



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/11/2023
Período Final: 30/11/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|---|---------------|---------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|-------------|--------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00232849 - AÇUCAR CRISTAL | | 39,000 | | 812,97 | | | 11,000 | 229,31 | | | 28,000 | 583,66 |
| 00232875 - APONTADOR DE LAPIS | | 26,000 | | 39,90 | | | | | | | 26,000 | 39,90 |
| 00233006 - BORRACHA BRANCA | | 35,000 | | 44,74 | | | 1,000 | 1,28 | | | 34,000 | 43,46 |
| 00233007 - BORRACHA DUAS CORES | | 19,000 | | 13,10 | | | | | | | 19,000 | 13,10 |
| 00233263 - CAIXA ARQUIVO MORTO (PLASTICO) | | 42,000 | | 151,20 | | | 3,000 | 10,80 | | | 39,000 | 140,40 |
| 00233273 - CANETA ESF. AZUL | | 479,000 | | 352,83 | | | 12,000 | 8,86 | | | 467,000 | 343,97 |
| 00233274 - CANETA MARCA CD | | 33,000 | | 114,53 | | | | | | | 33,000 | 114,53 |
| 00233275 - CANETA MARCA TEXTO | | 2,000 | | 2,60 | 60,000 | 87,00 | 2,000 | 2,75 | | | 60,000 | 86,85 |
| 00233276 - CANETA PRETA | | 138,000 | | 96,60 | | | | | | | 138,000 | 96,60 |
| 00233277 - CANETA VERMELHA | | 112,000 | | 77,07 | | | 5,000 | 3,45 | | | 107,000 | 73,62 |
| 00233287 - CAPA DE PROCESSO VERMELHA | | 234,000 | | 198,90 | | | | | | | 234,000 | 198,90 |
| 00233307 - CD-R | | 77,000 | | 72,28 | | | | | | | 77,000 | 72,28 |
| 00233318 - CLIPS 2/0 | | 14,000 | | 32,55 | | | 2,000 | 4,65 | | | 12,000 | 27,90 |
| 00233319 - CLIPS 6/0 | | 5,000 | | 14,22 | | | | | | | 5,000 | 14,22 |
| 00233323 - REFRIGERANTE TIPO COLA - 2 LT | | | | | 6,000 | 55,14 | 6,000 | 55,14 | | | | |
| 00233328 - COLA LIQUIDA 40 G | | 26,000 | | 39,78 | | | 3,000 | 4,59 | | | 23,000 | 35,19 |
| 00233329 - COLA INSTANTÂNEA | | 6,000 | | 64,12 | | | | | | | 6,000 | 64,12 |
| 00233330 - COLCHETE Nº 8 | | 31,000 | | 101,06 | | | | | | | 31,000 | 101,06 |
| 00233350 - CORRETIVO | | 19,000 | | 54,90 | | | 2,000 | 5,78 | | | 17,000 | 49,12 |



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/11/2023
Período Final: 30/11/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|--|---------------|----------|------------|----------|------------|-------|------------|----------|------------|-------|-------------|----------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00233366 - DUREX LONGO 12X40 | 21,000 | 59,95 | | | | | | | | | 21,000 | 59,95 |
| 00233367 - DUREX PEQUENO 12X30 | 7,000 | 5,96 | | | | | 1,000 | 0,85 | | | 6,000 | 5,11 |
| 00233369 - DVD-RW C/ CAPA | 69,000 | 181,91 | | | | | | | | | 69,000 | 181,91 |
| 00233378 - ENVELOPE BRANCO 24X34 | 3.019,000 | 1.215,84 | 967,000 | 512,51 | | | 115,000 | 48,81 | | | 3.871,000 | 1.679,54 |
| 00233379 - ENVELOPE BRANCO 11X16 | 6.281,000 | 85,13 | | | | | 10,000 | 0,14 | | | 6.271,000 | 84,99 |
| 00233441 - ETIQUETA 128X74-1 CARR C/ 2000 | 4,000 | 537,00 | | | | | | | | | 4,000 | 537,00 |
| 00233444 - EXTRATOR DE GRAMPO | 57,000 | 142,86 | | | | | | | | | 57,000 | 142,86 |
| 00233458 - FITA CREPE 19X30 | 10,000 | 63,30 | | | | | | | | | 10,000 | 63,30 |
| 00233475 - FORNO MICROONDAS | | | 2,000 | 1.600,00 | | | 2,000 | 1.600,00 | | | | |
| 00233585 - GRAMPEADOR P/ GRAMPO 26/6 | 28,000 | 343,31 | | | | | 1,000 | 12,26 | | | 27,000 | 331,05 |
| 00233586 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 | 25,000 | 109,44 | | | | | | | | | 25,000 | 109,44 |
| 00233587 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 | 30,000 | 158,78 | | | | | | | | | 30,000 | 158,78 |
| 00233592 - REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ - 2LT | | | 6,000 | 55,14 | | | 6,000 | 55,14 | | | | |
| 00233666 - LÁPIS PRETO COMUM | 89,000 | 39,16 | | | | | 8,000 | 3,52 | | | 81,000 | 35,64 |
| 00233667 - LEITE LONGA VIDA | | | 12,000 | 73,20 | | | 12,000 | 73,20 | | | | |
| 00233668 - LIGA (ELASTICO) | 10,000 | 47,25 | | | | | | | | | 10,000 | 47,25 |
| 00233669 - LIMPA ALUMINIO | 12,000 | 66,00 | | | | | 2,000 | 11,00 | | | 10,000 | 55,00 |
| 00233680 - LIVRO DE PONTO | 17,000 | 214,45 | | | | | | | | | 17,000 | 214,45 |
| 00233681 - LIVRO DE PROTOCOLO | 19,000 | 161,50 | | | | | | | | | 19,000 | 161,50 |



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
 Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
 Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
 Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
 Período Inicial: 01/11/2023
 Período Final: 30/11/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|--|---------------|----------|------------|-----------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|-------------|-----------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00233687 - MANTEIGA 200 GRS | | | 6,000 | 71,94 | | | 6,000 | 71,94 | | | | |
| 00233910 - MULTI USO 500ML | 142,000 | 847,35 | 36,000 | 226,80 | | | 24,000 | 143,20 | | | 154,000 | 930,95 |
| 00233933 - PÃO FRANCES | | | 14,209 | 231,46 | | | 14,209 | 231,46 | | | | |
| 00233934 - PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS | 89,000 | 2.235,60 | | | | | 23,000 | 577,75 | | | 66,000 | 1.657,85 |
| 00233938 - PAPEL LINHO BRANCO 180/M 50 FLS | 35,000 | 682,50 | | | | | 6,000 | 117,00 | | | 29,000 | 565,50 |
| 00233946 - PASTA C/ TRILHO PLÁSTICO TRANSPARENTE | 39,000 | 98,28 | | | | | 2,000 | 5,04 | | | 37,000 | 93,24 |
| 00233948 - PASTA DE ARQUIVO A-Z | 162,000 | 2.106,00 | | | | | | | | | 162,000 | 2.106,00 |
| 00233950 - PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM | 15,000 | 87,65 | | | | | | | | | 15,000 | 87,65 |
| 00233951 - PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA | 15,000 | 36,75 | 40,000 | 98,00 | | | 3,000 | 7,35 | | | 52,000 | 127,40 |
| 00233956 - PERFURADOR DE PAPEL | 27,000 | 1.038,10 | | | | | | | | | 27,000 | 1.038,10 |
| 00233958 - PILHA ALCALINA AA | 38,000 | 124,45 | 20,000 | 44,00 | | | 6,000 | 18,11 | | | 52,000 | 150,34 |
| 00233969 - PO DE CAFE 500 GR | 171,000 | 3.148,77 | 688,000 | 13.065,12 | | | 44,000 | 826,71 | | | 815,000 | 15.387,18 |
| 00233997 - PRESUNTO | | | 9,240 | 314,07 | | | 9,240 | 314,07 | | | | |
| 00234014 - QUEIJO MUSSARELA | | | 10,100 | 524,19 | | | 10,100 | 524,19 | | | | |
| 00234051 - SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS | 36,000 | 1.175,36 | | | | | | | | | 36,000 | 1.175,36 |
| 00234181 - TESOURA MEDIA | 31,000 | 322,67 | | | | | 1,000 | 10,41 | | | 30,000 | 312,26 |
| 00234186 - TINTA PARA CARIMBO | 4,000 | 11,66 | | | | | | | | | 4,000 | 11,66 |
| 00234220 - FLANELA PARA LIMPEZA | 22,000 | 69,12 | | | | | | | | | 22,000 | 69,12 |
| 00234222 - RODO DE ALUMÍNIO | 1,000 | 15,91 | | | | | | | | | 1,000 | 15,91 |



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/11/2023
Período Final: 30/11/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|---|---------------|-----------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|-------------|--------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00234228 - FOSFORO PC C/10 CX | | 29,000 | | 64,09 | | | | | | | 29,000 | 64,09 |
| 00234234 - MOLHA DEDO EM PASTA | | 17,000 | | 34,15 | | | | | | | 17,000 | 34,15 |
| 00234235 - PINCEL ATÔMICO | | 7,000 | | 15,75 | | | | | | | 7,000 | 15,75 |
| 00234241 - ALMOFADA PARA CARIMBO | | 2,000 | | 10,36 | | | | | | | 2,000 | 10,36 |
| 00234242 - CARBONO | | 2,000 | | 27,80 | | | | | | | 2,000 | 27,80 |
| 00234243 - RÉGUA 40 CM | | 48,000 | | 331,20 | | | | | | | 48,000 | 331,20 |
| 00234244 - COLA EM BASTÃO | | 1,000 | | 1,07 | 3,000 | 4,05 | | | | | 4,000 | 5,12 |
| 00234257 - FERRO DE SOLDA | | | | | 1,000 | 65,00 | | 1,000 | 65,00 | | | |
| 00234259 - ENVELOPE BRANCO 11X23 | | 1.125,000 | | 213,75 | | | | 43,000 | 8,17 | | 1.082,000 | 205,58 |
| 00234263 - PÁ PARA LIXO | | 11,000 | | 81,73 | | | | 1,000 | 7,43 | | 10,000 | 74,30 |
| 00234614 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAP. 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID | | 13,000 | | 327,53 | | | | 1,000 | 25,19 | | 12,000 | 302,34 |
| 00234616 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML | | 172,000 | | 307,21 | | | | 2,000 | 3,58 | | 170,000 | 303,63 |
| 00234617 - ESPONJA DE AÇO - PCT C/8 UNID. | | 27,000 | | 38,16 | 43,000 | 107,50 | | | | | 70,000 | 145,66 |
| 00234619 - CALCULADORA PORTATIL DE MESA | | 23,000 | | 639,63 | | | | | | | 23,000 | 639,63 |
| 00234620 - CD-RW (80MIN./700MB/12X) - COM CAPA INDIVIDUAL | | 9,000 | | 21,34 | | | | | | | 9,000 | 21,34 |
| 00234626 - SACO DE CHÃO ALVEJADO | | 27,000 | | 205,74 | 120,000 | 729,60 | | 2,000 | 13,12 | | 145,000 | 922,22 |
| 00234628 - BARBANTE EM ALGODÃO CRU C/8 FIOS TRANSLAÇADOS | | 2,000 | | 11,90 | | | | | | | 2,000 | 11,90 |
| 00234633 - COADOR P/ CAFÉ - EM TECIDO FLANELADO 16CM DIAMETRO (BOCAL) -COMPRIMENTO 28CM - C/ ARO METÁLICO - CAB | | 15,000 | | 89,92 | | | | 2,000 | 11,99 | | 13,000 | 77,93 |



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/11/2023
Período Final: 30/11/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|---|---------------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|-------------|----------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00234634 - VASSOURA DE PELOS - CABO EM MADEIRA - MEDIDA DO CABO 120CM | 6,000 | 73,16 | | | | | | | | | 6,000 | 73,16 |
| 00234725 - LUVA MULTIUSO | 63,000 | 276,07 | | | | | | | | | 63,000 | 276,07 |
| 00234761 - COLCHETE 13, LATONADO, CAIXA COM 72 UNIDADES | 13,000 | 191,16 | | | | | | | | | 13,000 | 191,16 |
| 00234848 - GRAMPO METALIZADO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS - 80MM | 15,000 | 161,73 | | | | | | | | | 15,000 | 161,73 |
| 00234895 - BALDE PLASTICO COM ALÇA E PEGA NA PARTE INFERIOR | 10,000 | 108,88 | | | | | | | | | 10,000 | 108,88 |
| 00235008 - KIT TECLADO E MOUSE - CONEXÃO USB, RESOLUÇÃO DO MOUSE MIN. 800DPI PADRÃO DO TECLADO ABNT2, 104 TECLA | 2,000 | 110,00 | | | | | 1,000 | 55,00 | | | 1,000 | 55,00 |
| 00235023 - LIMPA CONTATO ELETRICOS E ELETRONICOS EM SPRAY | | | 5,000 | 95,00 | | | 5,000 | 95,00 | | | | |
| 00235069 - GARRAFA DE PLÁSTICO PARA AGUA - COM CAPACIDADE 2 LTS | 3,000 | 65,70 | | | | | | | | | 3,000 | 65,70 |
| 00235081 - FACA PARA CORTES | 8,000 | 203,00 | | | | | | | | | 8,000 | 203,00 |
| 00235084 - ORGANIZADOR DE PAPEL COM 3 GAVETAS | 5,000 | 385,00 | | | | | | | | | 5,000 | 385,00 |
| 00235198 - BLOCO ADESIVO TIPO "POST-IT" | 8,000 | 35,50 | | | | | | | | | 8,000 | 35,50 |
| 00235203 - CERA LIQUIDA INCOLOR P/ PISO | 107,000 | 2.004,86 | | | | | 8,000 | 149,89 | | | 99,000 | 1.854,97 |
| 00235212 - LIXEIRA PARA ARMAZENAR LIXO - COM CAPACIDADE DE 30 LTS | 14,000 | 336,00 | | | | | | | | | 14,000 | 336,00 |
| 00235213 - REFIL P/ECOTANK PRETO T664120AL EPSON | 2,000 | 94,00 | | | | | | | | | 2,000 | 94,00 |
| 00235214 - REFIL P/ECOTANK AMARELO T664420AL EPSON | 1,000 | 47,00 | | | | | | | | | 1,000 | 47,00 |
| 00235215 - REFIL P/ECOTANK MAGENTA T664320AL EPSON | 1,000 | 47,00 | | | | | | | | | 1,000 | 47,00 |
| 00235216 - REFIL P/ECOTANK CIANO T664220AL EPSON | 1,000 | 47,00 | | | | | | | | | 1,000 | 47,00 |
| 00235686 - RODO BASE PLASTICA CABO DE | 4,000 | 57,52 | | | | | 1,000 | 14,38 | | | 3,000 | 43,14 |



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
 Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
 Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
 Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
 Período Inicial: 01/11/2023
 Período Final: 30/11/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|--|---------------|----------|------------|----------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|-------------|----------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| MADEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 00235688 - SACO PARA LIXO 200 LITROS 100 UND | 43,000 | 5.547,00 | | | | | 1,000 | 129,00 | | | 42,000 | 5.418,00 |
| 00235691 - VASSOURA PIAÇAVA N° 4 | 8,000 | 131,40 | | | | | | | | | 8,000 | 131,40 |
| 00235708 - RÉGUA 30 CM | 38,000 | 66,60 | | | | | | | | | 38,000 | 66,60 |
| 00235709 - FITA PARA EMBALAGEM 45X45 | 40,000 | 176,00 | | | | | | | | | 40,000 | 176,00 |
| 00235743 - CANETA LASER PARA APRESENTAÇÃO DE SLIDE | | | 3,000 | 360,00 | | | 3,000 | 360,00 | | | | |
| 00235773 - GÁS GLP 13KG | | | 1,000 | 120,00 | | | 1,000 | 120,00 | | | | |
| 00235781 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL ASSEPTICO 500 ML | 134,000 | 1.309,61 | 180,000 | 3.240,00 | | | 7,000 | 68,41 | | | 307,000 | 4.481,20 |
| 00235782 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 500ML | 34,000 | 246,50 | | | | | 8,000 | 58,00 | | | 26,000 | 188,50 |
| 00235832 - VASSOURA PARA LIMPAR VASO COM DESCANSO | 11,000 | 132,00 | | | | | | | | | 11,000 | 132,00 |
| 00235864 - QUADRO DE AVISO | 7,000 | 518,98 | | | | | | | | | 7,000 | 518,98 |
| 00235877 - GARRAFA DE ÁGUA 2 LT | 26,000 | 254,80 | | | | | | | | | 26,000 | 254,80 |
| 00235878 - LIXEIRA COM PEDAL - 100 LTS | 2,000 | 786,00 | | | | | | | | | 2,000 | 786,00 |
| 00235914 - ODORIZADOR PARA AMBIENTES | 11,000 | 104,96 | | | | | 7,000 | 66,79 | | | 4,000 | 38,17 |
| 00235915 - DESINFETANTE 2 LITROS | 64,000 | 605,12 | 222,000 | 2.220,00 | | | 25,000 | 237,75 | | | 261,000 | 2.587,37 |
| 00235916 - SACO PARA LIXO 30 LITROS | 116,000 | 1.381,18 | 41,000 | 984,00 | | | 3,000 | 39,87 | | | 154,000 | 2.325,31 |
| 00235918 - LUVAS LÁTEX M | 51,000 | 1.640,83 | | | | | | | | | 51,000 | 1.640,83 |
| 00235919 - LUVAS LÁTEX G | 45,000 | 1.642,50 | | | | | 1,000 | 36,50 | | | 44,000 | 1.606,00 |
| 00235920 - SAPONÁCEO CREMOSO 250ML | 21,000 | 135,21 | | | | | 9,000 | 57,95 | | | 12,000 | 77,26 |



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/11/2023
Período Final: 30/11/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|--|---------------|---------|------------|----------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|-------------|----------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00235926 - ADOÇANTE DIÉTÉTICO LÍQUIDO (SACARINA) 100ML | | 34,000 | | 190,12 | | | | | | | 34,000 | 190,12 |
| 00235927 - SABÃO DE COCO 200g | | 34,000 | | 267,55 | | | 5,000 | 39,35 | | | 29,000 | 228,20 |
| 00235928 - ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO | | 56,000 | 144,000 | 551,52 | | | 10,000 | 37,34 | | | 190,000 | 723,27 |
| 00235929 - PAPEL HIGIÊNICO C/300 M | | 17,000 | 50,000 | 3.199,00 | | | 4,000 | 252,00 | | | 63,000 | 3.968,91 |
| 00235930 - ESPONJA DUPLA FACE | | 62,000 | | 155,00 | | | | | | | 62,000 | 155,00 |
| 00235931 - ESPONJA DE AÇO | | 30,000 | | 66,60 | | | | | | | 30,000 | 66,60 |
| 00235933 - GUARDANAPO DE PAPEL 31,5CM X 29,5CM | | 218,000 | | 654,00 | | | 5,000 | 15,00 | | | 213,000 | 639,00 |
| 00235934 - GUARDANAPO DE PAPEL 23cmX 23cm | | 211,000 | | 206,78 | | | 8,000 | 7,84 | | | 203,000 | 198,94 |
| 00235936 - PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS 240MM X 330 MM | | 43,000 | | 1.126,60 | | | | | | | 43,000 | 1.126,60 |
| 00235937 - PILHA PALITO AAA | | 48,000 | 120,000 | 264,00 | | | 5,000 | 11,78 | | | 163,000 | 384,22 |
| 00235938 - Alfinetes Fixador Tachinhas Embalagens C/50 | | 8,000 | | 41,23 | | | | | | | 8,000 | 41,23 |
| 00235942 - MOUSE OPTICO SCROLL - USB | | 11,000 | | 158,40 | | | | | | | 11,000 | 158,40 |
| 00235943 - FITA P/ EMBALAGEM - 45X45 | | 22,000 | | 101,38 | | | 3,000 | 13,83 | | | 19,000 | 87,55 |
| 00235977 - Sanduicheira | | 2,000 | | 330,00 | | | | | | | 2,000 | 330,00 |
| 00235980 - CANETA ESF. PRETA | | 60,000 | | 36,00 | | | 9,000 | 5,40 | | | 51,000 | 30,60 |
| 00235982 - ALMOFADA DE CARIMBO | | 2,000 | | 13,40 | | | | | | | 2,000 | 13,40 |
| 00236022 - GUARDANAPO DE PAPEL 20cm X 22cm | | 80,000 | 60,000 | 180,00 | | | 2,000 | 6,00 | | | 138,000 | 414,00 |
| 00236023 - GUARDANAPO DE PAPEL 30cm X 32cm | | | 240,000 | 1.536,00 | | | 7,000 | 44,80 | | | 233,000 | 1.491,20 |
| 00236026 - DETERGENTE NEUTRO - 500ML | | 14,000 | 193,000 | 598,30 | | | 1,000 | 3,10 | | | 206,000 | 638,60 |



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/11/2023
Período Final: 30/11/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|---|---------------|----------|------------|-----------|------------|-------|------------|----------|------------|-------|-------------|-----------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00236031 - PÁ COLETORA PARA LIXO | | | 12,000 | 648,00 | | | | | | | 12,000 | 648,00 |
| 00236032 - MOP GIRATÓRIO COM RODINHAS | 6,000 | 1.374,00 | | | | | | | | | 6,000 | 1.374,00 |
| 00236033 - LIMPA VIDROS - FRASCO | 56,000 | 688,80 | 46,000 | 565,80 | | | 3,000 | 36,90 | | | 99,000 | 1.217,70 |
| 00236034 - ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% | | | 150,000 | 1.305,00 | | | | | | | 150,000 | 1.305,00 |
| 00236035 - ÁGUA MINERAL PET 510ML C/GÁS | 228,000 | 410,40 | 624,000 | 1.123,20 | | | 276,000 | 496,80 | | | 576,000 | 1.036,80 |
| 00236036 - ÁGUA MINERAL PET 510ML | 396,000 | 546,48 | | | | | 144,000 | 198,72 | | | 252,000 | 347,76 |
| 00236053 - PACOTE DE COPO DESCARTAVÉL 200ML | 128,000 | 857,46 | 625,000 | 4.187,50 | | | 54,000 | 361,78 | | | 699,000 | 4.683,18 |
| 00236055 - CLIPS 2/0 - CAIXA COM 100 UNID | 59,000 | 300,31 | | | | | | | | | 59,000 | 300,31 |
| 00236056 - CLIPS 6/0 - CAIXA COM 50 UNID | 12,000 | 73,08 | | | | | | | | | 12,000 | 73,08 |
| 00236057 - BLOCO ADESIVO TIPO "POST-IT" PCT C/4 | 10,000 | 47,00 | | | | | | | | | 10,000 | 47,00 |
| 00236058 - TECLADO ABNT-2 MÍNIMO 104 TECLAS - INTERFACE USB | 16,000 | 631,20 | | | | | 1,000 | 39,45 | | | 15,000 | 591,75 |
| 00236059 - ÁGUA MINERAL S/GÁS COPO 200 ML | 554,000 | 659,26 | 432,000 | 514,08 | | | 231,000 | 274,89 | | | 755,000 | 898,45 |
| 00236060 - PANO DE PRATO Panos Atoalhados super absorvente. | 17,000 | 78,71 | | | | | | | | | 17,000 | 78,71 |
| 00236061 - PACOTE DE PAPEL TOALHA | 50,000 | 1.525,50 | 349,000 | 10.647,99 | | | 35,000 | 1.067,85 | | | 364,000 | 11.105,64 |
| 00236062 - PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 | 50,000 | 306,00 | | | | | | | | | 50,000 | 306,00 |
| 00236063 - SACO DE LIXO 100 LITROS, ROLO OU PACOTE COM 100 UNIDADES | 20,000 | 878,40 | | | | | | | | | 20,000 | 878,40 |
| 00236071 - SABÃO EM PÓ 800GR - EMBALAGEM PACOTE OU CAIXA | 18,000 | 405,00 | | | | | 2,000 | 45,00 | | | 16,000 | 360,00 |
| 00236078 - GARRAFA TÉRMICA 1LT - PRETA | 8,000 | 279,20 | | | | | | | | | 8,000 | 279,20 |



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/11/2023
Período Final: 30/11/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------|------------------|------------------|------------|-------|-------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00236079 - GARRAFA TÉRMICA 1LT - COLORIDA (LISA) | 3,000 | 104,70 | | | | | | | | | 3,000 | 104,70 |
| 00236103 - ASPIRADOR DE PÓ PORTATÍL LIMPEZA GERAL 120W | | | 1,000 | 250,00 | | | 1,000 | 250,00 | | | | |
| 00236104 - FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR; | | | 2,000 | 170,00 | | | 2,000 | 170,00 | | | | |
| 00236105 - SOLDA EM TUBO BASE DE ESTANHO 25G; | | | 2,000 | 60,00 | | | 2,000 | 60,00 | | | | |
| 00236106 - PINCEL ANT-ELÁSTICO COMP. 15CM, ALT. 2CM, LARG. 1,5 CM; | | | 3,000 | 120,00 | | | 3,000 | 120,00 | | | | |
| 00236107 - PILHA ALCALINA D | | | 20,000 | 430,00 | | | 20,000 | 430,00 | | | | |
| 00236108 - Cascata 400 Leds 10 Metros Luz branco | | | 10,000 | 1.500,00 | | | 10,000 | 1.500,00 | | | | |
| 00236109 - Cascata 200 Leds 05 Metros Luz branco | | | 2,000 | 156,00 | | | 2,000 | 156,00 | | | | |
| 00236110 - Fio paralelo flexível 2,5mm | | | 1,000 | 240,00 | | | 1,000 | 240,00 | | | | |
| 00236111 - Kit Plug Macho e Fêmea 20A | | | 12,000 | 144,00 | | | 12,000 | 144,00 | | | | |
| 00236113 - Vidro transparente, com acabamento fosco | | | 3,000 | 690,00 | | | 3,000 | 690,00 | | | | |
| TOTAL : | 16.889,000 | 53.217,92 | 5.596,549 | 53.964,11 | | | 1.345,549 | 13.319,61 | | | 21.140,000 | 93.862,42 |