

# CÂMARA MUNICIPAL DO CANINHO DO SAO FRANCISCO - SE

Diretriz  
MAQSUP 19.1.2.0  
Emissão 11/07/2019

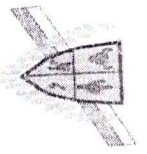
## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC  
PERIODO 01/05/2019 à 31/05/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
000599	ACUCAR CRISTAL	KG	68	162,38	15	31,50	23	54,49	60	139,39	2,3359
012597	AGUA MINERAL 20L	GRF	6	48,00	219	1.752,00	120	960,00	105	840,00	8,0000
000078	AGUA SANITARIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	UN	7	11,41	0	0,00	2	3,26	5	8,15	1,6300
012349	ALCOOL EM GEL	UN	20	102,55	5	26,25	9	46,14	16	82,66	5,1520
012415	ALCOOL LIQUIDO	UN	18	95,40	5	26,50	3	15,90	20	106,00	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
000065	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	48	180,72	22	82,50	17	64,00	53	199,22	3,7603
012344	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	13	47,57	23	69,00	15	53,57	21	63,00	3,2381
008850	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRS	PCT	73	223,71	0	0,00	5	15,32	68	208,39	3,0645
012345	BISCOITO MARIA	PCT	18	63,32	12	41,88	17	59,75	13	45,45	3,5067
012407	BOM AR	PCT	22	197,67	7	64,40	7	63,08	22	198,99	9,0369
012346	CAFE EM PO, PACOTE COM 250 GRAMAS.	UN	44	242,00	23	126,50	34	187,00	33	181,50	5,5000
000621	CAFE EM PO, PACOTE COM 500 GRAMAS.	PCT	6	33,00	0	0,00	0	0,00	6	33,00	5,5000
000150	CANETA ESFEROGRAFICA, AZUL, C/50 UNIDADES	UN	67	49,02	0	0,00	0	0,00	67	49,02	0,7316
012778	CANETA ESFEROGRAFICA, PRETA, C/50 UN	UN	4	20,16	0	0,00	0	0,00	4	20,16	5,0400
000153	CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA VERMELHA, ESCRITA GROSSA	UN	7	2,38	0	0,00	0	0,00	7	2,38	0,3400
012488	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 122 CL CH 562 HB	UN	4	234,12	0	0,00	3	175,59	1	58,53	58,5300
012489	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 122 PT CH 561 HB	UN	3	200,57	0	0,00	2	133,72	1	66,85	66,8567
012365	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 60 CL	UN	1	129,90	0	0,00	0	0,00	1	129,90	129,9000
012368	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 60 PT	UN	1	152,30	0	0,00	0	0,00	2	152,30	76,1500
012743	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 662 PT.	UN	2	54,90	0	0,00	0	0,00	1	54,90	54,9000
012889	CHA DE CAMOMILA	CX	8	17,60	2	4,40	3	6,60	7	15,40	2,2000
012890	CHA DE CIDREIRA	CX	6	11,94	2	3,98	0	0,00	8	15,92	1,9900
012891	CHA DE ERVA DOCE	CX	4	7,96	0	0,00	1	1,99	3	5,97	1,9900
012888	CHA DE GENGIBRE COM LIMAO	CX	6	16,33	2	5,00	2	5,44	6	15,89	2,6662
006613	CHA DE SABORES VARIADOS	CX	0	0,00	2	3,98	0	0,00	2	3,98	1,9900
012373	COLA BASTAO	UN	2	0,96	0	0,00	0	0,00	2	0,96	0,4800

*Maria Betânia da Silva*  
Diretora Patrimonial  
Mat. 255



**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINL DO SAO FRANCISCO - SE**

Diretriz  
MAQSUP 19.1.2.0  
Emissão 11/07/2019

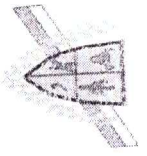
**BALANCETE - CONSUMO**

Pág: 2

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC  
PERIODO 01/05/2019 à 31/05/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
004428	COLA BRANCA 40G	UN	3	1,75	0	0,00	0	0,00	3	1,75	0,5833
003540	COLA BRANCA 90G	FR	1	0,70	0	0,00	0	0,00	1	0,70	0,7000
000043	COPO DE VIDRO	DZ	0	0,00	12	57,00	0	0,00	12	57,00	4,7500
000262	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	UN	3	10,50	0	0,00	1	3,50	2	7,00	3,5000
012648	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PCT	80	291,60	15	56,25	24	87,63	71	260,22	3,6616
011590	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	114	239,11	10	14,50	14	29,28	110	224,33	2,0452
000613	CORRETTIVO A BASE DE ÁGUA	UN	2	1,36	0	0,00	0	0,00	2	1,36	0,6800
000076	DESINFETANTE	UN	46	91,54	17	33,83	10	19,90	53	105,47	1,9900
000080	DETERGENTE	UN	42	77,07	12	23,88	8	14,75	46	86,20	1,8694
002673	ENVELOPE A-4	UN	4	0,90	0	0,00	0	0,00	4	0,90	0,2250
012485	ENVELOPE BRANCO OFÍCIO 2 SACO 36BR ROM	UN	5	0,57	0	0,00	0	0,00	5	0,57	0,1140
012735	ENVELOPE SACO 260 X 360 BRANCO	UN	4	0,68	0	0,00	0	0,00	4	0,68	0,1700
012378	ENVELOPE TIPO OFÍCIO 2	UN	30	10,50	0	0,00	0	0,00	30	10,50	0,3500
012881	ESCOVA PLÁSTICA P/ BANHEIRO	UN	9	30,83	0	0,00	0	0,00	9	30,83	3,4256
000722	ESPONJA DE AÇO	PCT	4	4,38	0	0,00	1	1,10	3	3,28	1,0950
000723	ESPONJA DUPLA FACE	UN	5	2,26	0	0,00	1	0,45	4	1,81	0,4520
011670	ESTILETE	UN	7	5,04	0	0,00	0	0,00	7	5,04	0,7200
000204	EXTRATOR PARA GRAMPAS	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	2	3,95	6	11,83	1,9725
000707	FLANELA	UN	8	15,78	0	0,00	0	0,00	2	24,00	12,0000
000601	FOLHAS DE CARBONO	UN	2	24,00	0	0,00	0	0,00	2	24,00	2,5600
002223	FÓSFORO	UN	1	2,56	0	0,00	1	2,56	0	0,00	24,9900
000275	GARRAFA TÉRMICA	UN	2	49,98	0	0,00	1	24,99	1	24,99	24,9900
012569	GARRAFA TÉRMICA	L	0,0010	0,00	0	0,00	0	0,00	1	43,00	43,0000
012893	GASOLINA	CLL	0	0,00	3	240,00	1	80,00	2	160,00	80,0000
012596	GLP GÁS DE COZINHA	UN	2	86,00	0	0,00	0	0,00	2	86,00	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	74	346,88	20	95,00	23	107,92	71	333,96	4,7009
012898	LIMPA VIDROS	UN	9	37,80	0	0,00	1	4,20	8	33,60	4,2000

*Maria Betânia da Silva*  
Diretora Patrimonial  
Mat. 25<sup>te</sup>



# CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DO SAO FRANCISCO - SE

Dir:etriz  
MAQSUP 19.1.2.0  
Emissão 11/07/2019

## BALANCETE - CONSUMO

Pág: 3

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC  
PERIODO 01/05/2019 à 31/05/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
012684	LIVRO AIAS 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	27	100,92	0	0,00	3	11,22	24	89,70	3,7378
012613	LUVIA DE BORRACHA	PR	6	19,77	0	0,00	5	16,48	1	3,29	3,2950
012633	MARCA TEXTO JOCAR OFFICE VD	UN	10	12,06	0	0,00	0	0,00	10	12,06	1,2060
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	45	174,84	12	59,88	7	27,21	50	207,51	4,1179
000116	PAPEL HIGIÊNICO C/64 UNIDADE	FD	1	20,00	2	40,00	0	0,00	3	60,00	20,0000
000174	PASTA A - Z, EM CARTÃO, TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO, COM ÍNDICE	UN	1	11,90	0	0,00	0	0,00	1	11,90	11,9000
011558	PASTILHA SANITÁRIA	UN	33	65,84	5	13,25	8	15,97	30	63,12	2,0813
012412	PEDRA SANITÁRIA	UN	33	51,23	7	12,95	5	7,76	35	56,42	1,6045
012880	POLIDOR DE ALUMINIO	UN	28	41,58	0	0,00	3	4,46	25	37,12	1,4850
012506	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM ACC	UN	1	12,30	0	0,00	0	0,00	1	12,30	12,3000
012796	REGUA 50 CM PLASTICA	UN	2	4,90	0	0,00	0	0,00	2	4,90	2,4500
012353	SABÃO EM PÓ	CX	13	32,50	0	0,00	1	2,50	12	30,00	2,5000
012354	SABÃO EM PÓ	UN	18	40,86	0	0,00	3	6,81	15	34,05	2,2700
002542	SABONETE	UN	7	29,34	0	0,00	7	29,34	0	0,00	4,1914
011719	SACO P/ LIXO DE 15 LITROS C/ 20 UNID	UN	27	53,73	10	19,90	3	5,97	34	67,66	1,9900
012413	SACO PARA LIXO 100 L	PCT	27	67,36	10	25,00	3	7,48	34	84,88	2,4962
012237	SACO PARA LIXO DE 15 LT COMUN	UN	9	9,00	0	0,00	1	1,00	8	8,00	1,0000
012238	SACO PARA LIXO DE 30LT COMUN	UN	6	7,20	0	0,00	1	1,20	5	6,00	1,2000
012886	SODA CÁUSTICA	UN	1	5,72	0	0,00	0	0,00	1	5,72	5,7200
011610	TOALHA DE PAPEL	FD	17	54,40	10	32,00	4	12,80	23	73,60	3,2000
011586	VASSOURA DE NYLON	UN	1	6,59	0	0,00	0	0,00	1	6,59	6,5900
	<b>TOTALS</b>			4.785,36		2.961,33		2.419,28		5.327,41	

*Maria Betânia da Silva*  
Diretora Patrimonial  
Mat. 255