



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CENTRAL				
Dotação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO (000000.000000000.33.90.30.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000001 - PAPEL A4	PC	A A A	230,000	10,165	2.337,93
00000006 - PANO PERFEX	PC	A A A	37,000	4,591	169,86
00000010 - BOMBRIL	PC	A A A	9,000	1,643	14,79
00000019 - TODAY	UN	A A A	16,000	8,867	141,88
00000021 - ESPONJA BETANIN	PC	A A A	57,000	1,361	77,59
00000030 - LEITE CONDENSADO	UN	A A A	15,000	3,980	59,70
00000039 - AGUA MINERAL	L	A A A	30,000	8,000	240,00
00000045 - SACO LIXO 15L	PC	A A A	35,000	1,428	49,97
00000072 - GRAMPO P/GRAPEADOR 26/6	CX	A A A	10,000	4,000	40,00
00000074 - CANETA BIC CRISTAL	UN	A A A	13,000	0,361	4,69
00000080 - ELASTICO DINHEIRO	PC	A A A	6,000	4,017	24,10
00000085 - GUARDANAPO 24X22CM	PC	A A A	330,000	0,998	329,34
00000087 - TESOURA INOX	UN	A A A	10,000	11,950	119,50
00000094 - FITA CREPE	UN	A A A	10,000	2,839	28,39
00000100 - PASTA SUSPENSA	UN	A A A	49,000	1,029	50,41
00000102 - ETIQUETA	FO	A A A	339,000	0,810	274,65
00000104 - CD-R	UN	A A A	242,000	0,759	183,66
00000106 - CANETA RETROPOJETOR	UN	A A A	32,000	3,071	98,28
00000107 - CALCULADORA	UN	A A A	13,000	21,173	275,25
00000118 - FERMENTO PO ROYAL	UN	A A A	10,000	5,440	54,40
00000235 - SUCO DIVERSOS	L	A A A	120,000	4,492	539,01
00000263 - PANO CHÃO ITATEX 58X83	UN	A A A	10,000	3,290	32,90
00000274 - GRAMPEADOR	UN	A A A	2,000	6,275	12,55
00000318 - GRAMPO P/GRAMP.26/6	CX	A A A	12,000	13,867	166,40
00000320 - PASTA A/Z OFICIO	UN	A A A	2,000	4,300	8,60
00000336 - CANETA P/CD	UN	A A A	24,000	4,000	96,00
00000354 - PAPEL HIG.MILI BIANCO PERF.	PC	A A A	382,000	3,121	1.192,41
00000367 - FOSFORO GABOARDI	PC	A A A	4,000	1,220	4,88
00000377 - CLIPS N. 6/0	CX	A A A	22,000	0,438	9,63
00000378 - CLIPS N.2/0	CX	A A A	31,000	1,946	60,33
00000399 - PASTA AZ REGIST OF	UN	A A A	20,000	3,038	60,75
00000440 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	CX	A A A	84,000	2,494	209,50
00000441 - PASTA OFICIO 20 MM	PC	A A A	107,000	1,410	150,87
00000445 - AGUA SANITARIA	L	A A A	115,000	1,891	217,46
00000447 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	UN	A A A	20.000,000	0,002	38,40
00000448 - TESOURA ESCOLAR	UN	A A A	2,000	1,535	3,07
00000453 - DVD-R	UN	A A A	238,000	0,984	234,23
00000463 - APONTADOR DE LAPIS	UN	A A A	39,000	0,289	11,26
00000465 - LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2	UN	A A A	69,000	0,121	8,34
00000469 - CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	UN	A A A	32,000	0,669	21,40
00000470 - COLA BRANCA	UN	A A A	6,000	1,102	6,61
00000471 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	A A A	67,000	0,764	51,19
00000472 - BLOQUINHO DE NOTAS PAPEL ADESIVO	UN	A A A	20,000	3,000	60,00



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CENTRAL				
Dotação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO (000000.000000000.33.90.30.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000473 - GRAMPO PLASTICOPARA PASTA TIPO ESPELHO	UN	A A A	7,000	6,560	45,92
00000474 - PERCEVEJO	UN	A A A	4,000	0,840	3,36
00000494 - SABÃO EM PO	CX	A A A	34,000	5,294	180,01
00000498 - BORRACHA BRANCA Nº 40	CX	A A A	1,000	0,150	0,15
00000499 - CANETA CRISTAL AZUL MÉDIA	UN	A A A	169,000	0,697	117,78
00000501 - REGUA DE PLASTICO TRANSPARENTE C/30 CM	UN	A A A	44,000	0,276	12,15
00000502 - PRANCHETA OFICIO COM PRENDEDOR ACRÍLICO	UN	A A A	10,000	4,242	42,42
00000503 - GRAMPOS PARA GRAMPEADOR26-6 COBREDO	CX	A A A	1,000	1,980	1,98
00000504 - PAPEL FAX	UN	A A A	21,000	4,705	98,80
00000506 - PERFURADOR MEDIO EM AÇO	UN	A A A	6,000	4,687	28,12
00000507 - EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	A A A	21,000	0,866	18,18
00000508 - CONJUNTO PORTA CANETAS	UN	A A A	1,000	5,800	5,80
00000510 - MIDIA CD-W 700 MB	UN	A A A	5,000	2,386	11,93
00000513 - PASTA AZ ESTRITA MEIO OFICIO	UN	A A A	29,000	3,997	115,91
00000514 - PASTA OFICIO TRANSPARENTE	UN	A A A	17,000	1,234	20,97
00000515 - PASTA CATALOGO PRETA	UN	A A A	27,000	7,036	189,97
00000516 - PANO PRATO 100% ALGODÃO	UN	A A A	10,000	4,647	46,47
00000545 - SABAO AMARELO DE GLICERINA	UN	A A A	2,000	4,000	8,00
00000546 - VASSOURA DE PIAÇAVA	UN	A A A	11,000	9,506	104,57
00000547 - VASSOURA DE PELOS	UN	A A A	4,000	3,690	14,76
00000581 - FITA ADESIVA PARA EMBALAGENS	R	A A A	20,000	2,950	59,00
00000584 - PILHA PEQ.AA	UN	A A A	15,000	2,127	31,91
00000589 - MISTURA BOLO	PC	A A A	103,000	1,668	171,77
00000607 - CARTUCHO 96	CX	A A A	2,000	73,950	147,90
00000608 - CARTUCHO 97	CX	A A A	8,000	111,650	893,20
00000730 - DOBRADIÇA	UN	A A A	8,000	3,138	25,10
00000758 - FLANELA	UN	A A A	10,000	1,890	18,90
00000760 - ATUM	UN	A A A	37,000	5,530	204,61
00000761 - SARDINHA	LA	A A A	40,000	2,810	112,40
00000765 - CREME DE LEITE	UN	A A A	21,000	1,740	36,54
00000766 - GARFO DESCARTÁVEL	PC	A A A	4,000	1,980	7,92
00000768 - COCO RALADO	PC	A A A	18,000	3,600	64,80
00000769 - LEITE DE COCO	V	A A A	11,000	3,580	39,38
00000770 - FARINHA DE TRIGO	PC	A A A	20,000	2,200	44,00
00000772 - OLHAL	UN	A A A	1,000	6,750	6,75
00000801 - LEITE INTEGRAL	L	A A A	132,000	2,760	364,32
00000802 - TOALHA PAPEL	F	A A A	53,000	8,400	445,20
00000803 - AÇUCAR CRISTAL	KG	A A A	170,000	1,570	266,90
00000804 - DESINFETANTE	UN	A A A	89,000	5,475	487,28
00000810 - ACHOCOLATADO	P	A A A	20,000	11,450	229,00
00000812 - ESCOVINHA SANITARIA	UN	A A A	3,000	3,450	10,35



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CENTRAL				
Dotação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO (000000.000000000.33.90.30.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000817 - ANTIMOFO	UN	A A A	50,000	4,500	225,00
00000823 - CABO FLEXIVEL	M	A A A	31,000	6,500	201,50
00000825 - SACO DE LIXO 30 L PRETA	UN	A A A	44,000	1,685	74,12
00000856 - PINO JUNÇÃO FEMEA	UN	A A A	5,000	6,360	31,80
00000863 - ESTOJO PARA DVD	UN	A A A	415,000	0,806	334,35
00000869 - COLA DE SILICONE	UN	A A A	3,000	15,900	47,70
00000871 - SUPORTE PARA TV	UN	A A A	1,000	99,000	99,00
00000884 - FITA ALTA TENSÃO	UN	A A A	1,000	16,000	16,00
00000887 - TUBO ELETRODUTO 2"	M	A A A	2,000	19,000	38,00
00000888 - LUVA ELETRODUTO 2"	UN	A A A	3,000	3,000	9,00
00000889 - CURVA ELETRODUTO 2"	UN	A A A	1,000	4,500	4,50
00000891 - SABONETE LIQUIDO	GAL	A A A	6,000	26,177	157,06
00000917 - ABRAÇADEIRA	UN	A A A	5,000	2,000	10,00
00000921 - CARTUCHO PRETO	UN	A A A	1,000	48,330	48,33
00000929 - RODO 40CM PLAST.B.DUPLA	UN	A A A	7,000	6,837	47,86
00000930 - GARRAFA TERM. 1.8L	UN	A A A	3,000	105,457	316,37
00000936 - FACA INOX	UN	A A A	4,000	4,850	19,40
00000942 - FERMENTO BIOLOGICO	PC	A A A	4,000	4,940	19,76
00000948 - ESTOJO PARA CD	UN	A A A	17,000	0,496	8,43
00000952 - PINO ADAPTADOR	UN	A A A	5,000	5,000	25,00
00000961 - LIMPADOR MULTIUSO	UN	A A A	98,000	2,718	266,34
00000974 - GRAMPO FIO	M	A A A	2,000	3,500	7,00
00000986 - CAFE	PC	A A A	175,000	6,023	1.053,96
00000997 - DETERGENTE	UN	A A A	16,000	1,244	19,91
00000998 - SACO ALVEJADO PARA CHÃO	UN	A A A	9,000	4,086	36,77
00001000 - PRATO DESCARTAVEL	PC	A A A	49,000	0,740	36,26
00001001 - TOALHA DE BANHO	UN	A A A	8,000	9,000	72,00
00001002 - COPO AMERICANO	UN	A A A	63,000	0,673	42,42
00001003 - ETIQU.PIMACO	FO	A A A	87,000	0,435	37,83
00001011 - JARRA DE VIDRO	UN	A A A	8,000	8,900	71,20
00001014 - TACA	UN	A A A	24,000	5,139	123,33
00001015 - LIMPA VIDRO	UN	A A A	32,000	2,105	67,37
00001071 - CARTUCHO HP 74	UN	A A A	2,000	54,060	108,12
00001075 - CD-RW	UN	A A A	197,000	1,545	304,35
00001105 - SALSICHA P/ CACHORRO QUENTE	QL	A A A	3,000	2,690	8,07
00001142 - PEDRA SANITARIA	UN	A A A	443,000	0,793	351,50
00001146 - COADOR DE CAFE	UN	A A A	4,000	2,500	10,00
00001151 - CARTUCHO HP 75	UN	A A A	9,000	66,587	599,28
00001168 - PARAFUSO	UN	A A A	200,000	0,060	12,00
00001185 - ENVELOPES DIVERSOS	UN	A A A	1.330,000	0,403	535,52
00001186 - CAPA DE PROCESSO	UN	A A A	1.500,000	0,563	844,46
00001209 - BATERIA SELADA	UN	A A A	10,000	79,000	790,00
00001231 - CARTUCHO TONER BLACK K BROTHER-DCP 8060 TN-580	PC	A A A	2,000	345,430	690,86



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CENTRAL				
Dotação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO (000000.000000000.33.90.30.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001234 - COPO DESC. MINAPLAST 50 ML	UN	A A A	366,000	0,869	318,23
00001241 - CALDO ARISCO 19 G GALINHA	UN	A A A	15,000	0,280	4,20
00001269 - PLUG P10 PROFICIONAL C/ MOLA	UN	A A A	20,000	7,000	140,00
00001283 - FARINHA DE TRIGO GLOBO	KG	A A A	19,000	2,231	42,39
00001287 - COPO DESC COPOBRAS 200ML	UN	A A A	500,000	2,705	1.352,36
00001340 - JOGO DE COZINHA	JG	A A A	2,000	74,740	149,48
00001342 - TAPETE	JG	A A A	1,000	29,210	29,21
00001375 - LEITE 1 LT	LT	A A A	12,000	6,000	72,00
00001386 - SACO DE LIXO BRASILEIRINHO AZUL 100 L	UN	A A A	40,000	1,980	79,20
00001390 - LAMPADA PHILIPS FLUOR 20 W 127 V	UN	A A A	11,000	3,166	34,83
00001391 - LAMPADA PHILIPS FLUOR 40 W 127 V	UN	A A A	15,000	3,416	51,24
00001399 - PINCEL ATOMICO	CX	A A A	8,000	1,434	11,47
00001404 - LUVA MUCAMBO	LM	A A A	17,000	2,473	42,04
00001407 - LAPIS GROSSO N°2	CX	A A A	130,000	0,200	26,00
00001408 - LAMPADA PHILIPS FLUOR 20W	UN	A A A	60,000	6,000	360,00
00001409 - LAMPADA PHILIPS FLUOR 40 W	UN	A A A	60,000	6,000	360,00
00001414 - REATOR PHILIPS ELETRONICO 40 W	UN	A A A	24,000	21,250	510,00
00001417 - REATOR PHILIPS ELETRONICO	UN	A A A	27,000	19,500	526,50
00001423 - CLIPS 2/0(00)	CX	A A A	18,000	1,051	18,91
00001426 - ETIQUETAS INKJET+LASER DE A4363 TAMANHO 14.	PC	A A A	8,000	32,500	260,00
00001456 - CABO FLE 6,00MM 750V	M	A A A	10,000	6,500	65,00
00001465 - BORRACHA BRANCA N°40	CX	A A A	49,000	0,271	13,26
00001516 - Alcool zulu gem 500 gramas	UN	A A A	4,000	3,280	13,12
00001527 - CANETA CRISTAL PRETA	UN	A A A	59,000	0,689	40,68
00001528 - CANETA CRISTAL VERMELHA	UN	A A A	74,000	0,652	48,22
00001531 - SUPORTE DE FITA DUREX	UN	A A A	4,000	12,950	51,80
00001559 - COLHER DESCARTAVEL	UN	A A A	8,000	1,980	15,84
00001562 - LIMPA VIDROS UAU	UN	A A A	2,000	5,720	11,44
00001608 - CAPAS DE PROCESSO 480X330 TRIPLEX 250G	UN	A A A	408,000	0,351	143,33
00001620 - CARTUCHO HP 122 PRETO	UN	A A A	70,000	32,161	2.251,26
00001621 - CARTUCHO HP 122 COLOR	UN	A A A	69,000	30,437	2.100,13
00001623 - SACO DE LIXO FORT 50 LITROS	UN	A A A	10,000	1,980	19,80
00001627 - BISCOITO SARLONI MAIZENA	UN	A A A	120,000	3,820	458,40
00001635 - COLHER DE PAU	UN	A A A	1,000	4,480	4,48
00001639 - XICARA	UN	A A A	20,000	9,568	191,36
00001647 - COLA ARALDITE	UN	A A A	1,000	22,260	22,26
00001658 - BISCOITO SARLONE CREAM CRACKER	UN	A A A	75,000	3,807	285,54
00001673 - TECIDO OXFORD TINTO	M	A A A	10,400	5,200	54,08
00001676 - PILHA AAA	UN	A A A	9,000	2,000	18,00
00001677 - PORTA LAPIS / CLIPS ACRILICO	UN	A A A	19,000	3,500	66,50
00001679 - TONER HP 1320 XL	UN	A A A	3,000	668,667	2.006,00
00001680 - ALMOFADA N02	UN	A A A	4,000	2,000	8,00



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CENTRAL				
Dotação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO (000000.000000000.33.90.30.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001681 - TINTA P/ ALMOFADA PRETA 40 ML	UN	A A A	4,000	3,000	12,00
00001682 - ETIQUETA 6181 PIMACO	CX	A A A	5,000	40,000	200,00
00001683 - BLOCO DE RECADO 38X 50 MM	PC	A A A	3,000	2,250	6,75
00001698 - CABO QUADRUPLIX 3X25+25MM	M	A A A	12,000	8,500	102,00
00001699 - CONECTOR PERFURANTE	PC	A A A	10,000	6,500	65,00
00001702 - LAMPADA METALICA 400W	PÇ	A A A	2,000	85,000	170,00
00001722 - TONER HP 285	UN	A A A	2,000	375,000	750,00
00001729 - BANDEIRA BRASIL	UN	A A A	2,000	160,000	320,00
00001730 - BANDEIRA ESPIRITO SANTO	UN	A A A	2,000	160,000	320,00
00001731 - BANDEIRA MUNICIPAL	UN	A A A	2,000	230,000	460,00
00001732 - PLUG J10	UN	A A A	2,000	8,000	16,00
00001733 - PLUG RCA PRETO	UN	A A A	20,000	6,000	120,00
00001734 - ADPTADOR PLASTICO DIVERSOS	UN	A A A	3,000	3,000	9,00
00001735 - FOTOS 10X15	UN	A A A	50,000	4,500	225,00
00001736 - ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	UN	A A A	1,000	90,000	90,00
00001737 - FITA ISOLANTE AUTOFUSAO	UN	A A A	1,000	35,000	35,00
00001742 - REBITE DE REPUXO	UN	A A A	140,000	0,040	5,60
00001749 - ATUADOR PSC	UN	A A A	1,000	30,000	30,00
00001751 - ROLO DE FUSAO BROTHER	UN	A A A	1,000	90,000	90,00
00001752 - UNIDADE DE SCANNER	UN	A A A	1,000	80,000	80,00
00001753 - LACRE ABRAÇADEIRA NYLON	UN	A A A	200,000	0,160	32,00
00001754 - GRAMPO FIX	UN	A A A	1,000	3,180	3,18
00001757 - EXTRATO DE TOMATE	CX	A A A	19,000	2,890	54,91
00001758 - ESPONJA DE AÇO	PC	A A A	2,000	14,900	29,80
00001759 - ALCOOL EM GEL	UN	A A A	12,000	3,742	44,90
00001770 - ALCA PREF. CABO CA/CAA	UN	A A A	2,000	3,000	6,00
00001771 - QUADRO TERMOPLASTICO	UN	A A A	1,000	10,000	10,00
00001772 - NINI DISJUNTOR	UN	A A A	1,000	79,000	79,00
00001773 - CABECOTE ALUMINIO	UN	A A A	1,000	9,000	9,00
00001774 - GRAMPO P/ HASTE TERRA	UN	A A A	1,000	2,000	2,00
00001821 - TONER 808HK	UN	A A A	7,000	672,000	4.704,00
00001822 - TONER 808HM	UN	A A A	7,000	721,000	5.047,00
00001823 - TONE 808HC	UN	A A A	7,000	721,000	5.047,00
00001824 - TONER 808 HY	UN	A A A	7,000	721,000	5.047,00
			31.903,400	-	55.825,09
			31.903,400	-	55.825,09