

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Balanço Financeiro por Orgão - Período

01/09/2011 - 09/09/2011

09/09/2011 16.05

Página 1

* Valores, Saldos e Custo Médio em R\$

Grupo: 3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
	7574QUEROSENE, 500ML	Unidade	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
TOTAL DO GRUPO				-0,00		0,00		0,00	0,00	-0,00

Grupo: 3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
	5210TECLADO, ABNT2, PS/2	Unidade	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	4335TECLADO, ABNT, USB	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO				30,00		0,00		0,00	0,00	30,00

Grupo: 3.3.3.90.30.42 FERRAMENTAS

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
	7025ALICATE, UNIVERSAL	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7438BROCA, MULT CONSTRUCTION, 4 UNIDADES	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3904JOGO DE CHAVE FENDA	Unidade	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	7584MARTELO, 29MM	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO				-0,00		0,00		0,00	0,00	-0,00

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Balanco Financeiro por Orgão - Período

01/09/2011 - 09/09/2011

09/09/2011 16.05

Página 2

* Valores, Saldos e Custo Médio em R\$

Grupo: 3.3.3.9.0.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
4030	AÇÚCAR, CRISTAL	Kilo	547,00	1.330,76	0,00	0,00	22,00	53,65	-53,65	1.277,11
3555	ÁGUA, MINERAL, GARRAFÃO, 20 LTS.	Unidade	657,00	1.964,52	0,00	0,00	33,00	98,67	-98,67	1.865,85
3556	CAFÉ, MOIDO, 250G	Pacote	544,00	1.625,27	0,00	0,00	32,00	96,16	-96,16	1.529,11
7164	CAFÉ, SOLÚVEL	Unidade	42,00	79,80	0,00	0,00	6,00	11,40	-11,40	68,40
6496	CHÁ, BOLDO, 10 SACHÊS, 10G	Caixa	18,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
6497	CHÁ, CAMOMILA, 10 SACHÊS, 10G	Caixa	18,00	32,40	0,00	0,00	2,00	3,60	-3,60	28,80
6500	CHÁ, ERVA DOCE, 10 SACHÊS, 10G	Unidade	41,00	73,80	0,00	0,00	2,00	3,60	-3,60	70,20
TOTAL DO GRUPO				5.138,95		0,00		267,08	-267,08	4.871,87

Grupo: 3.3.3.9.0.30.21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
4262	COPO, DESCARTÁVEL, 180ML	Unidade	424,00	1.087,78	0,00	0,00	37,00	94,96	-94,96	992,82
5538	COPO, DESCARTÁVEL, 80ML, 100 UNIDADES	Pacote	291,00	675,74	0,00	0,00	21,00	48,76	-48,76	626,97
3986	GARRAFA, TÉRMICA, 1 LITRO	Unidade	13,00	740,69	0,00	0,00	1,00	56,98	-56,98	683,72
3536	PANO, PRATO	Peça	18,00	33,84	0,00	0,00	6,00	11,28	-11,28	22,56
TOTAL DO GRUPO				2.538,05		0,00		211,98	-211,98	2.326,07

Grupo: 3.3.3.9.0.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
3774	AGENDA, TELEFÔNICA	Unidade	10,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2205	ALMOFADA, CARIMBO, Nº 3	Unidade	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Balanco Financeiro por Orgao - Período

01/09/2011 - 09/09/2011

09/09/2011 16.05

Página 3

* Valores, Saldos e Custo Médio em R\$

Grupo: 3.3.3.9.0.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
2206	APAGADOR, QUADRO BRANCO	Unidade	11,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
3031	APONTADOR, LÁPIS	Unidade	19,00	19,00	0,00	0,00	2,00	2,00	-2,00	17,00
3519	BANDEJA DE ACRILICO DUPLA	Unidade	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3520	BANDEJA DE ACRILICO SIMPLES	Unidade	10,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
7609	BIBLIOCANTO, LIVRO	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	BLOCO, RASCUNHO	Unidade	95,00	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,25
5605	BOBINA, CALCULADORA, 57 X 30	Unidade	61,00	61,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	51,00
5604	BOBINA, FAX, 216 X 30	Unidade	23,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
7561	BOBINA, KRAFTA, NATURAL, 120 X 600M, 80GR, 66KG	Unidade	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
6970	BOBINA, PAPEL	Unidade	6,00	210,00	0,00	0,00	4,00	140,00	-140,00	70,00
4042	BORRACHA, BRANCA	Unidade	35,00	13,12	0,00	0,00	3,00	1,12	-1,12	12,00
2212	BORRACHA, PONTEIRA	Unidade	108,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52
3183	CAIXA, ARQUIVO MORTO, POLIONDA PLÁSTICO	Unidade	183,00	485,94	0,00	0,00	20,00	53,11	-53,11	432,84
7503	CAIXA, ARQUIVO MORTO, POLIONDA, PLÁSTICO, AZUL	Unidade	150,00	367,50	0,00	0,00	20,00	49,00	-49,00	318,50
7504	CAIXA, ARQUIVO MORTO, POLIONDA, PLÁSTICO, PRET	Unidade	30,00	81,75	0,00	0,00	5,00	13,62	-13,62	68,12
7505	CAIXA, ARQUIVO MORTO, POLIONDA, PLÁSTICO, VERMELH	Unidade	60,00	165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,37
5116	CANETA, BPS, AZUL, 0,07 MM	Unidade	13,00	48,00	0,00	0,00	1,00	3,69	-3,69	44,31
4013	CANETA, ESFEROGÁFICA, AZUL	Unidade	96,00	48,00	0,00	0,00	23,00	11,50	-11,50	36,50
3568	CANETA, ESFEROGRÁFICA, PRETA	Unidade	173,00	90,92	0,00	0,00	1,00	0,53	-0,53	90,39
7563	CANETA, ESFEROGRÁFICA, TOP 2000, AZ, 50 UNIDADES	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	CANETA, ESFEROGRÁFICA, VERMELHA	Unidade	88,00	44,00	0,00	0,00	10,00	5,00	-5,00	39,00

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Balço Financeiro por Órgão - Período

01/09/2011 - 09/09/2011

09/09/2011 16.05

Página 4

* Valores, Saldos e Custo Médio em R\$

Grupo: 3.3.3.9.0.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
4056	CANETA PARA CD E DVD	Unidade	425,00	983,43	0,00	0,00	9,00	20,83	-20,83	962,60
5136	CAPA, PROCESSO, AZUL	Unidade	2.000,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2217	CAPA, PROCESSO, BRANCA	Unidade	2.000,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2218	CARTOLINA COMUM	Unidade	28,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
5606	CARTOLINA, COMUM, AMARELA	Folha	114,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20
5607	CARTOLINA, COMUM, AZUL	Folha	117,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10
5608	CARTOLINA, COMUM, VERDE	Folha	146,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
2220	CLIPS 3/0	Unidade	31,00	31,00	0,00	0,00	16,00	16,00	-16,00	15,00
3573	CLIPS 8/0	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	CLIPS Nº 4/0 MÉDIO CAIXA	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	CLIPS, TRANÇADO, Nº 2	Caixa	26,00	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58
2221	COLA, BASTÃO	Unidade	27,00	61,76	0,00	0,00	6,00	13,72	-13,72	48,03
7460	COLA, BRANCA, 90G	Unidade	18,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
2222	COLA LÍQUIDA BRANCA 40 G	Unidade	78,00	34,20	0,00	0,00	2,00	0,88	-0,88	33,32
2224	CORRETIVO, LÍQUIDO, 18 ML	Unidade	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
2330	DUREX	Rolo	23,00	11,50	0,00	0,00	1,00	0,50	-0,50	11,00
2905	ENVELOPE, GRANDE, TIMBRE, AMARELO	Unidade	2.178,00	1.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,60
5101	ENVELOPE, MÉDIO, AMARELO, TIMBRE	Unidade	1.835,00	917,50	0,00	0,00	20,00	10,00	-10,00	907,50
5108	ENVELOPE, PEQUENO, TIMBRE, AMARELO	Unidade	1.190,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
4398	ENVELOPE, PLÁSTICO, GROSSO, 4FUROS	Unidade	1.170,00	231,43	0,00	0,00	610,00	121,91	-121,91	109,51
2652	ESTILETE PEQUENO UNID	Unidade	50,00	37,07	0,00	0,00	3,00	2,22	-2,22	34,84
3030	EXTRATOR DE GRAMPO	Unidade	28,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Balanco Financeiro por Orgão - Período

01/09/2011 - 09/09/2011

09/09/2011 16.05

Página 5

* Valores, Saldos e Custo Médio em R\$

Grupo: 3.3.3.9.0.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
116	FITA, CREPE, 19 X 50 MM.	Rolo	30,00	78,00	0,00	0,00	2,00	5,20	-5,20	72,80
3591	FITA, DUPLA FACE, 19 X 30 MM.	Rolo	30,00	156,00	0,00	0,00	1,00	5,20	-5,20	150,80
5613	FITA, EMPACOTAMENTO	Unidade	104,00	241,87	0,00	0,00	6,00	13,95	-13,95	227,92
2500	GIZ DE CERA C/12 UN	Caixa	2,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
5137	GRAMPEADOR, ALICATE	Unidade	34,00	608,60	0,00	0,00	2,00	35,80	-35,80	572,80
3776	GRAMPEADOR, GRANDE, 100FLS.	Unidade	7,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50
4034	GRAMPO 23/13	Caixa	1,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
4026	GRAMPO 26/6	Caixa	80,00	216,59	0,00	0,00	1,00	2,71	-2,71	213,88
7017	GRAMPO, PLÁSTICO, 50UN	Pacote	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
130	LÁPIS GRAFITE	Unidade	121,00	18,15	0,00	0,00	5,00	0,75	-0,75	17,40
3603	LIGA, ELÁSTICO AMARELO Nº 18, PESO 25G	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	LIVRO ATA 100 FLS	Unidade	31,00	191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,13
2239	LIVRO ATA 200 FLS	Unidade	32,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,70
2240	LIVRO, PROTOCOLO, 100 FLS	Unidade	48,00	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24
138	MARCA TEXTO	Unidade	28,00	28,00	0,00	0,00	7,00	7,00	-7,00	21,00
3613	PAPEL, 40 KG, BRANCO	Folha	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
2248	PAPEL, A4, BRANCO, RESMA, 500 FLS	Pacote	657,00	6.114,21	0,00	0,00	30,00	277,10	-277,10	5.837,11
3608	PAPEL CONTATO TRANSPARENTE	Metro	9,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
7607	PAPEL, DOBRADURA	Unidade	10,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
5113	PAPEL POST, 38 X 50 MM, 100 FOLHAS	Unidade	14,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5112	PAPEL POST, 76 X 102 MM, 100 FOLHAS	Unidade	91,00	266,88	0,00	0,00	11,00	32,26	-32,26	234,62
2249	PAPEL VERGÊ A4 RESMA	Unidade	211,00	1.909,00	0,00	0,00	2,00	18,04	-18,04	1.890,96

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Balanco Financeiro por Orgão - Período

01/09/2011 - 09/09/2011

09/09/2011 16.05

Página 6

* Valores, Saldos e Custo Médio em R\$

Grupo: 3.3.3.9.0.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
3614	PASTA AZ, LOMBO LARGO, COR PRETO.	Unidade	15,00	67,50	0,00	0,00	2,00	9,00	-9,00	58,50
7562	PASTA, ENVELOPE, VAI-DEM, CRISTAL	Unidade	10,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
5107	PASTA, L	Unidade	450,00	372,74	0,00	0,00	2,00	1,66	-1,66	371,08
5129	PASTA PLÁSTICA C/ ABA E ELÁSTICO, Nº 2	Unidade	220,00	430,83	0,00	0,00	9,00	17,62	-17,62	413,21
5104	PASTA PVC, ELÁSTICO, Nº 1	Unidade	62,00	62,00	0,00	0,00	3,00	3,00	-3,00	59,00
5105	PASTA PVC, ELÁSTICO, Nº 3	Unidade	11,00	19,80	0,00	0,00	7,00	12,60	-12,60	7,20
5106	PASTA, PVC, TRILHO	Unidade	63,00	77,82	0,00	0,00	1,00	1,24	-1,24	76,59
4503	PASTA SUSPENSÃO ECOM. PLAST.	Unidade	745,00	1.490,00	0,00	0,00	30,00	60,00	-60,00	1.430,00
4064	PERFURADOR MÉDIO METAL	Unidade	59,00	1.610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,33
3779	PINCEL, ATÔMICO	Unidade	247,00	437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,35
5111	PINCEL, QUADRO BRANCO	Unidade	41,00	104,00	0,00	0,00	1,00	2,54	-2,54	101,46
7608	PORTA, REVISTA	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6980	PRANCHETA PEQUENA	Unidade	8,00	61,26	0,00	0,00	7,00	53,60	-53,60	7,66
3628	RÉGUA 30 CM.	Unidade	10,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
7575	TARJAS, CARTOLINA	Unidade	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
2264	TESOURA GRANDE	Unidade	14,00	112,00	0,00	0,00	1,00	8,00	-8,00	104,00
2265	TESOURA PEQUENA	Unidade	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO GRUPO				24.953,31		0,00		1.042,90	-1.042,90	23.910,41

Grupo: 3.3.3.9.0.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
7047	ÁGUA SANITÁRIA	Unidade	32,00	184,96	0,00	0,00	3,00	17,34	-17,34	167,62

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Balanco Financeiro por Orgão - Período

01/09/2011 - 09/09/2011

09/09/2011 16.05

Página 7

* Valores, Saldos e Custo Médio em R\$

Grupo: 3.3.3.9.0.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
6169	ALCOOL, COMUM, 1LITRO	Litro	12,00	47,40	0,00	0,00	1,00	3,95	-3,95	43,45
5077	BOM AR	Unidade	41,00	275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,37
7570	CERA, AUTOMOTIVA, 2,5 KG	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	CERA BRANCA 5L	Bombona	2,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
4325	DESINFETANTE, HIGIENIZAÇÃO (PINHO SOL)	Unidade	10,00	9,50	0,00	0,00	3,00	2,85	-2,85	6,65
6214	DETERGENTE 500ML	Unidade	19,00	17,10	0,00	0,00	3,00	2,70	-2,70	14,40
7571	DETERGENTE, AUTOMOTIVO, 5 LITROS	Unidade	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
4120	ESPONJA, AÇO, BOMBRIL	Unidade	20,00	19,80	0,00	0,00	1,00	0,99	-0,99	18,81
4121	ESPONJA, PRATO	Unidade	7,00	8,40	0,00	0,00	2,00	2,40	-2,40	6,00
7581	ESTOPA, 120G	Unidade	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
3530	FLANEL A	Unidade	35,00	56,37	0,00	0,00	10,00	16,10	-16,10	40,26
5146	LIMPA, ALUMÍNIO	Unidade	31,00	40,30	0,00	0,00	2,00	2,60	-2,60	37,70
7572	LIMPA, PNEU, LÍQUIDO, 5 LITROS	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339	LIXEIRA, MARFINITE, SEM LOGOMARCA, 50 LITROS	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	LIXEIRA, PLÁSTICA	Unidade	20,00	296,00	0,00	0,00	2,00	29,60	-29,60	266,40
4079	LUSTRA, MÓVEIS, 200 ML	Frasco	24,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56
4066	PAPEL, HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, BRANCO	Rolo	194,00	653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,78
2279	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FARDO	FARDO	77,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50
6975	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS	Pacote	100,00	273,00	0,00	0,00	5,00	13,65	-13,65	259,35
4018	PASTILHA PARA SANITÁRIO	Caixa	43,00	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07
6930	REMOVEDOR DE CERA BAMBONA C/ 5 LITROS	Litro	25,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
2282	SABÃO EM BARRA	Unidade	31,00	86,80	0,00	0,00	1,00	2,80	-2,80	84,00

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Balanco Financeiro por Orgão - Período

01/09/2011 - 09/09/2011

09/09/2011 16.05

Página 8

* Valores, Saldos e Custo Médio em R\$

Grupo: 3.3.3.9.0.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
4078	SABÃO EM PÓ 500 GRS.	Pacote	27,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
6164	SABONETE LIQUIDO 5L	Bombona	36,00	1.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,88
5348	SACO, LIXO, 100 LT, PRETO, PCT 100 UNID.	Pacote	4,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
5346	SACO, LIXO, 40 LT, PRETO, PCT 100 UNID.	Pacote	5,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20
5347	SACO, LIXO, 60 LT, PRETO, PCT 100 UNID.	Pacote	2,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76
42	SACO, PANO, CHÃO	Unidade	23,00	46,69	0,00	0,00	2,00	4,06	-4,06	42,63
6161	SELADOR ACRILICO P/ PISO 5L	Bombona	3,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
7573	SILICONE, GEL, 2,5KG	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5393	SUPORTE, PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DIMENSÃO: 13 x 26 x 31 cm	Unidade	3,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
6467	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	Unidade	20,00	501,00	0,00	0,00	15,00	375,75	-375,75	125,25
6632	VASSOURÃO, PIAÇA VA	Unidade	10,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
3553	VASSOURA, PELO, 30 CM.	Unidade	2,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
TOTAL DO GRUPO				5.925,52		0,00		474,79	-474,79	5.450,72

Grupo: 3.3.3.9.0.30.17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
3426	CARTUCHO, HP, 21, PRETO	Unidade	2,00	79,80	0,00	0,00	2,00	79,80	-79,80	0,00
3427	CARTUCHO, HP, 22, COLORIDO	Unidade	1,00	49,90	0,00	0,00	1,00	49,90	-49,90	0,00
3428	CARTUCHO, HP, 27, PRETO	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	CARTUCHO, HP, 28, COLORIDO	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3367	CARTUCHO HP 45 PRETO	Unidade	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Balanco Financeiro por Orgão - Período

01/09/2011 - 09/09/2011

09/09/2011 16.05

Página 9

* Valores, Saldos e Custo Médio em R\$

Grupo: 3.3.3.9.0.30.17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
5638	CARTUCHO, HP, 49A	Unidade	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3430	CARTUCHO HP 56 PRETO	Unidade	1,00	59,00	0,00	0,00	1,00	59,00	-59,00	0,00
3431	CARTUCHO HP 57 COLORIDO	Unidade	1,00	98,00	0,00	0,00	1,00	98,00	-98,00	0,00
5645	CARTUCHO, HP, 60, COLORIDO	Unidade	3,00	150,00	0,00	0,00	1,00	50,00	-50,00	100,00
5644	CARTUCHO, HP, 60, PRETO	Unidade	1,00	39,00	0,00	0,00	1,00	39,00	-39,00	0,00
5125	CARTUCHO, HP, 74, PRETO	Unidade	1,00	39,00	0,00	0,00	1,00	39,00	-39,00	0,00
5126	CARTUCHO, HP, 75, COLORIDO	Unidade	1,00	47,92	0,00	0,00	1,00	47,91	-47,92	0,00
5650	CARTUCHO, HP, LASER JET, 05A	Unidade	1,00	219,00	0,00	0,00	1,00	219,00	-219,00	0,00
3336	CARTUCHO HP LASER JET Q2612A	Unidade	1,00	199,00	0,00	0,00	1,00	199,00	-199,00	-0,00
6663	CARTUCHO, TONER, AMARELO, CC532 A	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6664	CARTUCHO, TONER, AZUL, CC531 A	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6665	CARTUCHO, TONER, PRETO, CC530 A	Unidade	2,00	700,00	0,00	0,00	2,00	700,00	-700,00	0,00
6666	CARTUCHO, TONER, VERMELHO, CC533 A	Unidade	1,00	350,00	0,00	0,00	1,00	350,00	-350,00	0,00
4054	CDR COM CAPA EM ACRILICO	Unidade	10,00	5,00	0,00	0,00	10,00	5,00	-5,00	0,00
5648	CDRW, CAPA	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	DVD-R, 4,7GB	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	ETIQUETA, AUTO ADESIVA, CD	Unidade	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
3584	ETIQUETA, AUTO ADESIVA, TAM. 33,9 X 101,6MM, 25 FOLHA A4, 14 ETIQUETAS	Caixa	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
4504	ETIQUETA FORMULÁRIO CONTINUO	Caixa	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3018	FORMULÁRIO, CONTÍNUO, 80 COLUNAS, 1 VIA	Caixa	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
7586	PEN DRIVE, 16GB	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7669	TONER, BROTHER, TN-350	Unidade	1,00	140,00	0,00	0,00	1,00	140,00	-140,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Balanco Financeiro por Orgão - Período

01/09/2011 - 09/09/2011

09/09/2011 16.05

Página 10

* Valores, Saldos e Custo Médio em R\$

Grupo: 3.3.3.9.0.30.17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
4347	TONER HP AMARELO CB542A	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346	TONER HP AZUL CB541A	Unidade	1,00	199,00	0,00	0,00	1,00	199,00	-199,00	0,00
4345	TONER, HP, CB540A, PRETO	Unidade	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
5675	TONER HP P1505 PRETO CB436A	Unidade	2,00	398,00	0,00	0,00	2,00	398,00	-398,00	-0,00
3491	TONER, HP, Q6001A, AZUL	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	TONER, HP, Q6002A, AMARELO	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490	TONER, HP, Q6003A, VERMELHO	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348	TONER HP VERMELHO CB543A	Unidade	2,00	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80
TOTAL DO GRUPO				4.189,41		0,00		2.672,61	-2.672,62	1.516,80

Grupo: 3.3.3.9.0.30.28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
7585	BOTA, ELÁSTICO	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	GUARDA-CHUVA	Unidade	11,00	132,00	0,00	0,00	11,00	132,00	-132,00	0,00
5502	LUVA, LÁTEX, USO GERAL, MÉDIA	Par	11,00	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23
7220	MASCARA, ADM	Unidade	24,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36
TOTAL DO GRUPO				173,59		0,00		132,00	-132,00	41,59

Grupo: 3.3.3.9.0.30.44

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
6972	CRACHA	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A									

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Balanco Financeiro por Orgão - Período

01/09/2011 - 09/09/2011

09/09/2011 16.05

Página 11

* Valores, Saldos e Custo Médio em R\$

Grupo: 3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
	7568PLACA, PVC, ADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL, 2,50 X 1,20	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5639PLAQUETAS, TOMBAMENTO	Unidade	1.000,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
TOTAL DO GRUPO				535,00		0,00		0,00	0,00	535,00

Grupo: 3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
	3101CABO, FLEX, RL 2.5 MM	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3939FILTRO DE LINHA	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2333FITA, ISOLANTE	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7482LÂMPADA, ELETRÔNICA, 15W	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3735LAMPADA ELETRONICA 20W	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2335LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	Unidade	2,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	6870REATOR ELETRONICO 2/40 WATTS	Unidade	10,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
	6340TOMADA, PLÁSTICA, EXTENSÃO, FÊMEA	Unidade	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	6341TOMADA, PLÁSTICA, SIMPLES, EXTERNA	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO				142,00		0,00		0,00	0,00	142,00

Grupo: 3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
	7569CAMPAINHA, MUSICAL, SEM FIO, DIGITAL	Unidade	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
TOTAL DO GRUPO				-0,00		0,00		0,00	0,00	-0,00

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Balanco Financeiro por Orgão - Período

01/09/2011 - 09/09/2011

09/09/2011 16.05

Página 12

* Valores, Saldos e Custo Médio em R\$

Grupo: 3.3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
	7587FITA, TEFLON 3/4 X 50	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Grupo: 3.3.3.9.0.30.11 MATERIAL QUÍMICO

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
	3271HIPOCLORITO DE SÓDIO	Litro	17,00	201,11	0,00	0,00	2,00	23,66	-23,66	177,45
	3531INSETICIDA, AEROSOL, 300ML	Unidade	15,00	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,65
TOTAL DO GRUPO				307,76		0,00		23,66	-23,66	284,10

Grupo: 3.3.3.9.0.30.45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
	7576CONVITES, TREINAMENTO	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Grupo: 3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Cod.	Item	Medida	Q. Ant.	S. Ant.	Q. Entr.	V. Entr.	Q. Saída	V. Saída	S. Pr.	S. Total
	7674BLAISER, CALÇAS, TWO WAY	Peça	2,00	280,00	0,00	0,00	2,00	280,00	-280,00	0,00
	3873CALÇA, SOCIAL, OXFORD, VERDE	Unidade	13,00	390,00	0,00	0,00	13,00	390,00	-390,00	0,00
	3875CAMISA, SOCIAL , MANGA LONGA	Unidade	13,00	455,00	0,00	0,00	13,00	455,00	-455,00	0,00
TOTAL DO GRUPO				1.125,00		0,00		1.125,00	-1.125,00	0,00
				45.058,6		0,00		5.950,03	-5.950,03	39.108,5