

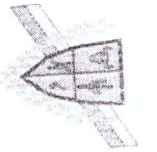
CÂMARA MUNICIPAL DO CANINHO DO SAO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
 PERIODO 01/03/2019 à 30/03/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
000599	AÇUCAR CRISTAL	KG	70	185,85	60	126,00	39	94,51	91	217,34	2,3988
012493	AGENDA CHARME TILIBRA	UN	3	16,05	0	0,00	3	16,05	0	0,00	5,3500
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	19	30,97	0	0,00	9	14,67	10	16,30	1,6300
012349	ALCOOL EM GEL	UN	11	53,40	20	105,00	11	55,85	20	102,55	5,1097
012415	ALCOOL LIQUIDO	UN	0	0,00	20	106,00	1	5,30	19	100,70	5,3000
012627	ALMOFADA PARA CARIMBO NR3 AZ RADEX	UN	5	10,25	0	0,00	3	6,15	2	4,10	2,0500
005250	AMACIANTE	UN	1	3,01	0	0,00	1	3,01	0	0,00	3,0100
012509	APONTADOR C/DP REDONDO	UN	3	6,00	0	0,00	3	6,00	0	0,00	2,0000
012874	AVENTAL ACESSORIO HIGIENICO	UN	8	8,93	0	0,00	5	25,65	3	15,39	5,1300
000063	BACIA EM PLASTICO MEDIA	UN	1	41,04	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	40	60,00	0	0,00	3	4,50	37	55,50	1,5000
012343	BISCOITO AMANTEIGADO	PCT	1	5,10	90	337,50	20	75,29	71	267,31	3,7648
012344	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	21	76,84	0	0,00	8	29,27	13	47,57	3,6590
008850	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRS	PCT	12	46,59	90	270,00	29	92,88	73	223,71	3,1038
012345	BISCOITO MARIA	PCT	6	22,57	50	174,50	18	63,36	38	133,71	3,5191
012407	BOM AR	PCT	12	101,40	30	276,00	15	134,80	27	242,60	8,9857
012361	BORRACHA BRANCA	UN	7	1,33	0	0,00	7	1,33	0	0,00	0,1900
012346	CAFE EM PO, PACOTE COM 250 GRAMAS.	UN	7	1,33	0	0,00	21	115,50	69	379,50	5,5000
000621	CAFE EM PO, PACOTE COM 500 GRAMAS.	PCT	0	0,00	90	495,00	14	77,00	6	33,00	5,5000
012010	CALCULADORA MEDIA PORTATIL	PCT	20	110,00	0	0,00	1	19,07	0	0,00	19,0700
012482	CALCULADORA TCO1 TILIBRA	PCT	1	19,07	0	0,00	1	19,07	0	0,00	0,00
012695	CALCULADORA TCO5 TILIBRA	UN	2	63,80	0	0,00	2	63,80	0	0,00	0,00
000150	CANETA ESFEROGRAFICA, AZUL, C/50 UNIDADES	UN	1	82,35	0	0,00	1	82,35	0	0,00	82,3500
012778	CANETA ESFEROGRAFICA, PRETA, C/50 UN	UN	2	82,35	0	0,00	1	82,35	0	0,00	0,7316
000153	CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA VERMELHA, ESCRITA GROSSA	UN	1	82,35	0	0,00	53	38,78	117	85,60	0,7316
000485	CARTOLINA CORES VARIADAS	UN	170	124,38	0	0,00	0	0,00	4	20,16	5,0400
012488	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 122 CL CH 562 HE	UN	4	20,16	0	0,00	0	0,00	7	2,38	0,3400
012489	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 122 PT CH 561 HB	UN	14	4,76	0	0,00	7	2,38	0	0,00	1,0000
012365	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 60 CL	UN	10	10,00	0	0,00	10	10,00	8	468,25	58,5313
		UN	8	468,25	0	0,00	0	0,00	7	467,99	66,8557
		UN	7	467,99	0	0,00	0	0,00	4	519,60	129,9000
		UN	4	519,60	0	0,00	0	0,00			

Maria Betânia de Silva
 Diretora Patrimonial
 Mat. 255



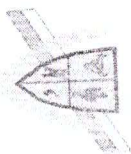
CÂMARA MUNICIPAL DO CANINL DO SAO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERIODO 01/03/2019 à 30/03/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
012368	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 60 PT	UN	4	304,60	0	0,00	0	0,00	4	304,60	76,1500
012743	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 662 PT.	UN	1	54,90	0	0,00	0	0,00	1	54,90	54,9000
012889	CHA DE CAMOMILA	CX	0	0,00	10	22,00	2	4,40	8	17,60	2,2000
012890	CHA DE CIDREIRA	CX	0	0,00	10	19,90	1	1,99	9	17,91	1,9900
012891	CHA DE ERVA DOCE	CX	0	0,00	10	19,90	4	7,96	6	11,94	1,9900
012888	CHÁ DE GENGIBRE COM LIMÃO	CX	14	42,00	10	25,00	11	31,61	13	35,39	2,7917
006613	CHÁ DE SABORES VARIADOS	CX	5	14,00	0	0,00	5	14,00	0	0,00	2,8000
012370	CLIPS Nº 2/0 COM 100	CX	2	4,01	0	0,00	2	4,01	0	0,00	2,0050
012371	CLIPS Nº 4/0	CX	2	2,35	0	0,00	1	2,35	0	0,00	2,3500
012372	CLIPS Nº 6/0 COM 50 UNI	CX	1	2,35	0	0,00	1	3,00	0	0,00	3,0000
012401	COADOR PARA CAFÉ	CX	1	3,00	0	0,00	1	3,00	0	0,00	4,0000
010200	COADOR PARA CAFÉ, DESCARTÁVEL, EM PAPEL DE FILTRO, NUM. 103, PACOTE COM 40 UNIDADES	CX	1	8,00	0	0,00	2	8,00	0	0,00	4,0000
012373	COLA BASTÃO	UN	2	8,00	0	0,00	1	1,75	0	0,00	1,7500
004428	COLA BRANCA 40G	UN	1	1,75	0	0,00	4	1,92	2	0,96	0,4800
003540	COLA BRANCA 90G	UN	6	2,88	0	0,00	4	2,34	3	1,75	0,5843
000043	COPO DE VIDRO	UN	7	4,09	0	0,00	4	2,34	3	1,75	0,5843
000262	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	UN	0	0,00	0	0,00	4	2,34	3	1,75	0,5843
012648	COPO DESCARTÁVEL 200ML	UN	0	0,00	0	0,00	4	2,34	3	1,75	0,5843
011590	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	111	259,92	40	58,00	4	2,72	2	1,36	0,6800
000613	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	UN	6	4,08	0	0,00	4	2,72	2	1,36	0,6800
000076	DESINFETANTE	UN	0	0,00	70	139,30	9	17,91	61	121,39	1,9900
012647	DESINFETANTE ATOL 500ML	UN	0	0,00	0	0,00	4	2,72	2	1,36	0,6800
000080	DETERGENTE	UN	4	8,19	0	0,00	4	8,19	0	0,00	2,0475
012685	ELASTICO AMARELO N18 50G FULGOR	UN	19	23,56	50	99,50	20	33,15	49	89,91	1,7835
002673	ENVELOPE A-4	UN	2	5,00	0	0,00	2	5,00	0	0,00	2,5000
012485	ENVELOPE BRANCO OFÍCIO 2 SACO 36BR ROM	UN	14	3,15	0	0,00	10	2,25	4	0,90	0,2250
012735	ENVELOPE SACO 260 X 360 BRANCO	UN	7	0,80	0	0,00	0	0,00	7	0,80	0,1143
012378	ENVELOPE TIPO OFÍCIO 2	UN	64	10,87	0	0,00	30	5,09	34	5,78	0,1698
012881	ESCOVA PLASTICA P/ BANHEIRO	UN	30	10,50	0	0,00	0	0,00	30	10,50	0,3500
000722	ESPONJA DE AÇO	UN	11	37,68	0	0,00	2	6,85	9	30,83	3,4255
000723	ESPONJA DUPLA FACE	PCT	20	21,87	0	0,00	12	13,12	8	8,75	1,0935
		UN	13	5,86	0	0,00	8	3,60	5	2,26	0,4508

Maria Betânia da Silva
Diretora Patrimonial
Mat. 255



CÂMARA MUNICIPAL DO CANINL DO SAO FRANCISCO - SE

MAQSUP 19.1.2.0
Emissão 04/04/2019

BALANCETE - CONSUMO

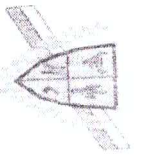
Pág. 3

ALMOXARIFADO I - ALMOXARIFADO CENTRAL - CIM

PERIODO 01/03/2019 à 30/03/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MEDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011670	ESTILETE	UN	15	10,80	0	0,00	8	5,76	7	5,04	0,7200
000204	EXTRATOR PARA GRAMPPOS	UN	6	4,80	0	0,00	4	3,20	2	1,60	0,8000
000208	FITA ADESIVA	UN	1	3,16	0	0,00	1	3,16	0	0,00	3,1600
012314	FITA ADESIVA COMUM 12MMX10MM	UN	1	1,13	0	0,00	1	1,13	0	0,00	1,1300
012379	FITA ADESIVA EMPACOTADORA 45X50	UN	1	2,95	0	0,00	0	0,00	1	2,95	2,9500
000707	FLANELA	UN	23	45,34	0	0,00	13	25,62	10	19,72	1,9713
000601	FOLHAS DE CARBONO	UN	2	24,00	0	0,00	0	0,00	2	24,00	12,0000
002233	FÓSFORO	UN	11	28,15	0	0,00	10	25,59	1	2,56	2,5591
000275	GARRAFA TÉRMICA	UN	0	0,00	2	49,98	0	0,00	2	49,98	24,9900
012569	GARRAFA TÉRMICA	UN	0	0,00	3	129,00	1	43,00	2	86,00	43,0000
012893	GASOLINA	L	0,0010	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0010	0,00	0,0000
012688	GRAMPEADOR G102 PRETO TILIBRA	UN	2	50,87	0	0,00	2	50,87	0	0,00	25,4350
012399	INSETICIDA USO GERAL	UN	2	15,96	0	0,00	2	15,96	0	0,00	7,9800
012611	JARRA COLOREX	UN	1	8,00	8	71,92	1	8,00	8	71,92	8,8800
012614	JARRA PARA ÁGUA LUNA	UN	1	11,58	0	0,00	1	11,58	0	0,00	11,5800
012780	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02	UN	31	12,60	0	0,00	21	8,53	10	4,07	0,4065
012641	LAPISEIRA ENERGIZE 0,7MM AZUL	PCT	49	224,46	80	380,00	36	168,48	93	435,98	4,6857
012348	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO PACOTE COM 200 GRS	UN	17	71,40	0	0,00	7	29,40	10	42,00	4,2000
012898	LIMPA VIDROS	UN	6	41,40	0	0,00	0	0,00	6	41,40	6,9000
012684	LIVRO ATAS S/MARGEM C/100F TILIBRA	UN	1	15,39	0	0,00	1	15,39	0	0,00	15,3900
000194	LIVRO PARA PONTO DIÁRIO, FORMATO OFICIO, COM 100 FLS. NUMERADAS	UN	4	19,26	0	0,00	0	0,00	4	19,26	4,8150
012640	LIVRO PARA PROTOCOLO, CORR.104FLS	UN	3	45,61	0	0,00	3	45,61	0	0,00	15,2033
012577	LIXEIRA COM TAMPA 63 L	UN	36	134,57	0	0,00	8	29,91	28	104,66	3,7381
011574	LUSTRA MÓVEIS	UN	9	29,65	0	0,00	3	9,88	6	19,77	3,2944
012613	LUVA DE BORRACHA	PR	1	29,00	0	0,00	1	29,00	0	0,00	29,0000
012608	MANQUEIRA DE 20 METROS ARÇUA	M	1	26,95	0	0,00	11	13,27	13	15,68	1,2063
012633	MARCA TEXTO JOCAR OFFICE VD	UN	24	29,90	0	0,00	0	0,00	1	29,90	29,9000
012386	MOUSE ÓTICO PS/2 LEADERSHIP	UN	1	6,90	0	0,00	1	6,90	0	0,00	6,9000
009283	MOUSE PAD, EM ESPUMA, SUPERFÍCIE EMBORRACHADA, 10 X 15 CM APROXIMADAMENTE.	UN	1	6,90	0	0,00	0	0,00	1	6,90	6,9000
011753	MOUSE USB	UN	1	11,90	0	0,00	0	0,00	1	11,90	11,9000

Maria Betânia da Silva
Diretora Patrimonial
Mat. 255



CÂMARA MUNICIPAL DO CANINEL... DO SAO FRANCISCO - SE

Dirétriz
MAQSUP 19.1.2.0
Emissão 04/04/2019

BALANCETE - CONSUMO

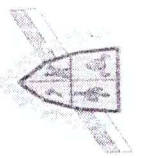
Pág. 4

ALMOXARIFADO I - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC

PERIODO 01/03/2019 à 30/03/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MEDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
002940	PÁ COM CABO	UN	7	25,23	0	0,00	5	18,02	2	7,21	3,6043
012351	PANO DE CHÃO	UN	5	16,24	0	0,00	5	16,24	0	0,00	3,2480
000184	PAPEL A4 CX C/10 RESMA--	CX	2	439,80	0	0,00	2	439,80	0	0,00	219,9000
012505	PAPEL CASCA DE OVO A4 180G MAR	UN	8	175,20	0	0,00	8	175,20	0	0,00	21,9000
012352	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	27	51,90	48	239,52	24	93,26	51	198,16	3,8856
000116	PAPEL HIGIÊNICO C/64 UNIDADE	FD	0	0,00	10	200,00	0	0,00	10	200,00	20,0000
012388	PAPEL RECADO TILI NOTES	PCT	2	2,40	0	0,00	2	2,40	0	0,00	1,2000
012411	PAPEL TOALHA	UN	9	31,07	0	0,00	9	31,07	0	0,00	3,4522
012744	PAPEL VERGÊ SALMÃO A4 180G , 50 FLS	UN	1	6,25	0	0,00	1	6,25	0	0,00	6,2500
000174	PASTA A - Z, EM CARTÃO, TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO, COM INDICE	UN	6	71,40	0	0,00	4	47,60	2	23,80	11,9000
000176	PASTA AZ GRANDE	UN	4	39,60	0	0,00	4	39,60	0	0,00	9,9000
012591	PASTA AZ USU OF LL TIGR FRAMA	UN	2	18,37	0	0,00	2	18,37	0	0,00	9,1850
012775	PASTA C/ ABA E ELASTICO	UN	31	55,05	0	0,00	31	55,05	0	0,00	1,7758
012794	PASTA CLASSIFICADORA FERRAGEM	UN	25	32,50	0	0,00	25	32,50	0	0,00	1,3000
012504	PASTA COM ABA OFÍCIO SOFT AZUL CELESTE	UN	5	16,75	0	0,00	5	16,75	0	0,00	3,3500
012536	PASTA SUSPensa MARM C/ PREN PLAST PLASTIC	UN	15	38,00	0	0,00	15	38,00	0	0,00	2,5333
011558	PASTILHA SANITARIA	UN	32	44,80	20	53,00	16	25,97	36	71,83	1,8808
012412	PEDRA SANITARIA	UN	33	38,44	30	55,50	27	38,05	36	55,89	1,4911
012061	PEN DRIVER 16 GB USB 2.0 C250 NIPPONIC	UN	4	151,60	0	0,00	4	151,60	0	0,00	37,9000
012904	PEN DRIVER 32 GB USB	UN	4	155,70	0	0,00	3	155,70	0	0,00	51,9000
012586	PEN DRIVER 8GB	UN	3	139,35	0	0,00	4	139,35	0	0,00	34,8375
012653	PERFURADOR TILIBRA	UN	4	17,00	0	0,00	4	17,00	0	0,00	4,2500
012713	PLHA ALCALINA AAA RAYOVAC	UN	4	5,75	0	0,00	4	5,75	0	0,00	4,2500
004609	PLHA TIPO ALCALINA, PALITO, AAA, PARA USO GERAL, 1,5 V, CARTELA COM 2 PILHAS.	UN	1	7,95	0	0,00	1	0,00	2	7,95	3,9750
012880	POLIDOR DE ALUMINIO	UN	37	54,94	0	0,00	8	11,88	29	43,06	1,4849
012528	PORTA LÁPIS CLIPS E LEMBRETES C/ 200 FLS CRISTAL	UN	1	25,90	0	0,00	0	0,00	1	25,90	25,9000
012693	PRANCHETA EM POLIESTIRENO OFICIO ACRIMET	UN	1	17,15	0	0,00	1	17,15	0	0,00	17,1500
012507	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM EN MET	UN	5	17,50	0	0,00	5	17,50	0	0,00	3,5000
012506	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM ACC	UN	1	12,30	0	0,00	0	0,00	1	12,30	12,3000
000199	REGUA 30 CM PLASTICA BRANCA	UN	7	2,55	0	0,00	7	2,55	0	0,00	12,3000

Maria Betânia da Silva
Diretora Patrimonial
Mat. 255



CÂMARA MUNICIPAL DO CANTINL. DO SAO FRANCISCO - SE

Dirietriz
MAQSUF 19.1.2.0
Emissão 04/04/2019

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 5

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC

PERÍODO 01/03/2019 à 30/03/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MEDIO	
		QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR		
012796	REGUA 50 CM PLASTICA	UN	2	4,90	0	0,00	0	0,00	2	4,90	2,4500
000701	RODO DE BORRACHA	UN	5	25,00	0	0,00	5	25,00	0	0,00	5,0000
012870	ROTEADOR LINK ONE	UN	2	319,80	0	0,00	2	319,80	0	0,00	159,9000
012236	SABÃO EM BARRA	UN	4	18,18	0	0,00	4	18,18	0	0,00	4,5450
012354	SABÃO EM PÓ	UN	29	65,83	0	0,00	9	20,43	20	45,40	2,2700
012353	SABÃO EM PÓ	CX	0	0,00	15	37,50	1	2,50	14	35,00	2,5000
002542	SABONETE	UN	25	26,74	6	72,00	24	69,40	7	29,34	3,1852
011718	SACO P/ LIXO DE 100 LITROS C/ 05 UN	PCT	5	12,50	0	0,00	5	12,50	0	0,00	2,5000
011719	SACO P/ LIXO DE 15 LITROS C/ 20 UN	UN	0	0,00	40	79,60	5	9,95	35	69,65	1,9900
012413	SACO PARA LIXO 100 L	PCT	2	4,80	40	100,00	4	9,99	38	94,81	2,4952
012237	SACO PARA LIXO DE 15 LT COMUN	UN	20	20,00	0	0,00	11	11,00	9	9,00	1,0000
012238	SACO PARA LIXO DE 30LT COMUN	UN	9	10,80	0	0,00	3	3,60	6	7,20	1,2000
012886	SODA CAUSTICA	UN	1	5,72	0	0,00	0	0,00	1	5,72	5,7200
011752	TECLADO USB	UN	5	199,50	0	0,00	5	199,50	0	0,00	39,9000
012620	TESOURA ESCOLAR T402 VD/RS TILIBRA	UN	11	17,60	0	0,00	11	17,60	0	0,00	1,6000
011610	TOALHA DE PAPEL	FD	0	0,00	40	128,00	14	44,80	26	83,20	3,2000
011586	VASSOURA DE NAYLON	UN	4	26,36	0	0,00	2	13,18	2	13,18	6,5900
012882	VASSOURA DE PÊLO	UN	3	17,67	0	0,00	3	17,67	0	0,00	5,8900
012606	XÍCARA PARA CAFÉ	UN	0	0,00	24	167,76	12	83,88	12	83,88	6,9900
012876	XÍCARA PARA CHÁ	UN	0	0,00	0	0,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
012607	XÍCARA PARA CHÁ	DZ	1	80,00	0	0,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
		UN	0	0,00	24	276,00	12	138,00	12	138,00	11,5000
	TOTAIS			7.277,28		4.766,38		4.926,95		7.116,71	

Publição
Câmara Municipal de São Francisco - SE
Mat. 255