

CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDE DO SAO FRANCISCO - SE

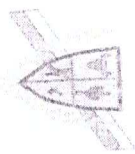
BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC

PERÍODO 01/12/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
000599	AÇUCAR CRISTAL	KG	27	52,51	0	0,00	25	48,62	2	3,89	1,9448
012597	AGUA MINERAL 20L	GRF	88	704,00	0	0,00	88	704,00	0	0,00	8,0000
000078	AGUA SANITARIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	UN	29	40,16	0	0,00	12	16,62	17	23,54	1,3846
012349	ALCOOL EM GEL	UN	17	77,90	0	0,00	7	32,08	10	45,82	4,5824
012415	ALCOOL LIQUIDO	UN	14	42,95	0	0,00	3	9,20	11	33,75	3,0679
012627	ALMOFADA PARA CARIMBO NR3 AZ RADEX	UN	2	4,10	0	0,00	0	0,00	2	4,10	2,0500
012710	BALDE ALÇA DE FERRO 15L	UN	2	16,51	0	0,00	0	0,00	2	16,51	8,2550
000066	BALDE EM PLASTICO, 10 LITROS, COM ALÇA	UN	2	16,00	0	0,00	0	0,00	2	16,00	8,0000
006221	BISCOITO AGUA E SAL,	KG	36	54,00	0	0,00	0	0,00	36	54,00	1,5000
012343	BISCOITO AMANTEIGADO	PCT	17	50,22	0	0,00	0	0,00	17	50,22	2,9541
012344	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	29	68,65	0	0,00	24	56,82	5	11,83	2,3672
008850	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRS	PCT	35	93,16	0	0,00	12	31,94	23	61,22	2,6617
012345	BISCOITO MARIA	PCT	26	72,02	0	0,00	23	63,71	3	8,31	2,7700
012407	BOIM AR	UN	9	64,01	0	0,00	8	56,90	1	7,11	7,1122
008595	CADERNO PEQUENO BROCHURA	UN	2	11,00	0	0,00	0	0,00	2	11,00	5,5000
012346	CAFE EM PO, PACOTE COM 250 GRAMAS.	PCT	13	51,35	0	0,00	12	47,40	1	3,95	3,9500
012363	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	40	12,00	0	0,00	0	0,00	40	12,00	0,3000
000150	CANETA ESFEROGRAFICA, AZUL, C/50 UNIDADES	UN	5	3,65	0	0,00	0	0,00	5	3,65	0,7300
012778	CANETA ESFEROGRAFICA, PRETA, C/50 UN	UN	1	7,28	0	0,00	0	0,00	1	7,28	7,2800
000153	CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA VERMELHA, ESCRITA GROSSA	UN	2	0,68	0	0,00	0	0,00	2	0,68	0,3400
012910	CHA DE BOLD	CX	5	9,95	0	0,00	4	7,96	1	1,99	1,9900
012889	CHA DE CAMOMILA	CX	5	10,50	0	0,00	3	6,30	2	4,20	2,1000
012890	CHA DE CIDREIRA	CX	4	7,96	0	0,00	3	5,97	1	1,99	1,9900
012891	CHA DE ERVA DOCE	CX	2	4,48	0	0,00	0	0,00	2	4,48	2,2400
012888	CHA DE GENJIBRE COM LIMAO	CX	1	2,05	0	0,00	0	0,00	1	2,05	2,0500
012786	CLIPS NIQUELADO N 8/0	CX	13	10,40	0	0,00	0	0,00	13	10,40	0,8000
012370	CLIPS Nº 2/0 COM 100	CX	1	0,80	0	0,00	0	0,00	1	0,80	0,8000
012401	COADOR PARA CAFE	UN	5	9,95	0	0,00	0	0,00	5	9,95	1,9900
012373	COLA BASTAO	UN	1	0,48	0	0,00	0	0,00	1	0,48	0,4800
004428	COLA BRANCA 40G	UN	2	1,17	0	0,00	0	0,00	2	1,17	0,5850
003540	COLA BRANCA 90G	FR	1	0,70	0	0,00	0	0,00	1	0,70	0,7000

Maria Betânia da Silva
 Diretora Patrimonial
 Mai 2015



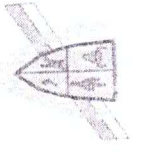
CÂMARA MUNICIPAL DO CARIÑE DO SÃO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERÍODO 01/12/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MEDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
000262	COPO DESCARTAVEL 180 ML	UN	1	3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	3,5000
012648	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	39	107,25	0	0,00	34	93,50	5	13,75	2,7500
011590	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	15	28,42	0	0,00	14	26,53	1	1,89	1,8947
000613	CORRETIVO A BASE DE AGUA	UN	1	0,58	0	0,00	0	0,00	1	0,68	0,6800
000076	DESINFETANTE	UN	19	72,48	0	0,00	11	41,96	8	30,52	3,8147
000080	DETERGENTE	UN	17	25,93	0	0,00	7	10,68	10	15,25	1,5253
012685	ELASTICO AMARELO N18 50G FULGOR	UN	14	18,20	0	0,00	0	0,00	14	18,20	1,3000
003673	ENVEL OPE A-4	UN	34	4,42	0	0,00	0	0,00	34	4,42	0,1300
012881	FECOVA PLASTICA P/ BANHEIRO	UN	8	27,40	0	0,00	0	0,00	8	27,40	3,4250
000722	ESPONJA DE AÇO	PCT	3	1,90	0	0,00	0	0,00	3	1,90	0,6333
000723	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	0,86	0	0,00	2	0,86	0	0,00	0,4300
011670	ESTILETE	UN	1	0,78	0	0,00	0	0,00	1	0,78	0,7800
000204	EXTRATOR PARA GRAMPÓS	UN	2	1,34	0	0,00	0	0,00	2	1,34	0,6700
000707	FLANELA	UN	3	5,70	0	0,00	3	5,70	0	0,00	1,9000
000601	FOLHAS DE CARBONO	UN	2	24,00	0	0,00	0	0,00	2	24,00	12,0000
000275	GARRAFA TERMICA	UN	1	24,99	0	0,00	0	0,00	1	24,99	24,9900
012569	GARRAFA TERMICA	UN	1	43,00	0	0,00	0	0,00	1	43,00	43,0000
012893	GASOLINA	L	0,0010	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0010	0,00	0,0000
004715	GLP BOTIDAO COM 13 KG	UN	1	85,00	0	0,00	0	0,00	1	85,00	85,0000
012688	GRAMPEADOR G102 PRETO TILIBRA	UN	5	35,00	0	0,00	0	0,00	5	35,00	7,0000
012523	GRAMPEADOR PARA PAPEL EM METAL 26/6	UN	1	5,50	0	0,00	0	0,00	1	5,50	5,5000
012382	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	1	2,30	0	0,00	0	0,00	1	2,30	2,3000
012403	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	12	6,00	0	0,00	0	0,00	12	6,00	0,5000
012399	INSETICIDA USO GERAL	UN	1	7,48	0	0,00	0	0,00	1	7,48	7,4800
012780	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02	UN	57	6,84	0	0,00	0	0,00	57	6,84	0,1200
012416	LEITE EM PO	UN	55	154,00	0	0,00	29	81,20	26	72,80	2,8000
012348	LEITE EM PO INSTANTANEO PACOTE COM 200 GRS	PCT	12	54,42	0	0,00	0	0,00	12	54,42	4,5350
012898	LIMPA VIDROS	UN	20	87,27	0	0,00	0	0,00	20	87,27	4,3635
012684	LIVRO ATAS S/MARGEM C/100F TILIBRA	UN	6	41,40	0	0,00	0	0,00	6	41,40	6,9000
000194	LIVRO PARA PONTO DIARIO, FORMATO OFICIO, COM 160 FLS.	UN	7	55,30	0	0,00	0	0,00	7	55,30	7,9000
012640	LIVRO PARA PROTOCOLO, CORR. 104FLS	UN	11	54,33	0	0,00	0	0,00	11	54,33	4,9391

Maria Betânia da Silva
Diretora Patrimonial
Mai. 255



CÂMARA MUNICIPAL DO CAVINDE DO SAO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERIODO 01/12/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL			ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL			CUSTO MÉDIO
		UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR		
012350	LIXEIRA EM PLASTICO	UN	5	70,00	0	0,00	0	0,00	5	70,00	14,0000			
011574	LUSTRA MOVEIS	UN	5	18,68	0	0,00	1	3,74	4	14,94	3,7360			
011681	MARCA TEXTO (AMARELO/VERDE)	UN	5	3,25	0	0,00	0	0,00	5	3,25	0,6500			
012386	MOUSE OTICO 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			
011556	MULTI USO	CX	4	10,76	0	0,00	4	10,76	0	0,00	2,6900			
600031	PANO DE PRATO	DZ	3	7,65	0	0,00	3	7,65	0	0,00	2,5500			
012353	PAPEL A4 COM 500 FLS	RS	4	64,00	0	0,00	0	0,00	4	64,00	16,0000			
012352	PAPEL HIGIENICO	PCT	19	100,10	0	0,00	12	63,22	7	36,88	5,2684			
012880	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	UN	1	9,50	0	0,00	0	0,00	1	9,50	9,5000			
012506	POLIDOR DE ALUMINIO	UN	14	20,79	0	0,00	2	2,97	12	17,82	1,4850			
000199	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM ACC	UN	5	32,26	0	0,00	0	0,00	5	32,26	6,4520			
012878	REGUA 30 CM PLASTICA BRANCA	UN	6	2,70	0	0,00	0	0,00	6	2,70	0,4500			
000701	REGULADOR DE GAS	UN	1	22,00	0	0,00	0	0,00	1	22,00	22,0000			
012414	RODO DE BORKACHA	UN	2	11,40	0	0,00	0	0,00	2	11,40	5,7000			
012354	SABAO EM BARRA	UN	1	1,90	0	0,00	0	0,00	1	1,90	1,9000			
000117	SABONETE LIQUIDO	UN	20	36,15	0	0,00	12	21,69	8	14,46	1,8075			
011719	SACO P/ LIXO DE 15 LITROS C/ 20 UND	UN	1	4,60	0	0,00	0	0,00	1	4,60	4,6000			
011571	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 UNDX100 LT	UN	29	62,91	0	0,00	13	28,20	16	34,71	2,1693			
012413	SACO PARA LIXO 100 L	PCT	10	40,00	0	0,00	1	4,00	9	36,00	4,0000			
012238	SACO PARA LIXO DE 30LT COMUN	PCT	18	64,35	0	0,00	15	53,63	3	10,72	3,5750			
011610	TOALHA DE PAPEL	UN	4	4,80	0	0,00	4	4,80	0	0,00	1,2000			
011588	VASSOURA DE PELO	FD	5	6,50	0	0,00	3	3,90	2	2,60	1,3000			
012882	VASSOURA DE PELO	UN	1	10,00	0	0,00	0	0,00	1	10,00	10,0000			
TOTALS		UN	5	39,50	0	0,00	2	15,80	3	23,70	7,9000			
				3.171,88		0,00		1.568,31		1.603,57				

Maria Betânia da Silva
Diretora Patrimonial
Mat. 255