

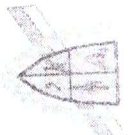
CÂMARA MUNICIPAL DO CANDIÓ DO SÃO FRANCISCO - SE

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERÍODO 01/04/2019 à 30/04/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
000599	AÇUCAR CRISTAL	KG	91	217,34	0	0,00	23	54,96	68	162,38	2,3884
012597	AGUA MINERAL 20L	GRF	6	48,00	0	0,00	0	0,00	6	48,00	8,0000
000078	AGUA SANITARIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	UN	10	16,30	0	0,00	3	4,89	7	11,41	1,6300
012349	ALCOOL EM GEL	UN	20	102,55	0	0,00	0	0,00	20	102,55	5,1275
012415	ALCOOL LIQUIDO	UN	19	100,70	0	0,00	1	5,30	18	95,40	5,3000
012627	ALMOFADA PARA CARIMBO NR3 AZ RADEX	UN	2	4,10	0	0,00	0	0,00	2	4,10	2,0500
012874	AVENTAL ACESSORIO HIGIENICO	UN	3	15,39	0	0,00	0	0,00	3	15,39	5,1300
000063	BACIA EM PLASTICO MEDIA	UN	1	8,93	0	0,00	0	0,00	1	8,93	8,9300
012710	BALDE ALÇA DE FERRO 15L	UN	6	49,53	0	0,00	0	0,00	6	49,53	8,2550
006221	BISCOITO AGUA E SAL,	KG	37	55,50	0	0,00	0	0,00	37	55,50	1,5000
012343	BISCOITO AMANTEIGADO	PCT	71	267,31	0	0,00	23	86,59	48	180,72	3,7649
012344	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	13	47,57	0	0,00	0	0,00	13	47,57	3,6592
008850	BISCOITO CREAM CRACKER, 400 GRS	PCT	73	223,71	0	0,00	20	70,39	18	63,32	3,5187
012345	BISCOITO MARIA	PCT	38	133,71	0	0,00	5	44,93	22	197,67	8,9852
012407	BOM AR	UN	27	242,60	0	0,00	25	137,50	44	242,00	5,5000
012346	CAFE EM PO, PACOTE COM 250 GRAMAS.	PCT	69	379,50	0	0,00	0	0,00	6	33,00	5,5000
000621	CAFE EM PO, PACOTE COM 500 GRAMAS.	PCT	6	33,00	0	0,00	50	36,58	67	49,02	0,7316
000150	CANETA ESFEROGRAFICA, AZUL, C/50 UNIDADES	UN	117	85,60	0	0,00	0	0,00	4	20,16	5,0400
012778	CANETA ESFEROGRAFICA, PRETA, C/50 UN	UN	4	20,16	0	0,00	0	0,00	7	2,38	0,3400
000153	CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA VERMELHA, ESCRITA GROSSA	UN	7	2,38	0	0,00	0	0,00	4	234,13	58,5313
012488	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 122 CL CH 562 HB	UN	8	468,25	0	0,00	4	267,42	3	200,57	66,8557
012489	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 122 PT CH 561 HB	UN	7	467,99	0	0,00	3	389,70	1	129,90	129,9000
012365	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 60 CL	UN	4	519,80	0	0,00	2	152,30	2	152,30	76,1500
012368	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 60 PT	UN	4	304,60	0	0,00	0	0,00	1	54,90	54,9000
012743	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 662 PT.	UN	1	54,90	0	0,00	0	0,00	8	17,60	2,2000
012889	CHA DE CAMOHILA	CX	8	17,60	0	0,00	0	0,00	6	11,94	1,9900
012890	CHA DE CIDREIRA	CX	9	17,91	0	0,00	2	3,98	4	7,96	1,9900
012891	CHA DE ERVA DOCE	CX	6	11,94	0	0,00	7	19,06	6	7,96	1,3266
012888	CHA DE GENGBRE COM LIMAO	CX	13	35,39	0	0,00	0	0,00	2	16,33	2,7223
012373	COLA BASTAO	UN	2	0,96	0	0,00	0	0,00	0	0,96	0,4800
004428	COLA BRANCA 40G	UN	3	1,75	0	0,00	0	0,00	2	1,75	0,8750

Maria Betânia da Silva
Diretora Patrimonial
Mat. 255



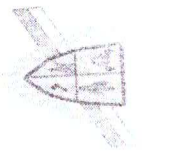
CAMARA MUNICIPAL DO CANINHA DO SAO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERIODO 01/04/2019 à 30/04/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MEDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
003540	COLA BRANCA 90G	FR	1	0,70	0	0,00	0	0,00	1	0,70	0,7000
000262	COPO DESCARTAVEL 180 ML	UN	3	10,50	0	0,00	0	0,00	3	10,50	3,5000
012648	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	100	364,51	0	0,00	20	72,91	80	291,60	3,6451
011590	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	123	257,98	0	0,00	9	18,87	114	239,11	2,0974
000613	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	UN	2	1,36	0	0,00	0	0,00	2	1,36	0,6800
000076	DESINFETANTE	UN	61	121,39	0	0,00	15	29,85	46	91,54	1,9900
000080	DETERGENTE	UN	49	89,91	0	0,00	7	12,84	42	77,07	1,8349
002673	ENVELOPE A-4	UN	4	0,90	0	0,00	0	0,00	4	0,90	0,2250
012485	ENVELOPE BRANCO OFICIO 2 SACO 368R ROM	UN	7	0,80	0	0,00	2	0,23	5	0,57	0,1143
012735	ENVELOPE SACO 260 X 360 BRANCO	UN	34	5,78	0	0,00	30	5,10	4	0,68	0,1700
012378	ENVELOPE TIPO OFICIO 2	UN	30	10,50	0	0,00	0	0,00	30	10,50	0,3500
012381	ESCOVA PLASTICA P/ BANHEIRO	UN	9	30,83	0	0,00	0	0,00	9	30,83	3,4256
000722	ESPONJA DE AÇO	PCT	8	8,75	0	0,00	4	4,37	4	4,38	1,0938
000723	ESPONJA DUPLA FACE	UN	5	2,26	0	0,00	0	0,00	5	2,26	0,4520
011670	ESTILETE	UN	7	5,04	0	0,00	0	0,00	7	5,04	0,7200
000204	EXTRATOR PARA GRANPOS	UN	2	1,60	0	0,00	0	0,00	2	1,60	0,8000
012379	FITA ADESIVA EMPACOTADORA 45X50	UN	1	2,95	0	0,00	0	0,00	1	2,95	2,9500
000707	FLANELA	UN	10	19,72	0	0,00	2	3,94	8	15,78	1,9720
000601	FOLHAS DE CARBONO	UN	2	24,00	0	0,00	0	0,00	2	24,00	12,0000
002233	FÓSFORO	UN	1	2,56	0	0,00	0	0,00	1	2,56	2,5600
000275	GARRAFA TÉRMICA	UN	2	49,98	0	0,00	0	0,00	2	49,98	24,9900
012569	GARRAFA TÉRMICA	UN	2	86,00	0	0,00	0	0,00	2	86,00	43,0000
012893	GASOLINA	L	0,0010	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0010	0,00	0,0000
012611	JARRA COLOREX	UN	8	71,92	0	0,00	0	0,00	8	71,92	8,9900
012780	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02	UN	10	4,07	0	0,00	0	0,00	10	4,07	0,4070
012641	LAPISEIRA ENERGIZE 0,7MM AZUL	UN	1	2,00	0	0,00	0	0,00	1	2,00	2,0000
012348	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO PACOTE COM 200 GRS	PCT	93	435,98	0	0,00	19	89,10	74	346,88	4,6880
012898	LIMPA VIDROS	UN	10	42,00	0	0,00	1	4,20	9	37,80	4,2000
012684	LIVRO ATAS S/MARGEM C/100F TILIBRA	UN	6	41,40	0	0,00	0	0,00	6	41,40	6,9000
012640	LIVRO PARA PROTOCOLO, CORR.104FLS	UN	4	19,26	0	0,00	0	0,00	4	19,26	4,8150
011574	LUSTRA MÓVEIS	UN	28	104,66	0	0,00	1	0,98	27	103,68	3,7379

Maria Betânia da Silva
 Diretora Patrimonial
 Mat. 255




CÂMARA MUNICIPAL DO CARIÍBÉ DO SAO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERÍODO 01/04/2019 à 30/04/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
012613	LUVA DE BORRACHA	PR	6	19,77	0	0,00	0	0,00	6	19,77	3,2950
012633	MARCA TEXTO JOCAR OFFICE VD	UN	13	15,68	0	0,00	3	3,62	10	12,06	1,2062
012386	MOUSE ÓTICO PS/2 LEADERSHIP	UN	1	29,90	0	0,00	0	0,00	1	29,90	29,9000
011753	MOUSE USB	UN	1	11,90	0	0,00	0	0,00	1	11,90	11,9000
002940	PÁ COM CABO	UN	2	7,21	0	0,00	0	0,00	2	7,21	3,6050
012352	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	51	198,16	0	0,00	6	23,32	45	174,84	3,8655
000116	PAPEL HIGIÊNICO C/64 UNIDADE	FD	10	200,00	0	0,00	9	180,00	1	20,00	20,0000
000174	PASTA A - Z, EM CARTÃO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO LARGO, COM ÍNDICE	UN	2	23,80	0	0,00	1	11,90	1	11,90	11,9000
011558	PASTILHA SANITÁRIA	UN	2	7,95	0	0,00	2	7,95	0	0,00	0,00
012412	PEDRA SANITÁRIA	UN	29	43,06	0	0,00	1	1,48	28	41,58	1,4848
004609	PILHA TIPO ALCALINA, PAULTO, AAA, PARA USO GERAL, 1,5 V, CARTELA COM 2 PILHAS.	UN	1	25,90	0	0,00	1	25,90	0	0,00	25,9000
012880	POLIDOR DE ALUMÍNIO	UN	1	12,30	0	0,00	0	0,00	1	12,30	12,3000
012528	PORTA LÁPIS CLIPS E LEMBRETES C/ 200 FLS CRISTAL	UN	1	4,90	0	0,00	0	0,00	2	4,90	2,4500
012506	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM ACC	UN	2	45,40	0	0,00	2	4,54	18	40,86	2,2700
012796	REGUA 50 CM PLÁSTICA	UN	20	35,00	0	0,00	1	2,50	13	32,50	2,5000
012354	SABÃO EM PÓ	CX	14	29,34	0	0,00	0	0,00	7	29,34	4,1914
012353	SABÃO EM PÓ	UN	7	69,65	0	0,00	8	15,92	27	53,73	1,9900
002542	SABONETE	UN	35	94,81	0	0,00	11	27,45	27	67,36	2,4950
011719	SACO P/ LIXO DE 15 LITROS C/ 20 UND	PCT	38	9,00	0	0,00	0	0,00	9	9,00	1,0000
012413	SACO PARA LIXO 100 L	UN	9	7,20	0	0,00	0	0,00	6	7,20	1,2000
012237	SACO PARA LIXO DE 15 LT COMUN	UN	6	5,72	0	0,00	0	0,00	1	5,72	5,7200
012238	SACO PARA LIXO DE 30LT COMUN	UN	1	83,20	0	0,00	9	28,80	17	54,40	3,2000
012886	SODA CÁUSTICA	FD	26	13,18	0	0,00	1	6,59	1	6,59	6,5900
011610	TOALHA DE PAPEL	UN	2	83,88	0	0,00	12	138,00	0	0,00	6,9900
011586	VASSOURA DE NAYLON	UN	12	138,00	0	0,00	12	138,00	0	0,00	11,5000
012606	XÍCARA PARA CAFÉ	UN	12	7,16,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
012607	XÍCARA PARA CHÁ	UN	12	7,16,71	0	0,00	12	2,331,35	0	4,785,36	0,00
TOTAIS											


Maria Betânia da Silva
 Diretora Patrimonial
 Mat. 255