11.001092 PORTA CARIMBO	UN	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	14,7600	59,0400
4.01.11.000899 RESMA DE PAPEL A-4	UN	0,0000	42,0000	42,0000	0,0000	22,1800	931,5600
4.01.11.000901 RESMA PAPEL OFICIO 2	UN	0,0000	14,0000	14,0000	0,0000	25,4100	355,7400
<b>***** SUBTOTAL *****</b>		<b>0,0000</b>	<b>2.090,0000</b>	<b>2.090,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>8.875,1600</b>

**GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.**

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
------	-------	-------------	----------	--------	-------------	-------------	-------------

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ  
 RUA SÃO VICENTE Nº 338  
 BAIRRO CENTRO SAO LUÍS DO PIAUÍ

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO - RES. 10/2013 - ANEXO II**

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SAÚDE

PERÍODO: Fevereiro de 2024

4.01.17.000270	ACIDO MURIÁTICO 1L	UN	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	7,2800	174,7200
4.01.17.000008	AGUA SANITARIA	VD	0,0000	240,0000	240,0000	0,0000	1,9400	465,6000
4.01.17.000407	ALCOOL 500ML	UN	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	6,4400	154,5600
4.01.17.000375	ALCOOL GEL 70 500ML	UN	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	10,0900	242,1600
4.01.17.000066	DESINFETANTE 1LT	UND	0,0000	210,0000	210,0000	0,0000	2,7500	577,5000
4.01.17.000380	DESINFETANTE 2LT	UN	0,0000	96,0000	96,0000	0,0000	5,3000	508,8000
4.01.17.000076	DETERGENTE 500ML	VD	0,0000	96,0000	96,0000	0,0000	2,2900	219,8400
4.01.17.000345	LIMPA CERAMICA 1LT	UN	0,0000	12,0000	12,0000	0,0000	6,5400	78,4800
4.01.17.000340	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UN	0,0000	12,0000	12,0000	0,0000	5,4600	65,5200
4.01.17.000387	PAPEL HIGIENE	UN	0,0000	120,0000	120,0000	0,0000	3,8900	466,8000
4.01.17.000374	PAPEL TOALHA	UN	0,0000	48,0000	48,0000	0,0000	10,0200	480,9600
4.01.17.000394	PURIFICADOR DE AR 360ML	UN	0,0000	12,0000	12,0000	0,0000	11,0600	132,7200
4.01.17.000395	SABAO EM PÓ	UN	0,0000	169,0000	169,0000	0,0000	4,3600	736,8400
4.01.17.000342	SACO DE LIXO 15LT	UN	0,0000	200,0000	200,0000	0,0000	4,2900	858,0000
4.01.17.000332	SACO DE LIXO 30L	UN	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	4,2900	429,0000
4.01.17.000331	SACO DE LIXO 50L	UN	0,0000	64,0000	64,0000	0,0000	4,2500	272,0000
<b>***** SUBTOTAL *****</b>			<b>0,0000</b>	<b>1.451,0000</b>	<b>1.451,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>5.863,5000</b>

**GRUPO: MATERIAL FARMACOLÓGICO**

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	
4.05.02.000077	ALCOOL 70% -CTA	LTS	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	10,0900	242,1600
<b>***** SUBTOTAL *****</b>			<b>0,0000</b>	<b>24,0000</b>	<b>24,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>242,1600</b>
<b>***** TOTAL GERAL ***</b>			<b>0,0000</b>	<b>8.139,8800</b>	<b>8.139,8800</b>	<b>0,0000</b>		<b>42.433,0094</b>

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Responsável Pelo Almojarifado

Gestor

## Entradas e Saídas

Estabelecimento de Saúde	Produto	CATMAT	Qtd Entrada	Valor Entrada	Qtd Saída	Valor da Saída	Qtd Dispensada	Valor Dispensado	Qtd Estoque Atual
CAF - JOSE BEZERRA DA SILVA - SAO LUIS DO PIAUI - PI	ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO	BR0268896U0042	0	R\$0,00	0	R\$0,00	510	R\$62,56	3.150
	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	BR0267613U0042	0	R\$0,00	0	R\$0,00	600	R\$38,20	20.730
	ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267651U0042	0	R\$0,00	0	R\$0,00	450	R\$34,65	2.730
	ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO	BR0267652U0042	0	R\$0,00	0	R\$0,00	630	R\$66,99	7.100
	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	BR0267663U0042	0	R\$0,00	0	R\$0,00	420	R\$50,19	6.850
	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	BR0267671U0042	0	R\$0,00	0	R\$0,00	960	R\$40,32	11.530
	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	BR0267674U0042	0	R\$0,00	0	R\$0,00	960	R\$32,00	8.490
	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO	BR0268856U0042	0	R\$0,00	0	R\$0,00	2.130	R\$261,99	8.490
	METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO	BR0267690U0042	0	R\$0,00	0	R\$0,00	480	R\$81,44	6.090
	METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO	BR0267691U0042	0	R\$0,00	0	R\$0,00	870	R\$165,88	6.810
	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO	BR0267772U0042	0	R\$0,00	0	R\$0,00	30	R\$2,53	10.160
	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	BR0267747U0042	0	R\$0,00	0	R\$0,00	330	R\$41,91	3.480
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	BR0267745U0042	0	R\$0,00	0	R\$0,00	450	R\$95,40	3.390	
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>8.820</b>	<b>R\$974,06</b>	<b>99.000</b>

**GRUPO: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.02.01.000924	SUCO DA FRUTA CAJU 500ML	UN	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	74,1600
4.02.01.000914	AÇUCAR CRISTAL	UN	0,0000	30,0000	30,0000	0,0000	99,0000
4.02.01.000961	BISC CREAM CRACKER 350G	UN	0,0000	48,0000	48,0000	0,0000	176,6400
4.02.01.000966	BISCOITO MARIA 350G	UN	0,0000	48,0000	48,0000	0,0000	202,5600
4.02.01.000165	BOLO DOCE SABOR COCO	KG	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	123,8400
4.02.01.000954	CAFÉ 100ML	UN	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	301,9200
4.02.01.000955	CAFÉ 250ML	UN	0,0000	48,0000	48,0000	0,0000	241,9200
4.02.01.000911	CHA CAMOMILA 10UN	CX	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	75,6000
4.02.01.000912	CHA CIDREIRA 10UN	CX	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	75,6000
4.02.01.000900	LEITE INTEG 200G	UN	0,0000	56,0000	56,0000	0,0000	277,7600
4.02.01.000925	SUCO DA FRUTA GOIABA 500ML	UN	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	77,7600
4.02.01.000706	SUCO SABOR ACEROLA 500 ML	UND	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	74,1600
<b>***** SUBTOTAL *****</b>			<b>0,0000</b>	<b>398,0000</b>	<b>398,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1.800,9200</b>

**GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.01.11.000612	AGENDA ANUAL	UND	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	686,0000
4.01.11.000010	Alfinete cabeça níquelado n. 24.	CX	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	61,8000
4.01.11.001095	BRINQUEDOS EDUCATIVOS	UN	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	177,8000
4.01.11.001144	CADERNO 1/4 BROCHURA C/48FLS	UN	0,0000	200,0000	200,0000	0,0000	412,0000
4.01.11.001072	CANETA BIC CRISTAL	UN	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	105,2100
4.01.11.000681	CARTOLINA COMUM	UND	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	59,4000
4.01.11.000725	CARTOLINA DUPLA FACE CORES	UN	0,0000	120,0000	120,0000	0,0000	151,2000
4.01.11.000928	CHAMEGUINHO SORTIDOS	UN	0,0000	8,0000	8,0000	0,0000	78,2400
4.01.11.000153	Cola branca de 500g.	UND	0,0000	8,0000	8,0000	0,0000	210,6400
4.01.11.001082	COLA COLORIDA	UN	0,0000	15,0000	15,0000	0,0000	33,9000
4.01.11.000619	COLA DE ISOPOR 450G	UND	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	105,3200
4.01.11.000758	COLA GLITER	UN	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	71,2000
4.01.11.000997	COLA QUENTE FINA	UN	0,0000	200,0000	200,0000	0,0000	316,0000
4.01.11.000844	COLECAO C/12 CORES	UNI	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	291,6000
4.01.11.000686	FITA GOMADA 38X50 3M	UND	0,0000	15,0000	15,0000	0,0000	309,9000
4.01.11.000843	FOLHA EVA ESTAMPADO 40X60	UNI	0,0000	240,0000	240,0000	0,0000	847,2000
4.01.11.001010	LAPIS GRAFITE COMUM	CX	0,0000	30,0000	30,0000	0,0000	117,3000
4.01.11.000712	PAPEL CARTAO	FL	0,0000	120,0000	120,0000	0,0000	96,0000
4.01.11.000719	PAPEL CREPOM	UND	0,0000	60,0000	60,0000	0,0000	58,8000
4.01.11.001134	PASTA ELASTICA	UN	0,0000	85,0000	85,0000	0,0000	373,1500
4.01.11.000873	PASTA SUSPENSÁ FRAMA	UN	0,0000	240,0000	240,0000	0,0000	883,2000
4.01.11.000517	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	503,2000
4.01.11.001158	QUADRO DE AVISO 80X60	UN	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	301,0400
4.01.11.001150	REGUA DE 50CM	UN	0,0000	30,0000	30,0000	0,0000	75,9000
4.01.11.000899	RESMA DE PAPEL A-4	UN	0,0000	85,0000	85,0000	0,0000	1.885,3000
4.01.11.001093	TESOURA GRANDE	UN	0,0000	40,0000	40,0000	0,0000	787,2000
4.01.11.000580	Tinta guache, cx. c/ 6 cores.	CX	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	126,6000
4.01.11.001106	TINTA LATEX PVA	UN	0,0000	30,0000	30,0000	0,0000	256,8000
<b>***** SUBTOTAL *****</b>			<b>0,0000</b>	<b>1.775,0000</b>	<b>1.775,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>9.381,9000</b>

**GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.**

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.01.17.000270	ACIDO MURIÁTICO 1L	UN	0,0000	12,0000	12,0000	0,0000	104,5200
4.01.17.000008	AGUA SANITARIA	VD	0,0000	120,0000	120,0000	0,0000	278,4000

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ  
 RUA SÃO VICENTE Nº 338  
 BAIRO CENTRO SAO LUÍS DO PIAUÍ

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO - RES. 10/2013 - ANEXO II  
 ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 PERIODO: Fevereiro de 2024

4.01.17.000407	ALCOOL 500ML	UN	0,0000	12,0000	12,0000	0,0000	7,7000	92,4000
4.01.17.000066	DESINFETANTE 1LT	UND	0,0000	186,0000	186,0000	0,0000	3,2900	611,9400
4.01.17.000380	DESINFETANTE 2LT	UN	0,0000	48,0000	48,0000	0,0000	6,3400	304,3200
4.01.17.000381	DESINFETANTE SANITARIO	UN	0,0000	24,0000	24,0000	0,0000	2,7900	66,9600
4.01.17.000076	DETERGENTE 500ML	VD	0,0000	96,0000	96,0000	0,0000	2,7400	263,0400
4.01.17.000382	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0,0000	14,0000	14,0000	0,0000	1,2400	17,3600
4.01.17.000345	LIMPA CERAMICA 1LT	UN	0,0000	72,0000	72,0000	0,0000	7,8200	563,0400
4.01.17.000340	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UN	0,0000	30,0000	30,0000	0,0000	6,5300	195,9000
4.01.17.000387	PAPEL HIGIENE	UN	0,0000	48,0000	48,0000	0,0000	4,6600	223,6800
4.01.17.000156	PAPEL HIGIÊNICO 8X30	UND	0,0000	32,0000	32,0000	0,0000	4,6600	149,1200
4.01.17.000394	PURIFICADOR DE AR 360ML	UN	0,0000	36,0000	36,0000	0,0000	13,2400	476,6400
4.01.17.000356	SABAO EM BARRA NEUTRO	UN	0,0000	20,0000	20,0000	0,0000	11,6100	232,2000
4.01.17.000395	SABAO EM PÓ	UN	0,0000	82,0000	82,0000	0,0000	5,2100	427,2200
4.01.17.000330	SACO DE LIXO 100L	UN	0,0000	10,0000	10,0000	0,0000	5,1300	51,3000
<b>***** SUBTOTAL *****</b>			<b>0,0000</b>	<b>842,0000</b>	<b>842,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>4.058,0400</b>

GRUPO: MATERIAL HOSPITALAR  
 ITEM

ITEM	UNID.	S. ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL
4.05.04.000014 ALCOOL 70% C/ 1000 ML	LTR	0,0000	12,0000	12,0000	0,0000	12,0700	144,8400
<b>***** SUBTOTAL *****</b>			<b>0,0000</b>	<b>12,0000</b>	<b>12,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>144,8400</b>
<b>***** TOTAL GERAL ***</b>			<b>0,0000</b>	<b>3.027,0000</b>	<b>3.027,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>15.385,7000</b>

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Responsável Pelo Almojarifado

\_\_\_\_\_  
 Gestor