



**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: 01/03/2025  
Período Final: 31/03/2025

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		14,000		256,27			2,000	36,61			12,000	219,66
00000035 - SACO DE LIXO 100 LT		57,000		439,60			4,000	30,84			53,000	408,76
00000036 - SACO DE LIXO 50 LT		77,000		651,02							77,000	651,02
00000037 - SACO DE LIXO 15 LT		59,000		632,30							59,000	632,30
00000041 - SACO DE CHAO COMUM		15,000		83,55			3,000	16,71			12,000	66,84
00000042 - CAFE PO 500 GR		83,000		1.565,02			12,000	226,26			71,000	1.338,76
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			1,000	3,58			18,000	64,44
00000054 - VASSOURA 40 CM		3,000		31,51							3,000	31,51
00000061 - COPO DESCARTAVEL 50 ML PC/100 UN		65,000		161,06			10,000	24,78			55,000	136,28
00000062 - COPO DESCATAVEL 200 ML PC/100 UN		151,000		566,02			23,000	86,21			128,000	479,81
00000153 - PAPEL A4 PACOTE C/500 FL		42,000		1.249,44			13,000	386,74			29,000	862,70
00000157 - EXTRATOR DE GRAMPO INOX		7,000		33,42							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			1,000	8,50			2,000	17,00
00000181 - REGUA 30 CM		18,000		14,10			1,000	0,78			17,000	13,32
00000185 - BORRACHA BRANCA DE APAGAR		36,000		25,38			1,000	0,70			35,000	24,68
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: 01/03/2025  
Período Final: 31/03/2025

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		15,000		24,19			2,000	3,23			13,000	20,96
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		11,000		57,60							11,000	57,60
00000535 - ALCOOL HIDRATADO 1000 ML		9,000		62,17			1,000	6,91			8,000	55,26
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		39,000		22,73			2,000	1,17			37,000	21,56
00000944 - SABONETE LIQUIDO GALAO		2,000		38,00			1,000	19,00			1,000	19,00
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: 01/03/2025  
 Período Final: 31/03/2025

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	15,000	3,00					1,000	0,20			14,000	2,80
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	171,000	2.205,90					2,000	25,80			169,000	2.180,10
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	103,000	184,54									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	15,000	89,70									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: 01/03/2025  
 Período Final: 31/03/2025

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	22,000	327,80					3,000	44,70			19,000	283,10
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	15,000	77,40					1,000	5,16			14,000	72,24
00002164 - LAMPADA TUBOLAR LED 40W	2,000	159,98									2,000	159,98
00002195 - FLANELA 38X58CM	33,000	102,38					3,000	9,31			30,000	93,07
00002199 - PA DE LIXO COM CABO	7,000	54,30									7,000	54,30
00002201 - PERFURADOR - 25 FLS.	7,000	238,70									7,000	238,70
00002202 - GRAMPEADOR 60FLS.	11,000	737,00					1,000	67,00			10,000	670,00
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: 01/03/2025  
 Período Final: 31/03/2025

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)	22,000	23,59					1,000	1,07			21,000	22,52
00002357 - HD SSD 240 GB SATA	5,000	545,00									5,000	545,00
00002366 - PAPEL TOALHA ROLO	48,000	744,00					5,000	77,50			43,000	666,50
00002369 - PILHA PALITO AAA	39,000	58,92									39,000	58,92
00002370 - PILHA AA	36,000	55,35									36,000	55,35
00002374 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	61,000	50,38									61,000	50,38
00002375 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	3,000	1,79									3,000	1,79
00002376 - GRAMPEADOR 20 FOLHAS	6,000	109,71									6,000	109,71
00002378 - BLOCO ADESIVO 38X 50MM	68,000	104,40									68,000	104,40



**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: 01/03/2025  
 Período Final: 31/03/2025

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
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 nº 2/0 galvanizado	8,000	15,84					1,000	1,98			7,000	13,86
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					1,000	39,60			3,000	118,80
00002466 - LIMPADOR MULTIUSO – 500ML	50,000	181,87					3,000	10,91			47,000	170,96
00002467 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	9,000	21,49									9,000	21,49
00002468 - SAPONACEO EM PÓ – 300GR.	10,000	24,77									10,000	24,77
00002485 - FONTE ATX 200 WATTS	6,000	719,40									6,000	719,40
00002486 - TECLADO PADRAO USB	4,000	115,90					1,000	28,98			3,000	86,92
00002487 - MOUSE OPTICO USB	7,000	69,30					1,000	9,90			6,000	59,40
00002509 - DESINFETANTE 2 LITROS	33,000	238,22					5,000	36,10			28,000	202,12
00002517 - PAPEL HIGIENICO PACOTE C/ 4 ROLOS	153,000	803,12					18,000	94,48			135,000	708,64
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



**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: 01/03/2025  
 Período Final: 31/03/2025

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
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		2,000		119,80							2,000	119,80
00002536 - CARTUCHO DE TONER HP CF226X		3,000		180,00			1,000	60,00			2,000	120,00
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			2,000	319,80			10,000	1.599,00
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
00002603 - COPO DE VIDRO 300ML		15,000		103,50							15,000	103,50



**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: 01/03/2025  
 Período Final: 31/03/2025

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00002615 - PASTA CATALOGO	10,000	245,00									10,000	245,00
00002616 - CANETA CORRETIVA	18,000	57,60					1,000	3,20			17,000	54,40
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	12,000	27,72					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					1,000	45,00			1,000	45,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.676,000</b>	<b>26.333,91</b>					<b>143,000</b>	<b>1.956,43</b>			<b>2.533,000</b>	<b>24.377,48</b>