



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: 00002653 - TELEFONE SEM FIO
Período Inicial: 01/02/2025
Período Final: 28/02/2025

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	17,000	311,19					3,000	54,92			14,000	256,27
00000035 - SACO DE LIXO 100 LT	64,000	493,58					7,000	53,98			57,000	439,60
00000036 - SACO DE LIXO 50 LT	77,000	651,02									77,000	651,02
00000037 - SACO DE LIXO 15 LT	62,000	664,45					3,000	32,15			59,000	632,30
00000041 - SACO DE CHAO COMUM	21,000	116,97					6,000	33,42			15,000	83,55
00000042 - CAFE PO 500 GR	104,000	1.960,99					21,000	395,97			83,000	1.565,02
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
00000054 - VASSOURA 40 CM	3,000	31,51									3,000	31,51
00000061 - COPO DESCARTAVEL 50 ML PC/100 UN	73,000	180,88					8,000	19,82			65,000	161,06
00000062 - COPO DESCATAVEL 200 ML PC/100 UN	186,000	697,23					35,000	131,21			151,000	566,02
00000153 - PAPEL A4 PACOTE C/500 FL	54,000	1.606,44					12,000	357,00			42,000	1.249,44
00000157 - EXTRATOR DE GRAMPO INOX	10,000	47,75					3,000	14,33			7,000	33,42
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	21,000	16,44					3,000	2,34			18,000	14,10
00000185 - BORRACHA BRANCA DE APAGAR	41,000	28,91					5,000	3,53			36,000	25,38
00000210 - VASSOURA DE PELO	5,000	28,77									5,000	28,77



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: 00002653 - TELEFONE SEM FIO
Período Inicial: 01/02/2025
Período Final: 28/02/2025

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000215 - CANETA MARCA TEXTO		21,000		33,86			6,000	9,67			15,000	24,19
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		1,000		4,70							1,000	4,70
00000505 - ELASTICO P/ DINHEIRO		2,000		6,31							2,000	6,31
00000506 - FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12X30MM		20,000		33,02							20,000	33,02
00000532 - TESOURA ACO INOX TRAMONT		12,000		62,84			1,000	5,24			11,000	57,60
00000535 - ALCOOL HIDRATADO 1000 ML		17,000		117,43			8,000	55,26			9,000	62,17
00000578 - CD VIRGEM DE 80MM		61,000		61,12							61,000	61,12
00000622 - PERCEVEJO C/ 100		2,000		5,29							2,000	5,29
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		44,000		25,64			5,000	2,91			39,000	22,73
00000944 - SABONETE LIQUIDO GALAO		2,000		38,00							2,000	38,00
00000998 - CLIPS ACC 6/0 500 GR		2,000		16,78							2,000	16,78
00001044 - DVD-R GRAVAVEL - 50 UNIDADES		49,000		49,00							49,000	49,00



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: 00002653 - TELEFONE SEM FIO
 Período Inicial: 01/02/2025
 Período Final: 28/02/2025

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
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	16,000	3,20					1,000	0,20			15,000	3,00
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	175,000	2.257,50					4,000	51,60			171,000	2.205,90
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					3,000	5,38			103,000	184,54
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	17,000	101,66					2,000	11,96			15,000	89,70
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
00001809 - BOTA 7 LEGUAS BRANCA PVC 37	2,000	53,80									2,000	53,80



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: 00002653 - TELEFONE SEM FIO
Período Inicial: 01/02/2025
Período Final: 28/02/2025

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
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
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					7,000	104,30			22,000	327,80
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					6,000	30,96			15,000	77,40
00002164 - LAMPADA TUBOLAR LED 40W	2,000	159,98									2,000	159,98
00002195 - FLANELA 38X58CM	36,000	111,69					3,000	9,31			33,000	102,38
00002199 - PA DE LIXO COM CABO	7,000	54,30									7,000	54,30
00002201 - PERFURADOR - 25 FLS.	11,000	375,10					4,000	136,40			7,000	238,70
00002202 - GRAMPEADOR 60FLS.	11,000	737,00									11,000	737,00
00002205 - ETIQUETA ADESIVA REDONDA	4,000	15,56									4,000	15,56



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: 00002653 - TELEFONE SEM FIO
 Período Inicial: 01/02/2025
 Período Final: 28/02/2025

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
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)	25,000	26,81					3,000	3,22			22,000	23,59
00002357 - HD SSD 240 GB SATA	6,000	654,00					1,000	109,00			5,000	545,00
00002366 - PAPEL TOALHA ROLO	59,000	914,50					11,000	170,50			48,000	744,00
00002367 - SABAO EM PO 1KG	3,000	29,97					3,000	29,97				
00002369 - PILHA PALITO AAA	41,000	61,94					2,000	3,02			39,000	58,92
00002370 - PILHA AA	40,000	61,50					4,000	6,15			36,000	55,35
00002374 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	72,000	59,48					11,000	9,10			61,000	50,38
00002375 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	7,000	4,17					4,000	2,38			3,000	1,79
00002376 - GRAMPEADOR 20 FOLHAS	8,000	146,28					2,000	36,57			6,000	109,71



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: 00002653 - TELEFONE SEM FIO
 Período Inicial: 01/02/2025
 Período Final: 28/02/2025

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00002378 - BLOCO ADESIVO 38X 50MM		69,00		105,94			1,000	1,54			68,000	104,40
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		70,000		420,00							70,000	420,00
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		4,000		158,40							4,000	158,40
00002466 - LIMPADOR MULTIUSO – 500ML		60,000		218,24			10,000	36,37			50,000	181,87
00002467 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML		15,000		35,83			6,000	14,34			9,000	21,49
00002468 - SAPONACEO EM PÓ – 300GR.		12,000		29,73			2,000	4,96			10,000	24,77
00002485 - FONTE ATX 200 WATTS		6,000		719,40							6,000	719,40
00002486 - TECLADO PADRAO USB		5,000		144,87			1,000	28,97			4,000	115,90
00002487 - MOUSE OPTICO USB		7,000		69,30							7,000	69,30
00002509 - DESINFETANTE 2 LITROS		39,000		281,53			6,000	43,31			33,000	238,22
00002517 - PAPEL HIGIENICO PACOTE C/ 4 ROLOS		173,000		908,10			20,000	104,98			153,000	803,12
00002522 - CADERNO ESPIRAL CD 160 FL		1,000		16,20							1,000	16,20



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: 00002653 - TELEFONE SEM FIO
Período Inicial: 01/02/2025
Período Final: 28/02/2025

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
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					1,000	59,90			2,000	119,80
00002536 - CARTUCHO DE TONER HP CF226X	3,000	180,00									3,000	180,00
00002537 - CARTUCHO TONER BRODER TN2340/ TN660	2,000	74,40									2,000	74,40
00002538 - CARTUCHO DE TONER HP CF283A	1,000	31,08									1,000	31,08
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	8,000	38,47									8,000	38,47
00002563 - GRAMPO TRILHO PLASTICO	7,000	136,50									7,000	136,50
00002565 - BATERIA PARA PLACA MÃE	11,000	10,20									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
00002601 - COLHER INOX	30,000	147,00									30,000	147,00
00002602 - FACA REFEIÇÃO 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 - LUVA LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002653 - TELEFONE SEM FIO
Período Inicial: 01/02/2025
Período Final: 28/02/2025

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
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	21,000	67,20					3,000	9,60			18,000	57,60
00002619 - FITA ADESIVA 45X100 TRANSPARENTE	10,000	67,50									10,000	67,50
00002620 - BASTAO COLA QUENTE GROSSA PROFISSIONAL	10,000	20,00									10,000	20,00
00002621 - COLA INCOLOR	9,000	33,37									9,000	33,37
00002622 - AGUA SANITARIA 1 L	21,000	48,51					9,000	20,79			12,000	27,72
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	2,000	90,00									2,000	90,00
TOTAL :	2.932,000	28.550,44					256,000	2.216,53			2.676,000	26.333,91