



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: 00002464 - Toner original para impressora multifuncional HP Laser PRO MFP – M426 fdw – CF 226X, até 9000 págim
 Período Inicial: 01/12/2021
 Período Final: 31/12/2021

| 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 | 25,000 | 395,71 | | | | | 6,000 | 94,98 | | | 19,000 | 300,73 |
| 00000035 - SACO DE LIXO 100 LT | 17,000 | 172,81 | | | | | 3,000 | 30,50 | | | 14,000 | 142,31 |
| 00000036 - SACO DE LIXO 50 LT | 31,000 | 318,81 | | | | | 3,000 | 30,84 | | | 28,000 | 287,97 |
| 00000037 - SACO DE LIXO 15 LT | 18,000 | 161,10 | | | | | 3,000 | 26,85 | | | 15,000 | 134,25 |
| 00000040 - PAPEL HIGIENICO PERSONAL PACOTE C/ 4 | 237,100 | 818,63 | | | | | 35,100 | 121,18 | | | 202,000 | 697,45 |
| 00000041 - SACO DE CHAO COMUM | 18,000 | 97,41 | | | | | 6,000 | 32,46 | | | 12,000 | 64,95 |
| 00000042 - CAFE PO 500 GR | 168,000 | 1.936,67 | | | | | 74,000 | 853,06 | | | 94,000 | 1.083,61 |
| 00000044 - ESPONJA PASS. LIMP. | 3,000 | 2,53 | | | | | 3,000 | 2,53 | | | | |
| 00000045 - BOMBRIL C/ 8 UN | 20,000 | 33,13 | | | | | | | | | 20,000 | 33,13 |
| 00000046 - RODO MADEIRA 40 CM | 11,000 | 107,86 | | | | | | | | | 11,000 | 107,86 |
| 00000051 - FOSFORO | 9,000 | 13,34 | | | | | | | | | 9,000 | 13,34 |
| 00000053 - AGUA MINERAL 20 LT | | | 123,000 | 842,55 | | | 113,000 | 774,05 | | | 10,000 | 68,50 |
| 00000054 - VASSOURA 40 CM | 9,000 | 94,52 | | | | | | | | | 9,000 | 94,52 |
| 00000061 - COPO DESCARTAVEL 50 ML PC/100 UN | 176,000 | 323,74 | | | | | 3,000 | 5,52 | | | 173,000 | 318,22 |
| 00000062 - COPO DESCATAVEL 200 ML PC/100 UN | 259,000 | 1.250,97 | | | | | 35,000 | 169,05 | | | 224,000 | 1.081,92 |
| 00000082 - DETERGENTE 500 ML | 12,000 | 16,50 | | | | | 4,000 | 5,50 | | | 8,000 | 11,00 |
| 00000153 - PAPEL A4 PACOTE C/500 FL | 176,000 | 3.539,14 | | | | | 4,000 | 80,44 | | | 172,000 | 3.458,70 |
| 00000157 - EXTRATOR DE GRAMPO INOX | 5,000 | 19,50 | | | | | | | | | 5,000 | 19,50 |
| 00000163 - GRAMPO 26/6 C/5000 | 10,000 | 70,00 | | | | | 1,000 | 7,00 | | | 9,000 | 63,00 |



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: 00002464 - Toner original para impressora multifuncional HP Laser PRO MFP – M426 fdw – CF 226X, até 9000 páginas
Período Inicial: 01/12/2021
Período Final: 31/12/2021

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|---|---------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00000178 - LIVRO DE ATAS C/100 FLS S/MARGEM | 3,000 | 25,50 | | | | | | | | | 3,000 | 25,50 |
| 00000181 - REGUA 30 CM | 12,000 | 8,32 | | | | | | | | | 12,000 | 8,32 |
| 00000185 - BORRACHA BRCA 40 | 21,000 | 9,42 | | | | | 1,000 | 0,45 | | | 20,000 | 8,97 |
| 00000190 - GRAMPO TRILHO | 1,000 | 10,51 | | | | | | | | | 1,000 | 10,51 |
| 00000210 - VASSOURA DE PELO | 5,000 | 28,77 | | | | | | | | | 5,000 | 28,77 |
| 00000215 - CANETA MARCA TEXTO | 48,000 | 85,44 | | | | | 1,000 | 1,78 | | | 47,000 | 83,66 |
| 00000220 - PANO DE PRATO | 26,000 | 53,48 | | | | | 1,000 | 2,06 | | | 25,000 | 51,42 |
| 00000221 - RODO GRANDE | 1,000 | 12,35 | | | | | | | | | 1,000 | 12,35 |
| 00000353 - LIMPA VIDROS | 8,000 | 35,32 | | | | | 1,000 | 4,42 | | | 7,000 | 30,90 |
| 00000355 - SAPOLIO 300GR | 8,000 | 27,56 | | | | | | | | | 8,000 | 27,56 |
| 00000437 - COADOR ART LAR PLASTICO | 16,000 | 57,59 | | | | | | | | | 16,000 | 57,59 |
| 00000486 - CORRETIVO CANETA 6,0 MERCUR | 24,000 | 112,80 | | | | | 1,000 | 4,70 | | | 23,000 | 108,10 |
| 00000505 - ELASTICO P/ DINHEIRO | 2,000 | 6,31 | | | | | | | | | 2,000 | 6,31 |
| 00000506 - FITA DUREX 12X30 | 13,000 | 9,43 | | | | | 1,000 | 0,73 | | | 12,000 | 8,70 |
| 00000532 - TESOURA ACO INOX TRAMONT | 9,000 | 31,45 | | | | | 2,000 | 6,99 | | | 7,000 | 24,46 |
| 00000535 - ALCOOL HIDRATADO 1000 ML | 10,000 | 56,67 | | | | | 5,000 | 28,33 | | | 5,000 | 28,34 |
| 00000578 - CD VIRGEM DE 80MM | 64,000 | 64,13 | | | | | 3,000 | 3,01 | | | 61,000 | 61,12 |
| 00000622 - PERCEVEJO C/ 100 | 3,000 | 7,94 | | | | | | | | | 3,000 | 7,94 |
| 00000645 - CONECTOR RJ-45 MACHO CA | 6,000 | 18,00 | | | | | 6,000 | 18,00 | | | | |



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: 00002464 - Toner original para impressora multifuncional HP Laser PRO MFP – M426 fdw – CF 226X, até 9000 págim
 Período Inicial: 01/12/2021
 Período Final: 31/12/2021

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|--|---------------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00000710 - ETIQUETA PIMACO INJET - LASER | 2,000 | 30,09 | | | | | | | | | 2,000 | 30,09 |
| 00000724 - PASTA CATALOGO C/50 REF. 1090 ENV.DAC | 8,000 | 80,83 | | | | | 1,000 | 10,10 | | | 7,000 | 70,73 |
| 00000731 - VEJA MULTI USO 500 ML | 44,000 | 171,40 | | | | | 10,000 | 38,96 | | | 34,000 | 132,44 |
| 00000752 - PERFIL PVC 20X10X2200 - 30801 | 3,000 | 16,20 | | | | | | | | | 3,000 | 16,20 |
| 00000778 - SACO DE LIXO - 30 LT | 47,000 | 428,56 | | | | | 1,000 | 9,12 | | | 46,000 | 419,44 |
| 00000925 - CABO DE REDE | 24,000 | 28,80 | | | | | 24,000 | 28,80 | | | | |
| 00000928 - LAPIS GRAFITE DIVERSOS | 80,000 | 46,60 | | | | | 1,000 | 0,58 | | | 79,000 | 46,02 |
| 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 |
| 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 | 37,000 | 7,40 | | | | | 1,000 | 0,20 | | | 36,000 | 7,20 |
| 00001225 - LAMPADA V METALICO 400W-E40 | 2,000 | 168,01 | | | | | | | | | 2,000 | 168,01 |
| 00001239 - KIT SACO DESCATAVEL FLEX ELETROCLUX | 4,000 | 40,00 | | | | | | | | | 4,000 | 40,00 |
| 00001287 - PAPEL CREDEX A4 180 GR 50 FLS | 6,000 | 57,40 | | | | | | | | | 6,000 | 57,40 |
| 00001353 - PASTA AZ - LOMBO LARGO | 199,000 | 2.567,10 | | | | | | | | | 199,000 | 2.567,10 |
| 00001374 - ESCOVA PLASTICA PARA TANQUE | 3,000 | 9,10 | | | | | | | | | 3,000 | 9,10 |
| 00001376 - CLORO 2 LITROS | 29,000 | 171,03 | | | | | 3,000 | 17,70 | | | 26,000 | 153,33 |
| 00001416 - FITA CMI 600 HASTE CURTA MASTERPRINT - IMPRES. BEMATECH | 2,000 | 26,00 | | | | | 2,000 | 26,00 | | | | |



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: 00002464 - Toner original para impressora multifuncional HP Laser PRO MFP – M426 fdw – CF 226X, até 9000 págim
 Período Inicial: 01/12/2021
 Período Final: 31/12/2021

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|---|---------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|-------------|--------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00001435 - CLIPS 2/0 500 GR | 2,000 | 9,07 | | | | | 1,000 | 4,54 | | | 1,000 | 4,53 |
| 00001509 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLYCARTE PLASTICA PQ | 96,000 | 580,77 | | | | | 10,000 | 60,50 | | | 86,000 | 520,27 |
| 00001530 - GRAMPO ACC 26/6 5000 UNID COBREADO/GALCANIZADO | 3,000 | 20,08 | | | | | | | | | 3,000 | 20,08 |
| 00001565 - XICARA/CAFE C/ PIRES | 60,000 | 959,40 | | | | | | | | | 60,000 | 959,40 |
| 00001581 - DVD-R ELGIN BULK 100 | 18,000 | 18,00 | | | | | 12,000 | 12,00 | | | 6,000 | 6,00 |
| 00001582 - BATERIA PARA PLACA MÃE CARTELA COM 5 PCS | 17,000 | 81,60 | | | | | 5,000 | 24,00 | | | 12,000 | 57,60 |
| 00001583 - LIVRO REGISTRO PROTOCOLO | 6,000 | 67,81 | | | | | 1,000 | 11,30 | | | 5,000 | 56,51 |
| 00001634 - SABAO EM BARRA 200 GR | 24,000 | 38,10 | | | | | 4,000 | 6,35 | | | 20,000 | 31,75 |
| 00001662 - CANETA ESFEROGRÁFICA BIC | 51,000 | 38,38 | | | | | 9,000 | 6,77 | | | 42,000 | 31,61 |
| 00001730 - PEN DRIVE 16 GB | 1,000 | 36,00 | | | | | 1,000 | 36,00 | | | | |
| 00001743 - REFORÇO ADESIVO | 2,000 | 12,80 | | | | | | | | | 2,000 | 12,80 |
| 00001768 - CLIPS 4/0 500 GR | 6,000 | 75,45 | | | | | | | | | 6,000 | 75,45 |
| 00001776 - ETIQUETA PIMACO 100 FLS | 2,000 | 51,93 | | | | | 2,000 | 51,93 | | | | |
| 00001780 - GRAMPO/TR PL 1000MM C/50 ACC | 1,000 | 12,80 | | | | | 1,000 | 12,80 | | | | |
| 00001782 - PASTA ABA PL 5.5 CM PLASCONY | 46,000 | 275,08 | | | | | 1,000 | 5,98 | | | 45,000 | 269,10 |
| 00001784 - BOBINA CALCULAR 60 X30 | 30,000 | 49,90 | | | | | 10,000 | 16,63 | | | 20,000 | 33,27 |
| 00001789 - PÁ DE LIXO | 1,000 | 4,99 | | | | | 1,000 | 4,99 | | | | |
| 00001800 - FILTRO DE LINHA AC 801 | 1,000 | 126,00 | | | | | 1,000 | 126,00 | | | | |
| 00001807 - LUVA P/ PROCED COM PÓ SUPERMAX M | 4,000 | 96,00 | | | | | 4,000 | 96,00 | | | | |



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: 00002464 - Toner original para impressora multifuncional HP Laser PRO MFP – M426 fdw – CF 226X, até 9000 páginas
 Período Inicial: 01/12/2021
 Período Final: 31/12/2021

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|---|---------------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|-------------|----------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00001808 - BOTA 7 LEGUAS BRANCA PVC 42 | 2,000 | 53,80 | | | | | 1,000 | 26,90 | | | 1,000 | 26,90 |
| 00001809 - BOTA 7 LEGUAS BRANCA PVC 37 | 2,000 | 53,80 | | | | | | | | | 2,000 | 53,80 |
| 00001810 - BOTA 7 LEGUAS BRANCA PVC 38 | 2,000 | 53,80 | | | | | 2,000 | 53,80 | | | | |
| 00001811 - BOTA 7 LEGUAS BRANCA PVC 39 | 4,000 | 107,60 | | | | | 1,000 | 26,90 | | | 3,000 | 80,70 |
| 00001826 - BALDE DE CONCRETO 26 PLATICP | 3,000 | 25,00 | | | | | | | | | 3,000 | 25,00 |
| 00001828 - FONES DE OUVIDO INTRA PHILIPS | 1,000 | 49,90 | | | | | 1,000 | 49,90 | | | | |
| 00001829 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE SUPORTE PARA AENDER CHMADAS | 1,000 | 59,90 | | | | | 1,000 | 59,90 | | | | |
| 00001838 - CARTUCHO TONEER HP CE 285 A | 1,000 | 169,90 | | | | | | | | | 1,000 | 169,90 |
| 00001848 - GRAMPO ACC 23/15 1000 UNID | 5,000 | 21,87 | | | | | | | | | 5,000 | 21,87 |
| 00001866 - BATERIA PARA CONTROLE REMOTO DO PORTÃO | 14,000 | 42,63 | | | | | | | | | 14,000 | 42,63 |
| 00001901 - DVD-R GRAVAVEL MIDIA | 1,000 | 1,60 | | | | | 1,000 | 1,60 | | | | |
| 00001902 - GARRAFA DE CAFÉ TERMOLAR INOX 1LT | 1,000 | 69,90 | | | | | 1,000 | 69,90 | | | | |
| 00001908 - TONER 26 A PRETO HP | 3,000 | 2.287,00 | | | | | | | | | 3,000 | 2.287,00 |
| 00001909 - TONER HP 17 A PRETO | 2,000 | 1.398,00 | | | | | | | | | 2,000 | 1.398,00 |
| 00001925 - LAMPADA TUBULAR LED 120 CM 1/20W 6500 K | 26,000 | 540,86 | | | | | 8,000 | 166,42 | | | 18,000 | 374,44 |
| 00001950 - PASTA C/ TRILHO SIMPLES COLORIDA | 76,000 | 160,99 | | | | | 19,000 | 40,25 | | | 57,000 | 120,74 |
| 00001974 - FITA MAQUINA CALCULAR ELGIN/DISMAC SOMAR | 11,000 | 66,00 | | | | | | | | | 11,000 | 66,00 |
| 00001996 - PA DE LIXO CURTO | 1,000 | 4,95 | | | | | | | | | 1,000 | 4,95 |



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: 00002464 - Toner original para impressora multifuncional HP Laser PRO MFP – M426 fdw – CF 226X, até 9000 págim
 Período Inicial: 01/12/2021
 Período Final: 31/12/2021

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|--|---------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00001997 - GARRAFA TERM INOX 1,8 LT SLIMA | 6,000 | 588,00 | | | | | | | | | 6,000 | 588,00 |
| 00002001 - LAMPADA TUBOLAR LED 60 CM 9/10W 6500K | 10,000 | 181,72 | | | | | | | | | 10,000 | 181,72 |
| 00002012 - FITA IMPRESSORA EPSON LX 350 | 4,000 | 79,60 | | | | | 2,000 | 39,80 | | | 2,000 | 39,80 |
| 00002069 - LAMPADA DE LED 9 W | 7,000 | 61,60 | | | | | | | | | 7,000 | 61,60 |
| 00002091 - GRAMPO ACC 23/8 C/ 5000 | 1,000 | 14,80 | | | | | | | | | 1,000 | 14,80 |
| 00002099 - GRAMPO 9/10 C/ 5000 ACC | 3,000 | 42,68 | | | | | | | | | 3,000 | 42,68 |
| 00002117 - HD 500 GB | 1,000 | 258,28 | | | | | | | | | 1,000 | 258,28 |
| 00002121 - ALCOOL ISOPROPILICO 500ML | 4,000 | 120,54 | | | | | | | | | 4,000 | 120,54 |
| 00002126 - ALCOOL GEL 500 ML | 27,000 | 139,32 | | | | | 10,000 | 51,60 | | | 17,000 | 87,72 |
| 00002164 - LAMPADA TUBOLAR LED 40W | 2,000 | 159,98 | | | | | | | | | 2,000 | 159,98 |
| 00002177 - controle remoto | 9,000 | 270,00 | | | | | | | | | 9,000 | 270,00 |
| 00002181 - SABAO EM PO | 7,000 | 47,53 | | | | | 1,000 | 6,79 | | | 6,000 | 40,74 |
| 00002195 - FLANELA 38X58CM | 8,000 | 34,08 | | | | | 6,000 | 25,56 | | | 2,000 | 8,52 |
| 00002196 - DESINFETANTE LAVANDA 2L | 1,000 | 5,75 | | | | | 1,000 | 5,75 | | | | |
| 00002199 - PA DE LIXO COM CABO | 3,000 | 35,70 | | | | | | | | | 3,000 | 35,70 |
| 00002200 - COLA BRANCA 90GR. | 17,000 | 28,90 | | | | | 1,000 | 1,70 | | | 16,000 | 27,20 |
| 00002201 - PERFURADOR - 25 FLS. | 18,000 | 613,80 | | | | | | | | | 18,000 | 613,80 |
| 00002202 - GRAMPEADOR 60FLS. | 12,000 | 804,00 | | | | | | | | | 12,000 | 804,00 |
| 00002205 - ETIQUETA ADESIVA REDONDA | 5,000 | 19,45 | | | | | | | | | 5,000 | 19,45 |



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: 00002464 - Toner original para impressora multifuncional HP Laser PRO MFP – M426 fdw – CF 226X, até 9000 págim
 Período Inicial: 01/12/2021
 Período Final: 31/12/2021

| 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 | 2,000 | 66,88 | | | | | | | | | 2,000 | 66,88 |
| 00002240 - Bastao Cola Quente | 2,000 | 137,56 | | | | | | | | | 2,000 | 137,56 |
| 00002243 - CONECTOR RJ45 | 1,000 | 40,00 | | | | | | | | | 1,000 | 40,00 |
| 00002244 - ADAPTAR USB TP-LIN | 1,000 | 80,00 | | | | | | | | | 1,000 | 80,00 |
| 00002245 - CABO VGA 1.8MTS. | 2,000 | 40,00 | | | | | 1,000 | 20,00 | | | 1,000 | 20,00 |
| 00002246 - FERRO DE SOLDA 60W | 2,000 | 90,00 | | | | | | | | | 2,000 | 90,00 |
| 00002247 - Limpador De Contatos Elétricos - 300ml. | 2,000 | 24,00 | | | | | | | | | 2,000 | 24,00 |
| 00002248 - Kit de chave p/ manutenção de PC | 1,000 | 20,00 | | | | | | | | | 1,000 | 20,00 |
| 00002249 - MOUSE OPTICO PC | 1,000 | 14,00 | | | | | | | | | 1,000 | 14,00 |
| 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 |
| 00002268 - TONER PRETO BROTHER-U | 2,000 | 952,00 | | | | | | | | | 2,000 | 952,00 |
| 00002321 - HEADSET INTELBRAS | 1,000 | 149,90 | | | | | | | | | 1,000 | 149,90 |
| 00002322 - TELEFONE PLENO PRETO INTELBRAS | 9,000 | 549,00 | | | | | | | | | 9,000 | 549,00 |
| 00002323 - ESTANHO FIO DE SOLDA | 1,000 | 20,00 | | | | | | | | | 1,000 | 20,00 |
| 00002324 - PISTOLA P/COLA QUENTE | 1,000 | 50,00 | | | | | | | | | 1,000 | 50,00 |
| 00002352 - GAS GLP EM VASILHAME 13KG | | | 2,000 | 144,00 | | | 2,000 | 144,00 | | | | |
| 00002354 - AGUA MINERAL COPO 200ML | | | 34,000 | 778,60 | | | 28,000 | 641,20 | | | 6,000 | 137,40 |



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: 00002464 - Toner original para impressora multifuncional HP Laser PRO MFP – M426 fdw – CF 226X, até 9000 páginas
 Período Inicial: 01/12/2021
 Período Final: 31/12/2021

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|--|---------------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|-------------|----------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00002366 - PAPEL TOALHA ROLO | 54,000 | 1.296,00 | | | | | 11,000 | 264,00 | | | 43,000 | 1.032,00 |
| 00002367 - SABAO EM PO 1KG | 10,000 | 58,90 | | | | | 1,000 | 5,89 | | | 9,000 | 53,01 |
| 00002368 - COPO DE VIDRO 310 ML | 30,000 | 140,70 | | | | | | | | | 30,000 | 140,70 |
| 00002369 - PILHA PALITO AAA | 146,000 | 273,55 | | | | | 5,000 | 9,37 | | | 141,000 | 264,18 |
| 00002370 - PILHA AA | 61,000 | 99,05 | | | | | 1,000 | 1,62 | | | 60,000 | 97,43 |
| 00002371 - BANDEIRA DO BRASIL BORDADA | 1,000 | 120,00 | | | | | | | | | 1,000 | 120,00 |
| 00002372 - BANDEIRA OFICIAL ES BORDADA 1,15 X 1,65 (COM ILHOS) | 1,000 | 140,00 | | | | | | | | | 1,000 | 140,00 |
| 00002373 - BANDEIRA COLATINA ES | 1,000 | 280,00 | | | | | | | | | 1,000 | 280,00 |
| 00002374 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | 89,000 | 53,05 | | | | | | | | | 89,000 | 53,05 |
| 00002375 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | 96,000 | 57,21 | | | | | 2,000 | 1,19 | | | 94,000 | 56,02 |
| 00002376 - GRAMPEADOR 20 FOLHAS | 19,000 | 408,50 | | | | | 1,000 | 21,50 | | | 18,000 | 387,00 |
| 00002377 - FITA ADESIVA 48X45 | 12,000 | 46,68 | | | | | 2,000 | 7,78 | | | 10,000 | 38,90 |
| 00002378 - BLOCO ADESIVO 38X 50MM | 36,000 | 49,05 | | | | | 5,000 | 6,81 | | | 31,000 | 42,24 |
| 00002379 - FITA DE IMPRESSORA MX-80/LX-300 MAST | 4,000 | 46,00 | | | | | | | | | 4,000 | 46,00 |
| 00002380 - FITA DUPLA FACE 12 X 30M | 9,000 | 51,30 | | | | | | | | | 9,000 | 51,30 |
| 00002392 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 8 LITROS | 5,000 | 129,95 | | | | | | | | | 5,000 | 129,95 |
| 00002393 - LIXEIRA PLASTICA PEDAL 13 LITROS | 6,000 | 209,40 | | | | | | | | | 6,000 | 209,40 |
| 00002394 - CANECAO ALUMINIO 18CM/4L | 2,000 | 59,80 | | | | | | | | | 2,000 | 59,80 |
| 00002400 - Clips nº 2/0 galvanizado | 10,000 | 19,80 | | | | | | | | | 10,000 | 19,80 |



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: 00002464 - Toner original para impressora multifuncional HP Laser PRO MFP – M426 fdw – CF 226X, até 9000 páginas
 Período Inicial: 01/12/2021
 Período Final: 31/12/2021

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|-------|----------------|------------------|------------|-------|------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00002416 - PASTA A-Z LOMBO ESTREITO | 30,000 | 348,00 | | | | | | | | | 30,000 | 348,00 |
| 00002417 - PASTA CARTAO DUPLO AZUL | 200,000 | 998,00 | | | | | | | | | 200,000 | 998,00 |
| 00002437 - DIVISORIA EM EUCATEX COM PORTA | | | 1,000 | 1.102,00 | | | 1,000 | 1.102,00 | | | | |
| 00002438 - MOLA AEREA | | | 5,000 | 1.020,00 | | | 5,000 | 1.020,00 | | | | |
| 00002439 - FECHADURA DUBOLAR | | | 3,000 | 357,00 | | | 3,000 | 357,00 | | | | |
| 00002441 - quadro moldura | | | 1,000 | 228,00 | | | 1,000 | 228,00 | | | | |
| 00002443 - REVESTIMENTO VINILICO (PAPEL DE PAREDE) | | | 20,000 | 9.798,00 | | | 20,000 | 9.798,00 | | | | |
| 00002444 - SINALEIRO LUX PRETO | | | 2,000 | 438,00 | | | 2,000 | 438,00 | | | | |
| 00002445 - CURVA 3/4 | | | 4,000 | 34,00 | | | 4,000 | 34,00 | | | | |
| 00002446 - TUBO PVC ELETRODUTO CONDULETE | | | 4,000 | 156,00 | | | 4,000 | 156,00 | | | | |
| 00002447 - ADAPTADOR COND TOP | | | 2,000 | 12,00 | | | 2,000 | 12,00 | | | | |
| 00002448 - CAIXA PARA CONDULETE15 | | | 2,000 | 25,00 | | | 2,000 | 25,00 | | | | |
| 00002449 - RELE SENSOR DE PRESENÇA | | | 2,000 | 290,00 | | | 2,000 | 290,00 | | | | |
| 00002450 - CABO PARALELO 100 METROS | | | 20,000 | 70,00 | | | 20,000 | 70,00 | | | | |
| 00002451 - TAMPA CEGA | | | 2,000 | 15,00 | | | 2,000 | 15,00 | | | | |
| TOTAL : | 3.563,100 | 33.393,29 | 227,000 | 15.310,15 | | | 604,100 | 18.206,81 | | | 3.186,000 | 30.496,63 |