

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ: 02.940.265/0001-03

Exercício: MAR/2016

Classificação do Produto		Saldo	Qtde.	Qtde.	Qtde.	Preço	Custo	
Código	Descrição do Produto	UND	Anterior	Entrada	Saída	Atual	Custo Total	
2.	MATERIAL DE CONSUMO							
000014	ACUCAR CRISTAL 1000 G	PCT	19,000	0,000	6,000	13,000	2,50	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL		6,000					
003636	BATERIA 9V ALCALINA	UND	6,000	0,000	0,000	6,000	6,50	0,00
003709	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	4,000	0,000	4,000	0,000	3,50	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL		4,000					
002145	CANETA MARCA TEXTO	UND	1,000	0,000	0,000	1,000	1,00	0,00
003720	CARIMBO EM MADEIRA 15X60	UND	1,000	0,000	1,000	0,000	15,00	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	GABINETE DA PRESIDENCIA		1,000					
003721	CARIMBO EM MADEIRA 20X60	UND	3,000	0,000	3,000	0,000	15,00	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	SECRETARIA DA CAMARA		3,000					
003719	CARIMBO EM MADEIRA 20X75	UND	1,000	0,000	1,000	0,000	20,00	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	SECRETARIA DA CAMARA		1,000					
003632	ENVELOPE SACO 200X280 90G BRANCO	UND	44,000	0,000	10,000	34,000	0,35	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	SECRETARIA DA CAMARA		10,000					
003639	ENVELOPE SACO 240X340 OURO	UND	50,000	0,000	12,000	38,000	0,30	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	SECRETARIA DA CAMARA		12,000					
003718	ETIQUETA 33.9X101.6MM 6182 MAXPRINT	UND	3,000	0,000	0,000	3,000	39,90	0,00
002143	FECULA DE MANDIOCA 1000 G	KG	10,000	0,000	4,000	6,000	4,80	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL		4,000					
000478	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	1,10	0,00
003634	FITA ADESIVA 19X50 TRANSPARENTE	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	2,35	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

CNPJ: 02.940.265/0001-03

Exercício: MAR/2016

Classificação do Produto		Saldo	Qtde.	Qtde.	Qtde.	Preço	Custo	
Código	Descrição do Produto	UND	Anterior	Entrada	Saída	Atual	Custo Total	
003678	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL	UND	3,000	0,000	3,000	0,000	3,20	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL		3,000					
002140	LIVRO DE ATA C/ 100 FLS NUMERADAS	UND	1,000	0,000	0,000	1,000	10,90	0,00
002141	LIVRO DE ATA C/ 200 FLS NUMERADAS	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	21,00	0,00
000481	MARCA TEXTO AMARELO	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	1,10	0,00
003713	MARGARINA ADORITA 250G COM SAL	PT	3,000	0,000	3,000	0,000	2,20	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL		3,000					
003637	MOUSE USB CLASSIC 2 OPTICO	UND	1,000	0,000	0,000	1,000	21,90	0,00
000203	PAPEL A4 75 G/M2 210 X 297 MM C/ 500 FLS RM		10,000	0,000	0,000	10,000	17,90	0,00
003707	PAPEL A4 75G 210X297 MULTIUSO	UND	3,000	0,000	3,000	0,000	15,00	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	SECRETARIA DA CAMARA		3,000					
002139	PASTA ABA ELASTICO PRETO	UND	3,000	0,000	0,000	3,000	2,15	0,00
003638	PASTA CLASSIFICADORA 290G	UND	10,000	0,000	6,000	4,000	2,60	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	SECRETARIA DA CAMARA		6,000					
003633	PASTA SUSPENSÁ AZUL	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	3,55	0,00
002175	PRANCHETA OF FUME DELLOCOLOR 3006I	UND	1,000	0,000	0,000	1,000	16,90	0,00
003627	RECARGA DE TONER	UND	1,000	0,000	1,000	0,000	60,00	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	SECRETARIA DA CAMARA		1,000					
003722	RECARGA DE TONER RECICLADO HP285A	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	60,00	120,00
003715	SUCO DE CAJU CONCENT JANDAIA 500ML	UND	3,000	0,000	3,000	0,000	4,00	0,00
	--- DESTINO/SAIDA ---		QTDE. SAIDA ---					
	CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL		3,000					
003717	TONER COMP HP PREMIUM	UND	1,000	0,000	0,000	1,000	80,00	0,00
	Sub-Total:		192,000	2,000	60,000	134,000	434,70	120,00
	Total Geral:		192,000	2,000	60,000	134,000	434,70	120,00

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 JOELMA GOMES BRITO  
 CHEFE DPTO ALMOXARIFADO  
 Responsável pelo Almoarifado