



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002639 - CARTUCHO TONER BRODER
TN 880/ TN3472 TN5602
Período Inicial: 01/12/2024
Período Final: 31/12/2024

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000032 - ACUCAR CRISTAL PC/5 KG	21,000	384,43					3,000	54,93			18,000	329,50
00000035 - SACO DE LIXO 100 LT	68,000	524,43					4,000	30,85			64,000	493,58
00000036 - SACO DE LIXO 50 LT	77,000	651,02									77,000	651,02
00000037 - SACO DE LIXO 15 LT	62,000	664,45									62,000	664,45
00000041 - SACO DE CHAO COMUM	21,000	116,97									21,000	116,97
00000042 - CAFE PO 500 GR	33,000	527,80	100,000	1.980,00			15,000	282,83			118,000	2.224,97
00000045 - BOMBRIL C/ 8 UN	11,000	18,21									11,000	18,21
00000046 - RODO MADEIRA 40 CM	6,000	58,83									6,000	58,83
00000051 - FOSFORO	19,000	68,02									19,000	68,02
00000053 - AGUA MINERAL 20 LT			165,000	1.907,40			165,000	1.907,40				
00000054 - VASSOURA 40 CM	4,000	42,02					1,000	10,51			3,000	31,51
00000061 - COPO DESCARTAVEL 50 ML PC/100 UN	95,000	235,39					8,000	19,82			87,000	215,57
00000062 - COPO DESCARTAVEL 200 ML PC/100 UN	242,000	907,17					38,000	142,46			204,000	764,71
00000153 - PAPEL A4 PACOTE C/500 FL	77,000	2.290,69					13,000	386,75			64,000	1.903,94
00000157 - EXTRATOR DE GRAMPO INOX	13,000	62,07									13,000	62,07
00000163 - GRAMPO 26/6 C/5000	6,000	53,07									6,000	53,07
00000178 - LIVRO DE ATAS C/100 FLS S/MARGEM	3,000	25,50									3,000	25,50
00000181 - REGUA 30 CM	22,000	17,22					1,000	0,78			21,000	16,44
00000185 - BORRACHA BRANCA DE APAGAR	44,000	31,02									44,000	31,02



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002639 - CARTUCHO TONER BRODER
TN 880/ TN3472 TN5602
Período Inicial: 01/12/2024
Período Final: 31/12/2024

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000210 - VASSOURA DE PELO	5,000	28,77									5,000	28,77
00000215 - CANETA MARCA TEXTO	27,000	43,53									27,000	43,53
00000220 - PANO DE PRATO	12,000	24,69									12,000	24,69
00000221 - RODO GRANDE	1,000	12,35									1,000	12,35
00000437 - COADOR ART LAR PLASTICO	12,000	43,19									12,000	43,19
00000486 - CORRETIVO CANETA 6,0 MERCUR	2,000	9,40									2,000	9,40
00000505 - ELASTICO P/ DINHEIRO	2,000	6,31									2,000	6,31
00000506 - FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12X30MM	21,000	34,67									21,000	34,67
00000532 - TESOURA ACO INOX TRAMONT	15,000	78,56									15,000	78,56
00000535 - ALCOOL HIDRATADO 1000 ML	23,000	158,88					3,000	20,72			20,000	138,16
00000578 - CD VIRGEM DE 80MM	61,000	61,12									61,000	61,12
00000622 - PERCEVEJO C/ 100	3,000	7,94									3,000	7,94
00000710 - ETIQUETA PIMACO INJET - LASER	2,000	30,09									2,000	30,09
00000724 - PASTA CATALOGO C/50 REF. 1090 ENV.DAC	1,000	15,56									1,000	15,56
00000752 - PERFIL PVC 20X10X2200 - 30801	3,000	16,20									3,000	16,20
00000778 - SACO DE LIXO - 30 LT	23,000	209,71									23,000	209,71
00000928 - LAPIS GRAFITE DIVERSOS	48,000	27,97									48,000	27,97
00000944 - SABONETE LIQUIDO GALAO	3,000	57,00					1,000	19,00			2,000	38,00
00000998 - CLIPS ACC 6/0 500 GR	2,000	16,78									2,000	16,78



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002639 - CARTUCHO TONER BRODER
TN 880/ TN3472 TN5602
Período Inicial: 01/12/2024
Período Final: 31/12/2024

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00001044 - DVD-R GRAVAVEL - 50 UNIDADES	49,000	49,00									49,000	49,00
00001072 - PAPEL RECICLADO A4	5,000	109,50									5,000	109,50
00001118 - ETIQUETA 128 X 74MM COM 2000 - PROTOCOLO	3,000	415,74									3,000	415,74
00001174 - APONTADOR DIVERSOS	17,000	3,40									17,000	3,40
00001225 - LAMPADA V METALICO 400W-E40	2,000	168,01									2,000	168,01
00001287 - PAPEL CREDEX A4 180 GR 50 FLS	3,000	28,70									3,000	28,70
00001353 - PASTA AZ - LOMBO LARGO	178,000	2.296,20									178,000	2.296,20
00001374 - ESCOVA PLASTICA PARA TANQUE	5,000	18,64									5,000	18,64
00001435 - CLIPS 2/0 500 GR	1,000	4,53									1,000	4,53
00001509 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLYCART PLASTICA PQ	1,000	6,05									1,000	6,05
00001530 - GRAMPO ACC 26/6 5000 UNID COBREADO/GALCANIZADO	1,000	6,69									1,000	6,69
00001565 - XICARA/CAFE C/ PIRES	60,000	959,40									60,000	959,40
00001583 - LIVRO REGISTRO PROTOCOLO	1,000	11,31									1,000	11,31
00001634 - SABAO EM BARRA 200 GR	106,000	189,92									106,000	189,92
00001743 - REFORÇO ADESIVO	2,000	12,80									2,000	12,80
00001768 - CLIPS 4/0 500 GR	2,000	25,15									2,000	25,15
00001782 - PASTA ABA PL 5.5 CM PLASCONY	18,000	107,64									18,000	107,64
00001784 - BOBINA CALCULAR 60 X30	20,000	33,27									20,000	33,27
00001808 - BOTA 7 LEGUAS BRANCA PVC 42	1,000	26,90									1,000	26,90



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002639 - CARTUCHO TONER BRODER
TN 880/ TN3472 TN5602
Período Inicial: 01/12/2024
Período Final: 31/12/2024

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00001809 - BOTA 7 LEGUAS BRANCA PVC 37	2,000	53,80									2,000	53,80
00001811 - BOTA 7 KEGUAS BRANCAS PVC 39	3,000	80,70									3,000	80,70
00001826 - BALDE DE CONCRETO 26 PLATICP	2,000	16,67									2,000	16,67
00001848 - GRAMPO ACC 23/15 1000 UNID	3,000	13,12									3,000	13,12
00001866 - BATERIA PARA CONTROLE REMOTO DO PORTÃO	1,000	3,22									1,000	3,22
00001925 - LAMPADA TUBOLAR LED 120 CM 1/20W 6500 K	2,000	41,60									2,000	41,60
00001950 - PASTA C/ TRILHO SIMPLES COLORIDA	35,000	137,76					23,000	90,53			12,000	47,23
00001974 - FITA MAQUINA CALCULAR ELGIN/DISMAC SOMAR	10,000	60,00									10,000	60,00
00001997 - GARRAFA TERM INOX 1,8 LT SLIMA	2,000	196,00									2,000	196,00
00002001 - LAMPADA TUBOLAR LED 60 CM 9/10W 6500K	2,000	36,34									2,000	36,34
00002012 - FITA IMPRESSORA EPSON LX 350	2,000	39,80									2,000	39,80
00002072 - LAMPADA DE LED 40 18 W	29,000	432,10									29,000	432,10
00002099 - GRAMPO 9/10 C/ 5000 ACC	2,000	28,45									2,000	28,45
00002117 - HD 500 GB	1,000	258,28									1,000	258,28
00002126 - ALCOOL GEL 500 ML	21,000	108,36									21,000	108,36
00002164 - LAMPADA TUBOLAR LED 40W	2,000	159,98									2,000	159,98
00002195 - FLANELA 38X58CM	36,000	111,69									36,000	111,69
00002199 - PA DE LIXO COM CABO	7,000	54,30									7,000	54,30
00002201 - PERFURADOR - 25 FLS.	13,000	443,30									13,000	443,30



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002639 - CARTUCHO TONER BRODER
TN 880/ TN3472 TN5602
Período Inicial: 01/12/2024
Período Final: 31/12/2024

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00002202 - GRAMPEADOR 60FLS.	11,000	737,00									11,000	737,00
00002205 - ETIQUETA ADESIVA REDONDA	4,000	15,56									4,000	15,56
00002238 - ALICATE P/ CORTE E CRIMPAGEM	1,000	33,44									1,000	33,44
00002240 - Bastao Cola Quente	2,000	137,56									2,000	137,56
00002245 - CABO VGA 1.8MTS.	1,000	20,00									1,000	20,00
00002246 - FERRO DE SOLDA 60W	1,000	45,00									1,000	45,00
00002247 - Limpador De Contatos Elétricos - 300ml.	2,000	24,00									2,000	24,00
00002250 - PLACA DE REDE PCI 10/100	4,000	178,56									4,000	178,56
00002251 - PASTA TERMICA CINZA 30GR	3,000	124,32									3,000	124,32
00002252 - JATEADOR ASPIRADOR MANUTENÇÃO PC	1,000	271,84									1,000	271,84
00002322 - TELEFONE PLENO PRETO INTELBRAS	4,000	244,00									4,000	244,00
00002324 - PISTOLA P/COLA QUENTE	1,000	50,00									1,000	50,00
00002330 - ESPONJA MULTIUSO (LIMPEZA PESADA)	26,000	27,88					1,000	1,07			25,000	26,81
00002357 - HD SSD 240 GB SATA	6,000	654,00									6,000	654,00
00002366 - PAPEL TOALHA ROLO	75,000	1.162,50					11,000	170,50			64,000	992,00
00002367 - SABAO EM PO 1KG	4,000	39,96					1,000	9,99			3,000	29,97
00002369 - PILHA PALITO AAA	47,000	71,00									47,000	71,00
00002370 - PILHA AA	45,000	69,19					4,000	6,15			41,000	63,04
00002374 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	88,000	72,70					2,000	1,66			86,000	71,04



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002639 - CARTUCHO TONER BRODER
TN 880/ TN3472 TN5602
Período Inicial: 01/12/2024
Período Final: 31/12/2024

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00002375 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	11,000	6,55					1,000	0,60			10,000	5,95
00002376 - GRAMPEADOR 20 FOLHAS	14,000	256,00					1,000	18,29			13,000	237,71
00002378 - BLOCO ADESIVO 38X 50MM	79,000	121,29									79,000	121,29
00002379 - FITA DE IMPRESSORA MX-80/LX-300 MAST	4,000	46,00									4,000	46,00
00002380 - FITA DUPLA FACE 12 X 30M	7,000	39,90									7,000	39,90
00002392 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 8 LITROS	1,000	25,99									1,000	25,99
00002394 - CANECAO ALUMINIO 18CM/4L	2,000	59,80									2,000	59,80
00002400 - Clips n° 2/0 galvanizado	8,000	15,84									8,000	15,84
00002401 - CAIXA ARQUIVO MORTO	100,000	600,00									100,000	600,00
00002416 - PASTA A-Z LOMBO ESTREITO	17,000	197,20									17,000	197,20
00002417 - PASTA CARTAO DUPLO AZUL	80,000	470,36									80,000	470,36
00002464 - Toner para impressora multifuncional HP Laser PRO MFP - M426 fdw CF 226X			5,000	198,00			1,000	39,60			4,000	158,40
00002466 - LIMPADOR MULTIUSO – 500ML	70,000	254,61					7,000	25,46			63,000	229,15
00002467 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	16,000	38,22					1,000	2,39			15,000	35,83
00002468 - SAPONACEO EM PÓ – 300GR.	15,000	37,16					1,000	2,48			14,000	34,68
00002485 - FONTE ATX 200 WATTS	6,000	719,40									6,000	719,40
00002486 - TECLADO PADRAO USB	7,000	202,82									7,000	202,82
00002487 - MOUSE OPTICO USB	7,000	69,30									7,000	69,30
00002509 - DESINFETANTE 2 LITROS	46,000	332,07					5,000	36,10			41,000	295,97



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002639 - CARTUCHO TONER BRODER
TN 880/ TN3472 TN5602
Período Inicial: 01/12/2024
Período Final: 31/12/2024

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00002517 - PAPEL HIGIENICO PACOTE C/ 4 ROLOS	200,000	1.049,82					22,000	115,47			178,000	934,35
00002522 - CADERNO ESPIRAL CD 160 FL	1,000	16,20									1,000	16,20
00002529 - CORDA PARA VARAL	3,000	15,90									3,000	15,90
00002530 - ESPONJA DE AÇO	33,000	93,18									33,000	93,18
00002531 - AMACIANTE DE ROUPAS 2L	2,000	11,98									2,000	11,98
00002535 - Toner para impressora multifuncional Brother DCP L2540 DW - TN 2340	3,000	179,70									3,000	179,70
00002536 - CARTUCHO DE TONER HP CF226X	3,000	180,00									3,000	180,00
00002537 - CARTUCHO TONER BRODER TN2340/ TN660	1,000	34,90	1,000	39,50							2,000	74,40
00002538 - CARTUCHO DE TONER HP CF283A	1,000	34,90	2,000	58,32							3,000	93,22
00002544 - LAMPADA DE LED BULDO 12W	7,000	66,50									7,000	66,50
00002549 - LAMPADA FLUOR 20 LED 9W	20,000	258,00									20,000	258,00
00002557 - COLA BRANCA	11,000	52,90									11,000	52,90
00002563 - GRAMPO TRILHO PLASTICO	7,000	136,50									7,000	136,50
00002565 - BATERIA PARA PLACA MÃE	13,000	12,06					2,000	1,86			11,000	10,20
00002587 - CORDA DE AÇO PARA VARAL	3,000	17,97									3,000	17,97
00002597 - GARRAFA TERMICA INOX 1,8 LITROS	12,000	1.918,80									12,000	1.918,80
00002598 - XICARA CAFE C/PIRES 300ML	15,000	178,50									15,000	178,50
00002599 - PRATO FUNDO	30,000	207,00									30,000	207,00
00002600 - GARFO INOX	27,000	132,30									27,000	132,30



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - LUVAS LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002639 - CARTUCHO TONER BRODER
TN 880/ TN3472 TN5602
Período Inicial: 01/12/2024
Período Final: 31/12/2024

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00002601 - COLHER INOX	30,000	147,00									30,000	147,00
00002602 - FACA REFEIÇÃO INOX	27,000	132,30									27,000	132,30
00002603 - COPO DE VIDRO 300ML	15,000	103,50									15,000	103,50
00002615 - PASTA CATALOGO	10,000	245,00									10,000	245,00
00002616 - CANETA CORRETIVA	23,000	73,60									23,000	73,60
00002619 - FITA ADESIVA 45X100 TRANSPARENTE	13,000	87,75									13,000	87,75
00002620 - BASTAO COLA QUENTE GROSSA PROFISSIONAL	10,000	20,00									10,000	20,00
00002621 - COLA INCOLOR	11,000	40,79									11,000	40,79
00002622 - AGUA SANITARIA 1 L	28,000	64,68					7,000	16,17			21,000	48,51
00002623 - CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO - 4 BOTOES	30,000	1.042,20									30,000	1.042,20
00002624 - CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO - 3 BOTOES	20,000	627,80									20,000	627,80
00002626 - LIVRO DE PONTO PARA 2 ASSINATURAS	2,000	34,00									2,000	34,00
00002627 - LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	3,000	39,00									3,000	39,00
00002634 - AGUA SANITARIA 2L	30,000	186,00									30,000	186,00
00002639 - CARTUCHO TONER BRODER TN 880/ TN3472 TN5602			3,000	135,00			1,000	45,00			2,000	90,00
TOTAL :	3.200,000	29.221,10	276,000	4.318,22			343,000	3.459,37			3.133,000	30.079,95